

PULP FICTION

Suzano 纸浆的真相与谎言

——全球最大桉树纸浆生产商的言行对比



本报告英文版由 EPN International 出品，中文版由 Corinne CAO 翻译。

目录

报告概览.....	1
历史遗留与当前土地争端.....	1
土地干旱，林火频发.....	2
森林砍伐的推力.....	2
土地污染.....	3
气候承诺的骗局.....	3
“绿色”金融的资助.....	4
保护人人宜居的未来，变革势在必行.....	4
引言.....	5
集团概况.....	6
与当地传统社区的社会冲突.....	7
社会福利承诺难服众.....	8
工作条件堪忧.....	8
与社区对抗.....	9
火灾与水资源危机.....	11
森林：恢复还是毁灭？.....	13
深入挖掘真相.....	13
利用牧牛业推动种植园的毁林扩张.....	13
调整基线，无视历史责任.....	14
支离破碎的森林.....	15
农药的毒害.....	16
气候杂耍.....	18
推动一次性消费文化.....	20
全球需求驱动.....	21
中国——巴西木浆的主要买家.....	22
欧洲.....	22
美国.....	23
这还算绿色金融吗？.....	24
结论.....	27
行动呼吁.....	27
附录：Suzano 的声明.....	28

报告概览

Suzano（巴西金鱼浆纸集团）是全球最大的桉树纸浆生产商，也是南美主要的造纸企业。该集团拥有大量土地，在巴西的七个州和三个重要生态区内拥有 270 万公顷土地，其中近三分之二用于桉树种植。此外，Suzano 集团在巴西运营的 12 家工厂，2022 年生产了近 1060 万吨纸浆，占巴西纸浆总产量的 40% 以上。该集团还逐步在其生产工厂中使用生物质燃料发电，以供出口。

Suzano 集团将自己塑造为一家以“绿色环保”为核心、具有社会责任感且生态友好的企业。然而，事实却大相径庭；Suzano 集团的历史、现状及未来计划都表明，该集团及其行业给当地社区、森林乃至整个地球带来了沉重负担。本简报将对 Suzano 集团的环保声明与实际情况进行对比分析。

历史遗留与当前土地争端

Suzano 集团在巴西七个州拥有土地，覆盖 200 多个社区，包括原住民和非裔巴西人 (Quilombola) 群体。巴西宪法赋予这些群体特殊权利，包括拥有其祖传领地的权利，但由于这些权利的执行力度不足，Suzano 集团频繁卷入激烈的土地争端。据报道，在巴西东北部阿纳普鲁斯 (Anapurus) 市，Suzano 集团子公司 Comercial Agrícola Paineiras 所收购的土地中，约 70% 是通过非法手段攫取的。巴西法院还在调查其他土地侵占案件。最近，Suzano 集团在南马托格罗索州 (Mato Grosso do Sul) 收购了 7 万公顷土地，并宣称这些土地都有合法产权证书。然而，这并不能确保这些土地从未被非法侵占。早在 2001 年，巴西农业发展部估计全国约有 1 亿公顷土地（占巴西土地总面积的 12%）是通过伪造证书获得的。Suzano 集团还从巴西东北部的巴伊亚州 (Bahia) 等土地争端严重的地区采购纸浆，比如 2022 年巴伊亚州大规模农地所有者甚至曾向试图收回祖传土地的原住民社区成员开枪。

社会冲突层出不穷，Suzano 集团经常牵涉其中。部分冲突已由牧区土地委员会记录在案，另一些则由冲突地图 (Mapa do Conflcto) 记录。一旦发生土地冲突，Suzano 集团及其供应商有时会选择与主张权利的社区成员对抗，甚至将其视为犯罪分子。Suzano 集团承认在 2023 年 11 月的一起事件中曾报警，当时非裔巴西人社区代表安东尼奥·萨佩泽罗 (Antônio Sapezeiro) 与 Suzano 集团保安发生争执，争论他在长期认可并登记的传统社区土地上耕作的权利，结果被安保犬攻击并遭宪兵逮捕。

尽管该集团声称要帮助 20 万当地人脱贫，但始终回避可以真正、彻底改善这些社区生活条件和未来的举措：归还土地。

土地干旱，林火频发

每棵桉树每天耗水量可达 60 升，相比之下，塞拉多 (Cerrado) 地区的原生深根植被耗水量要少得多。尽管 Suzano 集团声称改进了种植园的水资源管理，但这并未解决根本问题——砍伐适应当地环境的原生树木，改种耗水量巨大的桉树。这些种植园导致土壤干燥，显著增加了森林火灾的风险。此外，桉树的树皮结构使燃烧的火星能够随风传播很远。2023 年，Suzano 集团位于圣灵州 (Espírito Santo) 的种植园火灾次数较前一年增加了 25%，在 1 月至 11 月期间共出现 2144 个火灾热点。

森林砍伐的推手

过去几十年里，现已并入 Suzano 浆纸集团的公司曾为纸浆林种植而砍伐沿海森林。近年来，一项学术研究表明，2003 年至 2013 年间，南马托格罗索州塞拉多地区开发的纸浆林中，约三分之二可能是在清除剩余的塞拉多原生植被后种植的。清理土地、破坏原生植被是制浆造纸行业的惯常做法，但 Suzano 集团试图与其业务中固有的森林砍伐撇清关系。

根据问责框架，只要并购公司造成的影响尚未得到补救，Suzano 集团就应承担相应责任。然而，自收购 Aracruz 为子公司以来，Suzano 集团并未采取实质性措施应对这家公司在巴伊亚州和圣灵州有据可查的大规模毁林行为的持续影响。这意味着忽视了历史上的森林砍伐。

关于更近期的森林砍伐问题，Suzano 集团声称只在此前已退化的土地上种植。然而，制浆业和牧牛业形成了相互支持的循环：牧场主常将土地出售给制浆造纸行业，并用收益在森林边界购买新土地。一项研究表明，尽管森林砍伐增加了，但在过去 20 年里，巴西的牧场用地总面积几乎没有变化。牧场主可能在森林砍伐中扮演了某种角色，但真正推动森林砍伐的往往是制浆造纸业和甘蔗种植业。

2020 年，Suzano 集团宣布不会在当年之后砍伐森林的区域种植桉树或收购木材。然而，在此之前，Suzano 集团已经收购了所需的全部土地，以便推进计划中的生产扩张，并建造新的制浆厂。因此，这一承诺虽然有助于 Suzano 集团与其过去的破坏行为划清界限，但对其未来可持续发展的规划几乎没有影响。

Suzano 集团最近高调承诺，根据国家立法，在其拥有的土地上建立连接 50 万公顷原生植被的生态廊道，但迄今为止，成效乏善可陈。

土地污染

为了加速桉树的生长，种植桉树通常需要大量使用化肥和农药（主要是草甘膦）。这些化肥和农药通常通过空中喷洒施用，污染周边的自给农田和剩余的天然森林。在桉树种植密集的地区，自来水中已检测出大量有害的农用化学品。

气候承诺的骗局

Suzano 集团声称其从大气中提取并储存的碳量超过其排放量，并承诺将提取更多碳。然而，在全面推动用一次性纸制品替换一次性塑料制品的同时，这些说法只是基于对自身排放量的片面评估，既未考虑清除原生植被的碳排放成本，也未忽略了大量桉树浆制成的一次性纸制品被丢弃焚烧时所产生的排放。

Suzano 集团声称其仅在退化的土地上建立种植园，但这不过是对行业既有经济模式的巧妙包装，实质上更青睐那些已有基础设施的高价土地。牧场主通常手握这类土地，并用出售土地所获收益进一步侵占新森林区域。最终，这些新砍伐地区也会建设基础设施，循环再度开始。

声称种植桉树是碳正土地利用的说法，隐含着土地永远无法恢复原生植被的假设。然而，恢复原生植被不仅能吸收大气中的碳，还能为当地带来诸多附加环境效益，包括改善地下水位和降低森林火灾风险。

Suzano 集团的一些工厂已经开始出口利用种植园生物质燃烧产生的电力（尽管仍在使用化石燃料）。该集团已宣布将扩大生物质电力产量，



桉树的机械化采伐作业。Shutterstock.com 授权使用。

但并未明确说明生物质的来源。随着木材需求的增长，这种扩产可能会加大森林用地压力，并导致这些工厂的碳排放增加。

“绿色”金融的资助

尽管 Suzano 集团面临 295 项可能败诉和极可能败诉的民事与环境诉讼，且对生物多样性、水、空气、土壤和气候产生了影响，但该集团仍持续获得数十亿美元的“绿色”融资，占其总债务的 39%。这在一定程度上得益于 Suzano 集团在环境、社会和治理 (ESG) 方面的表现，例如，2022 年获得了 EcoVadis 的可持续发展金级认证，2023 年被《环境金融》(Environmental Finance) 评为“年度全球大型企业”。2024 年 3 月，Suzano 集团获得了一笔与可持续发展挂钩的贷款，金额为 7.8 亿美元，但这笔贷款的细节和具体目标仍不明确。

保护人人宜居的未来，变革势在必行

尽管 Suzano 集团打着可持续发展的旗号，但其业务，尤其是整个制浆造纸行业，仍对巴西的环境和社会造成了严重的负面影响。这种情况可以也必须改变。

人人宜居的未来应减轻森林景观和其他自然生态系统的压力，让塞拉多地区退化的原生植被有时间和空间恢复。当地社区应能在他们的传统土地上安居并经营，而不是在其代表受到攻击和刑事指控时，被迫接受微薄的补偿。宜居的未来应当减少一次性文化和过度消费，而不是继续推动已经不可持续的纸浆生产，并通过扩大燃烧生物质发电进一步增加对木材的需求。

《焦灼大地：巴西特雷斯拉戈阿斯地区制浆造纸行业扩张的影响》(Scorching the earth. The impacts of pulp and paper expansion in the Três Lagoas region, Brazil) 中，环境纸张网络 (EPN) 对巴西制浆造纸行业及其投资者和商业伙伴提出了一系列全面的要求。

公共金融机构和私人金融机构应暂停对 Suzano 的金融服务，展开调查，并与其对话，确保该集团完全遵守这些标准。如果 Suzano 集团未能遵守这些要求，金融机构应中止所有与其相关的融资和商业合作。

《EPN 全球纸业愿景》(Global Paper Vision) 和《生物质误区声明》(Biomass Delusion Statement) 概述了全球制浆造纸与生物质行业更广泛的转型优先事项。

引言

巴西浆纸集团 Suzano 每天种植一百万棵桉树，并称之为“种植未来”。

但 Suzano 集团正在种下的，究竟是什么样的未来呢？根据所收集的证据，Suzano 集团可能正在为当地社区、森林、水循环和环境播下毁灭的种子。



本简报根据多年来对 Suzano 集团活动的监测所编写的案例研究和证据，记录了该集团活动的实际影响。如果该集团继续当前发展路径，前景将十分黯淡。

而要实现人人宜居的未来，需要从根本上改变土地使用方式、资源治理模式、消费习惯和决策流程。



巴西利亚水矿公园的塞拉多原生植被。图片来源：Parteiro，根据创作共用许可协议 3.0（相同方式共享）授权使用。

集团概况

Suzano 集团是全球最大的桉树纸浆生产商，也是拉丁美洲的大型造纸企业。

Suzano 集团的产品出口到 100 多个国家，年产能超过 1090 万公吨商品纸浆和 150 万吨纸张，生产分布在巴西的 12 家工厂和芬兰的一家工厂。Suzano 集团是全球漂白纸浆生产的领军企业（见图 1），在包括中国、美国、瑞士和奥地利在内的十个国家设有销售代表处，并在英国和阿根廷设有子公司。

Suzano 集团的业务遍及巴西巴伊亚州、圣灵州、米纳斯吉拉斯州 (Minas Gerais)、圣保罗州 (São Paulo)、南马托格罗索州、马拉尼昂州 (Maranhão)、托坎廷斯州 (Tocantins)、帕拉州 (Pará) 和皮奥伊州 (Piauí) 的 300 个市镇。该集团在巴西拥有 270 万公顷土地，其中 160 万公顷为桉树种植园，110 万公顷为保护区。2022 年，该集团自愿保护的面积仅占其所拥有的全部保护区面积的 6%，其余部分为巴西法律规定的永久保护区和法定保护区。Suzano 集团的业务涉及巴西的三大生态区——亚马逊、塞拉多和大西洋沿岸森林。

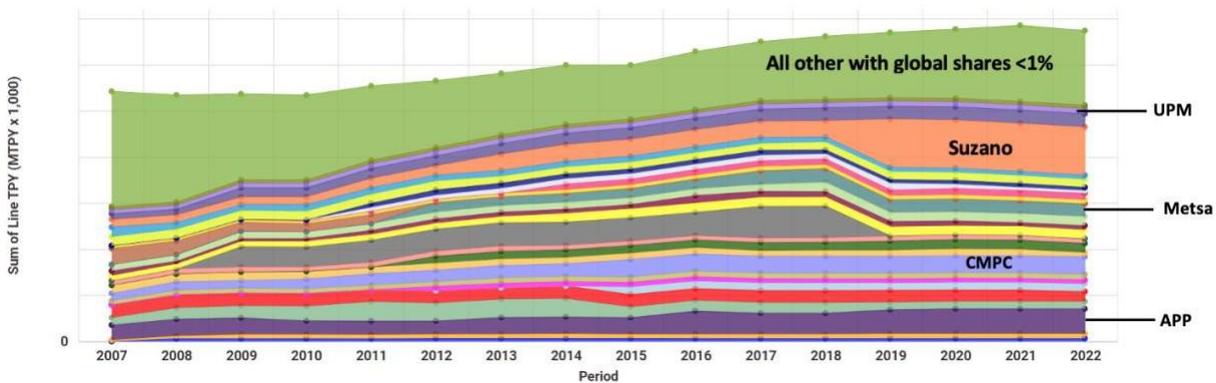


图 1：漂白牛皮纸浆和亚硫酸盐牛皮纸浆的年产能（百万公吨/年）。数据来源：FisherSolve, Resourcewise.com

Suzano 集团报告的 2023 年收入为 79.5 亿美元，净收入为 28 亿美元。该集团由 Feffer 家族 (Feffer Group) 掌控，该家族被《福布斯》列为巴西最富有的家族之一。Feffer 家族的名字也出现在“巴拿马文件”中，因其与涉嫌协助客户逃税和洗钱的争议代理人 Mossack Fonseca 有关联。

开发转基因树木作物的公司 FuturaGene 也在 Suzano 集团旗下。该公司在以色列和中国设有研究实验室，并进行实地试验。转基因树木存在诸多尚未完全了解的风险，因此被 FSC 认证（FSC 原则 6.8）禁止。巴西曾发生过针对 FuturaGene 转基因树木的强烈抗议活动。

与当地传统社区的社会冲突



掌握巴西广袤的土地资源，Suzano 集团在七个州拥有 270 万公顷的土地，覆盖 200 多个社区，包括原住民和非裔巴西人社区。巴西宪法赋予非裔巴西人社区特殊权利，包括拥有其祖传领地的权利。然而，只有不到 5% 的社区拥有正式的土地所有权证书，这使其在土地争端中处于不利地位。

据报道，Suzano 集团的子公司 Comercial Agrícola Paineiras 在巴西东北部的阿纳普鲁斯市收购的土地中约有 70% 属于非法攫取。而在巴伊亚地区，Pataxó 原住民最近指控 Suzano 集团对其祖传领地的持续破坏负有连带责任。

在某些地区，桉树林几乎占据了大部分耕地。例如，在巴西东南部圣灵州的 Conceição da Barra，桉树林主要用于供应 Suzano，占据该市 62% 的耕地，导致当地社区无法利用这些土地。而在巴西的另一个州——巴伊亚州南部的 Volta Miuda 非裔巴西人领地，据报道，这片 6500 公顷的土地中约有 90% 被桉树林覆盖，这些桉树林或用于供应 Suzano 集团，或直接由该集团拥有。

Suzano 集团或许声称其收购的土地拥有合法产权证书，但这可能具有误导性。早在 2001 年，巴西农业发展部估计全国约有 1 亿公顷的土地（占巴西土地总面积的 12%）通过伪造证书（即土地抢占）非法占有。据称，这种现象也广泛影响了巴伊亚州的桉树种植园。圣灵州圣马特乌斯联邦初审法院在裁定土地征用时发现，通过伪造产权证书抢占土地是其中一项问题，法院一审判决 Suzano 集团支付罚款，并禁止国家发展银行（BNDS，Suzano 集团的一个主要资助方）为 Suzano 集团在这些土地上的活动提供融资。在巴伊亚州，Suzano 集团（及其控股的 Veracel Celulose 公司）因同一罪名在二审中被判定有罪。

社会福利承诺难服众

面对广泛的社会冲突，Suzano 集团承诺通过扩展社会项目，帮助其经营区域内的 20 万人脱贫。然而，这一承诺对许多当地社区而言似乎并不具说服力，比如位于圣灵州北部圣马特乌斯 (São Mateus) 和 Conceição da Barra 之间的北萨佩 (Sapê do Norte) 非裔巴西人传统社区。

“我们以藤蔓、鱼类.....和木薯为生.....我们的生存依靠土地、河流和森林.....现在，河流干涸了，泉水被污染了。最终，我们失去了生存的基本条件。”社区代表 Flávia dos Santos 对 Mongabay 说道，“我们每天都在与 Suzano 集团抗争。单一的桉树种植肆意践踏一切，并伴随着种族主义，夺走了我们的土地。那是属于我们祖先的土地，是我们赖以生存的根本。”

在巴西东北部马拉尼昂州的 Urbano Santos，村民们仍在努力保护传统森林免受 Suzano 集团扩张的影响。“桉树一来，一切都变了。泉水开始消失。我们失去了森林。”巴伊亚州南部 Volta Miuda 非裔巴西人社区负责人 Celio Pinheiro Leocadio 说。2024 年 4 月，联邦公共检察官办公室进行的地区调查证实了这些影响，并发现了其他违规行为。像其他类似情况一样，信息很明确：许多当地人宁愿收回自己的土地，依靠土地体面地生活，而不是依赖 Suzano 集团提供的少数工作机会或救济。

工作条件堪忧

至于 Suzano 集团实际提供的工作机会，现实情况并不比所谓的社区项目更乐观。桉树种植工作高度机械化且存在安全隐患。截至 2023 年 12 月 31 日，Suzano 集团面临 1241 起被评估为可能的劳动诉讼和 1034 起被评估为合理可能的诉讼。Suzano 员工在与 EPN 的访谈中描述了日益恶化的工作条件。截



巴西马拉尼昂州 Imperatriz 的 Suzano 工厂爆发罢工：“拒绝不合理的薪资扣减和不切实际的目标”。来源：环境纸张网络

至 2018 年，在南马托格罗索州有 87 起 Suzano-Fibria 违反劳动法的指控。Suzano 集团还因反工会行为以及（在集团内部或其分包商中）大规模裁员而受到工会批评，这些情况最近在 2019 年和 2022 年被报道过。考虑到土地面积，Suzano 集团的种植业务创造的工作岗位寥寥无几；平均每 100 公顷土地仅创造 3.1 个工作岗位，而同样面积的土地却可以养活 10 多个从事自给农业的家庭。宣布新建纸浆厂时，大多数工作是临时的建筑工作。高度机械化的工厂一旦投入运营，只需要少数经过特殊培训的工人，种植后的种植管理也是如此。在制浆造纸行业，这些专业工人往往从国外招募。

与社区对抗



无论是近期还是过去，冲突事件频繁发生。除前述事件之外，牧区土地委员会 (CPT) 还报告了与 Suzano 集团相关的冲突（包括一些逮捕事件）或以下城市中受影响社区所提出的指控：米纳斯吉拉斯州的 Vale das Cancelas、Josenópolis 和 Padre Carvalho，圣保罗州的 Taubaté，马拉尼昂州的 Bom Jesus das Selvas、Tanque de Rodagem、São João、Cocalinho、Guerreiro、Parnarama、Matões 和 Cocalinho 非裔巴西人社区。冲突地图项目 (Mapa do Conflito) 也报告了与 Suzano 集团相关的冲突（包括一些逮捕事件）或以下城市中受影响社区所提出的指控：皮奥伊州的 Palmeirais 和 Paulistana，圣灵州的 Conceição da Barra 和 Aracruz，Pernambuco 的 Araripina，马拉尼昂州的 São Raimundo、Loreto、São Luís、Urbano Santos 和 Santa Quitéria。

一旦发生土地冲突，Suzano 集团及其供应商有时会选择与主张传统权利的群体对抗，甚至将其视为犯罪分子。土地冲突可能迅速演变为暴力事件。2022 年，在巴西东北部巴伊亚州，Suzano 集团采购纸浆木（包括来自第三方供应商的纸浆木）的地区，武装的 fazendeiros（大规模农地所有者）向试图收回其祖传土地的原住民社区成员开枪。这一局势极为敏感，进一步激化可能引发

致命后果。

巴西法院裁定，传统社区对土地的占有是合法的，而 Suzano 集团却称之为“入侵”（见附录）。此后，Suzano 集团在某些情况下还对这些社区在所占土地上的特定活动提出指控，例如为种植传统作物而翻土或清除桉树。

2023 年 11 月，在巴西东南部圣灵州，Suzano 集团的保安放出一条攻击犬，并要求警方逮捕一名与他们就土地所有权发生争执的非裔巴西人社区代表（见方框）。Suzano 集团在事件澄清声明中承认，在类似情况下报警叫来宪兵是其标准程序。

Suzano 集团表示，这并非孤立事件。该集团在巴西东北部马拉尼昂州与决心保住土地的当地社区发生冲突时，曾指控一名社区成员是犯罪分子。最后，法院要求 Suzano 集团暂停活动。Suzano 集团目前正在处理马拉尼昂州一些有争议的土地，但不是归还给社区，而是出售给大豆种植开发商。

Suzano 集团最近发布的一段关于其在南马托格罗索州新建的大型纸浆厂（塞拉多项目）视频显示，该集团为该州新建的警察局提供了资金支持。如果与社区发生冲突，这是否会影响警察的公正性？

安东尼奥·萨佩泽罗 (Antônio Sapezeiro) 遭受的刑事指控和暴力迫害

2023 年 11 月 28 日，巴西圣灵州圣马特乌斯北萨佩地区 Nova Vista 非裔巴西人社区代表安东尼奥·萨佩泽罗先生，被拍到躺在水泥路上，无法动弹，毫无反抗之力，旁边围满了 Suzano 集团的保安和宪兵。

当天早些时候，Suzano 集团的保安命令萨佩泽罗先生离开他正在耕作的田地。这片田地早在 2006 年就已由 Palmares 基金会正式认证为社区土地，但社区过去 17 年通过其他方式收回土地的努力均以失败告终。2023 年 10 月，萨佩泽罗先生和其他非裔巴西人社区成员决定通过占领来收回土地。

萨佩泽罗先生最近刚动过手术，身体虚弱，但当天上午他仍坚持留在自己的田地里。

到了晚上，Suzano 集团的保安再次来到这片有争议的土地，并请求宪兵协助。萨佩泽罗先生与保安发生争执，结果被安保犬咬伤，随后被宪兵逮捕并拘留。

几天后，萨佩泽罗先生在贫困农民协会和一直关注此事的社会组织筹集到保释金后才获释。

在巴西，过去几十年间，大量土地被强行从非裔巴西人社区夺走。最近，圣保罗联邦大学的一项新研究显示，Aracruz 集团（现已被 Suzano 集团收购）在独裁时期曾涉嫌通过任意逮捕等暴力手段非法获取原住民土地。



“Aracruz 带来了进步。Funai 带来了印第安人（原住民）。”“工人不再受到印第安人的威胁。”当时，原住民受到骚扰，国家原住民基金会 Funai 负责保护他们。这些标语由所谓的“支持 Aracruz 纸浆公司运动”组织发布。

火灾与水资源危机

Suzano 集团声称，通过改进种植管理，已提升所有关键流域的水资源供给，但并未量化或具体说明“改进”的具体含义。研究发现，桉树种植园消耗大量地下水。一项研究显示，一棵桉树每天消耗 30 至 60 升水，这一数据已得到世界农林中心证实（在塞拉多生态区进行的具体研究证实了这一普遍结论）。因此，桉树从地下汲取大量水分并释放到大气中，显著减少土壤中的水分。而塞拉多原生植被则有助于维持生态系统的自然水分平衡。戈亚斯天主教大学 (PUC-GO) 教授、亚湿热带研究所所长 Altair Sales Barbosa 解释道：“塞拉多就像一片倒置的森林，根系深，比树冠还大，负责吸收雨水并储存在地下储水层——即含水层中。”2022 年，EPN 的实地研究报告指出了溪流、泉水和池塘消失的影响。

土壤干燥会增加野火发生的概率。Suzano 集团在南马托格罗索州 Três Lagoas 和 Ribas do Rio Pardo 之间的地区有两家大型纸浆厂（其中一家仍在建设中），该地自 2018 年以来火灾次数急剧增加。2023 年，巴西桉树种植园扩建地区发生了一波火灾。同年，Suzano 集团位于圣灵州的种植园火灾次数较前一年增加了 25%，在 1 月至 11 月期间共出现 2144 个火灾热点。



Suzano 集团对此问题非常清楚：“2020 年，Suzano 集团面临的主要挑战之一是严重干旱，以及由此引发的大规模火灾，尤其在南马托格罗索州。单是干旱就已经影响了该地区的生产力，因此，我们不得不应对森林火灾的困境。”集团还承认：“我们无法保证高效用水流程和应急计划能够完全抵御严重干旱的影响。此外，政府为应对干旱采取的措施，可能也会对我们的运营带来影响。”尽管有大量证据表明，桉树种植可能会通过影响地下水位而增加火灾风险，但 Suzano 集团并未承认其林业活动可能会增加火灾发生的可能性。



2020 年 10 月 1 日，Canoas 定居点发生火灾。图片来源：当地居民分享的照片。

如果桉树种植在大片均匀的幼龄树木中，且地面覆盖着干燥的灌木丛，这将形成大面积的可燃物，使火势迅速蔓延，难以控制。桉树树皮具有特殊形态特征，使得燃烧的火星能够随风传播很远，可达数公里，远超任何防火隔离带的范围，使火势难以扑灭。随着气候变化影响的加剧，应避免大规模种植可能加剧水资源压力并增加火灾风险的作物。

桉树种植园内外的森林火灾威胁如此严重，Suzano 集团因此组建了自己的消防队。然而，保护桉树种植园免受其自身引发的火灾影响，并不能从根本上解决问题；只要桉树种植园继续扩张，发生毁灭性火灾的风险就会持续增加。

森林：恢复还是毁灭？



Suzano 集团声称会在曾牧牛或其他类型的退化土地上重新植树造林。据该集团代表称，单一树种种植有助于“保护当地物种、调节水文循环，并清除和储存二氧化碳”。这听起来似乎很不错，但对 Suzano 集团来说，真正意义上的生态恢复（即重新引入被牧牛业破坏前的原有植被类型）只是附带工作。他们确实在国家法律规定的特定区域进行了部分恢复工作。然而，Suzano 集团的主要业务和大部分土地用途仍然是单一树种的桉树种植，这并不是真正的生态恢复。

深入挖掘真相

建立桉树种植园需要对土地进行深度翻耕，这个过程通常会摧毁畜牧活动中可能幸存的最后一块塞拉多植被。已有大量记录显示，深根的塞拉多植被即使在火灾或牛群破坏表层土壤后仍能再次生长。然而，像 Suzano 集团这样的桉树种植园会破坏这些深层根系，极大降低自然再生的可能性。

利用牧牛业推动种植园的毁林扩张

牧场主将土地出售给制浆造纸行业后，通常会用这笔资金在更深入森林边界的地方购买更大面积的廉价土地，从而引发新一轮的森林砍伐。随着新牧场的开发，基础设施逐渐跟进，使该地

区对制浆造纸行业更具吸引力。牧场主可以再次以更高的价格出售土地，再次购买基础设施尚未完美的廉价土地，新一轮的森林砍伐循环就此开始。

因此，Suzano 集团声称只在先前退化的土地上种植这一说法，并不像表面上那么乐观。最近一项研究从不同层面分析了巴西森林砍伐的驱动因素，发现过去 20 年间牧场用地总面积几乎没有变化。在全国范围内，树木种植园与大豆和甘蔗一起推动了农业扩张，是天然林消失的真正原因。



巴西帕拉州的牧牛场。图片来源：A C Moares/Flickr，根据创作共用协议授权使用。

调整基线，无视历史责任

在巴伊亚州和圣灵州生物多样性丰富的 Mata Atlântica 沿海雨林中，严重的森林砍伐现象已持续数十年。最初，这片土地由 Aracruz 公司开垦，该公司后来被 Fibria 收购，而 Fibria 又被 Suzano 收购。根据问责框架的规定，由于这一破坏性影响仍在持续且尚未得到补救，Suzano 集团应承担相应的责任。

然而，Suzano 集团尽管继续从这些已开发的土地中获利，但似乎无意弥补所造成的破坏。甚至，2023 年，非裔巴西人社区指控 Suzano 集团为修建一条私人道路而破坏原生 Mata Atlântica 森林。



根据一项学术研究，2003 年至 2013 年间，南马托格罗索州塞拉多地区约三分之二的纸浆林似乎是通过清除剩余的塞拉多植被而种植的。Suzano 集团声称如今只在先前因其他用途而开发的区域建立种植园，还在 2020 年承诺，不在该年之后砍伐森林的区域种植桉树或收购木材。然而，在那之前，该集团已经收购了所需的全部土地，可以满足计划中的生产扩张，并建造新的制浆厂。因此，实际上该集团为自己在 2020 年之前的森林砍伐行为开脱。例如，在南马托格罗索州，Suzano 集团最近花费 3.757 亿美元从土地投资银行 BTG Pactual Timberland Investment Group 购入 7 万公顷土地，其中 5 万公顷种植了桉树。而在首次收购时，BTG Pactual 并未实施零砍伐政策，也未承诺尊重自由、事先和知情同意 (FPIC) 原则。尽管存在这些风险，Suzano 集团仍未公开任何尽职调查信息，无法排除这些土地可能涉及非法侵占或森林砍伐。

支离破碎的森林

Suzano 集团按照法律要求，将其约 40% 的土地划为原生植被保护区。然而，这些天然林地被割裂为零散的碎片，彼此之间缺乏连通性，且往往被种植园包围，因此面临农药污染、水资源短缺和森林火灾的威胁。Suzano 集团最近高调承诺要通过生态廊道连接 50 万公顷的保护森林，但根据该集团的声明，目前似乎仅实现了约 5 万公顷的连通，且这些廊道的地图也未对外公开。这正是自愿承诺的问题所在：缺乏标准、监管和透明的监测机制。



桉树单一栽培地中存留的一棵原生塞拉多树，最终和背景中的其他树一样枯死。这是很常见的景象。来源：EPN

农药的毒害

Suzano says...

将实现生态平衡，不再需要农用化学品。

Suzano 集团 2022 年可持续发展报告，补充信息

Others say...

他们用飞机喷洒农药，农药就飘到了我们这里.....我们原本长得很好的柠檬树突然全都枯死了。

Tamires 先生，Pontal do Faia 村民

为了加快桉树生长速度以提高纸浆产量，种植桉树通常需要大量使用化肥和农药（主要是草甘膦）。这些化肥和农药通常通过空中喷洒施用，污染周边的自给农田和剩余的天然森林（即使

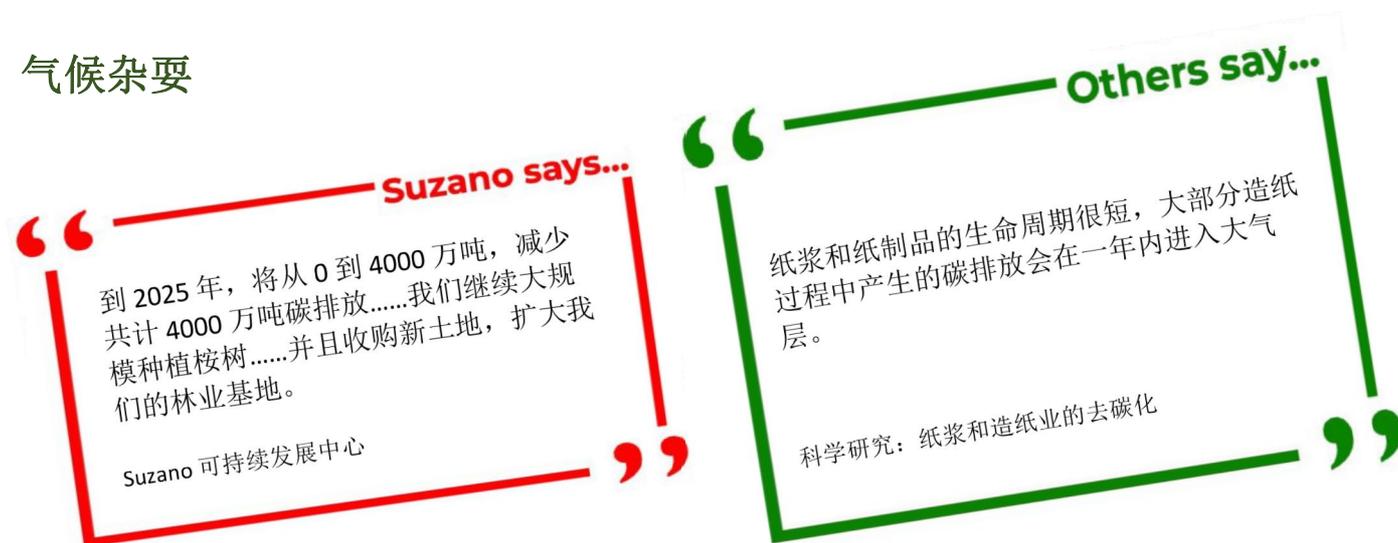
用无人机代替飞机也无济于事)。因此，当地花园里的植物逐渐枯死，而天然植被受到的影响尚未得到充分研究。可以确定的是，地下水污染问题严重：在桉树种植密集的地区，自来水中已检测出多种有害的农用化学品。



在桉树种植过程中，农药等农用化学品的过度使用，不仅污染了日益枯竭的地下水，还威胁到野生动植物的生存和当地社区的生计。尽管 Suzano 集团声称正努力“消除对农用化学品的需求”，但与此同时，其旗下的 FutureGene 公司却大力投资能够耐受高浓度除草剂（抗除草剂）的转基因树种，明显对减少使用农用化学品兴趣不大。



塞拉多天然植被。来源：EPN



Suzano 集团声称自己是“碳负”企业，即从大气中去除的二氧化碳量多于其排放量，但这种说法基于对自身排放责任的狭隘理解，也没有抓住问题的重点。

纸制品寿命极短。Suzano 集团生产的大多数纸制品最终会被制成一次性产品，如包装材料、纸巾等，这些物品通常只使用一次便被丢弃，随即被送入垃圾填埋场或焚化厂，在此过程中，储存的碳也迅速释放到大气中。因此，桉树种植园所“移除”的碳往往只能在这些产品中短暂储存。

所谓“碳负”的说法还忽略了建立桉树种植园时清理土地所产生的排放，尤其是直接或间接破坏原本就能从大气中吸收碳的森林植被。即使是在退化土地上建立种植园，仍可能导致大规模的森林砍伐（参见上文“森林：恢复还是毁灭？”）。

如果让目前种植桉树的土地恢复原生植被，同样可以从大气中吸收碳，并带来生物多样性、气候调节和地下水位提升等诸多益处。因此，Suzano 集团承诺额外去除 4000 万吨碳的举措，实际上没有抓住问题的核心。



成堆的桉树原木，巴西南马托格罗索州。来源：EPN

Suzano says...

“可再生资源出口量将增加 50%。”

Suzano 可持续发展中心”

Others say...

“众多研究表明，燃烧木材将导致气温升高，这种影响将持续几十年甚至上百年。”

500 多名科学家”

Suzano 集团的一些工厂还开始出口通过焚烧种植园“生物质残渣”所产生的电力。然而，将此类电力称为“绿色能源”是一种危险的误导。焚烧生物质产生的能源远非绿色能源，其每单位能量的二氧化碳排放量可能要高于燃煤。例如，Suzano 集团在 Ribas do Rio Pardo 新建的超级工厂声称每年可减少 33.6 万吨的二氧化碳排放，但实际上很可能每年排放 32 万至 33 万吨二氧化碳当量，相当于燃烧 16 万吨煤。此外，除了真正的残渣，如黑液和树皮，制浆厂的生物质锅炉还经常焚烧木屑。正因如此，Suzano 集团计划到 2030 年将生物质电力出口增加 50% 的目标令人担忧，因为这与其生产工厂消耗的木材数量直接相关。除了碳排放问题外，Suzano 集团若进一步加大对能源生产的关注，很可能会导致木材需求大幅增加，从而加剧其运营带来的环境影响和社会影响。



成堆的桉树原木，巴西南马托格罗索州。来源：EPN

推动一次性消费文化

Suzano says...

到 2030 年，我们将推出 1000 万吨可再生资源产品，以替代塑料及其他石油基产品。

Suzano 可持续发展中心

Others say...

日益盛行的一次性文化已造成大量废弃物、破坏了自然景观，并催生一种“用完即弃”的文化。让这种“用完即弃”的文化成为历史。

188 个全球组织

Suzano 集团推动用一次性纸制品替代一次性塑料制品的计划，尽管符合其商业模式，但却是错误的环保决策。

这是因为，在使用过程中，回收率和最低重复使用次数都能得到保障，从而将整体环境影响分摊到每个使用周期上。根据 Rethink Plastic Alliance 的一份报告，仅生产一个一次性外带咖啡杯需耗费 1.3 升水，而清洗一个可重复使用的杯子只需 100 至 200 毫升水。

尽管如此，简单地用一次性纸制品替代一次性塑料制品的做法，往往基于纸质包装是“可再生的”这一毫无依据的论调。这种说法不实，且具有误导性，反而阻碍我们真正实现环保目标。

纸张生产对森林及其他关键生态系统造成的负担极大，纸质包装并非塑料的理想替代品。尤其是直接接触食品的纸质包装，通常不仅仅是纸，而是覆有一层纸的塑料，对环境几乎没有任何好处。

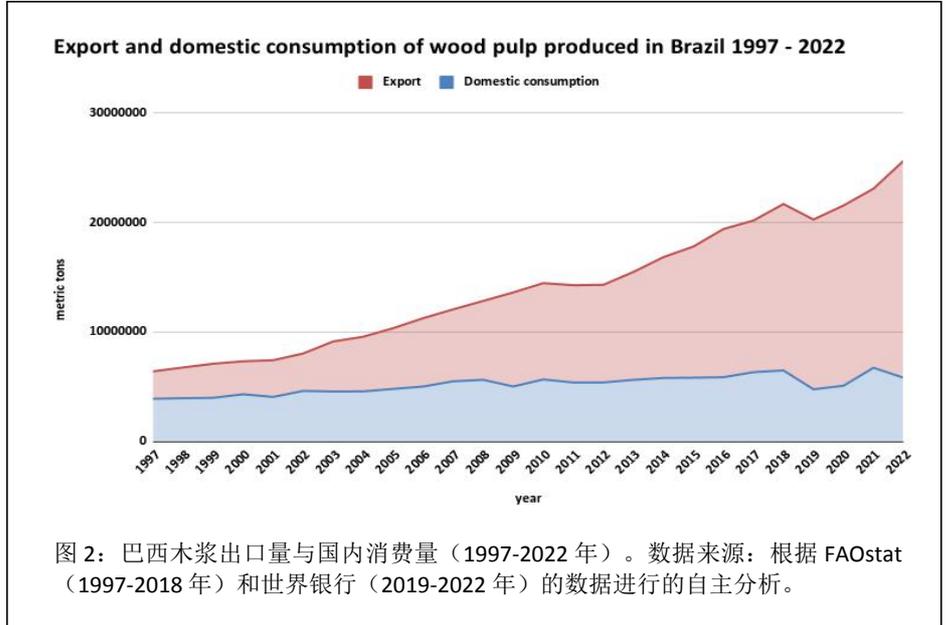
为了满足对纸质包装的需求，全球每年大约砍伐三十亿棵树。这一趋势对地球的可持续发展构成了严峻挑战。生产即将成为废弃物的纸质包装所需的木材资源，已经超过了全球森林可持续生产的能力。推动一次性消费文化，并将其包装成环保承诺，是极具误导性的欺骗行为。



全球需求驱动

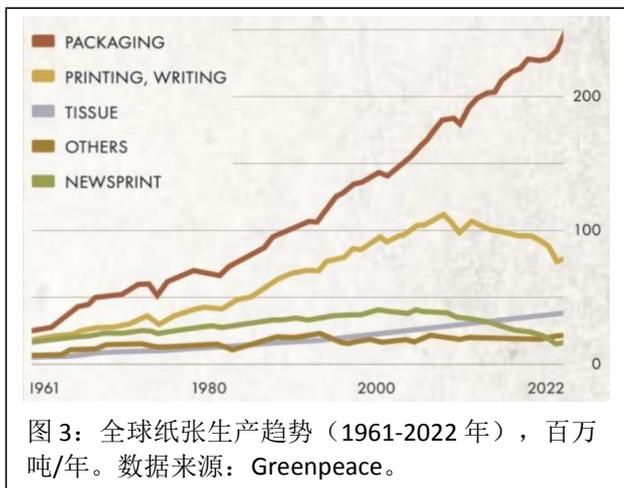
Suzano 集团的问题并不少。过去 25 年间，巴西的木浆产量激增，从 640 万吨跃升至 2560 万吨，增长了四倍多。由此，巴西成为全球第二大木浆生产国，2022 年该国在全球木浆产量中的占比达到 13%。

这种增长并非为了满足国内需求。新增木浆产量中，只有不到 10% 用于国内消费。虽然巴西是全球第二大木浆生产国，但其人均纸制品消费量（每年 41 千克）仍远低于全球平均水平（每年 51 千克）。推动巴西木浆产量激增的主要动力是出口需求。



1997 年，巴西的木浆出口量不足 250 万吨，仅占国内产量的 40%。然而，25 年后的 2022 年，这一数字飙升至 1980 万吨，占国内总产量的 77%。这些木浆主要出口至美国、欧盟（包括英国）和中国。2022 年，这三大市场合计占巴西木浆出口总量的 84% 左右。

Suzano 集团在巴西木浆生产和出口中占据重要地位。2022 年，该集团生产了 1060 万吨木浆，其中 960 万吨（占比 93%）用于出口。因此，Suzano 集团的木浆产量占巴西总产量的 40% 以上，几乎占全国木浆出口量的一半。

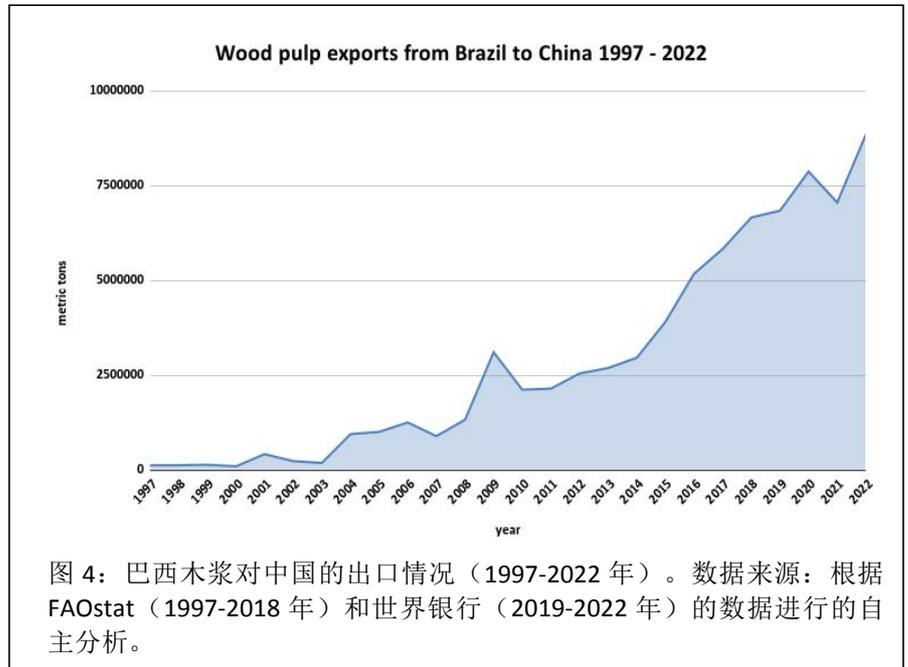


巴西的资源和环境正被不断消耗，逐渐走向枯竭。全球对巴西纸浆的需求主要来自一次性纸制品：在过去二十年中，纸巾和包装纸的产量翻了一番。并且，这一趋势还在继续。据估计，全球包装市场规模将从 2022 年的 1.2 万亿美元增长到 2032 年的 1.58 万亿美元，预计 2023 年至 2032 年间的年均复合增长率为 3.16%。而纸巾市场的增长速度则更快，预计年均复合增长率为 4.11%。

中国——巴西木浆的主要买家

巴西木浆最重要的出口市场是中国。仅在短短二十五年间，巴西对中国的木浆出口增长了近 68 倍（6890%），2022 年达到 880 万吨。这一年，巴西生产的木浆有超过三分之一销往中国，中国占据巴西木浆出口总量的 45%，出口到中国的木浆比国内消费的还要多。

Suzano 集团是巴西向中国出口木浆的主要企业。根据 TRASE 的数据，2017 年（TRASE 发布巴西纸浆出口数据的最后一年），巴西出口到中国的木浆总量为 543 万吨，其中有 38% 来自 Suzano 集团，为 207 万吨（其中 Suzano 出口 1,376,865 吨，Fibria 出口 698,422 吨。随后，两家合并）。根据 Dinheiro

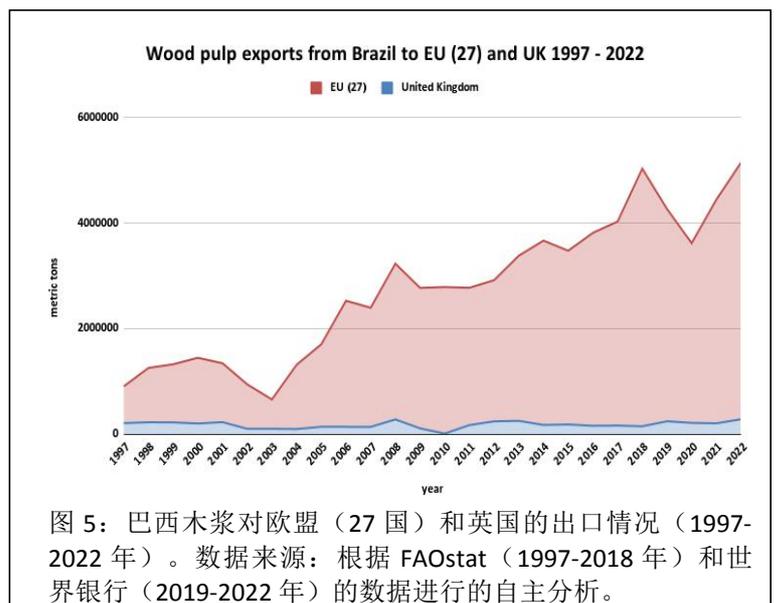


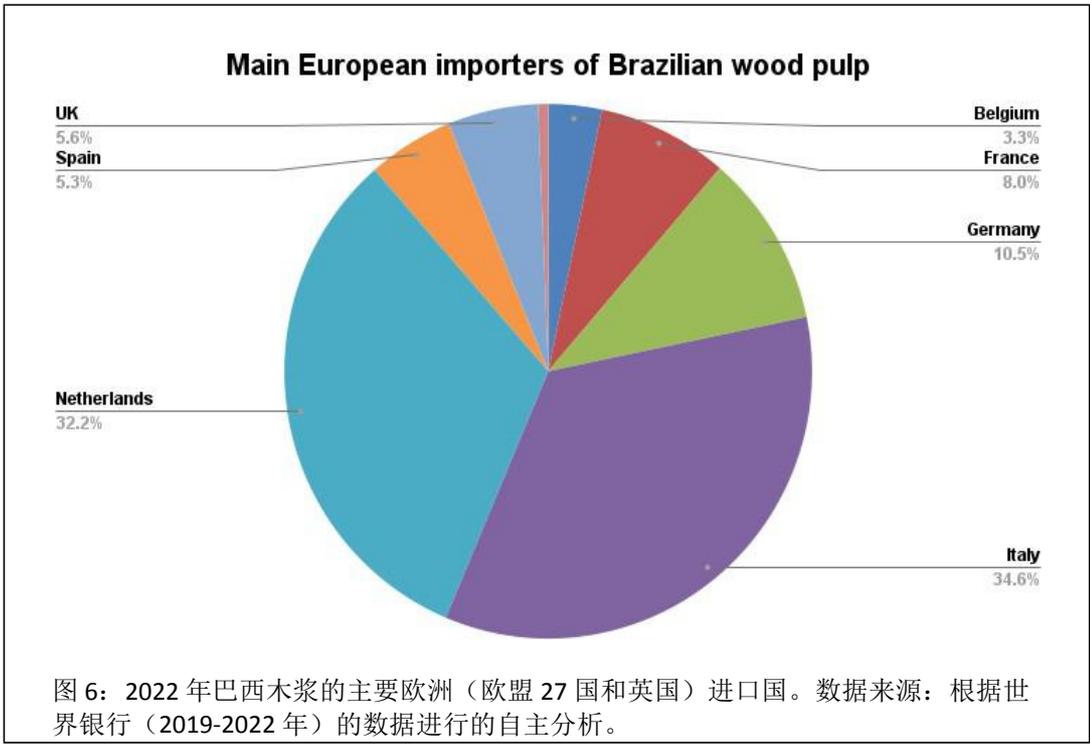
的数据，Suzano 集团近 30% 的产量出口至中国，远超出口至美国的 13.5%。

欧洲

欧洲是巴西木浆的第二大市场。从 1997 年到 2022 年，巴西对欧盟（27 国）和英国的木浆出口增长了五倍半（468%），从 94 万吨增至 510 万吨。2022 年，这些国家占巴西木浆出口总量的 26%（其中欧盟 27 国占 24.5%）。

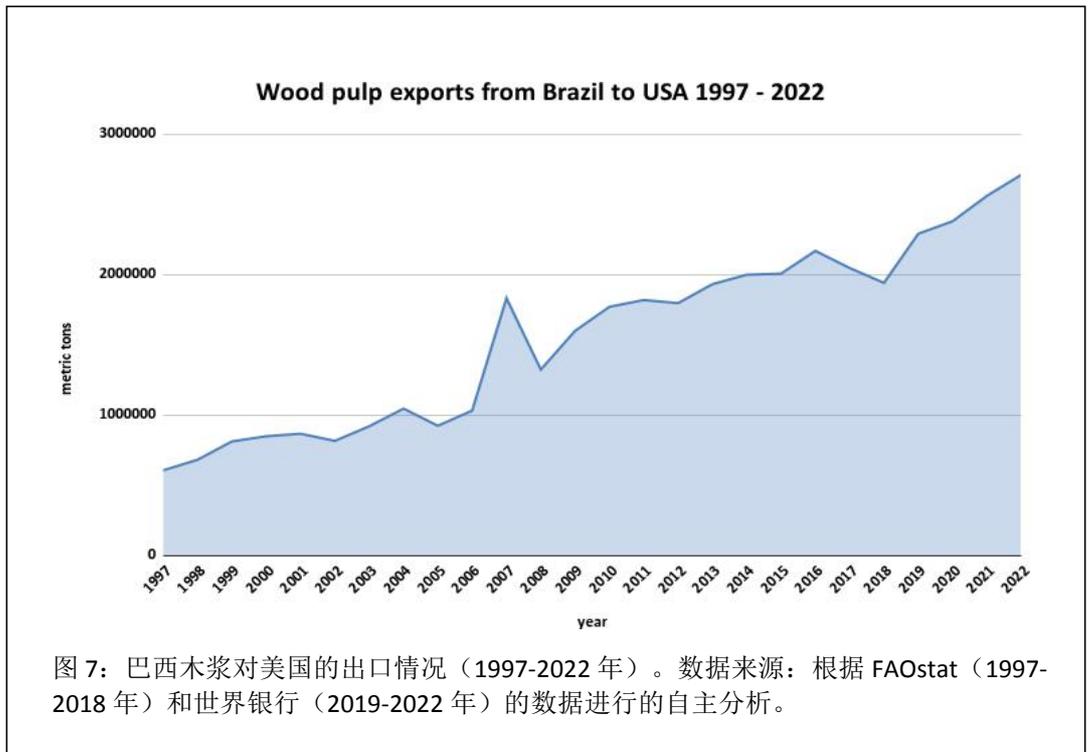
意大利和荷兰是巴西木浆在欧洲的最大进口国。这两个国家占巴西对欧盟和英国木浆出口量的三分之二（67%）以上。2022 年，意大利和荷兰分别从巴西进口了 180 万吨和 160 万吨纸浆。此外，这两个国家也是 Suzano 木浆在欧洲的最大进口国。根据 TRASE 的数据，2017 年 Suzano 和 Fibria（后来被 Suzano 收购）向荷兰出口了 77.2 万吨木浆，向意大利出口了 36.9 万吨。





美国

美国是巴西木浆的第三大进口国，仅次于中国和欧洲。自 1997 年以来，巴西对美国的纸浆出口增长了 4.5 倍，至 2022 年达到 270 多万吨。该国也是 Suzano 集团生产的纸浆的主要客户。2017 年，Suzano 集团向美国出口了 150 万吨木浆，占其当年出口总量的 15%。



这还算绿色金融吗？



Suzano 集团的问题并不少。根据其须提交至美国证券交易委员会的文件，截至 2023 年 12 月 31 日，Suzano 集团作为被告卷入 1241 起被评估为极有可能败诉的劳动诉讼，涉及或有负债（扣除司法保证金后）达 2.668 亿雷亚尔，以及 1034 起被评估为可能败诉的劳动诉讼，争议金额总计 1.949 亿雷亚尔。此外，该集团还卷入了由巴伊亚州、圣灵州、圣保罗州、马拉尼昂州和南马托格罗索州的工会发起的集体劳动纠纷。

同日，Suzano 集团还卷入 76 起被评估为极有可能败诉的民事、土地和环境诉讼案件，涉及或有负债（扣除司法保证金后）达 2.642 亿雷亚尔。此外，该集团还涉及 219 起被评估为可能败诉的民事和环境诉讼案件，争议金额总计 44.63 亿雷亚尔。

尽管 Suzano 集团造成了诸多环境和社会问题，但其环境、社会和治理 (ESG) 评分却很高。碳披露项目 (CDP) 将 Suzano 描述为一家以可再生资源为基础的企业（需注意，CDP 的评级依赖于公司自行报告的数据）。此外，Suzano 集团还在 EcoVadis 的 2022 年可持续发展评级中获得金级认证，并被《环境金融》(Environmental Finance) 评为“2023 年度全球大型企业”。不过，这些奖项主要依据的是 Suzano 集团自行提交的材料，而非独立实地调查或文献研究的结果。

该集团从中获益颇丰：其 39% 的债务与“绿色”融资（如绿色债券）挂钩，且这一比例有望继续增加。总体来看，Suzano 集团的总债务远超其市值。

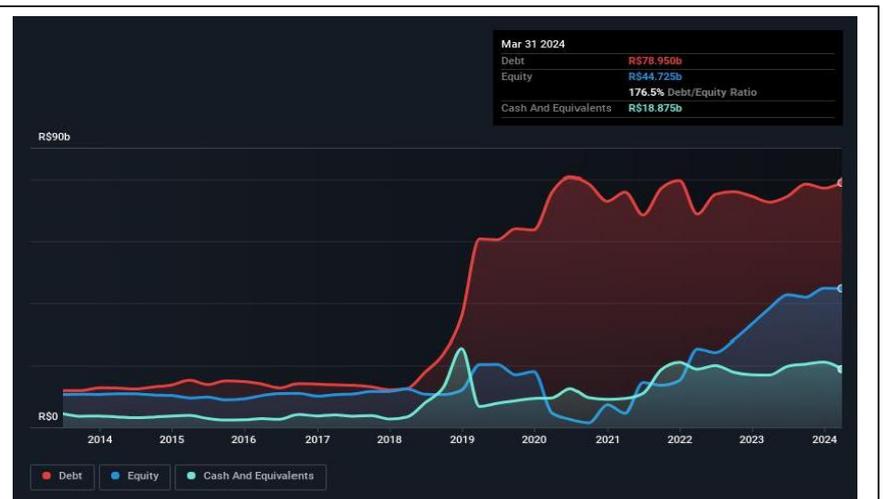


图 8: Suzano 集团的债务水平高于其 629 亿雷亚尔的巨额市值——BOVESPA 负债与股本比率历史（截至 2024 年 6 月 16 日）。数据来源：SimplyWallStreet，2024 年 6 月。

那么，这些资金从何而来？2016 年至 2023 年间，Suzano 集团从大型金融机构获得了超过 250 亿美元的贷款，包括摩根大通、法国巴黎银行、荷兰合作银行、瑞穗银行和美国银行。贝莱德是 Suzano 集团的最大投资者，投资额达 4.88 亿美元，紧随其后的是先锋集团，投资额为 2.78 亿美元。有关 2014 年至 2023 年间 Suzano 集团的融资情况及截至 2023 年 9 月的主要投资者的详细信息，请参见图 1 和图 2。

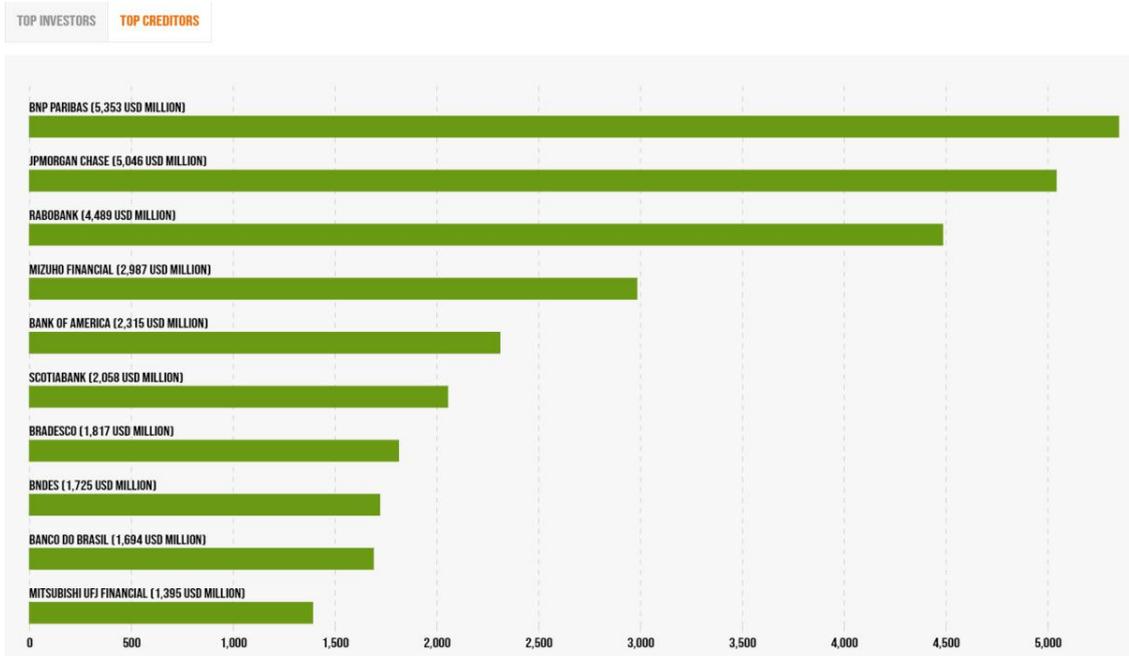


图 9：2014-2023 年 Suzano 集团前十大债权人。数据来源：Forests & Finance 数据库，2024 年 5 月查询。

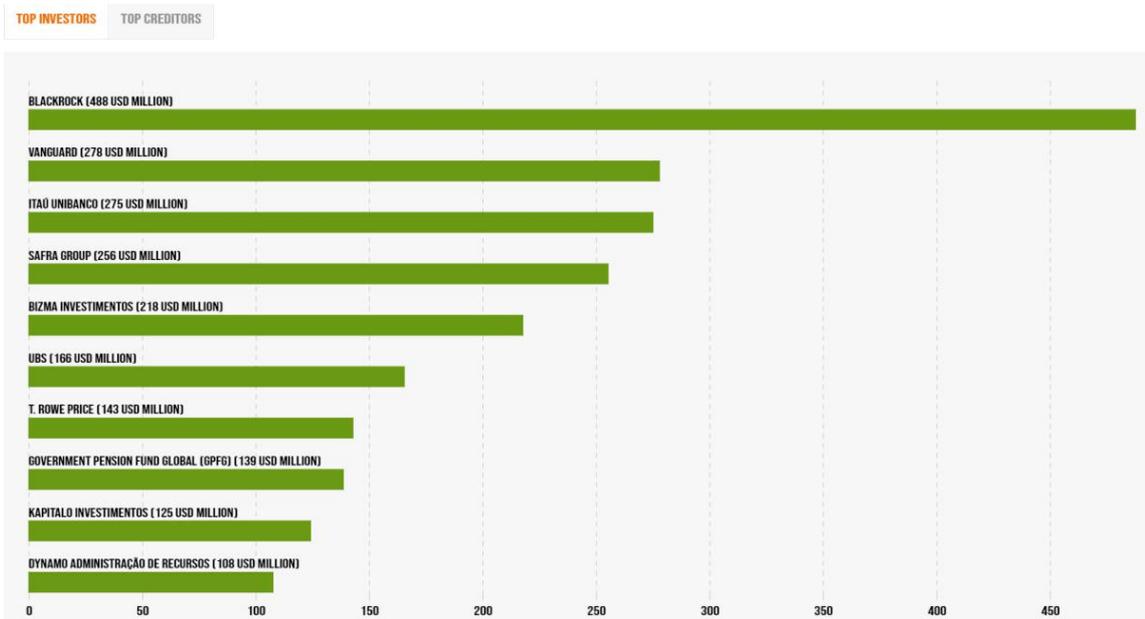


图 10：2014-2023 年 Suzano 集团前十大投资者。数据来源：Forests & Finance 数据库，2024 年 5 月查询。

过去五年间，Suzano 集团的债权人名单略有变化。请参见图 3，了解 2019 年至 2023 年间 Suzano 集团前十大债权人。目前，世界银行和三井住友金融集团已跻身 Suzano 集团的前十大债权人之列。

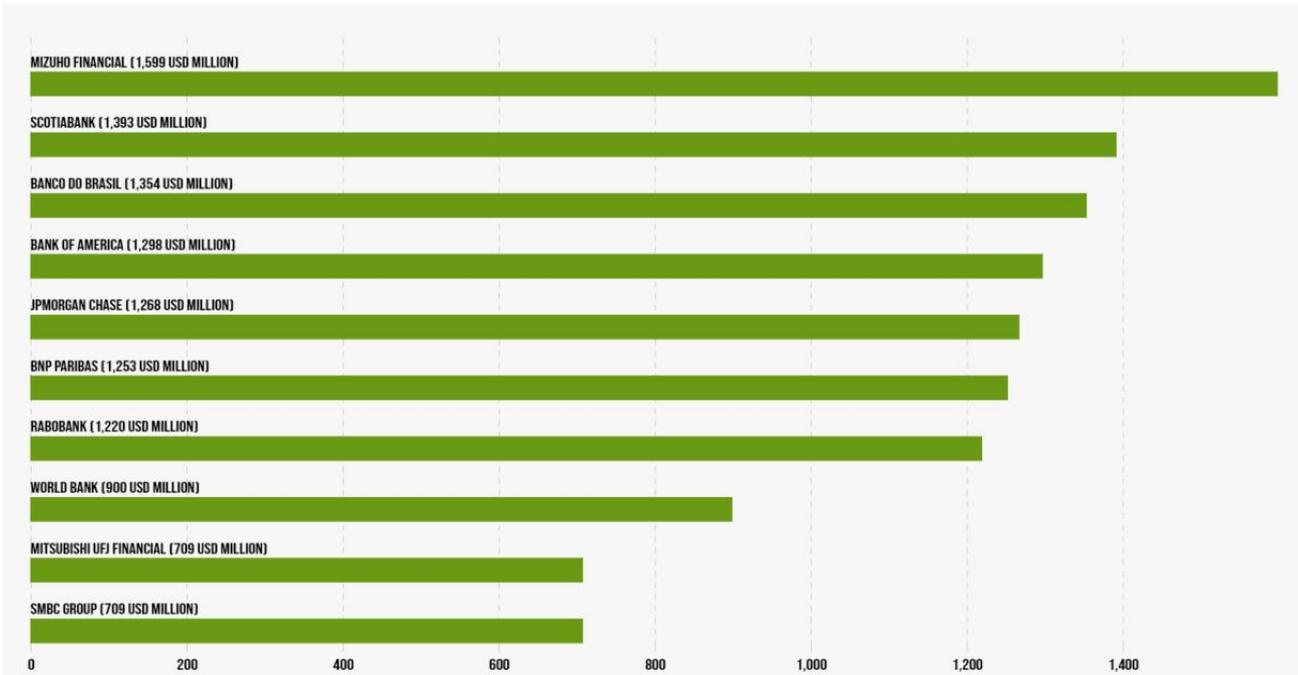


图 11：2019-2023 年间 Suzano 的前十大债权人。来源：Forests & Finance 数据库，2024 年 5 月访问。

该集团还吸引了数十亿“绿色”投资和公共发展投资。2022 年 12 月，在从巴西国家经济社会发展银行 (BNDES) 获得 4.3 亿美元后，世界银行的私营部门机构——国际金融集团 (IFC) 批准了对 Suzano 集团的首笔贷款。尽管 EPN 与巴西及国际组织共同反对此次融资，认为其在环境、社会或治理方面几无成效，但 IFC 仍然无视这些担忧。我们担心这会促使其他开发银行跟进融资，而当荷兰发展金融集团 (FMO) 宣布加入 IFC 的贷款计划时，这一担忧成真了。

2024 年 3 月，Suzano 集团获得一笔 7.8 亿美元的可持续发展贷款。该贷款由以下私人银行安排并提供融资（详细信息由 Refinitiv 获取，并由 Profundo 提供）：美国银行、荷兰合作银行、加拿大出口发展公司、汇丰银行、中国工商银行、德国复兴信贷银行、瑞穗银行、三菱 UFJ 银行、三井住友银行、东方汇理银行（行政代理）。尽管 Suzano 集团设有专门的 ESG 指标网页，但尚不清楚这笔可持续发展贷款涵盖哪些具体指标。为 Suzano 集团提供贷款咨询的 Norton Rose Fulbright 律师事务所发布的新闻稿中，仅提及环境绩效指标，社会、人权和治理指标很可能未包含在贷款中。

在过去十年中，尽管 EPN 和其他民间社会组织多次向金融机构通报情况，并发布关于 Suzano 集团及巴西制浆行业的相关报告，私人银行和公共银行仍选择继续支持 Suzano 集团，并因此从该集团所造成的严重社会影响和环境影响中获利。此外，公共发展资金也正在流向一家尚未证明能为所在地区带来发展的集团。

结论

尽管 Suzano 集团宣称其在环境和社会责任方面表现优异，并承诺进一步改进，但其运营却带来了严重的社会不公、微乎其微的发展成果，以及环境灾难。

要为巴西的原住民和非裔巴西人社区争取正义，并为所有人创造宜居未来，全球最大的桉树浆生产商 Suzano 必须彻底改变其运作方式。

人人宜居的未来，需要：

- 减轻对森林景观和其他自然生态系统的压力，避免牧牛业进一步侵占森林。
- 给塞拉多地区的原生植被足够的时间和空间，让其重新萌发，而不是连根拔起，使自然再生变得更加困难。
- 切实保护地下水位，避免种植不适应当地环境的桉树，从而减少土壤中的水分并加剧森林火灾。
- 尊重并承认当地社区对传统土地的管理权，而非以微薄补偿安抚，或无视其历史权利。
- 应发展可再生、可持续且低碳的能源，而不是增加生物质燃烧来发电，从而产生超高碳排放。
- 减少消费，摒弃一次性文化，而不是单纯地用一次性纸制品替代一次性塑料制品。

行动呼吁

《焦灼大地：巴西特雷斯拉戈阿斯地区制浆造纸行业扩张的影响》第 71 至 74 页中，EPN 对巴西制浆造纸行业及其投资者和商业伙伴提出了一系列全面的要求。

Suzano 集团应全面落实这些变革。为确保这一点，公共金融机构和私人金融机构应围绕这些要求对 Suzano 集团展开调查并与其对话，同时暂停对该集团的金融服务。如果 Suzano 集团未能遵守这些要求，金融机构应中止所有与其相关的融资和商业合作。

《EPN 全球纸业愿景》(Global Paper Vision) 和《生物质误区声明》(Biomass Delusion Statement) 概述了全球制浆造纸与生物质行业更广泛的转型优先事项。



巴西戈亚斯州 Chapada dos Veadeiros 地区的塞拉多。来源：Raizdedois/Flickr，根据创作共用协议授权使用。

附录: Suzano 的声明

在发表前, 本报告的作者将主要发现发送给 Suzano 集团, 让其有机会在报告正式发布前提供反馈, 并要求其提供全面、准确、有据可查的信息来支持其反馈。然而, 我们收到的回信中包含了一些缺乏证据或参考资料的反驳声明。为确保信息透明, 经 Suzano 集团同意, 我们将其回复附录于文后。

São Paulo, June 18th, 2024

To
Environmental Paper Network (EPN)
C/o ARA, August Bebel Str. 16-18
33602 Bielefeld, Germany

On behalf of Mr. Sergio Baffoni

Ref.: Response to the Letter "Opportunity to comment on paper concerning Suzano"

Dear Sergio Baffoni and all representatives of **Environmental Paper Network (EPN)**,
Thank you for the opportunity to present our comments over the statements you have elaborated about us. Please find below our response to your statements:

"Suzano has 2.7 million hectares of rural land under management, including 1.6 million hectares of eucalyptus plantations and 1.1 million hectares of areas dedicated to conservation. Native forests we conserve play an important role in maintaining biodiversity in the regions where we operate.

We have up to 39.000 hectares of degraded areas on ecological restoration in different regions and our program was considered by the UN one of the 15 most transformative projects in Brazil¹. Despite not disclosing the layout of ecological corridors due to strategic reasons, data systems are annually verified by third party auditors².

Suzano does not possess any productive areas over and(or) overlapping local communities' areas neither homologated traditional territories. Company has a strict due diligence process to guarantee all land has been acquired in a legal procedure. Additionally, it maintains a social investment strategy focused on reducing poverty and supporting education of neighboring communities. In 2023, more than 347 thousand people were benefited from company's social development programs, and more than 22 thousand people lift poverty.

¹ Find more information about our restoration program in our Sustainability Center:
https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/en/indicators/?ind=ecological-restoration-program-65e0bd9dea9d8&filter_tag=temas_materiais

² Further information on 2023 Suzano Sustainability Report, page 110

Curvelândia community protests (MA) were resolved in 2021, with Suzano's commitment of identifying, preventing, and mitigating any adverse social and environmental impact of its operations. Company also spontaneously executed improvements on the road to prevent dust. Local Court also recognized the illegality of the protest and ordered the roads unblock.

Suzano has faced land invasions not related to communities' claims but based on the intention of illegally exploring economic activities or real estate speculation. Repossess procedures follow a Humanized model, guaranteeing a respectful treatment of all invaders, becoming a role model across the country.

Suzano has a department exclusively dedicated to engaging with unions. Presently, there are 45 collective agreements formalized with 36 distinct unions, evidencing a positive and respectful relationship. There are no individual or collective lawsuits, investigations, or infraction notices pertaining to anti-union conduct and/or collective dismissal without prior union negotiation.

Suzano uses, exclusively, agrochemicals duly regulated and authorized by Brazilian Ministry of Agriculture and applies it in accordance with all technical recommendations and agronomic prescriptions. We invest in biological control alternatives to reduce the use of agrochemicals. In 2023, we produced approximately 250 million natural enemies, released in more than 340,000 hectares of eucalyptus farms".

We remain at your entire disposal and reiterate would be glad to discuss and explain more about our company.

Sincerely,

SUZANO S.A.