

# 合法来源验证——促进木材合法和 可持续贸易的一种手段

校建民

雨林联盟 SmartWood 项目 中国代表

Email: [xiaojm@caf.ac.cn](mailto:xiaojm@caf.ac.cn) Tel: 86-10-62889719

# 报告内容

- 非法采伐问题
- 非法采伐问题的对应措施
- SmartWood 合法来源验证 ( VLO )
- 定义合法性
- 具体标准
- 验证声明
- VLO和其它验证/认证项目对比
- SmartWood 验证业务现状

# 问题：非法采伐

- 在全球范围内，非法采伐的程度及其负面影响，得到了广泛的共识。
- 据估计，在有的国家，非法产品的生产、进口或出口达到30 – 75%。
- 非法采伐的木材可能已经超过合法采伐的木材数量。
- 非法采伐严重影响了社会公平、环境保护和森林可持续经营。
- 非法采伐造成了重要的社会影响，导致贫困、资源不均和农村生计问题。
- 在发展中国家，非法采伐导致的资产流失和税收减少每年达到100多亿美元。

# 问题：非法采伐

## 非法采伐的原因 –

- 政府领导不力
- 政策和法律的缺陷
- 缺乏透明性
- 腐败
- 执法能力问题
- 数据和监控不足
- 对廉价木材的强烈需求

# 问题：非法采伐

## 响应—

焦点集中在可能出现问题的一些国家和公司身上（潜在高负面影响）

## 消费国：

- 欧洲
- 美国/加拿大
- 日本

## 高风险来源国家：

- 印尼、马来西亚、喀麦隆、加纳、加蓬、海牙、刚果、巴西、秘鲁、厄瓜多尔、俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚

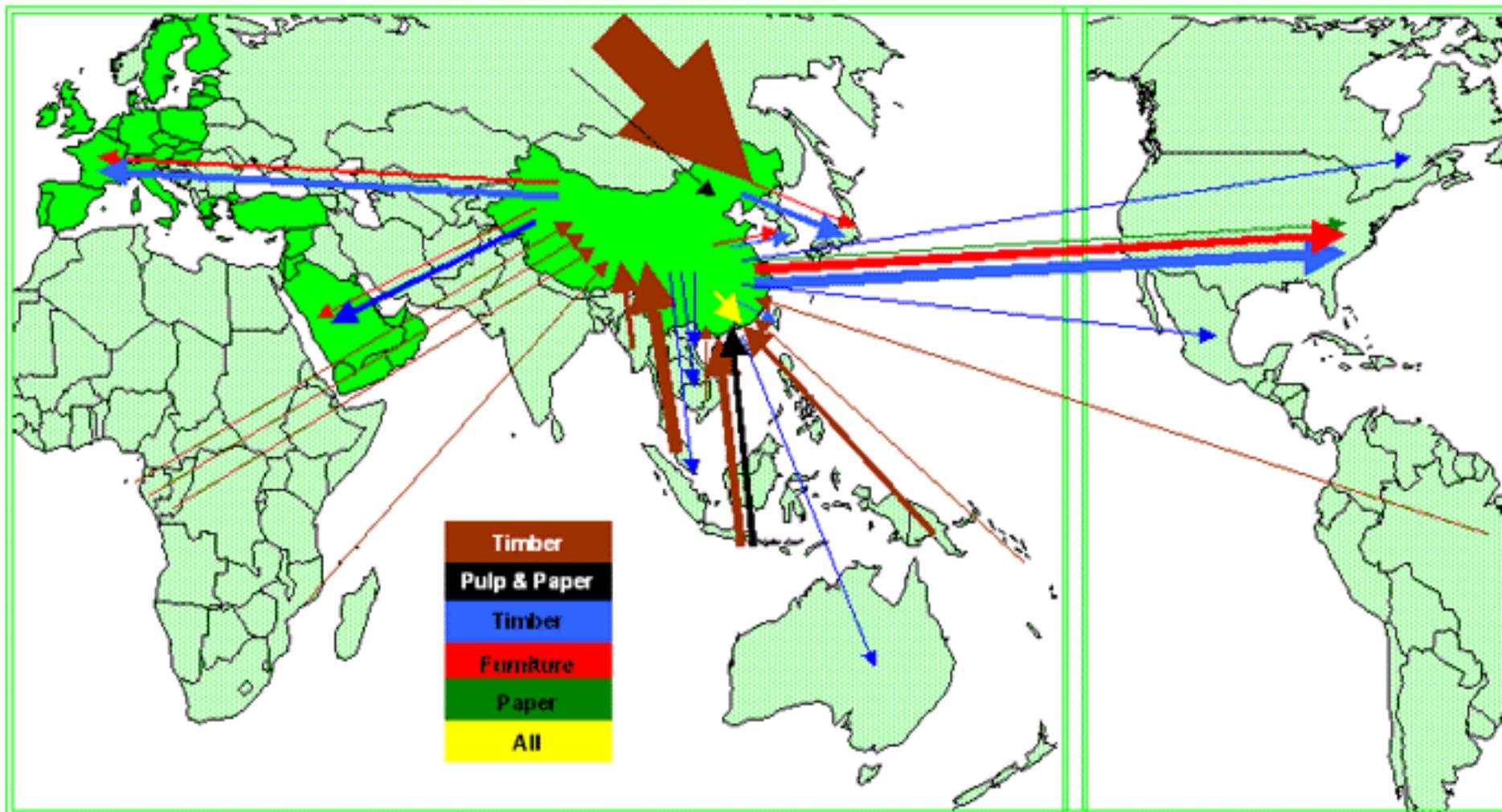
## 高风险制造国和贸易国：

- 中国、韩国、越南、泰国、印尼、印度、孟加拉国、中东地区

## China - illegal imports and exports of wood-based products (2005 forecast)

(showing illegal flows >c.100,000 cubic metres roundwood equivalent volume)

*Note: to be read in conjunction with a accompanying commentary*



Arrow width directly proportional to RWE volume

→ Represents 1 million m<sup>3</sup> RWE

Source (trade statistics): World Trade Atlas  
Source (illegality): see accompanying commentary

## 国际/政府间对非法采伐的相应

- 八国集团森林项目 - 涉及到非法采伐问题
- FLEG – 在获得政府承诺并致力于非法采伐方面确的政治进展
- FLEGT – 建立鼓励机制，使经过合法验证的林产品进入欧洲。

# 非政府组织和私营机构对非法采伐的响应

- 私营机构的响应，是通过消除产销链中的毁林和非法林产品：
  - 自愿的验证方案
  - 独立的森林监测
  - 绿色采购政策和绿色来源行动



我们保证，至少在我们的供应链中，所有的原材料都是合法来源的。



Kingfisher 的政策是，与木质和含木质产品的供应商合作，确定木材原产地。必须提供独立的可证明文件。



IKEA 对实木、单板、胶合板的最低要求

- 木材的原产地必须知道
- 木材的加工必须遵守国家和地方林业法律。



在高风险国家从事商业采伐的公司（在他们可控的土地上）或木材初级加工商，*必须遵守相应的法律。*



贸易商应该用书面公开的、有时间限定的方式，承诺在未来5年中逐步减少对*未知来源地的、非法的和具有争议的木材*进行贸易。

# SW 木材合法来源验证项目

- 对合法性建立的一个审核项目
- 自愿参与
- 借用了FSC COC 审核的一些经验
- 通过对一定范围内木材所有来源和节点的追踪，来验证公司的木材
- 所有的实体都要进行COC审核：
  - 森林
  - 承包商
  - 锯木厂
  - 制造商

# 合法性的定义：基本名词

## 合法性验证：

### 原材料的合法来源验证是指：

- *有合法权利进行采伐 ( 来源 )*
- *合法进行采伐 ( 完全遵守 )*
- *合法进行贸易 ( 完全遵守 )*

# VLO 标准 – 4 个原则

## 原则 1：森林采伐的合法权利

- 森林经营单位的法律地位必须明确界定，边界必须清晰。公司必须提供证据表明，在限定的森林经营单位之内具有合法权利开展森林作业和木材采伐的权利。

## 原则 2：经营方案的审批

- 根据法律要求，公司森林经营的基本方案必须获得的审批，确保森林经营和生产限额属于采伐权限之内。

# VLO 标准 – 4个原则

## 原则3：缴纳税费

- 根据合法采伐权利和批准的采伐额度，公司定期缴纳所有的税费。

## 原则4：木材的可追踪性 ( COC )

- 林产品产销供应链的文件控制，是确保验证的和非验证产品保持区分的基本要求。

## VLO 标准 – 重要指标

1.1: 公司具有开展特定活动的权利，并可提供明确的、书面的和无可争议的合法登记记录。

1.2: 公司有权对森林经营单位内的森林进行采伐。

1.3: 有证据表明，森林经营区域在法律上被界定为可利用类型或可以开展商业活动的类型。

## VLO 标准 – 重要指标

2.1: 如果有法律要求，森林经营方案必须得到相关政府部门的批准。

2.2: 年度经营规划和年度采伐方案也必须得到相关政府部门的批准。

2.3: 如果有法律要求，必须进行环境影响评估和社会影响评估。

# VLO 标准 – 重要指标

3.1: 必须缴纳所有适用的和法律规定的各种税费。

# VLO 标准 – 重要指标

公司必须：

- 4.1 必须明确CoC体系的职责，并指定员工的责任
- 4.2 建立和维护一个及时更新的书面程序文件和/或工作指导
- 4.3 针对不符合项（需要改进的措施），建立和执行相应的程序
- 4.4 建立和执行相应的内部审核程序
- 4.5 制定培训要求，执行培训计划
- 4.6 明确和证明需要进行追踪的产品
- 4.7 针对产品的数量，需要建立纪录，并及时更新。

# VLO 标准 – 重要指标

## 公司需要：

- 4.8 对供应商的声明的有效性进行验证。
- 4.9 在购买和接受原材料时，要对VLO木材的一致性进行验证。
- 4.10 要将VLO 木材存放在一个独立的、安全的位置。
- 4.11 不同来源的VLO 木材要进行区分。
- 4.12 在加工的每一个环节上，都要对VLO木材进行物理区分。
- 4.13 采用跟踪体系或者生产纪录来跟踪VLO木材的生产。
- 4.14 如果进行非现场加工，需要签订外包加工协议。
- 4.15 所有不能够认定为VLO 的木材，在存放时必须和其他木材区分开来，除非有书面证据证明符合要求。

## VLO 标准 – 重要指标

公司需要：

- 4.16 将VLO木材生产的最终产品存放在一个独立的、安全的地方。
- 4.17 采用明确的标示，标明VLO木材生产的最终产品。
- 4.18 在销售单据和运输单据中，包含相关声明。
- 4.19 所有产品上和产品外的声明，必须遵守SmartWood认证和验证的相关要求。
- 4.20 所有产品上和产品外的声明，在进行使用之前，必须提交给SmartWood进行检查和审批。

# SW 验证声明

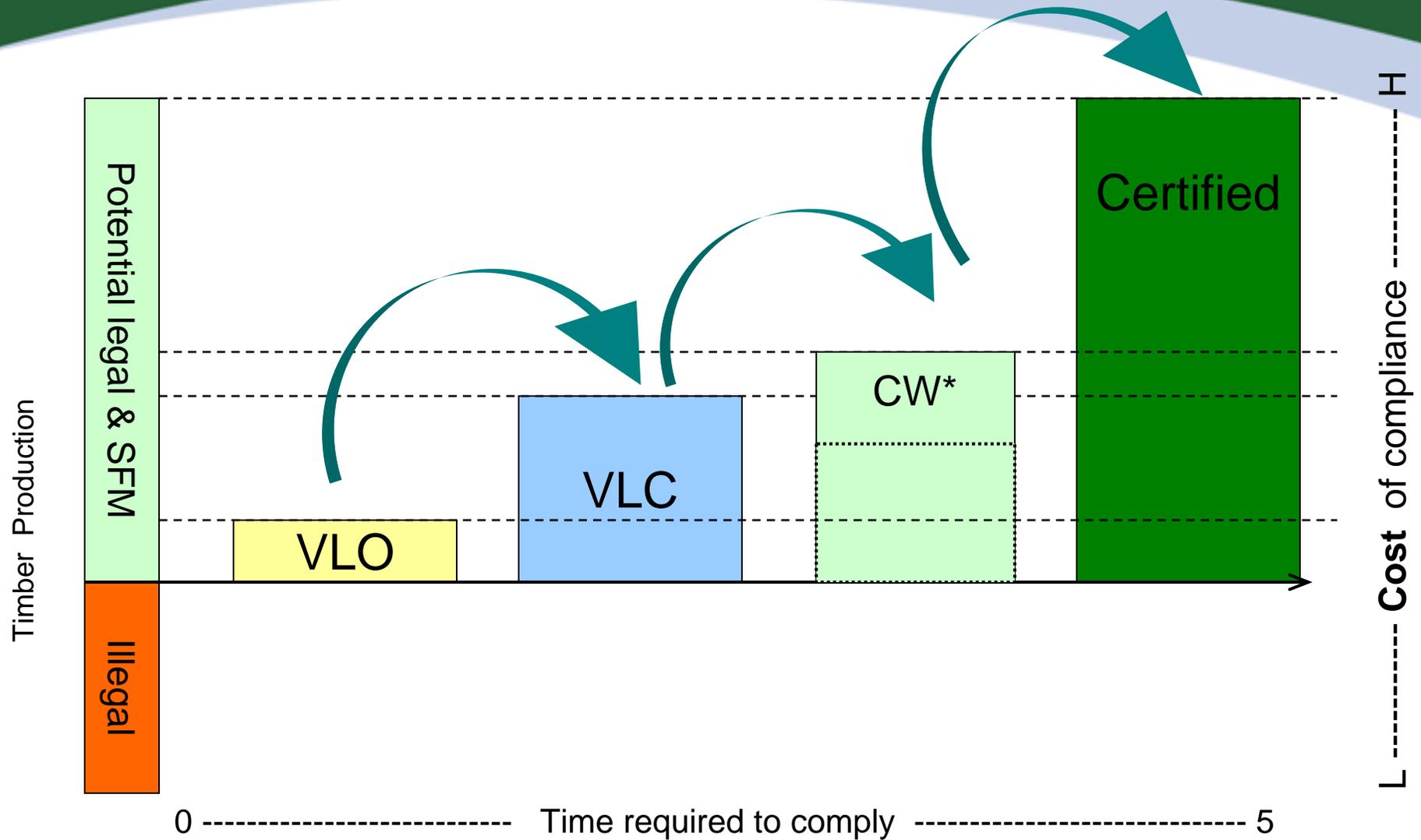
- 获得VLO验证的公司可以向客户和公众传递这样的信息
- Rainforest Alliance通过公布验证声明，来说明证据的状况。
- 只能在产品外使用Rainforest Alliance 和SmartWood 的名称和徽章。
- 不得对产品贴标签
- 可以在发票和产品上标明验证编码（例如：SW-VLO-####）。
- SW对所有的VLO相关的广告、宣传册、产品名录、或其他宣传材料，要进行检查和审批。

# SW 验证声明

验证声明包括：

- 公司、销售者、或代表人姓名以及联系方式
- 林产品类型
- 供应商的地理位置和权限
- 验证编码
- 有效期限声明

# Stepwise from legality to certification

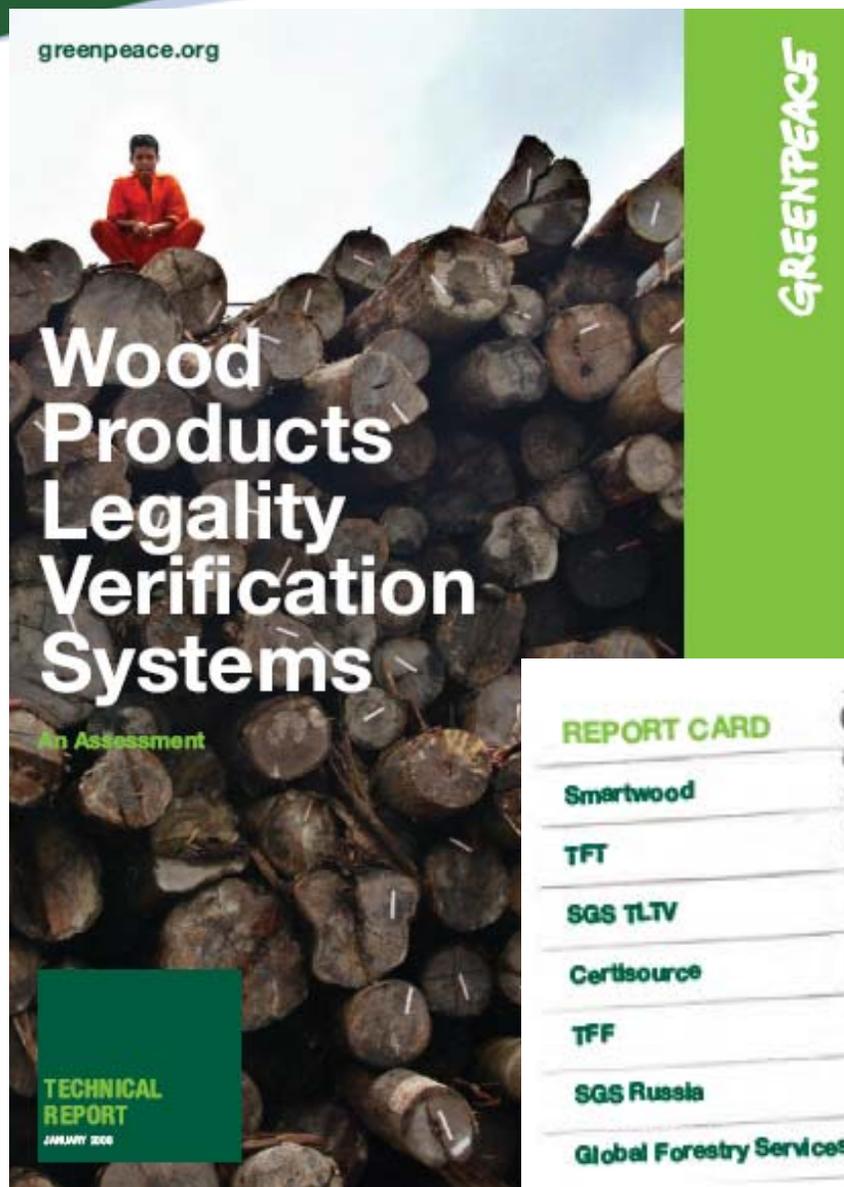


\*CW legal requirements may be less than VLC for some jurisdictions

# 到目前为止，我们的验证服务

目前为止：

- ScanCom, 越南, 2003年 2月
- PT Suka Jaya Makmur, 印度尼西亚, 2003年4月
- Les Portes Baillargeon, 加拿大魁北克, 2004年
- DLH / Carl Ronnow, 马来西亚, 2005/2006年
- SENADA/USAID 印度尼西亚



## 绿色和平的评价

“是唯一满足几乎所有标准的合法性验证体系。是唯一真正平衡了多方利益的方案”

### REPORT CARD

Smartwood	B +	Top of the class, but could do better in addressing broader illegalities.
TFT	B -	Doing well, but needs to be more publicly transparent.
SGS TLTV	C -	Mediocre - needs improvement against several criteria.
Certisource	C -	Mediocre - needs improvement against several criteria.
TFF	D	Inadequate, needs improvement against most criteria.
SGS Russia	D -	Inadequate, needs improvement against most criteria.
Global Forestry Services	F	Unacceptable, needs improvement against almost all criteria.



**Thank You!**

