|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Macintosh HD:Users:bilodeau:Desktop:logos:template 2017:un.emf | **联合国****环境规划署** | **CBD** |
| **CBD_logo_ch-CMYK-black [Converted]** | Distr.GENERALCBD/SBI/3/6/Add.219 February 2021CHINESEORIGINAL： ENGLISH |

执行问题附属机构

第三次会议

日期和地点待定

临时议程[[1]](#footnote-1)\*项目6

财务机制

全球环境基金第八增资期（2022年7月至2026年6月）执行《公约》所需和可用资金的全面评估临时报告：执行摘要

**导言**

1. 缔约方大会第14/23号决定第14段通过对全球环境基金信托基金第八增资期执行《公约》及其议定书所需资金进行全面评估的任务范围。在瑞典政府和欧洲联盟的慷慨资助下，执行秘书按照评估的任务范围，通过按联合国规则进行的竞争程序，签约聘用一个三人专家小组。
2. 执行秘书谨在此向执行问题附属机构第三次会议分发由签约专家编写的关于全环基金第八个增资期（2022年7月至2026年6月）执行《公约》所需和可用资金全面评估临时报告的摘要。报告按秘书处收到的原样转载。
3. 临时报告全文只有英文本，载于资料文件CBD/SBI/3/INF/24，也按秘书处收到的原样转载。

**全球环境基金第八次增资估计供资和投资需求评估进度报告：执行摘要**

1. **摘要**

以下是《生物多样性公约》（CBD）签约专家小组为执行问题附属机构第三次会议提供的进度报告。截至目前，只有15个国家按照第CBD/COP/DEC/14/23号决定向执行秘书提交了全球环境基金（GEF）第八增资期财务机制下的估计供资和投资需求。这些国家大约占GEF受援国的10%，不足以得出确切的结论。因此，为本报告所做的分析是启示性的。Covid-19大流行病造成的特殊情况，加上2020年后全球生物多样性框架谈判仍在进行之时难以预测GEF-8增资期的供资需求，可能是迄今为止答复率低的原因。随着2020年后框架的讨论接近尾声，预计未来几个月将会完成更多问卷。

**2. 导言**

a. 授权

CBD第21条和1996年GEF与CBD签署的《谅解备忘录》[[2]](#footnote-2) 第5.1段规定，为筹备GEF增资，缔约方大会将评估所需资金数额，帮助有关国家在下一个GEF增资周期履行其《公约》承诺。

缔约方大会第CBD/COP/DEC/14/23号[[3]](#footnote-3) 决定进一步详细阐述2022年7月至2026年6月第八个GEF增资期执行《公约》及其议定书所需资金数额进行评估的目标、范围和方法。

决定指出应作全面评估，根据缔约方大会提供的指导意见，着重评估符合GEF资助条件的措施的全部商定增量成本的所需资金总额。

缔约方大会第14/23号决定通过了对所需资金数额进行全面评估的任务范围，邀请有关缔约方向执行秘书提交其在财务机制下的估计供资和投资需求，供缔约方大会第十五届会议第三次确定供资和投资需求。

b. 其他相关决定

缔约方大会请执行问题附属机构第三次会议参照2020年后全球生物多样性框架草案，为GEF信托基金第八增资期（2022年7月至2026年6月）注重成果的四年期方案重点框架拟定建议，供缔约方大会第十五届会议审议。

关于2020年后第21条的执行，为执行问题附属机构第二次会议印发的财务机制说明（CBD/SBI/2/8）开列了各种资金来源，包括混合融资、绿色债券、新基金、双边和多边融资、新发展伙伴和慈善事业。

根据评估的范围，2022-2026年执行《公约》及其议定书的资金需求需要计算执行2020年后全球生物多样性框架的活动以及《卡塔赫纳议定书》和《名古屋议定书》的活动的总需求。

CBD有196个缔约方，GEF有183个成员国。在183个GEF成员国中，39个被列为捐助方，其中29个捐助方在2018年为第七次增资认捐41亿美元。

更新后的2020年后全球生物多样性框架预稿[[4]](#footnote-4) 开列四个与2050年生物多样性愿景相关的2050年长期目标。这四个长期目标通过20个行动目标各自达成2030年相关成果。GEF-8增资期将覆盖全球生物多样性框架的大约一半时间。

c. 范围和方法

缔约方大会第14/23号决定请执行秘书根据任务范围与签约专家小组合作，借鉴并进一步完善第二次确定供资需求所使用的方法和三种情景设想，汇编相关缔约方提交的估计供资和投资需求，供执行问题附属机构第三次会议审议，为缔约方大会第十五届会议第三次确定所需资金提供信息。

专家小组的详细情况见本报告附件一。评估的主要投入如下:

一）数据评估和收集：进行需求评估的主要数据包括第六次国家报告、最新国家生物多样性战略和行动计划（NBSAP）、财务报告框架和可能载有供资需求信息和数据的其他文件，包括以往的支出或国家预算数据。对这些文件进行了评估。

其他补充信息包括开发署（UNDP）的生物多样性融资倡议，以获取项目伙伴国家供资需求的数据。[[5]](#footnote-5) 目前，生物多样性筹资倡议正在36个国家实施，审视生物多样性融资的相关政策和机构，确定基线投资，评估执行NBSAP的成本，量化生物多样性融资缺口。

二）主要数据：评估GEF-8需求的主要数据是各国使用商定方法为其拟议项目计算的增量成本。另一个以前没有提供过的数据是拟议项目的预期影响，可用下文第3 （b）节提到的GEF核心指标。缔约方大会可使用这一信息评估2020年后全球生物多样性框架的预期执行进度，报告其贡献对GEF的潜在影响。在这种情况下，还应使用缔约方大会对GEF指导意见中所列费用，特别是与2020年后全球生物多样性框架相关的费用。

三）通过问卷征求数据：根据第CBD/COP/DEC/14/23号决定，邀请相关缔约方为第三次确定供资和投资要求向执行秘书提交其在财务机制下的估计供资和投资需求。在此背景下，向有关缔约方分发了一份问卷，[[6]](#footnote-6) 作为从GEF受援国获得所需数据的最重要工具。请缔约方提交的信息包括：（一）可能项目概念和执行《公约》及其议定书的估计项目总成本的数据，（二）国家政府为执行这些项目的预期供资，（三）其他外部来源的预期供资，（四）GEF-8的估计供资需求，基于根据《适用增量成本原则的业务准则》[[7]](#footnote-7) 进行的增量成本推理。专家小组提供的指导文件[[8]](#footnote-8) 有助于各国理解这些业务准则，计算其2022-2026年GEF估计资金需求。此外要求提供的关于GEF-8潜在战略政府的信息预计将与各国的NBSAP或国家重点相一致，并与其他公约相关联。

四）采访：采访了区域集团和GEF执行机构，征求它们的意见，详见本报告第5节。

3. **对财务机制的指导意见**

a. 方案编制和资源分配历史

按照各项GEF报告[[9]](#footnote-9)，提供了共同融资、综合项目、私营部门供资和地理传播的趋势。

GEF-7的前18个月，GEF-7为实现爱知生物多样性目标所列所有相关方案项目（生物多样性重点领域战略、GEF-7影响方案、国际水域重点领域、最不发达国家气候变化适应基金、非赠款工具和小额赠款计划）的GEF资源投资总额为10.56亿美元。加上杠杆共同融资89.55亿美元，总投资为100.1亿美元，相当于GEF每提供1美元就有8美元以上的共同融资。这证实GEF生物多样性项目的共同融资比率持续上升，超过了GEF-7期间为整个融资组合设定的1:17的目标。已发布GEF-7生物多样性重点领域的方案编制使用摘要[[10]](#footnote-10)。

GEF机构记分卡（2020年6月）[[11]](#footnote-11) 报告说，根据透明分配资源系统（STAR），GEF各地理区域用于生物多样性的资源占比如下：非洲64%、亚洲54%、欧洲和中亚51%、拉丁美洲和加勒比65%。同期，最不发达国家和小岛屿发展中国家用于生物多样性的资源分别占58%和45%。

b. 迄今为止的经验

GEF使用11个核心指标监测其项目的影响，其中8个指标与生物多样性有关[[12]](#footnote-12)。如上所述，影响方案对核心指标的预期贡献高得不成比例，特别是陆地保护区、土地恢复和改进了做法的陆地景观的指标。CBD框架目前有大约98个指示性指标，鼓励各国使用这些指标监测实现爱知生物多样性目标的进展情况。

从这些指标看，GEF-7在实现生物多样性重点领域的目标方面取得了良好进展。已实现陆地保护区目标的35%（2亿公顷），海洋保护区目标的35.7%，陆地恢复区目标的78.1%（600万公顷）。[[13]](#footnote-13)

GEF表示，**影响方案**为实现核心指标做出了重大贡献。GEF-7的影响方案旨在大规模交付环境惠益，其资源现已几乎全部编入方案。共有60个国家参与这些项目，有些国家参与不止一个项目。这些项目共同推进了一个综合做法，通过可持续森林管理、可持续城市、粮食系统，土地使用和恢复，解决环境退化的驱动因素。

GEF-7把重点放在利用**非赠款工具**进行混合融资，推动全球和国家两级资本市场为重点领域目标投资。

GEF进行干预，将自然资本纳入价值链、产品认证、陆地景观和海洋景观的可持续管理，确保依赖生物多样性的原料和生态系统服务的长期可用性，这对私营部门尤为重要。

除项目外，GEF还向**小额赠款计划**提供大量资金。根据2018财政年度小额赠款计划年度监测报告（涵盖2018年7月至2019年6月），由GEF供资的小额赠款项目的积极组合有3,182个项目，金额1.085亿美元，杠杆共同融资9,950万美元。

c. GEF的业绩

GEF第六次总体业绩研究报告指出，累计而言，在所有评定过的项目中（占GEF赠款78%），有80%的项目成果获满意评级。

作为第六次业绩研究报告的一部分，GEF独立评价办公室在生物多样性重点领域开展了两项研究：a）对GEF资助的获取和惠益分享项目以及《名古屋议定书》进行评价；b）对GEF通过其全球野生动物方案支持解决非法野生动物贸易问题进行研究评价。这是独立评价办公室首次就这些主题进行的研究。GEF对保护区和保护区系统的支持的影响评估于2015年10月完成。

2018年12月向GEF理事会提交了对GEF支持生物多样性主流化的评价。评价认为生物多样性主流化与CBD及其缔约方和私营部门高度相关。CBD规定的NBSAP是生物多样性主流化规划的国家级重要工具（CBD和UNEP，2008年）。GEF对符合受援条件国家的支持使CBD缔约方几乎全部提交NBSAP（196个缔约方中的191个，即96%）。

85%的生物多样性主流化项目的成果获满意评级。实施和执行质量得分较高，监测、评估和可持续性得分较低。

GEF生物多样性主流化项目的**成果评级**与GEF总体组合相当。85%的生物多样性主流化项目获得满意评级。这与非生物多样性主流化项目（82%）和所有生物多样性项目（83%）的成果评级相当。85%的生物多样性主流化项目的执行质量和实施质量获满意评级。然而，生物多样性主流化项目的监测和评价（M&E）设计、M&E实施和可持续性得分较低。

所有终期评价和评级都由独立评价办公室和/或GEF各伙伴机构的评价办公室进行审查和验证。

业绩评级存在**区域差异**。欧洲和中亚的主流化项目在成果、M&E实施（87%）、执行质量（93%）方面表现较好；非洲的主流化项目在可持续性（53%）、M&E实施（52%）、成果（81%）方面的年度业绩报告评分最低。总体而言，亚洲、非洲经委会、拉丁美洲和加勒比的主流化项目的可持续性评级相当（70%）。全球项目往往在成果（93%）、可持续性（91%）和执行质量（92%）方面得分最高，但在M&E设计（53%）、M&E实施（69%）方面得分较低。

d. 缔约方大会关于GEF业绩的建议

缔约方大会第十四届会议审议了GEF第六次总体业绩研究报告，认为这是对财务机制的有效性进行第五次审查的良好基础，还审议了缔约方提交的相关材料，邀请GEF理事会采取行动[[14]](#footnote-14)\*进一步提高财务机制的有效性:

e. 未来指导意见所涉财务问题

CBD在对财务机制的指导意见中列报未来财务资源和四年期方案重点框架，这与2020年后全球生物多样性框架相关，收到指导意见后将对所涉财务问题进行估计。本报告在全球报告一节提供了与总资源需求有关的现有信息。

**4. 对相关国家和全球报告的分析**

a. 国家生物多样性战略和行动计划（NBSAP）

根据CBD第6条，缔约方应根据《公约》的目标，制定保护和可持续利用生物多样性的国家战略、计划或方案。专家小组审查了截至2020年4月缔约方提交的NBSAP，以获得NBSAP所涉费用的相关财务信息。

在2020年后框架的背景下，2018年11月CBD缔约方大会第十四届会议邀请“缔约方和其他国家政府考虑制定（……）有助于实现《公约》三个目标的生物多样性承诺，加强国家生物多样性战略和行动计划，促进实现爱知生物多样性目标，为一个有效的2020年后全球生物多样性框架作出贡献，……”

在2018年9月缔约方大会第十四届会议上，执行秘书介绍了NBSAP的最新情况（CBD/COP/14/5/Add.1）。

在143个GEF受援国中，12个欧洲国家中有58%，53个符合条件的非洲国家中有68%，33个符合条件的拉丁美洲和加勒比国家中有55%，45个亚太国家中有38%在其NBSAP中列报了一些财务数据。NBSAP中的财务数据显示为实现NBSAP规定的目标和活动而估计的资金数额。NBSAP与爱知目标一致时，估计资金需求同样用于实现爱知目标。然而在许多情况下，NBSAP超出爱知目标，因此估计资金需求也体现了更广泛的国内生物多样性优先事项。

专家小组不能使用NBSAP的数据来推断资金需求，因为提供资金信息的NBSAP列出的是一个总数字，一般是到2020年，少数到2020年以后。NBSAP涵盖不同时期，一般未按来源分列资金信息。

尽管如此，专家小组还是能够从选定国家提取NBSAP的年度估计数，可拿这一估计数与问卷答复中的年度需求估计数和GEF-7年度拨款进行比较。这种比较可以显示迄今为止筹资的连贯性。

b. 国家报告

《公约》第26条要求缔约方以国家报告的形式通报它们为实现《公约》目标而采取的措施。国家报告每4年提交一次。根据第XIII/27号决定，第六次国家报告应于2018年12月31日提交。截至2020年8月，CBD秘书处共收到92份第六次国家报告，这些报告可在线查阅。

专家小组查阅了CBD网站上的所有国家报告，以确定平均国内支出。

12个符合条件的欧洲国家，58%在最新国家报告中列报了一些资金数据；同样，53个符合条件的非洲国家中的43%，33个符合条件的拉丁美洲和加勒比国家中的42%，45个亚太国家中的27%也提供了一些资金数据。

国家财务报告中提供的财务数据显示为执行NBSAP而获得的实际资金。虽然资金只按国内或国际来源分列，但有助于确定实际筹集的资金。专家小组可拿这一财务数据与GEF-7的STAR拨款进行比较，从而获得一个平均比率用于推算GEF-8。然而，只有不到一半的缔约方在国家报告中提供了财务数据，限制了这一信息的价值。

关于《生物多样性公约卡塔赫纳生物安全议定书》，专家小组审视了各国在第四次国家报告中提供的数据。国家报告中的问题167与关于财务机制和资源的第28条有关，要求各国报告在本国在本报告期内，除正常的国家预算拨款之外，为执行《卡塔赫纳议定书》筹集了多少资金。超过60%的国家报告在报告期内筹集了数千美元到50万美元或更多。由于问题167仅限于各国目前的资源调动努力，从《议定书》的国家报告看不出未来需要的GEF供资估计数。

同样，关于《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》，专家小组审视了《名古屋议定书》执行情况临时国家报告问题62.1（贵国是否按照第25条的规定为执行议定书向其他缔约方提供了财务资源或从其他缔约方或金融机构获得了财务资源？）和问题62.3（关于为执行议定书而调动的资金状况的信息）。只有有限几个国家提供了这一信息，由于问题涉及当前资源调动努力，国家报告没有产生任何关于2022-2026年期间需要GEF供资的数据。

c. 财务报告框架

专家小组审视了在《财务报告框架：到2020年的进展报告》下发布的报告，至2020年5月这些报告可在CBD信息交换所机制查阅。截至2015年，符合GEF条件的国家共提交了48份报告，内载实现2020年爱知生物多样性目标的国内支出数据，包括资金来源。

符合GEF条件的国家共提交了48份报告。此外，17个国家的财务报告数据涵盖2020年，其中只有4个国家符合GEF条件。

对亚太、欧洲、非洲、拉加各区域提供了到2015年的财务信息的国家中的48个国家所报年度国内支出与GEF-7的STAR年化拨款（仅包括生物多样性拨款）的比较表明，对于多数国家（65%，即48个国家中的31个），GEF-7的STAR年化拨款占其国内支出的1%至10%，而对于23%的国家（48个国家中的11个），占其国内支出的11%至50%，对于13%的国家（48个国家中的6个），占其国内支出的51%。

关于CBD在线信息交换所机制所载截至2020年的财务报告，**12**个符合条件的欧洲国家中**33%**在其最新国家报告中列有一些财务数据；**53**个符合条件的非洲国家中**34%**列有数据，**33**个符合条件的拉丁美洲和加勒比国家中**45%**列有数据，**45**个亚太国家中**27%**列有数据。所报财务数据属于国内支出。

除了过去十年的国内支出数据之外，专家小组审视了各国GEF-7实际STAR拨款，并与基于2016年CBD需求评估问卷的估计需求进行了比较。

对于已于2016年完成需求评估问卷的52个符合GEF条件的国家，专家小组将问卷中估计的资金需求与GEF-7的STAR生物多样性拨款进行了比较（仅生物多样性拨款，不包括影响方案的资金或可能包括生物多样性成果的其他领域STAR拨款）。[[15]](#footnote-15)\*

比较显示，在完成2016年问卷的国家中，数量最多的一组（40%，即52个国家中的21个）获得的GEF-7的 STAR生物多样性拨款是其问卷估计资金需求的20%或更少；31%（即52个国家中的16个）获得21-50%之间，19%（即52个国家中的10个）获得51-100%之间，10%（或52个国家中的5个）获得的拨款高于其申请的数额。这些差异可能有几个原因，包括：1）缔约方最终向GEF-7提交的项目清单可能不是2016年调查问卷时设想的清单，2）实际申请预算低于调查问卷时的估计预算，3）各国可能在STAR生物多样性拨款之外从GEF获得了其他资金，4）获得了额外共同供资。

d. 生物多样性筹资倡议

专家小组查阅了UNDP生物多样性筹资倡议的所有报告，了解各国资金需求的信息和数据。目前，生物多样性筹资倡议支持36个国家审查生物多样性融资政策和机构，确定基线投资，评估NBSAP的成本，量化生物多样性融资缺口。

迄今为止，生物多样性筹资倡议已与其支持的大多数国家合作，审查生物多样性相关支出，为今后调动资源制定财务计划。例如，哥伦比亚2018年支出审查报告称，其生物多样性投资总额约为每年2.72亿美元（占国家GDP的0.12%）。与之相比，其需求评估报告称，2017-2030年期间的财务需求为42亿美元，预计其中24%来自财务机制[[16]](#footnote-16)。

虽然一些国家的网站贴有一些支出报告，但没有相关数据可用于确定GEF 2022-2026年期间的总需求。一旦足够多的国家完成生物多样性筹资倡议项目，就可以至少获得国家的总资金需求的估计数，列入本评估报告。

e. 全球报告

本节收入五份关于保护生物多样性所需资金的全球报告。这些报告涉及：估计当前用于生物多样性保护的全球资金流量（经合组织和自然融资）；未来保护生物多样性全球所需资金或当前资源与未来需求之间的缺口（高级别小组和自然融资）；过去用于保护生物多样性的财务资源的绩效（世界自然基金会和全球监测）。这些报告表明，过去十年，各国加倍努力为生物多样性调动财务资源，但其努力未尝得到GEF加倍匹配。

收入这些报告是为了提供背景，显示当前资金流动与未来生物多样性保护资金需求之间的巨大缺口，表明迫切需要为2020年后全球生物多样性框架增加各种类别的财务资源，包括GEF。根据这些估计，财务资源的缺口至少是目前保护资金流量的5至8倍。没有理由相信“GEF缺口”会比这小。

为应对新框架的宏伟目标，应以比以前更高的增长率增加用于不好好生物多样性的资源量，因此可以推断，GEF下两个周期（2022-2026年和2026-2030年）的资源也应大幅增加。

一. 经合组织全球生物多样性融资综合概览：拟议方法和初步结果（2020年）[[17]](#footnote-17)

通过汇总80个国家报告的多个数据集的信息，估计每年共有780-910亿美元流入全球生物多样性融资。流动分为国内、国际和私营部门流动。国际流动分为双边和多边流动，私营部门流动分为慈善和会费、绿色债券、影响投资、生物多样性补偿和生态系统服务付费流动。

二 . 自然融资：弥合全球生物多样性融资缺口报告（Deutz等，2020年）[[18]](#footnote-18)

报告提出了对2019年全球生物多样性保护融资流量的估计（1,240-1,430亿美元）以及对到2030年全球生物多样性保护年度资金需求的估计（7,220-9,670亿美元）。差异（到2030年每年5,980-8,430亿美元）从整体上表明到2030年实现拟议的保护目标每年生物多样性资金需求缺口，这包括通过保护区保护现有的生物多样性，但也考虑到将生物多样性保护投资需求纳入主流，充分管理和利用“生产性”土地景观和海洋景观。

他们建议，到2030年国际上对生物多样性的供资至少翻一番，至少支付发展中国家制定NBSAP和国家生物多样性融资计划的费用。此外，他们建议GEF应:（a）通过扶持活动窗口向发展中国家提供额外资源，用于更新NBSAP和制定生物多样性融资计划；（b）增加用于生物多样性重点领域的资源量，支持各国执行国家生物多样性融资计划；（c）优先资助国内政策改革，而不是个别生物多样性实地项目。

三 .执行2011-2020年生物多样性战略计划全球资源评估高级别小组（UNEP/CBD/COP/12/INF/4）[[19]](#footnote-19)

2012年全球资源评估高级别小组对执行2011-2020年生物多样性战略计划的审查也已经完成。小组强调了实现每项爱知目标的成本和惠益。小组指出，生物多样性保护和可持续利用的惠益已被证明大大超过所有区域和一系列爱知目标的投资成本。根据高级别小组（2012年）对投资需求的年度总体估计，生物多样性行动所需的全球人均投资估计约在20美元至60美元之间。这意味着投资需求占全球GDP的0.08%至0.25%。

四. 2016年全球监测报告（UNEP/CBD/SBI/1/INF/46）[[20]](#footnote-20)

报告提供信息说明流向生物多样性的国际资金的现状和趋势。报告列出几种来源：生物多样性金融和发展机构、股票和股票市场、保险部门、银行部门、机构投资和债券。报告称，2014年，超过70亿美元的生物多样性发展援助将生物多样性作为主要或重要的政策目标，筛选援助的百分比（报告努力的一个指标）从2006年的38%大幅增加到2014年的87%。报告还强调，在经合组织/发援会贷方报告制度成员国中，有几个捐助国2014年对生物多样性的国际资金流动从2006-2009年的平均水平增加了一倍多。

五. 世界自然基金会CBD资源调动战略晴雨表[[21]](#footnote-21)

世界自然基金会的晴雨表报告评估了经合组织国家如何实现国际资金流动的资源调动目标——即到2015年从基线数字翻一番，并至少在2020年之前保持这一水平。晴雨表报告使用经合组织发展援助委员会（发援会）的数据，仅包括归类为官方发展援助的资金和GEF相关资金组合数据。

从2015年起，经合组织国家的生物多样性相关资金总额翻了一番，支出增加了130%。2015年资金水平达到78亿美元。43%的国家将其支出翻了一番；28%的国家增加了资金，但尚未翻番；2015年29%的国家与基线相比减少了资金。从2015年到2016年，生物多样性相关资金减少20%（15亿美元），降至62亿美元。但仔细查看数据后发现，减少的资金大部（64%）是由于日本将其资金从20亿美元减至6.78亿美元，减少14亿美元。

相比之下，从GEF-4到GEF-7，生物多样性相关GEF资金仅增加了约30%。到2014年、2018年或目前的2018-2022年GEF-7周期，GEF对生物多样性的供资没有在2006-2010年基线上翻一番。相反共同融资呈指数级增长。

**5. 与区域集团和GEF执行机构的协商**

专家小组出席了在罗马举行的2020年后全球生物多样性框架不限成员名额工作组第二次会议（WG2020-2），会议期间向四个区域集团（中欧和东欧、拉丁美洲和加勒比、亚洲/太平洋、非洲）介绍了评估和问卷，回答了提出的问题。还应一些国家的要求进行了一对一会晤。

* 非洲区域会议由南非代表主持，会议在参与和讨论方面反响特别好。埃塞俄比亚、埃及、南非和斯威士兰提出了问题。作为后续行动，专家小组成员会晤了南非和马达加斯加代表，把问卷过了一遍。
* 中欧和东欧区域会议由格鲁吉亚代表主持，会议也获得了令人难以置信的良好回应，亚美尼亚、白俄罗斯、俄罗斯、塔吉克斯坦、波斯尼亚和黑塞哥维那提出了问题。作为后续行动，专家小组成员会晤了亚美尼亚代表，把问卷过了一遍。
* 拉丁美洲和加勒比区域会议由墨西哥代表主持，墨西哥和哥伦比亚提出了问题。作为后续行动，专家小组成员会晤了哥伦比亚、委内瑞拉、墨西哥和秘鲁代表，把问卷过了一遍。
* 亚洲太平洋会议由印度和科威特代表主持，会上没有提出具体问题。作为后续行动，专家小组成员会晤了马来西亚、东盟生物多样性中心、印度和柬埔寨代表。
* 专家小组在2020年2月26日举行的CBD信息会议上作了发言，会议与Odile Conchou女士领导的CBD资源调动小组联合举行，与会者很多。
* 与CBD资源调动专家小组成员举行了一次会议。

CBD秘书处联系了GEF的5个执行机构，请专家小组进行咨询。迄今为止，已与世界银行和自然保护联盟进行了协商，2021年初将进行更多协商。

自然保护联盟代表指出，GEF现在有了一个有效运作的更加精简的程序。她强调有一点很重要，即国家联络点应延揽拥有最相关专门知识、更有可能利用所需共同供资的执行机构。

她认为具有挑战性的项目是那些跨越多个重点领域，因此得不到任何STAR拨款的项目。她指出在一些国家数个活跃的GEF执行机构不可避免地发生竞争，都想通过STAR拨款争夺有限的资金。她还强调混合供资的重要性，说混合供资是形成共同供资的有用方式，包括非赠款形式的供资（可达到相当大的数额）。

她认为成功的项目的一个例子是“养护融资倡议——扩大和展示混合融资的价值”，这是GE-6资助的一个混合融资创新伙伴关系，由瑞士信贷，康奈尔大学、自然保护联盟和大自然保护协会发起，现有大约100个联盟伙伴。倡议的目的是利用公共和私人金融机构、慈善机构、保护组织和专家顾问设计一组合作伙伴可以投资的创新保护项目。倡议的项目供资采取赠款和有偿供资相结合的方式。

世界银行代表指出，来自GEF的生物多样性供资为26%，生物多样性是最重要的领域之一，不过GEF资金的使用一直在下降。究其原因，功能往往很难演示。实施项目也有了更多竞争和更多能力。世行只是众多能力实施机构之一。

世行代表向我们介绍了世行为保护生物多样性而实施的两个成功项目：塞舌尔蓝色债券和马达加斯加可持续陆地景观项目。在塞舌尔项目中，世行帮助政府在2018年发行了世界上第一只蓝色债券，调动了1,500万美元的私营部门投资支持海洋经济，并帮助塞舌尔政府在此后十年节省了800多万美元的利息费用。在马达加斯加，世行共提供1.07亿美元资金制定了一个项目，增加获得经改进的灌溉服务和农业投入的机会，加强当地行为者对自然资源的综合管理，对紧急情况作出快速和有效反应。

他们还提到，展望未来，在后COVID-19世界，世行将利用更多GEF资金，不仅着眼于生态系统，还将结合其他领域（如粮食安全）。

作为协商的一部分，他们还强调了世行如何开发不同的全球经济模型情景设想，以了解生态系统服务变化对福祉的影响，这将有助于更深入地了解可能与GEF项目相关的保护供资的影响。

**6. 评估提交的资金需求问卷**

根据任务范围第11段，专家小组编写了一份问卷，收集GEF-8重点项目总资金需求的信息[[22]](#footnote-22)。2020年2月底至7月，问卷及其指南以英文、法文和西班牙文在网上发布。此外专家小组在2020年2月在罗马举行的不限成员名额工作组会议上举行了信息会议，介绍问卷并回答问题。工作组会议之后，专家小组还联系了符合GEF条件的国家的所有国家联络点，解答他们对问卷的问题。与缔约方共举行了11次后续讨论。迄今为止，对问卷的反馈都是正面的，缔约方证实问卷很容易完成。

问卷包括定性和定量信息。要求缔约方使用增量成本方法，为每个项目列出总的估计资金需求、可能的可用共同供资和GEF需求。此外还要求缔约方提供关于拟议项目可能性质的信息。这些性质分为1）生物群落，2）物种，3）综合方案，4）战略。最后还要求缔约方提供每个拟议项目与其他公约和可持续发展目标的联系的信息。

截至2020年9月27日，15个GEF受援国答复了问卷，提供了总共66个潜在项目的数据。这一比例（10%）不足以得出确切的结论，不过仍为本报告作了启示性分析。Covid-19大流行病造成的特殊情况、2020年后全球生物多样性框架谈判初期难以预测GEF-8的资金需求，截止日期短促，这些都是答复率低的原因。预计在执行问题附属机构第三次会议和缔约方大会第十五届会议之前将完成更多问卷。

同往年一样，我们假设并非所有缔约方都将作出答复，要得出GEF-8供资需求的最终总体数字，预计需要进行推断。

对问卷的分析还得出可能提交GEF-8的总体项目组合的定性描述。项目总体组合的描述分为生物群落、物种特征、战略和综合方案。对上述类别中每个选项的总百分比作了估算。分析完全依赖填写问卷的缔约方提供的数据。因此，谨就这一分析提两个警告：1）它不代表可能提交GEF-8的全部项目组合（考虑到答复率极低）；2）它受制于问卷中的任何潜在差异（即任何可能的错误或误解）。这一信息可能有助于指导方案决策。

1. 基于有限问卷答复的拟议项目组合描述

迄今为止，作出答复的国家总数为15个（非洲6个、东欧3个、亚洲和太平洋3个、拉丁美洲和加勒比3个）。申请供资数额见下表1。

表1：各国对供资需求问卷的答复

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国家** | **GEF供资****（美元）** | **政府供资****（美元）** | **其他共同供资****（美元）** | **共计****（美元）** |
| 阿尔及利亚 | 21,424,500  | 89,847,000 | 16,600,000  | 127,871,500  |
| 亚美尼亚 | 17,300,000  |  3,650,000  |  5,750,000  |  26,700,000  |
| 巴哈马 |  2,500,000  |  1,000,000  |  |  2,500,000  |
| 白俄罗斯 |  2,000,000  |  |  | 2,000,000 |
| 中非共和国 |  23,488,724  |  1,824,890  |  |  25,313,614  |
| 科摩罗 |  5,935,000  |  15,000  |  50,000  |  6,000,000  |
| 哥斯达黎加 |  55,000  |  15,000  |  |  70,000  |
| 格鲁吉亚 |  5,000,000  |  800,000  |  16,000,000  |  21,800,000  |
| 伊拉克 |  300,000  |  100,000  |  100,000  |  500,000  |
| 马达加斯加 |  59,000,000  |  11,750,000  |  41,000,000  |  111,750,000  |
| 墨西哥 |  140,780,000  |  579,184,936  |  201,420,000  |  921,384,936  |
| 蒙古 |  3,400,000  |  250,000  |  |  3,500,000  |
| 缅甸 |  12,500,000  |  |  |  12,500,000  |
| 塞内加尔 |  22,600,000  |  5,550,000  |  7,700,000  | 35,850,000  |
| 多哥 |  7,900,500  |  550,000  |  10,500,000  |  18,950,500  |
| **共计** | **324,183,724**  | **694,536,826** | **299,120,000**  | **1,316,690,550**  |

15个缔约方共提出项目67个。15个缔约方共申请资金13.17亿美元。15个缔约方共申请GEF供资3.24亿美元。缔约方国内共同供资总额6.95亿美元，其他共同供资总额2.99亿美元。

1. 可能情景设想

专家小组工作的目的是从所有符合GEF条件的CBD缔约方收集资金需求信息，以确定GEF-8总体需求。如果所有缔约方都填写问卷，其答复则构成分析的基础。然而，由于预计并非所有缔约方都会提交这一数据，所以可使用不同的情景设想从现有来源推断数据，确定GEF-8的资金需求。因此，根据问卷收集到的数据，并参考以往GEF的STAR生物多样性拨款额，可以用几个情景设想来预测GE-8估计总额。越多国家答复问卷，这些估计数就越精确。迄今为止，只有15个缔约方作出了答复，这使得估计值极不确切。然而为了执行问题附属机构第三次会议的目的，专家小组提出以下3种可能情景设想，用来预测GEF-8所需资金总额。

情景设想1：根据问卷的答复进行估算，用一个乘数乘以GEF-7的STAR生物多样性拨款

使用问卷收集的缔约方数据（迄今为止15个），我们将其与GEF-7的STAR生物多样性拨款进行比较（不包括影响方案的资金或来自可能包括生物多样性成果的其他领域STAR拨款），算出GEF-7的STAR生物多样性拨款与问卷金额之间的增加（或减少）百分比，再算出这些百分比的平均值，得到一个乘数195%。用这个乘数去乘GEF-7的STAR生物多样性拨款总额，估算出GEF-8供资需求。越多国家答复问卷，这个乘数数字就越准确。

情景设想2：根据GEF-6和GEF-7的STAR生物多样性拨款进行估算

计算144个国家GEF-6和GEF-7之间STAR生物多样性拨款的百分比变化，然后用这一百分比除以总数，得出缔约方的平均增长率为14%。这一乘数有两种用法：a）直接使用这个乘数，得出GEF-8的估计数，估计数变化与以前持平，不具雄心，b）将这一乘数增加一倍，得出一个更具雄心的估计数。

情景设想3：使用统计模型将问卷答复外推至符合GEF条件的缔约方总数，在此基础上进行估算

在本设想下，我们使用问卷中报告的需求数额（迄今为止15个）和每个报告需求的国家的GDP建立一个回归模型，以需求作为被解释变量，GDP作为解释变量。这一模型提供了GDP和问卷需求估计之间的统计关系。我们使用这一模型预测所有未填写问卷的其他缔约方的资金需求。这一方法将提供每个国家的需求预测，预测基于15个收到的答复所报告的资金的加权平均数和名义GDP。因此，GDP高于平均水平的国家的需求预测相对较大，而GDP低于平均水平的国家的需求预测相对较小。

结论

比较2020年后全球生物多样性框架草案所述资源调动目标和CBD以往的资源调动目标，可以看出目前的目标更具雄心，需要的财务支持高于以前的预期。

对2020年后全球生物多样性框架资源资源调动问题专家小组第一份报告提交的评论，有的涉及目标3，即加强现有金融机构，推动复制和扩大有成效的融资机制和工具。其中提到资源调动战略与GEF提供非赠款融资的局限性之间存在差距[[23]](#footnote-23)。

作为一般性意见，还提到GEF是CBD的融资机制，其生物多样性供资从GEF-4到GEF-7仅增加了约30%。GEF投资35亿多美元，共同融资100多亿美元，向155个国家约1,300个项目提供支持。

作为一项建议，2020年后全球生物多样性新框架资源调动问题专家小组在第三份报告中提出，作为CBD的融资机制，GEF应:（a）在为执行《公约》而调动资源方面继续扮演主要角色，因为GEF在将生物多样性纳入发展活动主流和确保资源得到有效利用方面起着重要作用；（b）加强与绿色气候基金的联系，催化更多生物多样性融资。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* CBD/SBI/3/1。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 缔约方大会第三届会议第III/8号决定。 [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-23-zh.pdf>。 [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.cbd.int/doc/c/4581/b8f0/e9df8fce1a2ff03d77a55101/post2020-prep-02-01-zh.pdf>。 [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.biodiversityfinance.net/>。 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.cbd.int/financial/gef8needs.shtml>。 [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/OPERATIONAL_GUIDELINES_FOR_THE_APPLICATION_OF_THE_INCREMENTAL_COST_PRINCIPLE_5.pdf>。 [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://www.cbd.int/financial/gef8needs.shtml>。 [↑](#footnote-ref-8)
9. 2020年年度业绩报告，GEF独立评估报告；GEF-7机构记分卡，2020年6月；GEF 2019年工作方案. [↑](#footnote-ref-9)
10. 2020年2月全球环境基金提交《生物多样性公约》执行问题附属机构第三次会议的缔约方大会第十五届会议报告草案。 [↑](#footnote-ref-10)
11. GEF 机构记分卡 ，2020年6月。 [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.thegef.org/sites/default/files/documents/Results_Guidelines.pdf>。 [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://www.thegef.org/publications/gef-7-corporate-scorecard-june-2019>。 [↑](#footnote-ref-13)
14. CBD/SBI/3/6/Add.2。 [↑](#footnote-ref-14)
15. 资料文件中的表3：GEF STAR-7对生物多样性的拨款占需求评估问卷的百分比(2016年)。 [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.biodiversityfinance.net/colombia>。 [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.oecd.org/environment/resources/biodiversity/report-a-comprehensive-overview-of-global-biodiversity-finance.pdf>。 [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.paulsoninstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/FINANCING-NATURE_Full-Report_Final-Version_091520.pdf>。 [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-12/information/cop-12-inf-04-en.pdf>。 [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://www.cbd.int/financial/monitoring.shtml>。 [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Barometer-CBD-SRM.pdf>。 [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.cbd.int/financial/gef8needs.shtml>。 [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.cbd.int/doc/c/ea3c/57d2/8a7864af258ae05e2eabb552/sbi-03-05-add1-zh.pdf>。 [↑](#footnote-ref-23)