



Международно Висше Бизнес Училище
International Business School



XVII International WoodEMA 2024 Scientific Conference

GREEN DEAL INITIATIVES, SUSTAINABLE MANAGEMENT, MARKET DEMANDS, AND NEW PRODUCTION PERSPECTIVES IN THE FORESTRY-BASED SECTOR

THREATS TO SUSTAINABILITY GOALS – ILLICIT TRADE PRACTICES IN WOOD-BASED SECTOR AND WOOD PRODUCT QUALITY INFORMATION

Petar Ćurić, Andreja Pirc Barčič,
Leon Oblak, Darko Motik, Jelena Obranković, Denis Jelačić

Sofia, 15-17 May 2024



GLITSS

Globalization, Illicit Trade,
Sustainability and Security



EUROPEAN COOPERATION
IN SCIENCE & TECHNOLOGY



Funded by
the European Union

1. ILLICIT TRADE! ➡ There is no standard definition of illicit trade

- World Customs Organization (WCO), 2012:

Illicit trade involves money, goods or value gained from illegal and otherwise unethical activity. It encompasses a variety of illegal trading activities including human trafficking, environmental crime, illegal trade in natural resources, intellectual property infringements, trade in certain substances that cause health and safety risks, smuggling of excisable goods, trade in illegal drugs and a variety of illicit financial flows

- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2016:

more focused on the consequences of illicit trade, including its impacts on **economic stability, social welfare, and public safety**

IMPORTANT DOCUMENT

| in 2014 the United Nations Security Council
| brought up a **Resolution 2195** - focusing on forms
| of illegal activity and illicit trade

Illicit trade is a term used to describe a number of diverse and invasive practices that characterize our societies, involving illicit flows of goods, money, services, information and people.

FACTS ABOUT ILLICIT TRADE!

- ❖ OECD: Illicit trade generates billions of dollars annually for transnational criminal networks
- ❖ the World Economic Forum: illicit trade creates an annual drain of approximately USD 2.2 trillion on the global economy – nearly 3 per cent of total gross domestic product
- ❖ UNCTAD: If illicit trade was a country, its economy would be larger than Brazil's, Italy's or Canada's, and as large as Mexico's and Indonesia's combined

2. The Study

- the aim of this research is to analyze practices, challenges, and consequences of illicit trade practices within wood-based sector and its products at EU and global level.
- Additional aim is the short overview data regarding quantity, transparency and accuracy information on wood products that can be bought at selling places in Croatia.

ILLICIT TRADE AND WOOD PRODUCTS

- a clear-cutting of an area of forest equivalent to a football field happens every two seconds worldwide
- Europol: illicit timber trade is one of the most financially rewarding transnational criminal activities, generating an estimated USD 7 billion.
- Interpol: as much as one-third of wood furniture—our chairs, tables, doors, beds—is built from timber that has been illicitly harvested
- Every year, the world loses 10 million hectares of wood, or an area the size of Iceland, due to unlawful logging
- Interpol: illegal timber industry is worth almost \$152 billion annually

ILLICIT TRADE OF WOOD PRODUCTS AND SUSTAINABILITY

- **Illegal logging** and its associated **timber and wood product trade** have **enormous environmental, social and economic implications**
- The **illicit trade of timber depletes origin countries' natural resources** and has **direct impact on sustainability and climate change.**
- As demand for timber products increases, so does **illegal logging**, which is a **major driver of the deforestation devastating forest-dependent communities, and worsening climate change.**
- Uncontrolled logging is responsible for a host of problems, including biodiversity loss, desertification, and greenhouse gas emissions



Illicit timber and wood trade is an unwelcome practice!

IILICIT PRACTICES IN WOOD SECTOR

Example 1: A Trade Discrepancy Analysis' observed **import and export flows between EU and Vietnam**. Available data shows discrepancies that indicate under-reporting of high-risk timber imports into Vietnam as well as significant differences in the reported values of various furniture exports. These differences cannot be explained by standard variables in import and export costs and can potentially be used to disguise illicit movement of money around the world. However, mismatches between the exporting and the importing reports can also be result of deliberate trade mis-invoicing.

Example 2: As one of the biggest players in the timber business, **China** has also emerged as the primary destination for the illegal timber trade and as an export-oriented economy, the country now depends on imported timber to produce secondary wood products for export

Example 3: Illegal logging continues to be a major issue in **Brazil**, where up to 70 per cent of the total forestry production is believed to be illegal.

SITUATION IN CROATIA – PRODUCT INFORMATION AND DECLARATIONS IN WOOD PRODUCT AND FURNITURE STORE

Asortiman proizvoda: _____ «SKUPINA_IZDELKOVA» Student/ica: _____ Oznaka anketnog lista: «OZNAKA»

1. Navedite vrstu proizvoda i ime proizvoda (ovisno o kategoriji namještaja za koju prikupljate podatke npr. kuhinja CEDAR.

Vrsta proizvoda	Ime proizvoda

2. Napišite ime prodajnog salona /trgovine proizvoda i grad/mjesto u kojem se trgovina nalazi.

Ime prodajnog salona	Grad i županija u kojem/kojoj se trgovina nalazi

3. Navedite prodajnu cijenu proizvoda, naznačite način na koji ste do informacije došli

Prodajna cijena (€)	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

4. Navedite ime proizvođača proizvoda, naznačite način na koji ste do informacije došli

Ime proizvođača proizvoda	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

5. Navedite porijeklo proizvoda (u kojoj državi je proizvod proizveden), i naznačite način na koji ste do informacije došli.

Država u kojoj je proizvod proizveden	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

6. Navedite sastav proizvoda (npr. masivno drvo; iverica oplemenjena furnirom/folijom; metal; tkanina, spužva, ...), naznačite način na koji ste do informacije došli.

Sastav proizvoda	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

7. Navedite ima li proizvod neku od eko oznaka – npr. FSC; EU Eco label; Cradle-to-cradle; i sl., naznačite način na koji ste do informacije došli.

Eko oznaka/ime oznake	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

8. Postoji li prikaz/shema sastavljanja proizvoda ukoliko se proizvod ne isporučuje u komadu; naznačite način na koji ste do informacije došli.

Prikaz/nacrta/shema sastavljanja proizvoda	Način informacije
DA NE	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

9. Navedite informaciju o garanciji proizvoda (koliko mjeseci traje); naznačite način na koji ste do informacije došli.

Garancija proizvoda – vrijeme trajanja garancije	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

10. Navedite informaciju o način održavanja/korištenja proizvoda/sigurnosti proizvoda (npr. proizvod je izrađen iz masivnog drva, stoga ne smije biti u dodiru s vodom; površinu proizvoda održavati sredstvima za drvo; brišati polu vlažnom krpom i sl.); naznačite način na koji ste do informacije došli

Način održavanja / korištenja proizvoda	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

11. Navedite je li proizvod moguće kupiti u različitim kombinacijama (npr. dimenzije, boja, vrsta drva, način površinske obrade); naznačite način na koji ste do informacije došli.

Različite kombinacije proizvoda: DA NE	Način informacije
Koje?	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

12. Je li proizvod dio određene kolekcije (npr. uz komodu je još moguće kupiti ormar, krevet, noćni ormarić i sl.); naznačite način na koji ste do informacije došli.

Dio kolekcije: DA NE	Način informacije
Koji proizvodi čine kolekciju?	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

13. Ukoliko je primjenjivo, navedite ime dizajnera/brand proizvoda; naznačite način na koji ste do informacije došli.

Ime dizajnera / brand proizvoda	Način informacije
	<input type="checkbox"/> Informacija je dostupna na proizvodu <input type="checkbox"/> Informacija je dostupna kod prodavača <input type="checkbox"/> Informacija nije dostupna

Fotografije (napišite broj):

DE – deklaracija	PR – proizvod	PO – postav/zgled u trgovini

- A list of questions with prof. Leon Oblak and assist.prof. Matej Jošt was developed (within Cost Action 22133 GLITSS): product category; price; county of ofrigin; manufacturer's name, product composition (types of materials), product variants, eco-labels, assembly scheme
- the research was conducted in November and December 2023
- 272 wood product were analysed; mostly in Zagreb City
- Products included in the research: 01 - Kitchen tables 02 - Kitchens (kitchen elements/kitchens) 03 - Office furniture (office tables; office cabinets) 04 - Beds 05 - Upholstered furniture (two-seaters, three-seaters, armchairs) 06 - Wardrobes (wardrobes, chests of drawers, showcases, racks)) 07 - Garden furniture (tables, chairs, sofas, lounge chairs) 08 - Interior and exterior carpentry (windows, interior/exterior doors) 09 - Floor and wall coverings, parquet

- **many products do not have clearly expressed information about:** the origin of the product, the composition of the material from which the product is made;
- Regarding large number of products, **the material is listed as solid wood, even though it is some other material (chipboard, wood panel or even plastic that imitates wood);**
- sellers often do not know more about the product they are selling
- the country of origin is usually noted as the EU, but there is no information about the EU not country
- **prices were displayed on all products, without exception**
- **the quality of information depends on the manufacturer and distributor of the product and no store has a clearly defined product information policy**

Some examples of GOOD product information

PRIMA
Prigotovljeno po meri

Prima commerce d.o.o.
43 000 Bjelovar, Slavenska cesta 6
tel: +385 (0)43 244 655

JAMSTVO
Ako činimo da će navedeni proizvod iz jamstva ispravno funkcionirati 24 mjeseca od dana kupnje. Proizvod iz jamstva ispravno će funkcionirati uz pravilnu primjenu uputa za montažu i upotrebu. U jamstvenom roku otklonit ćemo sve kvarove i materijalne nedostatke na proizvodu. Kvar će biti otklonjen u roku 45 dana od preuzimanja artikla na popravak. Ukoliko u roku 45 dana od dana preuzimanja artikla na popravak kvar ne bude otklonjen, proizvod ćemo zamijeniti za isti novi, a ako isto nije moguće, obvezujemo se vratiti plaćeni iznos. Jamstvo se ne primjenjuje na proizvode koji se nepravilno koriste, zlorabe, pogrešno koriste, mijenjaju ili čiste pogrešnim metodama čišćenja ili pogrešnim proizvodima za čišćenje. Jamstvo ne pokriva oštećenja, oštećenja izazvana udarcima, neugodama i sličnim uzrocima. Također, jamstvo ne vrijedi ako su se artikli koristili na otvorenom u vlažnom okruženju ili ako se nisu koristili u kućanstvu. Jamstvo ne pokriva posljedična ili slučajna oštećenja.

Reklamacija na proizvod može se prijaviti u pisanom obliku:
- u prodavaonici u kojoj je proizvod kupljen (adresa na računu)
- na adresi proizvođača: Prima commerce d.o.o., Slavenska cesta 6, 43000 BJELOVAR
- na e-mail adresu proizvođača (primjedbe korisnika): info@prima-commerce.hr
- na fax proizvođača: 043/243-470
Za ostvarenje prava iz jamstva potrebno je predložiti originalni račun o kupnji. Jamstvo vrijedi za proizvode koji se nalaze na području Republike Hrvatske. Troškove opravdane reklamacije (odvoz, popravak, dovoz popravljene/ispravne stvari) snosi proizvođač/prodavatelj. Servis i rezervne dijelove u roku jamstva osigurava.

Prima commerce d.o.o.
Slavenska cesta 6,
43000 BJELOVAR

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1. Optimalna temperatura u kojoj je smješten namještaj treba biti 18-22°C, relativna vlaga zraka 55-75%. Namještaj ne smije biti izložen direktnom izvoru sunčeve svjetlosti kao niti kontaktu s vodom.
2. Namještaj treba biti udaljen najmanje 100 cm od izvora topline inače ga treba dodatno zaštititi.
3. Drvene i drvene-lakirane dijelove namještaja čistiti mekom krpom i blagim sredstvima za čišćenje namještaja.
4. Tapacirane dijelove u stolu i/ili koži čistiti i održavati za to dozvoljenim sredstvima.
5. Namještaj je namijenjen normalnoj upotrebi i ne može izdržati izvanprosječna opterećenja.
6. Ako je proizvod ispušten demontiran, montažu obaviti prema priloženom uputstvu za montažu i koristiti samo originalne dijelove. Povremeno provjeriti i pritegnuti eventualno olabavljene vijčane spojeve.
7. Zbrinjavanje dotrajalog proizvoda izvršiti prema propisima o zbrinjavanju neopasnog otpada.

OBAVIJEŠT O PROIZVODU

NAZIV PROIZVODA: KREVET ALPHA 200x180
PROIZVOĐAČ: PRIMA ISG d.o.o. Parizanska br. 37.78400 GRADIŠKA, BOSNA I HERCEGOVINA
ZEMLJA PORijekLA: BOSNA I HERCEGOVINA
UVOZNIK: PRIMA COMMERCE D.O.O., SLAVONSKA CESTA 6, 43000 BJELOVAR, HRVATSKA
GLAVNE MJERE (š-d-v): 206x244x94 cm
MATERIJAL IZRADE: Osnovna konstrukcija: okvir sjedišta i naslona: masivno drvo bukve, jele/smeke. Elementi kostura i naslona: ploča iverica 16 mm, ploča vlaknastica 3,2 mm.
OKOV: Metalni spojni elementi. Površinska obrada: lak za metal.

OJASTUČENJE: Vata, PU pjena (normativ utroška 7,32 kg rezane spužve), zaštitna tkanina, presvučeno dekorativnom tkaninom/mikrofibrom/zanilom.
SASTAV STOFA: 50% poliester, 50% pamuk, površina 100% poliuretan

TRANSPORTNO PAKIRANJE: Proizvod je namontiran i pakiran u 2 paketa, u PE folij laganijeg trakom, rubovi zaštićeni troslagom valovitim kartonom.

NAMJENA: Proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu.

SIGURNOST PROIZVODA: Proizvod je siguran sukladno Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda, ako se proizvod koristi za njegovu namjenu i pridržava se uputstava i upozorenja vezanih uz proizvod.

SDA LOK

PODACI O PROIZVODU
Puni bor, Boj, Prozirni akrilni lak.
DOBRO JE ZNATI!
Za bolju stabilnost, dva čelna drakon sastavljanja ponovno zaštićena. Moguće nadopuniti FOX sačeljivim zaštitom za pod; biti podlogu od čišćenja. Ova je stolica testirana za kućnu upotrebu i u skladu je sa zahtjevima za izdržljivost i sigurnost navedenima u standardima: EN 12520 i EN 1022.
LIUDI I PLANET
100 % obnovljiv materijal. (Umeci isključeni)
Proizvod je moguće reciklirati ili upotrijebiti za obnovu energije, ako je dostupno u zajednici.
DIMENZIJE PROIZVODA
Testirano 110 kg
Širina 44 cm
Dubina 48 cm
Širina sjedišta 44 cm
Dubina sjedišta 41 cm
Visina sjedišta 46 cm
Visina 103 cm
PAKOVANJE
DIMENZIJE 108x49x11 cm
TEŽINA 6 kg
UPUTE ZA NJEGU
Očistite krpom namočenom u blago sredstvo za čišćenje.
Obrisite čistom krpom.

Zemlja podrijetla, vidi na paketu pod "Made in".

SASTAVI SAM/A
0821 12/06/2017 401.822.44
© Biser - EGA, System B. V. 1994
PA: 0821 401.822.44

Kod 656397 Naziv PRONTO RADNI STOL 200X80X73 BIJELI

e
Tip proizvoda RADNI STOL 200 cm
Zemlja podrijetla Belgija
Uvoznik Fibra d.o.o.
Proizvođač
Dimenzije 200x80x73 cm
Opće informacije o proizvodu
Osnovna konstrukcija: ploča iverica debljine 28 mm oplemenjena folijom. Metalne noge, debljina metala 1,5 mm. Okov: metalni spojni elementi, plastične kapice.

Održavanje
Održavanje: povremeno obrisati vlažnom (dobro ocijeđenom) krpom uz primjenu blagog deterdženta, ko ne upotrebljavati nikakva abrazivna sredstva jer bi mogla oštetiti površinu.
Proizvod je isključivo za kućnu uporabu



PEVEX

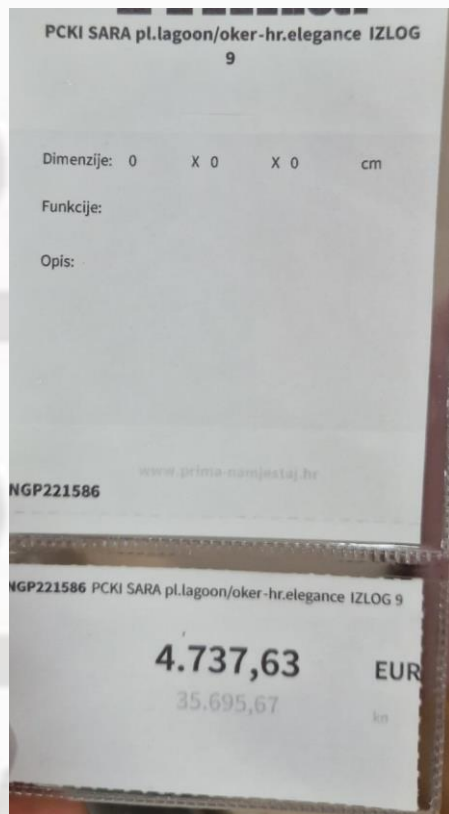
Naziv artikla

PODNA OBLOGA LAMINAT MASTERFLOOR

ŠIFRA ARTIKLA:	349618
DIMENZIJA:	1383 x 193 mm
DEBLJINA:	7 mm
KLASA HABANJA:	31
PAKET:	2.669 m ²
SPAJANJE:	T-Lock sistem
SIROVINSKI SASTAV:	HDF ploča
ZEMLJA PORijekLA:	AUSTRIJA
PROIZVOĐAČ:	KAINDL FLOORING GMBH
UVOZNIK:	PEVEX D.D. Savska cesta 84, Sesvete, HRVATSKA
ODRŽAVANJE:	Brisanje vlažnom (ne mokrom) krpom. Dozvoljena upotreba blagih neabrazivnih deterdžentskih sredstava razrijeđenih u vodi.



Some LESS GOOD product information



HOW WE CAN PREVENT ILLICIT TRADE AND INCOMPLETE LABELING TRADE IN WOOD-BASED SECTOR

- Forest Stewardship Council® (FSC®) certificates
- EU Timber Regulation (EUTR) and EU FLEGT Regulation
- EU Deforestation Regulation (EUDR) — start of application at the end of 2024
- EU Eco labels; EPDs; Cradle-to-cradle certificate, ...



Labelling is an important market tool which should be viewed as an integral part of Communication between societal players
(business to consumers, directly and via intermediaries, authorities to consumers)

Summary

- Illicit timber trade includes practices such as logging in protected areas, exceeding permitted harvest quotas, processing logs without the necessary licenses, operating under a license that has been obtained illegally and exporting products without paying export duties.
- illicit trade within wood-based product withholds consumers of the relevant information to make choices, based on awareness for sustainable development in harmony with nature, including consumption of rare woods and woods sourced unsustainably.
- The wood-based sector has changed significantly since the turn of the century: the ways in which timber is produced have altered, and patterns of consumption and trade have shifted.
- Wood and wood-based products have also risen up the agenda in international policy processes related to sustainable development and climate change

The changes in timber supply and trade raise crucial questions for the implementation of the various policy measures, and for their effectiveness in achieving the objectives of tackling illicit trade activities and establishing a sustainable wood-based sector.



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI



Šiaulių
akademija
RESEARCHERS'
EXCELLENCE
NETWORK



Международно Висше Бизнес Училище
International Business School



REFAN
PARFUMERIE & COSMÉTIQUE



THANK YOU!

Acknowledgements: The authors, especially Leon Oblak and Andreja Pirc Barčič would like to thank the COST Action CA 21133 - Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security (GLITSS) for Short Term Scientific Mission (STSM) grant and Dissemination Conference Grant (DSG)

Authors address:

Ćurić, P¹; Pirc Barčič, A¹; Oblak, L²; Motik¹, D; Obranković, J¹; Jelačić, D¹;



¹ Department of Production Organization, Faculty of Forestry and Wood Technology, University of Zagreb, Zagreb, Croatia

²Department of Wood Science and Technology Biotechnical Faculty University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

*Corresponding author: petar.curic@gmail.com; apirc@sumfak.unizg.hr



Funded by
the European Union



SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI



More about
CA 21133 –
GLITSS



Funded by
the European Union



Illicit trade affects all aspects
of contemporary societies.

It poses a risk to human security and safety and threatens
global sustainability by consuming excessive planetary resources
and undermining the regulated functioning of international markets.



The **Cost Action GLITSS** is a **EU-funded** network
of scholars, practitioners and civil society
representatives working on Globalization,
Illicit Trade, Sustainability and Security.

Our working groups

- 1 The phenomena: Goods and money
- 2 Platform: The governance of illicit trade
- 3 Responses to illicit trade
- 4 Data-driven Approaches for
Illicit Trade Detection

Interested in joining
our COST Action?
Have a look at our
website and become
a GLITSS member.



@CA_GLITSS
@CA_GLITSS
in cost-action-glits

urniture
denov

37
+5
4



Funded by
the European Union



university of
 groningen