

FSC世界市場調査

Forest Stewardship Council®
2014年報告書



FSC®について

Forest Stewardship Council® (FSC)は環境的に適切で社会的便益を満たし、経済的に発展可能な世界の森林経営を推進します。FSCのビジョンは世界の森林が社会的、生態的、経済的な権利を満たし、将来世代のニーズを妥協させることなく、現代のニーズも満たすことです。消費者はFSCロゴにより適切に管理された森林や検証済みのリサイクル原材料から作られた木材製品や林産物を見つけ、購入することができます。

FSCのカバナンス

FSCは会員により統治されています。会員は多様な分野から集っており、例えば環境NGO、社会NGO、木材業界、林業会社、先住民団体、コミュニティフォレストグループ、小売店、製造業者、森林認証組織、個人林家などの代表者がいます。

会員は環境、社会、経済という3つの分会のいずれかに申請をし、FSCの最高意思決定の場である総会に参加します。それぞれの分会は更に北半球と南半球に分かれています。それぞれの分会の公平性を保つために、総会における投票は重み付けがされ、それぞれの分会が3分の1ずつの投票権を持つことが保証されます。分会内でも投票は重み付けされ、北半球と南半球で同じ投票権を持つようになっています。

FSCのミッション

Forest Stewardship Council A.C. (FSC : 森林管理協議会)が世界中の森林に対して、環境的に適切で、社会の便益を満たし、経済的に持続可能な管理を推進すること。

FSCのビジョン

世界の森林が社会的、生態的、経済的な権利を満たし、将来世代のニーズを妥協させることなく、現代のニーズも満たすこと。

良い企業を選ぶ – FSCを選ぶ

FSCは昨年2つの歴史的な節目の年を迎えました。昨年はFSC発足から20周年の年であり、また7回目の総会が開かれた年でした。我々はこの20年間で達成してきたことに誇りをもっています。そしてそれらは30,000を超える認証取得者の献身的なサポートなしでは成しえませんでした。2014年世界市場調査報告書では我々が丸となって達成してきた成果を紹介しています。これはFSCの持つ世界市場での価値を図るよい機会となるでしょう。

FSCは2012年に実施した前回の世界市場調査から現在までに3,500近い新規の認証を発行しています。我々はFSCラベルの付加価値について企業が共感している(回答者の81.5%)こと、そして認証取得の最大の理由が顧客の要望であり、次点が市場との繋がりが強化であることに喜びを覚えています。これらの結果から、倫理的という観点が世界中の市場で認識され、信頼と信用のブランドになったことがよく分かります。

調査結果によると、FSC認証原材料の調達は年々容易になっている傾向が見られます。2012年から2014年の間で認証製品の調達が容易であるとする回答者の割合が10%近く増えました。FSCがアフリカ、アジア、中央アメリカといった新興成長市場に広がっていく中でこの傾向は更に続くでしょう。

顧客は、本当に持続性に対して献身的な企業と、口先だけの企業を見分けることが年々まくなっています。

そのため回答者の50%近くが自身の業界でFSCとの関連性が強まったと感じています。顧客は責任ある、倫理的な資源からの製品を求めており、FSCラベルはこれを保証しています。

さて、これらの結果はどのような意味があるのでしょうか？世界的な広がり、認証基準の頑健性、制度に関与している企業数といった面で、FSCは20年かけて世界で最も強固な森林認証制度となりました。世界中で1億8,300万ヘクタールを超える森林がFSC認証を取得しています。では我々は更に向上できるのでしょうか？もちろんできます。我々は会員、ネットワークパートナー、認証取得者から制度向上のために学ぶことがたくさんあります。毎日が向上のための継続した学びです。

我々の子どもの将来を保证するため、最前線にいるのは企業です。持続的な選択を行う企業は我々の森林、ひいては地球を守るために必要不可欠です。この市場調査結果からは同時に、FSCが企業にとっても間違えのない取り組みであることが示唆されています。利益は環境や社会を犠牲にしなくても成り立つのです。まだ認証取得をしていない場合、あなたの企業は競争力や業界の牽引役となるといった利益を享受できていません。今後20年間で、我々はFSCを選ぶことがひとつの選択肢ではなく、認証取得者のビジネスにメリットのあるものとすることを約束します。




Kim Carstensen
FSC事務局長

目次

FSCについて	1
良い企業を選ぶー FSCを選ぶ	2
主な調査結果	4
20年間での成長	5
FSC認証製品は求められている	7
顧客の需要はFSC認証の重要な原動力	7
各業界におけるFSCとの関連性は継続して成長	9
信頼できる組織と仕事をする・FSCと仕事をする	10
FSC認証取得はビジネスに付加価値を与える	11
FSC認証原材料の調達は今々容易になっている	13
FSCの調達：市場でのFSC供給量は増加	13
FSCの売買	15
需要の高まり	18
FSC認証製品の販売も拡大	19
調査方法	20
回答率と回答者	21
FSC認証について	22



主な調査結果

FSC世界市場調査は2014年6月～7月に実施されました。95ヶ国から3,656の認証取得者が回答しました。

これは当時連絡を取ることが可能であった27,893の認証取得者の13%に相当します。

FSC認証製品は求められている

顧客の需要はFSCの重要な原動力

新規認証取得者が認証を取得した理由で一番多かったのは経済的なものでした。顧客と市場がFSC認証を求めています。

FSCと共に潜在的、顕在的な顧客や市場にリーチ

FSC認証維持の理由として一番多かったのは、潜在および顕在的な顧客と市場の存在、それからFSC認証が自身の持続的な戦略の一部を担っているケースでした。

FSC認証を持つことの重要性の高まり

多くの業界でFSCとの関連性が継続して高まっていると認識されています。半数近く(49.2%)の回答者が自身の業界でFSCとの関連性が高まっていると回答し、36.5%が関連度合いは変わらないと回答しました。

信頼できる組織

FSCは認証取得者の89.3%から信頼できる組織だと考えられています。

FSC認証取得はビジネスに付加価値を与える

81.5%

の認証取得者がFSCラベルは製品に付加価値を与えていると回答

...また

78.9%

がFSC認証に満足していると回答

FSC認証原材料の調達是一年々容易になっている

市場でのFSC供給量は増加

調査によるとFSC認証製品の供給はすべてのFSC表示カテゴリーにおいて向上しました。

市場における製品と原材料

紙、印刷物、木材、丸太がFSC認証製品や原材料として最も頻繁に取引されているものでした。

需要の高まり

全体の需要は継続して成長しています。またほとんどの認証取得者がFSC認証原材料の調達を増やす計画です。

20年間での成長

29,412

世界中のFSC
認証取得者数

世界市場調査時点(2014年6月)で世界中の認証取得者数は29,412でした。このうち4%が森林管理(FM)認証で、96%がCoC認証でした。

112

ヶ国

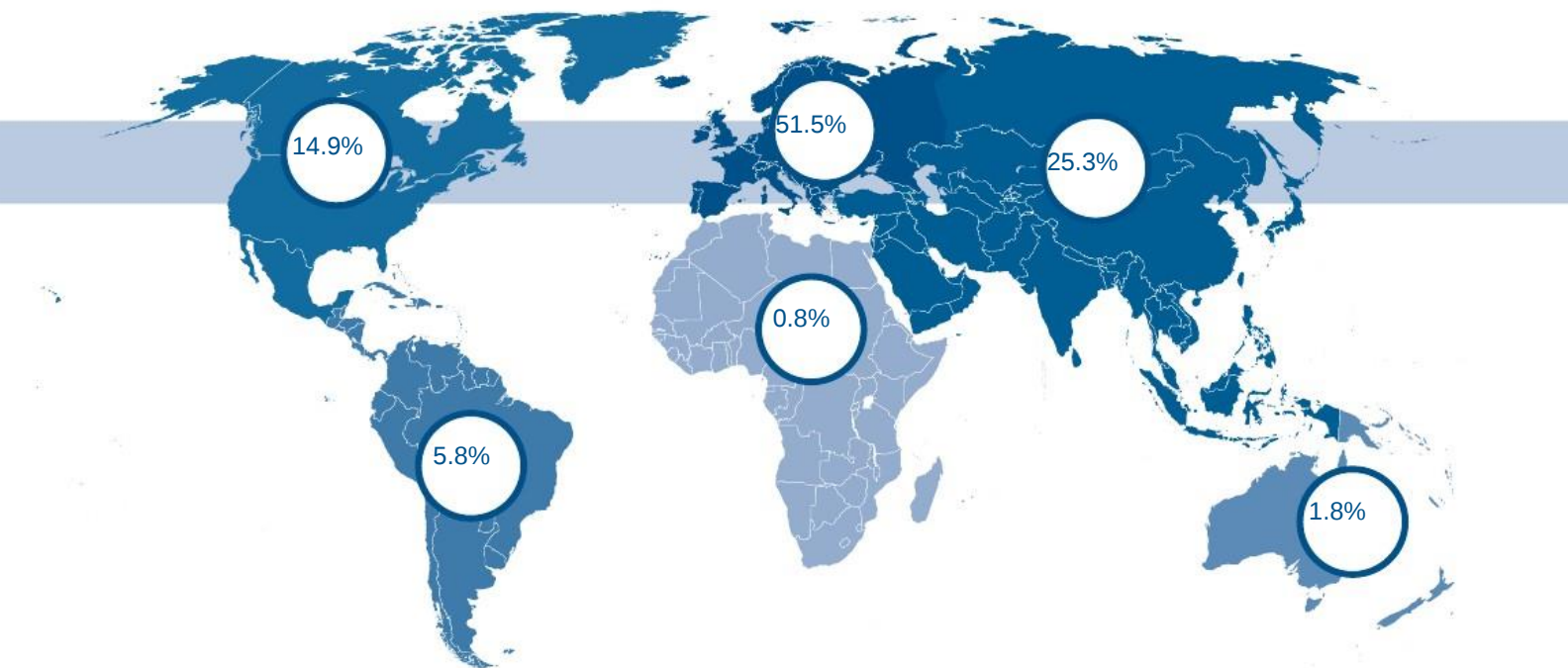
2012年に実施した前回の調査時には80ヶ国において25,957の認証取得者数でした。2014年には112ヶ国に認証取得者がいるまでに成長しました。すべての業界にまたがり、過半数(51%)の認証取得者はヨーロッパに所在しています。非常に多くの認証取得者がアジアにもおり、製紙業界の認証取得者のホームとなっています。また北アメリカにも多くの認証取得者がいます。認証のうち89.6%が単独認証、8.5%がマルチサイト認証、そして1.8%がグループ認証です。

43

ネットワーク
パートナー数

世界中の43のネットワークパートナーとともに我々は責任ある森林管理を推進し、これらの森林からの製品を消費者に届けるために努力しています。

世界中の認証取得者



FSC認証製品は求められている

顧客の需要はFSC認証の重要な原動力

環境に適切であり持続的な製品の購入、使用を主張する消費者が増えるとともに、多くの企業もFSC認証を通じてこの需要を満たしています。また企業はこの過程で更に広い市場が開けていることを感じています。

世界中で益々製品の由来が懸念されるようになり、企業は今後何年も継続してFSCの利点を感じることができるとでしょう。認証に関する計画を持っている認証取得者の97%は、ビジネスにおける付加価値を理由にFSC認証を引き続き維持する予定です。

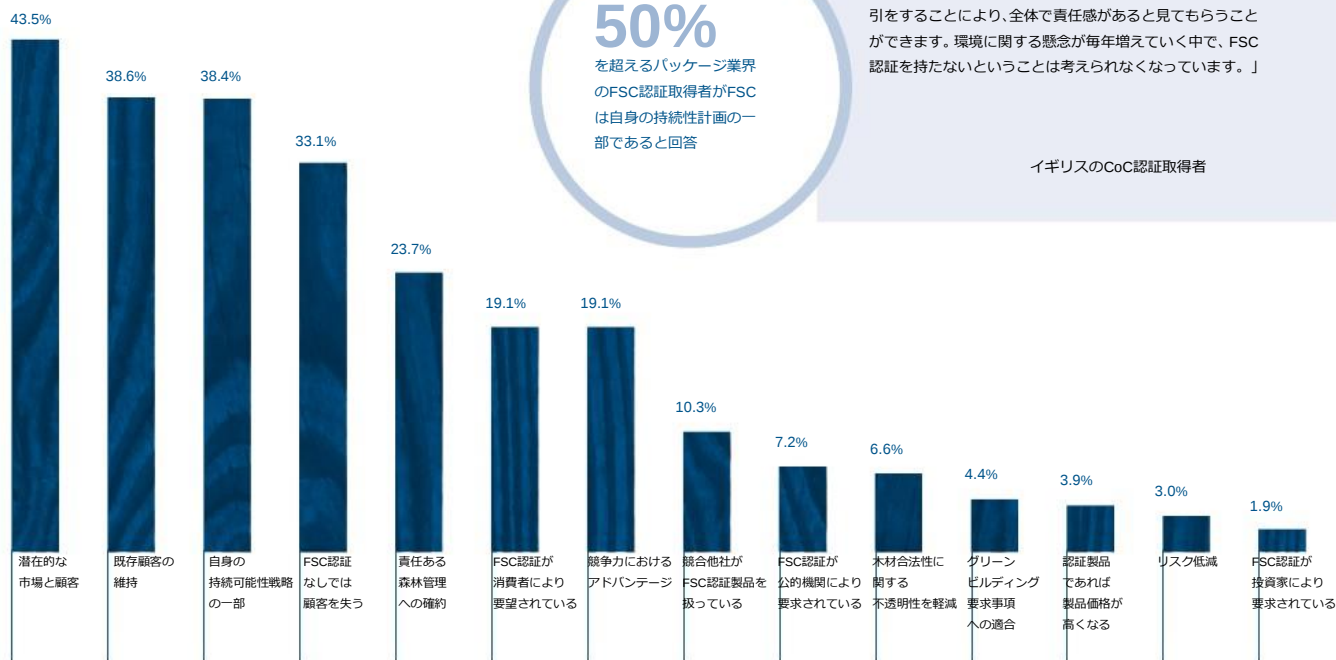
FSC認証を取得した理由

52.5%

の新規FSC認証取得者が顧客の需要を認証取得の理由に挙げています。

その他に多かった理由は、市場との繋がり強化と経済的なアドバンテージ/競争力でした。

認証を維持する理由



「木質パネル製品業界で我々の市場シェアを維持するためにFSCが必要なツールであると感じています。FSC規格があり、機能していることから我々が新規顧客を獲得することが容易になっています。その必要性に完全には気がついていなかったかもしれない新規顧客でも、説明をすることにより環境面、責任面から我々の企業により評価をしてくれます。同時に、すでにFSCによる評価を得ている企業とは引き続き取引をすることにより、全体で責任感があると見てもらうことができます。環境に関する懸念が毎年増えていく中で、FSC認証を持たないということは考えられなくなっています。」

イギリスのCoC認証取得者

1年以上認証を維持している認証取得者からの回答。複数回答が可能。n=2,623

各業界におけるFSCとの関連性は 継続して成長

持続可能性はすでにただの流行りではなく、成功するビジネスにおいて飽和する市場の中で前向きに考え、関連性を維持するために必要不可欠です。ダイニングテーブルから牛乳パック、質素なペーパーバックにいたるまで、消費者は木材や紙が責任ある調達をされているか気にするようになっています。そのためすべての認証取得者のうち50%近くが自身の業界におけるFSCとの関連性が増加していると見ており、37%が関連性は一定であると見ています。

中南米では、

73.5%

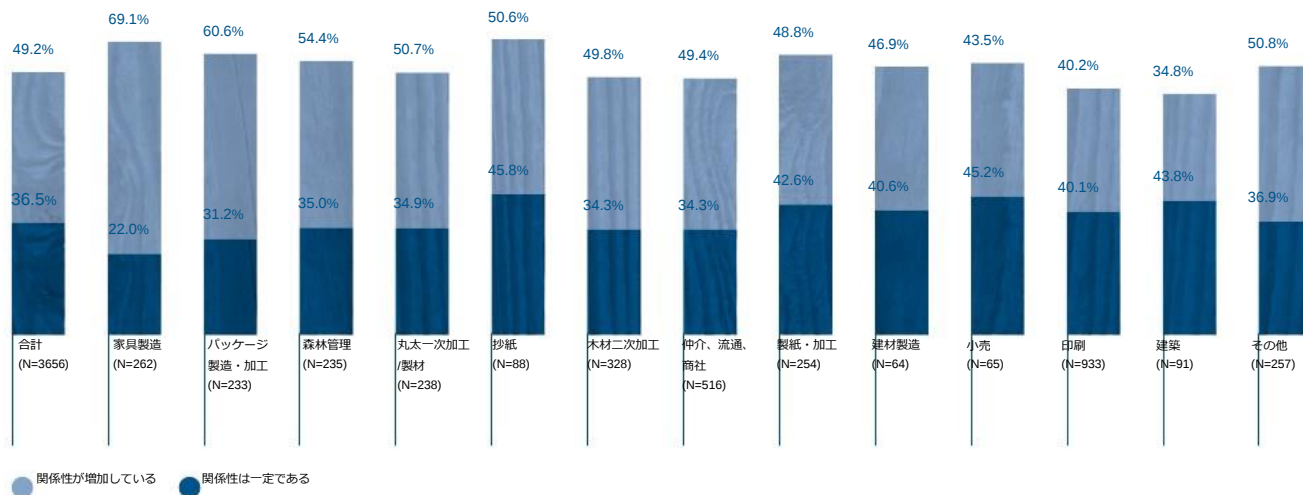
のFSC認証取得者が
自身の業界における
FSCとの関連性が
増加していると回答

「FSCは我々の差別化と、責任ある管理がされている森林からの商品に価値を付けるニッチ市場へのリーチを可能とします。同時に加工の体制と効率を向上させるための規格とツールを提供してくれます。」

Maderacre
ペルーの認証森林
コンセッション(伐採権保有地)



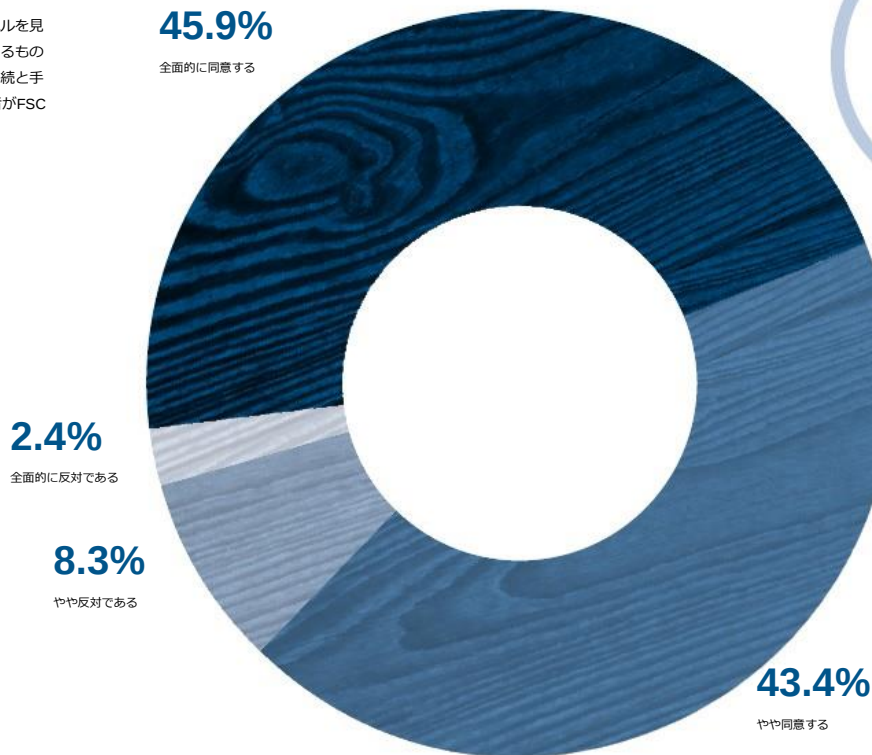
業界ごとのFSCとの関連性の認識



信頼できる組織と仕事をする - FSCと仕事をする

信頼性はFSCのコアです。消費者がFSCラベルを見た際に、その製品が環境的、社会的に責任あるものであることを保証するためにFSCの厳しい手続と手順があります。そのため90%近い認証取得者がFSCは信頼できる組織であるとは同意しています。

FSCは信頼できる組織である



94%

を超えるアジアの認証取得者がFSCは信頼できる組織であると回答

FSC認証取得は ビジネスに付加価値を与える



81.5%

Label
value

FSCラベルは付加価値を与える

FSCラベルは全体の81.5%のFSC認証取得者の製品に付加価値を与えています。

(n=3364)



84.9%

social
responsibility

FSCは企業の社会的な責任に関する
発信をサポート

FSCは全体の84.9%の認証取得者にとって企業の社会的責任戦略を発信する上で助けになっています。

(n=3264)



90%

positive
image

FSC認証は企業の良いイメージを作る

FSC認証は全体の90%の認証取得者にとって良いイメージを作る助けになっています。

(n=3394)

「調査結果は我々が独自に実施した市場調査の結果と一致し、すべての国におけるFSCラベルの認知度向上を示しています。我々はパッケージにFSCラベルを付けたいというお客様の興味が高まっていることもわかっています。」

Lena Dahl,
テトラパック グローバル環境マネージャー



©FSC A.C.

4



67.8%

consumer
awareness

消費者のFSC認知度が向上

全体の67.8%の認証取得者の視点ではFSCラベルの認知度は向上しています。
(n=3210)

5



79%

timber
legality

FSC認証は木材合法性の証拠として 見られている

全体の79%の認証取得者の顧客はFSC認証を木材合法性の証拠として見えています。
(n=3057)

6



78.9%

satisfaction

FSC認証の満足度

全体の78.9%の認証取得者が自身のFSC認証に満足しています。
(n=3383)

FSC認証原材料の調達は 年々容易になっている

FSCの調達：市場でのFSC供給量は増加

供給の改善2012年～2014年*

2014年の調査結果ではすべてのFSC表示カテゴリーにおいて減量供給状況が改善されていることが示唆されました。

2014年の調査では回答者はFSC表示カテゴリーごとに自身が購入している製品の供給に関する質問に回答しました。一方2012年の調査ではFSCカテゴリーごとに購入している主力製品の供給に関する質問でした。

2014年の結果では、2012年の結果よりもFSC認証製品調達が容易であるという回答の割合が高く、市場におけるFSC製品や原材料の供給量が増えていることを示唆しています。



		2012年	2014年
FSC100%	調達が容易	51%	59%
	調達が困難	49%	41%
FSCミックス	調達が容易	76%	86%
	調達が困難	24%	14%
FSCリサイクル	調達が容易	69%	76%
	調達が困難	31%	24%
FSC管理木材	調達が容易	63%	75%
	調達が困難	37%	25%

* FSC表示付きの製品の購入者内での割合



FSC表示

FSC認証製品は請求書上にFSC表示を伴って販売されます。これらの表示により製品中のFSC認証原材料およびまたは回収原材料の内容がわかります。

FSC 100%

FSC100%表示がされている製品は、含まれるすべての木材やその他の林産物がFSC認証林由来です。

FSCミックス

FSCミックス製品は少なくとも70%以上の認証されたバージン原材料またはポストコンシューマー回収原材料を含みます。

FSCリサイクル

FSCリサイクル製品は回収原材料のみに由来し、少なくとも85%以上のポストコンシューマー回収原材料を含みます。

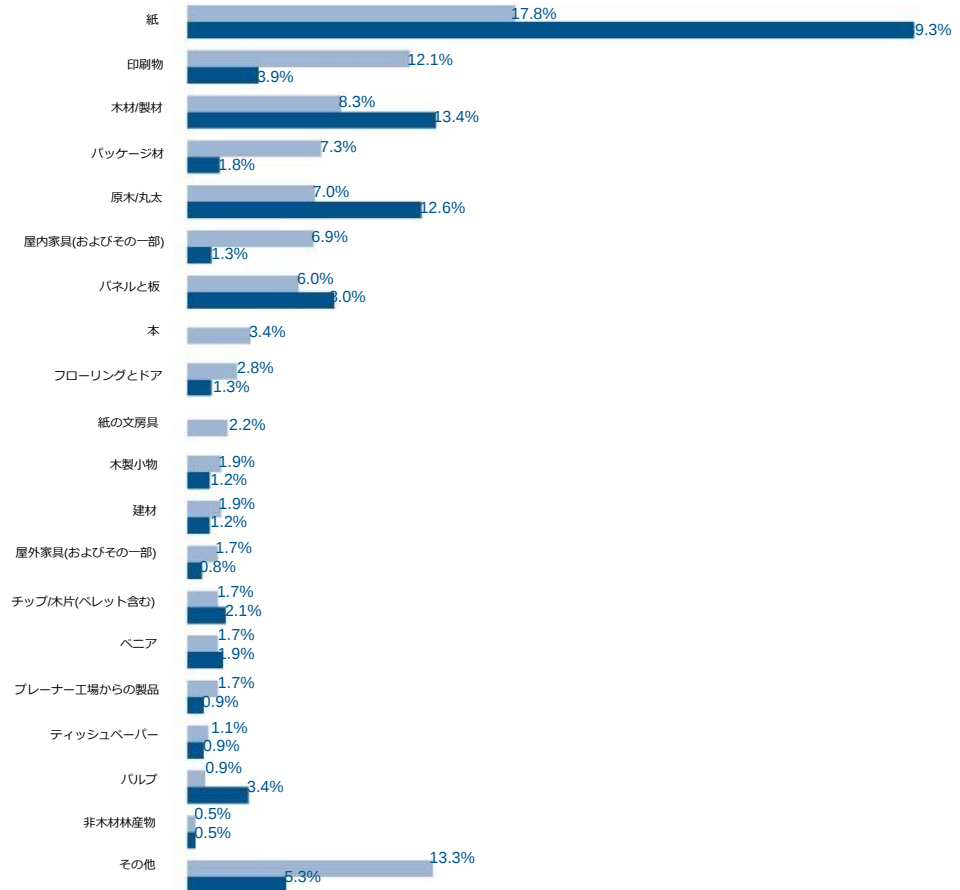
FSC管理木材 (FSC Controlled Wood)

FSC管理木材はFSC認証材ではありませんが、管理された供給源に由来し、そのためFSC認証木材と混ぜてFSCミックス製品の製造に使用することが可能です。

FSCの売買

家具、紙、繊維製品から建材にいたるまで、日常生活で使用する多くのものが森林から来ています。FSC認証製品の売買を選択することで、企業は本当に持続可能な未来へ向かう最前線にすることができます。

最もよく売買されているFSC認証製品

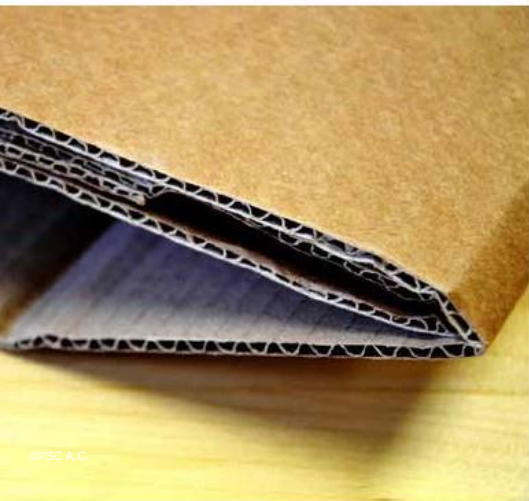


販売(n=3507)

購入 (n=3448)



©FSC A.C.



©FSC A.C.

紙

紙は印刷(認証取得者の89.3%)、パッケージ製造・加工(66.2%)および製紙・加工(66.2%)業界で一番よく購入されているFSC認証製品です。

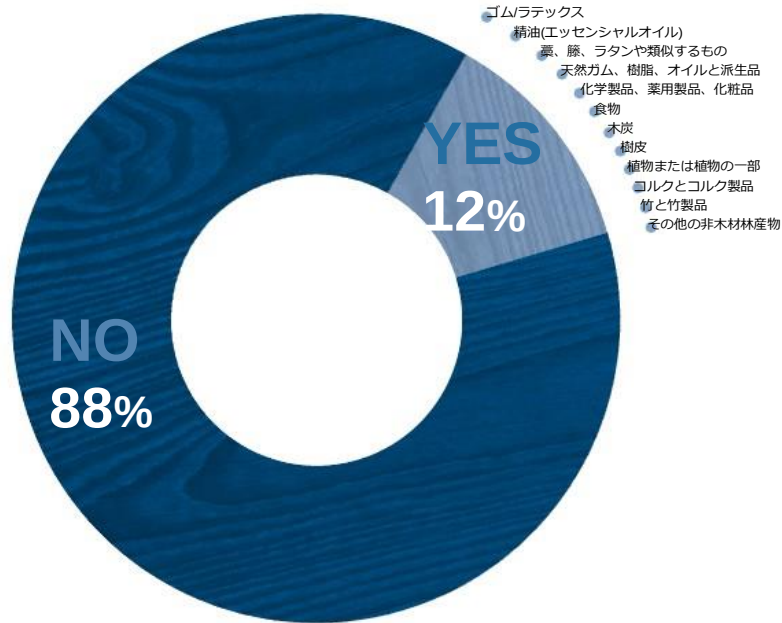
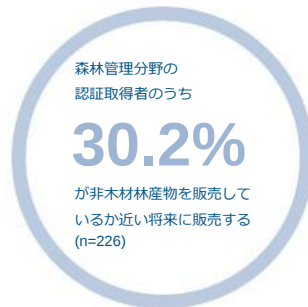
世界の製紙業界は変革期を迎えており、グラフィック用紙が深刻な需要の低下に苦しむ中、オンラインショッピングの普及を背景にパッケージ用の紙の需要が伸びています。同時に持続的で環境にやさしいパッケージを求め企業が増えています¹。

¹ 国連欧州経済委員会(2014年)。森林製品年次市場レビュー2013年～2014年

認証取得者の12.7%がFSC認証熱帯木材製品を購入しています。業界別では建築業界が最も多く(71.9%)、次いで建材製造(32.1%)、仲介、流通、商社(23.8%)および木材二次加工(23.8%)となっています。

非木材材林産物の世界的な需要が高まっており特に先進工業国の化粧品業界、食品業界、製薬業界におけるナチュラル/オーガニック製品の消費量増加がその理由となっています。例えば食品サプリメントやスーパーフード(抗酸化物質、ポリフェノール、ビタミン、ミネラル含有量の多い製品)は不況知らずの成長産業となっており、非木材材林産物の需要維持に貢献しています。アメリカではスーパーフード業界は2009年から2015年の間に20%の成長が予想されています²。

あなたの会社では非木材材林産物の販売もしくは近い将来販売する予定がありますか？



はいの場合、複数回答が可能 n=2264.

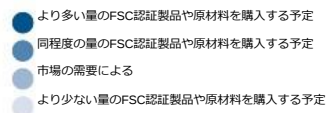
² 国連環境計画(2013年)。グリーン経済と貿易- 傾向、課題と機会 <http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyandTrade>

需要の高まり

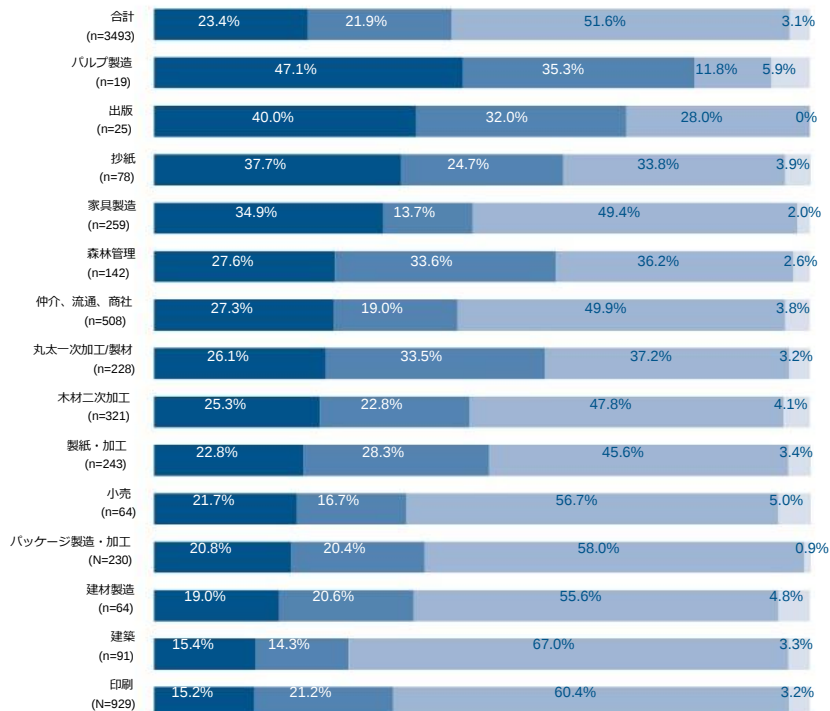
調査結果からほとんどの認証取得者は自身のFSC認証原材料調達を増やし続けることが示唆されました。このことはFSC認証原材料の需要が今後も継続して高まり続けることを意味しています。

一般的に建築、建設業界における認証材の市場は公的な方針や規制により維持されています。特にヨーロッパとアメリカではその傾向が強く見られます。最近の研究によると、グリーンビルディング建材の需要はアメリカで構造材を中心に2013年から2017年までの間に毎年11%成長(866億USドルまで)すると予想されています³。

トルコやバルカン半島諸国のような建築業界の新興成長市場では持続的な調達に対する公的および民間の関心が高まっており、これらの地域ではグリーンビルディング建材の需要が高まると見られています。



直近12ヶ月と比較した これからの12ヶ月のFSC認証材購入計画



³ フリードニア・グループ(2013年)。グリーンビルディング建材
<http://www.freedoniagroup.com/industry-study/2995/green-building-materials.htm>.

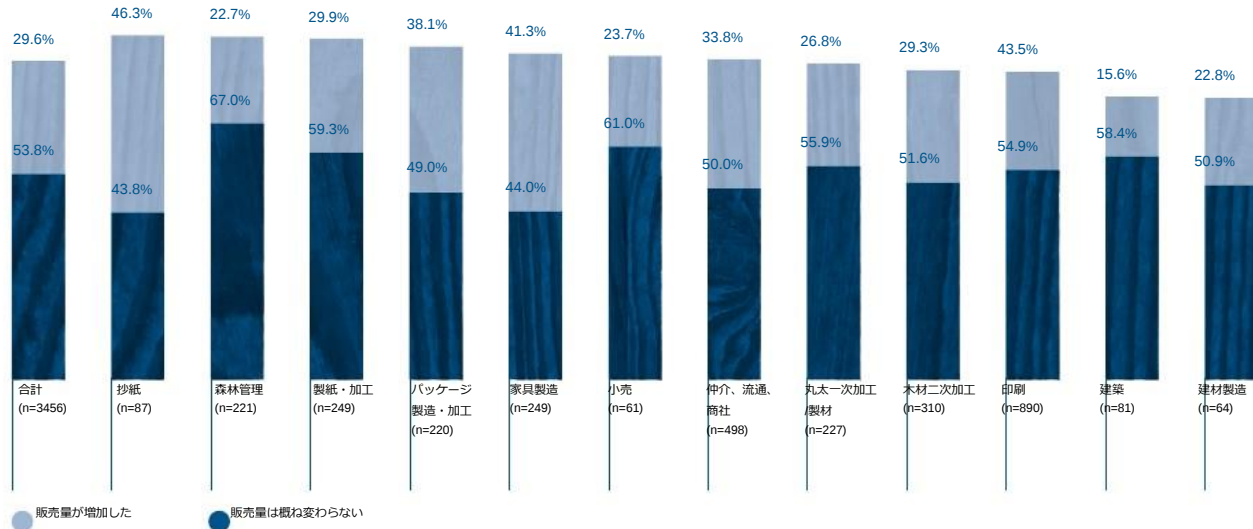
FSC認証製品の販売も拡大

FSCの設立から20年経ち、倫理的という観点で世界中の市場で認識される信頼と信用のブランドになりました。

2013年7月から2014年6月の間における認証製品の販売量に関して、認証取得者の83.4%が変わらない、または増加したと報告しました。販売量の増加が一番見られた業界は抄紙(46.3%)、次いで家具製造(41.3%)、パッケージ製造・加工(38.1%)でした。

これらの数字は、これらの業界企業による持続的な調達への関心の高まりと一致し、その根本には顧客の環境問題に対する意識の向上があります。例えば紙業界では、認証によるビジネスへのメリットは明白であり、企業のイメージ向上に強く結びついています。

直近12ヶ月のFSC認証製品の販売量





調査方法

目的

調査の主な目的は認証取得者の考えを知り、認証取得者から市場情報を得ることによりFSCの発展戦略の道標とすることでした。

調査

調査はドイツ・ボン大学にある独立した調査機関のUZBonnによりオンラインで実施されました。調査アンケートは2014年6月に認証取得者に対して送られました。

FSC世界市場調査は2009年、2010年、2011年、2012年と過去に4度実施されています。2014年の調査報告書では該当する箇所に関して2012年の報告と比較しています。過去の調査報告書はこちらのウェブサイトから入手可能です：<https://ic.fsc.org/gms>

グループおよびマルチサイト認証

調査対象は有効なメールアドレスが提供されている確認単位でした。つまりグループやマルチサイト認証の場合は管理者が対象となりました。ひとつの認証に対して複数の連絡先がある場合は、リストの先頭に記載されている担当者が対象となりました。

言語

調査は次の14言語で実施されました：ブラジルポルトガル語、簡体字中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、ベトナム語。

データ保護

調査への参加は任意であり、回答者が明確に記名回答に同意しない限り、FSCがUZBonnから受領するデータはすべて匿名情報となっています。

回答率と回答者

回答者のプロフィール

2014年の調査には合計で3,656の認証取得者が回答しました。これは当時連絡を取ることが可能であった27,893の認証取得者の13%に相当します。

業界別

回答者は自身の活動する業界を与えられたリストから選択するよう求められました。

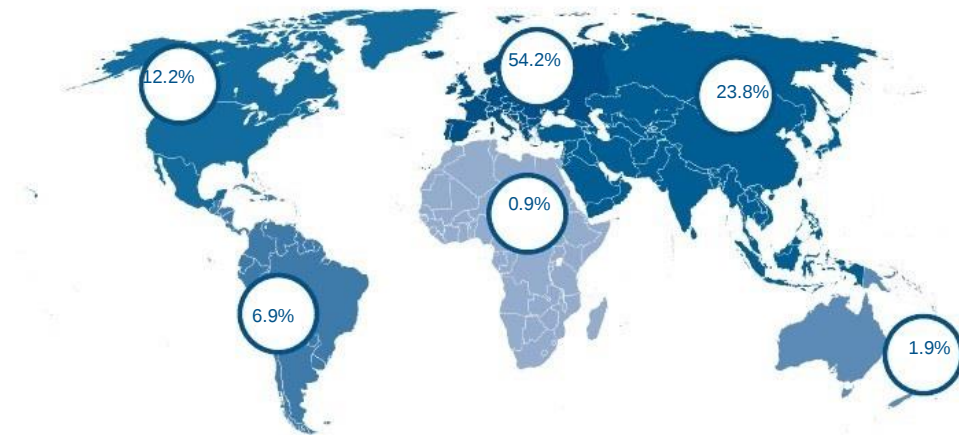
業界	回答者数	回答者割合
印刷	1051	29.1%
仲介、流通、商社	621	17.2%
木材二次加工	508	14.1%
丸太一次加工/製材	400	11.1%
製紙・加工	354	9.8%
パッケージ製造・加工	348	9.6%
家具製造	339	9.4%
森林管理	330	9.1%
抄紙	123	3.4%
小売	122	3.4%
建材製造	121	3.3%
建築	115	3.2%
出版	101	2.8%
パルプ製造	65	1.8%

* 複数回答可能 n=3614.

地域別

調査参加者は95ヶ国に所在していました。

世界中の調査回答者



認証種別

調査は3,656の回答者により回答され、そのうち3,462がCoC認証取得者、184がFM/COC認証取得者、3がFM認証取得者、7がCW/FM認証取得者でした。95%の回答者がCoC認証取得企業で働いており、5%がFM/COC認証取得企業で働いており、CW/FMやFM認証取得者は1%未満でした。回答者の85.6%が単独認証取得者で、11.9%がマルチサイト認証、2.6%がグループ認証取得者でした。全体的に2012年の認証種別回答者割合から大きな変化はありませんでした。

企業規模別

森林製品の販売額を基に算出すると、調査時点のすべてのFSC認証取得者の75.9%が中規模企業、18.7%が小規模企業、5.5%が大企業と分類されています。

調査に回答をした認証取得者を見ると77%が中規模企業、12%が小規模企業、11%が大企業でした。2012年と比較すると大企業と中規模企業からの回答者割合が増えています。

FSC認証とは

森林管理(FM)認証

特定の森林地帯がFSCの原則と基準に沿って管理されていることを確認する制度。認証は森林管理者または森林所有者に対して発行される。

森林管理/CoC(FM/COC)認証

FM認証取得者のうち、FSC認証製品を、それが確かに認証されているものだという保証の下で顧客に販売する事業体に適用される。

CoC認証

FSC認証森林製品の製造業者、加工業者、流通業者に適用される。CoC認証はFSC認証原材料が識別、または製造過程を通じて非認証、非管理原材料から分別されていることを検証する。

Controlled wood (FM/CW)

FSCが許容できないと考える木材カテゴリーを避けることを可能とする認証。FSC管理木材はFSC認証材と混ぜてFSCミックス製品を製造するためのみに使用できる。



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.

FSC Global Development GmbHの書面での許可なく、本資料の全体または一部をいかなる様式、手段(コピー、録画、録音、情報検索システムなどを含めた電子的、機械的手段)であろうとも使用、複製、発信を禁止する。
なお、本報告書は英語が正式版であり、日本語訳は参考である。翻訳に疑義が生じた場合英語が優先する。