

# Illegality risks and due care for wood flows from the Russian Far East

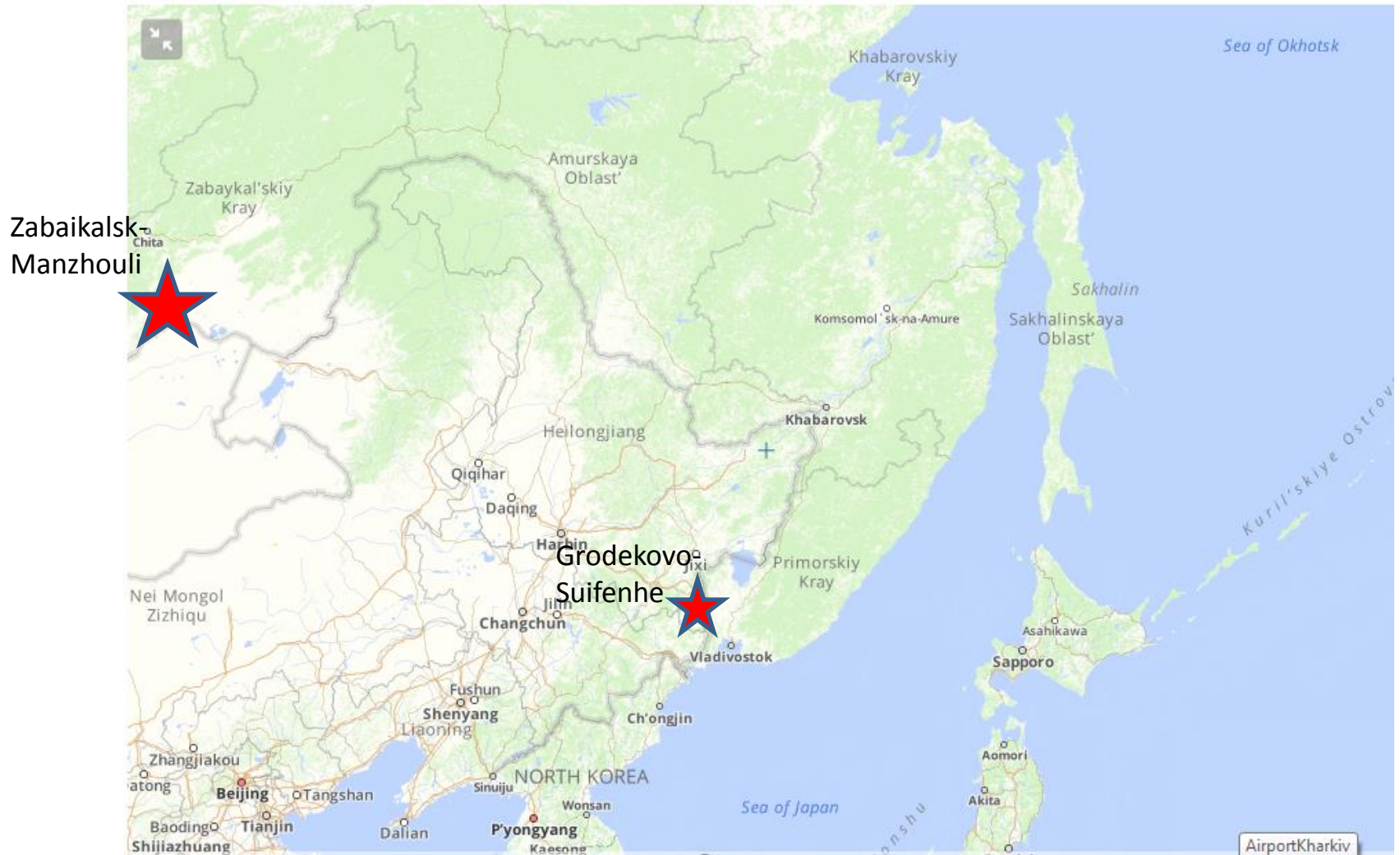
Brian Milakovsky  
WWF Russia, Amur branch

Barcelona, Spain  
15 April, 2015

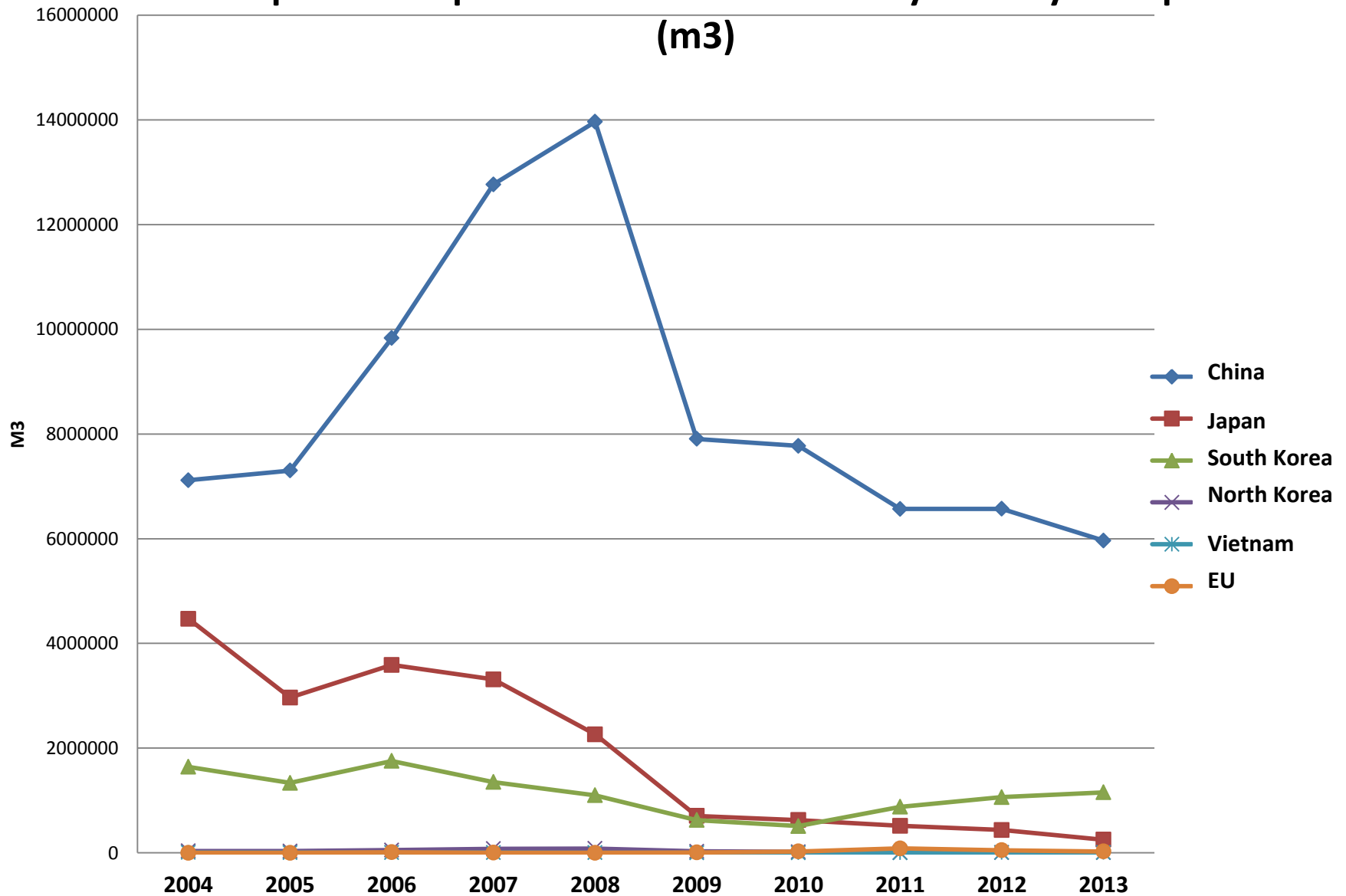




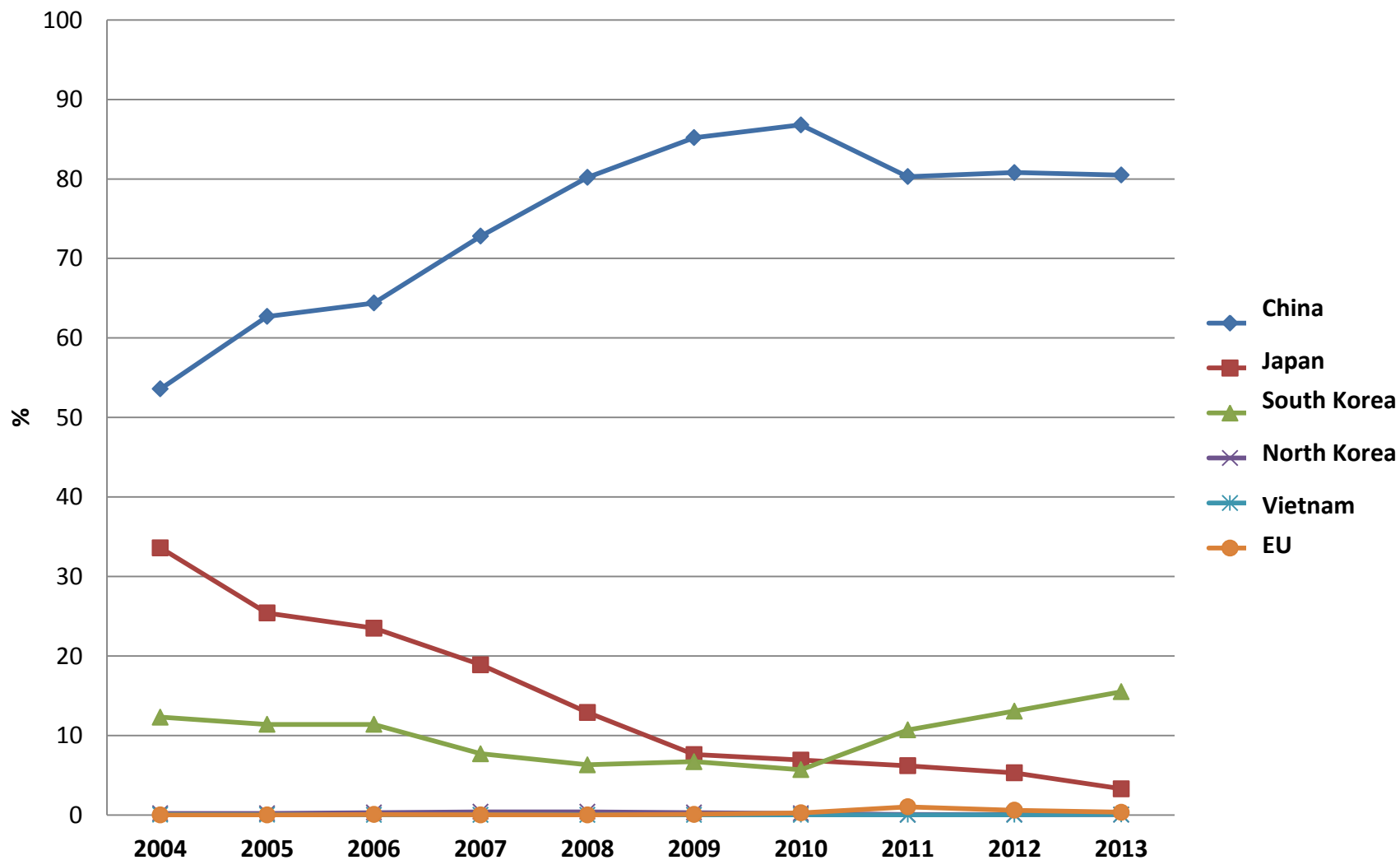
# Russian Far East



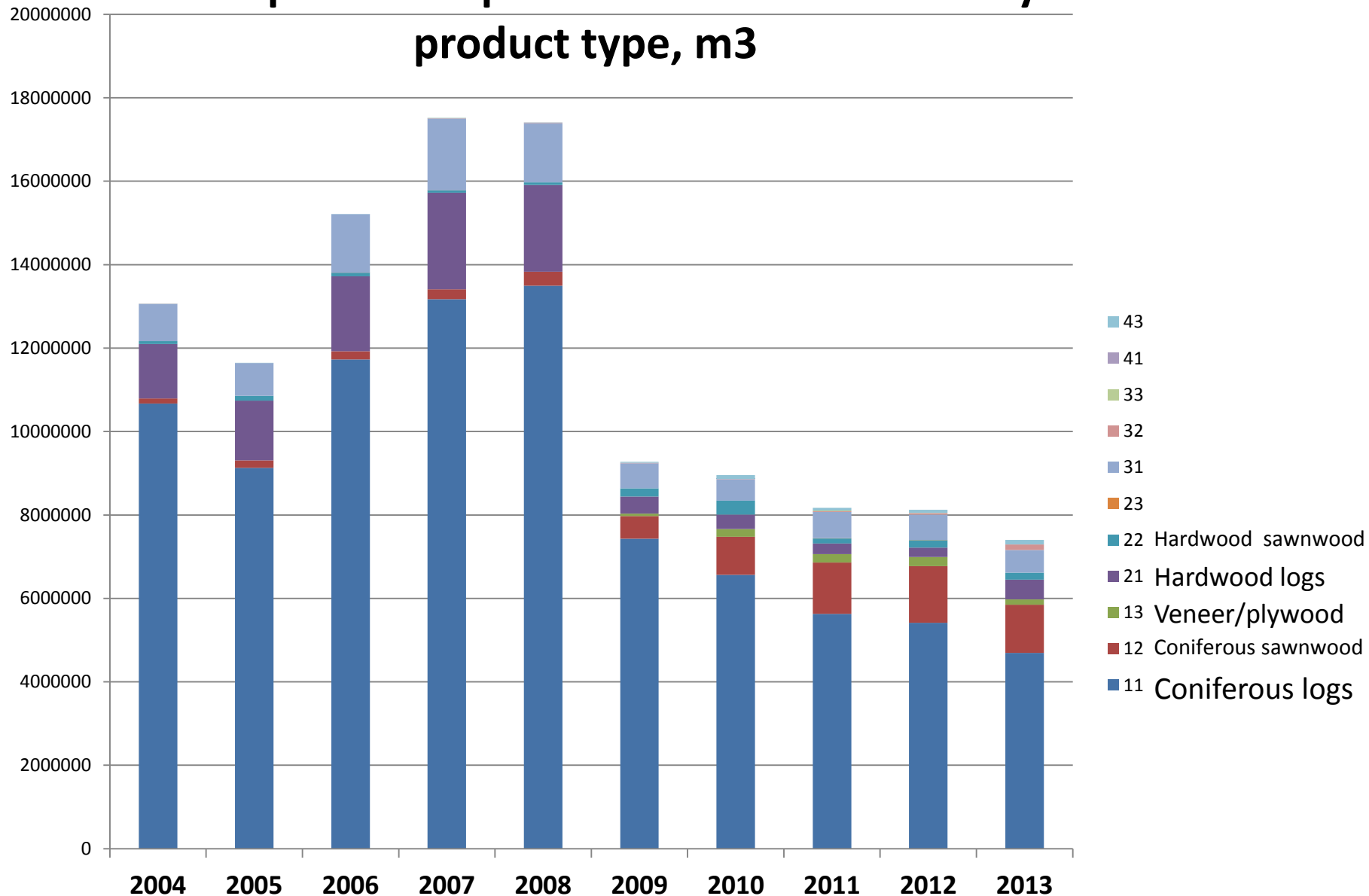
**Forest product export from RFE 2004-2013 by country of import**  
(m3)



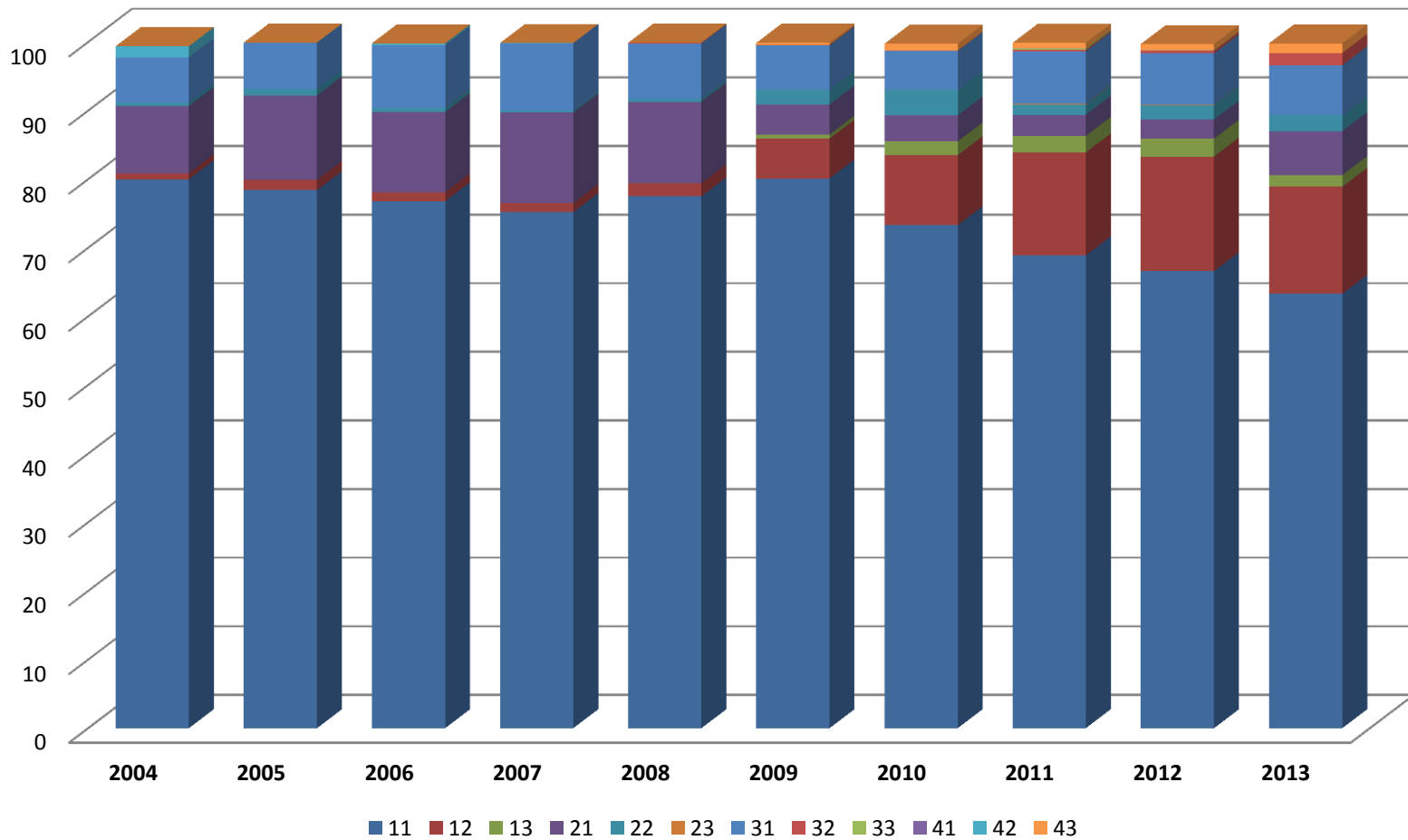
**Forest product export from RFE 2004-2013 by country of import (%)**



# Forest product export from RFE 2004-2013 by product type, m3

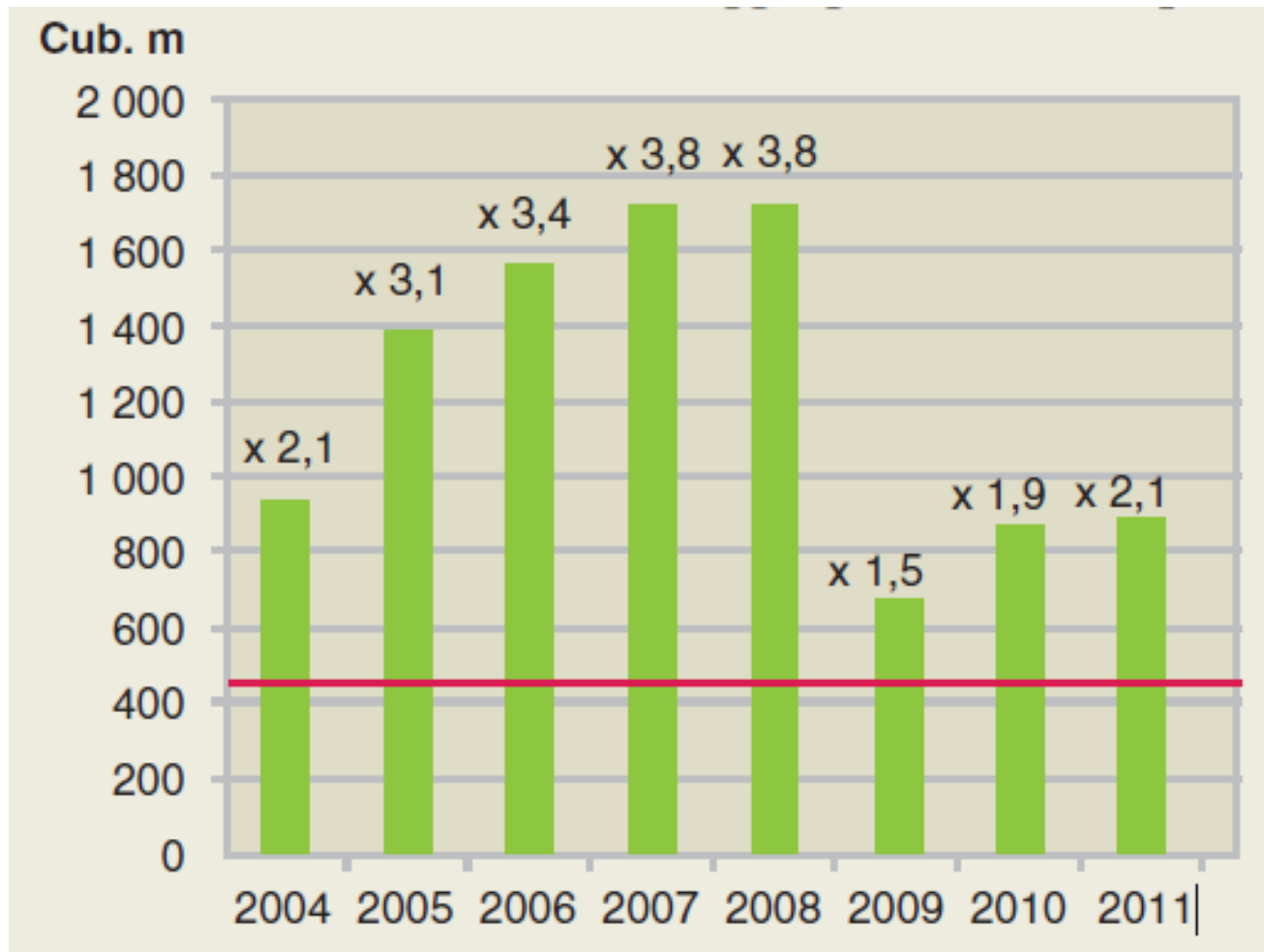


## Forest product export from RFE by product type (%)



# Scale of illegality (high-value hardwoods)

Permitted logging volume of Mongolian oak vs.  
volume actually logged for export



— officially permitted harvest volume for 2010

# Forms of illegal logging

- Outright timber theft by wildcat logging brigades (becoming less common)
- “Illegal logging with paperwork” is now more popular:
- Overlogging on timber leases or logging of high-grade in place of low-grade material
- Abuse of “Intermediate” and “sanitary” logging
- Export of stolen timber under the “mask” of timber lease documents





# Results of recent EIA investigation in Eastern Siberia (Irkutsk Province)

- One of largest Chinese wood suppliers to Japan
- Laundering wood bought from illegal loggers with authorizing documents from forest leases
- Wood purchased from small local logging brigades : “Almost all illegal” according to company representative
- Illegal logging of export-grade timber during “sanitary harvesting” on forest leases





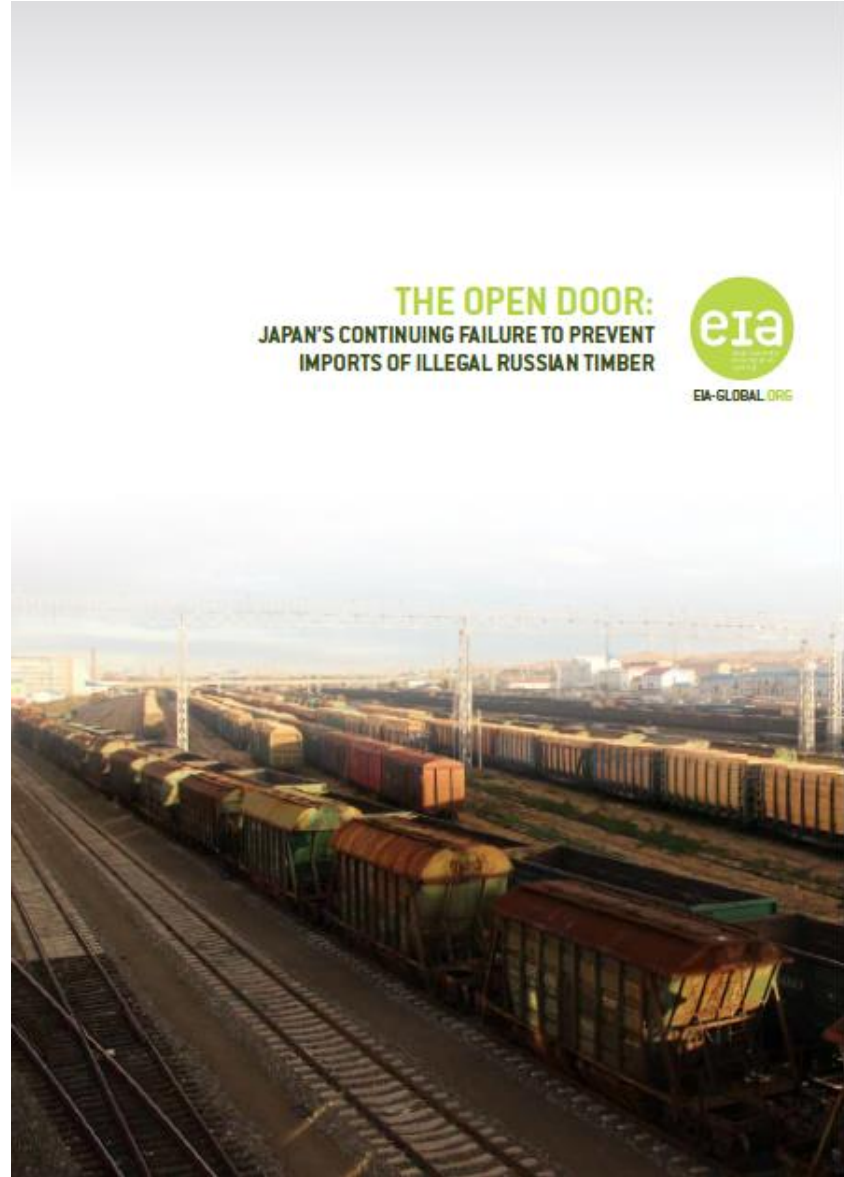
WWF  
REVIEW  
2013



Illegal logging in the Russian Far East:  
global demand and taiga destruction

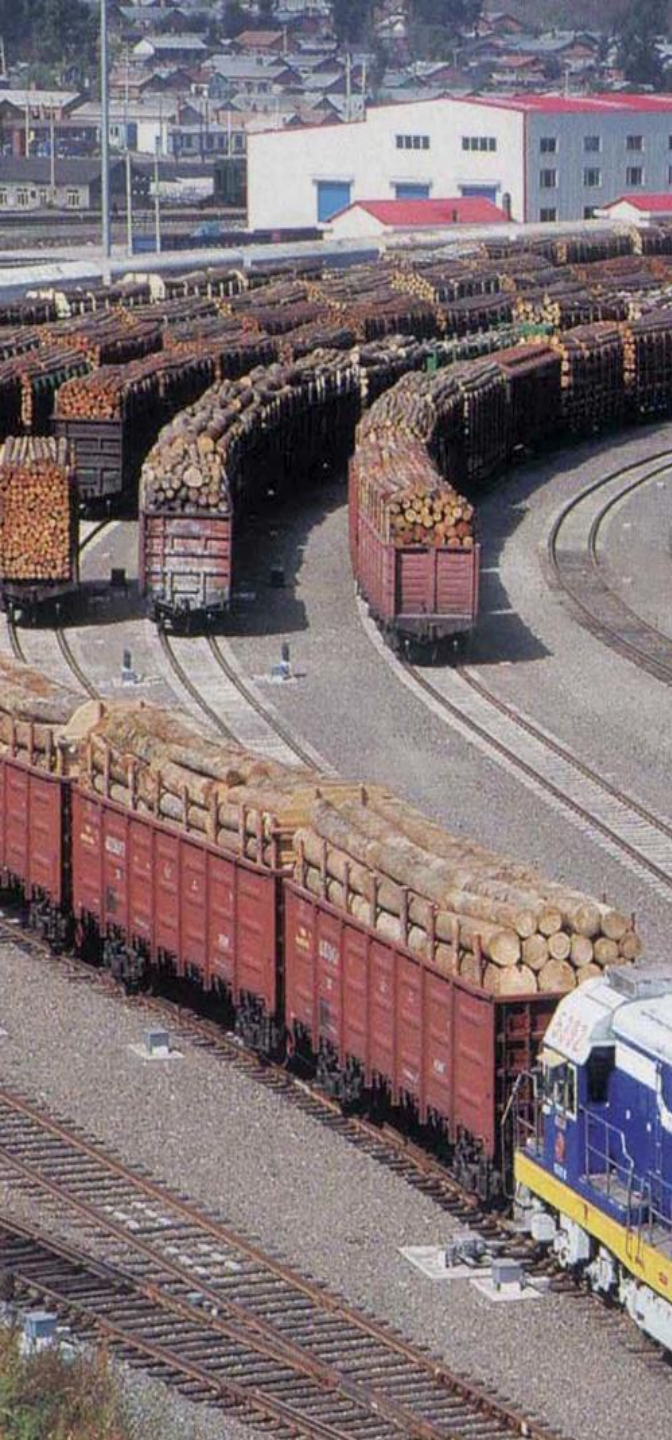
<http://www.wwf.ru/resources/publ/book/eng/776>

**THE OPEN DOOR:**  
JAPAN'S CONTINUING FAILURE TO PREVENT  
IMPORTS OF ILLEGAL RUSSIAN TIMBER



<http://eia-global.org/news-media/the-open-door-japans-continuing-failure-to-prevent-imports-of-illegal-russi>





# Additional factors

- Growing role of anonymous trading companies, especially in log trade
- Obfuscation of supply chains
- Demand for high-quality timber from the RFE (legally or illegally obtained) should grow in response to logging ban in Chinese natural forests
- Strong evidence of species/country of origin mislabeling in China (EIA)

# How to evaluate and address risks and source responsibly?

**Option 1:** Buy FSC-certified products.  
Best option, lowest risk, but supply of valuable hardwoods is limited

**Option 2:** Establish due care system and 3<sup>rd</sup> party confirmation of legality (“Know your source”)

**Option 3:** If options 1 or 2 aren’t possible, *exclude* high-risk species from your supply chains





# Certified trade flows

- Around 38% of total export volume in 2013 (2.8 of 7.5 mln m<sup>3</sup>)
- Largest forest exporters in RFE (RFP Group, Terneyles group, Arkaim)
- Larch, spruce/fir, birch
- Very limited volume of valuable hardwoods





## Important change in Russian forest legislation regarding export of valuable hardwoods

- Inclusion of Mongolian oak (*Quercus mongolica*) and Manchurian ash (*Fraxinus mandshurica*) in Appendix III of CITES
- Legality assessment methodology in flux; a strong methodology in place in Khabarovsk, but facing forest industry lobbying
- Significant number of shipments denied based on volume mismatch, suspiciously high yields of merchantable wood
- Data base in development to monitor multiple use of the same authorizing documents



Объем использования лесов  
для заготовки древесины

Заготовки древесины

- **Forest declaration:** authorizes forest leaseholders to conduct commercial logging
- **Contract for conducting intermediate or sanitary logging:** authorizes these forms of “improvement logging” in unleased forests
- Both documents establish the volume, species and grades of timber authorized for logging, and also the location(s) where the logging can take place

Управление лесным хозяйством  
Приморского края  
Дата представления декларатором лесной  
декларации  
"28" декабря 2010 г.  
И.С.С.С.С.  
Д.А.С.С.С.  
Должность, Ф.И.О. декларатора, подписавшего декларацию

Лесная декларация

"28" декабря 2010 г.

Открытое акционерное общество (ОАО) «Приморский ГОК» адрес: 692183, Приморский край, Красноармейский район, п.Восток, ул.Набережная – 3. ИНН – 2517001325, КПП – 251701001, тел. (42359) 27-1-45, 27-4-51, 27-4-55 являющееся арендатором по Договору аренды лесного участка № 48/29 от 24.07.2008г., в лице заместителя генерального директора Шкурко В.П. действующего на основании доверенности от 12.11.2010г № 2922., заявляет, что с 01.01.2011 года использует леса для заготовки древесины на лесном участке площадью 17362,0 га предоставленном в аренду по настоящему Договору, расположенному: Приморский край, Красноармейский район, Рошинское лесничество, Таежное участковое лесничество, квартала № 14-17,21-25,29,30,34,35,41,72,73,84,85,98-100 в соответствии с Проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу, утвержденную Управлением лесного хозяйства Приморского края от «26» марта 2009г. № 308. В счет лимита 2011 года

По доверенности  
Заместитель  
Генерального директора



В.П. Шкурко

По доверенности  
Заместитель  
Генерального директора



В.П. Шкурко

к Лесной декларации

Вид использования лесов: заготовка древесины

Лесничество	№ квартала	№ выдела	№ лесосеки	Способ рубки	Площадь лесосеки, га	Хозяйство	Древесная порода	Бл. изм.	Объем заготовки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	19	1	Выборочные (постепенные)	4,3	Хвойное	Е П	М³	270 117	387
22	21	2	Выборочные (постепенные)	8	Хвойное	Е П Бж	М³	373 119 110	602
22	18	3	Выборочные (постепенные)	6,3	Хвойное	Е П	М³	507 122	629
22	38	4	Выборочные (двр)	3,1	Хвойное	Е П	М³	137 56	193
22	40	5	Выборочные (двр)	6,8	Хвойное	Е П Бж	М³	90 53 34	177
22	29	6	Выборочные (двр)	8	Хвойное	Е П	М³	356 38	394
22	31	7	Выборочные (постепенные)	29,9	Хвойное	Е П	М³	1891 804	2695
22	32	8	Сплошные	5,7	Хвойное	Е П Бж	М³	230 235 116	581
22	1;33;32; 31;37;40 40	9	Сплошные (Строительство Лесовозного уса)	2,5	Хвойное	Е П Бж	М³	200 97 93	390
22	1;59 58;40;51	10	Сплошные (Строительство Лесовозного уса)	0,8	Мягколиственное	Бб Е	М³	57 25	82
22	1;13;12; 18;17;21; 19	11	Реконструкция лесовозного уса дополнения к лесной 15.12.2010г декларации от 15.12.2010г Прочистка	1,2	Хвойное		М³		
22	52;55;56; 57;58;59	12	Реконструкция Милопольс декларации от 27.03.2009г Прочистка	1,8	Хвойное		М³		

Объемы по родно

Объемы по видам рубок

Е	М³	4079
П	М³	1641
Бж	М³	150
Бж	М³	203
Бб	М³	57
итого		6130

РГП	МЗ	5077
Выборочные (постепенные)	МЗ	581
РГП	МЗ	472
Сплошные (Строительство Лесовозного уса)	МЗ	6130
итого РГП	МЗ	

Forest declaration



АКТ  
передачи лесных насаждений

г. Владивосток

41.Р

«29» июля 2010 г.

Заказчик в лице начальника Управления лесным хозяйством Приморского края П. Н. Диук и Исполнители в лице директора казенного предприятия Приморского края «Приморское лесохозяйственное Объединение» Э. В. Дрозда составили настоящий акт о том, что на основании государственного контракта № 12/2а от 16. 02. 2010 г. первый передал, а второй принял лесные насаждения, расположенные на территории Рошинского лесничества, Таежного участкового лесничества, квартал 240 выдел 4 площадью 19,0 га

Характеристика и объем вырубаемой древесины

Номер лесного квартала	Номер лесосеки	Площадь лесосеки, га	Хозяйство	Породы	Вырубаемый объем древесины, плотных куб. м.						
					Деловая				Дрова	Хворост и сучья	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	ВСЕГО			
240	4	19	Хв.	Ель	39	20	3	62	71	14	147
				Пихта	18	17	3	38	70	13	121
				Ясень	9	1	0	10	16	5	31
				Ильм	3	1	0	4	8	1	13
				Береза ж.	29	7	1	37	128	28	193
				Кедр	13	2	-	17	47	6	70
				Липа	1	0	2	3	19	3	25
				Итого:	114	48	9	171	359	70	600

НАРЯД-ЗАДАНИЕ  
на разработку лесосеки

№ 24 н

«02» августа 2010 г.

Казенное предприятие Приморского края «Приморское лесохозяйственное объединение» в лице директора предприятия Дрозд Э.В. поручает Рошинского филиалу предприятия в лице управляющего филиала Хохлов А.Л. разработку лесосеки на основании акта-приема передачи лесных насаждений № 41 Р от «29 июля 2010 г. расположенную на территории 19 га Рошинское лесничество, Таежное участковое лесничество квартал 240, выдел 4

Характеристика и объем вырубаемой древесины

Номер лесного квартала	Номер лесосеки(лесотаксационного выдела)	Площадь лесосеки(лесотаксационного выдела)	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственное)	Породы	Вырубаемый объем древесины, плотных куб. м						
					деловая				дрова	хворост и сучья	всего
					крупная	средняя	мелкая	всего			
240	4	19	Хв.	Д				0			0
				К	15	2		17	47	6	70
				Я	9	1		10	16	5	31
				Е	39	20	3	62	71	14	147
				П	18	17	3	38	70	13	121
				Лц				0			0
				Бж	29	7	1	37	128	28	193
				Ил	3	1		4	8	1	13
				Кл				0			0
				Т				0			0
				Лп	1		2	3	19	3	25
				Бб				0			0
			Итого		114	48	9	171	359	70	600

Contract for conducting intermediate or sanitary logging

The background of the slide is a photograph of numerous cut logs stacked in a pile. The logs are cut into cross-sections, showing the light-colored wood grain and the darker outer bark. The stack is dense, with logs of varying diameters visible. In the upper right corner, a small portion of a blue sky and a red structure, possibly a crane or part of a logging operation, can be seen.

# Important questions

- Could the logging authorized by this document have produced the **volume** and **quality** of finished products that you have imported?
- Understanding the difference between “authorized logging volume” and the volume of merchantable timber (see next slide)
- Intermediate and sanitary logging should produce limited volumes of merchantable timber. If your supply is coming mainly from these kinds of logging, **that is very suspicious**



**Mongolian oak from Jilin Province, China**

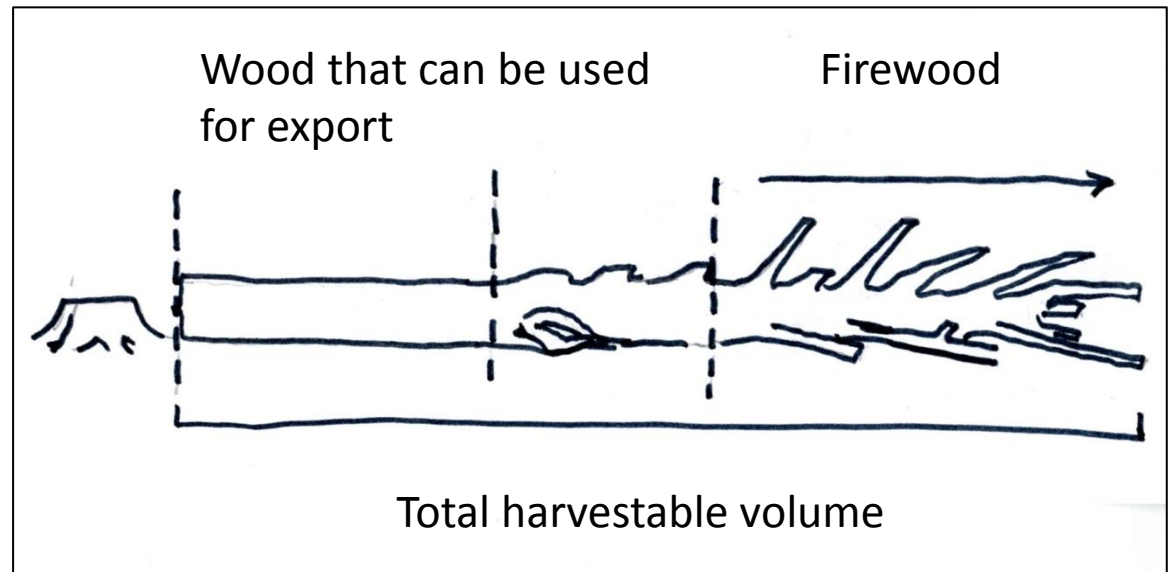


**Mongolian oak from Primorsky  
Province, Russian Far East**



# The difference between “authorized logging volume” and “volume of merchantable timber”

- Very important for compliance with the new CITES requirements for oak and ash
- In logging authorization documents the “total harvestable volume” (ликвид) is shown. This volume includes “merchantable timber” suitable for making boards, flooring, furniture, and also low-grade firewood
- So if a document permits logging of 150 cubic meters of oak that **does not mean** that 150 cubic meters of oak logs or oak boards can be exported!





# Field checks

Involves selecting a sample of logging sites from Forest Declarations and field checking

## Key questions:

- *Could the imported wood possibly have come from this site?*
- *Did illegal harvest (overharvesting, harvesting beyond authorized boundaries, harvesting of unauthorized species) take place on this logging site?*



# Genetics and isotopes

- Potential to answer **two** critical questions:
- **Genetics**: is this *Quercus mongolica*, *Q. robur*, *Q. alba*...?
- **Stable isotopes**: Is this *Quercus mongolica* from the Russian Far East or Northeast China?
- Response to mislabeling of species and origin by Chinese manufacturers
- Identifying within-country origin not realistic in foreseeable future

# Conclusions

- Due care in the RFE is not just “collecting the right papers”
- Necessary to conduct critical analysis of documents
- With valuable hardwoods field checking is desirable
- CITES may help facilitate CoC management for valuable hardwoods
- FSC is one of best mechanisms for developing rigorous CoC







**Thank you!**

[bmilakovsky@wwf.ru](mailto:bmilakovsky@wwf.ru)