



СЕРТИФИКАЦИЯ В лесном секторе Великобритании



Великобритания — один из лидеров мирового рынка сертифицированной лесной продукции. Именно на британском рынке в 1996 г. впервые появилась FSC-сертифицированная лесная продукция, именно здесь в 1994 г. возникло первое объединение ответственных компаний, провозгласившее приверженность экологическим принципам при ведении бизнеса, — прообраз Всемирной сети по торговле сертифицированной лесной продукцией (GFTN). И до сих пор это самое влиятельное в мире отделение GFTN, на долю которого приходится более половины всего товарооборота лесной продукции в Великобритании.

В работе Н. Мура рассматривается развитие рынка сертифицированной лесной продукции в Великобритании. Отметим, что этот рынок весьма своеобразен. В отличие от таких стран, как Нидерланды, Швейцария, Дания, где велась активная работа среди конечного потребителя (в течение ряда лет проводились общенациональные кампании, призванные ознакомить население с принципами сертификации по схеме FSC и побудить потребителя приобретать в магазинах сертифицированную лесную продукцию), в Великобритании ничего подобного никогда не было. Британский покупатель меньше знает о сертифицированной продукции и соответственно меньше спрашивает ее в магазинах, хотя и здесь, как показано в статье, в последние годы наметился прогресс. Развитие рынка FSC-сертифицированной продукции в Великобритании началось с корпоративного сектора и со знаковых фигур. Именно на них были направлены усилия WWF и других неправительственных организаций по продвижению сертифицированной продукции. Сейчас крупнейшие торговые сети страны в своей корпоративной политике заявляют о приверженности сертификации по схеме FSC и предлагают своим покупателям сертифицированную продукцию. Как следствие, в Великобритании в отличие от других европейских лидеров рынка сертифицированной продукции велика доля бумажной продукции в общем объеме. Хотя эта

продукция выходит за рамки данной статьи, но заслуживает упоминания. Так, всемирно известная писательница Джоан Роулинг принципиально требует, чтобы ее произведения о Гарри Поттере печатались только на FSC-сертифицированной бумаге. То же относится и к самому читаемому в стране журналу «Телепрограмма BBC». Отметим также, что достичь такой доли на рынке сертифицированная продукция не смогла бы без государственной поддержки. В Великобритании уже давно разработана и принята государственная политика закупок, требующая, чтобы за счет бюджетных средств приобреталась только FSC- или PEFC-сертифицированная лесная продукция. Требования этих схем близки и в государственной политике закупок между продукцией, сертифицированной по одной из этих схем, не делается различий.

Полгаем, читателю будет интересно узнать о последнем исследовании рынка сертифицированной древесины в Великобритании, так как эта страна является одним из крупнейших в мире покупателей древесины и британский рынок очень важен для многих российских деревообрабатывающих предприятий. Материал интересен и с точки зрения перспектив начатой WWF в России кампании по продвижению FSC-сертифицированной продукции на российский рынок, поскольку схема этой кампании близка к британской: акцент делается на информирование корпоративного сектора. Уверены в том, что и государственная поддержка лесной сертификации в России будет не меньшей, чем в Великобритании.

Комментарий А. Воропаева, GFTN России

Н. Мур, директор консалтинговой компании Timbertrends

Введение

Древесина и лесоматериалы позволяют строить здания (дома, гостиницы, мосты, школы), изготавливать различные предметы (двери, окна, лестницы, полы) и делать жизнь красивее и удобнее (мебель, облицовка, молдинги, резные изделия). Древесина и лесоматериалы окружают нас повсюду, но необходимо, чтобы древесное сырье, из которого сделаны все эти разнообразные изделия, поступало из стран, которые следуют практике ответственного и этичного управления лесами и обработкой древесины. Это желательно делать путем независимой верификации посредством сертификации древесины.

В настоящем отчете обозначены пути развития сертификации древесины в Великобритании за последние 3–4 года. Древесина и древесная продукция, сертифицированные по одной из основных схем сертификации, поступают из стран, придерживающихся практики устойчивого управления лесами. Однако необходимо также отметить, что не весь несертифицированный материал происходит из лесов, где отсутствует устойчивое управление.

Тем не менее, несмотря на эту важную оговорку, сертификация, осуществляемая в соответствии с основными системами аккредитации, такими как Программа по одобрению схем лесной сертификации (PEFC), Лесной попечительский совет (FSC), Инициатива устойчивого лесопользования (SFI), Канадская ассоциация стандартов (CSA) и Малайский совет по сертификации древесины (MTC), гарантирует, что материал не поступил из источников, представляющих опасность для мировых экосистем, или (что крайне маловероятно в Великобритании) из нелегальных источников.

Лесное хозяйство и лесная промышленность Великобритании признают уже на протяжении многих лет, что древесная продукция уникальна, поскольку изготовлена из одного из

¹ Moore N. (2009) UK Timber Industry Certification. London, Timber Trade Federation. Публикуется в сокращении. Полная версия доступна по ссылке <http://www.illegal-logging.info/uploads/TimberCertificationReport2008.pdf>



немногих возобновляемых природных ресурсов нашей планеты. Эти и прочие экономические преимущества использования древесины и продукции из нее все больше осознают не только в лесном секторе. Однако, несмотря на весомые аргументы в пользу использования древесины, от поставщиков лесной продукции постоянно требуется представлять четкие доказательства устойчивости (и легальности) их деятельности. Это вынуждает владельцев лесов, управляющих, подрядчиков, перерабатывающие и торговые предприятия предпринимать действия по получению независимых доказательств того, что продукция происходит из устойчивых источников. Возможность проследить путь древесины и продукции из нее от леса до конечного пользователя с помощью цепочки поставок стал важным элементом работы многих компаний лесного сектора начиная с 1990-х годов. Таким образом, сертифицированность древесной продукции является подтверждением ее происхождения из устойчивых источников.

Хотя предприятия лесной промышленности реализовывали все больше сертифицированной продукции, точные объемы сертифицированной продукции, особенно импортируемой и поступающей в торговлю, оставались неясными. Настоящее исследование заказано в 2009 г. с целью оценки развития сертификации в Великобритании по состоянию на 2008 г., возможных изменений объемов сертификации в 2009 г. и процесса ее изменения со времени первого исследования такого рода, осуществленного в 2005 г.

Предыстория

Первое исследование сертификации лесной промышленности в 2005 г. проведено вследствие фрагментарности существовавших на тот момент оценок сертификации древесной продукции не только в основных отраслях лесной промышленности Великобритании, но и во всей экономике страны. На тот момент некоторую достоверную информацию о сертификации можно было получить в Комиссии по лесному хозяйству и Лесной службе Северной Ирландии, но этой информации было недостаточно. Требовалось дальнейшее исследование лесозаготовительных, лесоперерабатывающих операций и производства плит, а также новое исследование в области торговли лесом и его импорта. Это позволило бы оценить ситуацию с разных сторон и избежать значительных пробелов. Тогда не существовало достоверной количественной информации о сертифицированной продукции из импортированного древесного сырья. Федерации лесной торговли Великобритании (ТТФ) требовалась уточненная информация о наличии сертифицированных материалов для составления точных спецификаций на продукцию.

Исследование за 2005 г. показало, что сертификация лесной промышленности страны продолжает развиваться. Через 3 года ТТФ и другие заинтересованные органы решили провести аналогичное исследование для оценки развития сертификации в период с 2005 по 2008 г.

Цели исследования

Цели исследования о развитии сертификации в Великобритании, проведенного в 2009 г., по итогам 2008 г.:

1. Количественно оценить продукцию (круглый лес хвойных пород, пиломатериалы и продукция плитного производства), сертифицированную в соответствии с признанными схемами сертификации в основных отраслях лесной промышленности Великобритании в 2008 г., и сравнить эти результаты с результатами предыдущего исследования за 2005 г. для определения тенденций развития сертификации в 2009 г.

2. Провести оценку количества древесины, сертифицированной по признанным схемам сертификации, и предста-

вить сравнительный анализ развития основных схем сертификации с 2005 по 2008 г.

3. Оценить влияние Олимпийских игр в Лондоне 2012 г. на совершенствование деятельности компаний — официальных поставщиков Олимпийских игр.

Методика исследований и выборка

Как и в случае первого исследования на эту тему в 2005 г., для получения всей возможной информации при минимальных затратах было решено в качестве основных методов исследования использовать опрос отобранных компаний по электронной почте и телефону. Опросный лист не был большим. Для контроля результатов исследования и первичной оценки сертификации в выбранных отраслях производственного сектора Великобритании использовалась публикация «Статистика лесного хозяйства за 2009 г.» Комиссии по лесному хозяйству.

С помощью отдельного опроса исследовались предприятия по лесозаготовке, переработке, плитному производству, компании-импортеры и торговые отрасли промышленности. Всего опрошено 76 компаний, из которых 36 предоставили информацию (47 % ответивших). Почти все респонденты участвовали в опросе 2005 г., что делало такое сравнение особенно значимым.

На долю опрошенных лесозаготовительных компаний пришлось 37 % общего объема заготовок и поставок в 2008 г. Эти данные, а также информация, предоставленная Комиссией по лесному хозяйству, позволили количественно оценить поставки как из частных лесов, так и из государственных, а также определить пропорции сертифицированной продукции. Для исследования сертификации также необходима информация от предприятий по первичной переработке древесины, в том числе лесопильных, по производству плит, а также ЦБК. Это позволило сравнить соотношение объемов лесной продукции на выходе из леса и на входе в предприятия по первичной переработке древесины, что стало дополнительным подтверждением объемов заготовки и поставок сертифицированной продукции. Отдельно проанализировано потребление круглого леса хвойных пород для каждого типа предприятия по первичной переработке древесины. В 2008 г. на опрос откликнулось больше лесопильных предприятий, которые в совокупности потребляют 68 % всего объема и поставляют 65 % объема всех пиленых изделий из древесины хвойных пород. Компании-респонденты значительно отличались по объему производства, что позволило получить репрезентативные результаты и выявить потенциальные различия при сертификации между крупными и небольшими компаниями.

В анализе сектора по производству плит участвовали все производители панелей и плит, что позволило на 100 % охватить данную отрасль экономики. Были выявлены все основные виды потребляемых материалов и определены объемы сертифицированного сырья. Соответственно оказалось возможным оценить объемы и виды сертификации круглого леса хвойных пород, другую продукцию лесопильных предприятий (например, щепу, опилки) и древесное волокно вторичной переработки. Потребление хвойных балансов ЦБК в Великобритании определено исходя из результатов опросов этих компаний и их поставщиков-лесозаготовителей. Также удалось достичь 100 %-ного охвата данной отрасли.

В значительно более крупном секторе импорта лесоматериалов и торговли ими для опроса отобраны три группы респондентов: 20 членов ТТФ (крупные и небольшие компании), пять импортеров древесины, не являющихся членами ТТФ, и пять операторов терминалов в Великобритании. В эти группы включены компании — официальные поставщики Комитета по снабжению Управления по строительству

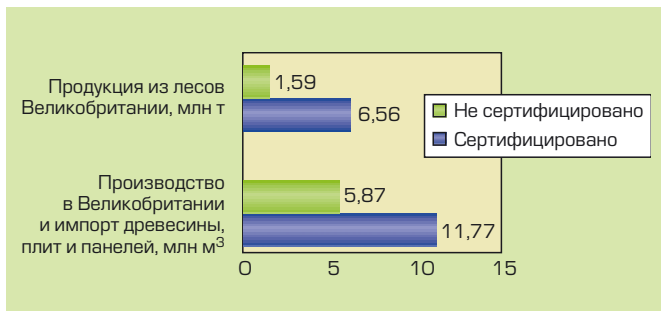


Рис. 1. Общий объем производства и доля сертифицированной продукции в 2005 г.

олимпийских объектов. Несмотря на низкий процент ответов, удалось получить данные о 21 % общего объема импорта пиломатериалов и продукции плитного производства в 2008 г. Необходимо отметить, что все ответившие также принимали участие в опросе в 2005 г., что позволило проанализировать развитие сертификации в этих компаниях. Кроме того, мы просили операторов терминалов оценить объемы продаж импортерам древесины и другим покупателям, что предоставило возможность избежать повторного учета.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОДУКЦИИ И ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие сертификации в лесном секторе Великобритании в 2005–2008 гг. значительно продвинулось. Уровень сертификации вырос во всех отраслях и по всем группам продукции. Из приведенной ниже информации очевидно, что к концу первого десятилетия XXI в. сертификация стала неотъемлемой частью лесного сектора страны.

В 2008 г. заготовлено 8,18 млн м³ круглого леса хвойных пород, доля сертифицированной продукции возросла до 83,9 % по сравнению с 80,5 % в 2005 г. Заготовка сертифицированного круглого леса хвойных пород частными предприятиями увеличилась с 61 % в 2005 г. до 68 % в 2008 г. В 2008 г. произведено и импортировано 14,4 млн м³ древесины, плит и панелей, доля сертифицированной продукции в 2008 г. достигла 83,6 %, в 2005 г. составляя 66,7 %.

Уровень потребления сертифицированного круглого леса хвойных пород деревоперерабатывающими предприятиями возрос до 81,2 % в 2008 г. (76,2 % в 2005 г.). Доля сертифицированной продукции деревоперерабатывающих предприятий увеличилась до 75,4 % (70,8 % в 2005 г.). Доля произведенной сертифицированной продукции плитного производства так же, как и в 2005 г., составила 100 %.

Производство сертифицированной продукции мелкими деревоперерабатывающими предприятиями увеличилось с 25 % общего объема производства таких предприятий в 2005 г. до 36 % в 2008 г. Доля сертифицированной древесины и продукции плитного производства возросла у всех без исключения производителей и импортеров Великобритании.

Доля импортированной в Великобританию сертифицированной древесины и продукции плитного производства выросла с 55,8 % в 2005 г. до 81,4 % в 2008 г. Сертификация импортированной древесины хвойных пород показала самый быстрый рост, увеличившись с 58 % объема всего импорта в 2005 г. до более 90 % в 2008 г. Несмотря на значительное снижение объемов производства и импорта вследствие экономической рецессии, объем сертифицированных материалов, как импортированных, так и произведенных в Великобритании, вырос (рис. 1 и 2).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО СХЕМАМ СЕРТИФИКАЦИИ

Развитие сертификации привело к изменению соотношения между ведущими схемами сертификации. В 2005 г. объем произведенной и импортированной сертифициро-

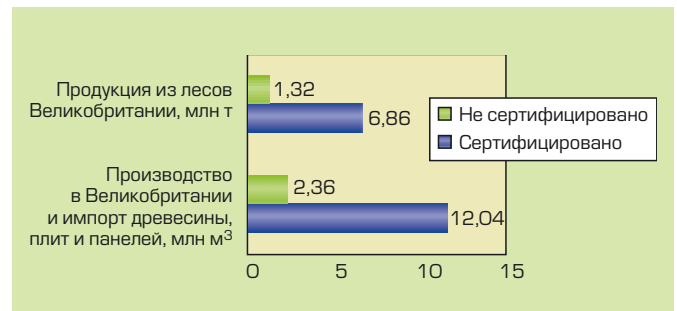


Рис. 2. Общий объем производства и доля сертифицированной продукции в 2008 г.

ванной продукции, равный 11,77 млн м³, в основном был разделен между схемами FSC и PEFC, каждая из которых имеет свои преимущества для определенных секторов. Доля PEFC-сертифицированной древесины и продукции плитного производства, как произведенной в Великобритании, так и импортированной, возросла с 18 % в 2005 г. до 32 % в 2008 г., доля FSC — соответственно с 48 до 52 % (рис. 3 и 4). Доля продукции, сертифицированной по схеме PEFC в британском импорте составляла около 50, а по схеме FSC — 30 %.

В 2008 г. объем сертифицированной продукции (12,04 млн м³) на 2 % превышал объем сертифицированной продукции в 2005 г., однако важен тот факт, что такое незначительное увеличение произошло на фоне 18 %-ного сокращения общего объема произведенной и импортированной продукции. Изменения в сертификации по видам продукции за указанный период показаны на рис. 5.

Сертификация круглого леса в Великобритании

Лесозаготовки в Великобритании по-прежнему являются примером ответственного и этичного отношения к использованию лесных ресурсов. Управление заготовкой круглого леса ведется на высоком уровне, доля его сертификации возрастает. Соответствие Стандарту гарантии лесных земель Великобритании (UKWAS) позволяет убедить покупателей и

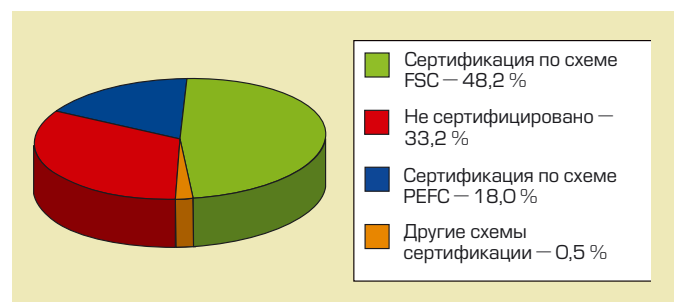


Рис. 3. Доля сертифицированной продукции, 2005 г.



Рис. 4. Доля сертифицированной продукции, 2008 г.

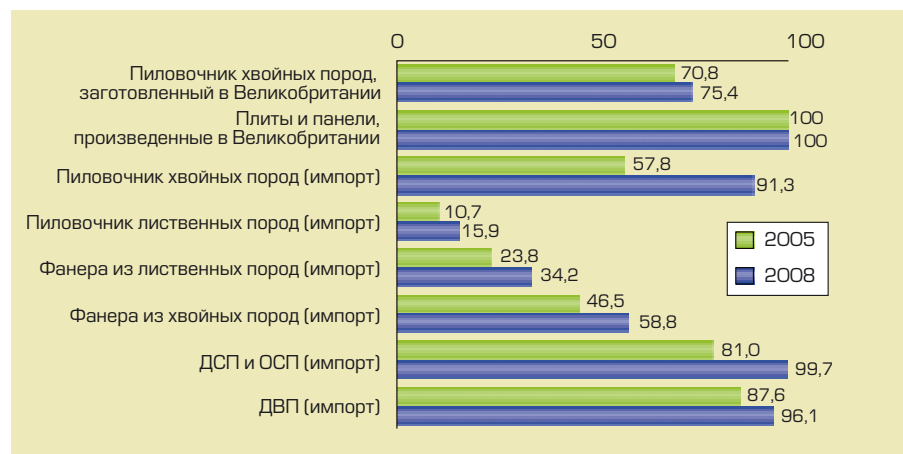


Рис. 5. Изменения в сертификации по видам продукции, 2005–2008 гг., %

пользователей в том, что древесина происходит из лесов страны с устойчивым управлением. Этот стандарт разработан для использования при сертификации лесов Великобритании и предусматривает проверку соответствия принципам устойчивого лесопользования третьей стороной. Круглый лес, заготавливаемый согласно UKWAS, сертифицируется по схеме FSC. Однако если круглый лес происхождения из Великобритании не сертифицирован, то это не означает, что он заготовлен нелегально или в плохо управляемых лесах. Вся древесина, заготавливаемая в стране, вне зависимости от того, сертифицирована она или нет, находится под тщательным наблюдением Комиссии по лесному хозяйству или Лесной службы Северной Ирландии (для Северной Ирландии). Поэтому она может называться древесиной из устойчивых источников. Единственным исключением является нелегальные лесозаготовки, на долю которых приходится менее 0,1 % объема заготовленной древесины.

В 2008 г. объем заготовленного круглого леса хвойных пород оценивался примерно в 8,18 млн м³. Он поставляется на лесопильные предприятия, ЦБК, предприятия по производству плит, а также ряду других пользователей. Результаты исследования показали, что в 2008 г. произведено немногим более 6,86 млн м³ сертифицированной продукции, что составляет 83,9 % объема всего круглого леса хвойных пород. Был сертифицирован весь круглый лес (100 % заготовленного объема) из государственных лесов и, по разным оценкам, 68,1 % объема всех поставок из частного сектора.

Объем заготовок сертифицированного круглого леса хвойных пород определен на основании ответов ведущих лесозаготовительных компаний Великобритании и результатов исследования рынков, потребляющих данный вид сырья. Затем результаты исследований лесозаготовительных компаний, указавших объемы поставок круглого леса из Великобритании, сравнивались с результатами исследования, проведенного среди лесопильных предприятий, ЦБК и производителей панелей и плит, предоставивших свои данные об объемах потребления круглого леса. Эти сведения и информация Комиссии по лесному хозяйству, а также дополнительный анализ позволили оценить объем потребления основными рынками сертифицированного круглого леса хвойных пород. Круглый лес поставляется и на другие рынки, например используется в производстве ограждений и биоэнергии, однако мы сконцентрировались на трех ведущих рынках, потребляющих 85 % объема круглого леса отечественного происхождения. Потребление круглого леса в 2008 г., его ожидаемое потребление в 2009 г. на основных рынках, а также доля сертифицированной продукции показаны на рис. 6.

Рыночный спрос на сертифицированный круглый лес хвойных пород

Как следует из информации, приведенной ниже по другим отраслям, тенденция к повышению распространения сертификации вызвана предложением, а не спросом. Поставщики, способные представить доказательство того, что их продукция сертифицирована по одной из признанных схем, получают доступ к рынкам, которые в противном случае были бы для них закрыты. Это особенно важно для государственных закупок, но приобретает все большее значение и на других рынках.

Чтобы оценить спрос на сертифицированные товары в областях, не относящихся к государственным закупкам, в ходе исследований компаниям задавался вопрос: стали ли покупатели чаще или реже запрашивать именно сертифицированный круглый лес.

Эта работа проведена только среди нескольких лесозаготовительных компаний, однако они заготавливают 40 % общего объема круглого леса. Из них 75 % ответили, что они не заметили каких-либо изменений в спросе на сертифицированный круглый лес со стороны покупателей в 2008 г., остальные 25 % — что количество запросов на приобретение сертифицированного круглого леса возросло.

ВЫВОДЫ

В 2005 г. планировалось, что темпы сертификации круглого леса хвойных пород имеют тенденцию к снижению. Эти выводы сделаны на основании предположения о том, что заготовки в государственном секторе (полностью сертифицированном) уменьшатся относительно заготовок в частных лесах (не полностью сертифицированных). Действительно, объем заготовки круглого леса частным сектором в 2008 г. несколько превысил уровень 2005 г., но, как уже говорилось, площадь сертифицированных лесов частного сектора продолжала неуклонно возрастать, что способствовало повышению объема сертифицированной древесины из лесов Великобритании. На основании данных, предоставленных лесозаготовительными компаниями, рост поставок круглого леса хвойных пород частным сектором продолжится, несмотря на то, что некоторые владельцы ограничат рубку из-за текущей низкой цены древесины на корню.

Продолжение читайте в следующем номере

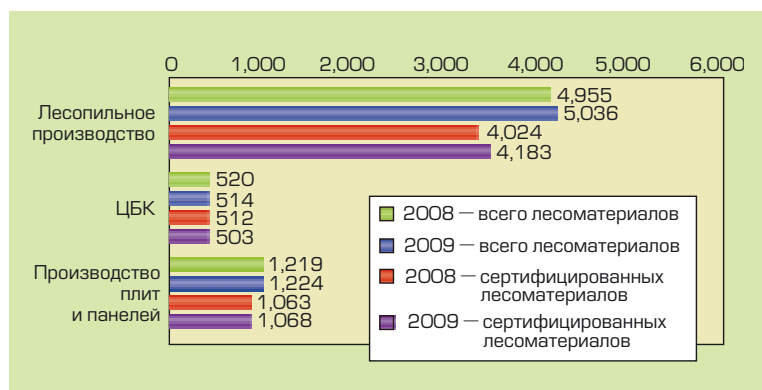


Рис. 6. Оценка поставок круглого леса хвойных пород на основные рынки, тыс. м³ при естественной влажности