



Глобальное Исследование Рынка

Forest Stewardship Council®
Отчет 2014

14



©FSC A.C. / Juan Lopez

Об FSC

Лесной попечительский совет (FSC) продвигает экологически ответственное, социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами в мире. Наше видение заключается в том, чтобы удовлетворить социальные, экологические и экономические права и потребности нынешнего поколения без ущемления указанных прав будущих поколений. Логотип FSC дает покупателю возможность идентифицировать, покупать и использовать древесину и древесную продукцию, произведенную из ответственно управляемых лесов и проверенных источников вторичного сырья. Более 180 млн га лесов в мире сертифицировано по стандартам FSC.

Наше правление

FSC управляется его членами. Они представляют разные интересы и включают представителей экологических и социальных НКО, трейдеров и лесных компаний, коренных народов и местных сообществ, ритейлеров и производителей, сертифицированных компаний и органов по сертификации, а также частных лесовладельцев.

Члены подают заявление о вступлении в одну из трех палат FSC, которые имеют право принимать решения на Генеральной Ассамблее FSC – экономической, социальной или экологической. Члены также представляют страны Глобального Севера или Глобального Юга и формируют, таким образом, подпалаты. Для обеспечения равенства голоса на Генеральной Ассамблее FSC имеют одинаковый вес – одна треть для каждой палаты. Внутри каждой палаты голоса взвешиваются согласно соблюдению равенства между Севером и Югом.

Наша миссия

Лесной попечительский совет (FSC) продвигает экологически ответственное, социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами в мире.

Наше видение

Мировые леса отвечают социальным, экологическим и экономическим правам и потребностям нынешнего поколения, не ограничивая при этом интересы будущих поколений.

Хочешь иметь хороший бизнес - выбирай FSC

FSC достиг двух исторических вех за последний год – мы отпраздновали 20-летие существования нашей организации, а также провели 7-ю по счету Генеральную Ассамблею FSC. Мы гордимся тем, чего нам удалось добиться за 20 лет. Это было бы невозможно без поддержки 30 тысяч держателей сертификатов FSC. Глобальное исследование рынка за 2014 год иллюстрирует наши совместные достижения на мировом рынке.

FSC выдал около 3 500 новых сертификатов с момента публикации аналогичного исследования в 2012 году. Мы рады отметить тот факт, что бизнес продолжает видеть ценность в наличии этикетки FSC на продукции (81,5% респондентов). Они признают, что главной причиной прохождения FSC-сертификации является потребительский спрос, следом идет возможность лучшего доступа к рынкам. Это является показателем того, что FSC из этической идеи выросло в узнаваемый, пользующийся доверием и надежный бренд на мировом рынке.

Исследование выявило, что процесс поставки и поиска FSC-сертифицированных материалов и продукции становится проще. Факт более доступного поиска FSC-сертифицированной продукции отметили на 10% респондентов больше, чем в 2012 году. Несомненно, это произошло за счет увеличения доли FSC на развивающихся рынках Африки, Азии и Латинской Америки.

Покупатели объективно видят разницу между действительно ответственным бизнесом и тем, кто только заявляет об этом. Именно поэтому около 50% респондентов отметили увеличение значения FSC для их потребителей, поскольку потребители хотят получать изделия из ответственных и этических источников, и они уверены, что FSC может удовлетворить эти запросы.

Так что же это все значит? После 20 лет существования FSC стала самой сильной системой сертификации, с надежными критериями сертификации и большим количеством компаний, вовлеченных в этот процесс. Более 183 миллионов гектар в мире FSC-сертифицировано. Можем ли мы улучшить эти показатели? Конечно, да. Мы узнаем от наших членов, партнеров и держателей сертификатов FSC как можно усовершенствовать систему. Мы продолжаем обучаться и улучшаться каждый день.

Бизнес становится все более и более ответственным за обеспечение достойного будущего для наших детей. При этом компании, делающие свой ответственный выбор, вносят свой вклад и в сохранение лесов, и планеты в целом. Лучшие бизнес практики показывают, что экономическая прибыль не должна достигаться за счет экологических и социальных издержек. Если ваша компания до сих пор не является FSC-сертифицированной, то она не использует свои возможные преимущества и возможности стать лидером в своем секторе. Глядя вперед на следующие 20 лет, наша задача показать, что FSC – это не только опциональный выбор для компаний, это еще и отличный бизнес для держателей сертификатов FSC.



Ким Карстенсен
Генеральный директор FSC

Содержание

Об FSC	1
Хочешь иметь хороший бизнес – выбирай FSC	2
Основные выводы	4
20 лет роста	5
FSC-сертифицированная продукция пользуется спросом	7
Потребительский спрос - ключевой стимул FSC-сертификации	7
Актуальность FSC продолжает расти	9
Работа с надежной организацией, работа с FSC	10
Быть FSC-сертифицированным - добавить ценность для бизнеса	11
Поиск FSC-сертифицированных материалов - проще, чем кажется	13
Источники FSC-сертифицированной продукции:	13
предложение растет на всех рынках	15
Покупка и продажа FSC-сертифицированной продукции	18
Растущий спрос	19
Рост продаж FSC-сертифицированной продукции	19
Методология	20
Уровень отклика респондентов и их участие	21
Сертификаты FSC	22



Основные выводы

Глобальное исследование рынка проводилось в июне-июле 2014 г. В нем приняло участие 3,656 держателей сертификатов FSC из 95 стран. Это 13% от 27,893 держателей сертификатов FSC.

FSC-сертифицированная продукция пользуется спросом

Спрос со стороны потребителей - главный стимул для проведения FSC-сертификации

Главная причина получения компаниями сертификата FSC - экономическая; потребители и рынки требуют FSC-сертификации.

Привлечение и удержание потенциальных и существующих потребителей, выход на новые рынки с FSC

Наиболее популярной причиной поддержки FSC-сертификации являются потенциальные и существующие рынки и потребители, а также тот факт, что сертификация часто входит в стратегию по КСО.

Быть FSC-сертифицированным все важнее

Актуальность сертификации FSC по-прежнему растет во многих отраслях. Около половины держателей сертификатов FSC (49,2%) считают, что актуальность FSC растет в их отрасли, 36,5% считают этот показатель стабильным.

Организация, заслуживающая доверия

89,3% держателей сертификатов FSC считают, что FSC – это организация, которой можно доверять.

Статус FSC-сертифицированной компании добавляет ценность бизнесу

81,5%

держателей сертификатов FSC говорят, что логотип FSC добавляет ценность их продукции

78,9%

удовлетворены сертификацией

Найти FSC-сертифицированные материалы проще, чем когда-либо ранее

FSC-продукция: предложение растет на всех рынках

Согласно исследованию, предложение FSC-сертифицированной продукции растет во всех категориях FSC-заявлений.

Продукция и материалы на рынке

Бумага, печатные материалы, круглые лесоматериалы и пиломатериалы – наиболее часто продаваемая и покупаемая FSC-сертифицированная продукция.

Растущий спрос

В целом спрос продолжает расти, к тому же большинство держателей сертификатов FSC планируют расширить свой ассортимент FSC-сертифицированной продукции.

20 лет роста

29,412
сертификатов
FSC в мире

На момент сбора информации для данного исследования (июнь 2014 г.), было **29,412 сертификатов FSC в мире**, 4% из которых – сертификаты лесопроизводства (FM), 96% - сертификаты цепочки поставок (CoC).

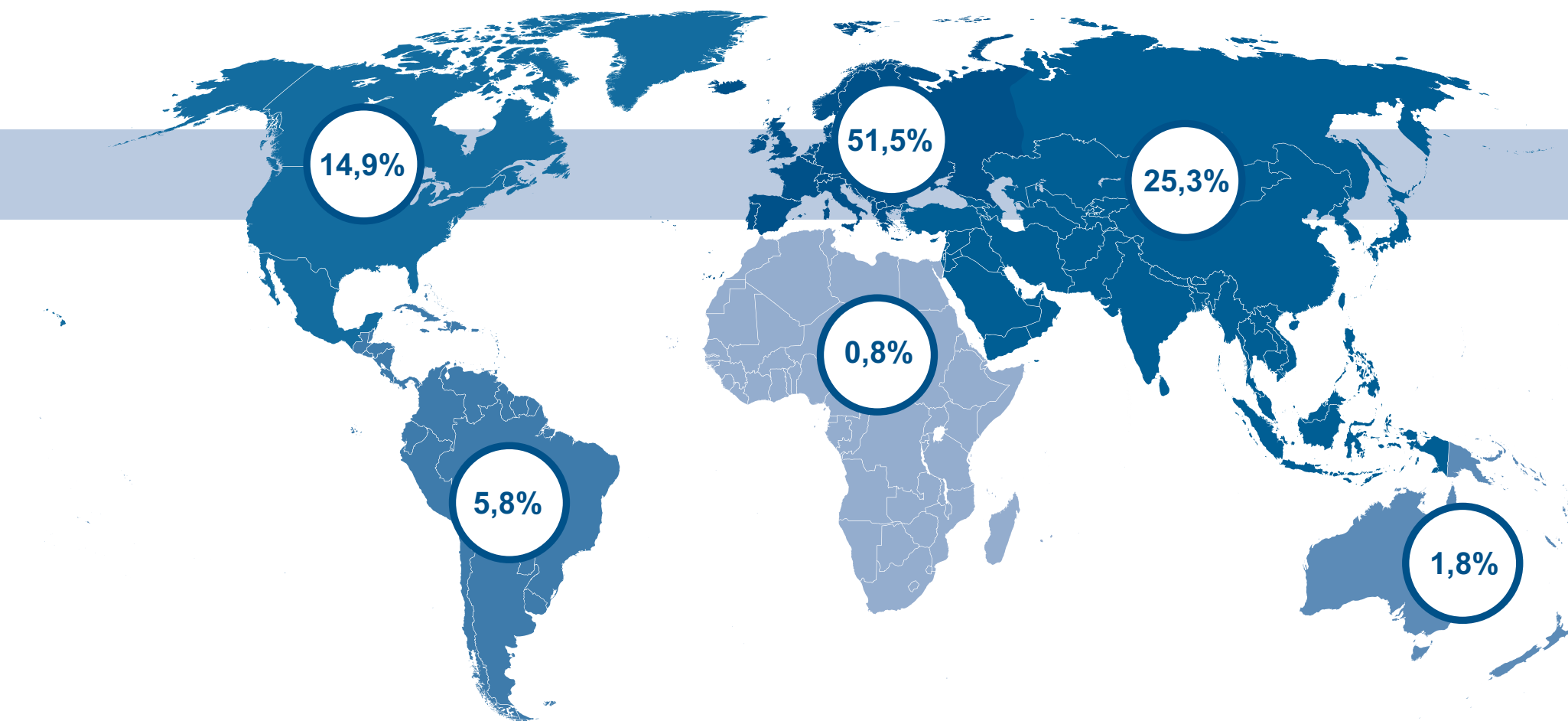
112
стран

На момент прошлого исследования в 2012 г. было 25,957 сертификатов в 80 странах. На момент исследования в 2014 г., держатели сертификатов FSC находятся в **112 странах**. Рост очевиден. Большинство держателей сертификатов FSC (51%) во всех секторах промышленности расположены в Европе. Значительное их количество есть и в Азии – здесь расположено большинство сертифицированных компаний целлюлозно-бумажного сектора – и Северной Америке. 89.6% сертификатов FSC – индивидуальные, 8.5% - мульти-сайт сертификаты, 1.8% - групповые.

43
партнера сети

43 партнера сети (региональные, субрегиональные, национальные офисы, локальные точки, национальные представители) во всем мире продвигают ответственное управление лесами, а также способствуют тому, чтобы потребитель имел возможность покупать FSC-сертифицированную продукцию.

Держатели сертификатов FSC



FSC-сертифицированная продукция пользуется спросом

Потребительский спрос - ключевой стимул FSC-сертификации

Поскольку все больше потребителей хотят покупать и использовать экологичные продукты, FSC-сертифицированные компании отвечают на этот спрос предоставлением сертифицированной продукции. К тому же, это еще и возможность выхода на новые рынки.

На данный момент ситуация такова, что все больше внимания уделяется вопросам происхождения продукции. Это благоприятно сказывается на развитии FSC-сертификации. Около 97% держателей сертификатов FSC планируют поддерживать сертификат и в будущем, поскольку он может добавить ценность их бизнесу.

Причины прохождения FSC-сертификации



К другим популярным причинам относятся улучшение доступа на рынки, а также экономические и конкурентные преимущества.

Причины для поддержания сертификации FSC



Ответы компаний, сертифицированных больше года. Возможно несколько вариантов ответа. n=2 623.

Актуальность FSC-сертификации продолжает расти

Внимание к вопросам окружающей среды больше чем просто тренд. Жизненно важно для успешного бизнеса быть дальновидным и актуальным на все более расширяющихся рынках.

Будь то обеденный стол для всей семьи, упаковка из-под молока или просто бумажный пакет, потребители хотят знать, была ли древесина заготовлена ответственно. Именно поэтому 50% держателей сертификатов FSC видят рост актуальности системы FSC в их секторе, а 37% считают, что актуальность будет на таком же уровне.

в Южной и
Центральной Америке

73.5%

держателей
сертификатов FSC
считают FSC все более
актуальным в своем
секторе

«FSC позволяет нам самоидентифицироваться и занять нишу на рынке, что придает значимость продукции, происходящей из ответственно управляемых лесов. В то же время, это дает нам стандарты и инструменты, позволяющие совершенствовать процессы и повышать эффективность».

Maderacre,
FSC-сертифицированная
лесная концессия в Перу



Актуальность FSC-сертификации по секторам



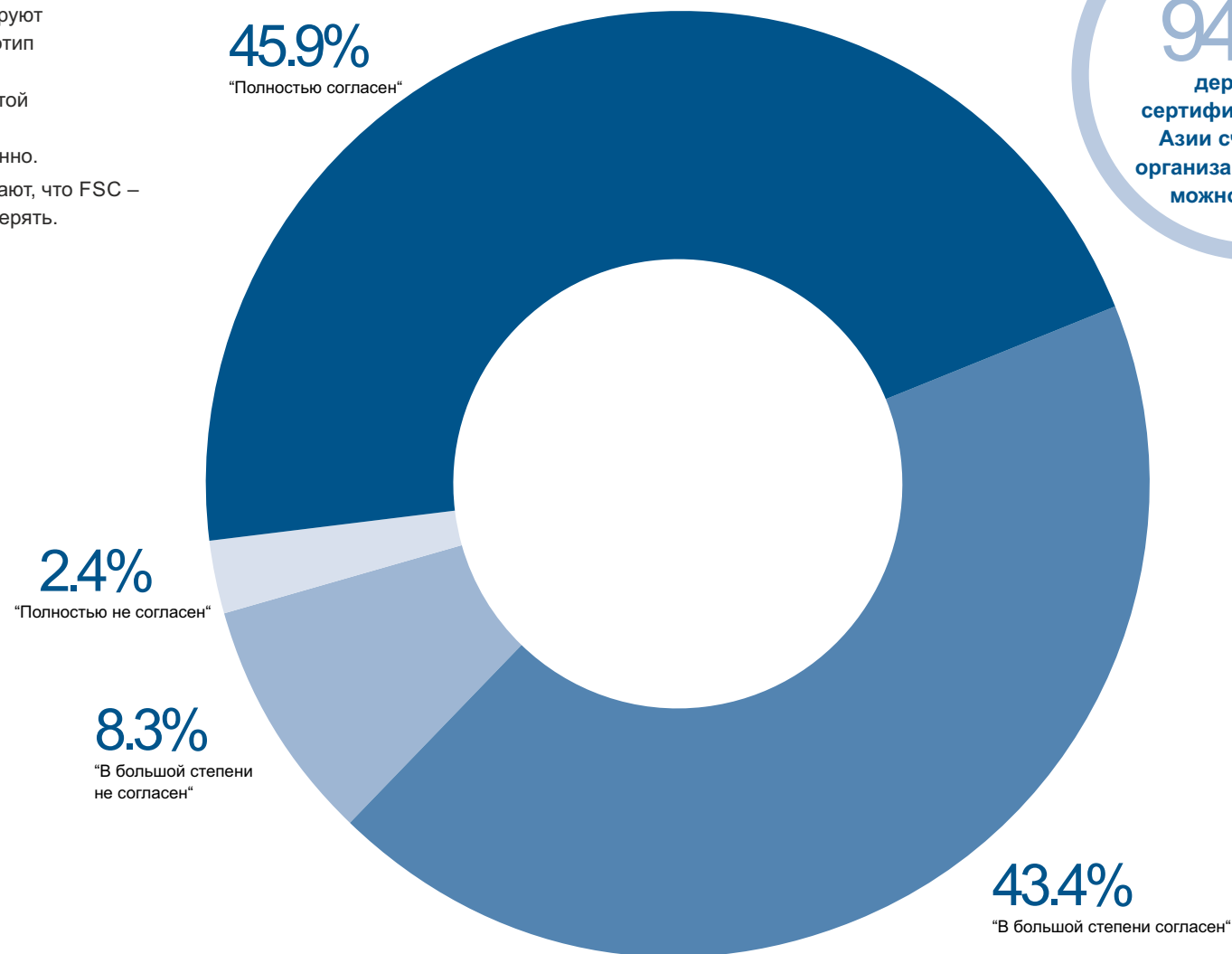
● все более актуально ● Такой же уровень актуальности

Работа с надежной организацией, работа с FSC

Надежность - основа FSC. Четкие процессы и процедуры FSC гарантируют покупателю, что, когда он видит логотип FSC, он может быть уверен: сырье, использованное для производства этой продукции, было заготовлено экологически и социально ответственно.

90% держателей сертификатов считают, что FSC – это организация, которой можно доверять.

FSC - организация, которой можно доверять



Свыше
94%
держателей
сертификатов FSC из
Азии считают FSC
организацией, которой
можно доверять

Быть FSC-сертифицированным - добавить ценность для бизнеса



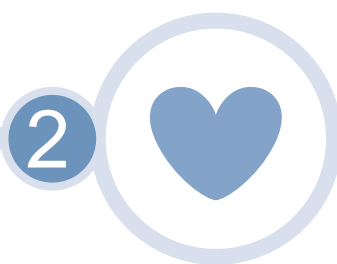
81.5%

**Ценность
логотипа**

Логотип FSC добавляет ценность

Наличие логотипа FSC добавляет ценность и значимость продукции. Так считают 81.5% держателей сертификатов FSC.

(n=3364)



84.9%

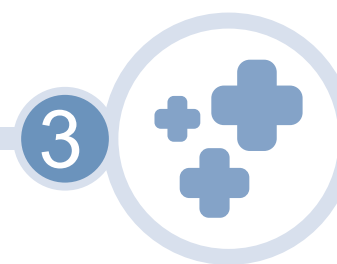
**Социальная
ответственность**

FSC поддерживает

коммуникации в области КСО

FSC помогает 84.9% держателей сертификатов FSC коммуницировать их стратегию по корпоративной социальной ответственности.

(n=3264)



90 %

**Позитивный
имидж**

FSC-сертификация создает

позитивный корпоративный имидж

FSC-сертификация помогает создать позитивный корпоративный имидж для 90% держателей сертификатов FSC.

(n=3394)

«Результаты совпадают с нашим собственным исследованием, что говорит об общем росте узнаваемости логотипа FSC в мире. Мы также наблюдаем возросший интерес со стороны наших клиентов. Они хотят ставить логотип FSC на упаковке».

Lena Dahl,
Менеджер по экологии, штаб-квартира
Тетра Пак

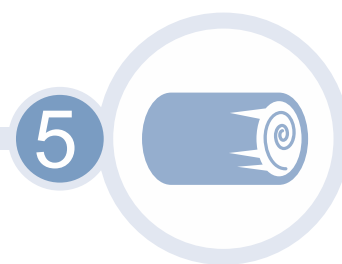


67.8%

**узнаваемость
среди потребителей**

Узнаваемость FSC среди потребителей растет

По мнению 67,8% держателей сертификатов FSC, осведомленность потребителей об этикетке FSC растет.
(n=3210)



79 %

**легальность
древесины**

FSC-сертификация рассматривается как доказательство легальности древесины

Клиенты 79% держателей сертификатов FSC рассматривают FSC-сертификацию как доказательство легальности древесины.
(n=3057)



78.9%

удовлетворенность

FSC certification brings satisfaction

78,9% держателей сертификатов FSC удовлетворены FSC-сертификацией.
(n=3383)

Поиск FSC-сертифицированных материалов проще, чем когда-либо

Источники FSC-сертифицированной продукции: предложение растет на всех рынках

Результаты исследования 2014 года показали, что ситуация с поставками улучшилась для всех типов заявлений FSC. В целом, в 2014 г. большая доля респондентов (по сравнению с 2012 г.) отметила, что поставки и предложение FSC-сертифицированной продукции на рынке растут.



		2012	2014
FSC100%	Легко найти	51%	59%
	Сложно найти	49%	41%
FSC Mix (FSC смешанный)	Легко найти	76%	86%
	Сложно найти	24%	14%
FSC Recycled (FSC вторичный)	Легко найти	69%	76%
	Сложно найти	31%	24%
FSC Controlled Wood (FSC контролируемая древесина)	Легко найти	63%	75%
	Сложно найти	37%	25%



Заявления FSC

При продаже FSC-сертифицированной продукции в счетах пишется т.н. заявление FSC. Это заявление идентифицирует категорию входящего материала.

FSC 100%

Для продукции с таким заявлением вся древесина (или иная продукция) происходит из FSC-сертифицированных лесов.

FSC Mix (FSC смешанный)

Продукция с заявлением «FSC Mix» содержит как минимум 70% первичного FSC-сертифицированного волокна или вторичного волокна категории «после потребителя».

FSC recycled (FSC вторичный)

Продукция с таким заявлением как минимум на 85% состоит из вторичного волокна «после потребителя».

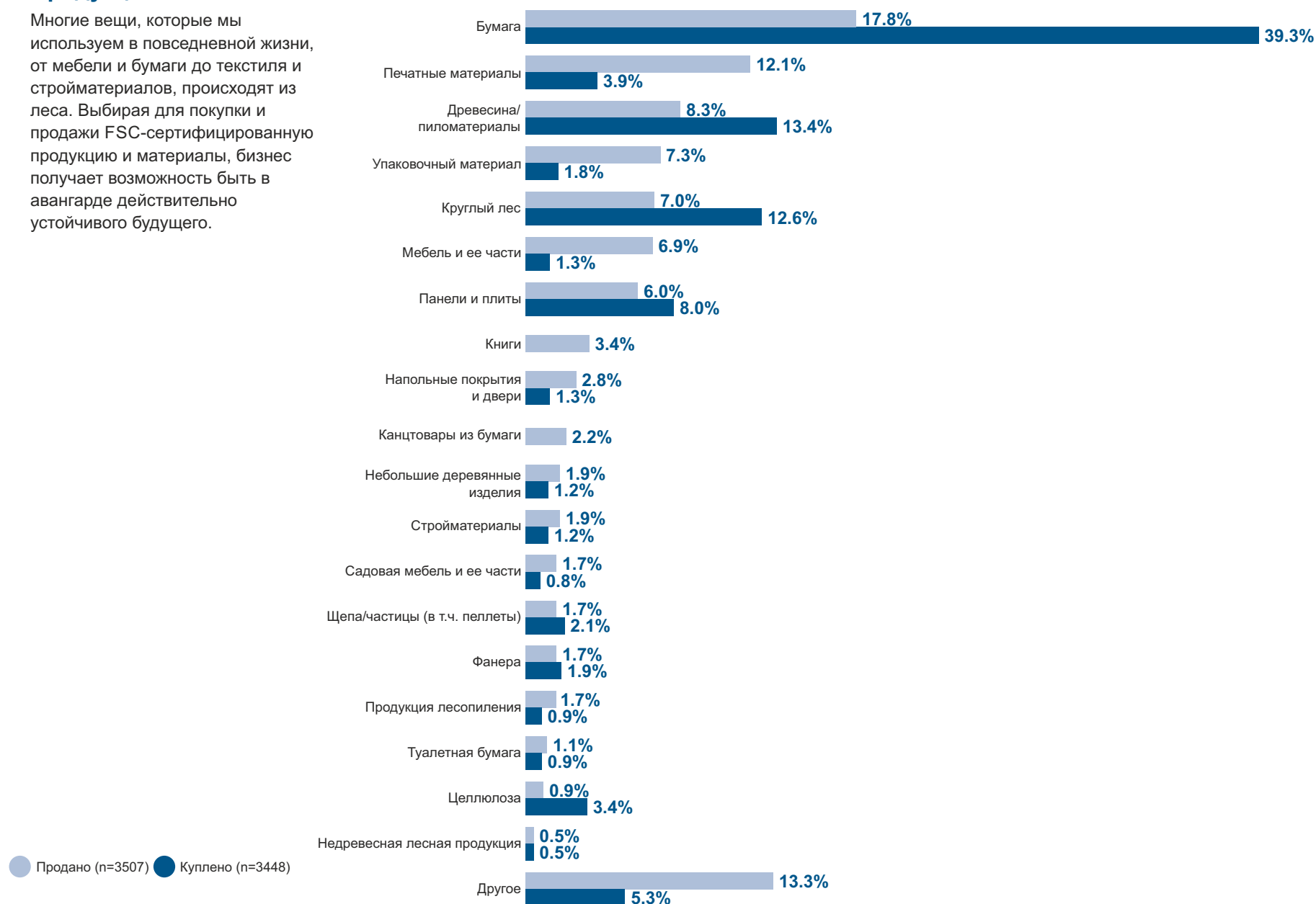
FSC Controlled wood (FSC контролируемая древесина)

Продукция с заявлением «FSC Controlled Wood» не может называться FSC-сертифицированной, однако происходит из контролируемых источников и поэтому может быть смешана с FSC-сертифицированной древесиной при производстве продукции с последующим заявлением «FSC Mix».

Покупка и продажа FSC-сертифицированной продукции

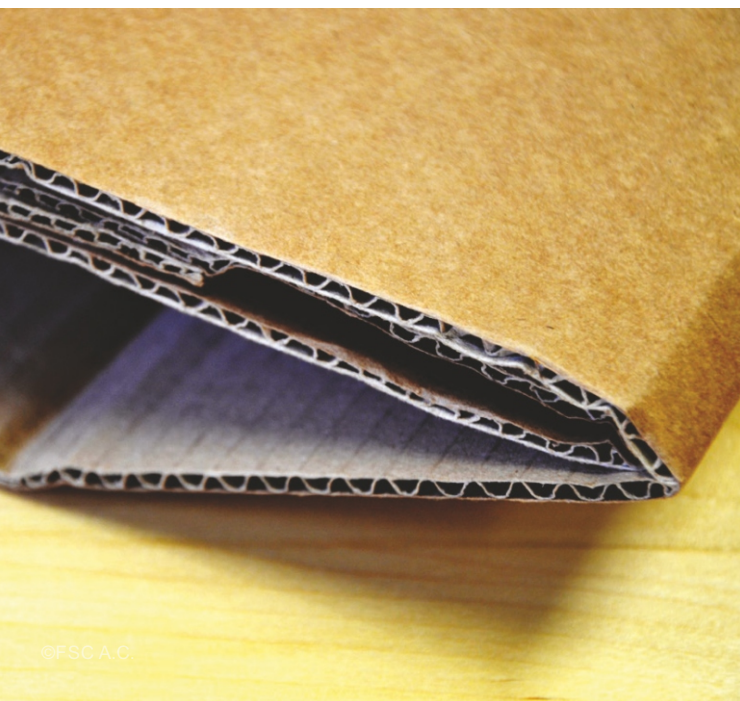
Многие вещи, которые мы используем в повседневной жизни, от мебели и бумаги до текстиля и стройматериалов, происходят из леса. Выбирая для покупки и продажи FSC-сертифицированную продукцию и материалы, бизнес получает возможность быть в авангарде действительно устойчивого будущего.

Самая покупаемая и продаваемая FSC-сертифицированная продукция





©FSC A.C.



©FSC A.C.

Бумага

Самая покупаемая FSC-сертифицированная продукция среди компаний в типографском секторе (89.3% держателей сертификатов), в секторе производства и переработки упаковки (66.2%), в секторе производства и переработки бумаги (66.2%).

Мировая бумажная промышленность переживает переходный период: спрос на газетную и журнальную бумагу снижается, а на бумагу для упаковки – растет. Это связано с развитием интернет-торговли. Все больше компаний хотят экологичную упаковку¹.

¹ UNECE (2014). Ежегодный обзор рынка лесной продукции, 2013-2014.

FSC-сертифицированную тропическую древесину твердолиственных пород закупили 12,7% держателей сертификатов FSC (n=3456). Они относятся к секторам строительства (71,9%), производства строительных материалов (32,1%), дистрибуции, продажи и импорта, (23,8%), вторичной переработки древесины (23,8%).

В мире растет спрос на недревесную продукцию леса, в основном благодаря росту потребления, прежде всего в развитых странах, натуральной и органической продукции в таких секторах как косметика, продукты питания, фармацевтика. Например, пищевые добавки или «супер продукты» (продукты с высоким содержанием антиоксидантов, полифенолов, витаминов и минералов) образуют сектор, в котором может отмечаться существенный и устойчивый спрос на недревесную лесную продукцию; ожидается, что в США, сектор «супер продуктов» вырастет на 20% с 2009 до 2015 гг.²



Продает ли ваша компания или собирается продавать в ближайшем будущем недревесную лесную продукцию?



Если «да», возможно несколько вариантов ответа. n=2264.





² UNEP. (2013). Зеленая экономика и торговля – тренды, вызовы и возможности. <http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyandTrade>

Растущий спрос

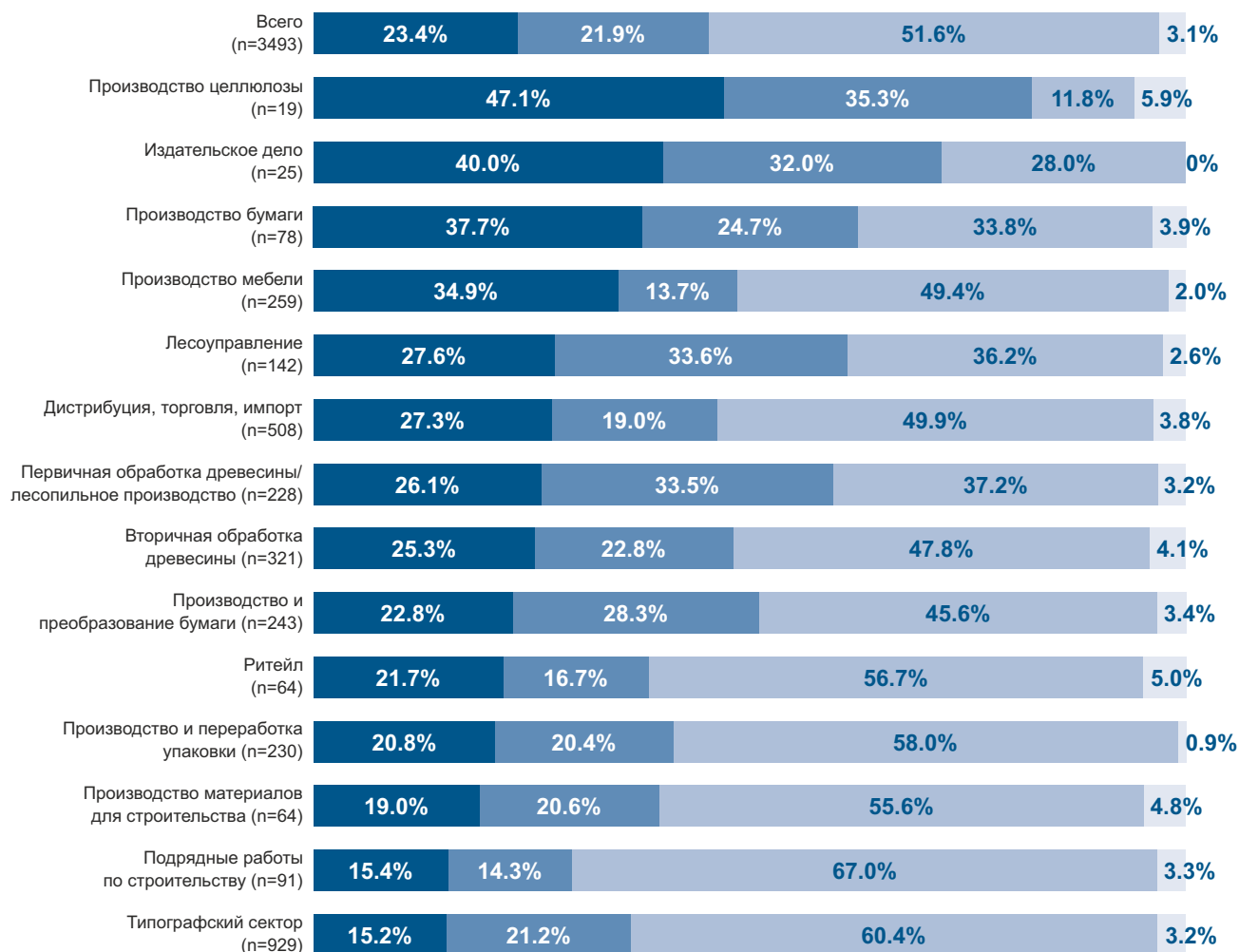
Результаты исследования показывают, что большинство держателей сертификатов FSC планируют увеличивать ассортимент FSC-сертифицированной продукции. Это говорит о том, что общий спрос будет только расти.

В целом, рынок сертифицированных материалов в строительной индустрии продиктован требованиями государственных закупок, особенно в Европе и США. Согласно недавним исследованиям спрос на экологичные строительные материалы будет расти ежегодно на 11% в период 2013-2017 гг. (до 86,6 млн долларов США). При этом спрос на некоторые виды продукции будет расти еще быстрее³.

Внимание государства и конечных потребителей к материалам из ответственных источников в строительном секторе растет и на развивающихся рынках, например, в Турции и на Балканах. Здесь также ожидается рост спроса.

-  Мы планируем покупать больше FSC-сертифицированной продукции и материалов
-  Мы планируем покупать примерно такое же количество FSC-сертифицированной продукции и материалов
-  Зависит от рыночного спроса
-  Мы планируем покупать меньше FSC-сертифицированной продукции и материалов

Планы покупки FSC-сертифицированных материалов на следующие 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами



³ Freedonia Group. (2013). Материалы по «зеленому» строительству.
<http://www.freedoniagroup.com/industry-study/2995/green-building-materials.htm>.

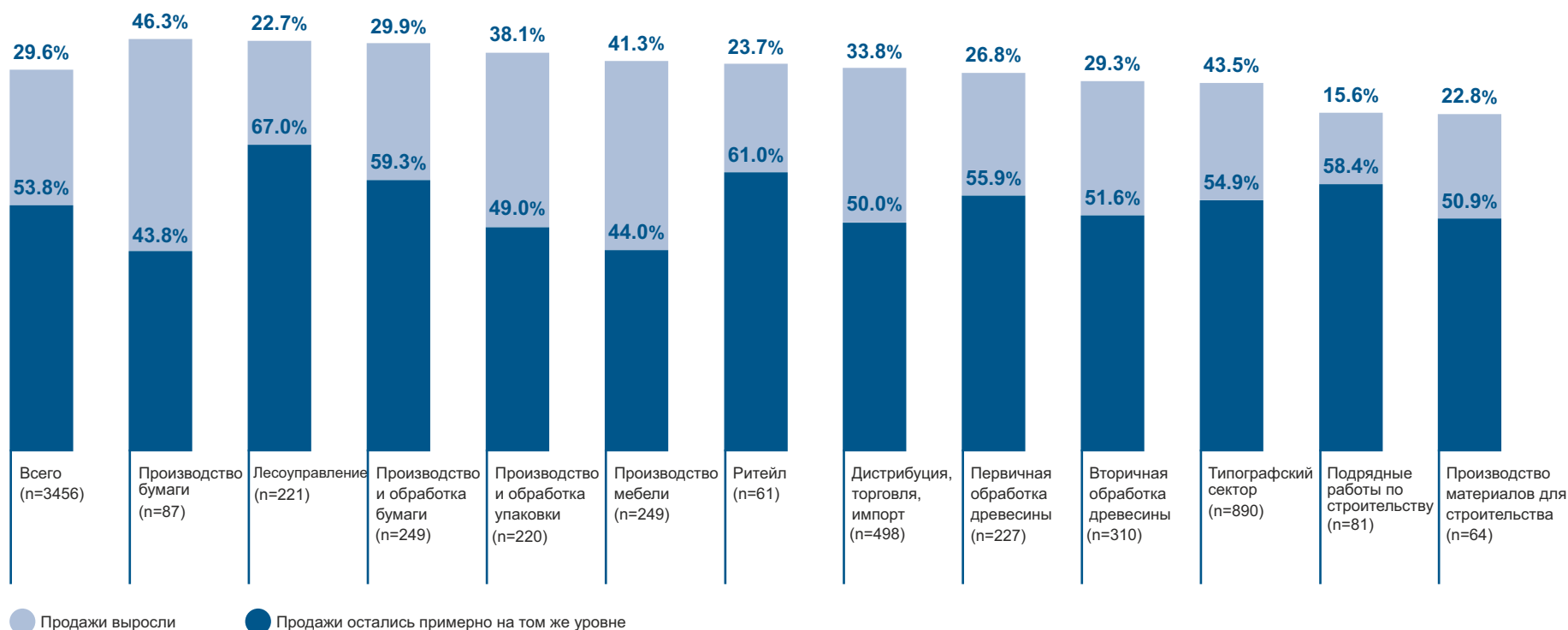
Рост продаж FSC-сертифицированной продукции

За 20 лет существования FSC из этической идеи вырос во всемирно признанный, достоверный и надежный бренд на рынке.

Устойчивый рост продаж FSC-сертифицированной продукции за период июнь 2013 г. – июль 2014 г. отметили 83,4% держателей сертификатов FSC. Секторы с высокой долей держателей сертификатов FSC отмечают увеличение продаж: производство бумаги (46,3%), производство мебели (41,3%), производство и обработка упаковки (38,1%).

Эти цифры соответствуют общему росту внимания, которое уделяется вопросам происхождения сырья в этих секторах ввиду озабоченности потребителей проблемами окружающей среды.

В бумажной отрасли, например, преимущества от сертификации для бизнеса очевидны и напрямую связаны с улучшением корпоративного имиджа.





Методология

Цель

Основная цель исследования – узнать мнение держателей сертификатов FSC и получить от них информацию о ситуации на рынке для дальнейшего стратегического планирования деятельности FSC.

Исследование

Исследование проводилось онлайн независимой исследовательской организацией UZBonn, расположенной в Университете Бонна, Германия. Приглашения для участия в исследовании были разосланы держателям сертификатов FSC в июне 2014 г.

До этого Глобальное исследование рынка проводилось четыре раза: в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. Исследование 2014 г. ссылается на результаты исследования 2012 г. там, где это применимо.

Предыдущие исследования вы можете найти на сайте: <https://ic.fsc.org/gms>.

Групповые и мульти-сайт сертификаты

В исследовании участвовали все действующие держатели сертификатов FSC, у которых был указан корректный электронный адрес. В случае с групповыми и мульти-сайт сертификатами письмо направлялось менеджеру группы. Если в списке было указано несколько контактных лиц, то связывались с тем, кто стоял первым в списке.

Языки

Исследование проводилось на 14 языках: бразильском, португальском, упрощенном китайском, голландском, английском, французском, немецком, итальянском, японском, корейском, польском, португальском, русском, испанском и вьетнамском.

Защита данных

Участие в исследовании было добровольным, а данные, присланные в UZBonn были анонимными, если только респондент не отказался от анонимности.

Уровень отклика респондентов и их участие

Профили респондентов

В 2014 г. в исследовании участвовало 3,656 держателей сертификатов FSC, это 13% от 27,893 держателей сертификатов FSC с действующими электронными адресами.

По секторам

Респондентам было предложено отнести себя к какому-либо из представленных секторов.

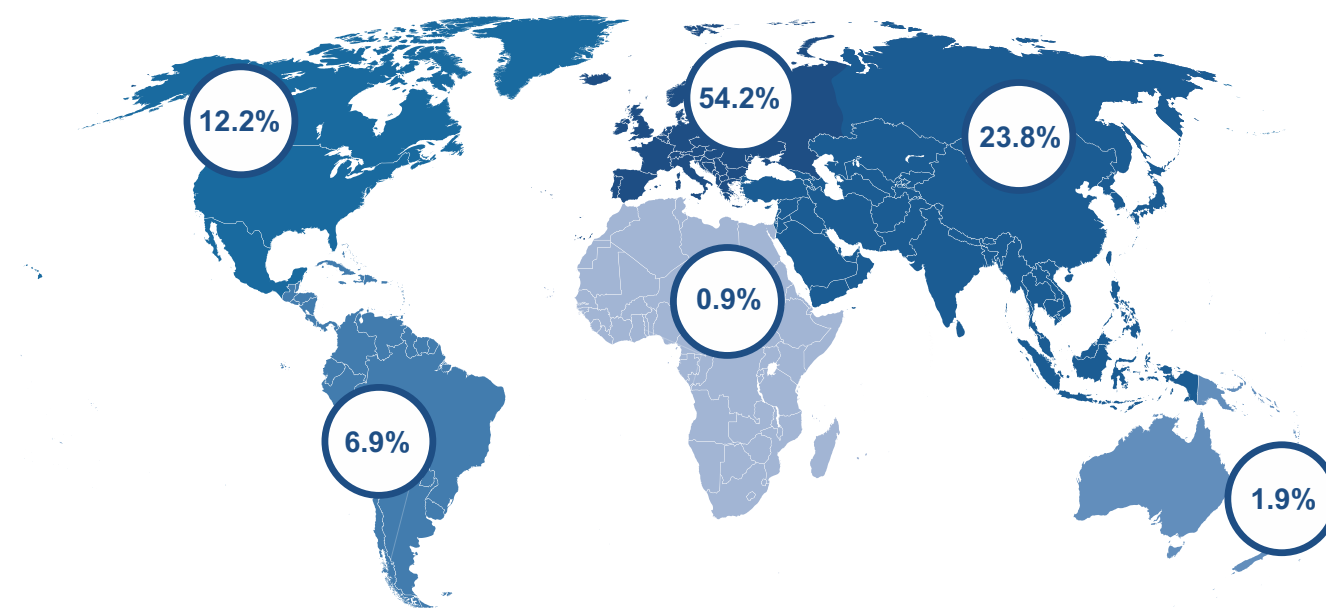
Сектор	Количество	Охват
Типографский сектор	1051	29.1%
Дистрибуция, торговля, импорт	621	17.2%
Вторичная обработка древесины	508	14.1%
Первичная обработка древесины	400	11.1%
Производство и обработка бумаги	354	9.8%
Производство и обработка упаковки	348	9.6%
Производство мебели	339	9.4%
Лесоуправление	330	9.1%
Производство бумаги	123	3.4%
Ритейл	122	3.4%
Производство стройматериалов	121	3.3%
Подрядные работы по строительству	115	3.2%
Издательское дело	101	2.8%
Производство целлюлозы	65	1.8%

* Возможно несколько ответов. n=3614.

По региону

В исследовании приняли участие респонденты из 95 стран.

Участники исследования



По типу сертификата

В исследовании участвовало 3 656 респондентов, из них 3 462 держателя сертификатов CoC, 184 - сертификата FM/CoC, 3 - сертификата FM и 7 - сертификатов CW/FM. В то время как 95% респондентов работают на сертифицированных по цепочке поставок предприятиях, 5% работают в сертифицированных по лесопромышленному компаниях (сертификат FM/CoC). Менее 1% работают в компаниях, имеющих сертификат CW/FM или FM. 85,6% компаний - участников исследования составляют держатели индивидуальных сертификатов, 11,9% - мульти-сайт сертификатов, 2,6% - групповых сертификатов. В целом, особых изменений по сравнению с 2012 г. по этим показателям нет.

По размеру компании

Если учитывать объем продаж лесной продукции, то 75,9% всех держателей сертификатов FSC на момент проведения исследования относятся к средним по размеру компаниям, 18,7% - к малым, а 5,5% - к крупным.

Если учитывать только тех, кто ответил на вопросы исследования, то 77% относятся к средним по размеру компаниям, 12% - к малым компаниям и 11% - к крупным. По сравнению с 2012 г., увеличился охват респондентов из крупных и средних компаний.

Сертификаты FSC

Сертификация лесопромышленного (FM)

Подтверждает, что данная лесная территория управляется в соответствии с Принципами и Критериями FSC. Сертификат выдается лесозаготовительной компании, либо собственнику леса.

Объединенная сертификация лесопромышленного и внутренней цепочки поставок (FM/CoC)

Необходима компаниям, ведущим лесозаготовительную деятельность и продающим свою продукцию потребителям. Таким образом, они получают гарантию того, что материал сертифицирован.

Сертификация цепочки поставок (CoC)

Необходима производителям, переработчикам и трейдерам FSC-сертифицированной продукции. Сертификат CoC подтверждает, что FSC-сертифицированный материал идентифицируется, а также отделяется от прочего материала в процессе производства, переработки и хранения.

Контролируемая древесина (FM/Cw)

Позволяет компаниям исключить древесину, неприемлемую с точки зрения FSC. FSC-контролируемая древесина может быть смешана только с FSC-сертифицированной древесиной и быть промаркированной после этого этикеткой FSC Mix.





Forest Stewardship Council®

FSC Global Development GmbH • Charles-de-Gaulle-Straße 5 • 53113 - Bonn Deutschland/Germany
T +49 (0) 228 367 66 0 • F +49 (0) 228 367 66 30 • fsc@fsc.org • <https://ic.fsc.org>

©2015 Forest Stewardship Council, A.C. All rights reserved.

None of the materials provided in this publication may be used, reproduced, or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system, without permission in writing from FSC Global Development GmbH.

FSC® F000100