



联合国
粮食及
农业组织



国际条约
粮食和农业
植物遗传资源

暂定议程议题 9.1

管理机构第八届会议

2019年11月11-16日，罗马

融资战略实施情况报告

内容提要

本文件报告了《粮食和农业植物遗传资源国际条约》（以下简称《条约》）融资战略上个两年期内的实施工作以及取得的进展。报告强调了上个两年期内融资战略更新过程中出现的情况和问题，包括与通过大规模数据收集和分析获得的信息相关的问题。报告总结了融资战略与资源筹集特设咨询委员会工作的筹备与所获支持的相关情况。该委员会的报告见文件 IT/GB-8/19/9.2《融资战略与资源筹集特设咨询委员会报告》。

本文件还提供了其他倡议、伙伴关系及合作的相关信息，以及其他相关论坛和进程的有关讨论。此外，文件还简单介绍了上个两年期内利益分享基金项目周期的最新实施进展。

征求指导意见

请管理机构注意本文件提供的关于《条约》融资战略相关活动与进展的信息，并就融资战略的实施提供进一步指导意见，同时考虑本文件附录为可能的《决议》提供的内容。



I. 引言

1. 根据《条约》第 18 条，各缔约方承诺落实融资战略，以便实施《条约》。融资战略的目标是为开展《条约》规定的活动而增加资金的数量，提高资金透明度、效率及效益。为了给重点活动和计划筹集资金，管理机构应定期确定筹资指标。
2. 在第七届会议上，管理机构通过第 3/2017 号决议，决定更新《条约》融资战略，以便采用一种动态的、具有协同效应的规划方法，并为整个融资战略及利益分享基金制定指标。
3. 本文件介绍了上个两年期融资战略更新过程中出现的主要情况和问题，包括针对融资工具和资金流向开展的大规模数据收集与分析所获得信息的相关情况，以及利益分享基金项目周期的最新实施进度。本文件另附一份可能决议的内容，供管理机构审议。
4. 《融资战略与资源筹集特设咨询委员会报告》（IT/GB-8/19/9.2）详细介绍了上个两年期内为更新融资战略所做的工作，并提供了融资战略更新草案及其附件。该报告还提供了拟成立的“融资战略与资源筹集常设委员会”的职权范围草案、进一步编制的“融资工具矩阵”以及关于新融资战略执行的决议草案。
5. 利益分享基金的详细报告见文件 IT/GB-8/19/9.1/Inf.1《利益分享基金：2018-2019 年报告》。该报告对上个两年期内利益分享基金的项目周期实施情况进行了分析。
6. 其他与融资战略实施情况有关的文件包括 IT/GB-8/19/15.2/2《全球作物多样性信托基金提交管理机构的报告》和 IT/GB-8/19/15.3《与生物多样性公约合作报告》。其中后一份报告包括管理机构可以就全球环境基金下一次增资提出的建议，以回应《生物多样性公约》缔约方大会的请求。

II. 融资战略的实施：融资战略更新过程中出现的重要情况

7. 为了给融资战略的更新进程提供依据，通过调查、采访和研究等方式收集分析了广泛的数据，从而为《条约》实施的融资形势提供了重要的新信息，并与《条约》的关键推动伙伴和融资工具加强了合作。
8. 大部分信息是通过进一步编制《融资工具与条约领域和计划矩阵》的进程收集的，该文件见融资战略大纲草案。该矩阵将不同的融资工具¹与《条约》下的

¹ 融资工具包括：非管理机构指导并（或）直接控制的工具，如国家和双边来源；其他国际机制、基金和机构，如粮农组织、国际农业研究磋商组织、世界银行、全球环境基金、绿色气候基金和农发基金；管理机构提供政策指导的融资机制，如全球作物多样性信托基金；以及管理机构控制或指导的基金，如利益分享基金和商定目的基金。

领域和计划联系起来。²《进展报告：融资工具矩阵》内有对所收集数据的完整分析，该文件见 <http://www.fao.org/3/ca4470en/ca4470en.pdf>。

9. 本节总结了进一步编制矩阵的过程中出现的重要情况。

融资战略更新过程中出现的重要情况

《条约》下各领域的全球投资情况

每年《条约》下各领域的投资总额为 120-140 亿美元。其中，据估计：

35%（每年 42-46 亿）来自公共机构的国家级资金；

22%（每年 24-30 亿）来自双边援助；

13%（每年 14-18 亿）来自多边组织；

31%（每年 38-42 亿）来自私营部门。

粮农植物遗传资源国家预算

六个区域的 25 个《条约》缔约方³响应请求，提供了《条约》实施双边支持计划的相关信息，以及粮农植物遗传资源国家保存和可持续利用活动的资金情况。欧洲种子协会也响应请求，提供了相关信息。

初步分析显示，大部分国内支出集中于植物育种和非原生境保存。

缔约方还报告了他们正在探索的为粮农植物遗传资源活动提供资金的创新方法。

例如，厄瓜多尔正在制定新的农业生物多样性法，将为农业生物多样性、种子和可持续农业建立国家级基金，其目标是收取农业生产总值的 1%。

双边融资

美国提交的材料举了一个例子，证明双边融资的重要性（见下文）。其他国家也开始报告与《条约》实施相关的双边计划。

2018 年，美国国际开发署为作物合作研究提供了 4700 万美元的资金，以期通过粮农植物遗传资源的可持续利用来推动实现粮食安全目标。资助的对象包括发展中国家政府研究者、国际农业研究磋商组织下各国际农业研究中心及世界蔬菜中心与美国高校研究者和植物育种者之间的合作研究工作。

² 粮农植物遗传资源保存和可持续利用（非原生境保存、原生境保存、农场管理、可持续利用和育种）及条约促进机制与条款（技术转让、信息系统、能力建设、多边系统、全球信息系统、农民权益、政策制定）。

³ 阿富汗、孟加拉国、布基纳法索、中非共和国、厄瓜多尔、爱沙尼亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、德国、日本、肯尼亚、马里、纳米比亚、挪威、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、西班牙、瑞典、瑞士、叙利亚、多哥、英国、美国和赞比亚。

多边组织——气候融资重要情况

融资形式的一个重大变化是国际气候融资的兴起。气候融资已经出现了巨大的增长，并且预计将在未来几十年继续增加。据估计，2000年，气候融资向发展中国家提供了5.6亿美元的资金。到2016年，这一数字增长了近40倍，达到近200亿美元，并且预计将于2020年达到1000亿美元。

随着人们普遍将粮食安全、粮农植物遗传资源、气候智能型农业、当地农民和基因库等视为重要问题和利益攸关方，气候融资成为《条约》融资战略面临的一个越来越重要的机遇。

与《条约》及其融资战略最相关的气候融资包括通过全球环境基金、绿色气候基金、世界银行及其国际金融公司、国际农业发展基金及双边融资与援助进行的融资。

成功获取气候融资的国家在国家重点战略和计划方面获得资金支持，可以此为契机将粮农植物遗传资源活动与更广泛地国家和国际优先重点联系起来，这有望增加《条约》相关领域的融资。

私营部门

据估计，当前私营部门对植物遗传研发的投资为40亿美元左右。

新的监测和审查工具

AIDmonitor 是粮农组织新开发的工具，用于收集官方发展援助信息。这项工具或可支持未来融资战略的制定与监测，因其能够实现对具体产业部门、地理区域或资源伙伴的专门分析。

经济合作与发展组织（经合组织）最近更新了其“生物多样性标记”，可用于改善与《条约》相关的搜索结果。其资格标准包括遗传资源的保存和改良（原生境和非原生境）。自2018年5月起，生物多样性标记还包括“种子、栽培植物及养殖和驯养动物及其野生亲缘种遗传多样性的保持”。

其他可能产生有用信息的工具包括国际援助透明度倡议等，通过该倡议可对不同来源的数据进行比较。国际援助透明度倡议的发展使得提供公开援助数据的双边、多边、非政府和私营部门发展伙伴的数量增加至800多个，如今这些机构都按照国际援助透明度倡议的标准发布数据。

新的合作伙伴关系

融资战略的更新过程中形成了一系列新的合作伙伴关系。预计随着新融资战略的实施、监测和审查，这些伙伴关系还将进一步加强。这些新的伙伴关系包括粮农内部的联合规划、资源筹集、监测与报告合作，与联合国环境规划署和国际生物多样性中心等国际伙伴通过全球环境基金和国际气候倡议争取气候融资机会的合作，与经合组织就资金流向开展的合作，以及与“粮食未来联盟”等慈善组织就资金的联合规划与利用进行的合作。

10. 更新的融资战略强调监测、评价和学习流程，以及识别和修正不足的流程。这些内容整合进了第五部分，并体现在拟成立的“融资战略与资源筹集常设委员会”《职权范围》草案当中。这些监测流程将依赖于与包括粮农组织和经合组织等其他各方的继续合作。未来将向管理机构提供《条约》实施领域资金流向的周期性概述和融资战略实施情况的定期报告。

11. 融资战略与资源筹集特设委员会在其第十次会议上要求秘书处探索开展“不作为的代价”分析的可能性，以便将其用于未来与《条约》融资战略相关的沟通和意识提升活动。秘书、全球作物多样性信托基金和国际粮食政策研究所联合组织了一次科学会议，以过去的研究为基础，探讨可以采用什么方法来描述和量化多边层面不作为的全球后果，以保证全球作物遗传多样性的保护和获取。下一步，三个机构加上国际生物多样性中心将编制概念文件和项目大纲，与潜在捐助方进行讨论。

III. 融资战略的实施：管理机构直接控制的资源

12. 本节总结了管理机构上一届会议以来利益分享基金的运作情况。两年期主要进展及相关进度的详细信息载于文件《利益分享基金报告：2018-2019年》。⁴以下段落概述了与基金运行有关的主要进展和成就。

利益分享基金第四次提案征集

13. 管理机构第八届会议的主席团就利益分享基金两年期间的实施提出了建议和指导。主席团做出了一系列决定，涉及第四次提案征集的设计和启动、独立专家组筛选项目提案的方法以及资助项目的批准。

14. 第四次提案征集体现了融资战略委员会各位联合主席向主席团提出的建议，包括将第四个融资周期作为一个过渡，逐渐引入融资战略审查中制定的规划方法。

15. 2017年12月15日，第四次提案征集正式启动，《条约》网站发布了征集公告，发出了正式通知并通过《条约》利益相关方和合作伙伴散发。2018年3月1日，第四次提案征集的项目构思提交阶段结束。2019年7月18日，根据独立专家组的工作成果，管理机构第八届会议主席团批准了20个供资的新项目。

16. 主席团批准这批项目以后，2018年10月22日至26日，秘书处组织了为期一周的“服务台研讨会”，为20个成功申请者进一步制定完整的项目提案提供支持。

17. 服务台研讨会期间，所有合作伙伴按照规划方法一同努力，优化其完整的项目提案，并根据第四期项目征集的计划，在部分项目之间以及区域之间进行对接。⁵

⁴ IT/GB-8/19/9/Inf.1

⁵ 《条约》网站发布了关于这场研讨会的新闻稿：<http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1162875/>

18. 秘书处针对研讨会期间学到的经验教训和出现的概念开展了后续工作，包括建立利益分享基金的沟通和互动平台。平台的目的是让基金的所有合作伙伴聚在一起，组成一个社区，培育基金供资项目之间的合力和互补性，推动基金实施知识与经验教训的交流，分享应对共同挑战的创新性解决方案。⁶

19. 目前，秘书处正在与第四期项目的执行机构拟定项目协议（《协议书》）的终稿。截至本文件编制之时，已有 60% 经批准的项目可以开始执行。⁷

资源筹集

20. 融资战略委员会提出了一系列建议，由秘书处转达，包括：

- a. 向入围但无法获得供资的优质项目发放优秀证书，以帮助申请者从其他捐助方争取资金；
- b. 与粮农组织和欧盟委员会等相关合作伙伴联系，探讨这些机构支持第四次项目提案的方式；
- c. 探索将“不作为的代价”作为与政策制定者和捐助方沟通的工具的可能性；
- d. 继续寻求粮农组织内部的协作途径，如粮农组织气候融资项目的编制和实施，以及粮农组织在绿色气候基金、全球环境基金中的活动和其他相关活动。

21. 在批准第四周期供资项目时，主席团表示专家组提出的为入围但没有获选供资的项目发放优秀证书以帮助申请者争取其他捐助方资金的建议非常有用。

22. 以下缔约方在两年期内向利益分享基金提供了捐助：加拿大、欧盟委员会、意大利、挪威、瑞典和瑞士。

23. 2018 年 6 月，利益分享基金收到了第一笔用户产生的收入，来自获取和利益分享多边系统《标准材料转让协定》的使用。当时拜耳的一家子公司荷兰纽内姆（Nunhems Netherlands，现在是巴斯夫子公司）向《条约》的利益分享基金支付了 119083 美元。该公司使用荷兰遗传资源中心和德国莱布尼兹植物遗传和作物研究所通过《标准材料转让协定》提供的种质资源开发了 10 个商业化蔬菜品种，这笔资金相当于这 10 个品种种子销售额的 0.77%。⁸

24. 两年期内，法国种子产业部门“种苗种子行业联合会”（GNIS）每年定期向利益分享基金捐款。GNIS 是首个决定每年向利益分享基金捐款的私营部门机构。

⁶ 研讨会报告可从以下网址获取：<http://www.fao.org/3/CA2859EN/ca2859en.pdf>

⁷ 与服务提供商的合同已经签署，资金已经到位，项目实施可以启动。

⁸ www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1143273/

利益分享基金第三次提案征集

第三次提案征集项目的实施情况

25. 第三次提案征集包括20个项目⁹，分别在非洲、亚洲、欧洲、近东、西南太平洋、拉丁美洲及加勒比的45个发展中国家实施。资助项目的范围与此前一次提案征集相当，主要通过作物遗传多样性的管理以及遗传多样性的保存、再引入和改良来解决粮食不安全与气候变化问题。

26. 截至本文件编制之时，95%的项目进入实施阶段已有2.5年，自管理机构上次会议以来，秘书处已经收到、审查并批准了43份进展报告和42份财务报告。

27. 根据“报告和监测”工具向秘书处提供的信息¹⁰，到目前为止，第三批项目合作伙伴已经取得了以下成果：

- 包括 **23,610 名妇女**在内的 **81,540 人**从所资助的项目中**直接受益**。这些人包括农民、研究人员、育种人员、基因库管理人员、政府官员、学生和教授。
- 预计另有 **346,728 人**将从第三批项目的推广及成果中**间接受益**。
- **58 家研究所**和 **26 所大学**与 **130 个农民组织**合作，识别可能有用的作物多样性，开发气候智能型品种；
- **5,500 名学生**（硕士和博士）通过参与式植物育种方法学习知识，并从基因组学、基因分型的实际应用以及分子技术的使用中受益；
- **266 个合作伙伴**在第三批项目活动的执行中进行协作；
- 区域和国际基因库**调出了 2750 份**作物样本，**重新引入**各农业生态系统；
- **7380 份**目标作物的植物遗传资源样本在农民田间或研究站进行了适应性评价；
- 发现 **633 份植物遗传资源样本**展现出了**有用的新性状**，可用于进一步育种和研究；
- **4392 份**目标作物的植物遗传材料接受了研究所的**分子鉴定**，利用**KASP 基因分型、SNP 标记、DNA 提取和遗传研究家族问卷 (FIGS)**法识别可能有用的性状。
- **90%**的项目正在开展作物改良活动，开发了 **160 多个气候智能型新品种**；

⁹ 最初批准的项目数量为22个。到目前为止，两个拉丁美洲项目由于项目执行地国家（哥斯达黎加和古巴）的官僚和法律障碍还没有签署协议。

¹⁰ 秘书处开发的“报告和监测”工具包括由利益分享基金执行单位提交的周期性进展和财务报告、监测问卷、风险评估矩阵、逻辑框架及各类更新。

- 研究机构之间建立了**南南合作和南北合作关系**，主要开展基因分型、标记辅助筛选系统和现代育种等技术和知识的转让。
- 至少**7千份**目标作物样本已计划**纳入获取和利益分享多边系统**。
- **5万人**接受了关于农业生物多样性价值、农场保存、现代遗传多样性研究技术以及粮农植物遗传资源附加值信息重要性等方面的**培训和能力建设**。
- 建成了**60个社区种子库**，另有16个正在建设当中；
- 成立了**162所农民田间学校**，作为农民通过直接参与式练习获取知识和技能的学习平台；

28. 第三批项目的实施于2019年12月结束。秘书处已经开始和粮农组织的评价办公室安排第三批项目的独立评价。

高级别捐助方实地考察

29. 上一次管理机构会议召开以后，秘书处与利益分享基金的各个捐助方合作组织了若干个高级别团组，考察基金的部分项目点。

30. 经与挪威政府协调，秘书处组织了对基金马拉维项目点的高级别实地考察。此次考察时间为2018年3月3日至8日，考察团成员有挪威农业与食品部国务秘书、国家联络员、挪威驻马拉维使馆工作人员、利益分享基金合作伙伴和受益者、当地媒体以及粮农组织马拉维员工。¹¹

31. 此次考察的主要目的是会见第三批项目利益相关方，包括受益者、合作伙伴和捐助机构，以及亲眼观察利益分享基金在农民田间产生的实际影响。考察行程包括能见度和意识提升机会、媒体参与、采访以及与政策制定者、社区领导者、农民、研究人员等各方的讨论。

32. 应欧盟请求，秘书处组织了一次对基金肯尼亚和坦桑尼亚项目点的考察。此次考察的主要目的是进一步了解“欧盟行动”的总体干预逻辑，考察安排包括会见项目受益者、评价影响以及会见《条约》利益相关方。提高对“欧盟行动”的了解以及加强基金项目成果的能见度和宣传也是考察的目的之一。¹²

33. 《条约》秘书处借《条约》其他团组以及参加国际会议之机，还对乌干达、津巴布韦和危地马拉的项目点进行了考察。

¹¹ 若要了解更多信息，可访问：<http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1107421/>

¹² 更多信息可查询：<http://www.fao.org/plant-treaty/news/news-detail/en/c/1136222/>

附录 1:

第***/2019 号决议草案

《国际条约》融资战略实施情况

管理机构:

- 1) **感谢**各缔约方、国际机制、基金、机构及其他国际组织向秘书提供信息，帮助融资战略特设委员会更新融资战略；
- 2) **感谢**管理机构第八届会议主席团在两年期内就利益分享基金的运行提供指导意见，尤其是为入围基金第四次项目征集的申请者发放优秀证书，支持其资源筹集工作；
- 3) **欢迎**意大利、挪威、瑞典和瑞士在 2018-2019 两年期内对国际条约商定目的基金及管理机构直接控制的其他基金做出的资金捐助；
- 4) **欢迎**利益分享基金从获取和利益分享多边系统收到的第一笔来自用户的收入；
- 5) **感谢**法国种子产业部门 2017 年慷慨承诺每年向国际植物条约的利益分享基金捐款 17.5 万欧元，**感谢**法国种苗种子行业联合会（GNIS）两年期内落实这项年度自愿捐款的支付，并**呼吁**私营部门的其他利益相关方和相关行动方，特别是种子和食品加工行业，提供更多多年期自愿捐款。
- 6) **忆及**融资战略委员会要求秘书探索开展“不作为的代价”分析的可能性，以便将其用于未来《条约》融资战略的相关沟通和意识提升，**感谢**秘书、全球作物多样性信托基金和国际农业政策研究所联合组织科学会议，以过去的研究为基础，探讨可以采用什么方法来描述和量化多边层面不作为的全球后果，以保证全球作物遗传多样性的保护和获取，并**要求**秘书向融资委员会提供科学会议的成果。
- 7) **强调**继续开展资源筹集、沟通、宣传以及《国际条约》品牌建设和媒体活跃度工作对于增加利益分享基金特别是《国际条约》商定目的基金的融资和能见度的重要性，以及对融资战略的重要性；
- 8) **强调**在《国际条约》宣传战略大框架内宣传正在开展的第三项目周期项目成果以及第四项目周期预期成果的重要性；
- 9) **要求**秘书制定利益分享基金宣传工具包，以支持基金合作伙伴有效宣传基金项目产生的结果和成就，成为《条约》的全球拥护者；
- 10) **欢迎**建立利益分享基金沟通与知识分享平台，将所有参与基金的合作伙伴聚在一起，**强调**合作伙伴在不同资金来源之间建立联系、探索开展合作规划和联合支出的重要性；
- 11) **欢迎**根据《基金运作程序》编制第三项目周期项目独立评价。