

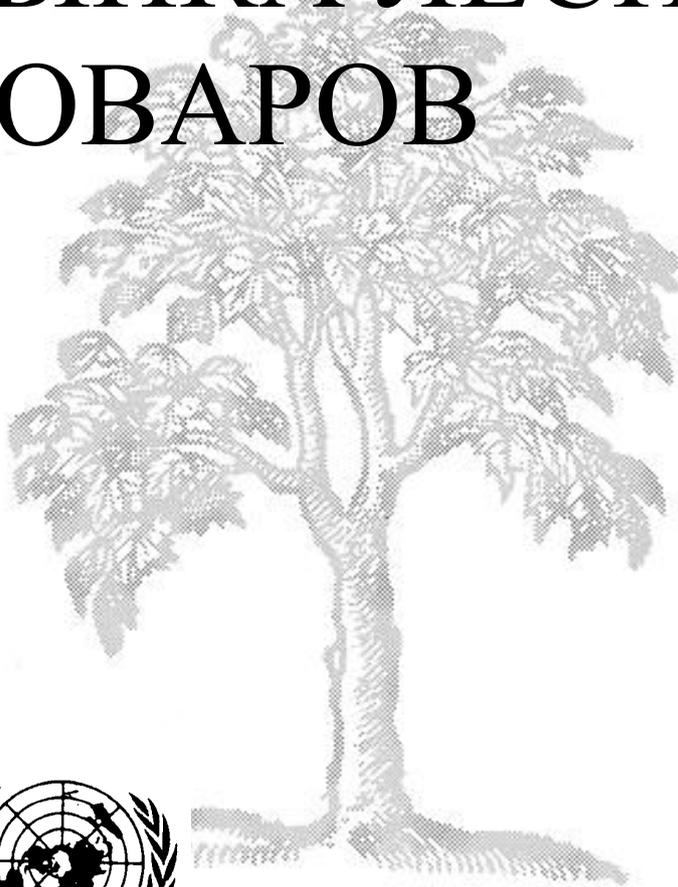


Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 2005-2006 ГОДЫ



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

2005 - 2006 ГОДЫ

Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций/
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

UNECE



Секция лесоматериалов, Женева, Швейцария

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности № 21

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2005–2006 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк и Женева, 2006 год

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ.

Просьба принять во внимание, что выпуск Бюллетеня по лесоматериалам полностью прекращен. Впредь настоящая публикация будет издаваться в серии Женевских исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, содержит общую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств). *Ежегодный обзор рынка* начинается с обзорной главы, за которой следует описание политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе строительства, в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага и картон. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, торговли и потребления и содержится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы и диаграммы, включенные в текст, содержат сводную информацию. С дополнительными статистическими таблицами можно ознакомиться на вебсайте Службы конъюнктурной информации Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО.

ECE/TIM/SP/21

ИЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

В продаже под номером 06.П.Р.11
ISBN 92-1-416014-7
ISSN 1020-2269

ВСТУПЛЕНИЕ

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций стремится всеми средствами содействовать устойчивому экономическому росту в странах-членах, в частности путем проведения соответствующего анализа политики на секторальном уровне. *Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, служит достижению этой цели, поскольку в нем проводится анализ изменений на рынке, а также политики правительств и промышленности, вызвавшей эти изменения, и обращается внимание правительств, промышленности и других заинтересованных сторон на имеющиеся в их распоряжении возможные варианты стратегий. Эти вопросы рассматриваются в *Обзоре* через призму устойчивого развития, при этом особый акцент в нем делается на связи, существующие между различными секторами. В настоящем выпуске *Обзора* большое внимание уделяется связям, существующим между рынками лесных товаров и тенденциям в таких областях, как энергетика, изменение климата и глобализация.

Поскольку регион ЕЭК ООН является в мире основным производителем, потребителем и экспортером лесных товаров, правительства, промышленность и другие заинтересованные стороны несут ответственность за обеспечение устойчивого лесопользования как в регионе, так и за его пределами. По линии своей политики государственных закупок правительства ряда стран региона принимают меры для обеспечения того, чтобы изделия из древесины и бумаги, закупаемые государственными органами, поступали из устойчивых и, что особенно важно, законных источников. Промышленные ассоциации и отдельные корпорации также начинают проводить ориентированную на охрану природы политику закупок. Эта политика закупок и ее воздействие на устойчивое лесопользование и рынки изделий из древесины и бумаги являются одной из тем настоящего выпуска *Обзора*, а также форума по вопросам политики, который будет проведен в рамках сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2006 года.

Настоящий *Обзор* подготовлен в рамках осуществления комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО. Он основывается на статистических данных, представленных официальными национальными статистическими корреспондентами, и именно в нем каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ положения в секторе региона ЕЭК ООН. Он также представляет собой один из основных справочных документов для проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, которое в 2006 году состоится в октябре.

Хотелось бы выразить признательность нашим коллегам в ФАО и 40 экспертам и партнерам, которые непосредственно участвовали в подготовке настоящего *Обзора*. Информацию и статистические данные представили более 100 экспертов. Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и выразить глубокую признательность всем, кто прямо или косвенно участвовал в подготовке настоящего *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*.

Настоящий *Обзор* предназначен для правительственных директивных органов и специалистов по рынку как в секторе, так и за его пределами. Надеюсь, что цель настоящего *Обзора* будет достигнута: он будет содержать объективный и нейтральный анализ изменений на рынке и в политике и явится стимулом для осмысленного обсуждения вопросов политики на международных форумах.

(подпись)

Марек Белка

Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководителя Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров

В регионе ЕЭК ООН показатель прироста превышает объем лесозаготовок, однако спрос на рынке недостаточен, чтобы поглотить избыток предложения. Это обеспечивает возможности для устойчивого развития рынка, что является подспорьем для экономического роста в странах региона. С тем чтобы быть устойчивыми, рынки лесных товаров, равно как и лесопользование, должны основываться на трех компонентах: природоохранном, социальном и экономическом.

Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров консультирует Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейскую лесную комиссию ФАО по вопросам, касающимся структуры рынков лесных товаров, политики и возможностей в лесном секторе региона ЕЭК, в контексте этих трех компонентов. Члены группы вошли в число авторов *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, а также в число экспертов, представивших для него материалы, и его рецензентов.

С тем чтобы изделия из древесины и бумаги закупались в законных и устойчивых источниках, правительства в настоящее время разрабатывают соответствующую политику закупок, а компании и ассоциации лесного сектора - программы корпоративной социальной ответственности. Эта политика и ее воздействие на устойчивое лесопользование и рынки изделий из древесины и бумаги являются одной из основных тем настоящего *Обзора*. В нем также используются материалы форума по вопросам политики, состоявшегося в рамках ежегодной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2005 года. В *Обзоре* проводится анализ торговли лесными товарами Китая и ее влияния на рынки в регионе ЕЭК ООН - вопрос, который также будет рассмотрен в ходе предстоящего 3 и 4 октября обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке.

Изменения на рынке и в политике анализируются в *Обзоре* в свете экологических, социальных и экономических условий. Он основывается на самых последних статистических данных, представленных официальными национальными корреспондентами, и именно в нем каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН. Он является всеобъемлющим по своему охвату, поскольку в нем рассматривается положение во всех секторах первичной деревообработки и производства лесных товаров с добавленной стоимостью.

Настоящий *Обзор* является ценным источником информации не только для участников проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке, но и для специалистов по рынку, правительственных директивных органов и других заинтересованных сторон в лесном секторе. Он имеет большое значение для выполнения приоритетов, определенных ЕЭК ООН и ФАО, поскольку содержит объективный анализ изменений, происходящих на рынке и в политике, и служит стимулом для осмысленного обсуждения вопросов политики на международных форумах.

В настоящем *Обзоре* освещаются следующие вопросы политики:

- формирующиеся рынки изделий из древесины и последствия для мирового лесного сектора
- правоприменение, управление и торговля в лесном секторе и инициативы, направленные на сохранение лесных угодий
- политика в области поощрения рационального использования древесины
- политика борьбы с изменением климата
- политика в области поощрения развития производства энергии на базе древесины
- инициативы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности на рынках древесины и изделий из древесины
- торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры
- превращение Китая в одного из крупнейших производителей лесных товаров.

Хотелось бы выразить признательность членам Группы, секретариату и всем, кто представил информацию и статистические данные. Считаю, что настоящий *Ежегодный обзор рынка лесных товаров* является исключительно важным источником информации для правительств, промышленности, сотрудников учебных заведений и других заинтересованных сторон в регионе и для всех, кто имеет отношение к мировому сектору лесных товаров.

(подпись)

Д-р Ричард Влоски
Руководитель Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО
по рынкам и маркетингу лесных товаров

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Выражение признательности.....</i>	<i>xi</i>
<i>Эксперты, представившие материалы для публикации.....</i>	<i>xiv</i>
<i>Статистические корреспонденты</i>	<i>xvi</i>
<i>Источники данных</i>	<i>xvii</i>
<i>Пояснения</i>	<i>xviii</i>
<i>Условные обозначения и сокращения.....</i>	<i>xix</i>
Глава 1 Политика правительственных закупок и корпоративной социальной ответственности оказывает влияние на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: Обзор рынков лесных товаров и политики, 2005-2006 годы.....	1
1.1 Изменения в динамике развития рынков лесных товаров и политике, 2005-2006 годы	2
1.2 Изменение в отдельных секторах рынка	20
1.3 Справочная литература	26
Глава 2 Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2005 и 2006 годах	27
Вступительные замечания секретариата	28
2.1 Обзор главы.....	28
2.2 Формирующиеся рынки изделий из древесины и последствия для мирового лесного сектора.....	29
2.3 Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе и инициативы, направленные на сохранение лесных угодий.....	33
2.4 Политика в области поощрения рационального использования древесины.....	34
2.5 Политика борьбы с изменением климата	37
2.6 Производство энергии на базе древесины.....	40
2.7 НИОКР	43
2.8 Инициативы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности на рынках древесины и изделий из древесины и общей эффективности функционирования сектора	45
2.9 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры	46
2.10 Справочная литература	46
Глава 3 После достижения рекордного уровня рост активности в секторе жилищного строительства Северной Америки в 2006 году замедлился: Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2005-2006 годах.....	49
3.1 Тенденции развития мировой экономики	50
3.2 Изменения в секторе строительства	58
3.3 Справочная литература	63
Глава 4 Рекордный рост объема лесозаготовок благодаря повышению мирового спроса на пиломатериалы: Рынки древесного сырья, 2005-2006 годы.....	65
Вступительные замечания секретариата	66
4.1 Введение.....	66
4.2 Европейский субрегион	68
4.3 Регион ВЕКЦА.....	72
4.4 Субрегион Северной Америки	74
4.5 Цены на древесное сырье.....	75
4.6 Справочная литература	79
Глава 5 Северная Америка близка к пику, а на рынках Европы и России продолжается подъем: Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2005-2006 годы	81
Вступительные замечания секретариата	82
5.1 Европейский субрегион	82
5.2 Субрегион ВЕКЦА	87
5.3 Субрегион Северной Америки	90
5.4 Справочная литература	93

Глава 6	Повышение цен и усиление нехватки сырья в условиях возрастающего влияния Китая:	
	Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2005-2006 годы	95
	Вступительные замечания секретариата	96
	6.1 Введение	96
	6.2 Европейский субрегион	98
	6.3 Субрегион Северной Америки	101
	6.4 Субрегион ВЕКЦА	102
	6.5 Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2006 году	103
	6.6 Справочная литература	107
Глава 7	Затруднения в секторе листовых древесных материалов ввиду роста цен на энергию, проблем со снабжением волокном и глобализации:	
	Рынки листовых древесных материалов, 2005-2006 годы	109
	Вступительные замечания секретариата	110
	7.1 Введение	110
	7.2 Европейский субрегион	112
	7.3 Субрегион ВЕКЦА (с уделением основного внимания России)	115
	7.4 Субрегион Северной Америки	116
	7.5 Справочная литература	120
Глава 8	Высокие цены на энергию и рост спроса в Азии - задачи, стоящие сегодня перед сектором целлюлозы и бумаги:	
	Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2005-2006 годы	123
	Вступительные замечания секретариата	124
	8.1 Глобальные тенденции	124
	8.2 Европейский субрегион	129
	8.3 Субрегион ВЕКЦА	134
	8.4 Субрегион Северной Америки	138
	8.5 Справочная литература	141
Глава 9	Стремительный рост цен на ископаемые виды топлива служит стимулом для развития сектора производства энергии на базе древесины:	
	Рынки энергии на базе древесины, 2005-2006 годы	143
	Вступительные замечания секретариата	144
	9.1 Введение	145
	9.2 Политические инструменты поощрения производства энергии на базе древесины	145
	9.3 Рынки энергоносителей	146
	9.4 Характеристики рынка древесных видов топлива Швеции	149
	9.5 Примеры рынков древесного топлива	151
	9.6 Заключение	157
	9.7 Справочная литература	159
Глава 10	Политика государственных закупок - движущая сила сертификации:	
	Рынки сертифицированных лесных товаров, 2005-2006 годы	161
	Вступительные замечания секретариата	162
	10.1 Введение	163
	10.2 Предложение СЛТ	163
	10.3 Спрос на сертифицированные лесные товары	171
	10.4 Вопросы политики	176
	10.5 Справочная литература	180

Глава 11 Торговая политика играет важную роль в торговле лесными товарами с добавленной стоимостью:	
Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2005-2006 годы.....	183
Вступительные замечания секретариата	184
11.1 Введение.....	185
11.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в 2004 и 2005 годах	185
11.3 Североамериканские рынки конструктивных изделий из древесины	192
11.4 Справочная литература	202
Глава 12 Политика государственных закупок влияет на экспорт лесоматериалов тропических пород:	
Рынки лесоматериалов тропических пород, 2004-2006 годы	205
Вступительные замечания секретариата	206
12.1 Обзор	206
12.2 Тенденции в области экспорта	209
12.3 Тенденции в области импорта.....	212
12.4 Цены.....	216
12.5 Справочная литература	220

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.1.1 Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы	4
3.1.1 Динамика реального ВВП в Европе и Северной Америке, 2004-2006 годы	53
3.1.2 Динамика реального ВВП в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2004-2006 годы.....	56
3.2.1 Объем строительства нового жилья в Соединенных Штатах, 2004-2006 годы	60
3.2.2 Динамика развития сектора строительства в Европе, 2004-2007 годы.....	63
4.2.1 Баланс круглого леса в Европе, 2004-2005 годы.....	69
4.3.1 Баланс круглого леса в ВЕКЦА, 2004-2005 годы.....	73
4.4.1 Баланс круглого леса в Северной Америке, 2004-2005 годы.....	74
5.1.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2004-2005 годы.....	84
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в ВЕКЦА, 2004-2005 годы	87
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2004-2005 годы.....	90
6.2.1 Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2001-2005 годы	99
6.2.2 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2004-2005 годы	100
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2004-2005 годы	101
6.4.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в ВЕКЦА, 2004-2005 годы	103
7.2.1 Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2004-2005 годы.....	112
7.3.1 Баланс листовых древесных материалов в ВЕКЦА, 2004-2005 годы	116
7.4.1 Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2004-2005 годы.....	117
8.2.1 Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Европе, 2004-2005 годы.....	129
8.3.1 Баланс целлюлозы, бумаги и картона в ВЕКЦА, 2004-2005 годы.....	135
8.4.1 Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2004-2005 годы.....	138
9.0.1 Потребление энергии на базе древесины в Северной Америке и Европе, 2004 год.....	145
9.4.1 Сопоставление затрат на транспортировку древесного топлива.....	151
9.5.1 Основные источники импорта биотоплива Швеции, 2003 год.....	156
9.5.2 Импорт биотоплива Швеции в разбивке по видам топлива, 2003 год	157
10.2.1 Площадь сертифицированных лесов и производство сертифицированного круглого леса в разбивке по регионам, 2005-2006 годы	168
11.2.1 Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2005 годы	186
11.2.2 Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2005 годы	187
11.2.3 Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2005 годы..	188
11.3.1 Потребление и производство дощато-клеёных лесоматериалов в Северной Америке, 2002-2006 годы	195
11.3.2 Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2002-2006 годы	199
11.3.3 Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2002-2006 годы	200
12.1.1 Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, все страны МОТД, 2004-2005 годы.....	208

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.1.1	Потребление отдельных лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	3
1.1.2	Импорт и экспорт лесных товаров Китая, 1997-2005 годы.....	5
1.1.3	Удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировых показателях потребления лесных товаров первичной обработки, 2005 год.....	12
1.1.4	Импорт лесных товаров первичной и вторичной обработки в разбивке по субрегионам, 2004 год.....	12
1.1.5	Экспорт лесных товаров первичной и вторичной обработки в разбивке по субрегионам, 2004 год.....	13
1.1.6	Сальдо торгового баланса в разбивке по регионам, 1990-2004 годы.....	14
1.1.7	Сальдо торговли изделиями из древесины вторичной обработки в отдельных странах центральной и восточной Европы с переходной экономикой, 2000-2004 годы.....	16
1.1.8	Экспорт лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	17
1.1.9	Баланс торговли лесными товарами первичной обработки региона ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	17
1.2.1	Затраты на древесное сырье европейских производителей листовых древесных материалов, 2002-2006 годы.....	23
1.2.2	Площадь сертифицированных лесов в мире 1998-2006 годы.....	24
1.2.3	Жизненные циклы изделий из древесины и конкурирующих материалов, 2006 год.....	25
2.2.1	Динамика импорта лесных товаров Китая, 1997-2005 годы.....	31
2.2.2	Экспорт лесных товаров Китая в разбивке по странам 1997-2005 годы.....	31
3.1.1	Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США, 2004-2006 годы....	52
3.2.1	Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2003-2006 годы.....	59
3.2.2	Показатели объема строительных работ и ВВП во всех странах Евроконстракта, 2002-2998 годы.....	62
4.1.1	Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	67
4.1.2	Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	67
4.1.3	Торговые потоки делового круглого леса, 2000-2004 годы.....	68
4.5.1	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе, 2001-2005 годы.....	76
4.5.2	Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2001-2005 годы.....	77
4.5.3	Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 2001-2005 годы.....	77
4.5.4	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 2001-2005 годы.....	78
4.5.5	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 2001-2005 годы.....	79
5.1.1	Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	83
5.1.2	Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, 2000-2005 годы.....	85
5.1.3	Торговля пиломатериалами хвойных пород между Северной Америкой и Европой, 1992-2005 годы.....	85
5.2.1	Потребление, экспорт и производство пиломатериалов хвойных пород в России, 2000-2006 годы.....	88
5.2.2	Торговые потоки пиломатериалов хвойных пород, 2000-2004 годы.....	88
5.2.3	Основные страны назначения экспорта пиломатериалов хвойных пород России, 2005 год....	89
5.3.1	Строительство нового жилья в Северной Америке и Европе, 1999-2006 годы.....	90
5.3.2	Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в Канаде, Европе и Японии, 2003-2006 годы.....	91
6.1.1	Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2005 год.....	97
6.1.2	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	98
6.2.1	Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2002-2006 годы.....	99
6.2.2	Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе, 1996-2005 годы.....	100
6.5.1	Цены на пиломатериалы лиственных пород в Соединенных Штатах, 2002-2006 годы.....	105
6.5.2	Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород, 2000-2004 годы.....	105
7.1.1	Видимое потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	111
7.1.2	Торговые потоки листовых древесных материалов, 2000-2004 годы.....	111
7.2.1	Затраты европейских производителей листовых древесных материалов на древесину, 2002-2006 годы.....	113
7.2.2	Цены на OSB, MDF и стружечные плиты в Европе, 2002-2006 годы.....	114
7.2.3	Производство и экспорт OSB в Европе, 1995-2005 годы.....	114

7.4.1	Цены на стружечные плиты в США, 2000-2006 годы	117
7.4.2	Цены на OSB в США, 2001-2006 годы.....	118
8.1.1	Темпы роста потребления бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2005 годы.....	126
8.1.2	Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1991-2005 годы	126
8.1.3	Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2000-2004 годы	127
8.1.4	Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2000-2004 годы.....	128
8.3.1	Производство и экспорт товарной целлюлозы России, 1995-2005 годы	135
8.3.2	Производство и экспорт бумаги и картона России, 1995-2005 годы	136
8.3.3	Экспорт и импорт бумаги и картона России, 2000-2005 годы.....	137
8.4.1	Индекс промышленного производства и закупки бумаги и картона в годовом исчислении, 1998-2006 годы.....	139
8.4.2	Индексы среднемесячных цен на рекуперированную бумагу (все категории) и бывшие в употреблении ящики из гофрированного картона, 2000-2006 годы.....	141
9.3.1	Импортные цены на нефть в США, 1980-2006 годы	147
9.3.2	Средние цены на электроэнергию в Швеции, 2000-2006 годы.....	149
9.4.1	Цены на древесное топливо в Швеции, 1995-2005 годы.....	150
9.5.1	Крупнейшие импортеры древесной щепы и стружки, 2000-2001 годы	153
9.5.2	Крупнейшие экспортеры древесной щепы и стружки, 2000-2001 годы	153
9.5.3	Крупнейшие импортеры топливной древесины в Европе, 2000-2001 годы	154
9.5.4	Крупнейшие экспортеры топливной древесины в Европе, 2000-2001 годы	155
9.6.1	Потребление окатышей, 2001-2004 годы.....	157
9.6.2	Потребление окатышей и цены на них в Европе, 2005 год.....	159
10.2.1	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 1998-2006 годы.....	164
10.2.2	Удельный вес основных систем в общей площади сертифицированных лесов, 2006 год.....	166
10.2.3	Региональное распределение площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ (и систем, одобренных ПОСЛ), 2006 год.....	167
10.2.4	Региональное распределение площади лесов, сертифицированных ЛПС, 2006 год	167
10.2.5	Географическое распределение площади сертифицированных лесов, 2005-2006 годы	169
10.2.6	Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов в разбивке по регионам, 2005-2006 годы.....	170
10.2.7	Площадь сертифицированных лесов в десяти ведущих странах, 2005-2006 годы	171
10.3.1	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1998-2006 годы....	172
10.3.2	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2006 год	173
10.3.3	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2006 год.....	174
10.3.4	Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2006 год.....	175
10.3.5	Распределение сертификатов ПОСЛ на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2006 год	175
11.2.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2005 годы.....	187
11.2.2	Экспорт деревянной мебели Китая, Италии, Польши и Румынии в отдельные страны, 2000-2005 годы	188
11.2.3	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2005 годы	191
11.2.4	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2005 годы..	192
11.3.1	Производство дощатоклеёных лесоматериалов в Северной Америке, 2000-2006 годы	194
11.3.2	Конечные области использования дощатоклеёных лесоматериалов в Северной Америке, 2005 год.....	194
11.3.3	Фальшполы при строительстве нового жилья в Северной Америке, 2005 год.....	196
11.3.4	Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 1999-2006 годы.....	197
11.3.5	Производство двутавровых балок в Соединенных Штатах, 1999-2006 годы.....	197
11.3.6	Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2005 год.....	198
11.3.7	Производство LVL в Северной Америке, 2000-2006 годы.....	200
11.3.8	Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2005 год.....	201
11.3.9	Жизненные циклы изделий из древесины и материалов-конкурентов, 2006 год	202
12.2.1	Основные экспортеры бревен тропических пород, 2003-2005 годы	209
12.2.2	Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2003-2005 годы.....	210
12.2.3	Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2003-2005 годы.....	210
12.2.4	Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2003-2005 годы.....	211
12.3.1	Основные импортеры бревен тропических пород, 2003-2005 годы.....	212

12.3.2	Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2003-2005 годы.....	214
12.3.3	Основные импортеры шпона тропических пород, 2003-2005 годы	214
12.3.4	Основные импортеры фанеры тропических пород, 2003-2005 годы	215
12.4.1	Динамика цен на бревна тропических лиственных пород, 2004-2006 годы.....	217
12.4.2	Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2004-2006 годы.....	218
12.4.3	Динамика цен на хлорофору (odum/iroko), 2003-2005 годы	219
12.4.4	Динамика цен на фанеру тропических пород, 2004-2006 годы	219

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

1.1.1	Скандинавский лес.....	7
1.1.2	Пропаганда строительства деревянных домов.....	10
1.1.3	Современные деревянные городские дома.....	15
1.1.4	Каркас предмета мебели, изготовленный из конструктивных изделий из древесины.....	19
2.1.1	Взаимодействие политики и рынка	29
2.6.1	Энергия на базе биомассы.....	40
3.2.1	Строительство жилья в США	59
4.1.1	Вывозки круглого леса	68
4.2.1	Ущерб, нанесенный ураганом в Швеции, 2005 год	70
4.2.2	Щепа и круглый лес.....	72
6.3.1	Мебель для спален из ольхи.....	101
6.5.1	Облицовка кухни кленом красным.....	104
6.5.2	Использование древесины осины в сауне.....	107
7.2.1	Использование фанеры в жилищном строительстве	115
7.4.1	Использование OSB в жилищном строительстве в Северной Америке	119
8.1.1	Производство бумаги.....	125
8.2.1	Производство бумаги.....	133
8.4.1	Навивка бумаги в рулоны.....	140
8.4.2	Индексы среднемесячных цен на рекуперированную бумагу (все категории) и бывшие в употреблении ящики из гофрированного картона, 2000-2006 годы.....	141
9.3.1	Торговые потоки нефти, 2005 год	148
9.5.1	Древесная щепа	152
9.5.2	Торговые потоки древесной щепы и стружки.....	152
9.5.3	Торговые потоки топливной древесины в Европе.....	154
9.5.4	Импорт биотоплива Швеции в 2003 году.....	156
10.2.1	Эмблемы систем сертификации.....	165
11.2.1	Деревянная мебель с каркасом из OSB	189
11.3.1	Дощатоклееная балка, использованная в качестве балки-перемычки дверного проема гаража	193
11.3.2	Использование двутавровых балок при возведении фальшполов в жилых домах	198
11.3.3	Балки из LVL и двутавровые балки, полки которых изготовлены из LVL, а стенка – из OSB	199
12.1.1	Лесозаготовки в тропических лесах.....	207

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

От имени базирующейся в Женеве группы по Обзору Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО мы хотели бы выразить признательность всем, кто прямо или косвенно принял участие в подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*. Фамилии некоторых экспертов указаны ниже, но мы также признательны их коллегам, равно как и их организациям, компаниям и учреждениям, которые выделили для этой работы определенное время, а также средства для покрытия путевых расходов.

Помимо нижеперечисленных экспертов, помощь в подготовке *Обзора* оказали многие другие специалисты, фамилии которых приводятся в списке экспертов, представивших материалы для публикации. Анализ основывается на статистических данных, полученных от официальных национальных корреспондентов, чьи фамилии также перечисляются в данной публикации. Некоторые данные по сертифицированным лесным товарам были получены через сеть официально назначенных национальных корреспондентов по рынкам сертифицированных лесных товаров и сертификации устойчивого лесопользования, которая была создана Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО. Мы искренне признательны этим людям, без помощи которых мы не смогли бы подготовить настоящий *Обзор*.

Прежде всего мы выражаем признательность авторам отдельных глав и их помощникам, фамилии которых приводятся в порядке нумерации соответствующих глав, а затем сотрудникам секретариата.

Глава, посвященная политике, была написана Джимом Бауером, заслуженным профессором в отставке, кафедра биопродукции, Университет штата Миннесота, США, и директором программы "Надежные материалы", компания "Доувтейл партнерс", США. В этом году ему помогал новый автор, Хельмут Реш, заслуженный профессор в отставке, Университет природных ресурсов, Австрия. Д-р Бауер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров (ГСРМЛТ). Работать с этими экспертами было чрезвычайно познавательно, и мы благодарим их за это.

Мы высоко ценим продолжающееся сотрудничество с Дитером Гессе, старшим сотрудником по экономическим вопросам, ЕЭК ООН, который подготовил анализ экономических аспектов происходящих на рынке изменений. Раздел по сектору жилищного строительства в главе, посвященной экономической ситуации, был написан Элом Шулером, ученым-экономистом, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, и г-ном Крейгом Адэйром, директором Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), США. Д-р Шулер также является членом ГСРМЛТ. Кроме того, они вновь подготовили раздел о рынках конструктивных изделий из древесины в главе, посвященной лесным товарам с добавленной стоимостью. Первая часть главы по товарам с добавленной стоимостью была написана Тапани Пахкасало, специалистом в области анализа рынка, компания "Савкор Индуфор Ой", Финляндия. Ему помогал Юкка Тиссари, руководитель Отдела конъюнктурной информации и рыночных исследований, компания "Савкор Индуфор". Анализ по товарам первичной обработки в *Обзоре* дополнен некоторыми данными о спросе на товары вторичной обработки, получение которых стало возможно благодаря знаниям этих авторов.

Хокан Экстрём, президент компании "Вуд рисорсез интернэшнл", исходя из своего богатого опыта, вновь подготовил анализ по древесному сырью. Он является главным редактором двух изданий, *"Вуд рисорс куортерли"* и *"Норс Америкэн вуд файбер ревью"*, в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного сырья, в том числе цен. Г-н Экстрём, который является членом ГСРМЛТ, провел консультации с другими экспертами и включил в свою главу полученные от них материалы.

Что касается главы с анализом рынков пиломатериалов хвойных пород, то прежде всего мы благодарим ее координатора г-на Расселла Тейлора, президента компании "Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Канада. Николай Бурдин, директор ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия, подготовил анализ

по России. Арвидас Лебедис, специалист по лесному хозяйству - статистика, ФАО, представил информацию по рынкам Балтийских стран; Ярно Сеппяля, консультант, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", Финляндия, впервые подготовил анализ по западной Европе. Г-н Тейлор и д-р Бурдин являются членами ГСРМЛТ. Мы благодарим их всех за подготовку глубокого анализа по рынкам пиломатериалов хвойных пород.

Мы также благодарим Рода Уилза и Руперта Оливера, оба из Управления формирующихся рынков, компания "Форест индастриз интеллидженс лтд.", которые подготовили анализ по пиломатериалам лиственных пород. Они оба являются членами ГСРМЛТ. Большое значение с точки зрения подготовки этой главы также имело наше продолжающееся сотрудничество с Американским советом по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП). Партнерские отношения между г-ном Дейвидом Винейблесом, директором Европейского отделения АСЭДЛП, и секретариатом продолжают приносить взаимную выгоду.

Иван Истин, директор, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, подготовил анализ по Северной Америке и координировал подготовку главы, посвященной листовым древесным материалам. Бенедикт Хендрикс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, проанализировала положение на европейских рынках листовых древесных материалов. Информацию по российскому рынку им представил д-р Бурдин. Мы вновь благодарим всех этих авторов и экспертов, представивших им материалы, и надеемся на продолжение сотрудничества.

Мы благодарны четверем авторам, вновь подготовившим анализ по рынкам бумаги, картона и целлюлозы: Питеру Дж. Инсу, ученому-лесоводу, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции (который координировал работу по подготовке этой главы), профессору Эдуарду Л. Акиму, д.т.н., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозной и бумажной промышленности, Бернару Ломбару, директору Отдела торговли и конкурентоспособности, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), которому статистическую поддержку оказал Эрик Килби, ЕКБП, и Томасу Парику, генеральному директору компании "Вуд энд пейпер АС". Д-р Инс работает в Рабочей группе по изучению спроса на лесоматериалы и оценке технологий, возглавляемой Кеном Скогом, Лаборатория лесной продукции Лесной службы МСХ США, которому мы также весьма признательны за его вклад в продолжение этого сотрудничества. Д-р Инс и профессор Аким являются членами ГСРМЛТ, причем профессор Аким занимает пост заместителя руководителя этой группы.

Мы вновь высоко ценим наше сотрудничество с Флорианом Кракснером, экспертом по сертифицированным лесным товарам (СЛТ), и его соавторами. В этом году к нему присоединился Эрик Хансен, профессор, маркетинг лесных товаров, Корваллис, штат Орегон, США, который являлся автором первой главы по СЛТ. Он также является членом ГСРМЛТ. Им помогал Тошиаки Овари, профессор, кафедра лесной промышленности и управления, Токийский университет, который поделился своими знаниями об азиатских рынках.

Наши коллеги из МОТД, Стив Джонсон, статистик и экономист, Хайро Кастаньо, координатор Службы конъюнктурной информации, и впервые в этом году Жан-Кристоф Клодон подготовили анализ по лесоматериалам тропических пород, взяв за основу публикацию МОТД *Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов в 2005 году*. Д-р Кастаньо и д-р Джонсон также являются членами ГСРМЛТ.

Как и в прошлые годы, в ходе подготовки *Обзора* нам оказывали содействие два способных помощника, Паулиина Лиекоски и Матти Тойвио. В настоящее время они оканчивают Хельсинкский университет, кафедра экономики лесного сектора. Они провели различные конъюнктурные исследования и подготовили все диаграммы. Кроме того, они усовершенствовали *Систему составления диаграмм, Руководство по подготовке Обзора, Систему планирования выпуска Обзора* и посвященные ему сайты. Помощь стажеров имела большое значение для своевременной подготовки публикации, и сотрудничество с ними принесло взаимную выгоду. Их стажировка была

организована Хейки Юслином, профессором, и Томи Риини, помощником, Отделение маркетинга лесных товаров, кафедра экономики лесного сектора, Хельсинкский университет.

Непосредственное участие в подготовке *Обзора* в этом году приняли 40 человек. Возглавлял работу Эд Пепке (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Отдельные главы были подготовлены следующими авторами: 1. Эд Пепке; 2. Джим Бауер и Хельмут Реш; 3. Дитер Гессе, Эл Шулер; 4. Хокан Экстрём; 5. Николай Бурдин, Арвидас Лебедис, Ярно Сеппяля и Рассел Тейлор; 6. Род Уилз и Руперт Оливер; 7. Иван Истин, Бенедикт Хендрикс и Николай Бурдин; 8. Питер Инс, Эдуард Аким, Бернар Ломбар и Томас Парик; 10. Флориан Кракснер, Эрик Хансен и Тошиаки Овари; 11. Тапани Пахкасало и Крейг Адэйр; 12. Стив Джонсон, Майкл Адамс, Хайро Кастаньо и Жан-Кристоф Клодон.

Алекс Маккаскер (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) собрал, проверил и подготовил статистические данные. Рональд Янсен, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, представил последние статистические данные о торговле лесными товарами, содержащиеся в базе данных Комтрэйд, а Брюс Мичи, старший научный сотрудник, ЕЛИ, проверил достоверность торговых данных и подготовил базу данных для составления диаграмм и таблиц по торговым потокам. Мы благодарим их всех за подготовку этой базы обновленных глобальных статистических данных.

Мария Левина (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) впервые отвечала за оформление публикации. Синтия де Кастро (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) провела всю административную работу. Сефора Кифле (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) подготовила данные по ценам и обеспечила авторов необходимыми документами и периодическими изданиями. Барбара Холл, консультант, являлась основным техническим редактором. Кристина О'Шаффесси (редактор, Отдел развития торговли и лесоматериалов) также приняла участие в редакции публикации и ее корректировке. Ив Клопт (Группа графического оформления ЕЭК ООН) разработал новую обложку. Мы благодарим их всех.

Первоначальный технический обзор был проведен Эдом Пепке, Дугласом Кларком и Китом Принсом (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Обзор некоторых глав также провел Флориан Штейерер (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Дополнительный технический обзор был проведен сотрудником Отдела лесных товаров и экономики Департамента лесного хозяйства ФАО Осаму Хаширамото, которому мы выражаем признательность.

Проект настоящей рукописи был подготовлен 25 июля 2006 года. Мне хотелось бы лично поблагодарить всех членов Группы и многих других экспертов, представивших материалы, за их большую работу по подготовке настоящего *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*.

Эд Пепке
Специалист по маркетингу лесных товаров
Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО
Отдел торговли и лесоматериалов
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
Дворец Наций
СН - 1211 Женева 10, Швейцария
Эл. почта: info.timber@unesc.org

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Секретариат хотел бы выразить искреннюю признательность следующим экспертам, которые представили информацию и оказали помощь при подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Базовые данные для *Обзора* были представлены национальными статистическими корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию.

Аарне Мартти, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия
Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты
Аким Эдуард Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация
Бакли Майкл, "Уорлд хардвудз", Соединенное Королевство
Бауер Джим, Университет штата Миннесота, Соединенные Штаты
Борля Флорьян, Институт лесных исследований и управления, Румыния
Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Россия
Визленскас Дариус, Государственная лесная служба, Литва
Винейблес Дейвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство
Вонг Нельсон, И.С., организация "Международные леса", Малайзия
Герган Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада
Гессе Диттер, ЕЭК ООН, Швейцария
Гюннеберг Бен, Совет системы Общеввропейской сертификации лесов, Люксембург
Даелманс Гильом, Бельгийская федерация импортеров древесины, Бельгия
де Ягер Филип, ЕКДП, Европейская конфедерация производителей паркета, Бельгия
Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия
Дюммер Ральф, "Эрнахрунгвиртшафт", Германия
Инс Питер, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Истин Иван, Центр международной торговли лесными товарами, университет штата Вашингтон, Соединенные Штаты
Като Эмико, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония
Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония
Козак Роберт, Университет провинции Британская Колумбия, Канада
Кракснер Флориан, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия
Купер Роджер, Уэльский университет, Соединенное Королевство
Лебедис Арвидас, ФАО, Италия
Лиескоски Паулиина, Хельсинкский университет, Финляндия
Лик Нико, "Стихтинг бос энд хаут", Нидерланды
Линь Фенмин, Академия лесного хозяйства, Китай
Ломбар Бернар, ЕКБП, Бельгия
Маки-Симола Элина, Евростат, Люксембург
Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия
Нилсон Стен, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия
Нэй К.Т.С., Департамент лесного хозяйства, Италия
Овари Тошиаки, Токийский университет, Япония
Оливер Руперт, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство
Олссон Ларс Горан, Шведская ассоциация экспортеров древесины, Швеция
Олссон Олле, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция
Пайюойя Хейкки, "Метсятехо", Финляндия
Парик Томас, "Вуд энд пейпер АС", Чешская Республика
Пахкасало Тапани, "Савкор Индуфор", Финляндия
Пикуль Иоана, Институт древесиноведения, Польша
Раметштайнер Эвальд, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия

Рауше Биргер, Федеральное министерство по вопросам защиты потребителей продовольствия и сельского хозяйства, Германия
Реш Хельмут, Университет природных ресурсов Австрии
Ринне Томи, Хельсинкский университет, Финляндия
Свирчевский Александр, ЕЭК ООН, Швейцария
Севола Ирвё, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия
Сеппяля Ярно, "Пийори форест индастри консалтинг", Финляндия
Симула Маркку, "Ардот Ой", Финляндия
Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Сундберг Патрисия, Скандинавский совет по лесоматериалам АБ, Швеция
Сунь Сюфань, "Форест трендс", Китай
Тиссари Юкка, Международный торговый центр, Швейцария
Тойвио Матти, Хельсинкский университет, Финляндия
Тэйлор Расселл, "Р.И. Тэйлор энд ассошиэйтс лтд.", Канада
Уилз Родерик, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство
Хайро Кастаньо, Международная организация по тропической древесине, Япония
Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты
Хаширамото Осаму, Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия
Хендрикс Бенедикт, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия
Хиллринг Бенгт, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция
Хянинен Риитта, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия
Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Экстрём Хокан, "Вуд рисорсез интернэшнл", Соединенные Штаты
Юслин Хейки, Хельсинкский университет, Финляндия
Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария
Янсен Рональд, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем глубокую признательность за их важный вклад и большую работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная информация о корреспондентах приводится в публикации "Статистика лесных товаров"¹.

Ананян Ашот, Национальная статистическая служба, Армения
 Байджуманов Джамбулат, Национальный статистический комитет, Кыргызстан
 Бали Рамазан, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
 Будрейко Аяя, министерство сельского хозяйства, Латвия
 Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация
 Бьёрнсдоттир Анна Маргарет, Статистическая служба, Исландия
 Валгепеа Мати, Центр охраны лесов и лесоводства, Эстония
 Валкер Давид, федеральное управление окружающей среды, Швейцария
 Вальехо Бомбин Роберто, министерство окружающей среды, Испания
 Визленскас Дариус, Государственная служба лесного надзора, Литва
 Волтер Франк, управление лесных ресурсов Люксембурга
 Ганглер Йоханнс, федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
 Гиллам Саймон, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
 Главонич Бранко, Белградский государственный университет, Сербия
 Денисова Лидия, Статистическое агентство, Республика Казахстан
 Дойчиновская Мира, Государственное статистическое управление, бывшая югославская Республика Македония
 Ианну Аристид, министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр
 Истратеску Константа, Национальный институт древесины, Румыния
 Йоши Сурендра, Национальный совет лесного хозяйства, Швеция
 Карваллью Жозефа, Национальный статистический институт, Португалия
 Лик Нико А., "Пробос" (ранее "Стихтинг бос энд хаут"), Нидерланды
 Мариано Анджело, министерство сельского хозяйства и лесохозяйственной политики, Италия
 Милинович Зденко, Статистическое агентство, Босния и Герцеговина
 Мифсуд Антони, министерство сельского хозяйства, Мальта
 Морель Мишель, министерство сельского хозяйства и продовольствия, рыбного хозяйства и по делам сельских районов, Франция
 Мотик Дарко, Загребский университет, факультет лесного хозяйства, Хорватия
 Мустонен Мика, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
 Остапчук Юрий М., Государственный комитет статистики Украины
 Плюжик Андраш, Государственная лесная служба, Венгрия
 Рауше Биргер, федеральное министерство по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей, Германия
 Савуа Анни, министерство природных ресурсов, Канада
 Свиток Роман, Национальный лесной центр, Словакия
 Странский Вацлав, министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
 Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша
 Сулейманов Рафаэль С., Государственный статистический комитет, Азербайджан
 Тобиаш Иржи, министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
 Томсич Ирена, Статистическое управление, Словения
 Хендрик Юджин, КОФОРД (Национальный совет лесных НИОКР), Ирландия
 Ховард Джеймс Л., Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
 Хонаес Ханне, Статистическое управление Норвегии, Норвегия

¹ Публикация "Статистика лесных товаров" имеется по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, были собраны через официальных национальных корреспондентов², представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2006 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 29 странам ЕС и ЕАСТ были собраны и проверены Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего *Обзора* взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент времени. База данных и вопросники постоянно дорабатываются. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных, уделяя при этом особое внимание странам ВЕКЦА и юго-восточной Европы. Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что качество международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно улучшается. Наша цель состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Иокогаме и ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на июль 2006 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию “*Статистика лесных товаров*” будут включены все данные, имеющиеся за период 2001–2005 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis.htm.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2005 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2005 год являются предварительными и подлежат подтверждению в следующем году. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.

Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем обзоре, также не всегда производится на согласованной основе.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2005 год и начало 2006 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте, в конце каждой главы, в списке экспертов, представивших материалы для публикации, и в приложении.

² Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией приводятся в публикации “*Статистика лесных товаров, 2001–2005 годы*”.

ПОЯСНЕНИЯ

“Видимое потребление” рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны за вычетом экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов.

“Сальдо торговли” рассчитывается как соотношение экспорта и импорта, при этом мы получаем “положительное сальдо торговли” (или чистый экспорт), если экспорт превышает импорт, и “отрицательное сальдо торговли” (или чистый импорт), если импорт превышает экспорт. Данные по торговле 25 стран Европейского союза включают показатели торговли между странами ЕС, которые зачастую рассчитываются самими странами. Данные по экспорту обычно включают реэкспорт. Приводимые в таблицах совокупные показатели торговли по субрегионам включают данные о торговле между странами субрегиона.

Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении. ЕС означает 25 стран, являвшихся его членами в 2005 году. Термин ВЕКЦА означает 12 стран бывшего Советского Союза, которые ранее обозначались как СНГ.

Английский термин “softwood” является синонимом термина “coniferous”. Термин “hardwood” синонимичен терминам “non-coniferous” или “broadleaved”. Дополнительные определения приводятся в электронном приложении.

“Тонна” или “тонны” означает метрическую единицу равную 1 000 килограммам (кг).

Встречаемый в тексте термин “абсолютно сухой” используется для обозначения веса продукта в абсолютно сухом состоянии. Например, метрическая тонна абсолютно сухого древесного волокна означает 1 000 кг древесного волокна без содержания влаги.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
(ниже могут не приводится сокращения, которые были развернуты в тексте)

...	данные отсутствуют
долл. США	доллары США
АССАЛХ	Американская система сертификации агролесного хозяйства
СЛТ	сертифицированные лесные товары
СНГ	Содружество Независимых Государств
СО ₂	диоксид углерода
УПС	сертификаты на условия производства и сбыта
КАС	Канадская ассоциация стандартов
ЕЦБ	Европейский центральный банк
ВЕКЦА	регион Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (список 12 стран - членов СНГ см. в приложении)
ПИЛСЕ	Перспективное исследование по лесному сектору Европы
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
ЭНД	эквивалент нетесаной древесины
ЕС	Европейский союз
КИД	конструктивные изделия из древесины
ПРИИ	прямые иностранные инвестиции
ЛПС	Лесной попечительский совет
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковые газы
ГВт·ч	гигаватт·час
га	гектар
МВФ	Международный валютный фонд
МОТД	Международная организация по тропической древесине
кВт·ч	киловатт·час
ОЖЦ	оценка жизненного цикла
ИАЖЦ	инвентаризационный анализ жизненного цикла
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
метрич.т	метрическая тонна
м ²	квадратный метр
м ³	кубический метр
MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
НАФТА	Североамериканское соглашение о свободной торговле
НПО	неправительственная организация
OSB	плиты с ориентированной стружкой
ПОСЛ	Программа одобрения систем сертификации лесов
ПДж	пета джоуль
ПГЗ	политика государственных закупок
ОАР	Особый административный район Гонконг, Китай
ПУЛХ	Программа "Устойчивое лесное хозяйство"
УЛП	устойчивое лесопользование
ШЭА	Шведское энергетическое агентство
НДС	налог на добавленную стоимость
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью

Глава 1

Политика правительственных закупок и корпоративной социальной ответственности оказывает влияние на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН:

Обзор рынков лесных товаров и политики, 2005-2006 годы

Основные моменты

- Политика правительственных закупок и корпоративной социальной ответственности является новой движущей силой в плане обеспечения законности и устойчивости источников изделий из древесины и бумаги в регионе ЕЭК ООН.
- В 2005 году на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН был отмечен медленный подъем и в конечном итоге на них были зафиксированы рекордные показатели, поскольку спрос со стороны сектора жилищного строительства США и европейского сектора строительства стимулировал производство и торговлю.
- Китай стал крупнейшим мировым импортером бревен и производит товары первичной и вторичной обработки для внутреннего и экспортных рынков; китайские экспортеры конкурируют с производителями региона ЕЭК ООН.
- Рекордно высокие цены на нефть и политика, проводимая правительствами в целях поощрения использования возобновляемых источников энергии и смягчения последствий изменения климата, явились мощным толчком для развития производства энергии на базе древесины.
- Ураганы, пронесшиеся в 2005 году над Швецией и Соединенными Штатами, опустошили леса, однако динамичное развитие рынков и необходимость в восстановительных работах способствовали поглощению прироста производства лесных товаров.
- Срок действия соглашения о торговле пиломатериала хвойных пород между Соединенными Штатами и Канадой должен был истечь в июле 2006 года, при этом предполагалось, что канадским экспортерам пиломатериалов будет возвращено 4 млрд. долл. США, которые были получены от них в результате взимания пошлин, и что будет заложена новая основа для регулирования торговли пиломатериалами на ближайшие семь лет.
- Незаконные рубки по-прежнему являются одной из серьезных проблем в лесном секторе, при этом как промышленность, так и правительства принимают меры в целях борьбы с этой незаконной практикой у себя в странах и прекращения импорта незаконных лесных товаров; важным шагом в этом направлении явилась Санкт-Петербургская декларация, которая была подписана на Конференции министров по проблемам правоприменения и управления в лесном секторе в 2005 году.
- Страны центральной и восточной Европы, а также Россия стремятся как можно скорее завершить процесс социально-экономического перехода и наращивают свой экспорт, в том числе лесных товаров с добавленной стоимостью.
- Конструктивные изделия из древесины, которые являются экологически благоприятными материалами, производимыми и используемыми на эффективной основе, продолжают свое наступление на рынках традиционных лесоматериалов и успешно конкурируют с недревесными заменителями.

1.1 Изменения в динамике развития рынков лесных товаров и политике, 2005-2006 годы

В настоящей главе содержится обзор изменений, происшедших в динамике развития рынков лесных товаров и в политике региона ЕЭК ООН, который для целей настоящего анализа подразделяется на три субрегиона: Европу, Северную Америку, а также Восточную Европу, Кавказ и Центральную Азию (ВЕКЦА)³. Сначала в настоящей главе представлены результаты анализа за этот год, а затем кратко излагаются основные изменения в каждом сегменте рынка. Поскольку в настоящей главе могут быть освещены лишь некоторые из основных изменений, читателям рекомендуется ознакомиться с более подробной информацией о ситуации на рынке и политике в последующих 11 главах *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2005-2006 годы (Обзор)* и в статистических таблицах, которые содержатся в электронных приложениях, имеющихся на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО⁴. Во всех главах настоящего *Обзора* в той или иной мере рассматриваются изменения, происходящие на рынке лесных товаров Китая. Ежегодное обсуждение положения на рынке, которое будет проведено Комитетом по лесоматериалам 3 и 4 октября 2006 года, состоится на тему "Торговля лесными товарами Китая и ее влияние на рынки региона ЕЭК ООН".

Во второй главе "Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2005 и 2006 годах" проводится анализ следующих вопросов, не все из которых кратко освещаются в настоящей главе:

- формирующиеся рынки изделий из древесины и последствия для мирового сектора лесного хозяйства
- правоприменение, управление и торговля в лесном секторе и инициативы, направленные на сохранение лесных угодий
- политика в области поощрения рационального использования древесины
- изменение климата
- политика в области поощрения развития производства энергии на базе древесины
- инициативы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности на рынках древесины и изделий из древесины и общей эффективности функционирования сектора
- торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры.

1.1.1 Изменения в регионе ЕЭК ООН

1.1.1.1 Потребление лесных товаров

В 2005 году потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 1% и достигло нового рекордного уровня (таблица 1.1.1). Однако в некоторых секторах рынка и субрегионах прирост был еще более значительным. В наибольшей степени возросло потребление листовых древесных материалов, на 4,5 млн. м³, или 3,3%, против 2004 года (диаграмма 1.1.1). Росту в секторе пиломатериалов, равно как и конструкционных плит, способствовали рекордно высокие показатели строительства нового жилья в Северной Америке и оживление на рынках жилищного строительства в Европе, в результате чего их потребление возросло на 3,6 млн. м³, или 1,3%. Показатели потребления бумаги и картона в регионе в целом, напротив, были стабильными, однако это скрывает их

³ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в приложении).

⁴ www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm.

существенное снижение в Северной Америке, где они сократились на 2,4%. В двух других субрегионах, Европе и ВЕКЦА, потребление бумаги и картона возросло.

ДИАГРАММА 1.1.1

Потребление отдельных лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Ситуация в регионе ВЕКЦА продолжает восстанавливаться после периода перехода 90-х годов, при этом показатели производства и импорта во многих секторах превысили уровень, существовавший до 1989 года. Хотя объем потребления по-прежнему ниже, чем в двух других субрегионах, он увеличивается более быстрыми темпами. Рост потребления в ВЕКЦА, как представляется, замедлился ввиду сохраняющейся тенденции к сокращению потребления пиломатериалов. Однако, если исходить из результатов анализа в главе, посвященной пиломатериалам хвойных пород, то это сокращение можно отчасти объяснить непредставлением малыми и средними лесопильными предприятиями полной информации о потреблении на местах.

1.1.1.2 Движущие силы спроса

Увеличение потребления изделий из древесины и бумаги в 2005 году было обусловлено следующими движущими силами:

- благоприятные макроэкономические условия, которые, как ожидается, сохранятся в 2006 году
- строительство нового жилья в США, объем которого в 2005 году достиг своего самого высокого за последние 30 лет уровня и составил 2,1 млн. единиц; однако повышение процентных ставок по закладным должно привести к сокращению объема жилищного строительства в 2006 году
- наблюдавшаяся в течение последних трех лет как в западной, так и в восточной Европе повышательная тенденция в секторе строительства нового жилья, которая может замедлиться в результате роста процентных ставок

ТАБЛИЦА 1.1.1
**Видимое потребление пиломатериалов¹, листовых древесных материалов², бумаги и картона в регионе
 ЕЭК ООН, 2001–2005 годы**

	Тыс.	2001	2002	2003	2004	2005	Изменение с 2004 года по 2005 год	
							Объем	%
Европа								
Пиломатериалы	м ³	107 386	107 807	110 692	114 233	117 806	3 573	3.1
Листовые древесные материалы	м ³	54 676	54 255	56 526	63 637	65 843	2 206	3.5
Бумага и картон	метрич. т	89 311	88 842	90 323	90 898	92 263	1 364	1.5
Всего	м ³ УНД ³	562 065	560 473	573 742	592 738	606 608	13 871	2.3
в том числе: ЕС-25								
Пиломатериалы	м ³	94 992	93 905	96 471	99 249	101 812	2 564	2.6
Листовые древесные материалы	м ³	49 772	48 660	49 981	55 873	56 516	643	1.2
Бумага и картон	метрич. т	82 754	81 730	83 092	83 622	84 424	802	1.0
Всего	м ³ УНД ³	512 157	505 168	516 004	531 673	539 521	7 849	1.5
ВЕКЦА								
Пиломатериалы	м ³	15 364	13 226	12 396	11 990	10 363	-1 627	-13.6
Листовые древесные материалы	м ³	5 998	6 702	8 165	9 104	10 713	1 609	17.7
Бумага и картон	метрич. т	5 144	5 698	6 421	6 964	7 506	542	7.8
Всего	м ³ УНД ³	51 617	51 201	54 664	57 358	59 165	1 807	3.2
Северная Америка								
Пиломатериалы	м ³	135 484	144 148	140 129	155 120	156 804	1 684	1.1
Листовые древесные материалы	м ³	56 893	60 106	62 580	66 522	67 240	718	1.1
Бумага и картон	метрич. т	97 542	97 401	96 726	98 751	96 390	-2 361	-2.4
Всего	м ³ УНД ³	638 470	656 995	652 237	689 393	685 234	-4 159	-0.6
Регион ЕЭК ООН								
Пиломатериалы	м ³	258 233	265 181	263 217	281 343	284 973	3 630	1.3
Листовые древесные материалы	м ³	117 567	121 064	127 271	139 263	143 796	4 533	3.3
Бумага и картон	метрич. т	191 997	191 940	193 470	196 613	196 158	-455	-0.2
Всего	м ³ УНД ³	1 252 152	1 268 668	1 280 643	1 339 488	1 351 007	11 519	0.9

Примечания: 1) Исключая шпалы; 2) Исключая шпон; 3) Условный объем нетесаной древесины. 1 м³ пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 м³ УНД³, 1 метрич. т бумаги = 3,39 м³ УНД³.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

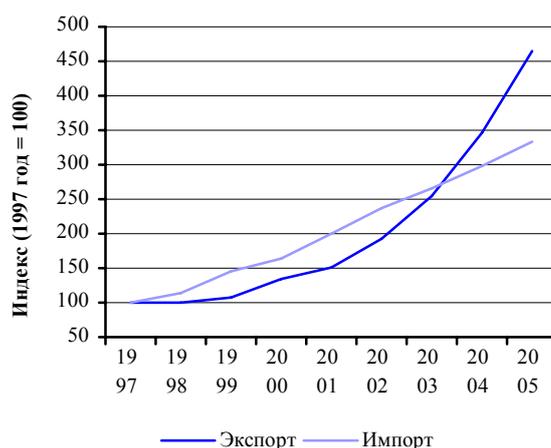
- быстрое развитие экономики Китая, которое стало одним из основных двигателей мирового экономического роста и которое, согласно прогнозам, продолжится в 2006 году при росте ВВП в почти 10%, что будет способствовать созданию высокого импортного спроса на нефть и сырье, включая древесину
- проводимая правительствами и другими государственными органами как национального, так и субнационального уровня политика государственных закупок, которая повысила интерес к сертифицированным лесным товарам (СЛТ) и привела к тому, что в некоторых странах потребители стали следовать примеру, поданному правительствами
- политика корпоративной социальной ответственности, которая также способствовала формированию спроса на СЛТ.

1.1.1.3 Фактор Китая

Фактор Китая стал учитываться во всех уравнениях. Сегодня Китай является самым динамично развивающимся рынком лесных товаров в мире, и поэтому неоднократно упоминается в настоящем *Обзоре*. Аналогичные изменения происходят и в других отраслях экономики Китая, например в металлургии и энергетике. В результате сокращения внутренних лесозаготовок по причине борьбы с наводнениями и в связи с расширением выпуска продукции для внутреннего и экспортного рынков Китай превратился в крупнейшего в мире импортера древесного сырья, особенно пиловочника и фанерного кряжа (диаграмма 1.1.2). Китай давно являлся ведущим мировым импортером бревен тропических пород, однако в последние несколько лет он резко расширил импорт бревен пород умеренной зоны, особенно из соседней России. Также быстро увеличился и импорт более дорогого пиловочника и фанерного кряжа лиственных пород умеренной зоны из региона ЕЭК ООН, что привело к повышению цен на бревна лиственных пород в Соединенных Штатах и Европе.

ДИАГРАММА 1.1.2

Импорт и экспорт лесных товаров Китая, 1997-2005 годы



Источник: Уайт и др. из таможенной статистики Китая, 2006 год.

Китай методично сокращает импорт лесных товаров первичной обработки, например пиломатериалов, листовых древесных материалов и фанеры, и развивает их внутреннее производство на базе импортных бревен и щепы. Несмотря на импорт сырья, Китай конкурентоспособен благодаря относительно низким затратам на рабочую силу и издержкам производства. Внутреннее потребление изделий из древесины с добавленной стоимостью, например мебели и настилочных материалов, возрастает по мере повышения уровня жизни, однако большая часть производимой продукции экспортируется в Соединенные Штаты и ЕС. Относительно низкий курс валюты Китая является еще одним преимуществом для экспортеров.

Что касается отмеченного в Китае быстрого роста, то следует рассмотреть его две стороны. Например, после 1997 года экспорт мебели Китая в Соединенные Штаты увеличился в стоимостном выражении на 1 000%. Производство мебели в США сократилось, что следует также сказать о занятости и соответствующем спросе на пиломатериалы лиственных пород, шпон и заготовки заданных размеров. Однако, предвидя еще большее увеличение импорта Китая, некоторые производители мебели США разместили свое производство в Китае, где его издержки являются более низкими, но в то же время сохранили то, что является для них более ценным, а именно внутренние каналы сбыта; другие были вынуждены полностью закрыть свои предприятия. Некоторые производители пиломатериалов и заготовок лиственных пород добились успеха в деле расширения экспорта в Китай, другие оказались не у дел. Покупатели - импортеры мебели, оптовые и розничные торговцы, а также потребители расширяют закупки китайской мебели, которая является весьма конкурентоспособной по своей цене.

Аналогичная ситуация складывается как на рынках других товаров, так и в других странах. Например, из импортного фанерного кряжа Китай производит фанеру, которую затем экспортируют в Соединенные Штаты и ЕС. Он также начинает поставлять на внешние рынки и другие товары первичной обработки или полуфабрикаты, например фасонные изделия. Сценарий развития экспорта на базе импортного сырья повторяется в других азиатских странах с низким уровнем затрат, например во Вьетнаме. Кроме того, прогнозируется, что он может быть воспроизведен и в еще одной стране с большой численностью населения и низким уровнем затрат, а именно в Индии.

Одним сектором, который пока еще не затронут экспортом Китая, является сектор целлюлозы, бумаги и картона. Объем внутреннего потребления, равно как и производства этой продукции в Китае, возрастает. Изделия из бумаги производятся из импортной щепы и целлюлозы, при этом в Северной Америке и Европе в большом количестве закупается рекуперированная бумага и картон. Хотя экспорт Китая в данном случае и не играет какой-либо роли, импорт первичного и рекуперированного волокна этой страной приводит к росту цен. Это имеет благоприятные последствия для стимулирования, рециркуляции бывших в употреблении бумаги и картона в странах - членах ЕЭК ООН, но сказывается на прибыльности других секторов, использующих этот тип волокна в регионе ЕЭК ООН.

1.1.1.4 Политика государственных закупок и корпоративной социальной ответственности

Другим аспектом, который будет неоднократно подниматься в настоящем *Обзоре*, является воздействие политики государственных закупок на рынки. Этот вопрос непосредственно связан с форумом по вопросам политики, который будет проведен 5 октября 2006 года на тему "Политика государственных закупок изделий из древесины и бумаги и ее воздействие на устойчивое лесопользование и рынки лесоматериалов". В частности, правительства стран западной Европы, Соединенных Штатов и Японии проводят политику закупок, которая направлена на обеспечение того, чтобы закупаемые ими изделия из древесины и бумаги поступали из законных и устойчивых источников.

Компании и торговые ассоциации также начинают проводить экологически благоприятную политику закупок изделий из древесины и бумаги. Это не просто маркетинговая кампания, а взятие на себя долгосрочного обязательства покупать и продавать товары, производимые на законной и устойчивой основе. Они понимают, что использование устойчиво производимых и циркулируемых изделий из древесины и бумаги смягчает экологические последствия их операций; другими словами, они не только наносят меньший ущерб окружающей среде, но и содействуют улучшению состояния лесов. Компаниям и странам следует расширять использование лесных товаров на эффективной и устойчивой основе.

РИСУНОК 1.1.1

Скандинавский лес



Источник: Скандинавский совет по лесоматериалам, 2006 год.

Подавляющее большинство предприятий лесной промышленности всегда осознавало необходимость обеспечения долговременной устойчивости лесного хозяйства и сбалансированности показателей прироста и лесозаготовок, особенно в их местных лесах. Однако глобализация торговли означает осуществление закупок в районах, где лесозаготовки могут и не вестись на законной и устойчивой основе. Природоохранные неправительственные организации продолжают держать в центре внимания проблему незаконных рубок и неустойчивого лесопользования. В ответ на эти инициативы или в их поддержку корпорации и ассоциации осуществляют соответствующую политику.

В июне 2006 года члены Международного совета ассоциаций лесной и бумажной промышленности подписали соглашение по вопросам устойчивости, в котором они взяли на себя обязательство содействовать устойчивому развитию и налаживать сотрудничество с другими заинтересованными сторонами для обеспечения того, чтобы экологическими, социальными и экономическими благами, источниками которых являются природные ресурсы, могли пользоваться нынешнее и будущие поколения. Промышленность торжественно обещала на постоянной основе содействовать обеспечению устойчивого лесопользования во всем мире путем:

- борьбы с незаконными рубками
- поддержки деятельности в области рекуперации изделий из бумаги и древесины
- обеспечения соблюдения природоохранных требований в рамках своей деятельности

- улучшения ресурсной базы промышленности
- поиска решений проблем изменения глобального климата и энергоснабжения
- инвестирования в рабочую силу и общины.

Одним из побочных результатов политики государственных закупок и корпоративной социальной ответственности явится постепенное информирование потребителей о преимуществах покупки экологически благоприятных товаров и, как ожидается, укрепление доверия к изделиям из древесины и бумаги. Потребители, какое бы звено производственно-распределительной цепочки они не представляли, будут в большей степени осведомлены об источниках закупаемых ими изделий из древесины и бумаги.

1.1.1.5 Древесина и производство энергии

Когда настоящий *Обзор* поступил в печать, цены на нефть достигли рекордного уровня в 75 долл. США за баррель. С учетом этого, а также необходимости сокращения выбросов парниковых газов правительства в настоящее время поощряют использование альтернативных источников энергии, включая биотопливо, в качестве возобновляемых форм энергии для целей обеспечения устойчивого развития и энергетической безопасности. По линии политики развития производства энергии на базе биомассы на региональном и национальном уровнях, а также на уровне ЕС установлены целевые показатели. В странах ЕЭК ООН осуществляются большие инвестиции в научные исследования и разработки, связанные с использованием альтернативных видов энергии, и в целях перевода различных установок на эти энергоносители.

Топливо на базе древесины уже имеется в регионе ЕЭК ООН как в агломерированной, так и в неагломерированной формах, в связи с чем оно является на сегодняшний день, равно как и для будущего, наиболее перспективным видом биотоплива. Впервые одна из глав *Обзора* посвящена рынкам энергии на базе древесины и политике в этой области.

Хотя на долю древесных видов топлива в общемировом объеме производства энергии приходится всего 7%, они играют чрезвычайно важную роль в некоторых странах. Развивающиеся страны потребляют более трех четвертей производимых в мире древесных видов топлива, на которые в свою очередь приходится 15% общего объема потребления первичной энергии в этих странах. Оставшаяся четверть приходится на развитые страны, где доля древесного топлива в общем объеме потребления энергии составляет всего 2% (ФАО, 2006 год а)). Однако эти показатели не позволяют увидеть, насколько эффективно используется топливо на базе древесины, включая рекуперированную древесину, в лесной промышленности. В регионе ЕЭК ООН в целях получения тепла и электроэнергии сжигаются значительные объемы древесины, которые не учитываются в официальной статистике.

Производство энергии на базе древесины играет неодинаковую роль и в развитых странах. Например, если взять Европу, то объем потребления древесного топлива в Бельгии, Франции и Германии, хотя он и растет, весьма невелик по сравнению с соответствующими показателями по Финляндии, Швеции и Австрии, где за счет древесного топлива удовлетворяется до 17% национальных потребностей в энергии. Экономические характеристики сжигания древесины можно зачастую улучшить путем использования углеродных кредитов в соответствии с Киотским протоколом. В некоторых странах крупные предприятия традиционных отраслей лесной промышленности в настоящее время создают профитцентры для производства энергии на базе древесины, пользуясь в этой связи своими преимуществами в таких областях, как логистика и переработка древесины в промышленных масштабах. Использование мелкомерного веса и лесосечных отходов, включая даже пни в некоторых районах, в целях производства энергии экономически выгодно лесовладельцам в случае существования соответствующего рынка.

В целях поощрения разработки, производства и потребления древесного топлива правительства используют различные инструменты, включая разнообразные формы помощи в деле проведения научных исследований и разработок, налоговые стимулы, субсидируемые кредиты, капитальные субсидии, налоги на энергию, меры по либерализации рынка, информационные кампании, подготовку и нормы (ФАО, 2006 год, а).

Однако деятельность по поощрению развития производства энергии на базе древесины имеет и обратную сторону: она сказывается на наличии древесины для традиционных отраслей деревообрабатывающей промышленности, особенно для производителей листовых древесных материалов и целлюлозы. Они считают, что конкуренция за их сырье представляет собой экономическую угрозу, и проводят политику в целях пропаганды древесины и древесных отходов. Поскольку в результате увеличения затрат на моторное топливо радиус перевозок уменьшается, а для строительства завода по выпуску древесных плит или целлюлозного предприятия требуются крупные инвестиции, конкуренция за сырье на местах может иметь негативные последствия для прибыльности.

1.1.1.6 Изменение климата

Наиболее важным событием в области смягчения последствий изменения климата в 2005 году явилось вступление в силу Киотского протокола после его ратификации Россией. В соответствии с договорными обязательствами правительства стран Европы и России проводят политику, направленную на секвестрацию углерода и смягчение последствий изменения климата. Большинство европейских стран располагает стратегиями борьбы с изменением климата, учитывающими структуру их выбросов парниковых газов и их потенциал в области сокращения выбросов и увеличения объема секвестрации углерода. Несмотря на то, что нынешнее правительство США по-прежнему не желает заниматься вопросами изменения климата, имеются признаки того, что некоторые штаты готовы действовать независимо от федерального правительства и принять конкретные обязательные целевые показатели в области сокращения выбросов парниковых газов.

Киотский протокол привел к фундаментальным изменениям в базовых условиях, в частности, возникла необходимость в разработке четких процедур в отношении потоков углерода и определении денежной стоимости выбросов углерода в рамках торговли выбросами, а также появилась возможность компенсации выбросов углерода в одной стране за счет их сокращения в другой. Последствия этих изменений уже ощущаются на рынке, в частности они привели к появлению еще больших стимулов для развития производства энергии на базе древесины. Точками соприкосновения политики развития лесного сектора и политики в области борьбы с изменением климата являются секвестрация углерода в лесной биомассе, использование древесины в качестве возобновляемого энергоресурса и накопление углерода в лесных товарах.

В мае 2006 года Европейская лесная комиссия обсудила последствия вступления Киотского протокола в силу для европейских лесов. Комиссия заявила, что в связи с изменениями, вызванными Киотским протоколом, перед сектором ставятся крупные задачи и открываются широкие возможности, к которым следует подходить на инициативной и кросс-секторальной основе (Департамент лесного хозяйства ФАО, 2006 год, b). Комиссия, в частности, пришла к выводу о том, что важным вкладом лесного хозяйства в смягчение последствий изменения климата в Европе явится обеспечение устойчивого лесопользования, включая производство и использование древесины, и что в долгосрочном плане следует ожидать глубоких изменений, поскольку такая экоуслуга, как секвестрация углерода, теперь имеет денежную стоимость.

1.1.1.7 Конкурентоспособность лесного сектора

Как в Европе, так и в Северной Америке предприятия лесной промышленности в настоящее время поддерживают тесное сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и правительствами в целях повышения конкурентоспособности всего сектора. *Европейские технологические платформы* представляют собой инициативный подход к решению проблемы усиления конкуренции в условиях глобализации рынка. Проект "*Технологическая платформа развития лесного сектора*" (ТПЛС) осуществляется в сотрудничестве с Европейской конфедерацией деревообрабатывающей промышленности, Конфедерацией европейских лесовладельцев и Европейской конфедерацией бумажной промышленности при поддержке различных заинтересованных сторон.

РИСУНОК 1.1.2

Пропаганда строительства деревянных домов



Источник: Скандинавский совет по лесоматериалам, 2006 год.

Посылкой для ТПЛС является то, что европейские предприятия отраслей первичной деревообработки должны значительно повысить эффективность использования материалов и снизить энергопотребление. Это требует проведения исследований в целях разработки передовых безопасных технологий и процессов производства в рамках интегрированных производственных цепочек, которые будут обеспечивать гибкую первичную и вторичную обработку широкого круга лесных товаров. В результате появятся инновационные изделия из древесины, которые будут использоваться не только в таких традиционных областях, как строительство, производство изоляционных материалов, мебели, упаковки и специализированных сортов бумаги, но и найдут применение за пределами лесного сектора, в том числе в машиностроительной, текстильной, фармацевтической, электронной и продовольственной отраслях промышленности.

В январе 2005 года группа ведущих экспертов лесного сектора вместе с директивными органами Европейской комиссии утвердили *Концепцию развития сектора до 2030 года*: "Конкурентоспособная и основанная на знаниях отрасль промышленности, которая способствует

расширению использования возобновляемых лесных ресурсов. Она стремится внести как можно более весомый вклад в развитие общества в контексте основанной на принципах природоохраны, ориентированной на потребителя и конкурентоспособной в глобальном масштабе европейской экономики" (Европейская комиссия, 2004 год).

В середине 2006 года в продолжение вышеупомянутых европейских инициатив была принята "Повестка дня для стратегических исследований". Лежащий в ее основе подход предусматривает создание совершенно новых для лесного сектора производственно-распределительных цепочек, некоторые из которых будут построены на концепции безотходного "биохимического комплекса". Импульсом для этой Повестки дня послужили требования в отношении расширения производства биотоплива и обеспечения комплексного использования возобновляемых сырьевых материалов путем интеграции процессов производства целлюлозы, энергии и химических веществ на базе древесины. Сначала переработка могла бы осуществляться в рамках комбинированного производства целлюлозы, биотоплива и различных базовых химических веществ. На последующем этапе будут задействованы другие лесосечные и промышленные отходы, которые не используются в процесс производства целлюлозы.

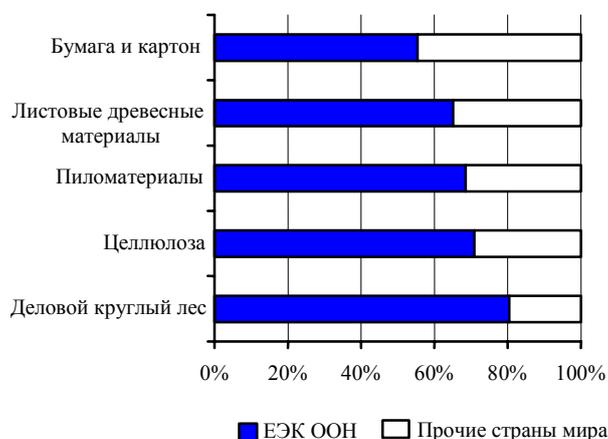
Аналогичные инициативы осуществляются на уровне отдельных стран, штатов и провинций в Северной Америке, включая программу "Повестка дня Альянса технического сотрудничества на 2020 год", которая является совместной научно-исследовательской инициативой министерства энергетики США и Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности и преследует те же цели, что и европейская Технологическая платформа развития лесного сектора. "Повестка дня на 2020 год" основывается на семи ключевых технологических платформах, которые, в частности, предусматривают развитие лесных биохимических комплексов, внедрение нанотехнологий в секторе лесных товаров, создание передовых технологий деревообработки, разработку технологии нового поколения в области рекуперации и утилизации волокна и улучшение экологических характеристик.

1.1.1.8 Регион ЕЭК ООН в глобальном контексте

Регион ЕЭК ООН является в мире основным потребителем и производителем лесных товаров и как таковой несет главную ответственность за обеспечение их устойчивого производства в лесах региона и за его пределами. Удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировом показателе потребления делового круглого леса составляет 80%, а бумаги и картона - 55% (диаграмма 1.1.3).

ДИАГРАММА 1.1.3

Удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировых показателях потребления лесных товаров первичной обработки, 2005 год



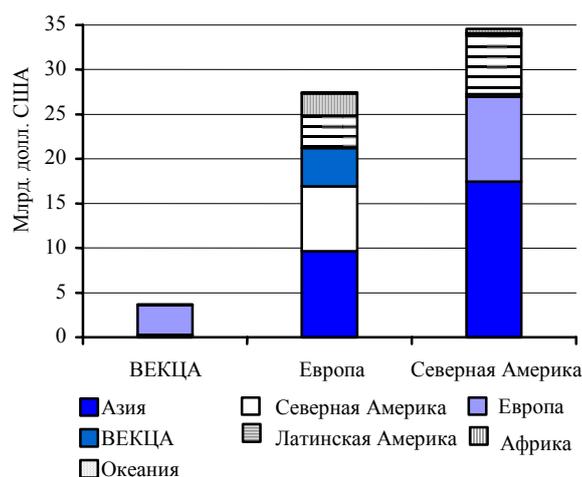
Примечание: Данные по региону ЕЭК ООН приводятся за 2005 год, а по прочим странам мира - за 2004 год (самые последние статистические данные).

Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН, статистические данные ФАО, 2006 год.

Поскольку в настоящем *Обзоре* неоднократно поднимаются вопросы, касающиеся закупочной политики и конкурентоспособности, большое значение имеют показатели доли региона в объеме импорта и экспорта. Наибольший удельный вес имеет торговля лесными товарами внутри трех субрегионов и лишь затем торговые потоки между субрегионами (диаграмма 1.1.4).

ДИАГРАММА 1.1.4

Импорт лесных товаров первичной и вторичной обработки в разбивке по субрегионам, 2004 год



Примечание: Исключая внутрирегиональную торговлю, например, между европейскими странами.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

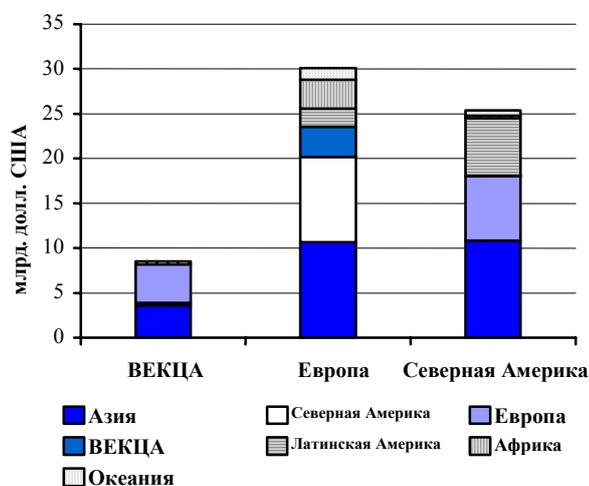
Объем импортных закупок, осуществляемых за пределами региона ЕЭК ООН, менее значителен: крупными поставщиками в Европу и Северную Америку являются страны Латинской Америки и Азии (а также Африки, но не только в Европу). Импорт ВЕКЦА относительно невелик и состоит главным образом из высококачественных сортов бумаги. Импорт Европы и Северной Америки из регионов, где лесное хозяйство не всегда ведется на устойчивой основе, привлекает все больше внимание импортеров, причем как правительств, так и промышленности, которые в настоящее время проводят закупочную политику, учитывающую требования охраны окружающей среды.

Основным направлением экспорта для всех трех субрегионов ЕЭК ООН является Азия, особенно Китай (диаграмма 1.1.5). Однако как и в случае с импортом большая часть экспорта приходится на внутрирегиональную торговлю.

Удельные показатели Европы и Северной Америки полностью меняются, если в уравнение включить товары вторичной обработки. Что касается торговли товарами первичной обработки, то в 2004 году Европа являлась в большей мере импортером этой продукции, а Северная Америка - ее экспортером. Однако в случае учета товаров с более высокой добавленной стоимостью Европа становится более крупным экспортером, чем Северная Америка. Это обусловлено тем, что Соединенные Штаты импортировали огромное количество изделий из древесины с добавленной стоимостью, особенно из Азии, Европы и Латинской Америки, в то время как в торговле товарами первичной обработки сложилась полностью обратная ситуация.

ДИАГРАММА 1.1.5

**Экспорт лесных товаров первичной и вторичной обработки
в разбивке по субрегионам, 2004 год**



Примечание: Исключая внутрирегиональную торговлю, например между европейскими странами.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

За последние 10-15 лет относительные позиции различных регионов мира существенно изменились. В частности, два субрегиона, а именно Европа и Северная Америка, поменялись местами в том, что касается показателей сальдо торговли лесными товарами (в том числе изделиями из древесины и бумаги вторичной обработки, которые приобретают все большую значимость).

Что касается торгового баланса, то ситуация в субрегионах ЕЭК ООН сопоставима с положением на других континентах. На протяжении последнего десятилетия Европа и ВЕКЦА

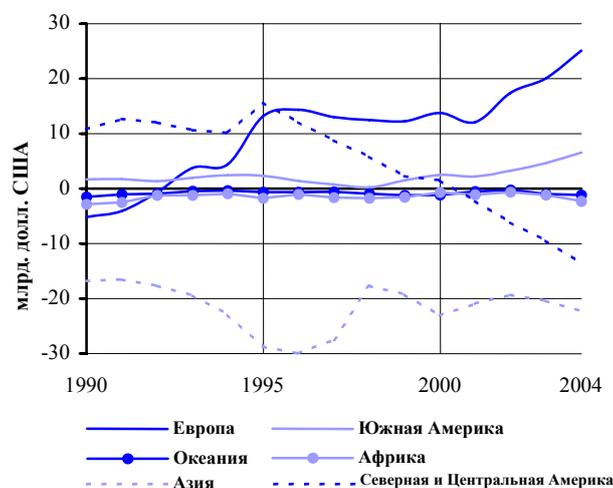
являлись ведущими экспортерами мира, в то время как резкое сокращение экспорта США неуклонно подрывало позиции субрегиона Северной и Центральной Америки, в связи с чем он превратился в последние пять лет в нетто-импортера. Европейская лесная комиссия ФАО провела анализ наблюдаемых тенденций на своей сессии в мае 2006 года на основе записки секретариата "Прогресс в деле обеспечения устойчивого лесопользования в Европе" (ФАО, 2006 год е)).

Северная и Центральная Америка (субрегион ФАО), которая ранее являлась в мире крупнейшим нетто-экспортером, стала (вместе с Азией) одним из двух основных нетто-импортеров: главной причиной этого явился резкий взлет деловой активности на внутреннем рынке США, который привлек иностранных поставщиков (Канада по-прежнему является основным источником импорта США, однако сократила свой экспорт в другие страны). За последние десять лет этот субрегион превратился из нетто-экспортера с ежегодным положительным сальдо торгового баланса в приблизительно 15 млрд. долл. США в нетто-импортера с отрицательным сальдо приблизительно такой же величины.

Европа, включая Россию, которая в начале 1990-х годов являлась небольшим нетто-импортером, превратилась в крупнейшего нетто-экспортера и поставляет в различные части мира как товары первичной обработки, например пиломатериалы, так и товары с добавленной стоимостью (диаграмма 1.1.6). Конкурентные преимущества европейских производителей состоят, как представляется, в активном маркетинге, разработке новой продукции и использовании сложной технологии переработки.

ДИАГРАММА 1.1.6

Сальдо торгового баланса в разбивке по регионам, 1990-2004 годы



Примечание: К лесным товарам относятся товары первичной и вторичной обработки, а также недеревесные товары. Лишь для целей настоящей диаграммы к Европе относится Россия, а к Азии - другие 11 стран ВЕКЦА.

Источник: Департамент лесного хозяйства ФАО, 2006 год, с).

Субрегион ВЕКЦА в настоящее время экспортирует треть заготавливаемого круглого леса, при этом также продолжает расти и экспорт пиломатериалов. С другой стороны, некоторые листовые древесные материалы (стружечные плиты) и товары с добавленной стоимостью потребляются

главным образом внутри стран этого субрегиона и не экспортируются. Однако на экспорт идет приблизительно 60% производимой фанеры, главным образом в Европу и Азию.

В структуре источников сырья для экспорта региона ЕЭК ООН происходят глубокие изменения. 15 лет назад крупнейшими экспортерами в мире являлись регионы с обширными лесными массивами, например Северная Америка и бывший СССР. Однако сегодня объем экспорта Северной Америки сократился, несмотря на увеличение запасов леса на корню и площади лесов. Соединенные Штаты резко уменьшили экспорт лесных товаров первичной и вторичной обработки, что первоначально было вызвано ограниченностью ресурсной базы ввиду сокращения лесозаготовок в национальных лесах по экологическим причинам, а в последние годы - тем фактом, что затраты на сырье, рабочую силу и производство стали слишком высокими по сравнению с конкурентами. Наглядным примером является Китай, где успешное развитие экспорта уже более не зависит от имеющихся в стране лесных ресурсов - в основе роста экспорта лежит импорт сырья.

РИСУНОК 1.1.3

Современные деревянные городские дома



Источник: Скандинавский совет по лесоматериалам, 2006 год.

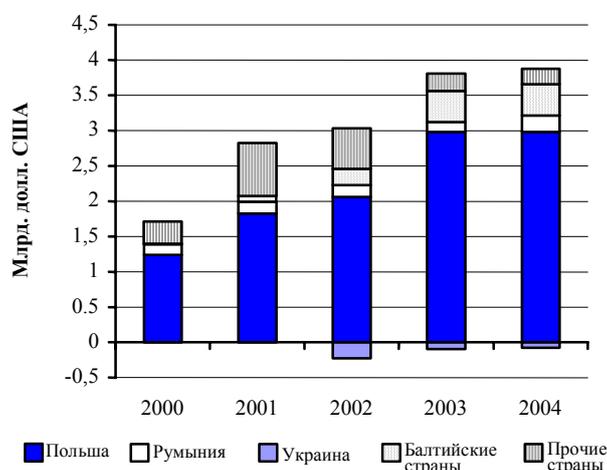
В 2006 году исполняется 15 лет с начала процесса перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике. На своей сессии в мае 2006 года Европейская лесная комиссия ФАО обсудила изменения, происшедшие на рынках лесных товаров в центральной и восточной Европе и ВЕКЦА. Процесс перехода оказал и продолжает оказывать существенное воздействие на лесной сектор этих стран и их конкурентов на рынке древесины и бумаги. Здесь представляется уместным отметить основные изменения, происшедшие в течение этого периода на рынках лесных товаров и в торговле этой продукцией:

- потребление лесных товаров в восьми бывших странах с переходной экономикой, которые сегодня являются членами ЕС резко возросло, чему способствовал рост благосостояния населения и высокий спрос на жилье и предметы мебели;
- структура торговли претерпела существенные изменения, при этом некоторые страны (Балтийские страны, а совсем недавно Румыния и Украина) увеличили свой экспорт круглого леса и пиломатериалов, другие, особенно Польша и Украина, расширили импорт целлюлозы и бумаги, и ряд стран, в частности Польша, стали наращивать экспорт товаров дополнительной обработки, особенно мебели;

- устаревшие деревообрабатывающие заводы были закрыты, при этом начали осуществляться капиталовложения в строительство крупных современных и зачастую ориентированных на экспорт предприятий;
- занятость во всех отраслях промышленности снизилась, что еще больше усилило общие проблемы безработицы и низкого уровня занятости в сельских районах;
- некоторые страны центральной и восточной Европы добились больших успехов в области производства товаров с добавленной стоимостью, которое дает большее преимущество, чем выпуск товаров первичной обработки, например пиломатериалов и листовых древесных материалов (диаграмма 1.1.7).

ДИАГРАММА 1.1.7

Сальдо торговли изделиями из древесины вторичной обработки в отдельных странах центральной и восточной Европы с переходной экономикой, 2000-2004 годы



Примечание: Вторичная обработка позволяет производить товары с добавленной стоимостью, включая мебель, корпусные, плотничные и столярные изделия.

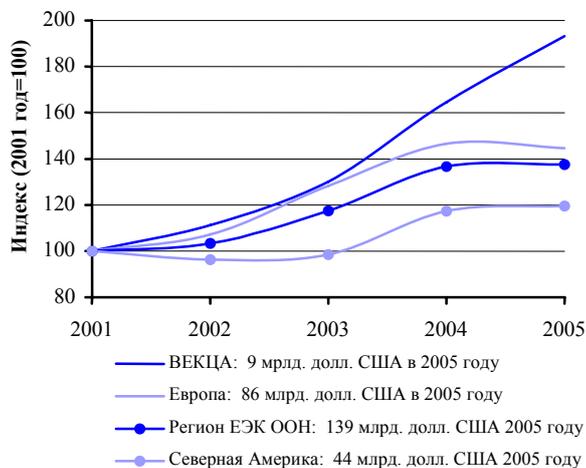
Источник: Департамент лесного хозяйства ФАО, 2006 год, d).

Россия и другие страны ВЕКЦА пережили вызванный процессом перехода спад, и показатели производства и экспорта в настоящее время имеют тенденцию к неуклонному росту (диаграмма 1.1.8). Более доступными стали инвестиционный капитал, а также производственные технологии и оборудование. Затраты на рабочую силу и производство, включая энергию, по-прежнему являются относительно низкими.

Хотя торговый баланс региона в целом остается положительным, сальдо торговли листовыми древесными материалами в 2005 году продолжало сокращаться (диаграмма 1.1.9). Все большее количество листовых древесных материалов импортируется Соединенными Штатами и ЕС из стран других регионов, особенно из Южной Америки, Океании, а совсем недавно из Китая.

ДИАГРАММА 1.1.8

Экспорт лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы

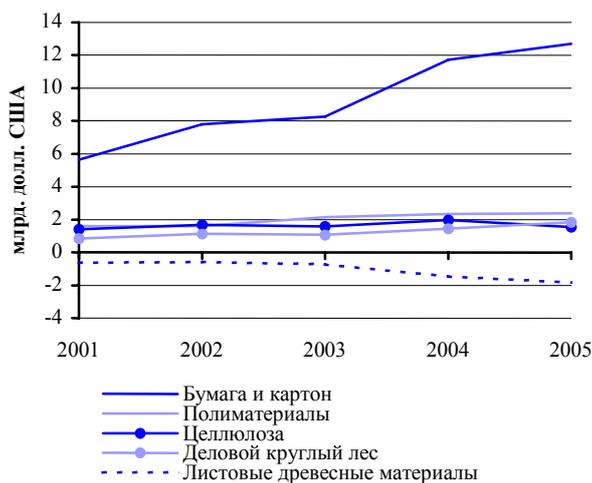


Примечание: К лесным товарам первичной обработки относятся круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлоза, бумага и картон.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

ДИАГРАММА 1.1.9

Баланс торговли лесными товарами первичной обработки региона ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

1.1.2 Изменения в Европейском субрегионе

В начале 2005 года мощный ураган, обрушившийся на регион Балтийского моря, нанес серьезный ущерб лесам Швеции. К середине 2006 года большая часть поваленного леса, объем которого составил более 60 млн. м³, была заготовлена и обработана. К счастью, уровень активности на рынках пиломатериалов в 2005 году был высоким, и благодаря конкурентоспособным ценам и благоприятным обменным курсам шведские лесовладельцы и лесопильные предприятия нашли покупателей.

Образовавшийся в Швеции избыток пиломатериалов был также поглощен рынком ввиду резкого спада производства этой продукции в другой крупнейшей скандинавской стране-производителе - Финляндии. Летом 2005 года трудовой конфликт привел к закрытию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии, что имело далеко идущие последствия, как с географической точки зрения, так и для всей лесной промышленности. Он также наглядно показал взаимозависимость, которая существует в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности. Целлюлозные предприятия работают не только на балансовой древесине и рециркулированном волокне, но и на стружке без остатков коры, которая является побочной продукцией лесопиления. Поскольку на подобную продукцию может приходиться до 30% доходов лесопильного предприятия, она чрезвычайно важна для достижения прибыльности, особенно если отходы производятся в больших объемах. В условиях отсутствия рынка для щепы лесопильные предприятия закрылись не только в Финляндии, но и в других странах региона Балтийского моря, заключивших контракты на поставку щепы с целлюлозными заводами Финляндии.

Эти два не связанных друг с другом события одновременно повлияли на европейские рынки и рынки стран назначения европейского экспорта, каковыми являются Соединенные Штаты и Япония. Они наглядно свидетельствуют как о хрупкости рынков, так и об их способности к быстрому восстановлению после нарушений, происшедших в результате стихийных бедствий или по вине человека. Как отмечалось в *Обзоре* за 2000 год, когда в результате двух ураганов европейским лесам за три дня был нанесен ущерб в размере годового объема лесозаготовок, частота ураганов увеличивается и они причиняют все больший ущерб. По этой и другим причинам правительства в настоящее время разрабатывают и осуществляют политику в области борьбы с изменением климата.

1.1.3 Изменения в субрегионе ВЕКЦА

В 2005 году ситуация рынка лесных товаров в субрегионе ВЕКЦА продолжала улучшаться. Экспорт товаров первичной обработки, особенно круглого леса, продолжал резко расти и в случае России достиг рекордного уровня в более 48 млн. м³, что в два раза выше показателя по любой другой стране региона ЕЭК ООН. Это означает потерю потенциальных доходов от производства товаров с добавленной стоимостью путем их первичной и дополнительной обработки - факт, который не ускользнул от внимания органов различных уровней российского правительства и промышленных ассоциаций. Повышение налогов на экспорт круглого леса в 2005 году явилось стимулом для расширения внутреннего производства товаров дополнительной обработки, а, возможно, и для незаконного экспорта.

С учетом относительной стабильности экономической и политической ситуации в России и ревальвации в 1998 году национальной валюты различные стимулы, создаваемые правительством, привлекают иностранных инвесторов. Объем прямых иностранных инвестиций растет, что является одной из причин достижения в России рекордных показателей производства пиломатериалов хвойных пород и листовых древесных материалов.

В числе некоторых последних важных политических изменений, которые произошли в 2005-2006 годах в России и повлияли на лесной сектор, можно назвать:

- ратификацию Россией Киотского протокола, благодаря чему он вступил в силу
- продолжающиеся обсуждения по поводу нового лесного кодекса, возможного введения частной собственности на леса и приватизации предприятий лесной промышленности
- признание того, что незаконные рубки составляют приблизительно 10% от объема законных лесозаготовок.

1.1.4 Изменения в субрегионе Северной Америки

Начиная с 2000 года объем строительства нового жилья в США увеличивался на приблизительно 5% в год и в 2005 году составил 2,1 млн. единиц, и уже это само по себе имело последствия для всего региона ЕЭК ООН. Для строительства этих деревянных каркасных домов, размеры которых постоянно возрастают, потребовались рекордные объемы пиломатериалов хвойных пород (109,5 млн. м³) и конструкционных плит (44,4 млн. м³). Североамериканские производители не смогли удовлетворить этот спрос, и экспорт Европы в Соединенные Штаты достиг нового рекордного показателя. Импорт конструкционных пиломатериалов и листовых древесных материалов из стран за пределами региона ЕЭК ООН также находился на максимальном уровне.

В связи с этим возрос и спрос на внутренние строительные компоненты, как-то: двери, окна и настилочные материалы, а также на мебель и корпусные изделия. Производители других регионов, воспользовавшись существовавшим в США спросом и конкурентоспособным уровнем своих затрат, стали экспортировать в эту страну изделия из древесины с более высокой добавленной стоимостью. Это привело к сокращению в США объема производства корпусных изделий и мебели и соответственно к снижению спроса на древесину лиственных пород и неконструкционные плиты. Введенные США пошлины на импорт как конструкционных лесоматериалов, так и мебели не смогли остановить этот поток.

РИСУНОК 1.1.4

Каркас предмета мебели, изготовленный из конструктивных изделий из древесины



Источник: АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, 2006 год.

В 2005 году цикл активности в секторе жилищного строительства США достиг своего пикового уровня, при этом объем строительства нового жилья в 2006 и 2007 годах, согласно прогнозам, сократится и составит менее 1,8 млн. единиц. В 2006 и 2007 годах это будет иметь негативные последствия для потребления пиломатериалов и конструкционных плит, а также столярных изделий и изделий из древесины для внутренней отделки помещений. Это вызывает серьезную озабоченность не только у производителей Канады и США, но и у экспортеров в Европе и во всем мире. Таким образом, наблюдавшийся с середины 2003 года в Северной Америке резкий рост спроса и цен на пиломатериалы, как представляется, прекратился, и во втором квартале 2006 года цены начали довольно быстро снижаться.

Когда настоящий *Обзор* поступал в печать, появились признаки того, что переговоры, возможно, положат конец давнему спору между Соединенными Штатами и Канадой по поводу торговли пиломатериалами хвойных пород. В середине 2005 года компенсационные и антидемпинговые пошлины на канадские пиломатериалы хвойных пород составляли в общей сложности 21% против 27,2% в 2002 году. После четырех лет судебных споров по линии Североамериканского соглашения о свободной торговле и Всемирной торговой организации будет подписано новое соглашение, которое обеспечит семь лет стабильности, строгий контроль за долей на рынке и возвращение взысканных в ходе спора пошлин на сумму более 4 млрд. долл. США, 80% от которых пойдут Канаде.

Осенью 2005 года на юго-восточную часть Соединенных Штатов обрушился ураган "Катрина", в результате которого пострадало 5 млн. м³ леса, что эквивалентно 80% ежегодного объема лесозаготовок в этом районе. Цены на пиломатериалы и листовые древесные материалы резко взлетели вместе со спросом, поскольку миллионы домов и зданий подлежали восстановлению.

По состоянию на 2006 год лубоедом сосны горной в Британской Колумбии, Канада, было поражено 8 млн. га спелых насаждений сосны скрученной широкохвойной. В связи с необходимостью заготовки 400 млн. м³ поврежденного леса власти провинции почти удвоили расчетную годовичную лесосеку и ввели стимулы для создания лесоперерабатывающих предприятий. Ввиду озабоченности по поводу устойчивости лесного хозяйства власти провинции Онтарио и Квебек сократили расчетную годовичную лесосеку на 20%. С целью облегчения положения предприятий отрасли правительства этих провинций начали осуществлять различные программные меры по оказанию помощи, от снижения попённой платы до финансирования модернизации предприятий.

1.2 Изменение в отдельных секторах рынка

1.2.1 Древесное сырье

Объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, уже пятый год подряд, достиг рекордного уровня, что было вызвано высоким спросом ввиду рекордных показателей производства изделий из древесины первичной обработки. Резкое расширение производства пиломатериалов и повышение спроса со стороны производителей листовых древесных материалов, целлюлозы и энергии привели, в свою очередь, к росту производства щепы и другой побочной продукции. Наибольший прирост был отмечен в субрегионе ВЕКЦА, где Россия и другие страны воспользовались высоким спросом на рынке круглого леса, особенно в Европе и Китае. Европейские и китайские компании осуществили капиталовложения в производственные мощности с целью расширения экспорта как круглого леса, так и пиломатериалов в их страны. В 2005 году Россия экспортировала более трети заготовленного леса. В связи с повышением спроса в Северной Америке и Европе, а также увеличением транспортных издержек цены на круглый лес и щепу возросли. Повышение цен на круглый лес по причине роста транспортных издержек было также отмечено в Бразилии.

Как уже отмечалось выше, ураганы в Швеции и Соединенных Штатах, нанесли лесам серьезный ущерб. В связи с необходимостью заготовки дополнительно 60 млн. м³ леса, поврежденного ураганом в Швеции, а также ввиду спада в производстве США, объем вывозок древесины хвойных пород в Европе впервые после 2000 года (т.е. года, когда были проведены крупномасштабные операции по заготовке ветровала, образовавшегося в результате сильных ураганов в западной Европе) превысил соответствующий показатель по Соединенным Штатам.

Незаконные рубки ведутся в различных масштабах в большинстве стран региона ЕЭК ООН и, как правило, составляют менее 1% от объема лесозаготовок⁵. Однако по оценкам правительства России 10% рубок в этой стране производится на незаконной основе. В другом исследовании приводится более высокий показатель, до 20% ("Вуд рисорсез интернэшнл ЛЛС" и "Сенека Грик ассошиэйтс", 2004 год). Если исходить из этих двух оценок, то объем незаконных рубок в России составляет от 15 до 30 млн. м³. Во многих странах субрегиона ВЕКЦА и в некоторых странах Европейского субрегиона остро стоит проблема незаконной заготовки топливной древесины, причем зачастую ее основной причиной является нищета.

1.2.2 Производство энергии на базе древесины

Рекордно высокие цены на ископаемые виды топлива и политика правительств, направленная на расширение производства и использования возобновляемых видов топлива, способствуют развитию в регионе ЕЭК ООН торговли древесными видами топлива. Благодаря относительно низким затратам морские перевозки на большие расстояния являются экономически оправданными, например из России в Швецию или, в некоторых случаях, из Южной Америки в Европу. Напротив, высокие затраты на автомобильные перевозки ограничивают возможности получения прибыли. Тем не менее необходимость в крупных предприятиях по производству энергии на базе древесины отсутствует, мелкие и средние установки, расположенные вблизи лесных ресурсов, могут удовлетворять и уже удовлетворяют местные потребности в тепле и электроэнергии.

Хотя в настоящее время основными центрами потребления древесного топлива являются Скандинавские страны, Австрия и Северная Америка, правительственная политика, направленная на расширение производства и потребления древесного топлива, уже начинает приносить свои плоды и в других странах, например во Франции и Германии. Использование топливной древесины отдельными лицами имеет в регионе ЕЭК ООН широкие масштабы, хотя она редко сжигается эффективным образом, что ведет к потере потенциального тепла, а также к потенциальным проблемам со здоровьем. Имеется уже хорошо зарекомендовавшая себя экономичная технология для небольших и средних систем централизованного теплоснабжения, работающих на древесине, которая обеспечивает эффективное сжигание древесины.

Швеция служит примером того, как с помощью политических мер, например налогов на выбросы диоксида углерода и финансирования перехода на древесные виды топлива, можно создать мощный рынок, для которого закупка топлива на базе древесины и других видов биомассы осуществляется по всей Европе, и даже в Северной Америке и ВЕКЦА. Гранулирование древесных отходов повышает их теплотворность, облегчает их транспортировку и увеличивает экономически оправданное расстояние их перевозки. На сегодняшний день Швеция является крупнейшим потребителем окатышей в Европе и благодаря этому достигла определенного эффекта масштаба, в том что касается затрат на окатыши. Производство окатышей расширяется, равно как и их доля на рынке.

⁵ Выводы совместного рабочего совещания ЕЭК ООН/ФАО на тему "Незаконные рубки и торговля незаконно произведенными лесными товарами в регионе ЕЭК ООН", 2004 год. Документация имеется по адресу: www://unece.org/trade/timber/docs/sem/2004-1/sem-2004-1.htm.

Предприятия традиционных отраслей деревообрабатывающей промышленности, особенно производители листовых древесных материалов и целлюлозы, как уже отмечалось выше, чрезвычайно обеспокоены конкуренцией на рынке их сырья.

1.2.3 Пиломатериалы хвойных пород

В Северной Америке и Европе потребление пиломатериалов хвойных пород достигло рекордного уровня. С учетом урагана, пронесшегося над Швецией, повышение спроса было весьма кстати, поскольку производство этой продукции в Швеции увеличилось на 1,1 млрд. м³, достигнув нового рекордного уровня в 17,8 млн. м³. Две трети произведенной продукции, или почти 12 млн. м³, было экспортировано.

На рынке другой скандинавской страны, Финляндии, произошли совершенно иные события. Трудовой спор, возникший в 2005 году на целлюлозно-бумажных предприятиях и длившийся почти два месяца, привел к временному прекращению работы лесопильных предприятий. Эти предприятия, которые зависят от целлюлозных заводов в плане сбыта стружки, являющейся их побочной продукцией, были закрыты в Финляндии, а также в других странах-поставщиках. Сокращение объема производства пиломатериалов в Финляндии в 2005 году можно было предсказать, однако никто не ожидал, что оно может сократиться на 1,3 млн. м³. К удивлению, Финляндия, которая является в Европе третьим крупнейшим производителем после Германии и Швеции, импортировала 450 000 м³ пиломатериалов. Германия, осуществив капиталовложения в новые лесопильные предприятия, увеличила объем производства на 2,6 млн. м³ и достигла нового рекордного уровня в 21,0 млн. м³.

Европейский экспорт в Соединенные Штаты также достиг нового рекордного показателя, при этом экспортные поставки осуществляли не только Скандинавские страны, но и страны центральной и восточной Европы. Несмотря на ограничения, введенные в соответствии с подписанным между Соединенными Штатами и Канадой соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород, Канада на сегодняшний день остается крупнейшим поставщиком этой продукции на рынок США. Когда настоящий *Обзор* поступал в печать, появились признаки того, что будет заключено новое соглашение, которое будет определять рамки торговли пиломатериалами хвойных пород между этими двумя странами в течение семи лет. Пока длился этот торговый спор, общая сумма взысканных пошлин составила 4 млрд. долл. США, 80% из которых в соответствии с новым соглашением будут возвращены Канаде.

1.2.4 Пиломатериалы лиственных пород

В 2005 году потребление пиломатериалов лиственных пород, в отличие от пиломатериалов хвойных пород, в регионе ЕЭК ООН сократилось, что главным образом было обусловлено спадом в производстве мебели и корпусных изделий. Импорт более дешевых изделий из древесины лиственных пород с добавленной стоимостью расширяется и привносит нарушение в традиционную торговлю древесиной лиственных пород. Производство, потребление и цены снизились. Некоторые компании, производящие пиломатериалы лиственных пород, проявили дальновидность и разместили свои производственные мощности в странах с низким уровнем затрат, например в Китае. В целях снижения издержек производства западноевропейские производители обратили сначала свои взгляды на восточную Европу, однако сегодня смотрят еще дальше на восток - на страны Азии. В секторе древесины лиственных пород в настоящее время происходят структурные преобразования.

Одним из динамично развивающихся рынков для сбыта древесины лиственных пород является сектор паркета и ламинированных настилочных материалов. Деятельность по пропаганде эстетических качеств деревянных полов была весьма успешной, чему также способствовал тот факт, что они более полезны для здоровья, чем покрытие пола из других материалов.

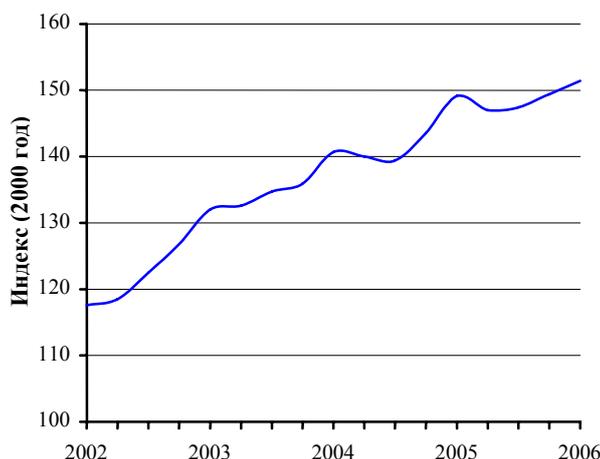
1.2.5 Листовые древесные материалы

Повышение спроса на листовые древесные материалы было вызвано как ростом потребления конструкционных плит в секторе строительства жилья и реконструкции зданий, так и связанным с этим ростом спросом на фасонные изделия, плотничные изделия и мебель для этих домов и зданий. В Европе, Северной Америке и ВЕКЦА показатели производства, равно как и экспорта, достигли в 2005 году рекордного уровня. Соединенные Штаты продолжают увеличивать свои импортные закупки листовых древесных материалов в странах других континентов, хотя для ограничения импорта из некоторых стран, например из Бразилии, были введены тарифы.

Несмотря на то, что ситуация на рынке является благоприятной, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов и ее члены продолжают с настороженностью следить за увеличением цен на древесное сырье и ростом затрат на транспортировку и смолы на базе переработки нефти. Источником их сырья является первичное и рециркулированное волокно, при этом в течение последних пяти лет затраты на это сырье неуклонно повышались (диаграмма 1.2.1).

ДИАГРАММА 1.2.1

Затраты на древесное сырье европейских производителей листовых древесных материалов, 2002-2006 годы



Источник: Европейская федерация производителей лесных древесных материалов, 2006 год.

1.2.6 Бумага, картон и целлюлоза

В 2005 году в целлюлозно-бумажной промышленности Северной Америки был отмечен спад, вызванный снижением спроса и трудностями, с которыми столкнулись канадские производители в связи с повышением курса канадского доллара. Это сокращение объема потребления на 2,4% идет вразрез с прогнозом в отношении общего неуклонного долгосрочного роста, который был сделан в недавнем *Перспективном исследовании по лесному сектору Европы* (ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год). Производство сократилось, в то время как в Европе и России оно продолжало расти. Как и в других секторах, политика государственных закупок бумаги и картона благоприятствует продукции с некоторым содержанием рециркулированного волокна, а некоторые крупные потребители бумаги, например компания "Тайм инк.", стали требовать, чтобы источником всей закупаемой бумаги являлись леса, сертифицированные на предмет устойчивого лесопользования.

Европейские предприятия целлюлозно-бумажной промышленности также высказывают обеспокоенность по поводу наличия в долгосрочной перспективе древесного волокна по доступным

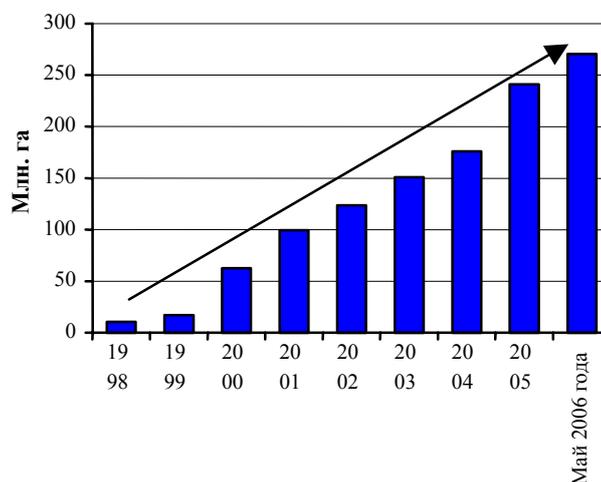
ценам. Новая политика ЕС в области использования возобновляемых источников энергии, которая начала осуществляться в 2005 году, вызывает озабоченность Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП). Она считает, что политика и субсидии в целях развития сектора энергетики на базе древесины создают нечестную конкуренцию на рынке основного вида сырья бумажной промышленности. В ответ ЕКБП учредила Рабочую группу по возобновляемым источникам энергии, которая в 2005 году подготовила материалы для Плана действий ЕС в области использования биомассы.

1.2.7 Сертифицированные лесные товары

За последний год площадь сертифицированных лесов возросла на 12% и к середине 2006 года составила 270 млн. гектар. Это соответствует 7% мировой площади лесов, но по-прежнему это главным образом леса умеренной и бореальной зон, 85% которых произрастает в регионе ЕЭК ООН (58% в Северной Америке и 29% в западной Европе).

ДИАГРАММА 1.2.2

Площадь сертифицированных лесов в мире, 1998-2006 годы



Источники: Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2006 год.

Доля сертифицированных тропических лесов является небольшой, но постоянно растет, при этом их сертификация первоначально осуществлялась в целях борьбы с обезлесением и поощрения устойчивого лесопользования.

Движущей силой сертификации является проводимая правительствами и промышленностью политика закупок изделий из древесины и бумаги, производимых на законной и устойчивой основе. Стимулом для сертификации может также стать План действий ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе.

Наличие определенного соперничества между системами сертификации означает, что две крупнейшие системы не намереваются признавать друг друга, хотя именно этому варианту отдают предпочтение обрабатывающая промышленность, а также оптовые и розничные торговцы среднего звена. Как следствие некоторые государственные и частные леса сертифицируются по линии нескольких систем.

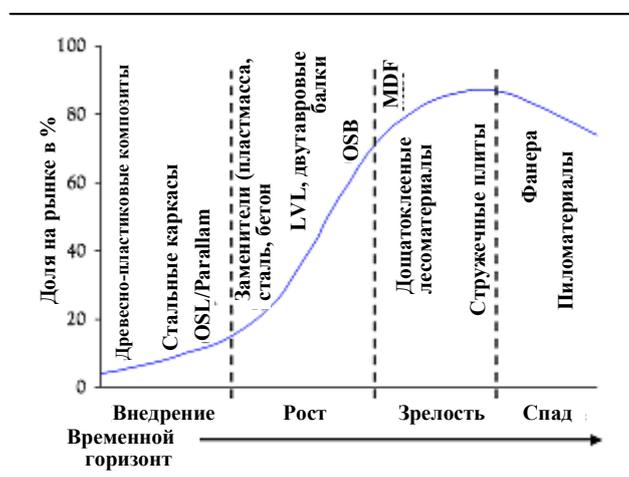
1.2.8 Лесные товары с добавленной стоимостью

Торговля товарами с добавленной стоимостью в 2005 году продолжала расширяться, чему отчасти способствовала успешная политика экономического развития, направленная поощрение вторичной обработки пиломатериалов, шпона и листовых древесных материалов. В 2005 году импорт мебели США увеличился на 11% и достиг рекордного уровня в 16,1 млрд. долл. США, т.е. превысил общий показатель по другим четырем странам, входящим в число пяти крупнейших импортеров мебели. Италия по-прежнему является крупнейшим мировым экспортером мебели, однако из-за спада, отмеченного в 2005 году, она в следующем году может уступить свое место Китаю, если тенденции будут продолжать развиваться теми же темпами.

Конструктивные изделия из древесины, как-то двутавровые балки и клееные пиломатериалы из шпонов (LVL), последовательно наращивают свою долю на рынке за счет традиционных изделий из древесины, что обусловлено различными стадиями их жизненного цикла (диаграмма 1.2.3).

ДИАГРАММА 1.2.3

Жизненные циклы изделий из древесины и конкурирующих материалов, 2006 год



Примечание: OSL и Parallam представляют собой пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой.

Источник: Лесная служба МСХ США, 2006 год.

1.2.9 Лесоматериалы тропических пород

Политика государственных закупок, проводимая странами-импортерами, сказалась на экспорте лесоматериалов тропических пород, о чем свидетельствуют результаты обсуждения положения на рынке, проведенного Международной организацией по тропической древесине (МОТД) в июне 2006 года. Согласно исследованию МОТД, менее 5% тропических лесов управляются на устойчивой основе, в связи с чем некоторые тропические страны стали сертифицировать свои леса на предмет их устойчивого использования, чтобы сохранить свои позиции на экологически чувствительных рынках (МОТД, 2006 год). Экономическая политика, проводимая в тропических странах, продолжает успешно содействовать развитию производства и экспорта товаров с добавленной стоимостью за счет лесных товаров первичной обработки. В целом ситуация на рынках тропических лесоматериалов в 2005 году, в показателях производства и торговли, улучшилась, и цены повысились.

Китай на сегодняшний день остается крупнейшим мировым экспортером бревен; однако импорт бревен тропических пород сокращается в пользу импорта бревен пород умеренной зоны из стран региона ВЕКЦА. В прошлом Китай являлся одним из крупнейших импортеров фанеры, однако

сегодня импорт этой продукции составляет всего 25% от прежних показателей, поскольку она производится внутри страны на базе импортного фанерного кряжа как хвойных, так и лиственных пород умеренной и тропической зон. Правительство Китая продолжает проводить политику, в том числе тарифную, направленную на расширение внутреннего производства фанеры в целях повышения уровня занятости и компенсации сокращения предложения отечественных бревен.

1.3 Справочная литература

Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства: 2006 год. www.sfms.com

European Commission, 2004. Vision 2030 A technology platform initiative by the European forest-based-sector. European Commission Directorate-General for Research, Information and Communication Unit, Brussels, Belgium.

FAO Forestry, 2006a. Cross Sectoral Approach to Forest Sector Issues: Wood Energy, Implications of Kyoto Protocol; and Cooperation on Forest Fires. European Forestry Commission session document FO: EFC/2006/4 Rev.1. Available at: www.unece.org/trade/timber/efc/33efc_zvolen/EFC_2006_4_Rev1Cross_sectoralapproach.pdf

FAO Forestry, 2006b. Woodfuels website. Available at: <http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index.jsp?siteId=3281&sitetreeId=14067&langId=1&geoId=0>

FAO Forestry, 2006c. 15 Years of Economies in Transition: Lessons Learned and Challenges Ahead for the Forestry Sector. European Forestry Commission session document FO:EFC/2006/2.1. Available at: www.unece.org/trade/timber

FAO Forestry, 2006d. Progress Towards Sustainable Management in Europe. Discussion report for the FAO European Forestry Commission session, Zvolen, Slovakia. Available at: www.unece.org/trade/timber/efc/33efc_zvolen/zvolen_2006May.htm

FAO Forestry, 2006e. State of the World's Forests 2005. Available at: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5574e/y5574e10.pdf>

ITTO. 2006. Status of Tropical Forest Management 2005. Available at: www.itto.or.jp

ЕЭК ООН/ФАО. 2004 год. Совместное рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО на тему "Незаконные рубки и торговля незаконно произведенными лесными товарами в регионе ЕЭК ООН". Документация имеется по адресу: www.unece.org/trade/timber/docs/sem/2004-1/sem-2004-1.htm

ЕЭК ООН/ФАО. 2005 год. Перспективное исследование по лесному сектору Европы ЕСЕ/ТИМ/СП/20. Женева, Швейцария. Имеется по адресу: www.unece.org/trade/timber

White, A., Sun, X., Canby, K., Xu, J., Barr, C., Katsigris, E., Bull, G., Cossalter, C. & Nilsson S. 2006. China and the Global Market for Forest Products: Transforming Trade to Benefit Forests and Livelihoods. Washington, D.C., US, Forest Trends Organization. Available via: www.forest-trends.org

Wood Resources International LLC and Seneca Creek Associates. 2004. Illegal Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products Industry. Study conducted for the American Forest & Paper Association. Washington D.C. Available at: www.afandpa.org

Глава 2

Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2005 и 2006 годах⁶

Основные моменты

- Импорт древесины Китая уже давно имеет тенденцию к неуклонному росту с вытекающими политическими последствиями для мирового лесного сектора. В 2005 году он вновь возрос, а за период с 1997 года его объем увеличился более чем втрое.
- За период с 1997 года стоимостной объем экспорта лесных товаров Китая возрос с 4 до 17 млрд. долл. США, при этом импорт китайских лесоматериалов Соединенными Штатами увеличился почти на 1 000%, а странами ЕС - на 800%, в связи с чем Соединенные Штаты и ЕС приняли в отношении некоторых товаров защитные торговые меры.
- На состоявшейся в ноябре 2005 года Конференции министров по проблемам правоприменения и управления в лесном секторе была подписана Санкт-Петербургская декларация - международное соглашение, призванное положить конец незаконным лесозаготовкам и торговле соответствующей продукцией.
- В связи с недавними продажами инвестиционным группам крупных лесных угодий, принадлежавших промышленности США, стала высказываться все большая озабоченность по поводу последствий, которые может иметь эта тенденция для лесных угодий в будущем, а также увеличения числа программ, предусматривающих заключение соглашений о природоохранном сервитуте.
- Оценка жизненного цикла альтернативных строительных материалов привлекает все большее внимание лесной промышленности, при этом промышленные ассоциации широко пропагандируют результаты инвентаризационного анализа жизненного цикла.
- Правительства и компании частного сектора, оперирующие на нишевых рынках, стали уделять больше внимания вопросам рекуперации и повторного использования строительных лесоматериалов и других видов изделий из древесины в целях их использования в качестве сырья и для производства энергии, однако для расширения использования рекуперированной древесины необходимы дополнительные исследования, а также развитие каналов материально-технического обеспечения.
- В Соединенных Штатах продолжают появляться новые инициативы, направленные на борьбу с изменением климата, а группы отдельных штатов стремятся действовать независимо от федерального правительства и предпринимают усилия для стимулирования принятия мер на федеральном уровне.
- Быстро растут масштабы исследований и разработок в поддержку развития производства энергии на базе биомассы, при этом частный сектор отмечает необходимость обеспечения надежности поставок древесной биомассы и избежания правительственной политики, которая может привести к сокращению масштабов использования древесины для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью.
- Давний спор между Канадой и Соединенными Штатами по поводу торговли пиломатериалами хвойных пород, как представляется, урегулирован.
- В Северной Америке и Европе мощными темпами развивается рынок конструктивных изделий из древесины.

⁶ Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауер, компания "Довтейл партнерс инк" и Университет штата Миннесота, д-р Хельмут Реш, Университет природных ресурсов.

Вступительные замечания секретариата

На состоянии рынков лесных товаров сказывается не только действие внутренних и внешних рыночных сил, но и политика, проводимая правительствами и торговыми ассоциациями. Политика, влияющая на производство, торговлю и потребление лесных товаров, анализируется во всех главах *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*, но особое внимание ей уделяется в настоящей главе. Новые достижения в области развития технологии могут расширять диапазон вариантов, имеющих в распоряжении директивных органов, производителей и торговых компаний.

В настоящей главе авторы рассматривают вопросы политики, которые в наибольшей степени влияют на состояние рынков в регионе ЕЭК ООН. Хотя многие из них уже обсуждались в прошлом году, они заслуживают дополнительного рассмотрения ввиду новых изменений. В частности, речь идет о быстрых изменениях, происходящих в торговле древесиной и изделиями из древесины Китая, особенно с учетом того, что правительства стран-импортеров ввели некоторые новые торговые ограничения. Политика экономического развития Китая стимулирует рост показателей потребления, производства и торговли, что оказывает все большее влияние на леса и рынки региона ЕЭК ООН, причем как положительное, так и отрицательное. Авторы выступают с сообщениями по вопросам политики, анализируемым в настоящей главе, в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам, которое состоится 3-4 октября 2006 года. Одной из тем настоящего *Обзора* и обсуждения положения на рынке является влияние Китая на рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН.

Секретариат хотел бы выразить искреннюю признательность д-ру Джиму Бауайеру⁷, директору программы "Надежные материалы", компания "Довтейл партнерс инк.", и заслуженному профессору в отставке, кафедра биопродукции, Университет штата Миннесота, США, который и на этот раз являлся основным автором настоящей главы. Хотя с этого года он официально вышел в отставку и уже не работает в Университете, он продолжает активно заниматься на международном уровне вопросами маркетинга лесных товаров и политики в этой области. Мы приветствуем д-ра Хельмута Реша, заслуженного профессора в отставке⁸, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия, который любезно согласился поделиться своим богатым опытом в этой области и также принял участие в подготовке настоящей главы.

2.1 Обзор главы

В настоящей главе рассматриваются основные направления политики, которые влияют на состояние рынков лесных товаров, наиболее важные рыночные силы, вызывающие изменения на существующих глобальных рынках и в государственной политике, а также новые и новейшие технологии, которые могут оказать воздействие как на рынки, так и на политику в отношении лесов (рис. 2.1.1).

В настоящую главу включены следующие вопросы:

- формирующиеся рынки изделий из древесины и последствия для мирового лесного сектора

⁷ Dr. Jim L. Bowyer, Director of the Responsible Materials Program, Dovetail Partners Inc., 4801 N. Hwy 61, Ste. 108, White Bear Lake, Minnesota 55110, USA and Professor Emeritus, Department of Bio-based Products, University of Minnesota, USA, телефон: +1 651 762 4007, факс: +1 651 762 9642, электронная почта: jimbowyer@comcast.net, www.dovetailinc.org.

⁸ Dr. Helmuth Resch, Emeritus Professor, University of Natural Resources, Gregor Mendel Str. 33, A-1180 Vienna, Austria, тел.: +43 147654 4254, факс: +431 476 544 295, электронная почта: resch@boku.ac.at, www.boku.ac.at.

- правоприменение, управление и торговля в лесном секторе и инициативы, направленные на сохранение лесных угодий
- политика в области поощрения рационального использования древесины
- политика борьбы с изменением климата
- политика в области поощрения развития производства энергии на базе древесины
- политика в области НИОКР
- инициативы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности на рынках древесины и изделий из древесины и общей эффективности функционирования сектора
- торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры.

РИСУНОК 2.1.1

Взаимодействие политики и рынка



Источник: ЕЭК ООН, 2006 год.

2.2 **Формирующиеся рынки изделий из древесины и последствия для мирового лесного сектора**

2.2.1 **Китай на подъеме**

Любое обсуждение формирующихся рынков изделий из древесины и тенденций, которые окажут влияние на мировой сектор лесного хозяйства, должно начинаться с недавних и текущих изменений в Китае - изменений, которые отчасти вызваны неустойчивой и незаконной практикой лесозаготовок, и стимулом для которых служит динамика потребления изделий из древесины в Соединенных Штатах, ЕС и Японии. В главе, посвященной вопросам политики в *Обзоре* за прошлый год, отмечалось, что Китай за чрезвычайно короткий промежуток времени превратился в одного из

основных участников мирового сектора лесных товаров. Поступившая новая информация свидетельствует о сохранении тенденции к быстрому росту в 2005 году и позволяет предположить, что наблюдаемые тенденции, возможно, будут продолжать развиваться в течение некоторого времени и в будущем. Уайт и другие (2006 год), в частности, указывают на следующие моменты:

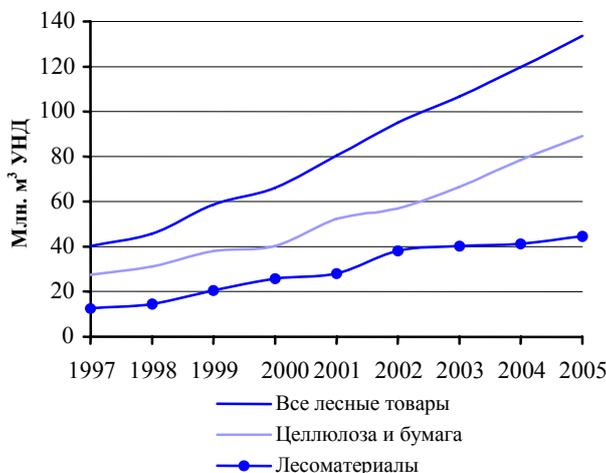
- за период 1997-2005 годов стоимостной объем китайского импорта древесного сырья и изделий из древесины увеличился с 6,4 до 16,4 млрд. долл. США, а в показателях физического объема он возрос более чем втрое и превысил в эквиваленте круглого леса 133 млн. м³ (диаграмма 2.2.1)
- за период 1997-2005 годов стоимостной объем экспорта лесных товаров Китая увеличился с 3,5 до 16,2 млрд. долл. США (диаграмма 2.2.2). С 1997 года импорт лесных товаров США из Китая возрос в стоимостном выражении на почти 1 000%, а стран ЕС, среди которых основными импортерами являлись Соединенное Королевство, Германия и Нидерланды, - на приблизительно 800%
- Китай является сегодня крупнейшим в мире импортером делового круглого леса.
- в период 1990-2003 годов внутренний объем потребления бумаги и картона в Китае увеличивался в среднем на 9,6% в год
- по показателям производства бумаги и картона Китай занимает сегодня второе место в мире, причем большая часть производимой продукции потребляется внутри страны
- за период с 1997 года китайский импорт бревен из России увеличился в 21 раз, с 0,95 до 20 млн. м³ в 2005 году
- Китай быстро превратился из нетто-импортера изделий из древесины в их нетто-экспортера. Китай импортирует дешевое сырье для производства товаров с более высокой добавленной стоимостью, которую затем он поставляет на экспортные рынки, и эта тенденция, вероятно, сохранится, по крайней мере в среднесрочной перспективе.

На сегодняшний день меры, принимаемые странами ЕЭК ООН в ответ на быстрое развитие лесной промышленности Китая, ограничивались инициативами, призванными сдержать увеличения импорта лесных товаров из Китая (см. раздел 2.9). В ближайшем будущем специалисты в области анализа политики, возможно, будут вынуждены заняться изучением последствий увеличения импорта для благосостояния сельских общин, которые зависят от развития лесной промышленности.

Наглядными примерами превращения Китая из импортера в экспортера лесных товаров являются фанерная и бумажная отрасли промышленности этой страны. Еще в конце 1990-х годов Китай являлся крупным импортером фанеры. Однако впоследствии основными статьями импорта стали неокоренные бревна и грубо обработанная древесина, которые использовались в качестве сырья для быстроразвивающейся отечественной фанерной промышленности. Внутренний объем производства фанеры за период 1994-2004 годов возрос с 2,6 до 21,0 млн. м³. В 2001 году Китай стал нетто-экспортером фанеры, что имело серьезные последствия для производителей фанеры в других странах, особенно в Бразилии, Индонезии и Малайзии. На данный момент развитие фанерного производства в Китае пока еще не оказало сколь-либо существенного воздействия на производителей фанеры хвойных пород в странах региона ЕЭК ООН. Однако ситуация может измениться, поскольку качество китайской фанеры повышается.

ДИАГРАММА 2.2.1

Динамика импорта лесных товаров Китая, 1997-2005 годы

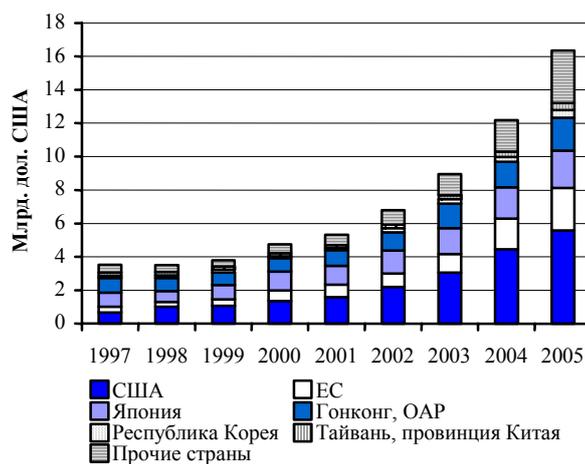


Примечание: Показатели физического объема представлены в эквиваленте круглого леса. Что касается лесоматериалов, то данные таможенной статистики Китая соответствуют информации, содержащейся в ФАОСТАТ; однако по целлюлозе и бумаге статистические данные Китая являются более высокими. К лесоматериалам относятся бревна, пиломатериалы, фанера, древесная щепа, древесноволокнистые плиты, шпон и стружечные плиты.

Источник: Уайт и др. на основе данных таможенной статистики Китая, 2006 год.

ДИАГРАММА 2.2.2

Экспорт лесных товаров Китая в разбивке по странам, 1997-2005 годы



Источник: Уайт и др. на основе данных таможенной статистики Китая, 2006 год.

Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в секторе бумаги. В 1997 году импорт бумаги Китая в эквиваленте круглого леса, согласно полученной информации, на 70% превышал соответствующий показатель по целлюлозе. Через два года показатели импорта бумаги и целлюлозы

сравнились. Сегодня импорт целлюлозы значительно превышает импорт бумаги. В отличие от лесоматериалов большая часть производимой бумаги потребляется внутри страны.

Некоторые эксперты считают, что быстрые изменения, наблюдаемые в Китае, являются предвестником перемен, которые вскоре произойдут в Индии и других развивающихся странах. Например, если исходить из тенденции в области потребления, которая, как представляется, предвещает образование дефицита древесины в Индии, то можно предположить, что чистый импорт древесины к 2020 году возрастет до 20-70 млн. м³. Все эти изменения, согласно утверждению Майкла Дженкинса, президента компании "Форест трендс", и Давида Каймовица, бывшего генерального директора ЦМЛИ, являются для глобального сектора лесного хозяйства сигналом к пробуждению, который требует, чтобы как страны-производители, так и страны-потребители играли активную роль в деле решения вопросов, касающихся устойчивого развития лесного хозяйства и природоохраны, а также будущего всех общин, зависящих от лесных ресурсов.

2.2.2 *Появление новой продукции служит стимулом для развития экспортных рынков*

В последние годы в восточной Азии сформировался нишевый рынок дорогостоящих ламинированных лесоматериалов. Например, в Японии на долю дощатоклееных балок сегодня приходится более 60% стоек и балок, используемых в строительстве традиционного жилья. Толчком для развития экспорта этой продукции послужили изменения, внесенные в Японский стандарт на сельскохозяйственную продукцию. Рынки конструктивных изделий из древесины также расширяются и в Европе, где все большее применение находят такие материалы, как клееные пиломатериалы из шпона (LVL), Parallam, деревянные двутавровые балки и аналогичная продукция. Доля таких товаров на рынке балок перекрытия составляет сегодня 35%, при этом они также имеют значительный удельный вес на рынке ригелей и балок в Соединенных Штатах и Канаде (BIS, 2005 год).

Все большее признание на рынке получает новое поколение конструктивных композиционных материалов. Тенденции в области применения древесно-пластиковых композитов (ДПК) в Северной Америке и, в меньшей степени, Европе, возможно, означают появление новых возможностей для развития рынков в глобальном масштабе. Например, в 2005 году в Соединенных Штатах для изготовления внешних отделочных плит, других строительных изделий и прочей продукции было использовано 700 000 т ДПК, при этом ежегодные темпы роста рынка этой продукции в последние годы составили приблизительно 20%.

Развитие рынков различных композиционных материалов на базе древесины позволяет уменьшить расход древесного сырья при производстве товаров с высокой добавленной стоимостью. Аналогичные последствия имеет растущий интерес к использованию древесины в качестве одного из основных источников энергии. С политической точки зрения задача состоит в том, чтобы расширить возможности, имеющиеся в распоряжении руководителей лесных хозяйств, повысить потенциальную рентабельность заготовки и использования мелкомерных деревьев (в том числе деревьев, которые в будущем, возможно, будут использоваться для получения пиломатериалов) и активизировать деятельность для обеспечения того, чтобы масштабы лесозаготовительных операций соответствовали требованиям устойчивости. Такие изменения могут потребовать разработки и осуществления новой политики и правил лесопользования, гарантирующих применение рациональной практики.

2.2.3 *Страны ЕЭК ООН сохраняют лидирующие позиции по показателям производства лесных товаров и торговли ими*

Несмотря на усиление присутствия Китая на глобальных рынках, в 2004 году на долю региона ЕЭК ООН, в состав которого входят Европа, Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия⁹, а также Северная Америка, приходилось 82%, 73%, 63%, 66% и 77% общемирового объема производства, соответственно, делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, изделий из бумаги и целлюлозы. В последние годы общий объем потребления лесных товаров в Европе

⁹ "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" (ВЕКЦА) является новым термином ЕЭК ООН для 12 стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

достиг рекордного уровня. Темпы роста производства в ЕС-25 были также высокими, при этом объем выпуска основных лесных товаров в 2003-2004 годах увеличился на 2,2-6,7% (ЕЭК ООН/ФАО, 2005 год а)). Таким образом, на глобальном уровне Европа по-прежнему остается крупным экспортером лесных товаров, и на нее приходится приблизительно половина стоимостного объема мирового экспорта лесных товаров. В 2004 году экспорт лесных товаров Европы по своей стоимости вдвое превысил соответствующий показатель по Северной Америке. Торговля пиломатериалами и листовыми древесными материалами является в целом сбалансированной. Европа осуществляет довольно большие закупки целлюлозы, однако в стоимостных показателях ее экспорт бумаги и картона значительно выше. За последние четыре года экспорт большинства товаров увеличился в большей степени, чем их импорт, хотя между отдельными субрегионами и существуют большие различия.

2.3 Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе и инициативы, направленные на сохранение лесных угодий

Незаконные рубки являлись центральным вопросом на Конференции министров по правоприменению и управлению в лесном секторе (ПУЛС), которая состоялась в ноябре 2005 года в Санкт-Петербурге, Россия. Страны обсудили различия между незаконными рубками, производимыми по причине нищеты и в коммерческих целях, и рассмотрели меры, которые могут принять страны, экспортирующие и импортирующие лесоматериалы, с целью решения этой проблемы. Конференция завершилась принятием Санкт-Петербургской декларации, в которой страны обещали оказывать на самом высоком уровне политическую поддержку усилиям по укреплению национального потенциала в странах, где проблема незаконных рубок стоит особенно остро, и взяли на себя обязательство осуществлять мониторинг, оценку, передачу технологии и обмен информацией в связи с торговлей незаконно заготовленными материалами. В Декларации рассматриваются самые различные подходы, от повышения эффективности правоприменения и борьбы с коррупцией до укрепления лесохозяйственной политики и сосредоточения внимания на причинах нищеты в сельских районах. Эту Декларацию подписали Россия, 18 из стран ЕС-25, большинство стран восточной Европы, Канада, Китай, Япония, Монголия, Норвегия, Швейцария, Соединенные Штаты и Европейская комиссия. Следующее совещание намечено на 2015 год.

Через месяц после Санкт-Петербургской конференции состоялось совещание Совета ЕС по сельскому и рыбному хозяйству, на котором единогласно было принято решение о введении по линии Программы в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУЛС) требования относительно лицензирования импорта лесоматериалов стран ЕС. Эта программа, которая будет осуществляться на добровольной основе, предусматривает представления в отношении всех импортных лесоматериалов, поступающих в свободный оборот, документации, подтверждающей законность их заготовки и импорта в соответствии с существующими национальными законами (Совет Европейского союза, 2005 год).

Что касается управления лесами, то возможно наиболее важные изменения происходят в России, где в настоящее время рассматривается вопрос о реформе лесного хозяйства на федеральном уровне. Хотя леса по-прежнему остаются в федеральной собственности, контроль за их использованием в последние десятилетия перешел к властям регионального уровня. Одним из результатов этого перехода является то, что местные власти теперь имеют право требовать от компаний лесной промышленности проведения "социально ответственной политики", например, строительства тепловых установок для местных общин. В настоящее время Дума, парламент России, рассматривает проект нового лесного кодекса, который предусматривает реформу управления лесными ресурсами России. В соответствии с законодательством, принятым в 2004 году, контроль за лесами был возвращен федеральным агентствам. В основе нового кодекса лежит концепция "прежде всего дело". Одно из положений кодекса предусматривает проведение торгов с целью продажи лесных участков участникам, предлагающим наиболее высокую цену, независимо от того, какой конкретный регион они представляют. Кроме того, предусматривается, что леса, прилегающие к городским районам, озерам и рекам, будут также являться предметом торгов, что приведет к отмене ограничений на использование установленных зон. Местные общины, НПО и различные активисты выступают против многих таких положений (Ланкина, 2006 год).

В последние годы в лесном хозяйстве Соединенных Штатов произошли драматические события ввиду продаж принадлежавших лесной промышленности крупных лесных угодий, которые были обусловлены необходимостью повышения прибыльности. Отражением динамики продаж лесных угодий, принадлежавших промышленности, явился рост активов организаций по управлению инвестициями в лесном секторе (ОУИЛ) и инвестиционных фондов недвижимости (ИФН), площадь лесных угодий в общей собственности которых с конца 1980-х годов увеличивалась ежегодно на более чем 20%. В связи с озабоченностью по поводу возможных долгосрочных последствий изменений в собственности и быстрого расширения программ строительства второго жилья в лесных районах (которыми, как ожидается, к 2030 году будет затронуто более 18 млн. га частных лесных угодий), в Соединенных Штатах к охране лесных угодий стал применяться новый подход - природоохранный сервитут (Штейн и др., 2005 год; Фернхольц и др., 2006 год). Природоохранный сервитут представляет собой инструмент, который за единоразовую плату ограничивает возможность переустройства земельных угодий, но в то же время позволяет владельцам этих угодий продолжать заниматься деятельностью в соответствии с целями, в которых они были приобретены в собственность. Сервитут может предусматривать продолжение лесохозяйственной деятельности (при условии, возможно, предварительной сертификации земель по линии Лесного попечительского совета (ЛПС) или программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ)), однако запрещает их деление на более мелкие участки и строительство вторых домов. В покупке природоохранных сервитутов участвуют как правительственные, так и неправительственные организации. Лесная служба США в сотрудничестве с отдельными штатами осуществляет Программу "Лесное наследие". В рамках этой программы Лесная служба и власти штатов определяют земли, подлежащие включению в реестр, после чего для финансирования покупки используются федеральные средства и привлекаемые из нефедеральных источников дополнительные средства в размере по меньшей мере 25%. Эти дополнительные средства зачастую предоставляются властями штатов. Площадь лесных угодий, охваченных программами природоохранного сервитута, за последнее десятилетие резко возросла. Сегодня соглашения о сервитуте действуют в отношении двух-трех миллионов гектаров лесных угодий. На политическом уровне высказывается некоторая озабоченность по поводу того, что соглашения о природоохранном сервитуте, заключенные на бессрочной основе или на длительный период времени, могут ограничить возможности будущих поколений в плане решения проблем, которые сегодня просто невозможно предвидеть.

2.4 Политика в области поощрения рационального использования древесины

2.4.1 Поощрение более широкого использования ИАЖЦ/ОЖЦ в рамках экологической оценки строительных материалов

Вооружившись результатами работы, проведенной во всем мире различными научно-исследовательскими группами, отрасли лесной промышленности западной Европы и Северной Америки стали организовывать широкие пропагандистские кампании на предмет того, что использование лесоматериалов в строительстве жилых и других зданий, если исходит из показателей овестьвленной энергии и эффективности энергопотребления при эксплуатации, позволяет избежать значительных выбросов CO₂. В европейском секторе строительства используются различные деревянные каркасные и полностью деревянные конструкции, при этом признается, что чем выше удельный вес древесины в конструкции здания, тем ниже его овестьвленная энергия. Например, согласно результатам исследования, проведенного в Англии, строительство деревянного каркасного дома с кирпичным фасадом, по сравнению с кирпично-блочным домом, позволяет избежать выбросов CO₂ в размере 1,55 тонн на 50 м² стены, при этом соответствующий показатель при обшивке стен внакрой досками из древесины хвойных пород составляет до 3,45 тонн CO₂ (ЕКДП, 2005 год). Таким образом, строительство такого дома, даже без учета того, что затраты на его отопление являются более низкими, позволяет предотвратить выбросы CO₂ в объеме приблизительно 5 тонн (что эквивалентно выбросам, которые производит автомобиль с объемом двигателя в 1,4 л, пройдя 23 000 км).

Аналогичные результаты были получены в Соединенных Штатах, где в жилищном строительстве доминируют деревянные каркасные дома. Согласно всеобъемлющему докладу, опубликованному в конце 2005 года Консорциумом по исследованиям в области возобновляемых промышленных материалов (КОРРИМ), разница в показателях овеществленной энергии и потенциала глобального потепления между деревянными и стальными несущими конструкциями пола и крыши составляет соответственно 67% и 157%. Разница в показателях выбросов в атмосферу и водную среду, которые также являются более низкими в случае деревянных конструкций, составляет 85% и 312%. Значительная разница была обнаружена и при сравнении деревянных и бетонных конструкций.

2.4.2 Системы оценки зданий

В апреле 2006 года базирующаяся в Соединенном Королевстве Научно-исследовательская строительная организация (НИСО) опубликовала новую систему оценки зданий "Экодома". Исходя из того, что "производимые на ответственной основе лесоматериалы являются, как считается, наиболее возобновляемыми из всех используемых в настоящее время строительных материалов и оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду", в рамках этой новой системы предпочтение отдается древесине, а не недревесным строительным материалам. Наиболее предпочтительной является древесина, сертифицированная по линии ПУЛХ (НИСА, 2006 год. Ранее наибольшие очки в рамках всех программ НИСА получала древесины, сертифицированная по линии ЛПС.

По линии базирующейся в США Программы проектирования энергосберегающих и экологических зданий (ЛЕЕД) для оценки зданий используется система очков, которые присуждаются по ряду экологических параметров, включая факторы местоположения, эффективность водопользования, материалы и ресурсы, а также качество воздуха в помещениях. Применительно к материалам и ресурсам действуют положения, призванные содействовать рациональному использованию строительных материалов. Примеры таких положений представлены ЛЕЕД, в рамках которой очки присваиваются, в частности, за: а) применение передовых методов возведения конструкций, которые позволяют свести к минимуму расход соответствующих материалов; б) минимизацию использования древесных и других материалов в чисто эстетических целях; в) сокращение строительных отходов; г) использование материалов с содержанием рециркулированных элементов и е) использование сертифицированной древесины и изделий из древесины. На сегодняшний день признается лишь древесина, сертифицированная ЛПС, хотя уже и рассматривается вопрос о признании других программ сертификации. Кроме того, требования о сертификации на другие материалы, помимо древесины, не распространяются.

В Соединенных Штатах по поводу программы ЛЕЕД ведутся споры, поскольку ее стандарты не имеют под собой научной основы. Поэтому различные отрасли промышленности, включая лесную, создали *Североамериканскую коалицию за экологичное строительство*, которая призвана "содействовать увеличению числа участников на рынке экологичного строительства путем разработки заслуживающей доверие научно-обоснованной программы на базе методологии оценки жизненного цикла (ОЖЦ) и инвентаризационного анализа жизненного цикла (ИАЖЦ)". На данном этапе пока еще рано судить о том, какие последствия будет иметь создание этой новой коалиции для североамериканских рынков.

2.4.3 Рециркуляция древесины

Рециркуляция бывших в употреблении строительных лесоматериалов началась относительно недавно, но уже сегодня рекуперированные древесные материалы рассматриваются в качестве нового источника сырья. Считается, что развитие каналов рециркуляции способствует не только обеспечению общей устойчивости европейской деревообрабатывающей и мебельной промышленности, но и продлению действия такой присущей древесине функции как фиксация

углерода. Однако необходимо улучшить организацию сбора, сортировки и очистки бывших в употреблении древесных материалов и разработать методы выявления содержания в них химических веществ.

Срок службы древесины, используемой в строительстве зданий, зависит от применяемой в соответствующем регионе практики и местных условий, например климата. После многих десятилетий и даже столетий службы деревянные балки могут быть повторно использованы в своем прежнем виде или после дополнительной обработки в строительстве новых зданий. Пригодная для повторного использования древесина, например пиломатериалы, различные виды покрытия пола и детали мебели, зачастую очень высоко ценятся благодаря рисунку их структуры и патине. Некоторые специализированные компании собирают бывшую в употреблении древесину для изготовления музыкальных инструментов, например скрипок, пианино и флейт, с тем чтобы они имели такое же качество звука как и инструменты, изготовлявшиеся в прошлом. Интересный подход используется властями Вены, Австрия, которые провели инвентаризацию городских древесных ресурсов и активно привлекают промышленность, архитекторов и строителей к разработке стратегии оптимизации жизненного цикла древесных строительных материалов и расширения масштабов повторного использования и рециркуляции. Согласно результатам недавнего исследования, более половины из 44 000 тонн строительных лесоматериалов и древесного лома могут быть использованы повторно, при этом 6 700 тонн в качестве пиломатериалов и балок, 16 000 тонн - для изготовления листовых древесных материалов, а бо́льшая часть оставшегося материала - для производства энергии и в других областях (ЕКДП, 2005 год).

По всей Европе предпринимаются усилия в целях развития рынков рекуперированной древесины и разработки на ее основе новой продукции, включая древесно-пластиковые композиты (ДПК), подстилки для животных, мульчирующее покрытие для дорожек и игровых площадок, древесный уголь и компост. Однако основным рынком сбыта рекуперированной древесины является производство листовых древесных материалов, главным образом стружечных плит, и объем ее использования в этом секторе, как ожидается, будет продолжать расти. Доля побочной продукции лесопиления, используемой в производстве стружечных плит, увеличилась с одной трети в 1970 году до более 75% в настоящее время. В Северной Америке отходы лесопиления обычно используются в производстве либо стружечных плит, либо бумаги, что зависит от региона и близости производственных мощностей. Относительные масштабы использования сырья в значительной мере зависят от наличия на месте древесных ресурсов. В южной Европе ввиду скудности лесных ресурсов некоторые компании могут использовать до 100% побочной продукции лесопиления и рекуперированной древесины. Для обеспечения того, чтобы листовые древесные материалы на базе рекуперированной древесины были безопасными и экологически приемлемыми, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов приняла стандарты качества, ограничивающие содержание примесей.

2.4.4 Рециркуляция бумаги

В соответствии с *Концепцией развития ЕС до 2030 года* (Европейская комиссия, 2005 год, а)) модернизация процесса рециркуляции бумаги должна принести значительную выгоду, поскольку рециркулированная бумага является сегодня одним из основных видов сырья для производства изделий из бумаги в Европе. Поскольку цель состоит в расширении использования рекуперированного волокна (что становится все более сложной задачей в связи с увеличением его доли в конечной продукции), признается, что промышленности необходимо разработать более современные системы сбора рекуперированной бумаги для дальнейшего увеличения ее наличия. Кроме того, необходимо разработать новые технологии переработки и критерии проектирования изделий для облегчения использования рециркулированного волокна в производстве сортов бумаги с высокой добавленной стоимостью, а также найти новые области применения рекуперированных неорганических материалов, которые не могут использоваться в производстве бумаги.

2.5 Политика борьбы с изменением климата

2.5.1 Общие изменения в 2004 и 2005 годах

Киотский протокол после его ратификации Россией в 2005 году вступил в силу, и это уже подробно обсуждалось в *Обзоре* за прошлый год. Правительства европейских стран и России принимают программные меры по выполнению своих обязательств в области секвестрации углерода и смягчения последствий изменения климата. Большинство европейских стран уже располагает стратегиями борьбы с изменением климата. Содержание этих стратегий зависит, например, от объема выбросов парниковых газов (ПГ), подлежащих сокращению (и степени выполнения целевых показателей за период с 1990 года, который является базовым), наличия политической воли для выполнения этих обязательств и эффективности использования энергии в настоящее время. Логика Киотского протокола состоит в том, что страны будут стремиться сократить выбросы в тех областях, где потенциально они могут получить наибольшую выгоду.

В числе многих других сложных вопросов странам следует решить, насколько приоритетными должны быть связанные с использованием биомассы и лесами меры по сокращению выбросов и какие инструменты политики следует использовать для достижения этих целей. Это будет, в частности, зависеть от площади лесопокрытых земель, возможностей, существующих в области преобразования различных категорий земельных угодий в леса, потенциального предложения отечественной или импортной энергии на базе древесины и биомассы, размеров деревообрабатывающей промышленности и т.д., при этом между отдельными странами могут существовать довольно большие различия.

Основными точками соприкосновения политики в области развития лесного сектора и политики борьбы с изменением климата являются секвестрация углерода в лесной биомассе, использование для получения тепла, электроэнергии и, что не исключено в будущем, моторного топлива не ископаемых видов топлива, а возобновляемых источников энергии, в частности древесины, накопление углерода в лесных товарах и замена энергоемких невозобновляемых сырьевых материалов возобновляемыми и экологически приемлемыми материалами.

Вступление Киотского протокола в силу привело к глубоким изменениям в базовых условиях, в частности возникла необходимость в разработке четких процедур официальной отчетности в отношении потоков углерода и определении денежной стоимости выбросов углерода в рамках торговли выбросами, а также появилась возможность компенсации выбросов углерода в одной стране за счет их сокращения в другой. Последствия этих изменений пока не ясны, но уже ощущаются на рынке, о чем, например, свидетельствует создание все больших стимулов для развития производства энергии на базе древесины (см. главу 9).

В мае 2006 года Европейская лесная комиссия обсудила последствия вступления Киотского протокола в силу для европейских лесов. Комиссия заявила, что в связи с изменениями, происходящими по линии Киотского протокола, перед сектором ставятся важные задачи и открываются новые возможности, к которым следует подходить на инициативной и кросс-секторальной основе (Европейская лесная комиссия ФАО, 2006а). Комиссия, в частности, обратила внимание на следующие вопросы:

- "некоторые страны пожелали представлять отчетность по вопросам лесопользования в соответствии со статьей 3.4 Киотского протокола в ожидании увеличения доходов от деятельности в этой области или в качестве своего рода "страховочной сетки" для выполнения национальных обязательств, в то время как другие страны решили не делать этого

- некоторые страны, которые решили включить лесопользование в отчетность в соответствии со статьей 3.4, будут осуществлять управление кредитами в централизованном порядке, в то время как другие изучают способы передачи их в ведение лесовладельцев
- лесное хозяйство может внести важный вклад в смягчение последствий изменения климата в Европе путем обеспечения устойчивого лесопользования, включая производство и использование древесины
- согласно новым сценариям в Европе произойдут существенные изменения в том, что касается температурного режима и количества осадков. В некоторых районах Европы это будет означать появление новых возможностей для лесного хозяйства, а в других - усиление уязвимости лесов
- глубоких изменений в долгосрочном плане можно ожидать в связи с тем фактом, что экологическая услуга, секвестрация углерода, теперь имеет денежную стоимость. Составить полное представление о том, какие это будет иметь последствия, пока невозможно, особенно с учетом того, что еще не ясно, каковыми будут вероятный диапазон цен и размеры рынка углерода".

Несмотря на то что нынешнее правительство Соединенных Штатов по-прежнему не желает заниматься вопросами изменения климата, имеется ряд признаков того, что некоторые штаты готовы действовать независимо от федерального правительства и принять конкретные обязательные целевые показатели сокращения выбросов парниковых газов. Например, в 2005 году было объявлено, что по инициативе губернатора Нью-Йорка власти 11 северо-восточных штатов начнут совместную работу по созданию основанной на рыночных принципах системы торговли выбросами, которая будет предусматривать установление предельных уровней выбросов для компаний - производителей электроэнергии.

В качестве самостоятельной инициативы в сентябре 2004 года члены законодательного органа штата Калифорния приняли положения, в соответствии с которыми объем выбросов парниковых газов к 2026 году должен быть сокращен на 30%, главным образом путем введения более жестких требований к автомобилестроителям в целях повышения эффективности автотранспортных средств. Одиннадцать других штатов и две канадские провинции впоследствии заявили о своем намерении последовать примеру Калифорнии и игнорировать протесты автомобилестроителей и предупреждения Вашингтона относительно того, что он не позволит, чтобы постановления штатов заменяли собой федеральный закон. Федеральный апелляционный суд вынес решение в пользу федерального правительства. Впоследствии в конце апреля 2006 года десять штатов, включая Нью-Йорк, Калифорнию, Орегон, Висконсин, Мэн и Массачусеттс, а также некоторые НПО, подали иск на федеральное правительство в связи с его решением не принимать каких-либо мер по регулированию выбросов CO₂, которые являются фактором глобального потепления, и с целью разработки закона о чистом воздухе в качестве платформы для борьбы с глобальным потеплением климата (Барретт, 2006 год). Если штаты выиграют это дело, то это явится важным стимулом для развития производства энергии на базе биомассы.

Инициативы штатов в области сокращения выбросов углерода предусматривают осуществление согласованных действий в целях развития производства возобновляемой энергии, в том числе энергии на базе биомассы. Некоторые из штатов, подавших в апреле 2006 года иск против федерального правительства, являются в стране лидерами по части производства энергии на базе биомассы. Например, штаты Калифорния и Орегон проводят активную деятельность по развитию биоэнергетического производства на базе лесных ресурсов, при этом в штате Орегон одним из источников биотоплива, которым уделяется основное внимание, являются лесоматериалы, заготавливаемые при рубках ухода. Представляется вероятным, что штат Мэн, который уже является

одним из национальных лидеров в области производства биоэнергии, станет местом, где будет построен первый в стране биохимический лесоперерабатывающий комплекс.

2.5.2 Леса как поглотители углерода и торговля углеродом

В отличие от большинства других регионов мира, где леса играют роль нетто-источника парниковых газов, европейские леса являются их крупным нетто-поглотителем, что тем самым свидетельствует о большом потенциале лесов в плане смягчения последствий изменения климата путем секвестрации углерода (Европейская лесная комиссия ФАО, 2006 год b)). Объем секвестрации CO₂ в биомассе лесов Европы в период 1990-2005 годов в почти два раза превысил показатель, предусмотренный в требованиях Киотского протокола о 5-процентном сокращении выбросов. Однако на фоне показателей выбросов парниковых газов, образующихся в Европе в результате потребления ископаемых видов топлива, роль лесов региона как поглотителей углерода кажется малозначительной.

С целью выполнения своих обязательств европейские страны используют в лесном секторе различные подходы. Например, в 2005 году Ирландия разработала на период действия обязательств по Киотскому протоколу национальный план выдачи разрешений на выбросы по линии системы торговли выбросами ЕС, в соответствии с которым общий объем разрешенных выбросов для отрасли будет составлять 23 014 млн. тонн CO₂ в год. Одним из приоритетов в Ирландии является секвестрация углерода путем закладки лесонасаждений. Одна из базовых посылок состоит в том, что в течение первых пяти лет леса, посаженные после 1990 года, ежегодно секвестрируют более 2 млн. тонн CO₂. Эти оценки были получены в конце 2005 года с помощью компьютерной модели и основываются на масштабах облесения в период с 1990 по конец 2012 года. В период 2008-2012 годов ежегодная площадь закладки новых лесов будет составлять 14 000 гектар. Расчетная покупная стоимость выбросов диоксида углерода будет составлять приблизительно 20 долл. США (15 евро) за тонну, а соответствующий показатель по лесному хозяйству будет составлять более 38 млн. долл. США (30 млн. евро) в год (КОФОРД, 2006 год).

В Нидерландах же основное внимание уделяется использованию топлива на базе биомассы в целях производства электроэнергии. Деятельность по облесению в целях секвестрации углерода предусматривается, однако она не будет иметь какие-либо существенные последствия, поскольку земли для закладки лесонасаждений в Нидерландах мало и стоит она дорого. Основной упор в Нидерландах делается на переход на возобновляемые источники энергии, при этом, в частности, установлены довольно грандиозные целевые показатели для увеличения доли производимой на устойчивой основе биомассы в общем объеме потребления энергии.

В настоящее время проводится политика в целях замены угля биомассой на электростанциях, а поскольку внутреннее предложение биомассы ограничено, страна становится ее крупным импортером. Другим важным элементом политики Нидерландов в области борьбы с изменением климата является использование "гибких механизмов" Киотского протокола (Механизма чистого развития и Механизма совместного осуществления) для поддержки проектов в области сокращения выбросов ПГ или секвестрации углерода в других странах, в частности в Болгарии и Румынии, причем некоторые из этих проектов имеют отношение к использованию биомассы и развитию лесного хозяйства.

Некоторые страны, включая Францию, Швейцарию и Германию, проинформировали Европейскую лесную комиссию о том, что они начнут представлять отчетность по "лесопользованию" согласно статье 3.4 Киотского протокола, поскольку, как предполагается, это обеспечит дополнительные доходы лесовладельцам, которые не имеют возможности сбывать всю свою древесину. Однако другие страны, в том числе страны с хорошо развитой лесной промышленностью, например Финляндия, Швеция и Австрия, решили не представлять отчетность по лесопользованию согласно статье 3.4. Они считают, что это является порочным стимулом, поскольку

будет поощрять секвестрацию углерода, а не производство древесины для получения сырья и энергии, что, по их мнению, дает более положительный эффект в плане борьбы с изменением климата, чем секвестрация углерода.

В 2005 году Чикагская биржа климата (ЧБК), которая является первой программой в области торговли выбросами парниковых газов в Северной Америке, объявила о продлении этой программы до конца 2010 года. В настоящее время эта биржа насчитывает 100 членов, включая муниципалитеты, производителей и коммерческие предприятия. На ней, в частности, представлены следующие крупные города: Чикаго, штат Иллинойс, Окленд, штат Калифорния, Портленд, штат Орегон, и Боулдер, штат Колорадо. Компания "Аракрус целлюлозе", Витория, Бразилия, является первой латиноамериканской корпорацией, которая взяла на себя обязательства в соответствии с графиком сокращения выбросов ЧБК. С тем чтобы получить представление о деятельности Чикагской биржи, следует отметить, что меры по ограничению выбросов парниковых газов должны будут принять приблизительно 13 000 европейских компаний.

Событием, которое омрачило перспективы развития торговли углеродом, явилось отмеченное в апреле 2006 года резкое понижение стоимости углеродных кредитов на Европейской бирже климата. Считается, что причинами падения акций на более чем 50% стали более низкий, чем ожидалось, объем выбросов в Испании и Франции, что привело к высвобождению большого числа углеродных кредитов, а также эмиссия слишком большого числа углеродных видов по всей Европе (Уинн, 2006 год).

2.6 Производство энергии на базе древесины

Правительства проявляют все больший интерес к деятельности по поощрению использования альтернативных возобновляемых источников энергии в целях обеспечения устойчивого развития и энергетической безопасности (рис. 2.6.1). Как следствие на региональном и национальном уровнях, а также на уровне ЕС были установлены целевые показатели производства энергии на базе биомассы и разработана политика развития производства энергии на базе биомассы. В настоящее время во всех странах ЕЭК ООН осуществляются крупные капиталовложения в исследования и технические разработки, связанные с использованием альтернативных источников энергии. Появляются все новые и новые альтернативные технологии производства энергии, в том числе технологии производства энергии на базе биомассы для малых, средних и крупных установок.

РИСУНОК 2.6.1

Энергия на базе биомассы



Источник: А. Коротков, 2006 год.

На политическом уровне ведется оживленная дискуссия на предмет того, каким образом эффективно достигнуть установленные в странах ЕС целевые показатели производства энергии на базе биомассы, не привнеся каких-либо существенных нарушений в функционирование рынка. Задача состоит в достижении компромисса между конкурирующими участниками:

- потребителями энергии
- лесовладельцами, которые приветствуют появление высокого спроса на древесину в этой новой области
- отраслями, для которых древесина служит сырьем.

Некоторые отрасли промышленности, особенно сектор листовых древесных материалов и целлюлозно-бумажная промышленность, отмечают, что в результате конкуренции со стороны потребителей энергии предложение их основного сырья снизилось, а цены на него поднялись.

В мае 2006 года эти аспекты обсуждались и Европейской лесной комиссией. Она рассмотрела вопрос о том, каким образом устойчивое лесопользование могло бы способствовать решению стоящих перед обществом проблем, как-то: глобальное потепление и растущая необходимость в альтернативных источниках энергии. Она также попыталась найти способы укрепления сотрудничества между энергетическим и лесным секторами (доклад Европейской лесной комиссии, 2006 год).

По мнению Комиссии, повышение спроса на энергию и цен на древесные виды топлива будет иметь следующие последствия:

- "повышение цен на древесные виды топлива и увеличение объема их производства способствуют укреплению экономической жизнеспособности лесного хозяйства во многих районах
- проводимый в настоящее время мониторинг изменений в этой области не является удовлетворительным ввиду отсутствия полной и достоверной информации
- учреждениям лесного сектора следует взять на себя инициативу и пропагандировать целесообразность производства энергии на базе древесины, например путем использования древесных видов топлива в своих зданиях
- некоторые страны сообщили, что целевые показатели производства энергии на базе биомассы были разработаны в консультации с директивными органами лесного сектора, в результате чего в планы и показатели развития лесной промышленности вносятся соответствующие изменения
- лесохозяйственная политика должна последовательно и эффективно обеспечивать удовлетворение растущих потребностей общественности в информации, в том числе о древесине как источнике энергии, устойчивости источников энергии и экологически безопасных отопительных системах
- быстрый рост потребления древесного топлива не должен выходить за пределы устойчивости
- в южной Европе спрос на энергию на базе древесины может стать стимулом для чистки лесов от подлеска и заготовки других лесных горючих материалов и тем самым способствовать снижению опасности лесных пожаров

- вопрос о конкуренции за древесину между сектором лесных товаров и энергетическим сектором требует дополнительного обсуждения".

Перед лицом усиления конкуренции за древесину со стороны потребителей энергии руководители отрасли по обеим сторонам Атлантического океана заявили, что для реализации полного потенциала лесов, в том числе для использования лесной биомассы в целях производства лесоматериалов, энергии и биохимикатов, необходимо обеспечить сбалансированность и стабильность поставок древесины. Они также отметили, что предприятия лесной промышленности сами являются крупными потребителями энергии на базе биомассы, за счет которой они удовлетворяют внутренние потребности в тепловой энергии в рамках целлюлозно-бумажного производства, при сушке пиломатериалов, шпона и щепы и при прессовании плит и листовых материалов. Промышленность получает энергию из остатков лесоматериалов, которые не могут быть использованы в производственном процессе, и расширяет продажи тепла и электроэнергии местным общинам или электроэнергетическим системам. Кроме того, недавние программы, предусматривающие предоставление субсидий энергетическим предприятиям, которые производят энергию на базе древесины, представляют собой угрозу для давней репутации отрасли как лидера в области развития биоэнергетики. Они считают нечестной вызванную этим конкуренцию между компаниями, получающими субсидии из государственного бюджета, и предприятиями, использующими такое сырье для производства комбинированных плит и целлюлозы, а также для получения энергии для внутренних целей.

Против приводится тот аргумент, что многие предприятия традиционных отраслей лесной промышленности и самого лесного хозяйства также пользуются субсидиями и налоговыми стимулами из различных источников. В некоторых европейских странах налоги на выбросы углерода или аналогичные инструменты благоприятствуют использованию возобновляемых источников энергии вместо невозобновляемых. В докладе, опубликованном в 2005 году базирующейся в Соединенных Штатах Американской ассоциацией лесной и бумажной промышленности, отмечалось, что производство энергии на базе балансовой древесины является столь же конкурентоспособным или почти столь же конкурентоспособным, как и производство энергии на базе угля в четырех из семи обследованных штатов (Южная Каролина, Мэн, Флорида и Джорджия), и вскоре станет конкурентоспособным в двух других штатах (Техасе и Висконсине) при субсидиях, которые составляют всего 0,9-1,3 цента/кВт·ч. В докладе делается вывод, что в целях избежания ущерба, который может быть нанесен существующим отраслям промышленности, субсидии должны использоваться весьма осторожно либо в форме государственного финансирования инвестиций в производственные мощности, либо в качестве прямых субсидий на единицу производимой энергии.

В целях поощрения использования возобновляемых источников энергии все шире и активнее применяются экономические и налоговые стимулы. Например, в Соединенных Штатах на федеральном уровне в настоящее время предпринимаются усилия с целью расширения сферы действия существующей налоговой скидки для энергии на базе биомассы в размере 0,9 цента/кВт·ч и ее распространения на биомассу, источником которой являются леса. Сейчас субсидии выделяются лишь в отношении замкнутых систем производства энергии на базе биомассы (т.е. чисто энергетических плантаций). Этот вопрос усложняется тем фактом, что субсидии, вероятно, будут необходимы для поддержки незамкнутых систем; например, для осуществления предложений об использовании в производстве энергии лесоматериалов, заготавливаемых при рубках ухода в западной части Соединенных Штатов, где такого рода рубки необходимы в целях снижения серьезной опасности лесных пожаров.

Ассоциации некоторых отраслей промышленности, особенно сектора листовых древесных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности, продолжают утверждать, что в отношении древесного сырья должен применяться принцип "каскада", в соответствии с которым древесина благодаря ее структурным качествам прежде всего используется для производства новой продукции,

рекуперированные материалы - для получения рециркулированных товаров, а материалы, которые по экономическим причинам не пригодны для рециркуляции, - в производстве энергии.

Согласно же другой точке зрения, сохранение открытой ценовой конкуренции между секторами - потребителями древесины (т.е. сектором энергетики и традиционными потребителями древесины) весьма желательно, если при этом вносятся коррективы для учета общих приоритетов общества, как-то обеспечение возобновляемости источников энергии и безопасности энергоснабжения.

Что касается научных исследований и разработок в области производства энергии на базе древесины, то здесь существует большой потенциал: например, согласно *Концепции развития ЕС до 2030 года*, одним из основных лозунгов которой является "Биотопливо - двигатель развития Европы", снижение зависимости от нефти и газа путем производства передовых видов биотоплива будет, как ожидается, являться одним из неотъемлемых элементов стратегии развития лесного сектора и значительно расширит возможности для предпринимательской деятельности. В ходе исследований основное внимание уделяется прямому преобразованию биомассы в биотопливо, например в этанол, при этом сырьем будут служить отходы деревообрабатывающего производства и древесина, заготавливаемая в лесах и на плантациях. Предусматривается, что операции по сортировке и рекуперации сырья в рамках производства новых изделий с более высокой добавленной стоимостью будут также являться источниками волокна и исходного материала. Биотопливо можно также производить на биохимических комплексах из уже изолированных фракций древесины, например из лигнина. Общую эффективность производства биотоплива на базе лесной биомассы можно повысить путем его интеграции в уже существующие промышленные процессы.

2.7 НИОКР

С точки зрения политики проведение исследований по новым направлениям потребует либо новых инвестиций в НИОКР, либо значительной переориентации текущих исследований, либо того и другого. В прошлом году уже сообщалось, что, с одной стороны, существует необходимость в новых инвестициях в научно-исследовательскую деятельность, а с другой стороны, наблюдается значительное свертывание масштабов исследований в области использования древесины, проводимых правительственными лабораториями, промышленностью и рядом университетов. Положительным моментом является резкое увеличение объема государственного финансирования путем предоставления конкурсных грантов в ряде ключевых областей, связанных, в частности, с производством биотоплива и развитием биохимической промышленности.

ЕС разработал *Европейские технологические платформы*, с тем чтобы различные заинтересованные стороны под руководством промышленности могли определить приоритеты в области научных исследований и разработок (НИОКР) для широкого круга отраслей. Проект *Технологическая платформа развития европейского лесного сектора* осуществляется в сотрудничестве с Европейской конфедерацией деревообрабатывающей промышленности, Конфедерацией европейских лесовладельцев и Европейской конфедерацией бумажной промышленности. Он пользуется поддержкой широкого круга заинтересованных сторон и направлен на разработку и осуществление плана действий сектора в области НИОКР. В январе 2005 года группа ведущих ассоциаций лесного сектора в сотрудничестве с компаниями, университетами, научно-исследовательскими учреждениями, ассоциациями, национальными группами поддержки и экспертами, а также органами Европейской комиссии утвердила *Концепцию развития сектора до 2030 года*: "Конкурентоспособная и основанная на знаниях отрасль промышленности, которая способствует расширению использования возобновляемых лесных ресурсов. Она стремится внести как можно более весомый вклад в развитие общества в контексте основанной на принципах природоохраны, ориентированной на потребителя и конкурентоспособной в глобальном масштабе европейской экономики" (Европейская комиссия, 2005 год, b)).

Реализация этой концепции должна служить важным вкладом в развитие общества, в частности путем разработки новых и инновационных товаров, отвечающих конкретным потребностям потребителей, устойчивого управления лесами, уменьшения воздействия на окружающую среду, противостояния изменению климата и его последствиям, снижения зависимости Европы от нефти, участия в реализации европейской стратегии в области экономического развития и создания рабочих мест, а также поддержания уровня занятости, особенно в сельских районах.

В настоящее время в существующих сегментах рынка спросом пользуются товары с более высокой добавленной стоимостью, при этом отмечается необходимость в освоении совершенно новых областей использования древесины как сырьевого материала и в более активном участии в такой области, как производство биоэнергии. Экологически приемлемые химикаты, новые композиционные материалы и функции европейских лесов, не связанные с производством древесины, уже были названы в качестве товаров, для развития рынков которых существуют большие возможности. Высказывается надежда, что реализация новых концепций использования древесины будет способствовать смягчению последствий изменения климата, поскольку все древесные материалы "блокируют" углерод. Одним из больших преимуществ древесины также является то, что она может использоваться в качестве заменителя невозобновляемых материалов в таких секторах, как производство упаковки, топлива, химикатов и строительство.

В результате была разработана *Повестка дня для стратегических исследований*¹⁰, о начале осуществления которой было официально объявлено на международной конференции в Австрии в мае 2006 года. Она представляет собой весьма крупномасштабную программу, которая предусматривает осуществление деятельности по пяти, иногда частично совпадающим направлениям:

- разработка инновационной продукции с учетом изменений, происходящих на рынках и в потребностях потребителей
- разработка рациональных и эффективных производственных процессов, обеспечивающих, в частности, сокращение энергопотребления
- увеличение наличия и расширение использования лесной биомассы в целях производства товаров и энергии
- выполнение многофункциональных требований, предъявляемых к лесным ресурсам, и устойчивое управление ими
- сектор в призме развития общества.

Усилия, аналогичные европейским, также предпринимаются на национальном уровне, а также на уровне отдельных штатов и провинций в Соединенных Штатах и Канаде. Программа "Повестка дня Альянса технического сотрудничества на 2020 год", которая представляет собой совместную научно-исследовательскую инициативу министерства энергетики США и Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности, преследует те же цели, что и европейская Технологическая платформа развития лесного сектора. "Повестка дня на 2020 год" основывается на семи ключевых технологических платформах, включая развитие лесных биохимических комплексов, нанотехнологию для сектора лесных товаров, передовые производственные технологии, новое поколение технологий рекуперации и утилизации волокна и улучшение экологических характеристик.

¹⁰ www.forestplatform.org

2.8 Инициативы, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности на рынках древесины и изделий из древесины и общей эффективности функционирования сектора

В последние десятилетия в производстве пиломатериалов как в Европе, так и в Северной Америке произошли существенные изменения, которые были вызваны проявлением лесопильного оборудования, позволяющего при более высокой скорости перерабатывать мелкомерные бревна. В западной Европе основными экспортёрами пиломатериалов являются Швеция, Финляндия, Австрия и в определенной мере Германия, при этом продукция в основном экспортируется в Америку и, в несколько меньшей степени, в страны Азии и Ближнего Востока. Однако страны восточной Европы по-прежнему обладают сравнительными преимуществами в области производства пиломатериалов, привлекая новые инвестиции в развитие лесопильных предприятий, например, в Карпатах.

С тем чтобы быть конкурентоспособными на глобальном уровне, отраслям европейского сектора первичной деревообработки, как это предусматривается *Европейскими технологическими платформами*, следует значительно повысить эффективность использования материалов и снизить потребление энергии. Для внедрения на всех звеньях интегрированной производственной цепочки инновационных и безопасных процессов производства, обеспечивающих гибкость в выпуске широкой номенклатуры изделий из древесины, рекомендуется провести исследования с целью разработки передовых технологий. Наличие, в частности, передовых систем сортировки круглого леса, обработанных материалов и конечной продукции позволит оптимизировать эффективность использования материалов и повысить надежность производства. Также перспективными являются технологии производства новых листовых и трехмерных материалов. Усовершенствованные методы обработки могут быть также адаптированы с учетом конкретных требований производства новой продукции, что тем самым будет способствовать повышению эффективности использования материалов. Кроме того, необходимо будет значительно повысить скорость производства, при этом удельные затраты энергии могут быть сокращены путем применения новых концептуальных разработок, например методов, которые позволяют ускорить процесс сушки древесины и повысить ее качество.

Возможности для существенных улучшений также существуют в области вторичной обработки древесины, особенно в связи с внедрением передового оборудования с предсказуемыми рабочими характеристиками и новых методов оценки качества; прогресс в этих областях может привести к повышению эффективности использования древесины и улучшению характеристик продукции. Расширить функциональные возможности можно также путем глубокой переработки опилок, стружек, шпона и пиломатериалов и с помощью процессов химической, термической и механической модификации. В этой связи на основе использования присущих только древесине и ее компонентам физических и химических свойств планируется разработать новые композиционные материалы с конкретными заданными характеристиками и функциональными возможностями. Эти композиционные материалы нового поколения будут изготавливаться исключительно или частично из древесных стружек, волокон, фракций волокон, целлюлозы или гемицеллюлозы путем их облагораживания с использованием передовых технологий, включая нанотехнологию. Эти новые материалы на базе древесины найдут применение не только в традиционных областях использования древесины и бумаги, как-то: строительство, производство изоляционных материалов, мебели, упаковки и специальных сортов бумаги, - но и во многих других областях за пределами лесного сектора, включая машиностроительную, текстильную, медицинскую, электронную и пищевую отрасли промышленности.

Повестка дня для стратегических исследований предусматривает создание совершенно новых производственно-распределительных цепочек, которые будут построены на концепции безотходного "биохимического" комплекса. В связи с требованиями о расширении производства биотоплива и использования возобновляемого сырья необходимо создать полностью интегрированные комплексы производства целлюлозы, энергии и химикатов на базе древесины. Ключевым элементом в данном

случае является интеграция целлюлозного производства и оптимизированного производства биотоплива и различных базовых химических веществ. Необходимо разработать новые системы для сепарации и очистки органических веществ и волокна из древесины и отходов целлюлозного производства. Важным достижением также явилось бы развитие интегрированного производства чистого биотоплива на базе отработанных щелочных растворов. Аналогичные процессы следует разработать и испытать применительно к переработке различных лесосечных отходов, коры и других материалов, не интегрированных в процесс целлюлозного производства.

2.9 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры

В давнем споре между США и Канадой по поводу торговли пиломатериалами хвойных пород наступил новый этап, когда в апреле 2006 года представители обеих стран объявили о планах заключения нового семилетнего соглашения, которое предусматривает отмену пошлин на пиломатериалы и прекращение текущего судебного процесса. Это соглашение предусматривает отмену пошлин в случае, когда составная цена на пиломатериалы хвойных пород превышает 355 долл. США. При более низком уровне цен вводятся налоги, для чего используется многоярусная система, в рамках которой уровень цен увязывается с объемом экспорта. 80% поступлений, полученных на сегодняшний день Соединенными Штатами в результате взимания пошлин на пиломатериалы, будет возвращено канадским производителям ("Рэндом Ленгс", 2006 год а), 2006 год б)). Нынешняя договоренность была достигнута после того, как в течение прошлого года во Всемирную торговую организацию (ВТО) неоднократно подавались иски, решения по которым выносились в пользу то Соединенных Штатов, то Канады ("Кэнэда Форин Эффеирз", 2006 год). Хотя последние события вселяют большую надежду, ожидается, что на согласование всех деталей уйдет два-три месяца. В связи с этой задержкой вспоминается декабрь 2003 года, когда о принципиальной договоренности прекратить спор было объявлено всего за несколько дней до прекращения переговоров ("Си-Би-Си Ньюс", 2006 год).

Хотя в отношении импорта спальной мебели США из Китая по-прежнему действуют антидемпинговые пошлины в размере до 198%, которые в 2005 году обеспечили поступления в объеме почти 117 млн. долл. США, импорт деревянной спальной мебели Соединенных Штатов из Китая в 2005 году тем не менее возрос, на более чем 15% по сравнению с 2004 годом. Кроме того, импорт всех видов деревянной мебели США из Китая продолжал иметь тенденцию к резкому росту, что также следует сказать об импорте деревянной мебели, включая деревянную спальную мебель, из Вьетнама, Тайваня и ряда других стран (Пайленд, 2005 год). В конце 2005 года и в начале 2006 года промышленные ассоциации в Канаде, Германии и Италии в связи с развитием аналогичных тенденций также выступили за введение пошлин на импортируемую из Китая мягкую и другую мебель (Вон, 2005 год, Миндер, 2006 год).

2.10 Справочная литература

Anon. 2006a. United States, Canada tentatively agree to lumber deal. Eugene, Oregon, USA, Random Lengths Publications. April 27.

Anon. 2006b. Details of tentative lumber deal outlined. Eugene, Oregon, USA, Random Lengths Publications. April 28.

American Forest & Paper Association. 2005. Biomass Study – Final Report. Washington, D.C., USA. American Forest & Paper Association. December 6.

Barrett, D. 2006. 10 states sue EPA over global warming. Associated Press, April 27. Available at: www.cbsnews.com/stories/2006/04/27/tech/main1553669.shtml?CMP=ILC-SearchStories

- BIS. 2005. Structural Engineered Wood Products in the Pacific Rim and Europe: 2005-2010. North Sydney NSW, Australia, BIS, Shrapnel Business Research and Forecasting. August.
- BREEAM. 2006. EcoHomes 2006: The Environmental Rating System for Homes. EcoHomes Guidance. Issue 1.1. U.K. Foundation for the Built Environment, Building Research Establishment Environmental Assessment Method. April. Available at: www.breeam.org/pdf/EcoHomes2006Guidance_v1_1_April2006.pdf
- Canada Department of Foreign Affairs and International Trade. 2006. Softwood lumber: Canada wins appeal at WTO. News Release no. 36, April 13. Available at: w01.international.gc.ca/minpub/Publication.asp?publication_id=383869&Language=E.
- CBC News. 2006. Softwood lumber dispute. Canada Broadcasting Corporation, April 13. Available at: www.cbc.ca/news/background/softwood_lumber
- CEI-Bois. 2005. Roadmap 2010. Handbook "Tackle climate chance: use wood" Part 2. European Confederation of Woodworking Industries. Brussels
- Council of the EU. 2005. Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Press Release No. 258, Agriculture and Fisheries Council, Luxembourg, October 25.
- European Commission, 2004. *Vision 2030* A technology platform initiative by the European forest based-sector. European Commission Directorate-General for Research, Information and Communication Unit, Brussels, Belgium.
- European Commission. 2005a. Networking of national research programmes in the European Research Area. European Commission, Directorate-General for Research, Brussels, Belgium.
- European Commission. 2005b. Innovative and sustainable use of forest resources – Vision 2030. European Commission, Directorate-General for Research Directorate B. Brussels, Belgium.
- European Confederation of Woodworking Industries. 2005. Forest-Based Sector Technology Platform, 2005: Innovative and sustainable use of forest resources. Brussels, Belgium.
- FAO European Forestry Commission. 2006a. 33rd Session, Zvolen, Slovakia, 23-26 May. Report of the FAO European Forestry Commission Session, 26 June.
- FAO European Forestry Commission. 2006b. 33rd Session, Zvolen, Slovakia, 23-26 May. Cross sectoral approach to forest sector issues: Wood energy, implications of Kyoto Protocol and coordination on forest fires. FO:EFC/2006/4 Rev.1, 23 May.
- Fernholz, K., Howe, J. & Bowyer, J. 2006. Conservation easements to protect working forests. Dovetail Partners, Inc., Feb. 23. Available at: www.dovetailinc.org/documents/DovetailEasements0206_000.pdf
- Lankina, T. 2006. Karelians Denounce Federal Forestry Reforms. Russian Regional Report, Vol.11,5.
- Minder, R. 2006. EU furniture makers seek curbs on cheap imports. London: Financial Times, March 07. Available at: us.ft.com/ftsuperpage/superpage.php?news_id=fto030720061718259948.
- North American Coalition on Green Building. 2006. Available at: www.apawood.org/pdfs/unmanaged/CoalitionOnePager.pdf

- Perez-Garcia, J., Lippke, B., Briggs, D., Wilson, J., Bowyer, J. & Meil, J. 2005. The Environmental Performance of Renewable Building Materials in the Context of Residential Construction. Wood and Fibre Science, Vol. 37, CORRIM Special Issue, pp. 3-17.
- Piland, J. 2005. Duties curb China's wood bedroom imports. Wood and Wood Products 80(6). Available at: www.iswonline.com/wwp/200506/soi_resfurn.cfm
- Stein, S., McRoberts, R., Alig, R., Nelson, M., Theobald, D., Eley, M., Dechter, M. & Carr, M. 2005. Forests on the Edge – Housing Development on America's Private Forests. USDA Forest Service, PNW-GTR-636. May. Available at: www.fs.fed.us/projects/fote/reports/fote-6-9-05.pdf
- Teislev, B. 2002: Wood-Chips Gasifier Combined Heat and Power. Esbjerg, Denmark, Babcock & Wilcox Vølund R&D Centre.
- ЕЭК ООН/ФАО. 2005 год а). Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004-2005 годы. Бюллетень по лесоматериалам, том LVIII.
- ЕЭК ООН/ФАО. 2005 год б). Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 1960-2000-2020 годы. Основной доклад. Женева, Швейцария, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, и Рим, Италия, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
- US Department of Energy/American Forest & Paper Association. 2006. Agenda 2020 Technology Alliance. Available at: www.agenda2020.org
- White, A., Sun, X., Canby, K., Xu, J., Barr, C., Katsigris, E., Bull, G., Cossalter, C. and Nilsson, S. 2006. China and the Global Market for Forest Products: Transforming Trade to Benefit Forests and Livelihoods. Washington, D.C., USA, Forest Trends.
- Won, S. 2005. Furniture makers seek duty on China imports. Toronto, Canada, Globe and Mail, November 2. Available at: www.theglobeandmail.com/servlet/Page/document/v5/templates/hub
- Wynn, G. 2006. CO₂ market on brink as price continues to slide. Reuters, April 28. Available at: www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/newsid/36175/story.htm

Глава 3

После достижения рекордного уровня рост активности в секторе жилищного строительства Северной Америки в 2006 году замедлился:

Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2005-2006 годах¹¹

Основные моменты

- Отмечавшиеся в 2005 году макроэкономические условия, которые были благоприятными для рынков лесных товаров, сохранятся, как ожидается, и в 2006 году.
- Низкие процентные ставки, высокая прибыльность предприятий и повышение цен на активы способствовали циклическому росту и позволили свести на нет сдерживающее воздействие, которое оказывал на экономику рост цен на энергоносители.
- В 2006 году экономический рост в Северной Америке несколько замедлится, но будет по-прежнему более мощным, чем в зоне евро, где ситуация характеризуется умеренными темпами роста в западной Европе и по-прежнему динамичным развитием экономики стран восточной Европы.
- Высокий мировой спрос на нефть и высокие цены на нефть будут способствовать росту в России и других странах, являющихся нетто-экспортерами энергии.
- Согласно прогнозам, тенденция к быстрому развитию экономики Китая, которая стала одной из основных движущих сил глобального роста, сохранится и в 2006 году, при этом темпы роста ВВП составят приблизительно 10%, что создаст высокий импортный спрос на нефть и сырьевые материалы, включая древесину.
- В 2005 году объем жилищного строительства в США достиг за последние 30 лет своего самого высокого уровня и составил 2,1 млн. жилых единиц, однако повышение ставок по закладным должно привести к снижению активности в секторе жилищного строительства в 2006 году.
- В результате роста процентных ставок наблюдавшаяся в течение последних трех лет повышательная тенденция в секторе строительства нового жилья Европы может замедлиться.
- Уровень активности в секторе строительства в странах центральной и восточной Европы был выше, чем в западной Европе, и эта ситуация вряд ли изменится.
- Наблюдаемый в настоящее время мощный рост объема производства в обрабатывающей промышленности Северной Америки будет, как ожидается, способствовать в этом субрегионе повышению активности в секторе строительства как нежилых зданий, так и инженерных сооружений.
- Несмотря на по-прежнему высокую активность на рынке жилья рост цен на строительные материалы в Северной Америке в 2005 году стал более умеренным, что явилось отражением увеличения предложения строительных материалов в результате расширения как внутреннего производства, так и импорта из других регионов.

¹¹ Авторами настоящей главы являются г-н Диттер Гессе, ЕЭК ООН, Д-р Эл Шулер, Лесная служба МСХ США, и г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины.

Вступительные замечания секретариата

Секретариат Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО дает высокую оценку продолжающемуся сотрудничеству с г-ном Дитером Гессе¹², старшим сотрудником по экономическим вопросам, ЕЭК ООН, который подготовил макроэкономический обзор в первом разделе настоящей главы. Этот обзор служит основой для анализа положения в отдельных секторах рынка в последующих главах, и, кроме того, он высоко ценится делегатами, участвующими в проводимом Комитетом по лесоматериалам ежегодном обсуждении положения на рынке.

Мы также хотели бы вновь выразить признательность д-ру Эл Шулеру¹³, экономисту-исследователю, министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, и г-ну Крейгу Адэйру¹⁴, Директору, Отдел рыночных исследований, Американская ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), за анализ во втором разделе настоящей главы, который посвящен изменениям в секторе строительства. Строительство жилых и нежилых зданий создает спрос на конструкционные лесоматериалы, а также на изделия из древесины с добавленной стоимостью.

3.1 Тенденции развития мировой экономики

3.1.1 Тенденции развития мировой экономики в 2005 году

3.1.1.1 Глобальный контекст

В 2005 году глобальные макроэкономические условия были благоприятными для рынков лесных товаров. Мировой объем производства возрос на 4,8%, чему способствовало мощное расширение мировой торговли. Глобальный подъем в 2005 году происходил на фоне высоких цен на нефть, которые были подвержены сильным колебаниям, а также резкого увеличения цен на нетопливные сырьевые товары. Ситуация на глобальных финансовых рынках по-прежнему благоприятствовала экономическому росту, и долгосрочные процентные ставки, несмотря на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах, продолжали оставаться на необычно низком уровне. Спреды процентных ставок на формирующихся рынках также были близкими к исторически низкому уровню. Инфляционное давление оставалось слабым.

База для роста в основных регионах в 2005 году расширилась. Согласно текущим прогнозам, мировая экономика будет продолжать развиваться довольно мощными темпами, которые в 2006 году составят несколько менее 5%¹⁵. Соединенные Штаты и впредь останутся одной из основных движущих сил международной экономической активности, повышению которой, помимо прочего, также способствует усиление роста в Японии и зоне евро. Ожидается, что темпы экономического

¹² Mr. Dieter Hesse, Senior Economic Affairs Officer, UNECE Environment, Housing and Land Management Division, Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland, телефон +41 22 917 2479, факс +41 22 917 0107, электронная почта: Dieter.Hesse@unece.org, www.unece.org.

¹³ Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, 24740, USA, телефон +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne.

¹⁴ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700, USA, телефон +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, www.apawood.org.

¹⁵ Эти темпы роста рассчитаны на основе средних показателей ВВП с использованием в качестве весовых коэффициентов паритетов покупательной способности. В случае использования весовых коэффициентов рыночных обменных курсов темпы роста мирового объема производства в 2005 и 2006 годах составляют соответственно 3,4% и 3,5%.

роста сохранятся на высоком уровне на формирующихся рынках стран восточной Европы, Кавказа, центральной и восточной Азии и Латинской Америки. На ситуации в последнем регионе положительно сказались низкие процентные ставки по ссудам на международных финансовых рынках и резкий рост доходов от экспорта сырья.

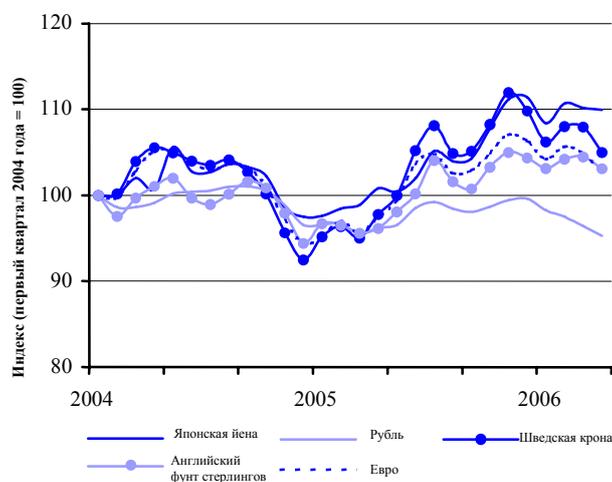
Среди стран восточной Азии с формирующейся рыночной экономикой особенно выделяется Китай, экономика которого продолжает развиваться динамичными темпами. В 2006 году реальный ВВП, согласно прогнозам, увеличится на 9,5%, что лишь незначительно ниже показателя предыдущего года, который составил почти 10%. О динамичном развитии экономики Китая свидетельствует высокий импортный спрос на нефть и сырье (включая лесоматериалы) и рост положительного сальдо торгового баланса. Высокие темпы роста также сохранятся в Индии, где в 2006 году они в среднем составят 7,3%.

Основными факторами риска понижительных тенденций в мировой экономике являются изменения на рынках нефти, где неопределенность геополитического характера привела к резким колебаниям в ценах, и продолжающийся рост дефицита США по счету текущих операций. В середине 2006 года международные цены на легкую малосернистую нефть несколько превысили 70 долл. США за баррель. Еще одним источником неопределенности является динамика реальных долгосрочных процентных ставок, которая может негативно сказаться на рынках жилья в Соединенных Штатах и в ряде европейских стран. Также высказывается озабоченность по поводу того, что дальнейшее повышение цен на энергоносители может усилить инфляцию потребительских цен, что приведет к еще большему, чем это ожидается в настоящее время, ужесточению денежно-кредитной политики.

За период с января по декабрь 2005 года курс доллара по отношению к евро повысился приблизительно на 12%, а к йене - на 14,5%. Кроме того, в этот период было отмечено его значительное повышение в номинальном выражении по отношению к фунту стерлингов и шведской кроне, в то время как повышение к рублю было более умеренным. Возможно, что это повышение было вызвано увеличением разницы в процентных ставках между Соединенными Штатами и зоной евро, а также другими крупными промышленно развитыми странами, однако определенную роль также сыграла покупка валюты США и правительственных ценных бумаг центральными банками стран Азии. Однако после марта 2006 года курс доллара вновь снизился, поскольку финансовые рынки, как представляется, вновь сосредоточили свое внимание на огромном дефиците США по счету текущих операций и улучшении перспектив роста в зоне евро и Японии (диаграмма 3.1.1).

ДИАГРАММА 3.1.1

Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США, 2004-2006 годы



Примечание: Курс национальных валют к доллару США.

Источник: MF International Financial Statistics, 2006

3.1.1.2 Западная Европа

Оживление в западной Европе в 2005 году было более вялым, чем это ожидалось. Экономический рост сдерживался высокими ценами на нефть, низким уровнем расходов частных домохозяйств и инвестиционной умеренностью предпринимательского сектора. Наиболее динамичным фактором спроса был экспорт. Реальный ВВП в регионе в целом (20 стран) увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,6%. В зоне евро среднегодовые темпы экономического роста в 2005 году составили всего 1,4%, что значительно ниже расчетных темпов роста производственного потенциала, которые сами по себе были также довольно умеренными и равнялись приблизительно 2%.

В 2005 году между отдельными странами зоны евро сохранялись значительные различия в том, что касается годовых темпов роста ВВП (таблица 3.1.1), которые были ниже средних в Германии (0,9%) и Италии (0,1%) и несколько более высокими во Франции (1,4%). Эти различия можно объяснить разным уровнем внутреннего спроса и изменениями в реальном чистом экспорте. В Германии стимулом для оживления экономики по-прежнему являлся рост экспорта, связанный с повышением международной конкурентоспособности немецких товаров. В условиях стагнации внутреннего спроса весь ежегодный прирост реального ВВП в 2005 году был вызван изменениями в реальном чистом экспорте. Во Франции и Италии из-за снижения международной конкурентоспособности товаров этих стран динамика чистого экспорта оказала негативное влияние на темпы экономического роста, которое, тем не менее, было более чем компенсировано повышением внутреннего спроса (более умеренным в Италии). Что касается стран за пределами зоны евро, то в Соединенном Королевстве ежегодные темпы экономического роста в 2005 году снизились до всего 1,8%, что явилось самым низким показателем прироста за последние десять лет. Это является отражением замедления роста всех основных составляющих конечного внутреннего спроса, и прежде всего частного потребления, увеличение которого сдерживалось умеренным повышением цен на жилье.

ТАБЛИЦА 3.1.1

Динамика реального ВВП в Европе и Северной Америке, 2004-2006 годы
(Изменение в процентах к предыдущему году)

	2004	2005	2006 ^f
Австрия	2,4	1,9	2,3
Бельгия	2,4	1,5	2,3
Финляндия	3,5	2,2	3,2
Франция	2,1	1,4	1,9
Германия	1,6	0,9	1,7
Греция	4,7	3,7	3,2
Ирландия	4,5	4,7	4,7
Италия	0,9	0,1	1,2
Люксембург	4,5	4,2	4,4
Нидерланды	1,7	1,1	2,5
Португалия	1,1	0,3	0,9
Испания	3,1	3,4	3,1
Зона евро	1,8	1,4	2,0
Дания	1,9	3,4	2,7
Швеция	3,6	2,7	3,4
Соединенное Королевство	3,1	1,8	2,2
ЕС-15	2,3	1,6	2,2
Кипр	3,8	3,8	3,8
Чешская Республика	4,7	6,0	5,1
Эстония	7,8	9,6	7,4
Венгрия	4,6	4,1	4,3
Латвия	8,5	10,2	7,7
Литва	7,0	7,5	6,5
Мальта	1,0	2,5	2,8
Польша	5,3	3,2	4,5
Словакия	5,5	6,0	6,1
Словения	4,2	3,9	3,8
Новые 10 членов ЕС	5,3	4,5	5,0
ЕС-25	2,4	1,6	2,3
Норвегия	2,9	3,9	3,1
Швейцария	2,1	1,8	2,3
Европа-27	2,4	1,7	2,3
Канада	2,9	2,9	3,0
Соединенные Штаты	4,2	3,5	3,3
Северная Америка	4,1	3,5	3,3

Примечание: f = прогнозы.

Источники: Евростат, национальная статистика, Consensus Economics, *Consensus Forecasts*, 2006 год.

В 2006 году в западной Европе ожидается некоторое ускорение темпов экономического роста, чему будут способствовать по-прежнему благоприятные внешние условия и финансовая ситуация. По сравнению с 2005 годом реальный ВВП в регионе в целом возрастет, согласно прогнозам, на 2,3%, т.е. на полпроцентных пункта. В зоне евро среднегодовые темпы роста реального ВВП в 2006 году возрастут до 2,0%, т.е. в целом будут соответствовать ожидаемому приросту потенциального объема производства.

Главным фактором ускорения экономического роста в зоне евро и западной Европе в целом будет являться увеличение инвестиций в основной капитал. Расходы компании на закупку нового оборудования, после на удивление вялого роста в 2005 году, значительно возрастут. Инвестиционной активности предпринимательского сектора будут способствовать высокие прибыли компаний, благоприятные финансовые условия и по-прежнему мощный рост внешнего спроса. Инвестиции в строительство так же, как ожидается, возрастут. Однако по-прежнему умеренный рост частного потребления - главной статьи внутренних расходов - будет ограничивать ускорение инвестиционной активности. Во многом это является отражением ситуации на рынках труда, характеризующейся незначительным увеличением занятости и ограниченным ростом заработной платы, что обуславливает весьма скромный прирост трудовых доходов и соответственно реальных располагаемых доходов. Кроме того, уровень сбережений, осуществляемых домохозяйствами из соображений предосторожности, будет оставаться высоким в связи с уже давно существующей неопределенностью на рынке труда и продолжающимися дискуссиями по поводу реформы пенсионной системы и системы здравоохранения. Поэтому основной движущей силой экономической активности в западной Европе будет оставаться экспорт, чему, помимо прочего, будет способствовать наблюдаемый мощный рост глобального спроса. Однако влияние изменений в реальном чистом экспорте на темпы экономического роста в 2006 году будет, как ожидается, весьма незначительным.

Что касается основных стран, то в Германии годовые темпы экономического роста, как ожидается, повысятся до 1,7%, чему будет способствовать благоприятный глобальный спрос на инвестиционные товары, растущая уверенность деловых кругов и укрепление доверия со стороны потребителей. В 2006 году потребление частных домохозяйств вновь сохранится на относительно низком уровне, хотя определенным стимулом для его роста может стать, как ожидается, увеличение расходов в ожидании резкого повышения НДС в начале 2007 года. Во Франции темпы роста реального ВВП, согласно прогнозам, будут выше, чем в 2005 году, и составят 1,9%, в то время как в Италии ежегодные темпы экономического роста будут равны всего 1,2%. Что касается стран за пределами зоны евро, то темпы экономического роста в Соединенном Королевстве в 2006 году возрастут, как ожидается, до 2,2%.

Из-за резкого роста цен на энергоносители общая инфляция в зоне евро в 2005 году превысила целевой показатель в 2%, установленный Европейским центральным банком, однако базовая инфляция (при расчете которой цены на энергоносители не учитываются) находилась на низком уровне ввиду вялости внутреннего спроса и умеренного роста заработной платы. Однако озабоченность по поводу потенциальных инфляционных последствий избытка ликвидности и возможных отложенных последствий резкого роста цен на энергоносители для общего уровня цен и заработной платы заставила ЕЦБ повысить как в декабре 2005 года, так и в марте 2006 года свою ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 2,5%. Ожидается, что ситуация на финансовых рынках в 2006 году вновь несколько улучшится. Однако в целом денежно-кредитная политика по-прежнему является либеральной и реальные процентные ставки остаются на низком уровне. Это нашло свое отражение в резком увеличении объемов кредитования в частном секторе, особенно в увеличении объемов ипотечных кредитов на покупку домов домашними хозяйствами. За исключением Германии, низкие процентные ставки стимулировали инвестиции в жилищный сектор, при этом цены на жилье во многих странах резко возросли.

В Соединенном Королевстве более существенное, чем ожидалось, замедление темпов экономического роста в первой половине 2005 года заставило Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии снизить в августе 2005 года свою ставку по кредитам для коммерческих банков. С учетом прогноза относительно того, что инфляция сохранится на уровне, близком к целевому показателю в 2%, и ожидаемого восстановления в 2006 году прежней динамики темпов экономического роста можно предположить, что процентные ставки в 2006 году снижаться не будут.

Что касается перспектив экономического роста в западной Европе, то тенденции скорее всего будут иметь понижающий характер. Это обусловлено возможностью дальнейшего повышения цен на нефть, стихийного нарастания глобальных диспропорций и соответственно нового резкого повышения курса евро, а также более резкого повышения долгосрочных процентных ставок в случае более пессимистичной оценки финансовыми рынками перспектив инфляции. Потенциальным фактором риска повышающих тенденций может оказаться более энергичная, чем ожидается, реакция инвесторов на повышение уровня экономической активности в условиях сохранения благоприятной ситуации на финансовых рынках и повышения прибыльности компаний. Возможное резкое падение нынешних завышенных цен на жилье является еще одним важным фактором риска понижающих тенденций в Соединенном Королевстве и ряде других западноевропейских странах (Франции, Германии и Испании).

3.1.1.3 Новые члены ЕС

В 2005 году экономика большинства новых членов ЕС¹⁶ (ЕС-10) продолжала динамично развиваться, однако темпы роста в отдельных странах характеризовались различиями. В 2005 году совокупный ВВП увеличился на 4,5% против 5,3% в 2004 году. Причиной этого общего замедления стало главным образом снижение темпов экономического роста в Польше (до 3,2%) (таблица 3.1.2). Самой динамичной группой среди ЕС-10 оставались балтийские государства, где средние темпы роста ВВП в 2005 году составили приблизительно 7%. Макроэкономическая политика в целом способствовала экономическому росту.

Перспективы развития экономики на 2006 год являются благоприятными. Темпы роста реального ВВП в ЕС-10 должны в среднем составить до 5%, что отчасти будет также отражать наличие несколько более мощного импульса к росту в западной Европе. Важным фактором наращивания внутренней экономической активности в странах центральной и восточной Европы, которые недавно стали членами ЕС, по-прежнему является значительный приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Помимо сбоя с экономическим подъемом в зоне евро, одним из основных факторов риска понижающих тенденций в краткосрочной перспективе является значительное повышение цен на нефть.

3.1.1.4 Юго-восточная Европа

В 2005 году в юго-восточной Европе продолжал наблюдаться мощный экономический рост, при этом реальный ВВП в среднем увеличился на приблизительно 5%. Благоприятное воздействие на экономику стран, являющихся кандидатами на вступление в ЕС (Болгария, Румыния и Хорватия), оказали значительный приток ПИИ, продолжающийся процесс реструктуризации, укрепление ориентированного на экспорт производственного потенциала и меры по повышению эффективности финансовых посреднических услуг. В остальных странах юго-восточной Европы динамика экономической активности также была повышающей, чему способствовали продолжающийся процесс экономической консолидации, успешные меры по постконфликтному восстановлению и реструктуризации экономики и дальнейшая макроэкономическая стабилизация. В 2005 году основным фактором роста в юго-восточной Европе по-прежнему являлся главным образом внутренний спрос. Согласно прогнозам, высокие темпы экономического роста сохранятся и в 2006 году, однако чрезмерная зависимость экономического роста от внутреннего спроса и связанные с этим внешние диспропорции являются одним из основных факторов риска в плане перспектив развития экономики.

¹⁶ Новыми членами ЕС в 2004 году стали Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония.

3.1.1.5 Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия (ВЕКЦА)¹⁷

В 2005 году темпы экономического роста в ВЕКЦА существенно замедлились, до 6,5%, в то время как прирост реального ВВП по-прежнему превышал 8% (таблица 3.1.2). Наиболее значительное замедление было отмечено в Украине, однако действие движущих сил роста ослабло и в ряде других стран, особенно в России, которая является крупнейшей страной в этом регионе. В 2005 году внешние факторы в целом благоприятствовали странам, являющимся нетто-экспортерами энергоносителей, поскольку цены на нефть и газ достигли рекордного уровня. Однако некоторое снижение цен на сталь и резкое падение цен на хлопок негативно сказалось на экономике стран, специализирующихся на этих сырьевых товарах. Основной движущей силой экономического роста в ВЕКЦА оставался внутренний спрос. Временное замедление роста нефтедобычи в России, обусловленное трудностями в производственной сфере, ограничило темпы роста экспорта, что явилось одной из причин замедления экономического роста.

В 2006 году рост экономической активности в ВЕКЦА в целом должен быть по-прежнему довольно мощным. Реальный ВВП, согласно прогнозам, увеличится на 6%. Росту в России и других странах, являющихся нетто-экспортерами энергоносителей, будет по-прежнему способствовать высокий глобальный спрос на нефть и высокие цены на это сырье. Главная долгосрочная задача для стран этого региона состоит в создании более благоприятных условий для осуществления инвестиций за пределами энергетического и сырьевого секторов, что необходимо для расширения базы экономического роста.

ТАБЛИЦА 3.1.2

Динамика реального ВВП в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, 2004-2006 годы (Изменение в процентах к предыдущему году)

	2004	2005	2006 ^f
Армения	10,1	10,0	8,0
Азербайджан	10,2	26,4	25,7
Беларусь	11,4	9,2	6,9
Грузия	6,2	7,7	6,4
Казахстан	9,6	9,2	8,5
Кыргызстан	7,0	-0,6	5,0
Республика Молдова	7,3	8,0	6,5
Российская Федерация	7,2	6,4	6,2
Таджикистан	10,6	6,7	8,0
Туркменистан	7,5	17,2	9,6
Украина	12,1	2,4	3,1
Узбекистан	6,0	7,2	6,6
ВЕКЦА	8,4	6,5	6,0

Примечание: f = прогнозы.

Источники: Consensus Forecasts, МВФ, 2006 год.

¹⁷ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в таблице 3.1.2).

3.1.1.6 3.1.1.6 Северная Америка

В 2005 году экономическая активность в Соединенных Штатах несколько снизилась. Это не только свидетельствует о том, что экономический цикл достиг своей высшей точки, но и является отражением разрушительных последствий двух ураганов, обрушившихся на страну осенью, и, соответственно, повышательного давления на цены на энергоносители, которое привело к снижению расходов потребителей. Несмотря на эти события рост реального ВВП в 2005 году составил 3,5%, притом что в 2004 году он равнялся 4,2%. Тенденция к замедлению его роста, как ожидается, сохранится и в 2006 году, хотя и будет более умеренной. За год в целом ВВП, согласно прогнозам, увеличится приблизительно на 3,3%. Основными факторами экономической активности будут по-прежнему являться относительно низкие реальные процентные ставки, довольно высокий уровень прибыльности компании и улучшение ситуации на рынке труда. Рост частного потребления, которому в последние годы способствовало значительное повышение уровня благосостояния (обусловленное подъемом на рынках недвижимости и фондовых биржах) и связанное с этим резкое сокращение сбережений, как ожидается, замедлится, поскольку цены на жилье начали снижаться, а процентные ставки продолжают расти. Это приведет к тому, что домашние хозяйства станут увеличивать объем своих сбережений. Ослабление роста потребительского спроса обусловит в свою очередь снижение инвестиций предприятий.

Начиная с середины 2004 года Совет Федеральной резервной системы проводит неуклонный курс на повышение процентных ставок. С учетом снижения ранее высоких темпов роста объема производства и ввиду постоянной озабоченности по поводу риска усиления инфляции ключевая процентная ставка была постепенно повышена с 1% в июне 2004 года до 5% в мае 2006 года. Поэтому ожидается, что в 2006 году процентные ставки вновь повысятся, хотя и не в столь значительной степени. Денежно-кредитная политика в целом была несколько ужесточена. Финансово-бюджетная политика, которая в 2005 году была в целом нейтральной или ограничительной, в 2006 году будет, как ожидается, носить несколько "экспансионистский" характер, что явится отражением увеличения правительственных расходов на работы по восстановлению в районах, на которые обрушились ураганы.

В Канаде уровень экономической активности в 2005 году повысился, чему способствовали высокие цены на нефть и сырье, а также относительно либеральный характер денежно-кредитной политики. (Следует напомнить, что Канада является нетто-экспортером нефти, и повышение цен на нефть для нее выгодно.) В 2005 году реальный ВВП увеличился на 2,9% и, согласно прогнозам, должен увеличиться на такую же величину в 2006 году, чему будут способствовать мощный рост внутреннего спроса и высокий международный спрос на сырьевые товары.

3.2 Изменения в секторе строительства¹⁸

3.2.1 Северная Америка

3.2.1.1 Соединенные Штаты

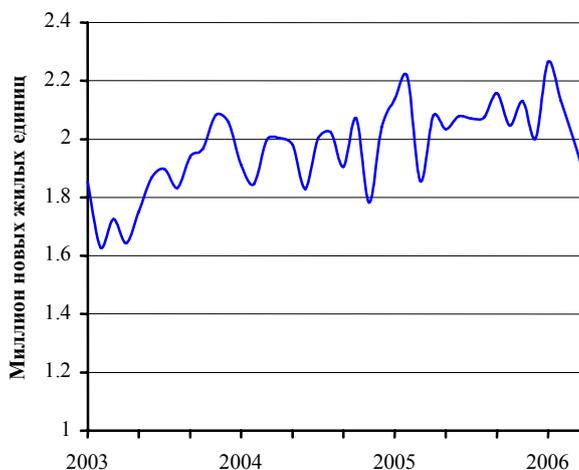
В 2005 году основой экономики США по-прежнему являлся сектор жилой недвижимости (Национальная ассоциация агентов по продаже недвижимости, 2005 год). Продажи домов вновь уже пятый год подряд достигли рекордного уровня, при этом рост цен на большинстве рынков был весьма внушительным. Благоприятная ситуация на рынке труда и значительное повышение цен на жилье стимулировали рост потребительских расходов (две трети прироста экономики).

В 2005 году общий объем строительства нового жилья в США достиг самого высокого за последние 30 лет уровня и составил 2,066 млн. единиц (диаграмма 3.2.1). Наибольший удельный вес в этом показателе, 83%, имели односемейные дома, объем строительства которых составил 1,73 млн. единиц (диаграмма 3.2.1). Общий показатель строительства новых многосемейных домов составил 336 000 единиц. В эти общие показатели не включены данные по сборным домам, т.е. по мобильным домам (правила строительства которых отличаются от правил, действующих в отношении традиционных домов). Эта тенденция еще более примечательна с учетом того, что размеры возводимых сегодня традиционных домов на приблизительно 40% больше, чем в 1970-е годы. На долю односемейных домов со средней площадью 225 м² (2 400 кв. футов) сегодня приходится более 80% общего объема строительства нового жилья (односемейных и многосемейных домов) против 60% в 1970-е годы. Это хорошая новость для производителей строительных материалов. Для возведения среднего односемейного дома требуется приблизительно 36 м³ (15 000 досковых футов) пиломатериалов и 11 м³ (11 000 кв. футов) конструкционных листовых материалов (OSB и фанеры). Показатели по сектору многосемейных домов по-прежнему являются недостаточно высокими, главным образом ввиду доступности цен на односемейные дома и их наличия в большом количестве.

¹⁸ Основным источником данных по сектору строительства Европы является Евроконстракт (www.euroconstruct.org), что же касается Северной Америки и, в частности Соединенных Штатов, то авторы пользовались более обширными источниками информации, включая Бюро переписей федерального правительства США и различные частные организации сектора строительства, как то Национальная ассоциация строителей жилых домов и Национальная ассоциация агентов по продаже недвижимости. Видимая несфокусированность анализа в настоящей главе, посвященной сектору строительства, обусловлена связями, существующими как в Европе, так и в Северной Америке между общими экономическими показателями (ВВП) и инвестициями в строительство. В Северной Америке сектор жилищного строительства имеет наибольший удельный вес в показателях потребления лесоматериалов (фанеры, пиломатериалов, OSB и даже конструктивных изделий из древесины) ввиду широких масштабов строительства деревянных каркасных домов, при этом основными движущими силами развития этих рынков являются процентные ставки и уровень занятости, причем оба эти показателя непосредственно связаны с ВВП. В Европе ситуация на рынках лесных товаров также зависит от активности в секторе жилищного строительства, хотя одним из ключевых факторов здесь является сектор реконструкции зданий. Как и в Северной Америке, движущими силами развития этих рынков являются ВВП, процентные ставки и уровень занятости.

ДИАГРАММА 3.2.1

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2003-2006 годы



Примечание: Показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источник: Бюро переписей Соединенных Штатов, 2006 год.

РИСУНОК 3.2.1

Строительство жилья в США



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

Благоприятная демографическая ситуация, включая большой приток иммигрантов, является основной причиной динамичного развития сектора жилищного строительства в настоящее время. Росту активности в этом секторе также способствуют мощные факторы доступности покупки жилья, как то привлекательные ставки по ипотеке, которые по-прежнему остаются низкими по историческим меркам, хотя их динамика и стала приобретать повышательный характер, устойчивая ситуация на рынках труда и рост доходов. Однако в четвертом квартале 2005 года и в период по апрель 2006 года включительно на рынке стали появляться признаки охлаждения, которые в целом следует приветствовать ввиду озабоченности по поводу того, что безмерно раздувшийся пузырь на рынке жилья может лопнуть: сроки продажи, имеющихся на рынке домов, увеличиваются, наличие новых жилых домов для продажи как никогда велико, рост цен на жилье начинает ослабевать, а в некоторых

районах они даже имеют тенденцию к снижению, растет задолженность по ипотеке, условия кредитования ужесточаются, а доступность покупки жилья ввиду роста ставок по ипотеке снижается.

ТАБЛИЦА 3.2.1

**Объем строительства нового жилья в Соединенных Штатах,
2004-2006 годы
(млрд. долл. США)**

Сектор строительства	2004	2005	2006 ^f	Изменение в %	Изменение в %
				2004-2005	2005-2006
Жилищное строительство	332	368	366	+10.7%	-0.5%
Односемейные дома	283	306	302	+8.3%	-1.5%
Многосемейные дома	50	618	64	+23.9%	+4.2%
Строительство нежилых зданий	163	169	182	+3.5%	+8.0%
Строительство инженерных сооружений	94	101	107	+6.8%	+6.0%
Общий объем строительных работ	589	637	654	+8.1%	+2.8%

Примечание: f = прогноз.

Источник: US Bureau of the Census, *Report C30*, 2005.

Несмотря на по-прежнему высокий уровень активности в секторе жилищного строительства, цены на строительные материалы в 2005 году несколько снизились, что было вызвано улучшением сбалансированности спроса и предложения на рынке пиломатериалов и конструкционных листовых древесных материалов. Увеличению предложения способствовало расширение производства в Северной Америке, а также рост импорта пиломатериалов из Европы и фанеры из Южной Америки. В 2005 году составные цены на строительные пиломатериалы¹⁹, публикуемые в "Рендом лэнгс", после их увеличения в 2004 году на 30%, снизились на 4%. Кроме того, публикуемые в "Рендом лэнгс" составные цены на конструкционные плиты снизились в 2005 году на 11% при том, что в 2004 году они возросли на 26%.

Общий стоимостной объем строительных работ в период 2004-2005 годов возрос на 8,1%, чему способствовал чрезвычайно высокий уровень активности в секторе жилищного строительства (таблица 3.2.1). Однако в 2006 году рост активности был отмечен и в секторе нежилищного строительства, из чего можно сделать вывод, что рынки становятся более сбалансированными.

Ожидается, что в 2006 году тенденции начнут развиваться в обратном направлении, при этом стоимостной объем строительных работ в секторе жилищного строительства сократится на 0,5%, а в секторах нежилищного строительства и строительства инженерных сооружений возрастет соответственно на 8 и 6%. Ключевым рынком для нежилищного строительства является сектор коммерческих и конторских зданий. В последние годы прибыли компаний были достаточно высокими и банки смягчили условия предоставления кредитов на коммерческую недвижимость. Перспективы для сектора строительства коммерческих и конторских зданий на 2006 и 2007 годы улучшились (Банк Новой Шотландии, 2006 год). В первом квартале 2006 года по сравнению с тем же периодом 2005 года стоимость контрактов на строительство в годовом исчислении, согласно данным компании "Макгроу-хилл", возросла на 8%, при этом в секторе нежилищного строительства этот показатель увеличился на 16%, в секторе строительства инженерных сооружений - на 5%, а в секторе жилищного строительства - на 6%. Наиболее высокие темпы роста будут отмечены в секторе

¹⁹ "Lumber" является синонимом термина "sawnwood".

строительства нежилых зданий, включая конторские здания, гостиницы и мотели, другие коммерческие и промышленные здания. Эти изменения вызваны главным образом улучшением ситуации в обрабатывающей промышленности и общим укреплением экономики.

В ряде районов страны по-прежнему высказывается озабоченность по поводу пузыря цен на жилье (и того, что он может лопнуть). Наиболее уязвимыми в этой связи являются прибрежные районы, что обусловлено быстрым ростом цен в последние два года. Однако начиная с четвертого квартала 2005 года рост цен стал замедляться, в связи с чем в этих районах надеются, что "посадка" будет мягкой. На юге и среднем западе цены не имели тенденции к быстрому росту, в связи с чем в этих регионах не высказывается какой-либо обеспокоенности по поводу жилищного пузыря.

До последнего времени вынужденное повышение краткосрочных ставок Советом Федеральной резервной системы США не приводило к аналогичному росту долгосрочных ставок. В прошлом долгосрочные ставки следовали динамике краткосрочных ставок, однако ввиду отмечаемого во всем мире избытка производственных мощностей и избытка сбережений инфляционные ожидания находились на низком уровне. В результате этого долгосрочные ставки были низкими. Однако укрепление экономики и вялая ситуация на рынках труда начинают стимулировать рост долгосрочных ставок. Как следствие фиксированные ставки по закладным на 30 лет будут продолжать расти и составят к концу 2006 года 7%, что будет на приблизительно 110 базисных пунктов выше средней ставки в 2005 году. По историческим меркам эти ставки остаются привлекательными и вряд ли приведут к каким-либо нарушениям на рынке жилья. Согласно общему прогнозу на 2006 год объем строительства нового жилья сократится на 5-8%, при этом в наибольшей степени уменьшится объем строительства односемейных домов. Строительство многосемейных домов может расширяться.

3.2.1.2 Канада

2005 год был вторым благоприятным годом для сектора жилищного строительства Канады, даже несмотря на то, что объем строительства нового жилья сократился на 3% по сравнению с показателем 2004 года, который был самым высоким за последние 17 лет. Повышение активности на рынке жилья в Альберте и Британской Колумбии компенсировало его вялость в Онтарио и Квебеке. Увеличение процентных ставок и снижение спроса свидетельствует о том, что в 2006 и 2007 годах ситуация на рынке жилья начнет постепенно стабилизироваться главным образом в секторе строительства односемейных домов. Проблема жилищного пузыря в большинстве районов Канады отсутствует.

3.2.2 Европа

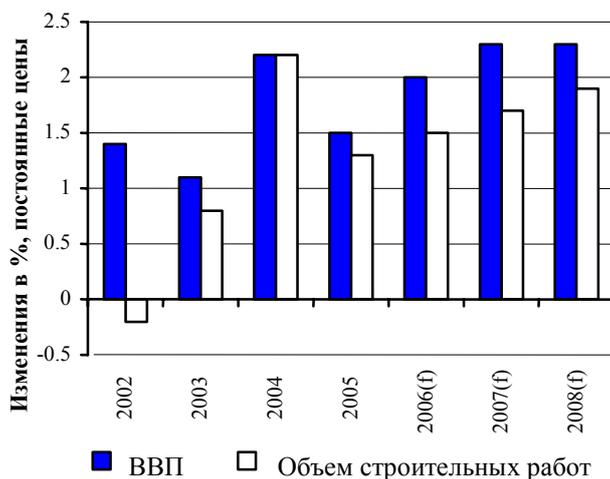
Общий стоимостной объем строительных работ в 2005 году возрастет, как ожидается, на 1,3% и составит приблизительно 1 500 млрд. долл. США (диаграмма 3.2.2). Это значительно ниже прироста в 2004 году, который составил 2,2% (Евроконстракт²⁰, 2005 год), и обусловлено замедлением темпов экономического развития во второй половине этого года, которое негативно сказалось на рынках строительства. Согласно прогнозам на период 2006-2008 годов, ситуация как в экономике, так и на рынке сектора строительства постепенно улучшится. В прогнозируемой динамике роста на 2006-2008 годы существуют большие различия. Самые высокие темпы роста будут отмечены в странах, доля которых на рынке является наименьшей (например, в Венгрии, Польше и Чешской

²⁰ Членами Евроконстракта являются 19 стран, в том числе 17 государств - членов ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция), плюс Норвегия и Швейцария. Просьба принять во внимание, что западноевропейские страны - члены Евроконстракта это не 25 членов ЕС, а указанные выше первые 17 стран. Анализ Евроконстракта по сектору строительства стран центральной и восточной Европы основывается на данных по Чешской Республике, Венгрии, Словакии и Польше.

Республике), а самые низкие - в странах с более высоким удельным весом в общем стоимостном показателе строительных работ (Германия, Италия, Франция).

ДИАГРАММА 3.2.2

Показатели объема строительных работ и ВВП во всех странах Евроконстракта, 2002-2008 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: Евроконстракт, 2005 год.

В двух основных секторах - обновление зданий (37% от общего стоимостного объема строительных работ) и строительство нового жилья (24%) - наблюдаются обратные тенденции. В секторе строительства нового жилья западных стран в настоящее время отмечается замедление темпов роста, в результате чего ситуация в 2006-2008 годах будет характеризоваться определенной вялостью. Этого следовало ожидать после двух лет относительно мощного роста, который наблюдался в 2003-2004 годах. Темпы роста в секторе обновления зданий во всем регионе евро в прогнозируемый период, напротив, сохранятся на высоком уровне. Высокие темпы роста в прогнозируемый период будут также, как ожидается, наблюдаться и в секторе гражданского строительства, на который приходится 21% рынка. В течение последних нескольких лет темпы роста в этом секторе были наиболее высокими. Транспортная инфраструктура, особенно дороги, является ключевой движущей силой роста, хотя этот сектор и не является крупным потребителем древесины. Ситуация на других рынках, например в секторе строительства новых нежилых зданий, в 2005 году вызвала разочарование, поскольку давно ожидаемый подъем на этом рынке по-прежнему откладывается.

Темпы роста во всех секторах рынка в странах центральной и восточной Европы были значительно выше, чем в западной Европе (таблица 3.2.2).

ТАБЛИЦА 3.2.2
Динамика развития сектора строительства в Европе, 2004-2007 годы
(изменение объема в %)

<i>Страны западной Европы</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006^f</i>	<i>2007^f</i>
Строительство нового жилья	5,3	2,0	-0,5	-0,9
Строительство новых нежилых зданий	0,9	0	1,5	2,0
Реконструкция и обслуживание зданий	1,4	1,0	1,7	2,1
Гражданское строительство	0,8	1,3	1,3	1,4
Всего	2,1	1,1	1,3	1,4
<i>Страны центральной и восточной Европы</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006^f</i>	<i>2007^f</i>
Строительство нового жилья	9,9	0	4,0	9,0
Строительство новых нежилых зданий	3,2	4,3	6,3	4,1
Реконструкция и обслуживание зданий	5,6	4,6	4,1	4,5
Гражданское строительство	7,3	9,8	11,7	11,5
Всего	6,1	5,4	7,3	7,5

Примечания: f = прогноз.

Источник: Евроконстракт, 2005 год.

Сектор обновления зданий играет чрезвычайно важную роль в Европе, при этом на него приходится более трети общего объема строительных работ. Это контрастирует с ситуацией в Северной Америке, где возраст домов меньше. В результате этого стоимостной объем работ по обновлению зданий, хотя он и является весьма значительным в Северной Америке, намного меньше, чем в Европе. Если исключить гражданское строительство, то на сектор обновления зданий приходится почти половина стоимостного объема строительных работ в Европе, главным образом ввиду того, что он имеет весьма большой удельный вес в Германии, Франции, Италии и Соединенном Королевстве. Это самые крупные рынки в показателях объема в регионе Евроконстракта. Что касается всего сектора обновления зданий, то 15-20% приходится на работы по полному обновлению зданий, 33% - на работы по частичному обновлению зданий (ремонт функциональных элементов зданий), а оставшаяся часть - на более мелкие работы по обновлению, выполняемые главным образом частными лицами. Долгосрочные перспективы развития этого сектора являются весьма благоприятными, поскольку возраст 150 млн. жилых единиц в Европе составляет по меньшей мере 25 лет.

3.3 Справочная литература

Bank of Nova Scotia. 2006. *Real Estate Trends*. 2 March 2006. Toronto, Canada. www.scotiabank.com

Consensus Economics. 2006. *Consensus Forecasts*. www.consensuseconomics.com

Euroconstruct. 2005. Barcelona Conference, November 2005. www.euroconstruct.org

Eurostat. 2006. www.epp.eurostat.cec.eu.int

McGraw-Hill Construction, Engineering News Record, 2005. *Forecast 2006: A Rebound in Non-residential Building Markets keeps Growth Going*. By T. Grogan and T. Ichniowski. www.mcgraw-hill.com

National Association of Realtors (NAR). 2005. *Profile of Real Estate Markets, The United States of America*. Prepared by the Research Division, NAR. December. www.nar.org

Random Lengths. 2006. *North American Composite Prices*. Random Lengths Publications, Eugene, Oregon, USA. www.randomlengths.com

Глава 4

Рекордный рост объема лесозаготовок благодаря повышению мирового спроса на пиломатериалы:

Рынки древесного сырья, 2005-2006 годы²¹

Основные моменты

- В 2005 году общий объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, причем пятый год подряд, достиг рекордного уровня, главным образом в результате увеличения потребления пиломатериалов в Европе и Соединенных Штатах.
- Доля региона ЕЭК ООН в общем мировом объеме производства круглого леса возросла, и сегодня он является особенно важным участником рынка древесины хвойных пород: его удельный вес в общемировом объеме вывозок составляет приблизительно 82%.
- За период 2001-2005 годов потребление круглого леса хвойных пород в Европе увеличилось на 22%, чему способствовал неуклонный рост производства пиломатериалов.
- Почти весь лес в объеме более 60 млн. м³, который был повален в результате обрушившегося на Швецию в начале 2005 года урагана, сегодня уже вывезен, и ситуация на рынке лесоматериалов начинает напоминать ту, которая существовала до урагана.
- За последние пять лет объем лесозаготовок в Российской Федерации увеличился на 18%, при этом в 2005 году на экспорт было поставлено 34% всего заготовленного леса.
- За последние три года объем заготовки круглого леса хвойных пород в Соединенных Штатах увеличился на 9%, главным образом в результате расширения лесопильного производства.
- В 2005 году, впервые за последние пять лет, потребление волокна в европейской целлюлозной промышленности сократилось, главным образом по причине забастовки в целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии, предприятия которой не работали в течение шести недель.
- В 2005 году, по сравнению с предыдущим годом, цены на пиловочник возросли в Северной Америке, северо-западной части России и центральной Европе, что было обусловлено повышением спроса и увеличением затрат на транспортировку.
- В 2005 году и в начале 2006 года как в Северной Америке, так и в Европе затраты многих производителей целлюлозы на древесное волокно, включая круглый лес и щепу, в местных валютах возросли, что было вызвано повышением цен на топливо.

²¹ Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд рिसорсез интернэшнл".

Вступительные замечания секретариата

Секретариат высоко ценит тесное сотрудничество с г-ном Хоканом Эстрёмом²², Президентом компании "Вуд рिसорсез интернэшнл". Хорошо зная и глубоко понимая ситуацию на рынках круглого леса, щепы и топливной древесины, он вновь подготовил для настоящего *Обзора* анализ положения на рынках древесного сырья в регионе ЕЭК ООН. Он является главным редактором двух изданий, в которых публикуется анализ глобальных рынков древесного волокна и динамики цен: *"Вуд рисорс куортерли"* и *"Норт Америкэн вуд файбер ревью"*.

Мы также благодарим экспертов, оказавших ему содействие, в том числе г-жу Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, которая также является соавтором главы, посвященной листовым древесным материалам, г-на Бернара Ломбара, Европейская конфедерация бумажной промышленности, который также является одним из авторов главы, посвященной бумаге и целлюлозе, г-на Ральфа Дюммера, компания "Эрнахрунгсвиртшафт", Германия, д-ра Риитту Хяннинен и г-на Ирью Севола, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии. Д-р Николай Бурдин, Директор ОАО НИПИЭИлеспром, представил информация о рынках круглого рынка России.

4.1 Введение

На долю региона ЕЭК ООН приходится приблизительно 70% общемирового объема вывозок делового круглого леса. Несмотря на расширение площади плантаций с коротким оборотом рубки в Южной Америке и Азии, удельный вес региона ЕЭК ООН в общемировом показателе объема производства круглого леса сегодня выше, чем десять лет назад. Особенно важную роль регион играет на рынке древесины хвойных пород, в общемировом объеме вывозок которой его доля составляет приблизительно 82%. В то же время на него приходится почти половина общемирового объема вывозок древесины лиственных пород, притом что доля в соответствующем показателе по древесине лиственных пород умеренной зоны является более высокой.

В 2005 году общий объем вывозок, согласно оценкам, составил 1,35 млрд. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2004 годом на 3,8%, а по сравнению с 2000 годом - на 10,8%. В промышленных целях было использовано почти 1,2 млрд. м³, из которых 76% приходилось на древесину хвойных пород, которая использовалась главным образом в лесопильной промышленности. Оставшиеся 24% этого показателя составляли лиственные породы, которые были использованы в основном в целлюлозно-бумажной промышленности.

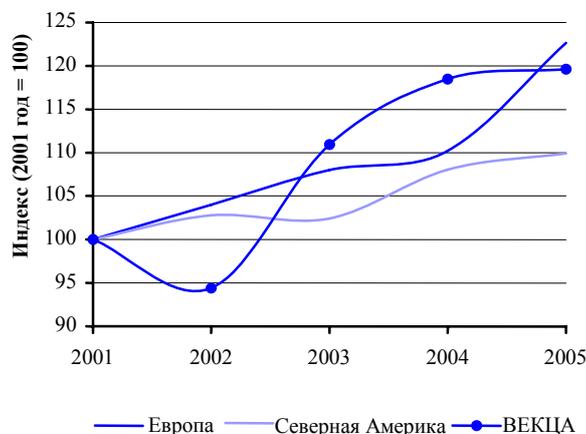
Начиная с 2001 года потребление круглого леса хвойных пород имеет тенденцию к росту во всех трех субрегионах ЕЭК ООН (диаграмма 4.1.1). В наибольшей степени его объем возрос в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)²³ и Европе, где в 2005 году он увеличился по сравнению с 2001 годом на соответственно 25 и 22%. Общий объем потребления круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН за последние пять лет практически не изменился (диаграмма 4.1.2).

²² By Mr. Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, US, тел.: +1 425 402 8809, факс: +1 425 402 0187, вебсайт: www.woodprices.com; электронная почта: hekstrom@wri-ltd.com.

²³ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в приложении).

ДИАГРАММА 4.1.1

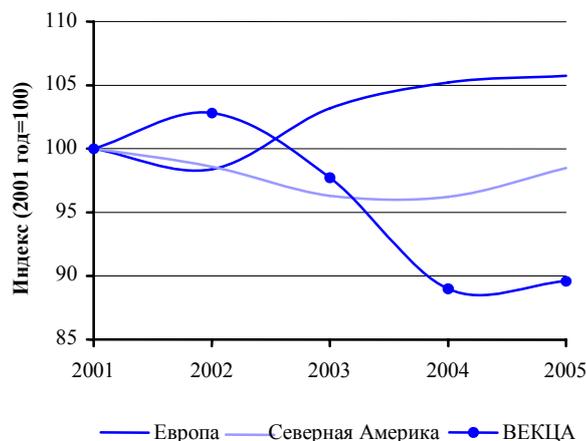
Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

ДИАГРАММА 4.1.2

Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

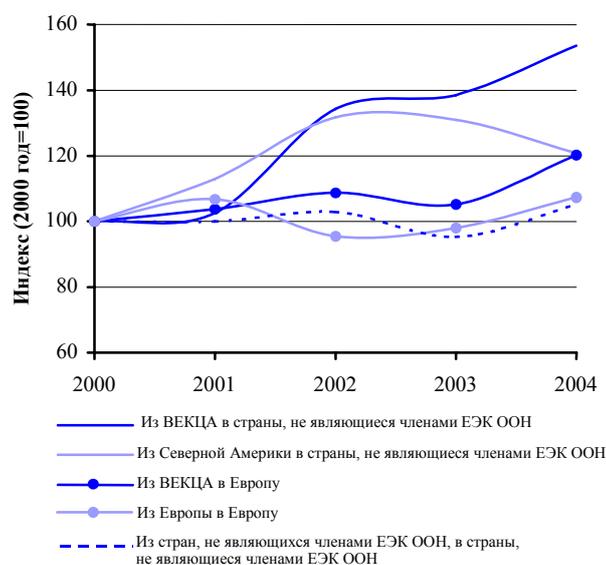
В глобальных торговых потоках происходят изменения, при этом все большее количество лесных товаров поставляется на рынки, расположенные все дальше от места их производства (диаграмма 4.1.3). Тенденция к расширению глобальной торговли затрагивает не только готовые изделия из древесины. Также увеличиваются и поставки необработанных бревен на рынки, находящиеся вдали от места их заготовки. Согласно оценкам, 7% заготавливаемых в мире бревен хвойных пород экспортируется на иностранные рынки, в 1990-е годы этот показатель составлял 5%. За последние пять лет экспорт круглого леса региона ЕЭК ООН увеличился на почти 20%, а импорт - на 11%. Это стало возможным благодаря низкой стоимости перевозок.

РИСУНОК 4.1.1

Вывозки круглого леса

Источник: Скандинавский совет по лесоматериалам, 2006 год.

ДИАГРАММА 4.1.3

Торговые потоки делового круглого леса, 2000-2004 годы

Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

4.2 Европейский субрегион

В 2005 году спрос на лесные товары в Европе, включая пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлозу и бумагу, был выше чем в 2004 году. Увеличение загрузки производственных мощностей в лесной промышленности привело к тому, что спрос на древесное сырье вновь, уже

пятый год подряд, возрос, а объем вывозок делового круглого леса²⁴ достиг в 2005 году рекордного уровня в 403 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2004 годом на 8,3% (таблица 4.2.1). Наиболее существенные изменения произошли в секторе круглого леса хвойных пород, где объем вывозок в 2005 году возрос по сравнению с 2004 годом на 12%, а по сравнению с показателем 10-летней давности - на целых 38%. Наибольший прирост был отмечен в Швеции, Германии, Словакии и Латвии, в то время как объем лесозаготовок в Финляндии сократился на более чем 5%.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс круглого леса в Европе, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Вывозки	435 398	467 994	7,5
Импорт	62 394	68 126	9,2
Экспорт	36 638	38 170	4,2
Сальдо торгового баланса	-25 756	-29 957	...
Видимое потребление	461 153	497 951	8,0
в том числе: ЕС-25			
Вывозки	371 798	405 603	9,1
Импорт	56 632	61 634	8,8
Экспорт	32 981	34 328	4,1
Сальдо торгового баланса	-23 650	-27 305	...
Видимое потребление	395 449	432 908	9,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В 2005 году объем вывозок топливной древесины, согласно оценкам, составил 65 млн. м³, или приблизительно 14% от общего объема вывозок. Точность данных по топливной древесине, которые основываются на национальной статистике, вызывает сомнения, поскольку за последние три года они не претерпели сколь-либо существенных изменений. Однако очевидно, что показатель потребления круглого леса, используемого в качестве топлива, в последние несколько лет имел тенденцию к неуклонному росту.

Несмотря на увеличение объема лесозаготовок, рост спроса на сырье заставил многие европейские компании лесной промышленности закупать древесину за пределами Европы, главным образом в Российской Федерации, особенно в тех случаях, когда цены на высококачественные бревна были более низкими. Дефицит торговли бревнами увеличился с 25,7 млн. м³ в 2004 году до 29,7 млн. м³ в 2005 году. Помимо 39,2 млн. м³ бревен хвойных пород и 25,7 млн. м³ бревен лиственных пород умеренной зоны, Европа в 2005 году также импортировала 1,5 млн. м³ бревен лиственных пород тропической зоны. В течение последних шести лет импорт бревен тропических пород постоянно сокращался, и сегодня составляет всего 40% от пикового показателя 1999 года. За последние пять лет европейский субрегион не только увеличил объем вывозок делового круглого леса в реальном выражении, но и укрепил свою позицию в качестве одного из основных поставщиков лесоматериалов хвойных пород на мировой рынок.

²⁴ Просьба принять во внимание, что к круглому лесу относятся как деловой круглый лес, так и топливная древесина, что видно из содержащейся в приложении диаграммы.

За период 2001-2005 годов доля Европы в общемировом показателе заготовок древесинных хвойных пород увеличилась с 26,7% до приблизительно 28,9%. Объем вывозок древесины хвойных пород в Европе сегодня превышает показатель по Соединенным Штатам, причем впервые после 2000 года, когда мощный ураган обрушился на южную часть Германии и привел к временному резкому росту объема вывозок лесоматериала в центральной Европе.

В результате урагана "Гудрун", который поразил Швецию и балтийские страны в начале 2005 года, объем лесозаготовок в южной части Швеции увеличился по сравнению с 2004 годом почти вдвое. Увеличение предложения, в частности, ели повлияло на торговые потоки бревен в регионе Балтийского моря. Ввиду большого наличия бревен, причем как пиловочника, так и балансовой древесины, потребности Швеции в импорте в 2005 году уменьшились, и дефицит торговли бревнами сократился с 7,9 м³ в 2004 году до приблизительно 5,6 млн. м³ в 2005 году. К концу мая 2006 года была вывезена большая часть поврежденного ураганом леса, объем которого превысил 60 млн. м³. Лес в объеме приблизительно 11 млн. м³ с целью его сохранения либо затоплен в озерах, либо постоянно опрыскивается водой с использованием спринклерных систем и будет переработан в ближайшие три-четыре года.

РИСУНОК 4.2.1

Ущерб, нанесенный ураганом в Швеции, 2005 год



Источник: Министерство промышленности, занятости и коммуникаций Швеции, 2005 год.

Объем вывозок делового круглого леса в Финляндии в 2005 году значительно сократился и составил 47,1 млн. м³. Это сокращение было вызвано шестинедельным локаутом и забастовками на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности летом 2005 года. Эти перебои в работе сказались на объемах производства как в бумажной, так и в деревообрабатывающей отраслях промышленности во всем регионе Балтийского моря. Снижение спроса на бревна со стороны предприятий лесной промышленности привело к 15-процентному сокращению объема лесозаготовок в частных угодьях, не принадлежащих промышленности. Объем лесозаготовок сократился и в 2006 году, но уже по иной причине. В первом квартале этого года объем вывозок круглого леса в частных лесах снизился по сравнению с тем же кварталом предыдущего года на 42%, что явилось следствием принятия в январе 2006 года нового закона о налогообложении. По новой системе налог взимается не с учетом ежегодного прироста по соответствующим лесовладениям, а с фактического объема продаж древесины. Первоначально новая система привела к снижению интереса к проведению лесозаготовительных операций со стороны мелких лесовладельцев, для которых леса не служат постоянным источником доходов. Ожидается, что к концу этого года объем лесозаготовок вернется к уровню, существовавшему в прошлом году.

Поскольку внутренние цены на бревна за последние три года возросли почти вдвое, многие лесопильные предприятия Латвии, с тем чтобы оставаться конкурентоспособными на европейском рынке, стали расширять импорт менее дорогих бревен из России, Беларуси и Литвы. Однако весьма сомнительно, что лесопильный сектор сможет полагаться на этих поставщиков в будущем, поскольку цены на импортные бревна растут.

В 2005 году, впервые за пять лет, объем потребления древесного волокна в целлюлозной промышленности сократился. Общий объем потребления древесного волокна составил 151 млн. м³, что на 1,6% ниже, чем в 2004 году, но по-прежнему на 11% выше показателя пятилетней давности. В значительной мере это было вызвано забастовкой в целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии, которая произошла прошлым летом, когда из-за сокращения объема производства потребление древесного волокна во втором квартале 2005 года снизилось по сравнению с предыдущим кварталом на 35%. Общими тенденциями для европейской целлюлозной промышленности в последние три года являются: все большая опора на импортный круглый лес, сокращение использования бревен хвойных пород и увеличение потребления бревен лиственных пород и щепы хвойных пород. В 2005 году показатели удельного веса круглого леса и щепы в общем объеме потребления первичного волокна в промышленности составили соответственно 74% и 26%, т.е. оставались практически такими же, как и пять лет назад.

Сектор комбинированных плит является довольно крупной и динамично развивающейся отраслью промышленности в Европе, при этом в число крупнейших производителей этой продукции входят Германия, Франция, Турция, Польша и Италия. В 2005 году объем потребления древесного волокна предприятиями, выпускающими стружечные плиты и MDF, составил приблизительно 46 млн. м³, из которых, согласно оценкам, 46% приходилось на круглый лес, 43% - на побочную продукцию лесопиления и 11% - на рекуперированную древесину. Самым важным изменением в области закупок волокна в последние годы стал переход с опилок и стружек на древесную щепу и круглый лес. Ввиду усиления конкуренции со стороны сектора производства энергии на базе древесины, которое привело к повышению цен на опилки и стружку, производители листовых древесных материалов с целью получения волокна были вынуждены все шире использовать более дорогостоящую древесную щепу и круглый лес, особенно с учетом повышения затрат на автомобильные перевозки. В связи с увеличением масштабов производства древесных окатышей в центральной Европе, особенно в Германии, тенденция к расширению использования круглого леса и рекуперированной древесины в секторе листовых древесных материалов, как ожидается, сохранится.

Европейский сектор листовых древесных материалов находится как бы между двух огней, с одной стороны - это динамично развивающийся сектор энергетики, который имеет возможность платить более высокие цены за опилки и стружки, а с другой стороны - целлюлозная промышленность, которая, как правило, обладает более мощной покупательной силой в плане закупки круглого леса. Кроме того, лесопильные предприятия расширяют масштабы применения мелкомерных бревен, которые традиционно использовались лишь целлюлозными предприятиями и заводами, выпускающими листовые древесные материалы. В условиях усиления конкуренции как за побочную продукцию лесопиления, так и за круглый лес можно ожидать, что затраты на древесину для производителей стружечных плит и древесноволокнистых плит в ближайшие пять-десять лет будут продолжать расти.

РИСУНОК 4.2.2

Щепа и круглый лес

Источник: Скандинавский совет по лесоматериалам, 2006 год.

Впервые за период после 1998 года общий объем европейского экспорта щепы сократился на 2% до 16,7 млн. м³, что главным образом явилось результатом сокращения экспорта Германии, где в 2005 году в строй были введены новые мощности по производству целлюлозы. Экспорт древесной щепы других стран, например Латвии, Эстонии и Чешской Республики, где динамично развивается лесопильный сектор, а целлюлоза выпускается в ограниченных масштабах или вообще не производится, в 2005 году несколько возрос. Общий объем импорта древесной щепы Европы в 2005 году составил 23,4 млн. м³, что на 61% выше чем пять лет назад. Крупнейшими странами-импортерами являлись Италия, Германия и Скандинавские страны.

4.3 Регион ВЕКЦА

В 2005 году объем вывозок круглого леса в регионе ВЕКЦА увеличился до 209 млн. м³, т.е. возрос по сравнению с 2004 годом на 3,9% (таблица 4.3.1). 55,0% общего объема вывозок приходилось на деловой круглый лес хвойных пород, 17,8% - на деловой круглый лес лиственных пород, а оставшиеся 27,2%, согласно оценкам, - на топливную древесину. Неудивительно, что наиболее крупные масштабы в регионе лесозаготовительная деятельность имела в Российской Федерации, где было заготовлено 140 млн. м³ делового круглого леса. В значительной мере рост объема лесозаготовок в Российской Федерации в последние несколько лет был вызван расширением экспорта на рынки Китая и Европы.

Сегодня правительство России признает, что, помимо официальных лесозаготовок, в стране также осуществляются и "неучтенные" заготовки леса, доля которых составляет 10%. Однако согласно результатам исследований, проведенных как российскими, так и международными организациями, к категории незаконных можно отнести 15-20% лесозаготовок ("Вуд рисорсез интернэшнл ЛЛС" и "Синека Крик ассошиэйтс", 2004 год). Если исходить из этих двух оценок, то объем незаконных рубок в России составляет от 15 до 30 млн. м³.

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс круглого леса в ВЕКЦА, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Вывозки	201 301	209 146	3,9
Импорт	1 652	1 383	-16,3
Экспорт	46 341	52 481	13,2
Сальдо торгового баланса	44 689	51 099	14,3
Видимое потребление	156 612	158 047	0,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В течение последних четырех лет объем внутреннего потребления круглого леса в России увеличивался в среднем на 3% в год и в 2005 году составил 92 млн. м³. Несмотря на динамичное развитие отечественной промышленности, значительную часть от общего объема вывозок, 34%, Россия поставляет на экспорт; лишь в немногих странах мира доля экспорта в общем объеме производства древесины является столь высокой. Ожидается, что в ближайшие несколько лет темпы роста внутреннего потребления пиловочника и балансовой древесины превзойдут темпы роста экспорта. Однако это будет возможно лишь в том случае, если иностранные инвесторы сочтут деловой климат в России более благоприятным, чем в других "запасниках древесного сырья", например в Латинской Америке и Азии.

Несмотря на повышение цен как на пиловочник, так и на балансовую древесину в северо-западной части России, экспорт круглого леса в Европу в 2005 году возрос до рекордного уровня в более чем 20 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2004 годом на 20%. Основными потребителями сосновых, еловых и березовых бревен являются целлюлозные компании Швеции и Финляндии. В 2005 году на долю этих двух стран приходилось 86% общего объема российских поставок в Европу, который составил более 20 млн. м³. Другими крупнейшими импортерами являлись лесопильные предприятия Эстонии и Латвии, которые все больше зависят от России в плане поставок пиловочника.

Возможность сохранения отмеченной в последнее время тенденции к резкому увеличению экспорта бревен в Европу является сомнительной, поскольку цены на российские бревна возросли до уровня, сопоставимого с уровнем внутренних цен на самые дорогие бревна в большинстве стран Европы. Вдобавок к тому, что цены на бревна повысились, правительство России ввело налог на экспорт бревен с целью поощрения их переработки внутри страны. В 2006 году налог на экспорт составлял 6,5% от цены бревна, т.е. как минимум 4 евро/м³ (5 долл. США/м³). В 2007 году он будет повышен до 10% и составит как минимум 6 евро/м³ (7,50 долл. США/м³). Если экспорт бревен не сократится, и к 2007 году не наметится тенденция к росту внутреннего объема производства целлюлозы и изделий из древесины, правительство может скорректировать налог на экспорт в сторону повышения.

В 2005 году также возрос объем торговли бревнами между Россией и Китаем, при этом общий объем поставок бревен, согласно официальной таможенной статистике, увеличился с 16,3 млн. м³ в 2004 году до 19,2 млн. м³ в 2005 году. Помимо учтенных экспортных поставок, китайскую границу пересекает значительное количество неучтенных бревен. Согласно оценкам, содержащимся в исследовании "Незаконные рубки и мировые рынки древесины: последствия для конкурентоспособности лесной промышленности США" ("Вуд рисорсез интернэшнл ЛЛС" и "Синекса Крик ассошиэйтс", 2004 год), приблизительно 30% российского экспорта не находит отражения в официальной торговой статистике.

4.4 Субрегион Северной Америки

В регионе ЕЭК ООН Северная Америка является крупнейшим потребителем делового круглого леса, при этом ее удельный вес в общем объеме вывозок составляет 53%. В 2005 году объем потребления, согласно оценкам, составил 622 млн. м³, из которых 74% приходилось на древесину хвойных пород (таблица 4.4.1). Хотя в 2005 году производство целлюлозы снизилось как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, спрос на круглый лес повысился, что было вызвано расширением производства пиломатериалов и листовых древесных материалов. За последние три года показатели как производства, так и потребления бревен возросли на приблизительно 5%, что явилось результатом высокого спроса на плотную древесину и изделия из бумаги на рынке США. Наиболее существенные изменения в этом субрегионе произошли в объеме вывозок круглого леса хвойных пород в Соединенных Штатах, особенно на западном побережье, где масштабы лесозаготовительных операций были расширены в целях поддержки быстро развивающегося лесопильного сектора. Хотя динамика изменений в западных и восточных провинциях характеризовалась различиями, объем вывозок круглого леса в Канаде в 2005 году практически не изменился и составил несколько менее 200 млн. м³.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс круглого леса в Северной Америке, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Вывозки	662 235	671 207	1,4
Импорт	8 615	12 997	50,9
Экспорт	14 576	15 475	6,2
Сальдо торгового баланса	5 961	2 479	-58,4
Видимое потребление	656 274	668 729	1,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Сальдо торговли пиловочником в Северной Америке по-прежнему является положительным, при этом экспортные поставки, главным образом лжетсуги тиссолистной и тсуги, осуществляются в Японию, Китай и Республику Корея. В 2005 году было отмечено резкое увеличение объема торговли круглым лесом между Канадой и Соединенными Штатами, который по сравнению с 2004 годом возрос на более чем 30%. Приблизительно 80% этого показателя приходилось на торговлю между провинцией Британская Колумбия и северо-западом США. В связи с увеличением экспорта общественность, политические партии, профсоюзы и природоохранные группы стали требовать, чтобы власти провинции ограничили или запретили экспорт пиловочника и начали поощрять развитие в провинции производства продукции с более высокой добавленной стоимостью. Ввиду неблагоприятного инвестиционного климата и повышения курса канадского доллара многие компании лесной промышленности провинции Британская Колумбия стали все шире привлекать инвестиции из Соединенных Штатов для наращивания производственных мощностей в лесопильном секторе. В результате этого спрос на бревна на побережье Британской Колумбии снизился, и лесовладельцы этого региона стали осваивать прибыльные рынки на другой стороне границы.

В последние несколько лет значительно расширилось лесопильное производство во внутренней части Британской Колумбии, что было вызвано наличием большого количества древесины, поврежденной лубоедом. По сравнению с показателем трехлетней давности объем производства пиломатериалов в Британской Колумбии в первом квартале 2006 года увеличился на 33%. Лубоедом сосны горной в настоящее время поражено более 8 млн. га спелых насаждений сосны скрученной широкохвойной, при этом, согласно оценкам, необходимо заготовить 400 млн. м³ леса, с тем чтобы

он не утратил своего качества и ценности как сырье для лесной промышленности. Установленный властями провинции показатель годичной расчетной лесосеки для наиболее пострадавших районов в северо-восточной части провинции был недавно увеличен с 13 до 23 млн. м³.

В августе 2005 года на юго-восточную часть Соединенных Штатов обрушился ураган "Катрина", в результате которого пострадал один миллион гектар лесных угодий, а ущерб в эквиваленте пиломатериалов и балансовой древесины составил 50 млн. м³, что соответствует приблизительно 80% ежегодного объема лесозаготовок в этом регионе. Ожидалось, что этот ущерб будет иметь серьезные последствия для потоков бревен и цен на бревна, а также создаст серьезные проблемы в системе закупок. Первоначально электроснабжение большинства целлюлозных и лесопильных предприятий в этом регионе было нарушено, и связь с ними отсутствовала. Кроме того, ввиду общего опустошения, утраты домов и проблем с передвижением многим рабочим было трудно добраться до места работы. Однако многие проблемы были вскоре решены, промышленность быстро приспособилась к ситуации и уже через менее чем два месяца работала в обычном режиме.

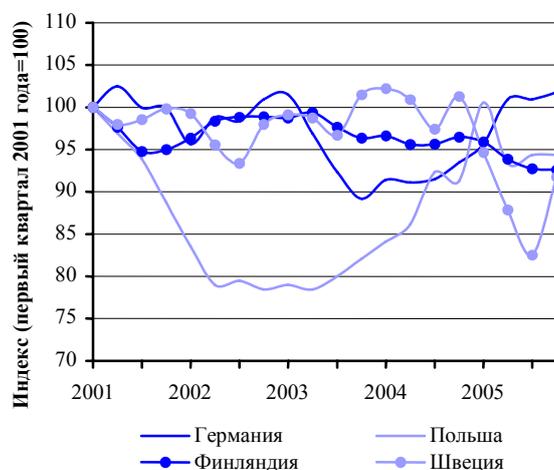
В восточной части Канады потребление круглого леса сокращается ввиду мер, принимаемых лесной промышленностью в целях поддержания своей конкурентоспособности на глобальном рынке. Промышленность в настоящее время переживает кризис ввиду высоких затрат на энергию и древесину, а также делового климата, из-за которого регион стал непривлекательным для инвесторов. Сверх того в 2005 году власти провинции Квебек приняли решение сократить расчетную годичную лесосеку в 2006-2008 годах на целых 20%. Для компаний лесной промышленности в восточной части Канады реструктуризация не только является результатом снижения конкурентоспособности и сокращения предложения древесины, но и обусловлена повышением курса канадского доллара. Власти восточных провинций Канады в настоящее время изучают различные способы оказания помощи важной, но оказавшейся в трудном положении отрасли промышленности. В течение ближайших пяти лет по линии различных программ помощи они обещали выделить более одного миллиарда долларов. В Онтарио правительство выделит более 200 млн. канадских долларов (177 млн. долл. США) с целью снижения попенной платы и улучшения лесовозных дорог. В Нью-Брансуике было принято решение о выделении более 250 млн. канадских долларов (222 млн. долл. США) на модернизацию предприятий, при этом инвестиционный пакет в аналогичном объеме был обещан лесной промышленности в Квебеке.

4.5 Цены на древесное сырье

Затраты на древесину являются основным компонентом издержек в производстве пиломатериалов хвойных пород. В зависимости от региона мира они составляют от 60 до 75% общих переменных издержек. Реальные затраты на древесину и их удельный вес в общих издержках производства на лесопильных предприятиях Северной Америки и Европы, как правило, выше, чем в странах, где произрастают плантации с коротким оборотом рубок, например в Бразилии, Чили и Новой Зеландии.

ДИАГРАММА 4.5.1

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе, 2001-2005 годы



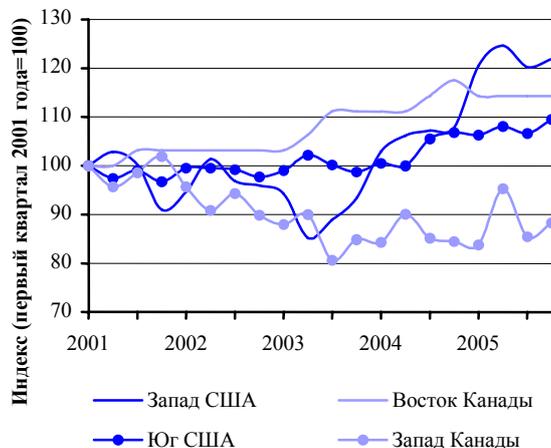
Примечание: Индекс основан на ценах на бревна с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2006.

В 2005 и 2006 годах цены на пиловочник хвойных пород возросли в большинстве районов Северной Америки, северо-западной России и Центральной Европе, однако снизились в Скандинавских странах (диаграммы 4.5.1 и 4.5.2). Основными причинами этого повышения явились рост затрат на топливо и увеличение расстояния вывозки, что, соответственно, повлияло на транспортные издержки. В наибольшей степени цены на бревна возросли в восточной Европе, что было обусловлено их ростом в балтийских государствах, Польше и Чешской Республике, поскольку лесопильные предприятия работали при более высокой загрузке производственных мощностей, и наличие древесного сырья отечественного производства сократилось. Цены на бревна средних сортов, из которых обычно изготавливаются строительные пиломатериалы и пиломатериалы более высоких сортов, в балтийских государствах являются сегодня почти такими же, как и в Скандинавских странах.

ДИАГРАММА 4.5.2

Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2001-2005 годы

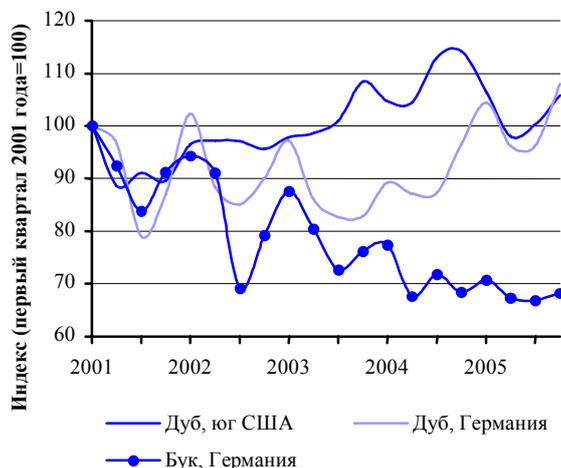


Примечание: Индекс основан на ценах на бревна с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2006.

ДИАГРАММА 4.5.3

Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 2001-2005 годы



Примечание: Индекс основан на ценах на бревна с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2006.

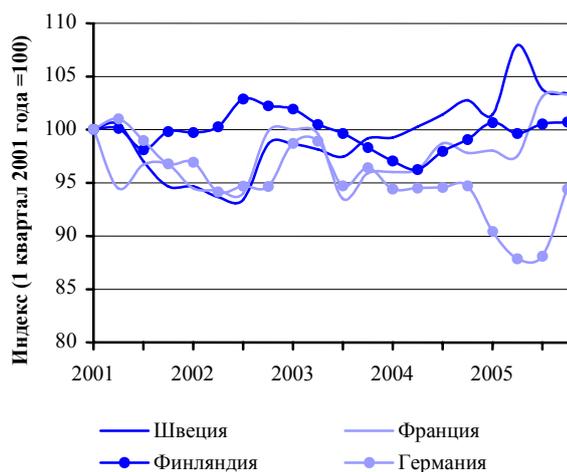
В 2005 году и в начале 2006 года цены на дубовый пиловочник на юге США снизились, поскольку замедление темпов роста строительства нового жилья вместе с увеличением импорта товаров с добавленной стоимостью повлияли на спрос на настольные материалы, корпусные

изделия и мебель (диаграмма 4.5.3). В первом квартале 2006 года средние цены на дуб снизились по сравнению с началом 2004 года на 12% и достигли своего самого низкого за пять лет уровня. Это контрастирует с ситуацией на одном из крупнейших европейских рынков, а именно в Германии, где цены на дуб имели тенденцию к повышению в связи с ростом спроса на паркет как на внутреннем, так и на экспортном рынках. В начале 2006 года цены в этой стране достигли своего самого высокого уровня за, по меньшей мере, последние шесть лет.

В производстве целлюлозы на затраты на древесное волокно приходится от 38% до 52% общего объема переменных издержек. Традиционно затраты на балансовую древесину в Северной Америке и Европе были выше, чем в регионах, где имеются плантации быстрорастущих пород, например в Бразилии, Чили и Индонезии, однако в последние годы разница в затратах между северным и южным полушариями сократилась. В 2005 и 2006 годах затраты на древесное волокно, включая круглый лес и щепу, возросли в местной валюте для многих производителей целлюлозы как в Северной Америке, так и в Европе (диаграммы 4.5.4 и 4.5.5). Это увеличение явилось результатом роста цен на топливо, который сказался на уровне затрат на транспортировку, и повышения спроса на древесное волокно со стороны целлюлозной промышленности.

ДИАГРАММА 4.5.4

**Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе,
2001-2005 годы**



Примечание: Индекс основан на ценах на бревна с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2006.

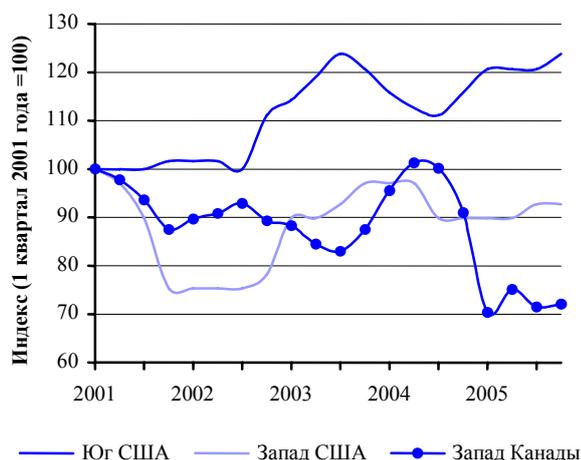
Поскольку в прошлом году курс доллара по отношению к валютам многих стран мира повысился, конкурентоспособность европейских производителей целлюлозы в 2006 году по сравнению с 2004 и 2005 годами несколько возросла. Цены на древесное волокно на большинстве рынков в Европе в первом квартале существенно повысились: глобальная средняя цена за древесное волокно составила 87,17 долл. США/метрич. т высушенной в печи древесины (метрич. т впд) (с доставкой) для волокна хвойных пород и 85,63 долл. США/метрич. т впд для волокна лиственных пород.

Самым значительным изменением в последние два года явилось резкое повышение затрат на волокно лиственных пород (эвкалипта) в Бразилии. Существенное увлечение в течение последних пяти лет объема инвестиций в мощности по производству целлюлозы привело в Бразилии к резкому

ограничению предложения древесного волокна и мощному росту цен на круглый лес, реализуемый на открытом рынке. За последние три года цены на эвкалиптовые бревна в бразильских реалах возросли на 125%, а в долларах - на все 300%. Цены, которые в настоящее время европейские и североамериканские производители целлюлозы лиственных пород платят за древесное волокно, лишь несколько выше цен, которые платят бразильские производители за балансовую древесину на открытом рынке. Затраты на древесное волокно, поступающее с плантаций, которые принадлежат компаниям целлюлозной промышленности, по-прежнему являются самыми низкими в мире. Бразилия остается привлекательной для иностранных инвесторов, при этом ожидается, что лесной сектор будет продолжать развиваться динамичными темпами. Согласно оценкам, только в один целлюлозно-бумажный сектор в ближайшие десять лет будет инвестировано более 15 млрд. долл. США. Кроме того, значительные инвестиции будут осуществлены в деревообрабатывающей промышленности. Ввиду повышения спроса на древесное волокно и сохраняющейся ограниченности предложения затраты на древесину, вероятно, будут продолжать расти, но более медленными темпами, чем в период 2003-2006 годов.

ДИАГРАММА 4.5.5

Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 2001-2005 годы



Примечание: Индекс основан на ценах на бревна с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2006.

4.6 Справочная литература

Европейская конфедерация бумажной промышленности. 2006 год. www.cerpi.org

Европейская федерация производителей листовых древесных материалов. 2006 год. www.europanel.org

Timber Mart-South. 2006. Available at: www.tmart-south.com

База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО. 2006 год. www.unece.org/trade/timber

Wood Resources International, LLC. 2006a. North American Wood Fiber Review. Available at: www.woodprices.com

Wood Resources International, LLC. 2006b. Wood Resource Quarterly. Available at: www.woodprices.com

Wood Resources International LLC and Seneca Creek Associates. 2004. Illegal Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products Industry. Study conducted for the American Forest & Paper Association. Washington D.C. Available at: www.afandpa.org

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm

Таблицы для настоящей главы включают:

- Roundwood apparent consumption, 2001-2005
- Removals of roundwood, 2001-2005
- Exports and imports of roundwood (volume), 2001-2005
- Exports and imports of wood residues chips and particles, 2001-2005
- Exports and imports of roundwood (value), 2001-2005
- Roundwood balance in UNECE, 2001-2005
- Major industrial roundwood trade flows, by major countries, 2003-2004

С полными статистическими данными, использованными в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу:

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics

Глава 5

Северная Америка близка к пику, а на рынках Европы и России продолжается подъем:

Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2005-2006 годы²⁵

Основные моменты

- 2005 год явился выдающимся годом для производителей и экспортеров пиломатериалов хвойных пород региона ЕЭК ООН, но он может ознаменовать собой и высшую точку, поскольку перспективы развития рынков в 2006 году и в последующий период, как представляется, неоднозначны.
- В 2005 году в ведущих западноевропейских странах - производителях наблюдались противоположные тенденции, в одних был отмечен рост, а в других - сокращение.
- В 2005 году западная Европа по-прежнему являлась нетто-экспортером, однако из-за высокого курса евро конъюнктура на экспортных рынках как в Соединенных Штатах, так и в Японии, стала переменчивой, а конкуренция обострилась.
- В 2005 году Европа увеличила долю на своем крупнейшем внешнем рынке - Соединенных Штатах, однако к середине 2006 года эта доля довольно быстро уменьшилась.
- Вступление балтийских государств в ЕС привело к тому, что рыночные цены на бревна быстро приблизились к уровню европейских цен, вызвав тем самым снижение прибыльности производителей пиломатериалов.
- В 2005 году производство и экспорт пиломатериалов в России вновь возросли, соответственно, на 5,3% и 19,5%, благодаря чему она увеличила свою долю на многих экспортных рынках за счет традиционных поставщиков.
- Давно ожидаемый лесной кодекс России пока еще не принят; наряду с повышением налогов на экспорт бревен этот кодекс может стать одним из катализаторов роста производства пиломатериалов.
- В 2005 году спрос и цены на пиломатериалы в Соединенных Штатах вновь достигли рекордного уровня, что было вызвано низкими процентными ставками и стремительным повышением уровня активности в секторе жилищного строительства.
- Наблюдавшийся в течение длительного периода времени подъем на рынке жилья Соединенных Штатов в конце 2005 года наконец достиг своего пика, и ожидается, что в 2007 году объем строительства нового жилья в целом сократится на 13%, что будет иметь прямые последствия для отечественных производителей и европейских экспортеров.
- По аналогии с ветровалом, происшедшим в Швеции в начале 2005 года, расширение лесозаготовок в Британской Колумбии, Канада, вызванное нашествием лубоеда сосны горной, равно как и решение правительства о сокращении лесозаготовок в Онтарио и Квебеке скажутся в ближайшие несколько лет как на наличии сырья для предприятий лесопильной промышленности, так и на производстве пиломатериалов.
- После четырех лет судебного разбирательства и взимания компенсационных и антидемпинговых пошлин, введенных в отношении канадских пиломатериалов, давний спор между Канадой и Соединенными Штатами по поводу пиломатериалов хвойных пород в середине 2006 года был близок к урегулированию, при этом предусматривалось подписание нового семилетнего соглашения.

²⁵ Авторами настоящей главы являются др. Николай Бердин, ОАО НИПИЭИлеспром, г-н Арвидас Лебедис, Департамент лесного хозяйства ФАО, г-н Ярно Сеппяля, компания "Пойюри форест индастри консалтинг" и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс груп инк."

Вступительные замечания секретариата

Мы рады приветствовать некоторых новых, равно как и уже известных нам специалистов в области анализа, которые приняли участие в подготовке главы, посвященной пиломатериалам хвойных пород. Мы выражаем благодарность авторам настоящей главы (перечисляемым в алфавитном порядке).

Д-р Николай Бурдин²⁶, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, является нашим статистическим корреспондентом по России и, как и в прошлые годы, подготовил анализ по Российской Федерации. Д-р Бурдин в прошлом занимал пост Председателя Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Г-н Арвидас Лебедис²⁷, специалист по лесному хозяйству - статистика, ФАО, как и в прошлые годы, представил информацию по рынкам стран центральной и восточной Европы с уделением особого внимания Балтийским странам.

Г-н Ярно Сеппяла²⁸, консультант, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", подготовил анализ по субрегиону западной Европы. В апреле 2006 года он выступил с сообщением по вопросам стратегического планирования развития рынка на нашем рабочем совещании по укреплению потенциала в области маркетинга, которое состоялось в Сербии. Применительно к сектору деревообработки он занимается вопросами международной торговли, развития рынка и стратегического планирования. В прошлом, когда он учился в Хельсинском университете, он в качестве стажера участвовал в подготовке *Обзора*. Планируется, что в 2006 году в рамках обсуждения Комитетом положения на рынке он выступит с сообщением по настоящей главе.

Г-н Расселл Е. Тейлор²⁹, президент, компания "Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", был координатором по подготовке главы, посвященной пиломатериалам хвойных пород, а также провел анализ по североамериканским рынкам. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров, и в 2004 году в рамках обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке он выступил с сообщением о рынках лесных товаров и изменениях в политике. Планируется, что в рамках обсуждения в 2006 году он выступит с сообщением по настоящей главе.

5.1 Европейский субрегион

В 2005 году общий объем потребления пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился почти на 2% и составил 235,7 млн. м³ (диаграмма 5.1.1). Однако тенденции

²⁶ Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская, 8, 125889, Москва, Российская Федерация, тел.: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

²⁷ Mr. Arvydas Lebedys, Forestry Officer – Statistics, Forestry Department, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, I-00100 Rome, Italy, тел.: +3906 5705 3641, факс: +3906 5705 5137, электронная почта: Arvydas.Lebedys@fao.org, вебсайт: www.fao.org.

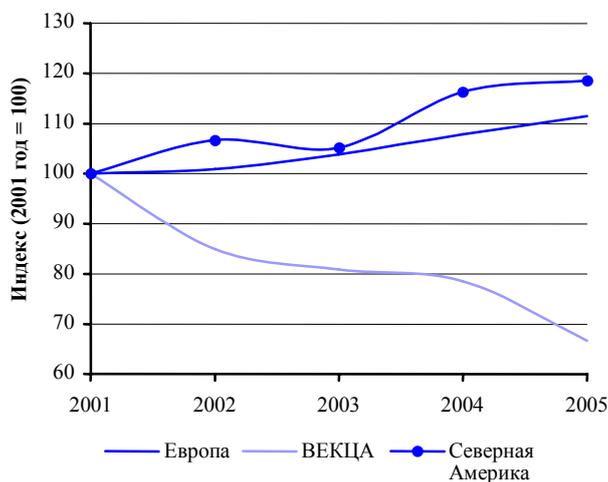
²⁸ Mr. Jarno Seppälä, Consultant, Pöyry Forest Industry Consulting, P.O. Box 4, Jaakonkatu 3, FIN-01621 Vantaa, Finland, тел.: +358 989 472 640, факс: +358 987 82 881, электронная почта: Jarno.Seppala@poyry.com, вебсайт: www.forestindustry.poyry.com.

²⁹ Mr. Russell E. Taylor, President, International WOOD MARKETS Group Inc., Forest Industry Strategic Services, Ste. 501, 570 Granville Street, V6C 3P1 Vancouver, British Columbia, Canada, тел.: +1 604 801 5996, факс: +1 604-801-5997, электронная почта: retaylor@woodmarkets.com и вебсайт: www.woodmarkets.com.

характеризовались большими различиями, при этом рост потребления в Европе (и Северной Америке) компенсировал его сокращение в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)³⁰.

ДИАГРАММА 5.1.1

Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В 2005 году объем производства в регионе ЕЭК ООН вновь значительно возрос: по сравнению с 2004 годом он увеличился на 7,3 млн. м³ и составил 257,7 млн. м³, при этом довольно значительный прирост был отмечен в ЕС-25, где он составил 4,2 млн. м³, или 4,7% (таблица 5.1.1). В Германии и Швеции объем производства в этом году увеличился, в то время как в Финляндии наблюдалась противоположная тенденция. Этот год был вновь весьма благоприятным для Германии, которая с 2004 года является крупнейшим европейским производителем пиломатериалов. Объем производства, в частности благодаря вводу в строй новых мощностей, увеличился на почти 2,6 млн. м³ (14%) и составил 21,0 млн. м³.

В связи с ураганом, поразившим страну в январе 2005 года, шведская лесопильная промышленность увеличила выпуск продукции на 1,1 млн. м³, или 6,6%, до 17,8 млн. м³ и тем самым поставила новый рекорд. К счастью, спрос на пиломатериалы в 2005 году достиг своего наивысшего уровня, и лесопильным предприятиям Швеции удалось продать свою продукцию благодаря конкурентоспособным ценам и выгодному курсу шведской кроны. Увеличению доли Швеции на рынке также способствовало сокращение производства в Финляндии, которая является еще одним крупнейшим производителем этой продукции. Ураганы в Европе стали все чаще наносить ущерб лесам, или, по крайней мере, масштабы этого ущерба сегодня лучше известны. Нарушения в функционировании рынка сказываются не только на уже сформировавшихся торговых потоках других стран-производителей, но и на торговле стран, которые лишь начинают развивать свой экспорт бревен и пиломатериалов.

³⁰ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в приложении).

ТАБЛИЦА 5.1.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Производство	102 090	106 400	4,2
Импорт	39 470	38 797	-1,7
Экспорт	46 004	46 408	0,9
Сальдо торгового баланса	6 534	7 611	16,5
Видимое потребление	95 556	98 789	3,4
в том числе: ЕС-25			
Производство	90 829	95 064	4,7
Импорт	36 863	35 946	-2,5
Экспорт	42 371	43 229	2,0
Сальдо торгового баланса	5 508	7 283	32,2
Видимое потребление	85 321	87 781	2,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Летом 2005 года целлюлозно-бумажные предприятия Финляндии были остановлены на семь недель в связи с возникшим трудовым спором, что имело прямые последствия и для лесопильной промышленности. В результате объем производства в Финляндии сократился на 1,3 млн. м³, т.е. на 9,4%, до 12,2 млн. м³, что является самым низким показателем за период с 1997 года.

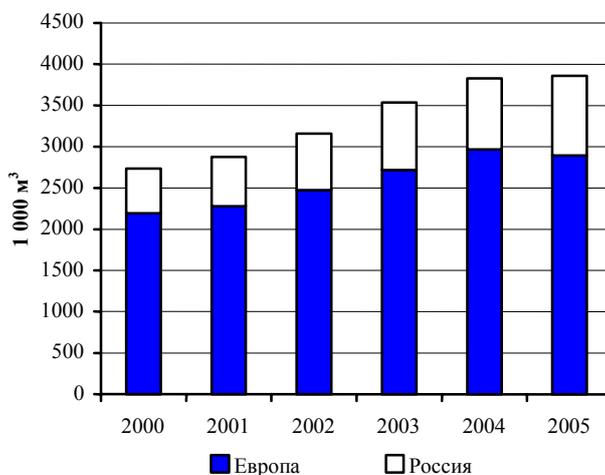
В 2005 году западная Европа оставалась нетто-экспортером. Среди традиционных крупнейших экспортеров сокращение по сравнению с 2004 годом было отмечено, в частности, в Финляндии (на 559 920 м³, или 6,8% в показателях физического объема и на 8,5% в показателях стоимостного объема), а также в Австрии (на 135 000 м³). Швеция, которая является в западной Европе ведущим экспортером, увеличила объем своего экспорта на 650 000 м³ (5,7%). Помимо Швеции, значительно увеличить свой экспорт в 2005 году смогли лишь Германия и Франция, соответственно на 206 000 и 104 000 м³.

Впервые за последние восемь лет было отмечено сокращение японского импорта из западной Европы (диаграмма 5.1.2). Россия и Чешская Республика, а также ряд других стран центральной и восточной Европы укрепили свои позиции за счет своих западноевропейских конкурентов. Сохранить свои позиции также удалось и Швеции, в то время как доля Финляндии и особенно Австрии на этот рынке сократилась.

Импорт пиломатериалов Китая из западной Европы, в том числе из Финляндии, Швеции, Германии и Австрии, сохранился на уровне 2004 года и составил приблизительно 120 000 м³. Хотя среди отдельных стран Китай является для Канады третьим крупнейшим рынком сбыта, рост его импорта из этой страны во второй половине 2006 года замедлился.

ДИАГРАММА 5.1.2

Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, 2000-2005 годы



Источник: Japan Lumber Journal, 2006.

В 2005 году Соединенные Штаты укрепили свои позиции в качестве крупнейшего экспортного рынка западноевропейских стран (диаграмма 5.1.3). Швеция, воспользовавшись увеличением выпуска лесоматериалов в результате ветровала, сместила Австрию с места второго крупнейшего экспортера, расширив свои поставки почти на 200 000 м³, что соответствует приблизительно двум третям показателя прироста по западной Европе. Основным экспортёром оставалась Германия. Однако в связи со спадом на рынке Соединенных Штатов в 2006 году европейские экспортёры столкнутся на нем с более острой конкуренцией.

ДИАГРАММА 5.1.3

Торговля пиломатериалами хвойных пород между Северной Америкой и Европой, 1992-2005 годы



Источник: WOOD MARKETS Monthly Newsletter, 2006.

После понижательной тенденции, которая наблюдалась с конца 1990-х годов, ведущим европейским поставщикам, Финляндии и Швеции, удалось вновь, второй год подряд, увеличить свой

совокупный экспорт в Северную Африку приблизительно на 220 000 м³. Однако на сегодняшний день крупнейшим поставщиком является Россия, которая вышла на уровень рекордных показателей, достигнутых Финляндией и Швецией в конце 1990-х годов.

Среди основных западноевропейских стран-импортеров лишь Франция (на 4,4%) и Италия (на 1,3%) увеличили свои импортные закупки. В 2005 году Финляндия неожиданно также увеличила импорт из соседних стран более чем на 100 000 м³ (31,3%). Общий объем импорта Германии, напротив, резко сократился (на 19,9%, или почти 900 000 м³) и составил приблизительно 3,6 млн. м³, что является самым низким показателем за последние несколько десятилетий. Сокращение импорта отчасти было компенсировано расширением производства внутри страны.

Некоторые тенденции, отмеченные в 2005 году, сохраняются, как ожидается, и в 2006 году. Лесопильные предприятия Финляндии начали испытывать некоторые проблемы с затратами на бревна и их поставками ввиду повышения налогов на лесозаготовки для частных лесовладельцев, что, в частности, привело к рекордно высоким ценам на лес на корню и к сокращению импорта из России. По сравнению с 2004 годом предложение, согласно оценкам, сократилось на 4-5 млн. м³. В первом квартале объем производства пиломатериалов хвойных пород снизился по сравнению с соответствующим показателем прошлого года на 7%.

В Швеции и Германии, как ожидается, сохраняются повышательные тенденции. Значительная часть леса, поваленного в Швеции в результате урагана (как отмечалось в главе 4), была заготовлена и направлена на хранение в целях последующей переработки, и, как следствие, объем производства пиломатериалов хвойных пород в первом квартале увеличился на 5%. Экспорт по сравнению с 2005 годом возрос на приблизительно 15%, чему способствовала благоприятная конъюнктура в Северной Африке и Соединенных Штатах.

В Балтийских государствах процесс формирования рынка бревен был довольно быстрым, и какого-либо увеличения объема производства в ближайшие несколько лет не прогнозируется. Цены на бревна после вступления Балтийских государств в ЕС в 2004 году быстро приблизились к уровню европейских цен. Сегодня они полностью сопоставимы с ценами в Скандинавских странах.

Балтийские государства практически прекратили экспортировать пиловочник, но постоянно наращивают его импорт из России. В 2005 году Эстония и Латвия импортировали из России 2 млн. м³, что составляет приблизительно 20% от общего объема потребления бревен. В первые четыре месяца 2006 года импорт бревен хвойных пород Латвии возрос еще на 12% (в годовом исчислении). Помимо бревен, страны Балтийского региона неуклонно расширяют импорт пиломатериалов хвойных пород (главным образом, из России и Беларуси), основная часть которых перерабатывается внутри этих стран и реэкспортируется. В 2005 году импорт пиломатериалов Балтийских стран увеличился на 7% и составил 1,7 млн. м³. В 2001 году он равнялся всего 500 000 м³.

В течение последних двух-трех лет никаких новых лесопильных мощностей в Балтийских государствах в строй не вводилось. Однако существующие лесопильные предприятия продолжают осуществлять инвестиции в различные технологии, например в новые сушильные печи, линии строгания и котлы. Многие более мелкие производители перешли на выпуск изделий дополнительной обработки, например, столярных изделий и сборных домов, и нашли как за рубежом, так и внутри стран нишевые рынки, которые развиваются такими же темпами, как и экономика.

В 2005 году Латвия и Чешская Республика занимали в Европе пятое и шестое места по показателям экспорта пиломатериалов хвойных пород, объем которого составил соответственно 2,3 и 1,7 млн. м³.

В первом квартале 2006 года экспорт пиломатериалов хвойных пород Латвии и Литвы сократился соответственно на 6 и 10%. Это было вызвано резким уменьшением поставок в

Соединенное Королевство. На некоторых традиционных европейских рынках (Соединенное Королевство, Германия) лесопильные предприятия Балтийских стран начинают уступать свои позиции в пользу России.

5.2 Субрегион ВЕКЦА

Темпы роста на рынках пиломатериалов хвойных пород в субрегионе ВЕКЦА были выше, чем в других субрегионах, но при более низких показателях физического объема (таблица 5.2.1). В России на долю производства пиломатериалов приходится 11% общего объема выпуска продукции в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности. В общей сложности в России насчитывается приблизительно 10 000 лесопильных предприятий, но лишь приблизительно 400 из них могут быть отнесены к категории средних или крупных. В последние годы был отмечен резкий рост числа мелких лесопильных предприятий, при этом все лесопильные предприятия находятся в частной собственности.

ТАБЛИЦА 5.2.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в ВЕКЦА, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

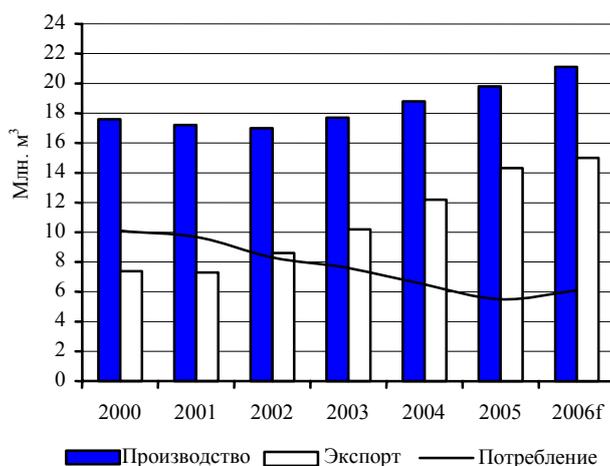
	2004	2005	Изменение в %
Производство	22 757	23 612	3,8
Импорт	1 004	1 006	0,2
Экспорт	14 564	16 810	15,4
Сальдо торгового баланса	13 560	15 803	16,5
Видимое потребление	9 197	7 809	-15,1

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

За период 2000-2005 годов производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличилось на 13,1% (диаграмма 5.2.1). Экспорт за этот период возрос в два раза, при этом в период 2004-2005 годов его прирост составил 15,4%, что явилось доминирующим элементом в динамике торговых потоков пиломатериалов (диаграмма 5.2.2). Мощности по производству пиломатериалов сконцентрированы главным образом в северо-западной части страны и в Сибири.

ДИАГРАММА 5.2.1

Потребление, экспорт и производство пиломатериалов хвойных пород в России, 2000-2006 годы



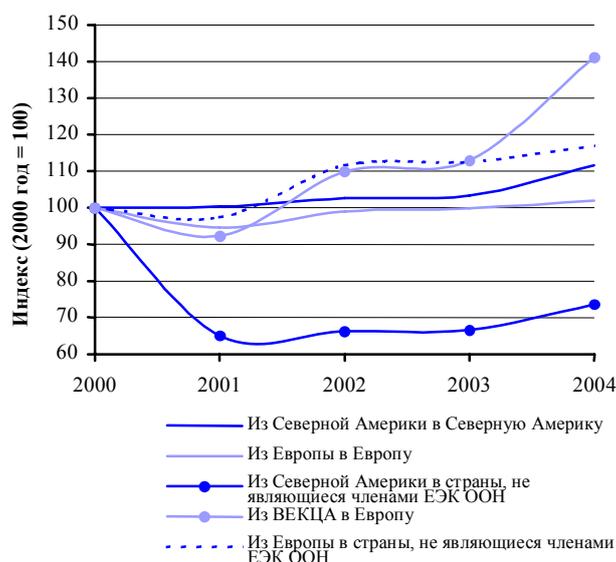
Примечание: f = прогноз.

Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и ОАО НИПИЭИлеспром, 2006 год.

В то же время, согласно официальным статистическим данным, внутренний объем потребления пиломатериалов в Российской Федерации продолжает сокращаться. Например, в период 2003-2005 годов потребление уменьшилось почти на треть, но в 2006 году, согласно прогнозам, оно должно возрасти на 11%. Однако в отчетности предприятий могут существовать ошибки. Это, в частности, касается мелких и средних предприятий, производящих пиломатериалы для использования на местах, например при строительстве жилых домов и дач.

ДИАГРАММА 5.2.2

Торговые потоки пиломатериалов хвойных пород, 2000-2004 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

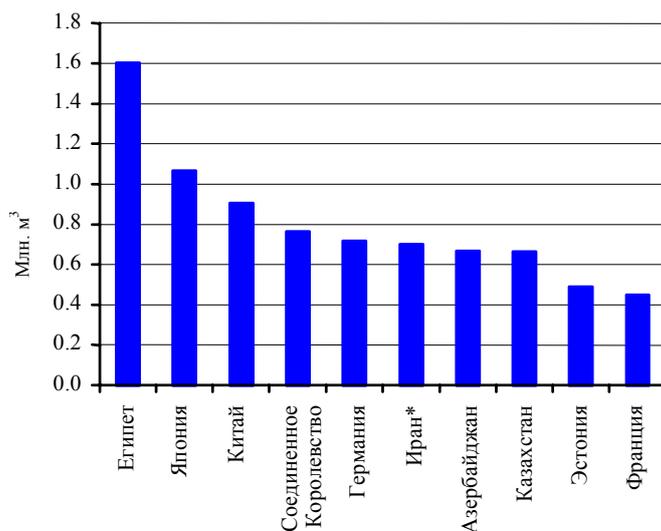
Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

В период 2003-2005 годов показатели производства и экспорта пиломатериалов хвойных пород в России постоянно росли. В 2006 году объем производства пиломатериалов хвойных пород должен возрасти, согласно прогнозам, до более чем 21 млн. м³, а экспорт - до 15 млн. м³.

Россия экспортирует пиломатериалы хвойных пород в страны Европы, Азии и Африки (диаграмма 5.2.3).

ДИАГРАММА 5.2.3

Основные страны назначения экспорта пиломатериалов хвойных пород России, 2005 год



Примечание: * = Исламская Республика Иран.

Источник: ОАО НИПИЭИлеспром, 2006 год.

На сегодняшний день повышение экспортных пошлин в России пока не имело сколь-либо существенных негативных последствий для экспорта пиломатериалов и круглого леса. Пошлины на экспорт пиломатериалов хвойных пород составляют 3% от таможенной стоимости, но не менее 2,50 евро/м³ (приблизительно 3 долл. США/м³). В настоящее время правительство России рассматривает вопрос о повышении пошлин на экспорт необработанного круглого леса с целью поощрения расширения масштабов переработки бревен в России и улучшения снабжения отечественных предприятий круглым лесом.

Правительство и промышленность уже несколько лет обсуждают лесной кодекс России, но пока он еще не принят. В нынешнем проекте не содержится каких-либо специальных предложений относительно стимулирования производства пиломатериалов. Согласно первоначальному стратегическому долгосрочному плану развития лесного сектора Российской Федерации, объем производства пиломатериалов к 2015 году должен был возрасти втрое.

Ожидается, что в северо-западной части страны, на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке будут построены крупные лесопильные предприятия, оснащенные современным оборудованием, что позволит повысить качество пиломатериалов и расширить экспорт. На крупных лесопильных предприятиях существуют более благоприятные условия для производства сертифицированных пиломатериалов, и им будет в целом труднее закупать незаконно заготовленный

лес. Основная вина за использование незаконно заготавливаемого леса возлагается на более мелкие лесопильные предприятия, и их доля в общем объеме производства, как ожидается, сократится.

5.3 Субрегион Северной Америки

В 2005 году объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке вновь достиг рекордного уровня и составил 129,1 млн. м³, т.е. увеличился на 2,5 млн. м³ (2,0%) (таблица 5.3.1). На долю Соединенных Штатов приходится 85% общего объема потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке. Спрос в этой стране зависит главным образом от ситуации в жилищном строительстве, а именно от объема строительства нового жилья и уровня процентных ставок, а также в секторе ремонта и реконструкции зданий.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

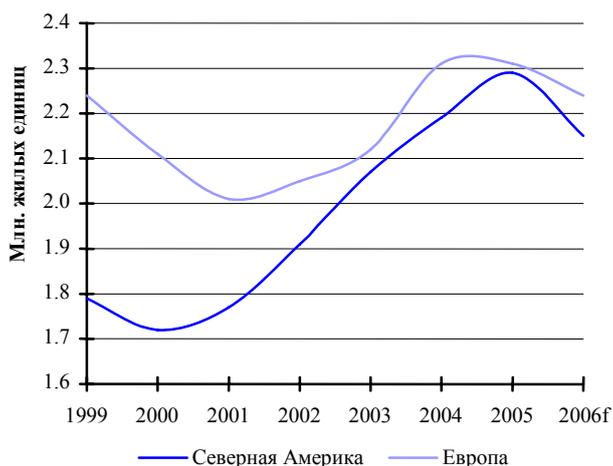
	2004	2005	Изменения в %
Производство	125 563	127 656	1,7
Импорт	42 133	42 805	1,6
Экспорт	41 127	41 361	0,6
Сальдо торгового баланса	-1 006	-1 444	...
Видимое потребление	126 569	129 101	2,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Начиная с 2000 года объем строительства нового жилья в Соединенных Штатах постоянно возрастал и увеличился с 1,57 млн. жилых единиц в 2000 году до 2,07 млн. жилых единиц в 2005 году, т.е. на 500 000 жилых единиц (5% в год) (диаграмма 5.3.1).

ДИАГРАММА 5.3.1

Строительство нового жилья в Северной Америке и Европе, 1999-2006 годы



Примечание: f = прогноз.

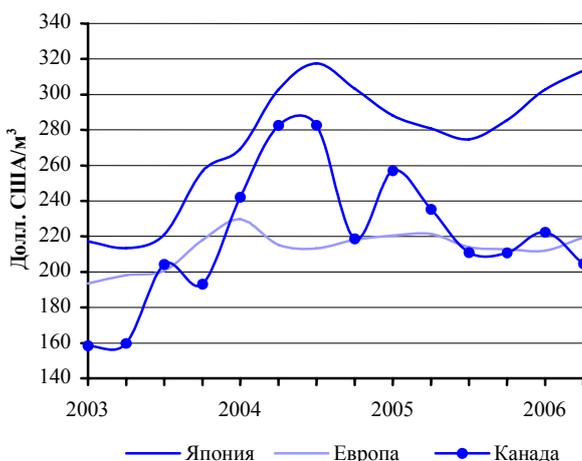
Источник: Canadian Mortgage & Housing, National Association of Home Builders, Euroconstruct, 2006.

В 2005 году спрос на пиломатериалы вновь находился на высоком уровне, однако цикл деловой активности в секторе жилищного строительства к концу года достиг своего пика, в связи с чем прогнозируется, что объем строительства нового жилья в 2006 году сократится до менее 1,95 млн. жилых единиц, а в 2007 году - до менее 1,8 млн. жилых единиц. Это будет иметь негативные последствия для потребления пиломатериалов в 2006 и 2007 годах, что вызывает серьезную озабоченность у производителей в Северной Америке, а также у экспортеров в Европе и других странах мира. Поэтому представляется, что период резкого роста спроса и цен на пиломатериалы, который наблюдался в Северной Америке с середины 2003 года, прошел, при этом цены начиная со второго квартала 2006 года уже начали быстро снижаться. После 1991 года ситуация в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов незначительно менялась в худшую сторону всего два раза, и, хотя выход из нынешнего спада лишь вопрос времени, он потенциально может иметь существенно более серьезные последствия, чем изменения, происходившие в период с 1980-х годов.

В 2004 году были зафиксированы рекордные цены на пиломатериалы, а в 2005 году был достигнут второй по величине уровень средних цен, что явилось кульминацией резкого роста спроса, который был вызван такими факторами, как низкие процентные ставки и динамика ВВП (диаграмма 5.3.2). Ожидается, что после середины 2006 года на рынках Северной Америки возникнет избыток предложения и цены начнут снижаться.

ДИАГРАММА 5.3.2

Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в Канаде, Европе и Японии, 2003-2006 годы



Примечание: Цены на канадские пиломатериалы, поставляемые на рынок США, по своей динамике не отличаются от цен на самом рынке США.

Источник: WOOD MARKETS Monthly Newsletter, 2006.

В Британской Колумбии, Канада, продолжает распространяться лубоед сосны горной, и власти этой провинции вновь повысили расчетную годовичную лесосеку, объем лесозаготовок и производства пиломатериалов с целью спасения поврежденного леса. Это нашествие, масштабы которого, согласно прогнозам, достигнут своего апогея в 2008 году, приведет, как ожидается, к глубоким изменениям в лесопильной промышленности провинции, когда к 2010 году предприятия будут работать на пике своих мощностей. В то же время ограничения на заготовку древесины, введенные властями Онтарио и Квебека, приведут в этих провинциях в 2006 году к обратным последствиям.

Начиная с 2000 года североамериканский экспорт пиломатериалов в страны других континентов, в отличие от импорта из этих стран, оставался неизменным. В 2005 году основными экспортерами пиломатериалов в Соединенные Штаты были Канада и Европа. Канада по-прежнему является крупнейшим поставщиком пиломатериалов хвойных пород, при этом ее удельный вес в общем объеме потребления этой продукции в США составляет приблизительно 31% (34,2 млн. м³ в 2005 году), при том что доля импортных пиломатериалов равняется 86,5%. В 2005 году импорт пиломатериалов Соединенных Штатов из Европы увеличился до 5,4 млн. м³, включая 0,7 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород. В основном в Европе закупаются конструкционные стандартные пиломатериалы и стойки, используемые в строительстве жилья, а также в секторе ремонта и обновления зданий. В числе других видов закупаемой продукции можно назвать сортированные по внешнему виду доски с характерным рисунком текстуры, пиломатериалы промышленного назначения и некоторые сорта дощатоклееных лесоматериалов.

После достижения в 2005 году нового рекордного уровня европейские страны, экспортирующие пиломатериалы в Соединенные Штаты, столкнулись с такими проблемами, как ухудшение обменного курса их валют по отношению к доллару и повышение внутренних затрат на бревно.

После четырех лет судебного разбирательства и взимания с канадских пиломатериалов компенсационных и антидемпинговых пошлин Канада и США в середине 2006 года были близки к заключению нового семилетнего соглашения. Канадские производители надеются, что эти переговоры дадут следующие результаты:

- надежный в течение семи лет доступ на рынок США;
- возвращение 80% выплаченных на сегодняшний день пошлин (приблизительно 4 млрд. долл. США); еще 10% пойдет правительству США, а еще 10% - лесопильной промышленности США;
- введение экспортных налогов на основе скользящей шкалы, привязанной к средним пороговым ценам на пиломатериалы и/или квотам;
- сохранение существующей доли на рынке в условиях развития импорта из других стран, например из европейских стран;
- предоставление Британской Колумбии свободы выбора в плане управления своей системой установления цен на лесоматериалы с учетом нашествия лубоеда сосны горной.

Несмотря на все более критические оценки со стороны Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и Всемирной торговой организации (ВТО), промышленность США получит благодаря этому новому соглашению значительную защиту от канадского экспорта пиломатериалов в условиях вялой рыночной конъюнктуры, а также 500 млн. долл. США наличными. Канадские производители в каждом регионе (т.е. во внутренней части провинции Британская Колумбия и на ее побережье), а также в каждой из девяти других провинций, расположенных к востоку от Британской Колумбии, могут выбрать один из следующих двух вариантов:

- Вариант "А" – скользящий налог на экспорт (в размере от 0% до 15%) на основе составных цен на строительные пиломатериалы, публикуемые в журнале "Рэндом ленге";
- Вариант "В" – более низкий скользящий экспортный сбор (в размере от 0% до 5%) плюс ограничения на объем экспорта, в случае чего как размеры сбора, так и ограничения на объем (от 30% до 34% доли Канады в импорте) изменяются в соответствии с рыночной ценой.

Производители США хотели бы добиться стабильности на рынке, в том числе сохранения доли на внутреннем рынке, а также стабильных и предположительно более высоких цен на свою продукцию.

Ввиду многочисленных сложностей и различий в интересах, которые преследуют стороны, вероятность того, что это соглашение вступит в силу после окончательной доработки его второго проекта 1 июля 2006 года, составляла 50%.

Согласно прогнозам на период с середины 2006 года по середину 2007 года объем потребления пиломатериалов в Северной Америке должен сократиться, что будет вызвано уменьшением объема строительства нового жилья, повышением процентных ставок и усилением инфляционных опасений. Конечным итогом явится сокращение внутреннего производства пиломатериалов и снижение цен, что приведет к уменьшению импорта из стран других континентов ввиду избытка предложения на рынке.

5.4 Справочная литература

British Columbia Ministry of Forests. 2006. Mountain Pine Beetle Action Plan Update, 2006. www.for.gov.bc.ca

EUWID No. 12 March 22 2006; No. 15 April 12 2006; No. 19 May 10 2006; No. 21 May 24 2006.

International WOOD MARKETS Group – Global Database. www.woodmarkets.com

Japan Lumber Reports, No. 433, April 28, 2006.

Ministry of Agriculture of Latvia, Department of Forest Resources. Latvian Forest Sector Trade Statistics. www.zm.gov.lv

ОАО НИПИЭИлеспром. 2006 год. Научно-исследовательский и проектный институт экономики, организации управления производства и информации по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Москва.

Pöyry Forest Industry Consulting databases. Homepage: www.poyry.com

Timber Trade Journal, 15/22 April 2006.

Wood Focus. March 2006; May 2006.

WOOD MARKETS Monthly Report, August 2005a. B.C. Interior's "New" Future – Pine Beetle Creates Opportunities & Challenges. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, August 2005b. European Lumber Capacity Soars. www.woodmarkets.com.

WOOD MARKETS Monthly Report, September 2005. US Softwood Lumber Imports. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, November 2005. US Market Outlook 2006 – Prices Vulnerable to Oversupply. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, December 2005a. Global Lumber Benchmarking 2004. www.woodmarkets.com.

WOOD MARKETS Monthly Report, December 2005b. Global Lumber Outlook, 2006.
www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, February 2006. Global Competitiveness. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, March 2006. Canada & US Lumber Statistics – 2004 vs. 2003.
www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, April 2006. The Billion Board Foot Club: 2005 – 22 Companies =
25% of Global Lumber. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, May 2006a. Global Housing Trends, 2006. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, May 2006b. Global Outlook 2006/2007. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, May 2006c. US Imported Wood Products Soar.
www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, June 2006. US & Canadian Exports Decline in 2005.
www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, June 2006a. Low U.S. Dollar Hits Home - Effects of Strong U.S.
Market Also Waning. www.woodmarkets.com

WOOD MARKETS Monthly Report, June 2006b. Lumber Outlook for 2006/07 - Lower Demand + High
Capacity = Weak Prices. www.woodmarkets.com

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу: www.unecce.org/trade/timber/mis/fpama.htm

Таблицы для настоящей главы включают:

Sawn softwood apparent consumption, 2001-2005
Production of sawn softwood, 2001-2005
Exports and imports of sawn softwood, 2001-2005
Sawn softwood balance in UNECE, 2001-2005
Exports and imports of sawn softwood, 2001-2005
Major sawn softwood trade flows in UNECE region 2003-2004

С полными статистическими данными, использованными в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу:

www.unecce.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics

Глава 6

Повышение цен и усиление нехватки сырья в условиях возрастающего влияния Китая:

Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2005-2006 годы³¹

Основные моменты

- В 2005 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось на 1,5%, в основном из-за продолжающегося спада в мебельной промышленности Европы и Северной Америки.
- В 2005 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократился на 0,7% до 47,8 млн. м³, несмотря на незначительное увеличение этого показателя в Российской Федерации, отчасти ввиду усиления конкуренции за сырье со стороны Китая.
- В прошлом году было отмечено сокращение общего показателя производства по Европе, что отчасти явилось результатом снижения спроса на продукцию деревообработки в этом регионе, а также было вызвано уменьшением производства в Румынии, пострадавшей от сильного наводнения.
- Правительства Соединенного Королевства, Франции, Нидерландов, Дании, Германии, Бельгии и Японии в рамках своей новой политики государственных закупок обязались закупать лесоматериалы, в том числе лиственных пород, из "законных и устойчиво управляемых" источников, при этом ожидается, что их примеру последуют и другие страны.
- В прошлом году в продолжение уже давно наблюдаемой в этом секторе тенденции производство и потребление настольных материалов лиственных пород в Европе значительно возросли, несмотря на постоянно усиливающуюся угрозу импорта этой продукции по конкурентоспособным ценам из стран Азии.
- Дуб продолжает иметь наибольший удельный вес в потреблении древесины лиственных пород, причем спрос на него в Европе и Азии постоянно растет; на долю европейского и американского дуба белого в настоящее время приходится более 50% общего объема производства настольных материалов лиственных пород в Европе.
- В прошлом году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократился на 1,1%, что было вызвано реструктуризацией ряда предприятий, занимающихся производством и сбытом древесины лиственных пород, закрытием многочисленных лесопильных предприятий и расширением импорта деталей и готовых изделий внутренними конечными пользователями, а также повышением цен на бревна в условиях роста конкуренции за сырье со стороны Китая.
- Влияние Китая во всех сегментах мирового рынка древесины лиственных пород в 2006 году вероятно еще больше усилится, что окажет давление на поставки круглого леса и приведет к повышению цен на пиломатериалы лиственных пород.
- Несмотря на то что сектор обработки древесины лиственных пород в России развивается медленно, экспорт пиломатериалов лиственных пород в 2005 году значительно возрос, при этом основной страной назначения являлся Китай.

³¹ Авторами настоящей главы являются Руперт Оливер и Род Уилз, компания "Форест индастриз интеллидженс лтд."

Вступительные замечания секретариата

Секретариат Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО выражает благодарность гг. Родерику Уилзу³² и Руперту Оливеру³³, оба из компании "Форест индастриз интеллидженс лимитед", которые являются соавторами настоящей главы *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. В прошлом они уже входили в число авторов *Обзора* или представляли материалы для его подготовки, а также выступали в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Они также являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Подготовка этой главы была также возможна благодаря поддержке со стороны г-на Дейвида Винеиблеса, Директора Европейского отделения Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП), Лондон, Соединенное Королевство. Продолжающееся сотрудничество между АСЭДЛП и секретариатом приносит взаимную выгоду, о чем, в частности, свидетельствует содержащийся в настоящей главе анализ, который также полезен и АСЭДЛП. Г-н Винеиблес также представил материалы для настоящей главы и принял участие в ее редактировании. Он является членом Группы специалистов и Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК ООН/ФАО. Он также выступал в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке.

6.1 Введение

По сравнению с предыдущим годом процесс глобализации в секторе древесины лиственных пород в 2005 году еще больше усилился, что также следует сказать и о влиянии Китая на все аспекты глобальной торговли изделиями из древесины лиственных пород, причем ни в той, ни в другой области каких-либо изменений в 2006 году не ожидается. Кроме того, повышение во всем мире затрат на топливо, транспортировку и энергоносители явилось одним из факторов роста цен на все изделия из древесины. В то время как производители изделий из древесины лиственных пород вторичной обработки продолжают искать по всему миру дешевую рабочую силу, а инвестиционная и торговая деятельность в секторе становится с географической точки зрения все более гибкой, последствия наращивания производственного потенциала в Китае начинают ощущаться во все более широком масштабе.

Кроме того, Китай и соседние страны, например Вьетнам, помимо мебели, начали экспортировать значительное количество изделий из древесины лиственных пород, что оказывает давление на все отрасли промышленности во всем регионе ЕЭК ООН. Еще большие последствия это имело для потребления пиломатериалов лиственных пород или по крайней мере для их вторичной обработки, которые продолжают смещаться на восток из региона бывшего ЕС-15 и в Азию из Северной Америки. Помимо этого, сдвиг в потреблении начал приводить в регионе в целом к сдвигу в производстве, которое также смещается на восток, о чем свидетельствует сокращение объема

³² Mr. ~~Roderick Wiles~~~~Rupert Oliver~~, title?, ~~Emerging Markets Office~~, ~~Emerging Markets Office~~, Forest Industries Intelligence Limited, ~~Milehouse Cottage, Chittlehampton, Umberleigh, Devon, EX37 9RD~~~~Milehouse Cottage, Chittlehampton, Umberleigh, Devon, EX37 9RD~~, UK, телефон и факс: +44 ~~1769 540 092~~~~1769 540 092~~, электронная почта: ~~rod~~~~Rupert~~@sustainablewood.com, www.sustainablewood.com

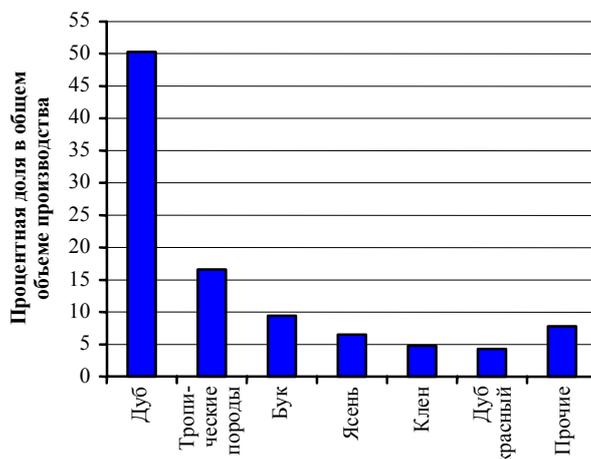
³³ Mr. ~~Rupert Oliver~~, Head Office, Forest Industries Intelligence Limited, 19 Raikeswood Drive, Skipton, North Yorkshire, BD23 1NA, UK, телефон и факс: +44 ~~1756 796 992~~, электронная почта: ~~Rupert~~@sustainablewood.com, ~~www.sustainablewood.com~~

выпуска продукции во всех субрегионах, за исключением субрегиона Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)³⁴, где он увеличился на 2,3% до 3,7 млн. м³.

Заготавливаемая в регионе ЕЭК ООН древесина лиственных пород играет все более важную роль на мировом рынке, при этом в прошлом году и в первой половине 2006 года лиственные породы умеренной зоны пользовались в регионе высоким спросом. Основной акцент по-прежнему делается на дуб (европейский и американский белый), который остается в моде во всем регионе. Однако спрос на американский дуб красный на внутреннем рынке США по-прежнему невысок: в прошлом году цены на него резко снизились и в 2006 году оставались низкими. О значении дуба, в частности, свидетельствует тот факт, что в Европе из дуба (европейского и американского белого) изготавливается в настоящее время более 50% всех настилочных материалов лиственных пород, в то время как использование бука, основной европейской лиственной породы, продолжает сокращаться (диаграмма 6.1.1).

ДИАГРАММА 6.1.1

Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2005 год



Примечание: К "прочим" относятся породы, доля которых на рынке составляет менее 3%: вишня, береза, эвкалипт, акация, сосна и орех.

Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2006 год.

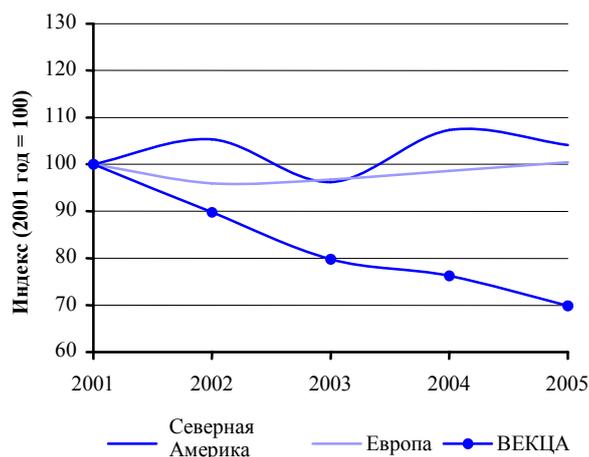
В 2005 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН снизился, что главным образом было обусловлено его сокращением на 3,0% в Северной Америке (диаграмма 6.1.2). Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе из года в год растет, однако мебельная промышленность этого субрегиона оказалась в тяжелом положении в связи с конкуренцией со стороны импорта из Азии, что привело к дальнейшей реструктуризации в секторе и переводу производственных мощностей в другие регионы. В Северной Америке бум в секторе жилищного строительства почти прекратился, в связи с чем рост как производства пиломатериалов лиственных пород, так и их импорта начал замедляться. Однако использование пиломатериалов лиственных пород в секторе строительства в некоторой степени смягчило спад производства, при этом архитекторы и другие разработчики технических условий считают, что древесина лиственных

³⁴ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в приложении).

пород является модным и устойчивым строительным материалом и материалом для внутренней отделки. Исходя из этого основное внимание по линии многочисленных пропагандистских кампаний в регионе ЕЭК ООН, например кампании Американского совета по экспорту древесины лиственных пород, стало уделяться сектору разработки технических условий, что уже позволило получить ощутимые результаты.

ДИАГРАММА 6.1.2

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

6.2 Европейский субрегион

В прошлом году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 0,8%, что было отчасти вызвано снижением этого показателя в основных производителях ЕС, Франции и Германии, а также его уменьшением в Румынии из-за благоприятных условий для проведения лесозаготовительных операций, о которых говорится ниже (таблица 6.2.1). В Турции, крупнейшем европейском производителе пиломатериалов лиственных пород, объем производства увеличился до несколько менее 2,7 млн. м³. Хотя этот показатель является значительным, большая часть пиломатериалов производится в Турции из низкокачественных бревен, заготавливаемых в лесах этой страны, а также из мелкомерных бревен, поступающих с плантаций тополя. Почти все производимые пиломатериалы потребляются внутри страны, при этом объем экспорта является весьма небольшим и не оказывает сколь-либо существенного влияния на общую торговлю в регионе ЕЭК ООН.

По сравнению с 2004 годом объем производства в Германии в 2005 году несколько снизился, отчасти ввиду нехватки пиловочника, с которой столкнулись отечественные лесопильные предприятия, поскольку бревна стали поставляться на азиатские рынки, а также в связи с проблемами в лесном хозяйстве и с качеством бревен. В последние годы были приняты меры по существенной рационализации лесопильной промышленности Германии, однако ситуация может измениться в связи с введением в строй новых заводов, которые будут производить продукцию для удовлетворения растущего спроса на буковые пиломатериалы (особенно пропаренные) на рынках США и Ближнего Востока. Во Франции избыток предложения бревен, который образовался после обрушившихся на страну в декабре 1999 года ураганов, уже более не является проблемой, при этом предложение пиломатериалов лиственных пород и спрос на них начинают приходить в равновесие. Тем не менее из-за этих ураганов промышленность Франции страдает от нехватки

высококачественного сырья, при этом лесопильные предприятия делают основной упор на внутренний спрос на пиломатериалы со стороны производителей мебели, который постоянно сокращается. После нескольких лет неуклонного снижения цены на бук в Европе, благодаря изменениям в Германии и Франции, к концу 2005 года стабилизировались, а в первом квартале 2006 года даже возросли (диаграмма 6.2.1).

ТАБЛИЦА 6.2.1

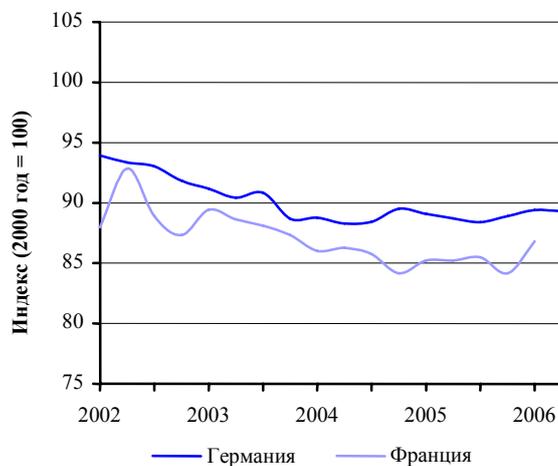
Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2001-2005 годы
(1 000 м³)

						Изменение с 2004 года по 2005 год	
	2001	2002	2003	2004	2005	Объем	%
Европа	15 602	15 173	15 351	16 068	15 940	-129	-0,8
в том числе:							
Турция	2 645	2 564	2 629	2 590	2 658	68	2,6
Франция	2 804	2 329	2 099	2 057	2 000	-57	-2,8
Румыния	1 254	1 432	1 550	1 780	1 737	-43	-2,4
Германия	1 242	1 140	1 071	1 089	1 083	-6	-0,6
Латвия	645	848	868	1 108	1 002	-106	-9,6
Испания	1 055	843	920	1 000	1 000	0	0,0
ЕС-25	10 291	9 815	9 737	9 858	9 701	-158	-1,6

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

ДИАГРАММА 6.2.1

Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2002-2006 годы



Источники: Федеральное статистическое управление Германии, 2006 год, и Центр экономики лесного хозяйства, Франция, 2006 год.

В прошлом году европейский экспорт необработанных пиломатериалов лиственных пород сократился на 1,5%, хотя соответствующий показатель по ЕС-25 уменьшился всего на 0,1% (таблица 6.2.2). Основной причиной явилось резкое сокращение производства и экспорта пиломатериалов лиственных пород в Румынии, которое было обусловлено сильным наводнением в ряде районов этой страны в третьем и четвертом кварталах 2005 года. В этот период доступ к лесам был ограничен, и в некоторых случаях объем лесозаготовок составил менее половины расчетной годичной лесосеки.

В отличие от Румынии, экспорт Германии в 2005 году значительно возрос, отчасти ввиду повышения интереса к буку на международных рынках и роста спроса на бук и дуб в соседней Польше. В 2005 году также увеличился и экспорт пиломатериалов лиственных пород Хорватии, стимулом для чего послужил рост мирового спроса на дуб.

Начиная с 2001 года общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе оставался достаточно стабильным, а в 2005 году несколько возрос. Однако в ЕС-25 показатель потребления (несмотря на его увеличение в 2005 году) имеет тенденцию к постепенному снижению, что вызвано переводом обрабатывающих мощностей на восток. В то же время страны ЕС расширяют импорт полуфабрикатов и готовых деталей. Одной из основных движущих сил развития рынка в Европе являлось производство настольных материалов лиственных пород, которое значительно расширилось в 2005 году и стало одной из причин прекращения тенденции к сокращению потребления (диаграмма 6.2.2). Другой движущей силой являлся сектор жилищного строительства Европы, который относительно динамично развивался, несмотря на в целом неблагоприятную ситуацию в экономике. Вместе с повышением интереса к использованию древесины лиственных пород в качестве строительного материала и материала для внутренней отделки эти тенденции позволили в некоторой степени компенсировать снижение спроса на древесину лиственных пород в переживающей спад мебельной промышленности.

ТАБЛИЦА 6.2.2

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

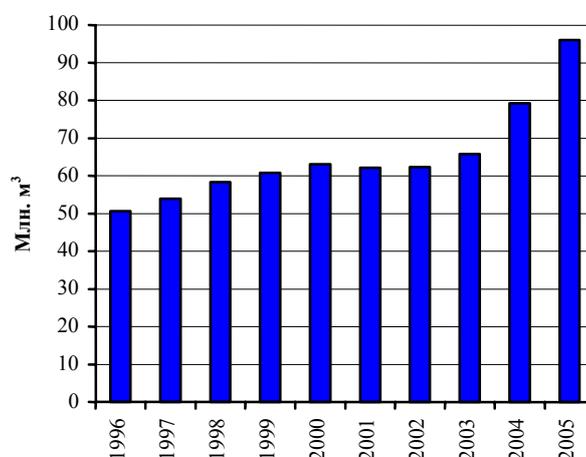
	2004	2005	Изменение в %
Производство	16 068	15 940	-0,8
Импорт	8 308	8 242	-0,8
Экспорт	5 700	5 165	-9,4
Сальдо торгового баланса	-2 608	-3 077	...
Видимое потребление	18 677	19 017	1,8
в том числе: ЕС-25			
Производство	9 858	9 701	-1,6
Импорт	7 825	7 774	-0,7
Экспорт	3 756	3 443	-8,3
Сальдо торгового баланса	-4 069	-4 331	...
Видимое потребление	13 927	14 031	0,7

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

ДИАГРАММА 6.2.2

**Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе,
1996-2005 годы**



Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2006 год.

6.3 Субрегион Северной Америки

На долю США приходится 55% объема производства в регионе ЕЭК ООН. После достижения в 2000 году пикового уровня в 31 млн. м³ общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке находился в пределах от 26,7 до 29,5 млн. м³. В 2005 году этот показатель сократился по сравнению с 2004 годом на 1,1%, а поскольку на долю Канады в нем приходится всего 6,1%, причем большая часть продукции производится из бревен, а также из сырых или несортированных пиломатериалов, закупаемых в США, то сокращение объема производства в этом регионе следует отнести главным образом на счет США (таблица 6.3.1). Снижение показателя производства в этой стране было, в частности, обусловлено значительной реструктуризацией ряда организаций, занимающихся производством и продажей древесины лиственных пород, закрытием многочисленных лесопильных предприятий и расширением импорта деталей и готовых изделий внутренними конечными пользователями. Кроме того, к числу важных факторов следует также отнести повышение попёрной платы и сокращение наличия бревен лиственных пород для отечественных лесопильных предприятий ввиду повышения спроса на сырье со стороны Китая.

ТАБЛИЦА 6.3.1

**Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2004-2005 годы
(1 000 м³)**

	2004	2005	Изменение в %
Производство	28 456	28 149	-1,1
Импорт	4 853	4 387	-9,6
Экспорт	4 758	4 833	1,6
Сальдо торгового баланса	-95	445	...
Видимое потребление	28 551	27 704	-3,0

РИСУНОК 6.3.1

Мебель для спален из ольхи

Источник: Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, 2006 год.

В 2004 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Соединенных Штатов увеличился на 10,3% до 3,4 млн. м³, чему прежде всего способствовал высокий спрос со стороны Китая (главным образом со стороны предприятий, производящих продукцию для рынка США). В 2005 году экспорт США находился вблизи своей рекордной отметки, поскольку некоторое сокращение спроса со стороны покупателей в Европе (и на Ближнем Востоке) было компенсировано ростом экспорта в Китай, Юго-Восточную Азию и Мексику. Если экспорт пиломатериалов в 2005 году не изменился, то объем внутреннего производства этой продукции сократился, что привело к повышению относительной значимости экспортных рынков. В 2005 году на экспорт было поставлено приблизительно 12,3% произведенных в США пиломатериалов лиственных пород, в то время как в 1998 году этот показатель, согласно оценкам, составлял 7,5%.

Несмотря на широко высказывавшуюся озабоченность по поводу того, что в 2005 году Китай сократит свои закупки, экспорт древесины практически всех пород в Китай сохранился на том же уровне, что и в 2004 году или даже превысил его, при этом поставки дуба красного, в отношении которого высказывалась наибольшая обеспокоенность, возросли на 17%. Увеличение поставок в Китай и Мексику (65 000 м³) с лихвой компенсировало сокращение экспорта в Канаду (-49 500 м³). Помимо Китая и Мексики, лишь Вьетнам и Соединенное Королевство увеличили свои закупки американских пиломатериалов лиственных пород на более чем 10 000 м³, в то время как поставки в Тайвань, провинцию Китая, Италию, Японию, Испанию и Таиланд уменьшились более чем на 10 000 м³, причем поставки в Тайвань, провинцию Китая, сократились почти на 50%.

Мощное развитие китайского рынка, хотя оно и служит столь необходимым стимулом для экспорта древесины лиственных пород США, привело к сокращению поставок на рынки традиционных конечных пользователей. В условиях давления, которое испытывает на себе мебельная промышленность Европы в связи с импортом из Китая, а также из Вьетнама и других стран Юго-Восточной Азии, спрос на пиломатериалы лиственных пород США в этом субрегионе начал ослабевать. Несмотря на это, ЕС по-прежнему имеет наибольший удельный вес в стоимостном объеме экспорта пиломатериалов лиственных пород США, который в 2005 году составил 32%, тогда как доля Китая, ОАР, Гонконга, и Тайваня, провинции Китая, равнялась 17,7%. Разницу в удельных показателях этих двух крупнейших рынков сбыта пиломатериалов лиственных пород США можно объяснить различиями в использовании древесины. Если в ЕС основной упор делается на производство более дорогих столярных изделий для элементов интерьера, а не мебели, то в Китае основное внимание по-прежнему уделяется производству мебели, настилочных материалов и деталей. Однако эта ситуация также меняется в связи с развитием внутреннего рынка изделий из древесины Китая, на котором растет значение более дорогих элементов интерьера.

В 2005 году в Северной Америке сократилось не только производство пиломатериалов лиственных пород, но и их импорт. После существенного увеличения в 2004 году он уменьшился на 10%. Однако это сокращение было полностью обусловлено ситуацией в Канаде, поскольку импорт США увеличился на 8%. Импорт пиломатериалов лиственных пород тропической зоны, главным образом из Южной Америки, стал играть в последние годы все более важную роль в США, чему способствовал бум в жилищном строительстве, а также мода на более темные породы. В прошлом году объем импорта пиломатериалов лиственных пород США, исключая импорт из Канады, составил 778 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2004 годом на 16,0%. Основным поставщиком являлась Бразилия, при этом импорт из других стран Латинской Америки и Азии также имел тенденцию к росту.

6.4 Субрегион ВЕКЦА

В 2005 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в ВЕКЦА увеличился по сравнению с 2004 годом на 2,3% и составил 3,7 млн. м³ или 7,8% от общего объема производства в регионе ЕЭК ООН (таблица 6.4.1). Несмотря на несоответствия в данных по другим крупнейшим производителям древесины лиственных пород, Беларуси и Украине, это увеличение, вероятно, можно полностью объяснить ростом производства в Российской Федерации.

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в ВЕКЦА, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Производство	3 638	3 721	2,3
Импорт	140	113	-19,2
Экспорт	986	1 279	29,8
Сальдо торгового баланса	846	1 166	37,9
Видимое потребление	2 793	2 555	-8,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В последние несколько лет потенциальные инвесторы, исходя из того, что Россия обладает огромными лесными ресурсами, объявили об осуществлении многочисленных проектов в лесопильной промышленности, но реализованы из них были лишь немногие. На сегодняшний день осуществлено лишь несколько проектов, главным образом в северо-западной части России и в Восточной Сибири, при этом введенные в строй производственные мощности являются сравнительно небольшими и занимаются в основном выпуском пиломатериалов хвойных пород. Были предприняты усилия с целью стимулирования развития деревообработки в России, и президент Путин лично просил подготовить широкомасштабные меры по улучшению положения в секторе. Например, в 2005 году были снижены налоги на импорт деревообрабатывающего оборудования. Помимо модернизации лесной и деревообрабатывающей промышленности, структурных преобразований, введения международных стандартов и улучшения условий для инвесторов, решающее значение для развития этой отрасли промышленности будет иметь быстрое принятие нового лесного кодекса. Уровень развития деревообрабатывающих мощностей значительно ниже, чем в других частях региона ЕЭК ООН, а в условиях роста спроса на бревна со стороны Китая, который является соседней страной, стимулы для расширения производства пиломатериалов лиственных пород пока отсутствуют. Введение налога на экспорт бревен в 2005 году, как представляется, дело результаты. Экспорт товаров с добавленной стоимостью и пиломатериалов лиственных пород в этом году увеличился до несколько менее 1,3 млн. м³, или на 30%, причем в основном это были поставки на китайский рынок.

В 2005 году импорт пиломатериалов лиственных пород в регионе ВЕКЦА оставался на низком уровне и составил всего 113 000 м³. Спрос на импортную древесину лиственных пород в России и в субрегионе ВЕКЦА в целом не характеризуется постоянством ввиду наличия лишь ограниченных мощностей для производства изделий вторичной обработки и низкого уровня организованности в секторах конечного использования.

6.5 Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2006 году

Ситуация на рынке пиломатериалов лиственных пород, сложившаяся в регионе ЕЭК ООН в конце 2005 года, уже позволяет получить четкое представление о том, что произойдет в 2006 году. Например, роль Китая на мировых рынках пиломатериалов лиственных пород еще больше возрастет ввиду увеличения внутреннего потребления и расширения производства в целях реэкспорта, которое является важным источником спроса на бревна и пиломатериалы лиственных пород. Согласно оценкам, 80% производимых в Китае изделий из древесины потребляются внутренним рынком, и хотя мебель является основной продукцией, быстрыми темпами начинают развиваться такие сектора, как производство материалов для внутренней отделки и настилочных материалов. Спрос со стороны как производства в целях реэкспорта, так и внутреннего рынка привел к росту цен на пиломатериалы лиственных пород во всем мире ввиду усиления давления на товарные запасы. Это, в частности, касается европейского и американского дуба белого, цены на который в течение последних трех лет

увеличивались в среднем на 3-5% в год, а в 2006 году, вероятно, возрастут на целых 10% (диаграмма 6.5.1). Это обеспечило столь необходимый стимул для европейских и американских производителей пиломатериалов лиственных пород, однако также ограничило предложение дубовых бревен для европейских и американских лесопильных предприятий и на традиционных рынках - потребителях дуба. Помимо увеличения спроса одним из факторов общего повышения цен на пиломатериалы лиственных пород явился рост цен на топливо и соответственно затрат на производство и перевозку. Однако ситуация на рынке дуба красного в 2006 году остается неопределенной, хотя, возможно, и имеются признаки выравнивания предложения и спроса.

РИСУНОК 6.5.1

Облицовка кухни кленом красным

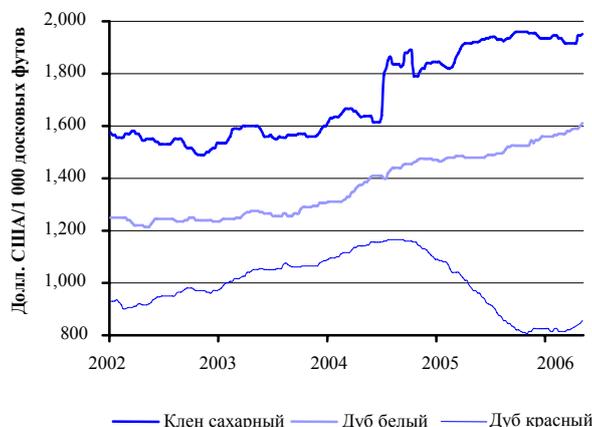


Источник: Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, 2006 год.

Еще одним важным фактором развития рынка пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2006 году является ситуация на рынке жилья в США. В 2004 году и в течение большей части прошлого года спрос на отечественные и импортные пиломатериалы лиственных пород имел тенденцию к резкому росту благодаря беспрецедентному подъему в жилищном строительстве и в секторе строительства в целом. Любые изменения в секторе жилищного строительства США, где 95% новых домов строится из дерева, окажут существенное влияние на общий спрос на изделия из древесины. Однако в 2006 году объем строительства нового жилья в США стабилизировался или даже сократился, в то время как процентные ставки начали расти. Бум в секторе жилищного строительства США завершился, из чего следует, что производителям пиломатериалов лиственных пород США придется в значительно большей степени ориентироваться на экспортные рынки.

ДИАГРАММА 6.5.1

Цены на пиломатериалы лиственных пород в Соединенных Штатах, 2002-2006 годы

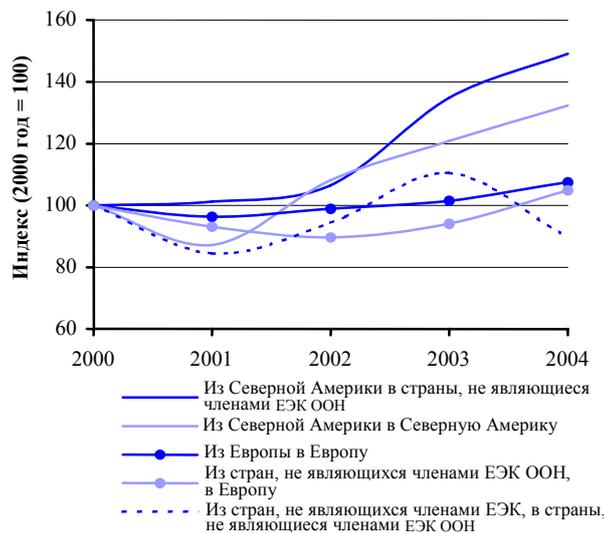


Примечание: 1 000 досковых футов равны 4,5 м³.

Источник: *Hardwood Review*, 2006.

ДИАГРАММА 6.5.2

Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород, 2000-2004 годы



Источники: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

На момент подготовки настоящей главы данные о торговых потоках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН за 2005 год отсутствовали, но некоторые из показанных тенденций, как представляется, сохранились (диаграмма 6.5.2). Наиболее положительное торговое сальдо имел торговый поток из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в страны, не являющиеся

членами ЕЭК ООН, в котором доминируют поставки пиломатериалов лиственных пород тропической зоны, на такие рынки, как Китай. Однако, возможно, что в 2005 году эта кривая начала выравниваться, поскольку поставки пиломатериалов лиственных пород тропической зоны стали все более ограниченными, а Китай значительно расширил импорт пиломатериалов хвойных пород из России. Что касается Европы, что спрос на продукцию как европейских поставщиков, так и поставщиков из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, неуклонно возрастал. В 2005 году эта тенденция, возможно, несколько замедлилась, но продолжала наблюдаться, чему в основном способствовала мода на дуб, а также расширение использования темных тропических пород в производстве такой продукции, как настилочные материалы.

Еще двумя факторами, которые в 2006 году стали приобретать все большее значение для торговли пиломатериалами лиственных пород умеренной зоны, являются сертификация лесов и ориентированная на охрану природы политика закупок (см. также главу 2, посвященную вопросам политики). До недавнего времени эти два аспекта не оказывали сколь либо существенного влияния на сектора пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны. Потребители, выражая озабоченность по поводу состояния окружающей среды потребители, как правило, уделяли основное внимание лиственным лесам тропической, а не умеренной зоны. Ввиду небольшого интереса со стороны конечных потребителей и отсутствия какой-либо надбавки к цене производители древесины лиственных пород тропической зоны в целом не стремились сертифицировать свою продукцию. Кроме того, на пути проникновения древесины лиственных пород умеренной зоны на рынок сертифицированных лесных товаров существуют довольно серьезные барьеры, поскольку значительная ее часть в Северной Америке и Европе поступает из небольших лесных владений, не принадлежащих промышленности. Процедуры получения сертификатов на условия производства и сбыта являются относительно сложными, а удельные издержки, связанные с сертификацией, в этом случае выше, чем для крупных промышленных и государственных лесовладельцев (см. также главу 9, посвященную сертифицированным лесным товарам).

Однако в последние 18 месяцев ситуация на рынке изменилась, что было обусловлено двумя причинами. Во-первых, значительное расширение в последние пять лет площади государственных лесов, сертифицированных по линии ЛПС в восточной Европе, и площади лесов, сертифицированных ПОСЛ во Франции и Германии, начало, наконец, оказывать определенное влияние на рынок пиломатериалов лиственных пород. Поскольку наличие сертифицированных бревен увеличилось, европейские компании, торгующие древесиной лиственных пород, стали стремиться получить сертификаты на условия производства и сбыта и начали активно поставлять сертифицированные изделия из древесины своим клиентам. Многие поставщики пиломатериалов лиственных пород в Европе предлагают эту продукцию без какой-либо надбавки к цене, что стимулирует еще больший интерес на рынке.

РИСУНОК 6.5.2

Использование древесины осины в сауне

Источник: Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, 2006 год.

Во-вторых, в связи с высказываемой на международном уровне озабоченностью по поводу незаконных рубок политика государственных закупок находит все более широкое понимание (см. также главу 2, посвященную вопросам политики). Широкие обязательства закупать для государственных нужд лесоматериалы, производимые "на законной и устойчивой основе", были взяты правительствами Соединенного Королевства, Франции, Нидерландов, Германии, Бельгии и Японии. Правительства этих стран в настоящее время разрабатывают технические стандарты и применяют процедуры в целях повышения эффективности осуществления этой политики; другие страны, скорее всего, последуют их примеру. Поскольку в большинстве стран эти процедуры еще не применяются в полном объеме, их реальное воздействие на рынок пока является неопределенным. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что на поставщиков древесины лиственных пород умеренной зоны будет оказываться все большее давление с целью получения от них надежных гарантий того, что источником их продукции являются леса, управляемые на устойчивой основе.

6.6 Справочная литература

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, www.afandpa.org

Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, www.ahec-europe.org

Centre de l'Économie du Bois. 2006. Paris, France.

Евростат, europa.eu.int/comm/eurostat/

Euwid, euwid-wood-products.com/

Европейская федерация производителей паркета, www.parquet.net

Национальная федерация лесной промышленности, www.fnbois.com

Forest Industries Intelligence Limited, www.sustainablewood.com/

French Timber, www.frenchtimber.com/

Gesamtverband Deutscher Holzhandel, <http://www.holzhandel.de/>

Hardwood Review Export, www.hardwoodreview.com

Statistisches Bundesamt Preise. 2006. Germany. Available at: www.destatis.de

Программа "Устойчивое лесное хозяйство",
www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm

UNECE. 2006. Forest and timber sector expresses concern for economic viability, illegal logging, and the public image of wood: Markets for forest products continue at record levels. Note for the Press, 4 October. www.unece.org/trade/timber/press.htm

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm

UNECE Timber Committee market forecasts, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm

Бюро переписей Соединенных Штатов, www.census.gov

Министерство сельского хозяйства США, Служба сельского хозяйства зарубежных стран,
www.fas.usda.gov

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm

Таблицы для настоящей главы включают:

- Sawn hardwood apparent consumption, 2001-2005
- Production of sawn hardwood, 2001-2005
- Exports and imports of sawn hardwood (volume), 2001-2005
- Sawn hardwood balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of sawn hardwood (value), 2001-2005
- Major sawn softwood trade flows in UNECE region 2003-2004

С полными статистическими данными, использованными в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу:

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics

Глава 7

Затруднения в секторе листовых древесных материалов ввиду роста цен на энергию, проблем со снабжением волокном и глобализации:

Рынки листовых древесных материалов, 2005-2006 годы³⁵

Основные моменты

- Благоприятная ситуация на основных рынках в секторе жилищного строительства и связанный с этим спрос на корпусные изделия и мебель имели в 2005 году положительные последствия для сектора листовых древесных материалов во всем регионе ЕЭК ООН.
- Хотя производство и потребление увеличиваются, производители высказывают сдержанный оптимизм ввиду резкого роста производственных издержек.
- Европейский сектор листовых древесных материалов становится все более ориентированным на экспорт, в то время как весь прирост производства в Российской Федерации в 2005 году был потреблен внутри страны.
- Предприятия европейского сектора листовых древесных материалов ввиду проблем со снабжением древесиной, которые обусловлены усилением конкуренции со стороны сектора производства энергии на базе биомассы, создали рабочую группу по возобновляемым источникам энергии, которая в 2005 году представила материалы для Плана действий ЕС по использованию биомассы.
- В результате закрытия заводов, которое было вызвано усилением конкуренции за древесное сырье, производство стружечных плит в Северной Америке сократилось.
- Благодаря рекордным показателям строительства нового жилья в Соединенных Штатах спрос на конструкционные плиты достиг небывало высокого уровня.
- В период 2006-2008 годов объем производства OSB в Северной Америке увеличится, как ожидается, на 16%, однако прогнозируемое падение спроса может привести к снижению цен и прибылей.
- В 2006 году в связи со снижением объема строительства нового жилья в Северной Америке производители конструкционных плит стали изыскивать пути повышения спроса в секторах строительства нежилых зданий и промышленных объектов.
- Значительное расширение импорта мебели Соединенных Штатов, особенно из Китая, привело к падению спроса на стружечные плиты и MDF со стороны отечественной мебельной промышленности, и производителей листовых древесных материалов в настоящее время сокращают масштабы своего производства.
- В середине 2005 года Соединенные Штаты ввели 8-процентный тариф на импорт фанеры из Бразилии, однако Бразилия расширила свой экспорт фанеры и других листовых древесных материалов как в Соединенные Штаты, так и в Европу.
- Китай, который является крупнейшим мировым экспортером фанеры, пока еще не получил разрешение соответствующим образом маркировать свою фанеру, с тем чтобы она могла использоваться в Северной Америке в конструкционных целях, однако импортируемая из этой страны продукция применяется в других областях.

³⁵ Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, и д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром.

Вступительные замечания секретариата

Настоящая глава была подготовлена в тесном сотрудничестве с тремя региональными экспертами по сектору листовых древесных материалов и теми, кто представил им соответствующие материалы. Мы искренне признательны д-ру Ивану Истину³⁶, Директору Центра международной торговли лесными товарами, Вашингтонский университет, который уже второй год сотрудничает с нами и который в этот раз координировал подготовку настоящей главы и написал анализ по Северной Америке.

Г-жа Бенедикт Хендрикс³⁷, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), подготовила анализ по Европе. Она является новым членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам лесных товаров, и мы надеемся на продолжение сотрудничества с ней. Ее анализ основывается на недавно опубликованном *Ежегодном докладе ЕФПЛДМ за 2006 год*.

Мы вновь весьма признательны д-ру Николаю Бурдину³⁸, Директору ОАО НИПИЭИлеспром, Москва, который написал раздел по рынкам листовых древесных материалов России. Д-р Бурдин в прошлом являлся Председателем Комитета по лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора, а в настоящее время входит в число членов Группы специалистов и часто участвует в проводимом Комитетом по лесоматериалам ежегодном обсуждении положения на рынке. Он также является статистическим корреспондентом по России. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества со всеми этими авторами и их учреждениями.

7.1 Введение

В 2005 году во всех субрегионах ЕЭК ООН был отмечен рост потребления таких листовых древесных материалов, как стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF), фанера и плиты с ориентированной стружкой (OSB) (диаграмма 7.1.1). Спрос на листовые древесные материалы в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии³⁹ (ВЕКЦА) продолжал расти, и хотя общий объем потребления листовых древесных материалов возрос на более чем 17% до 10,5 млн. м³, он был ниже показателей по Европе и Северной Америке, которые в обоих случаях превысили 68 млн. м³. Тем не менее в каждом субрегионе объем потребления в 2005 году достиг рекордного уровня.

³⁶ Dr. Ivan Eastin, Professor and Director, Center for International Trade in Forest Products, University of Washington, US, тел.: +1 306 543 1918, факс +1 206 685 3091, электронная почта: eastin@u.washington.edu, www.cintrafor.org.

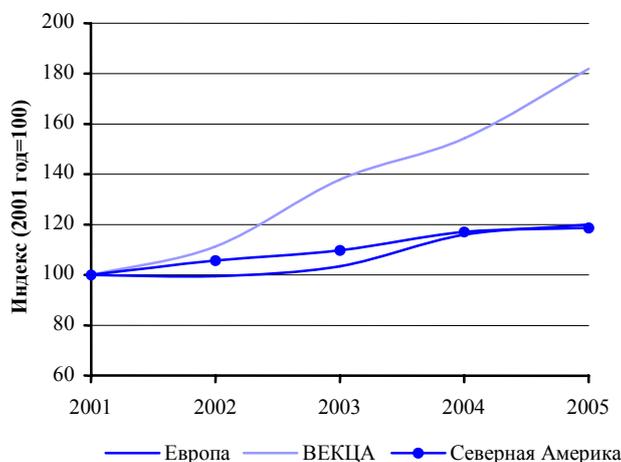
³⁷ Ms. Bénédicte Hendrickx, Economic Adviser, European Panel Federation, Allée Hof-ter-Vleest 5, Box 5, B-1070 Brussels, Belgium, тел.: +32 2 556 25 89, факс +32 2 556 25 94, электронная почта: benedicte.hendrickx@europanel.org, www.europanel.org.

³⁸ Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская 8, 125889 Москва, Российская Федерация, тел.: +7 095 456 1303, факс +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

³⁹ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в приложении).

ДИАГРАММА 7.1.1

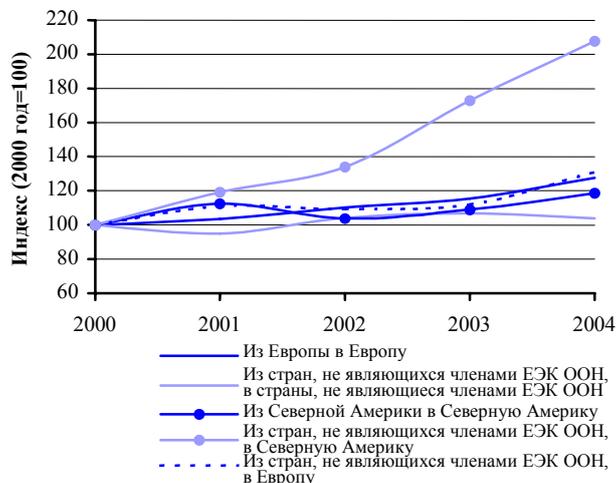
Видимое потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Источник: База данных TIMBER ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

ДИАГРАММА 7.1.2

Торговые потоки листовых древесных материалов, 2000-2004 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

Торговля листовыми древесными материалами в регионе ЕЭК ООН была активной, при этом импорт продолжал превышать экспорт. Листовые древесные материалы - это единственный товар первичной обработки, в случае которого регион ЕЭК ООН является нетто-импортером. Северная Америка и, в частности, Соединенные Штаты быстро расширяют импорт из стран других континентов, в частности из Южной Америки (например, Бразилии), Азии (например, Китая) и

других стран, не являющихся членами ЕЭК ООН (диаграмма 7.1.2). В 2005 году европейский экспорт, включая торговлю между странами этого субрегиона, достиг рекордного уровня в 31,1 млн. м³. В Северной Америке экспорт листовых древесных материалов Канады достиг небывало высокой отметки, главным образом благодаря спросу со стороны сектора жилищного строительства США, в то время как экспорт США после достижения пикового уровня в 1992 году продолжал неуклонно сокращаться - тенденция, которая характерна и для экспорта других товаров первичной обработки США.

7.2 Европейский субрегион

В 2005 году производство листовых древесных материалов продолжало расти, хотя и более медленными темпами, чем в 2004 году (таблица 7.2.1). В первой половине года спрос на основных рынках сбыта временно снизился, однако в третьем квартале он вновь начал повышаться. В 2005 году в некоторых странах, например в Португалии, Испании и ряде новых государств - членов ЕС, ускорились темпы производства кухонной мебели. Во второй половине 2005 года также возросло и производство конторской и магазинной мебели, которое в течение длительного периода времени находилось на низком уровне. Ситуация в секторе строительства Европы в 2005 году была исключительно благоприятной. Жилищное строительство и соответственно производство мебели, фасонных изделий, настилочных материалов и корпусных изделий продолжали оставаться основным источником спроса на листовые древесные материалы, хотя наиболее высокие темпы роста были отмечены в гражданском строительстве. Эти благоприятные тенденции на основных рынках сбыта положительно сказались на потреблении листовых древесных материалов.

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2004-2005 годы (1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Производство	66 955	69 411	3,7
Импорт	29 686	29 701	0,1
Экспорт	30 856	31 100	0,8
Сальдо торгового баланса	1 170	1 399	19,5
Видимое потребление	65 785	68 012	3,4
в том числе: ЕС-25			
Производство	59 757	61 119	2,3
Импорт	26 242	25 686	-2,1
Экспорт	28 184	28 345	0,6
Сальдо торгового баланса	1 942	2 659	36,9
Видимое потребление	57 816	58 460	1,1

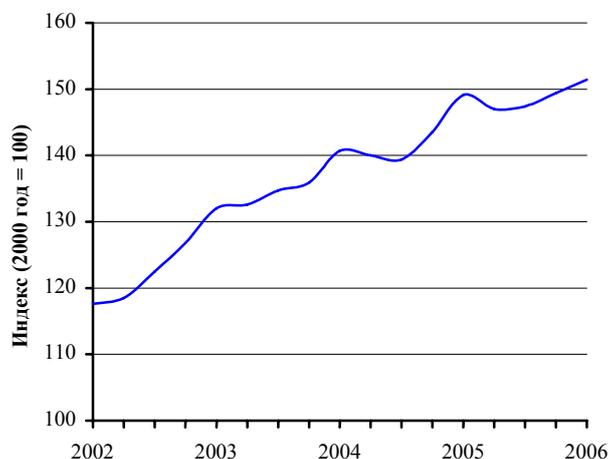
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Хотя показатели производства и потребления листовых древесных материалов в Европе улучшились, оценки характеризуются сдержанным оптимизмом ввиду резкого роста издержек производства. Деревообрабатывающая промышленность была напрямую затронута резким ростом цен на нефть, который привел к повышению цен на энергию, а также затрат на смолы и транспортировку. Кроме того, увеличение цен на нефть стимулировало использование энергии на базе биомассы (см. главу 9). Как следствие, усилилась конкуренция за древесину как за сырье. Цены на древесину значительно повысились, и производители листовых древесных материалов в ряде

стран даже столкнулись с проблемами в области снабжения древесиной и, соответственно, продолжающимся ростом затрат на сырье (диаграмма 7.2.1).

ДИАГРАММА 7.2.1

Затраты европейских производителей листовых древесных материалов на древесину, 2002-2006 годы



Источник: Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, 2006 год.

Несмотря на ослабление темпов роста во втором квартале, объем производства листовых древесных материалов в Европе достиг нового рекордного уровня в 69,4 млн. м³. Потребление стружечных плит вновь начало расти благодаря повышению спроса со стороны как строительства, так и мебельной промышленности. В трех странах, являющихся крупнейшими потребителями стружечных плит в Европе, рост спроса был необычайно мощным, что способствовало увеличению общего показателя потребления по Европе. В течение последних месяцев 2005 года была отмечена тенденция к сокращению запасов. Кроме того, торговля стружечными плитами резко расширилась, особенно в рамках ЕС и с соседними странами. В 2006-2007 годах в строй будут введены новые мощности, что позволит европейскому сектору листовых древесных материалов удовлетворить растущий в этом субрегионе спрос. С другой стороны, остается открытым вопрос о том, будут ли проблемы с наличием древесины и впредь вызывать перебои в снабжении. В 2005 году рынок не принял повышения цен (диаграмма 7.2.2); однако производители озабочены продолжающимся резким ростом издержек.

2005 год был благоприятным годом для европейского сектора MDF: объем производства резко возрос до 13,3 млн. м³, что на 7% выше предыдущего рекорда. Однако прибыльность предприятий снизилась ввиду повышения издержек на энергию и сырье, а также нестабильности цен. Рост спроса на MDF в Европе в 2005 году еще больше ускорился. Общий объем потребления MDF в этом субрегионе составил 12 млн. м³, т.е. возрос на 7,6%. Экспорт в Северную Америку и Азию сократился из-за неблагоприятного курса евро по отношению к доллару.

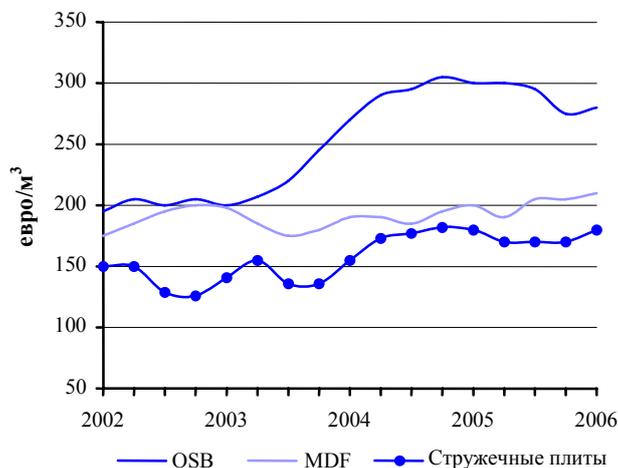
В 2005 году объем производства OSB составил 3 млн. м³. По сравнению с 2004 годом он увеличился на 8%. В Европе производство в промышленных масштабах, после того как оно началось в 1994 году, развивалось мощными темпами (диаграмма 7.2.3); особенно расширился экспорт.

Более 75% производимых в Европе OSB реализуется в самом субрегионе. Прежде всего они пользуются спросом у западноевропейских стран, на которые приходится 54% общего объема экспорта, в то время как удельный вес восточноевропейских стран в этом показателе составляет 13%. OSB имеют широкое применение в строительстве, как жилищном, так и нежилищном, а также

используются в рамках осуществления проектов в области гражданского строительства. В результате увеличения потребления как в субрегионе, так и за его пределами товарные запасы сократились на 5%.

ДИАГРАММА 7.2.2

Цены на OSB, MDF и стружечные плиты в Европе, 2002-2006 годы

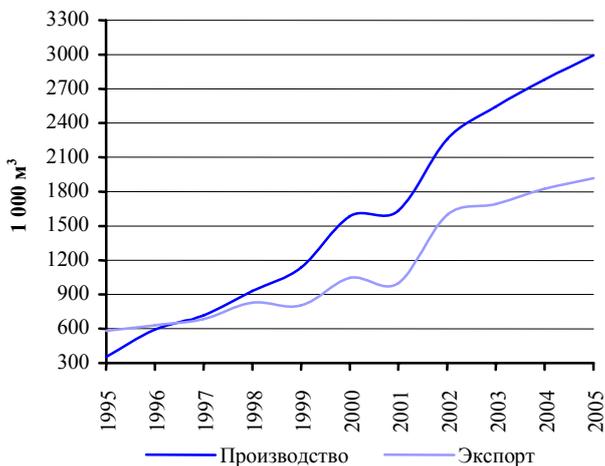


Примечание: OSB/3-18 мм, стандартные MDF - 16-19 мм, стружечные плиты V100 PF - 19 мм.

Источник: EUWID Wood Products and Panels, 2006.

ДИАГРАММА 7.2.3

Производство и экспорт OSB в Европе, 1995-2005 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В производстве фанеры в 2005 году наступила стагнация, что было обусловлено повышением уровня активности в субрегионе ВЕКЦА и увеличением европейского импорта. В наибольшей степени рост производства замедлился в западноевропейских странах, что было вызвано сохраняющейся тенденцией к сокращению рынка фанеры тропических пород. На рынок было поставлено значительно большее количество фанеры лиственных пород. В данном случае высоких

показателей добились Балтийские государства. В 2006 году, согласно прогнозам, произойдет существенный спад. Вялым было и потребление фанеры. Что касается производства, то ситуация в Европе была неоднородной: его объем сократился в некоторых более крупных западноевропейских производителях, например в Финляндии, и несколько возрос в ряде восточноевропейских стран, в частности в Польше.

РИСУНОК 7.2.1

Использование фанеры в жилищном строительстве



Источник: Европейская федерация фанерной промышленности, 2006 год.

Основными странами происхождения импорта фанеры ЕС являлись Бразилия, Россия, Китай, Индонезия, Малайзия и Чили. Из-за этого европейские производители фанеры столкнулись с сильной конкуренцией. Наиболее агрессивным конкурентом был Китай, импорт которого возрос на более чем 100%. В 2005 году на долю Китая приходилось приблизительно 10% (634 000 м³) общего объема потребления фанеры в ЕС, который составил 6,9 млн. м³. После того, как в ноябре 2004 года Европейская комиссия приняла антидемпинговые меры в отношении китайской фанеры из аукумей, на рынок ЕС стали поставляться многие другие тропические породы, а также китайская фанера лиственных пород.

7.3 Субрегион ВЕКЦА (с уделением основного внимания России)

Листовые древесные материалы, включая фанеру, стружечные и древесноволокнистые плиты, занимают важное место в лесной промышленности ВЕКЦА. В последние годы темпы роста в секторе листовых древесных материалов были выше темпов роста других лесных товаров первичной обработки (таблица 7.3.1).

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в ВЕКЦА, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

	2004	2005	Изменение в %
Производство	9 426	10 483	11,2
Импорт	3 234	3 385	4,7
Экспорт	3 304	2 882	-12,8
Сальдо торгового баланса	70	-502	...
Видимое потребление	9 356	10 986	17,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

За период 2000-2005 годов объем производства фанеры в Российской Федерации увеличился на 71,9%, стружечных плит - на 73,3% и древесноволокнистых плит - на 42,7%. В 2006 году производство фанеры возрастет по сравнению с 2005 годов, как ожидается, на 7%, стружечных плит - на 11,0%, а древесноволокнистых плит - на 26%.

В 2005 году весь прирост производства в России был потреблен внутри страны. Листовые древесные материалы используются главным образом в строительстве и производстве мебели. В последние годы в различных регионах страны началось строительство новых мощностей по производству листовых древесных материалов. Например, в городе Шарья, Костромская область, в настоящее время строится самый крупный в России лесопромышленный комплекс, который будет выпускать стружечные плиты, MDF и OSB. Планируется, что его совокупные мощности составят 1,2 млн. м³ в год.

Среди всех листовых древесных материалов фанера занимает в России по показателям объема экспорта первое место, при этом в 2005 году было экспортировано 1,5 млн. м³, или 60%, всей произведенной фанеры. В 2005 году основными странами назначения экспорта фанеры являлись Соединенные Штаты (388 200 м³), Египет (129 400 м³) и Германия (112 400 м³). Импорт фанеры является незначительным и составляет всего 42 000 м³.

В отличие от фанеры, импорт стружечных плит (580 000 м³) превышает экспорт этой продукции (241 000 м³). Стружечные плиты экспортируются в основном в другие страны ВЕКЦА, Казахстан и Узбекистан, а импортируются из Германии, Польши и Австрии.

Древесноволокнистые плиты также экспортируются главным образом в страны ВЕКЦА, при этом доля экспорта в общем объеме производства этой продукции составляет 24%. В 2005 году российский импорт древесноволокнистых плит из Германии, Польши, Китая и Ирландии составил 493 000 м³.

7.4 Субрегион Северной Америки

В 2005 году на рынках листовых древесных материалов наступила стагнация, при этом объем производства впервые за последние пять лет несколько сократился, а импорт увеличился на почти 5% (таблица 7.4.1). В результате этого потребление листовых древесных материалов несколько возросло: с 67,5 до 68,5 млн. м³. Уменьшение общего показателя производства можно объяснить в основном сокращением производства фанеры и стружечных плит. Цены на стружечные плиты, которые начали снижаться в середине 2004 года, продолжали падать и в первой половине 2005 года, а затем во второй половине этого года несколько окрепли. За период 2004-2005 годов производство стружечных плит в США сократилось с 7,6 до 6,5 млн. м³, а в Канаде - с 2,9 до 2,7 млн. м³. Закрытие двух заводов по выпуску стружечных плит в США и еще трех заводов в Канаде привело в начале

2006 года к резкому скачку цен (диаграмма 7.4.1). В результате закрытия этих заводов производство стружечных плит в Северной Америке сократилось на 12,4% до 9,2 млн. м³. Кроме того, озабоченность по поводу нехватки сырья в будущем (особенно ввиду сильной конкуренции со стороны производства энергии на базе биомассы в Канаде) и повышение курса канадского доллара привели в первой половине 2006 года к еще более резкому скачку цен.

ТАБЛИЦА 7.4.1

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2004-2005 годы
(1 000 м³)

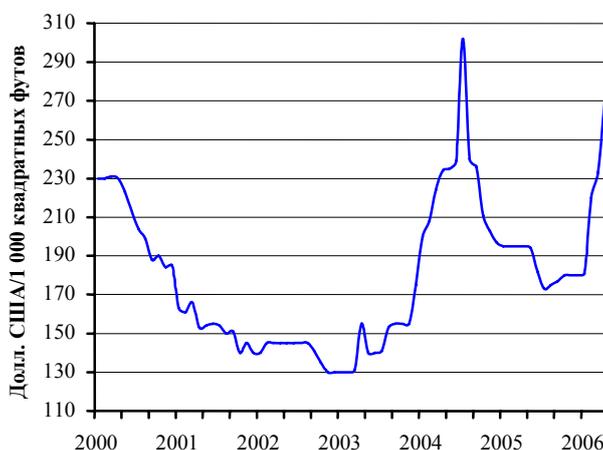
	2004	2005	Изменение в %
Производство	61 131	61 014	-0,2
Импорт	22 688	23 724	4,6
Экспорт	16 323	16 290	-0,2
Сальдо торгового баланса	-6 366	-7 434	...
Видимое потребление	67 497	68 448	1,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В 2005 году импорт стружечных плит Северной Америки сократился на 5,0% до 1,6 млн. м³. Хотя импорт США из Канады оставался относительно стабильным, доля Канады на рынке США сократилась с 98% в 2001 году до несколько более 91% в 2005 году. Быстро возрос импорт стружечных плит США из Германии, Франции и Бразилии, при этом совокупная доля этих стран на рынке за период 2001-2005 годов возросла с 0,6% до 5,0%.

ДИАГРАММА 7.4.1

Цены на стружечные плиты в США, 2000-2006 годы



Источник: Random Lengths Yardstick, 2006.

В 2005 году цены на MDF в Северной Америке несколько ослабли, при этом в восточной части они снизились приблизительно на 4%, а в западной части - почти на 12%. Однако ввиду озабоченности по поводу нехватки стружечных плит в начале 2006 года некоторые покупатели стали использовать вместо них в ряде областей MDF, что помогло восстановить цены на MDF на уровне, существовавшем в начале 2005 года. За период 2004-2005 годов производство MDF в Северной Америке увеличилось с 5,1 до 5,3 млн. м³, при этом приблизительно 70% этого показателя

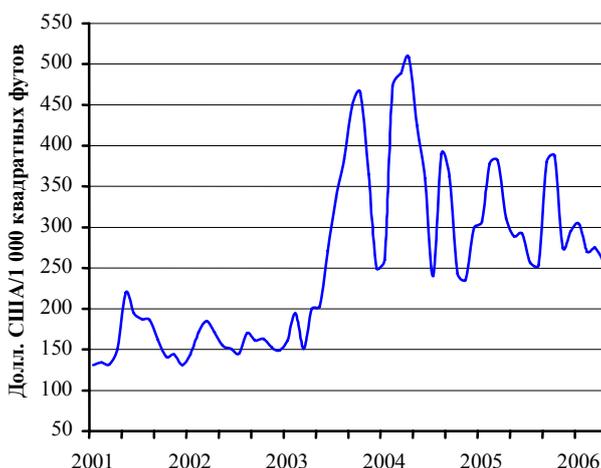
приходилось на США. Объем производства MDF в США несколько возрос, с 3,6 до 3,7 млн. м³, в то время как в Канаде этот показатель увеличился с 1,5 до 1,6 млн. м³. Расширение импорта мебели из Китая и Вьетнама подорвало спрос на производимые в этом субрегионе MDF со стороны мебельной промышленности.

В 2005 году импорт MDF Северной Америки составил 1,7 млн. м³, что соответствует приблизительно одной трети общего объема производства MDF в этом субрегионе. В 2005 году импорт MDF Северной Америки сократился на 10,5%, причем почти полностью это произошло в результате уменьшения импорта США. Крупнейшими поставщиками MDF на рынок Северной Америки являются Южная Америка (Чили, Аргентина, Бразилия и Венесуэла) и Океания (Австралия и Новая Зеландия).

В течение большей части 2005 года динамика цен на OSB была весьма скачкообразна. Они повысились в ответ на рост объема строительства нового жилья в начале года, а затем в ответ на разрушительные последствия урагана "Катрина" (диаграмма 7.4.2).

ДИАГРАММА 7.4.2

Цены на OSB в США, 2001-2006 годы



Источник: *Random Lengths Yardstick*, 2006,

Однако в обоих случаях это увеличение цен не было устойчивым, поскольку из-за расширения производства и импорта они стали понижаться. Производство OSB в Соединенных Штатах увеличилось с 14,3 млн. м³ в 2004 году до 15,0 млн. м³ в 2005 году, а в Канаде - с 8,3 до 8,8 млн. м³. Объем строительства нового жилья в США, который в 2005 году составил 2,1 млн. жилых единиц в период 2006-2008 годов, как ожидается, несколько сократится: приблизительно до 2 млн. жилых единиц. Однако спад в жилищном строительстве будет иметь серьезные последствия для сектора конструкционных плит, в частности для сектора OSB, поскольку производственные мощности в Северной Америке, как планируется, должны возрасти с 23,4 млн. м³ в 2004 году до 29,9 млн. м³ в 2008 году.

РИСУНОК 7.4.1

Использование OSB в жилищном строительстве в Северной Америке

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

Хотя объем мощностей по выпуску OSB в Северной Америке к 2008 году должен возрасти на 16%, спрос на конструкционные плиты в этом регионе может несколько снизиться, с 40,1 млн. м³ в 2005 году до 39,5 млн. м³ к 2008 году. В результате этого коэффициент использования производственных мощностей в секторе OSB Северной Америки сократится с 99% в 2005 году до 80% к 2008 году. Кроме того, импорт OSB, который в 2005 году составил 9,5 млн. м³, в 2006 и 2007 годах, как ожидается, будет стабильным. В результате увеличения предложения снижения коэффициента использования производственных мощностей и сокращения спроса цены на OSB в ближайшие два года должны существенно снизиться.

В 2005 году почти три четверти произведенных OSB (73%) было использовано в жилищном строительстве. Ввиду планируемого к 2008 году значительного расширения производственных мощностей промышленность начала предпринимать целенаправленные усилия с целью расширения использования OSB в секторе реконструкции жилья, а также в строительстве промышленных сооружений и нежилых зданий. В этой связи ожидается, что спрос на этих рынках возрастет с 6,3 млн. м³ в 2005 году до 7,2 млн. м³ в 2008 году, в то время как спрос в секторе жилищного строительства должен за этот период несколько снизиться, с 17,3 до 17,2 млн. м³.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в 2005 году импорт OSB из стран других континентов возрос на 123% до рекордного уровня в 657 000 м³. Импорт из Европы, главным образом из Германии и Франции, увеличился со 177 000 м³ в 2004 году до 487 000 м³ в 2005 году. Аналогичным образом почти вдвое возрос импорт OSB из Бразилии, с 88 000 м³ в 2004 году до 152 000 м³ в 2005 году. И наконец, на рынке Соединенных Штатов стали появляться китайские OSB, экспорт которых увеличился с 212 м³ в 2004 году до 1 550 м³ в 2005 году. Однако, поскольку ни один из китайских заводов, выпускающих листовые древесные материалы, будь то OSB или фанера хвойных пород, не имеет сертификата на производство конструкционных плит, вся фанера хвойных пород и OSB, импортируемые из Китая, будут и впредь использоваться в неконструкционных целях, например в производстве корпусных изделий и мебели.

Спрос на конструкционную фанеру хвойных пород, который в последние годы имел тенденцию к росту, должен начать опять снижаться в связи с сокращением объема строительства нового жилья. Объем производства фанеры хвойных пород в Северной Америке, который сократился с 15,0 млн. м³ в 2004 году до 14,7 млн. м³ в 2005 году, должен вновь уменьшиться и в 2006 году, до 14,4 млн. м³. В результате этого коэффициент использования мощностей по выпуску фанеры хвойных пород в Северной Америке снизится с 99% в 2005 году до 95% в 2006 году. Коэффициент использования

производственных мощностей был высоким благодаря закрытию ряда менее эффективных с технической и экономической точек зрения предприятий.

Объем производства фанеры хвойных пород в Соединенных Штатах сократился с 13 млн. м³ в 2004 году до 12,7 млн. м³ в 2005 году, а в Канаде был довольно стабильным и находился на уровне 2,0 млн. м³. Производство фанеры хвойных пород в США сократилось в южных районах (на 2,2%), на западе (на 1,8%) и во внутренних районах, т.е. к востоку от Скалистых гор (на 3,8%).

В 2006 году импорт фанеры хвойных пород Северной Америки, который увеличился с 1,9 млн. м³ в 2004 году до 2,3 млн. м³ в 2005 году, должен, как ожидается, стабилизироваться. Несмотря на введение в середине 2005 года 8-процентного импортного тарифа на бразильскую фанеру хвойных пород, импорт этой продукции из Бразилии увеличился с 1,1 млн. м³ в 2004 году до 1,4 млн. м³ в 2005 году. В первые четыре месяца 2006 года импорт бразильской фанеры несколько снизился, в показателях объема на 4,3%, а по стоимости - на 0,1%. Однако импорт фанеры хвойных пород США за тот же период возрос на 18,2%, в результате чего доля Бразилии на рынке уменьшилась с 65,4% в 2005 году до 47,5% в первые четыре месяца 2006 года. Это позволяет предположить, что введение импортного тарифа оказало сдерживающее воздействие на бразильский экспорт фанеры хвойных пород в США. Импорт фанеры хвойных пород из Китая в 2005 году был стабильным и составил 38 000 млн. м³. На сегодняшний день ни один из китайских заводов, выпускающих фанеры хвойных пород, не получил права маркировать свою продукцию с целью ее использования в качестве конструкционной фанеры хвойных пород, при этом информация, полученная из промышленных источников США, позволяет предположить, что в 2006 году ситуация не изменится.

7.5 Справочная литература

APA – The Engineered Wood Association. 2006a. Regional Production and Market Outlook, 2006-2011. www.apawood.org

APA – The Engineered Wood Association. 2006b. Personal Communication. 28 June, 2006.

Composite Panel Association. 2006. Personal Communication. 28 June, 2006.

European Federation of the Plywood Industry (FEIC). 2006. Annual Report 2005/2006. www.europlywood.com

European Panel Federation. 2006. Annual Report 2005/2006. www.europanel.org

EUWID. 2006. Wood Products and Panels (various issues). www.euwid-wood-products.com

Ganguly, I. & Eastin, I. 2006. Material Substitution in the US Residential Construction Industry, 1995-2005. CINTRAFOR News, Winter 2006. Available at: www.cintrafor.org

ОАО НИПИЭИлеспром. 2006 год. Научно-исследовательский и проектный институт экономики, организации управления производства и информации по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Москва.

Random Lengths, 2006. Forest Product Market Prices and Statistics, 2005 Yearbook, www.randomlengths.com

Random Lengths. 2005. Panel Supplies Show no Sign of Lagging. Random Lengths Yardstick. V(15)N(4). www.randomlengths.com

Random Lengths. 2005. Hurricane Katrina Sparks Historically Strong Rally. Random Lengths Yardstick. V(15)N(8). www.randomlengths.com

Random Lengths. 2005. Most Lumber, Panel Prices Falter From 2004 to 2005. Random Lengths Yardstick. V(15)N(12). www.randomlengths.com

Random Lengths 2006. Non-residential Construction May Ease Housing Sting. Random Lengths Yardstick. V(16)N(4). www.randomlengths.com

United States Department of Agriculture (USDA), Foreign Agricultural Service. 2006. Online Trade Database. www.fas.usda.gov/ustrade/USTExBICO.asp?QI=

Wood Market Reports, 2006. OSB Capacity Growth. February 2006. www.woodmarkets.com

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm

Таблицы для настоящей главы включают:

- Wood-based panels apparent consumption, 2001-2005
- Particle board apparent consumption, 2001-2005
- Plywood apparent consumption, 2001-2005
- Fibreboard apparent consumption, 2001-2005
- Production of plywood, 2001-2005
- Exports and imports of plywood (volume), 2001-2005
- Plywood balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of plywood (value), 2001-2005
- Production of particle board (excluding OSB), 2001-2005
- Exports and imports of particle board (volume) (excluding OSB), 2001-2005
- Particle board (excluding OSB) balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of particle board (value) (excluding OSB), 2001-2005
- Production of OSB, 2001-2005
- Exports and imports of OSB (volume), 2001-2005
- OSB balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of OSB (value), 2001-2005
- Production of MDF, 2001-2005
- Exports and imports of MDF (volume), 2001-2005
- MDF balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of MDF (value), 2001-2005
- Wood-based panels balance in UNECE, 2001-2005
- Wood-based panels trade flows in the UNECE region 2003-2004

С полными статистическими данными, использованными в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО по адресу:

www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics

Глава 8

Высокие цены на энергию и рост спроса в Азии - задачи, стоящие сегодня перед сектором целлюлозы и бумаги:

Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2005-2006 годы⁴⁰

Основные моменты

- В 2005 и 2006 годах на состояние рынков целлюлозы и бумаги в регионе ЕЭК ООН оказывали влияние такие факторы, как повышение цен на энергию и рост спроса в Азии.
- Одним из важных событий в Европе стало создание Системы торговли выбросами ЕС, которое привело к значительному повышению цен на электроэнергию.
- Высокие мировые цены на энергию привели к росту издержек производства и цен на целлюлозу, бумагу и картон, и это повышение цен было принято мировыми рынками ввиду относительно высокого спроса.
- Китай становится все более важным источником мирового спроса на древесное волокно, включая рекуперированную бумагу, которую он в больших количествах импортирует из региона ЕЭК ООН.
- Европейская целлюлозно-бумажная промышленность принимает активные меры по осуществлению Лиссабонской повестки дня с целью повышения конкурентоспособности европейской промышленности и, в частности, разрабатывает программу стратегических исследований.
- В 2005 году европейские производители бумаги и картона добились рекордного показателя выпуска продукции в 104 млн. метрич. т, что на 0,4% выше, чем в 2004 году.
- В 2005 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился по сравнению с 2004 годом на 1,5% до 101,1 млн. метрич. т, однако в 2005 году и в первой половине 2006 года цены продолжали расти.
- В июне 2006 года Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности объявил о том, что мировые компании, являющиеся его членами, подписали соглашение по вопросам обеспечения устойчивости.
- Неослабевающий интерес ассоциаций лесной и бумажной промышленности (и потребителей изделий из бумаги и картона) к вопросам обеспечения устойчивого лесопользования позволяет предположить, что соответствующая политика государственных закупок бумаги и картона может получить в будущем еще большее распространение.
- В 2005 году показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги уменьшились как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, однако сокращение производства в Канаде (-4,5%) было более значительным, чем в Соединенных Штатах (-0,8%).

⁴⁰ Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, проф. Эдуард Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, г-н Бернар Ломбар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, и г-н Томас Парик, компания "Вуд энд пейпер А.С."

Вступительные замечания секретариата

Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО выражает признательность д-ру Питеру Инсу⁴¹ - ученому-лесоводу, Лесная служба МСХ США, за то, что он вновь руководил работой по подготовке настоящей главы вместе с другими соавторами. Профессор Эдуард Аким, доктор технических наук⁴², Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, подготовил анализ по сектору целлюлозы и бумаги России. Г-н Бернар Ломбар⁴³, директор Отдела торговли и конкурентоспособности Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), провел анализ тенденций в европейских странах - членах ЕКБП. Г-н Томас Парик⁴⁴, директор, компания "Вуд энд пэйпер А.С.", проанализировал изменения, произошедшие в центральной и восточной Европе.

Г-н Эрик Килби, начальник Отдела статистики ЕКБП, в этом году вновь подготовил обзор данных по Европе, которые были получены от ассоциаций - членов ЕКБП и послужили основой для анализа ситуации в Европе. Поскольку между определениями, используемыми ЕКБП и ЕЭК ООН/ФАО, существуют некоторые различия, показатели могут несколько отличаться, однако тенденции являются в целом одинаковыми. Мы благодарим этих экспертов, которые регулярно представляют материалы для публикуемого в *Обзоре* общего анализа ситуации на рынке бумаги, картона и целлюлозы и изменений в политике в регионе ЕЭК ООН.

8.1 Глобальные тенденции

В 2005 году и в первой половине 2006 года ситуация на глобальных рынках целлюлозы, бумаги и картона оставалась в целом устойчивой, при этом расширение производственных мощностей в регионе ЕЭК ООН было ограниченным (а в Северной Америке они несколько сократились). Положение на рынках характеризовалось в целом более высокими ценами (в долл. США) на большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона, что явилось продолжением общей повышательной тенденции, наблюдаемой с 2003 года. Повышению цен и мощному росту спроса способствовали благоприятные глобальные экономические условия, сохранение тенденции к расширению промышленного производства в мире и продолжающийся рост потребления бумаги и картона в Европе и Азии (в частности, в Китае). Однако следует отметить, что в 2006 году цены на некоторые сырьевые товары в Азии были ниже, чем в регионе ЕЭК ООН, в частности цены на газетную бумагу в Китае, которые, согласно полученной информации, были на 20% ниже, чем в Соединенных Штатах, что объяснялось текущим процессом расширения производственных мощностей в Китае ("Пэйперэйдж", 2006 год). Кроме того, в 2005 году цены на некоторые товары в регионе ЕЭК ООН временами были подвержены колебаниям, и последующее повышение цен было

⁴¹ Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, US, 53726-2398, телефон: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us.

⁴² Профессор Эдуард Аким, доктор технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, улица Ивана Черных, 4, Санкт-Петербург, 198095, Россия, телефон: +7812 247 3558, факс: +7812 534 8138, электронная почта: akim@Ed.spb.su.

⁴³ Mr. Bernard Lombard, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium, телефон: +32 2 627 49 11, факс: +32 2 646 81 37, электронная почта: b.lombard@cepi.org, www.cepi.org.

⁴⁴ Mr. Tomáš Parík, Director, Wood & Paper a.s., Hlína 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, телефон: +420 546 41 82 11, факс: +420-546 41 82 14, электронная почта: t.parik@wood-paper.cz, www.wood-paper.cz.

отчасти вызвано ростом глобальных цен на энергию, поскольку возросшие издержки на энергию перекладывались производителями целлюлозы, бумаги и картона на потребителей.

РИСУНОК 8.1.1

Производство бумаги



Источник: Компания "Стора Энсо", 2006 год

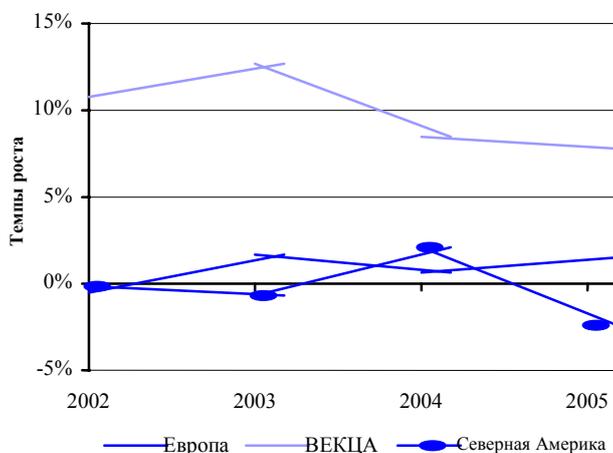
В регионе ЕЭК ООН повышение цен на энергию незамедлительно сказалось на тенденциях развития региональных рынков бумаги и картона. Рост глобальных цен на энергию привел к резкому повышению обменных курсов валют стран, являющихся крупными экспортерами нефти и газа, в частности Канады и России, которые также являются крупными производителями целлюлозы, бумаги и картона. Повышение курса канадского доллара и российского рубля (по отношению к евро и доллару США) несколько осложнило ситуацию на рынке для канадских и российских производителей целлюлозы, бумаги и картона. В 2005 году объем производства бумаги и картона в Канаде сократился, при этом также было отмечено снижение стоимостного объема чистого экспорта, значительное сокращение коэффициентов использования производственных мощностей и падение прибыльности. Сальдо российской торговли бумагой и картоном (стоимость экспорта минус стоимость импорта) также оставалось отрицательным и еще больше возросло в 2005 году, что отчасти было обусловлено воздействием, которое оказали на конкурентоспособность повышение курса российского рубля и рост глобальных цен на нефть.

В 2005 году темпы роста видимого потребления бумаги и картона в Европе несколько возросли, а в субрегионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)⁴⁵ - несколько снизились, в то время как потребление в Северной Америке вновь сократилось (диаграмма 8.1.1). В последние годы средние темпы роста потребления бумаги и картона в Европе были относительно низкими, но довольно устойчивыми, в то время как показатель видимого потребления в Северной Америке был подвержен колебаниям, при этом в 2003 году он имел тенденцию к сокращению, в 2004 году - к росту, а в 2005 году - вновь к снижению. Как в Европе, так и в Северной Америке динамика развития рынков некоторых товаров отличается от общих тенденций, например потребление газетной бумаги сокращается, а упаковочной бумаги и картона - растет. В то же время потребление бумаги и картона продолжает расти в России и субрегионе ВЕКЦА, но более медленными темпами. Несмотря на некоторое замедление темпов роста по сравнению с предыдущим годом, прирост потребления в субрегионе ВЕКЦА (включая Россию) в 2005 году был значительно выше, чем в других субрегионах ЕЭК ООН.

⁴⁵ Термин "Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия" был введен в ЕЭК ООН в этом году вместо термина "Содружество Независимых Государств" (СНГ). В этот субрегион входят те же 12 стран (перечень стран см. в приложении).

ДИАГРАММА 8.1.1

Темпы роста потребления бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2005 годы

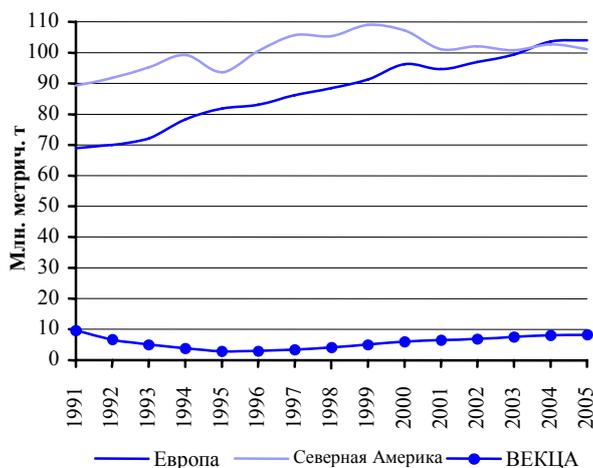


Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

На протяжении многих десятилетий вплоть до недавнего времени объем производства бумаги и картона в Северной Америке был выше, чем в Европе. Однако начиная с 1990 года темпы роста производства в Европе были более высокими, в то время как рост этого показателя в Северной Америке, после достижения пикового уровня в 1999 году, стабилизировался. Как следствие несколько лет назад показатели по Европе и Северной Америке в количественном выражении сравнялись (диаграмма 8.1.2), а в 2005 году объем производства в Европе вновь, уже третий год подряд, был выше, чем в Северной Америке. В начале 1990-х годов объем производства в субрегионе ВЕКЦА сократился, однако впоследствии имел тенденцию к неуклонному росту.

ДИАГРАММА 8.1.2

Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1991-2005 годы

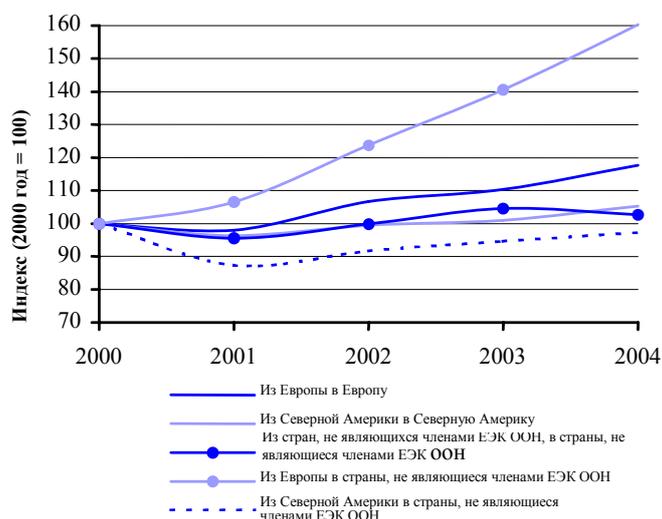


Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Динамика основных торговых потоков бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН свидетельствует о том, что в наибольшей степени в последние годы возросли поставки из Европы в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН (главным образом в страны Азии) (диаграмма 8.1.3).

ДИАГРАММА 8.1.3

Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2000-2004 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

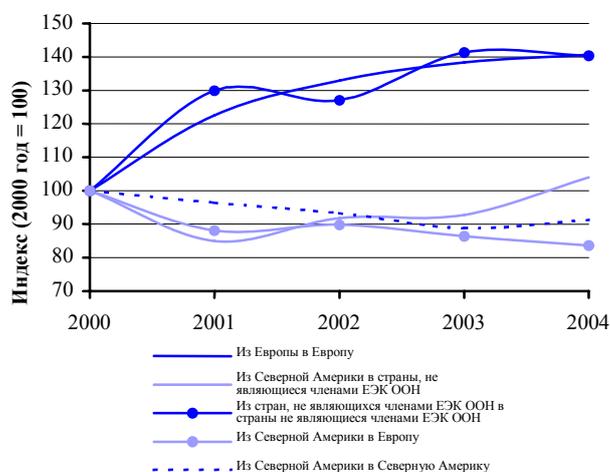
Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

В других основных торговых потоках произошли незначительные изменения, при этом торговые потоки из Северной Америки в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН, расширились в значительно меньшей степени, чем торговые потоки из Европы в эти страны. Наблюдаемые тенденции, как представляется, свидетельствуют о том, что по сравнению с Северной Америкой Европа принимает более активное участие в удовлетворении растущего спроса стран Азии на изделия из бумаги и картона.

Что касается торговых потоков целлюлозы, то в наибольшей степени увеличились поставки из стран Европы в другие страны Европы и из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в другие страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН (диаграмма 8.1.4).

ДИАГРАММА 8.1.4

Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2000-2004 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2006 год.

В этом году Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам рассматривает вопрос о влиянии, оказываемом на рынки лесных товаров политикой государственных закупок, особенно политикой, благоприятствующей закупке рециркулированных лесоматериалов или лесоматериалов, источником которых являются леса, сертифицированные на предмет устойчивого лесопользования. В регионе ЕЭК ООН определенное воздействие на рынки изделий из бумаги оказала правительственная политика закупок, регламентирующая содержание рециркулированного волокна в бумаге, хотя удельный вес правительственных закупок в общем объеме торговли большинством изделий из бумаги являются весьма незначительным. Например, во многих штатах США действуют законы и правила, определяющие минимальное содержание рециркулируемого волокна (от 30 до 50% или более) в изделиях из бумаги, закупаемых учреждениями штатов, при этом аналогичные правила действуют и на уровне федерального правительства. Большинство этих законов и правил было принято в начале 1990-х годов, в связи с чем рынки уже приспособились к предъявляемым в них требованиям. Политика закупок изделий из бумаги на основе такого критерия как сертификация устойчивого лесопользования еще не получила в Соединенных Штатах широкого распространения. Однако с учетом постоянного интереса, проявляемого к вопросам устойчивого лесопользования ассоциациями лесной и бумажной промышленности (а также потребителями изделий из бумаги и картона), можно предположить, что соответствующая политика государственных закупок бумаги и картона может получить более широкое распространение в будущем.

В июне 2006 года Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП) подписал соглашение об устойчивости. В этом соглашении члены МСАЛБП заявили о своей приверженности делу устойчивого развития и взяли на себя обязательство сотрудничать с другими заинтересованными сторонами с целью обеспечения того, чтобы экологическими, социальными и экономическими выгодами, источниками которых являются природные ресурсы, могли пользоваться нынешнее и будущие поколения. Мировая лесная промышленность обязалась неуклонно повышать свою устойчивость путем осуществления деятельности в следующих ключевых областях: поощрение устойчивого лесопользования во всем мире, борьба с незаконными рубками, поддержка и поощрение рекуперации бракованных и бывших в употреблении изделий из бумаги и

древесины, обеспечение уважительного отношения к окружающей среде, сохранение и улучшение ресурсной базы промышленности, решение проблем, связанных с глобальным изменением климата, и задач в области энергоснабжения, а также инвестирование в рабочую силу и развитие общин.

8.2 Европейский субрегион

8.2.1 Изменения на рынке

Несмотря на рост цен на энергию и повышение обменных курсов в 2005 году, объем производства бумаги и картона в Европе достиг рекордного уровня в 104,0 млн. метрич. т против 103,6 млн. метрич. т в 2004 году (таблица 8.2.1). Согласно информации Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), объем производства бумаги и картона в Европе в первом квартале 2006 года достиг нового рекордного уровня. Производство бумаги и картона в странах - членах ЕКБП⁴⁶ в первом квартале 2006 года достигло уровня, который был выше показателя за любой отдельно взятый квартал: по сравнению с первым кварталом 2005 года его объем возрос на 2,4%, а по сравнению с последним кварталом этого года - на 2,1%.

Что касается отдельных видов продукции, то в первом квартале 2006 года в Европе увеличился объем выпуска бумаги для печати и письма, бумаги упаковочных сортов, а также изделий из бумаги санитарного и бытового назначения, в то время как показатель по прочим сортам бумаги и картона сократился. Если говорить о бумаге для печати и письма, то производство газетной бумаги сократилось, а выпуск немелованной бумаги с содержанием древесной массы, немелованной бумаги без содержания древесной массы мелованной бумаги без содержания древесной массы увеличился. Что касается упаковочных материалов, то возросло производство всех видов продукции, включая картонажные материалы, картон для складных коробок, прочие сорта бумаги и картона, используемые главным образом для целей упаковки, и оберточную бумагу.

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Европе, 2004-2005 годы (1 000 метрич. т)

	2004	2005	Изменение в %
Целлюлоза			
Производство	43 028	41 884	-2,7
Импорт	18 894	19 250	1,9
Экспорт	11 740	11 598	-1,2
Сальдо торгового баланса	-7 154	-7 652	...
Видимое потребление	50 182	49 537	-1,3
в том числе: ЕС-25			
Производство	39 500	38 542	-2,4
Импорт	17 768	18 136	2,1
Экспорт	10 825	10 696	-1,2
Сальдо торгового баланса	-6 944	-7 440	...
Видимое потребление	46 443	45 983	-1,0

⁴⁶ Членами ЕКБП являются Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая Республика, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.

	2004	2005	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	103 605	104 039	0,4
Импорт	52 637	51 382	-2,4
Экспорт	65 343	63 158	-3,3
Сальдо торгового баланса	12 706	11 776	-7,3
Видимое потребление	90 898	92 263	1,5
в том числе: ЕС-25			
Производство	96 363	96 775	0,4
Импорт	48 477	46 909	-3,2
Экспорт	61 218	59 260	-3,2
Сальдо торгового баланса	12 741	12 351	-3,1
Видимое потребление	83 622	84 424	1,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

Хотя в 2005 году показатели производства и потребления бумаги и картона в странах ЕКБП увеличились по сравнению с предыдущим годом соответственно на 0,3 и 0,8%, общие результаты за год были безусловно деформированы в связи с трудовым спором, который возник во втором квартале этого года в промышленности Финляндии.

В 2005 году производство бумаги и картона в странах ЕКБП увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,3% и составило 99,3 млн. т. При объеме мощностей по выпуску бумаги и картона в 109,9 млн. т расчетный коэффициент их использования в 2005 году составил 90,4%.

Производство упаковочных сортов бумаги превысило объем выпуска бумаги для печати и письма. На производстве сортов бумаги для печати и письма в 2005 году негативно сказался разгоревшийся в мае и июне трудовой спор в промышленности Финляндии. Объем выпуска бумаги для печати и письма в странах ЕКБП в целом сократился на 1,5%. Единственным видом бумаги для печати и письма, объем выпуска которого увеличился, на 1,0%, явились мелованные сорта с содержанием древесной массы. Производство упаковочных сортов бумаги возросло на 1,9%. Большая часть этого прироста приходилась на картонажные материалы, объем выпуска которых возрос на 3,8%. Объем производства картона для складных коробок и оберточной бумаги несколько снизился. Производители гигиенических сортов бумаги расширили производство на 3,9%. Выпуск сортов бумаги и картона промышленного и специального назначения увеличился на 1,7%.

Производство целлюлозы сократилось на 2,6%, что отчасти было вызвано его сокращением в Финляндии, а отчасти повышением курса евро, в результате которого импорт стал более привлекательным с финансовой точки зрения. Общий объем выпуска сырьевой и товарной целлюлозы составил 41,6 млн. т. Производство товарной целлюлозы в 2005 году сократилось по сравнению с 2004 годом на 0,4%. Мощности целлюлозной промышленности расширились до 47,3 млн. т.

Общий объем потребления бумаги и картона в странах - членах ЕКБП в 2005 году увеличился по сравнению с 2004 годом на 0,8%. Он составил 88,2 млн. т. Прирост потребления был ниже прироста ВВП, который равнялся 1,5% (Евростат - ЕС-15, 2006 год). Общий объем потребления бумаги для печати и письма возрос на 0,5%. Поставки между странами - членами ЕКБП увеличились на 0,3%, в то время как импорт из стран, не являющихся членами ЕКБП, возрос на 3,6%, а экспорт сократился на 8,5%. Доля экспорта в общем объеме поставок бумаги для печати и письма составляла более 17,7%.

По сравнению с 2004 годом общий спрос на упаковочные сорта бумаги повысился на 1,4%. Импорт из стран, не являющихся членами ЕКБП, увеличился на 4%, в то время как экспорт повысился на 0,9%. Поставки между странами - членами ЕКБП возросли на 1,3%. Удельный вес экспорта в общем объеме поставок всех упаковочных материалов составляет 13,5%, в то время как на импорт приходится 5,4% общего спроса.

Спрос на санитарные и бытовые сорта бумаги повысился на 1,6%. Внутренние поставки увеличились на 1,3%. Импорт из стран, не являющихся членами ЕКБП, возрос на 15,8%, в то время как экспорт увеличился на 16,2%. На долю внутренних поставок приходится 97,7% общего объема видимого потребления в странах ЕКБП.

Общий объем потребления целлюлозы снизился на 0,7%. Потребление механической древесной массы и полуцеллюлозы сократилось на 2,4%, в то время как потребление целлюлозы возросло на 0,2%.

По сравнению с 2004 годом объем поставок бумаги странами ЕКБП сократился на 4,5%. Экспорт в страны, не являющиеся членами ЕКБП, составил 14,9% от общего объема поставок стран ЕКБП, однако сократился на 4,5% до 14,8 млн. тонн. Поставки на азиатские рынки составляли 30% от общего объема экспорта, но сократились на 13,6%. Экспорт в европейские страны, не являющиеся членами ЕКБП, увеличился на 6,9%, в то время как поставки в Северную Америку сократились на 11,9%.

В 2005 году на долю импорта стран ЕКБП приходилось 4,8% общего объема потребления бумаги в Европе, при этом он увеличился на 3,9%, что также отчасти было обусловлено благоприятными обменными курсами и повышением спроса. Импорт из Северной Америки возрос на 14,7%, а из других стран Европы - на 3,6%. Импорт из Латинской Америки продолжал расти. Такие компании-производители, как "Аруако" (Чили) и "Аракрус" (Бразилия) быстро расширяют свое производство и проводят агрессивную политику по завоеванию рынка ("Пейперэйдж", март/апрель 2006 года). Однако в 2005 году общее сальдо торговли бумагой стран ЕКБП было положительным и составило 10,5 млн. т.

Объем использования рекуперированной бумаги увеличился по сравнению с 2004 годом на 2,6% и составил 47,3 млн. тонн. Сбор возрос на 6,0%. Экспорт рекуперированной бумаги в страны, не являющиеся членами ЕКБП, составил 7,4 млн. т, из которых 94,9% было поставлено на азиатские рынки. На балансовую древесину и рекуперированную бумагу приходится по 42% объема волокна, используемого в бумагоделательном производстве в стране ЕКБП. Европейской бумажной промышленности почти удалось выполнить свою амбициозную задачу и увеличить в 2005 году коэффициент рециркуляции бумаги до более 56%. Фактический коэффициент рециркуляции бумаги составил 55,4%. По сравнению с 1998 годом объем рециркуляции увеличился на 9 млн. т, однако в этом показателе не учтена рекуперированная бумага, которая была экспортирована в целях рециркуляции. В ближайшие месяцы будет установлен новый более высокий целевой показатель, который предстоит достигнуть до 2010 года.

8.2.2 *Изменения в политике*

Что касается политики, то Европейская комиссия четко заявила, что ее цель состоит в построении в будущем в партнерстве с государствами - членами ЕС устойчивой и конкурентоспособной Европы в соответствии с *Лиссабонской повесткой дня 2000 года* и *Стратегией экономического развития и обеспечения занятости 2005 года*. Европейская комиссия надеется, что промышленность окажет поддержку в деле достижения этой цели и внесет свой вклад в реализацию инициативы "Более эффективное регулирование", которая направлена на упрощение законодательства и улучшение оценки его воздействия на предприятия. Непрерывные усилия требуются в таких областях, как охрана окружающей среды и НИОКР. Европейская комиссия начала

проводить новую промышленную политику с целью создания более благоприятных рамочных условий для отраслей обрабатывающей промышленности, а в конце 2005 года создала группу высокого уровня по конкурентоспособности, энергетике и окружающей среде, в работе которой активно участвуют ЕКБП и европейская целлюлозно-бумажная промышленность.

15 февраля 2005 года европейский лесной сектор в рамках своей инициативы "Технологическая платформа" официально принял программный документ "Концепция развития до 2030 года". Цель состоит в стимулировании непрерывного процесса устойчивого развития и инновационной деятельности для обеспечения роста в секторе в ближайшие 25 лет. Технологическая платформа развития лесного сектора (ТПЛС) является смелым шагом вперед. Впервые все основные заинтересованные стороны в Европе объединили свои усилия с целью разработки концепции развития на будущее. Четко определив стратегические цели, заинтересованные стороны поставили перед собой задачу разработать и осуществить Повестку дня для стратегических исследований (ПДСИ). Активное участие в этом процессе вместе с наблюдателями от Европейской комиссии приняли представители всех заинтересованных сторон, включая промышленность, лесовладельцев, исследователей и государственные органы.

В 2005 году европейская бумажная промышленность продолжала сталкиваться с многочисленными проблемами, одной из которых явилось резкое повышение цен на энергию. Другой серьезной проблемой стало увеличение затрат на материально-техническое обеспечение.

Принятая в январе 2005 года Директива о торговле выбросами была призвана служить для промышленности новым стимулом в целях сокращения потребления ископаемых видов топлива. В этой связи, естественно, стало высказываться беспокойство по поводу того, что введение новой системы приведет к повышению цен на электроэнергию в Европе. Эти опасения оправдались, причем рост цен на энергию был весьма существенным, что ослабило позиции европейской бумажной промышленности по сравнению с большинством ее мировых конкурентов. Однако ожидается, что некоторые корректировки в квотах на выбросы углерода, которые были выделены странам и конкретным отраслям промышленности, позволят лучше приспособиться к последним изменениям.

Источником озабоченности для европейской целлюлозно-бумажной промышленности является и новая политика ЕС в области использования возобновляемых энергоносителей, которая была принята в 2005 году. ЕКБП считает, что эта политика, а также субсидии, предоставляемые странами сектору производства энергии на базе древесины создают несправедливую конкуренцию на рынке основного сырья бумажной промышленности, и выражает беспокойство по поводу сокращения наличия волокна по приемлемым ценам. С этой целью ЕКБП создала рабочую группу по возобновляемым источникам энергии, которая в 2005 году подготовила материал для Плана действий ЕС в отношении использования биомассы.

РИСУНОК 8.2.1

Производство бумаги

Источник: Компания "Стора Энсо", 2006 год.

Одним из важнейших последних изменений в законодательстве, регулирующем производство, стала новая политика в отношении химических веществ, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals), (что означает "регистрация, оценка, разрешение химических веществ"), основная цель разработки которой состояла в обеспечении безопасного использования продукции химической промышленности. Хотя в целом воздействие REACH на промышленность будет, безусловно, значительным, правила о регистрации в настоящее время не распространяются на основное сырье бумажной промышленности, а именно на целлюлозу и рекуперированную бумагу, и они исключены из текущего предложения.

В целях наращивания борьбы с незаконными рубками европейская бумажная промышленность предложила свой собственный новый кодекс поведения на Конференции министров, проведенной на эту тему в Санкт-Петербурге, Россия. Этот кодекс решительно осуждает незаконные рубки и торговлю незаконно заготовленными бревнами. В нем закреплено несколько принципов, которым должны следовать компании бумажной промышленности, с тем чтобы она могла внести весомый вклад в дело борьбы с незаконными рубками. Это соответствует инициативам ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе для частных компаний. Ожидается, что доклады об осуществлении и соблюдении этого кодекса будут представляться как на национальном, так и на европейском уровнях.

В экономике других стран центральной Европы продолжает наблюдаться весьма позитивная тенденция, поскольку многие компании находят новые возможности для осуществления инвестиций в этих странах. В новых странах - членах ЕС значительный рост наблюдается во многих областях, включая производство и потребление целлюлозы и бумаги. Положительные экономические тенденции привлекают капитал и оказывают некоторое влияние на обменные курсы валют в регионе. Укрепление валют в целом усиливает давление на производительность и влияет на прибыльность предприятий промышленности.

Потребление изделий из бумаги в центральной Европе неуклонно растет. По сравнению с предыдущими годами рост в 2005 году не был столь мощным, однако по-прежнему являлся довольно высоким и имел хороший потенциал на будущее. В то же время показатель потребления на душу населения в этом регионе ниже, чем в некоторых других регионах. Наиболее существенное влияние на динамику развития в центральной Европе оказывают изменения, происходящие в двух ключевых областях политики и экономики.

Во-первых, это политика развития инфраструктуры и транспорта, от которой в значительной мере зависит ситуация на рынке. Развитие инфраструктуры является одним из основных насущных вопросов во всех новых странах - членах ЕС и странах - кандидатах в члены ЕС, а также одним из главных условий дальнейшего развития во всех областях. Требования общественности повысить безопасность транспорта, рост цен на нефть и озабоченность по поводу состояния окружающей среды являются основными движущими силами, влияющими на конкурентоспособность промышленности в этом регионе. Наличие надлежащей инфраструктуры материально-технического обеспечения, а также надежное энергоснабжение по приемлемым ценам имеют непреходящее значение для целлюлозно-бумажной промышленности.

Во-вторых, существенное влияние на целлюлозно-бумажную промышленность оказывает политика в области охраны окружающей среды. На большинстве производственных объектов уже действуют высокие стандарты охраны окружающей среды, в том числе процедуры экосертификации. В целом необходимо уделять значительно большее внимание тому, как общественность воспринимает целлюлозно-бумажную промышленность, и более широко пропагандировать устойчивый характер ее деятельности с целью повышения ее общей конкурентоспособности. Многие потребители древесины в центральной Европе требуют, чтобы продаваемая им древесина заготавливалась в лесах, сертифицированных на предмет устойчивого лесопользования. Кроме того, серьезное внимание сегодня стало уделяться проблеме незаконных рубок, при этом в этой области в общем русле европейской политики предпринимаются различные усилия.

Можно считать, что в центральной Европе существует значительный потенциал для увеличения потребления. В субрегионе планируется осуществить несколько новых проектов с целью расширения производства. Основные проблемы, подлежащие решению для обеспечения устойчивости целлюлозно-бумажной промышленности в субрегионе, связаны главным образом с наличием сырья, особенно в условиях расширения производства энергии на базе древесины.

8.3 Субрегион ВЕКЦА

В 2005 году и в первой половине 2006 года в субрегионе ВЕКЦА продолжал наблюдаться мощный экономический подъем, что нашло свое отражение в сохранении тенденции к росту объема производства целлюлозы и бумаги в России, хотя и при более низких темпах (таблица 8.3.1). Объем производства бумаги и картона в России в 2005 году увеличился на 2,8% (против 7,1% в 2004 году), при этом выпуск картона возрос на 4,2%.

ТАБЛИЦА 8.3.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в ВЕКЦА, 2004-2005 годы*(1 000 метрич. т.)*

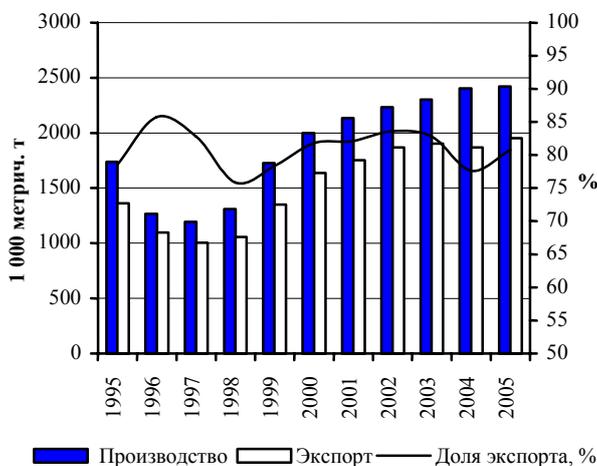
	2004	2005	Изменение в %
Целлюлоза			
Производство	7 059	7 099	0,6
Импорт	160	159	-0,4
Экспорт	1 868	1 951	4,5
Сальдо торгового баланса	1 708	1 792	4,9
Видимое потребление	5 351	5 306	-0,8
Бумага и картон			
Производство	8 043	8 274	2,9
Импорт	1 880	2 223	18,2
Экспорт	2 959	2 992	1,1
Сальдо торгового баланса	1 079	768	-28,8
Видимое потребление	6 964	7 506	7,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

В 2005 году и в первой половине 2006 года в России увеличились как спрос на целлюлозу и изделия из бумаги, так и объем их производства. Благодаря относительной экономической и политической стабильности, достигнутой в стране после ревальвации в 1998 году национальной валюты, и проводимой начиная с 1999 года при президенте Путине стимулирующей макроэкономической политике производство целлюлозы, бумаги и картона в России неуклонно растет, при этом его объем по сравнению с 1996 годом увеличился более чем в два раза, хотя пока еще и не достиг прежнего рекордного уровня, которой был отмечен в конце эпохи Советского Союза в 1988-1989 годах перед началом процесса перехода (диаграммы 8.3.1 и 8.3.2).

ДИАГРАММА 8.3.1

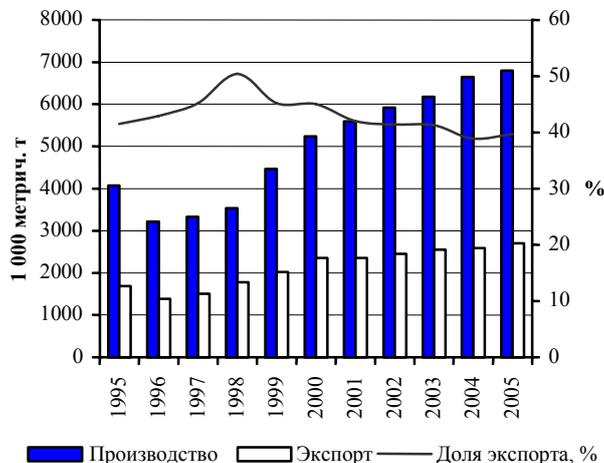
Производство и экспорт товарной целлюлозы России, 1995-2005 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-Экспресс" (Москва) и результаты анализа данных автором, 2006 год.

ДИАГРАММА 8.3.2

Производство и экспорт бумаги и картона России, 1995-2005 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-Экспресс" (Москва) и результаты анализа данных автором, 2006 год.

В 2005 году российская целлюлозно-бумажная промышленность продолжала наращивать производство целлюлозы, бумаги и картона, особенно выпуск упаковочного картона. В 2005 году общий объем производства целлюлозы в России (как сырьевой, так и товарной) увеличился на 0,2%, в то время как выпуск товарной целлюлозы возрос на 0,4%.

Экспорт целлюлозы и изделий из бумаги занимает одно из доминирующих мест в общем экспорте лесных товаров России, общая структура которого тем не менее по-прежнему имеет ярко

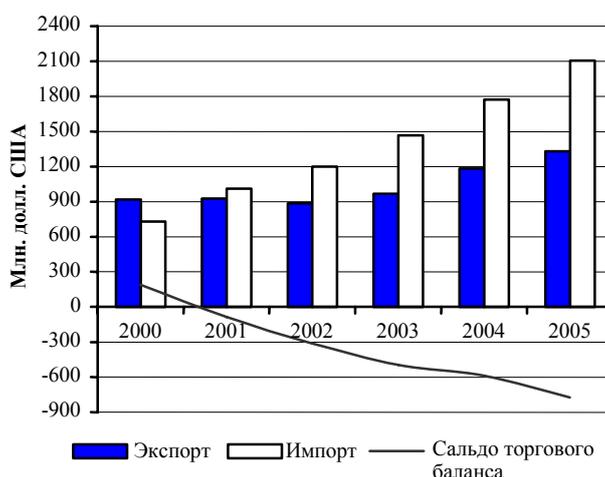
выраженный сырьевой характер. В эквиваленте круглого леса удельный лес круглого леса и пиломатериалов в экспорте России в 2003 году составлял 79%, а целлюлозы и бумаги - всего 21%.

В 2005 году экспорт целлюлозы и изделий из бумаги продолжал расти. Начиная с 1990 года экспорт целлюлозы, бумаги и картона имел тенденцию к постепенному росту и в 2005 году достиг своего пикового уровня. Однако после 1996 года доля экспорта в общем объеме производства в России не претерпела сколь-либо существенных изменений, при этом для товарной целлюлозы этот показатель составляет почти 80%, а для бумаги и картона - приблизительно 40%. Основными странами назначения российского экспорта этих товаров являются Китай (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Ирландия (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага).

Хотя в физических показателях экспорт бумаги и картона России значительно превышает импорт, дефицит торгового баланса в стоимостных показателях продолжает расти, поскольку Россия расширяет импорт более дорогих изделий из бумаги. Сальдо баланса торговли бумагой и картоном с 2001 года является отрицательным, а в 2005 году оно составило более 870 млн. долл. США (диаграмма 8.3.3).

ДИАГРАММА 8.3.3

Экспорт и импорт бумаги и картона России, 2000-2005 годы



Источники: Государственный таможенный комитет, журнал "Целлюлоза, бумага, картон", "ЦБК-Экспресс", "ЦБК-Экспорт", "ЦБК-Импорт" и результаты анализа данных автором, 2006 год.

Тот факт, что импорт бумаги и картона по своей стоимости превышает экспорт, обусловлен главным образом тем, что Россия импортирует довольно дорогие изделия, например высококачественные картонажные и упаковочные материалы, мелованную бумагу и гигиенические салфетки, а экспортирует сравнительно дешевые сырьевые товары, например газетную бумагу и картон крафт-лайнер.

Процесс реконструкции и реструктуризация российской целлюлозно-бумажной промышленности продолжается, при этом был достигнут некоторый прогресс в области производства товаров с более высокой добавленной стоимостью и повышения эффективности обработки древесного сырья.

Следует отметить, что развитие целлюлозно-бумажного сектора России в будущем предполагает расширение производства более передовых с технологической точки зрения товаров (например, мелованных сортов бумаги для печати и письма, а не газетной бумаги), а также более комплексное использование лесных ресурсов.

Реализация важных экологических проектов служит примером шагов, предпринятых с целью осуществления нового природоохранного законодательства России, которое было принято в конце 2002 года (на основе сравнения экологических индексов отдельных предприятий с индексами "наилучшей имеющейся технологии" или НИТ). Кроме того, в связи с ратификацией Киотского протокола некоторые заводы начали составлять кадастры выбросов парниковых газов. Эта работа по учету выбросов углерода и парниковых газов проводится в целях подготовки к введению ограничений на выбросы и, возможно, торговли выбросами углерода.

В 2004-2005 годах продолжались так называемые "лесные войны" (термин, используемый журналистами, когда речь идет о правовых спорах между управляющими и владельцами предприятий лесной промышленности). В прошлом, когда разгорались такие споры, предприятия зачастую занимались вооруженной охраной (отсюда и термин "лесные войны"), однако сегодня для урегулирования таких споров используются процедуры гражданского судопроизводства.

8.4 Субрегион Северной Америки

В 2005 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился на 1,5% до 101,1 млн. метрич. т, в то время как видимое потребление бумаги и картона уменьшилось на 2,4% до 96,4 млн. метрич. т (таблица 8.4.1). Показатели производства и потребления сократились как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, однако в Канаде их снижение было более значительным. Производители в обеих странах столкнулись с проблемой повышения цены на энергию, однако в Канаде им также пришлось иметь дело с повышением курса канадского доллара, которое повлияло на конкурентоспособность канадских производителей на глобальных рынках.

Если исходить из ежемесячных данных, то становится очевидным, что динамика внутренних закупок бумаги и картона в США продолжала следовать повышательной тенденции, которая характерна для показателя объема промышленного производства этой страны с 2002 года (диаграмма 8.4.1). Начиная с 2002 года ежемесячный индекс промышленного производства США и ежемесячные показатели общего объема закупок бумаги и картона в годовом исчислении постоянно росли. Показатели закупок в годовом исчислении после 2002 года характеризовались некоторыми циклическими колебаниями, однако их долгосрочная динамика была в целом повышательной и соответствовала тенденции к росту объема промышленного производства.

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2004-2005 годы (1 000 метрич. т)

	2004	2005	Изменение в %
Целлюлоза			
Производство	80 895	79 889	-1,2
Импорт	6 388	6 452	1,0
Экспорт	17 141	16 439	-4,1
Сальдо торгового баланса	10 753	9 987	-7,1
Видимое потребление	70 142	69 902	-0,3
Бумага и картон			
Производство	102 683	101 110	-1,5
Импорт	21 222	20 621	-2,8
Экспорт	25 155	25 341	0,7
Сальдо торгового баланса	3 933	4 720	20,0
Видимое потребление	98 751	96 390	-2,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год.

ДИАГРАММА 8.4.1

Индекс промышленного производства и закупки бумаги и картона в годовом исчислении, 1998-2006 годы

Примечание: Ежемесячные данные. Закупки в годовом исчислении.

Источники: Совет Федеральной резервной системы США и Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2006 год.

Наблюдаемые с 2002 года повышательные тенденции полностью приходятся на период, в течение которого взвешенный по торговле обменный курс доллара США снизился со своего последнего пикового уровня (в начале 2002 года) и приблизился к своему долгосрочному среднему уровню (притом, что в 2005 году и в первой половине 2006 года он находился в подвешенном состоянии). Снижение курса доллара до его долгосрочного среднего уровня способствовало росту конкурентоспособности производителей США и совпало с увеличением объема промышленного производства и с наблюдаемой с 2002 года тенденцией к расширению закупок бумаги и картона. К маю 2006 года объем закупок бумаги и картона в США в годовом исчислении увеличился по сравнению с недавней низкой отметкой (в середине 2002 года) на 4%, однако был по-прежнему на приблизительно 5% ниже рекордного показателя (1999 года). Показатель общего объема промышленного производства в США уже более чем восстановился на своем прежнем уровне после спада 2001-2002 годов, чего однако нельзя сказать об объеме производства бумаги и картона в этой стране. На деле вопрос стоит следующим образом: "Будет ли показатель производства бумаги как и прежде тесно соотноситься с объемом промышленного производства, или же началось его долгосрочное падение?"

РИСУНОК 8.4.1

Навивка бумаги в рулоны

Источник: Компания "Стора Энсо", 2006 год.

Циклические изменения в показателях внутренних закупок бумаги и картона и коэффициентах загрузки производственных мощностей, равно как и колебания в обменных курсах валют обусловили некоторые колебания в ценах на целлюлозу, бумагу и картон в США, однако с приблизительно 2002-2003 годов долговременная динамика цен была в целом повышательной (в долл. США). Увеличение закупок и цен в последние годы, равно как и снижение курса доллара США в целом способствовали росту прибылей в целлюлозно-бумажной промышленности США в период 2002-2005 годов. Однако в конце 2005 года и в 2006 году прибыль предприятий этой отрасли промышленности начала снижаться, несмотря на относительно высокие цены на целлюлозу, бумагу и картон. Это снижение, как представляется, отчасти вызвано повышением цен на энергию. Отмечалось, что повышение цен на энергию также привело к росту цен на целлюлозу, бумагу и картон.

В 2005 году объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Канаде сократился, что было вызвано повышением курса канадского доллара и ростом цен на нефть в последние годы. Канада является ведущим источником импорта нефти США. В период 2002-2006 годов глобальные цены на нефть возросли более чем в 2 раза, а курс канадского доллара за этот период увеличился по отношению к доллару США более чем на 40%. С начала 2004 года курс канадского доллара по отношению к евро также повысился, на почти на 20%. Рост цен на энергию негативно сказался на прибылях и показателях роста предприятий целлюлозно-бумажной промышленности как Канады, так и США, однако ввиду высокого курса канадского доллара ситуация на рынке Канады в последние годы была менее благоприятной, чем в Соединенных Штатах.

Например, в конце 2004 года ежегодный объем производства бумаги и картона в Канаде увеличился по сравнению с предыдущим годом всего на 2,4%, в то время как в США прирост составил 1,7%. К концу 2005 года ежегодный объем производства бумаги и картона в Канаде уменьшился на 4,5%, в то время как в Соединенных Штатах сокращение этого показателя было менее значительным и составило всего 0,8%.

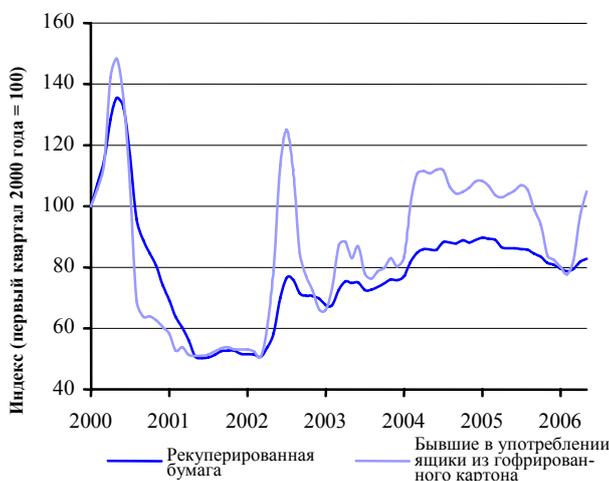
Различия в динамике развития рынков Канады и Соединенных Штатов также обусловили различия в динамике капиталовложений. Согласно результатам последнего исследования, опубликованного в "Палт энд пейпер уик" (2006 год), объем капиталовложений в целлюлозно-бумажной промышленности США в 2006 году возрастет, как ожидается, на 5% и достигнет своего

самого высокого уровня за последние 5 лет, в то время как в Канаде этот показатель должен сократиться на 7%. Однако даже в Соединенных Штатах объем капиталовложений по-прежнему ниже пикового уровня 1990-х годов, и многие компании продолжают поддерживать капиталовложения на уровне значительно более низком, чем показатели износа и амортизации.

Начиная с 2002 года в Северной Америке продолжает наблюдаться тенденция к восстановлению цен на некоторые виды волокна, в частности цен на рециркулированную бумагу, чему отчасти способствует быстрый рост экспорта рециркулированной бумаги в Китай. Например, общенациональные индексы цен на рециркулированную бумагу в целом и на бывшие в употреблении ящики из гофрированного картона, в частности, оставались в 2005 и 2006 годах на высоком уровне (диаграмма 8.4.2).

ДИАГРАММА 8.4.2

Индексы среднемесячных цен на рециркулированную бумагу (все категории) и бывшие в употреблении ящики из гофрированного картона, 2000-2006 годы



Источник: Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2006 год.

Недавнее повышение цен на рециркулированную бумагу было вызвано резким повышением спроса на нее на экспортных рынках, в частности в Китае. В 2005 году общий объем экспорта рециркулированной бумаги Соединенных Штатов составил 14,5 млн. метрич. т, из которых 7,5 млн. метрич. т приходилось на Китай. В 2005 году общий объем импорта рециркулированной бумаги Китая увеличился почти до 17 млн. метрич. т, т.е. за год он возрос приблизительно на 40% (согласно информации Международного бюро рециркуляции (БИР, 2006 год)). В первом квартале 2006 года по меньшей мере 75% импорта рециркулированной бумаги Китая приходилось на страны региона ЕЭК ООН (согласно данным БИР 48% было импортировано из Соединенных Штатов, а 27% - из Европы).

8.5 Справочная литература

American Forest & Paper Association (AF&PA). 2005. 2005 Annual Statistical Summary - Recovered Paper Utilization. AF&PA, Washington DC. 92 p. www.afandpa.org/Template.cfm?Section=Browse_by_Category&Template=/Ecommerce/ProductDisplay.cfm&ProductID=106

American Forest & Paper Association (AF&PA). 2006. Paper, Paperboard & Wood Pulp, Monthly Statistical Summary. Volume 84, No. 6. June 2006, and other issues. Available at: www.afandpa.org/Template.cfm?Section=Browse_by_Category&Template=/Ecommerce/ProductDisplay.cfm&ProductID=87

Европейская конференция бумажной промышленности (ЕКБП). 2006 год. www.cepi.org

Pulp & Paper Week. RISI, Vol. 28, No. 20 (and other issues). 2006. www.risiinfo.com/risi-store/do/product/detail?id=8625&pcId=21&parentId=&rootId=12

Pulp & Paper Products Council of Canada. 2005. Canadian Pulp and Paper Industry Key Statistics. www.pppc.org/en/1_0/index.html

Stora Enso. 2006. www.storaenso.com

The Paper Stock Report. McEntee Media Corp. Vol. 17, No. 7. (June 10, 2006). www.recycle.cc/psrpage.htm

С дополнительными статистическими таблицами для настоящей главы можно ознакомиться в электронном приложении на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm

Таблицы для настоящей главы включают:

- Chemical woodpulp apparent consumption, 2001-2005
- Paper and paperboard apparent consumption, 2001-2005
- Graphic papers apparent consumption, 2001-2005
- Sanitary and household papers apparent consumption, 2001-2005
- Packaging materials apparent consumption, 2001-2005
- Production of chemical woodpulp, 2001-2005
- Exports and imports of chemical woodpulp (volume), 2001-2005
- Chemical woodpulp balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of chemical woodpulp (value), 2001-2005
- Production of mechanical woodpulp, 2001-2005
- Exports and imports of mechanical woodpulp (volume), 2001-2005
- Mechanical woodpulp balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of mechanical woodpulp (value), 2001-2005
- Production of graphic paper, 2001-2005
- Exports and imports of graphic paper (volume), 2001-2005
- Graphic paper balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of graphic paper (value), 2001-2005
- Production of packaging paper, 2001-2005
- Exports and imports of packaging paper (volume), 2001-2005
- Packaging paper balance in UNECE, 2001-2005
- Exports and imports of packaging paper (value), 2001-2005
- Wood pulp balance in UNECE, 2001-2005
- Paper and paperboard balance in UNECE, 2001-2005
- Major paper trade flows in the UNECE region 2003-2004
- Major woodpulp trade flows in UNECE region 2003-2004

С полными статистическими данными, использованными в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2005-2006 годы*, можно ознакомиться в базе данных ТИМБЕР/ЕЭК ООН/ФАО по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Statistics

Стремительный рост цен на ископаемые виды топлива служит стимулом для развития сектора производства энергии на базе древесины:

Рынки энергии на базе древесины, 2005-2006 годы⁴⁷

Основные моменты

- Озабоченность по поводу безопасности снабжения ископаемыми видами топлива в будущем и соответствующий стремительный рост цен служат стимулами для развития производства альтернативных энергоносителей, среди которых древесное топливо является в краткосрочном плане наиболее перспективным для средне- и крупномасштабного производства тепла и электроэнергии; также возможно, что в долгосрочном плане древесное топливо будет использоваться в качестве моторного.
- В Швеции, Финляндии и Австрии благодаря наличию больших запасов древесины и принятию соответствующих программных мер древесное топливо имеет сегодня довольно значительный удельный вес в показателях производства энергии, и при этом уже имеются относительно сформировавшиеся национальные рынки этой продукции.
- Благодаря политике ЕС, направленной на значительное расширение потребления биоэнергии, в таких странах, как Бельгия, Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство, быстро расширяется производство энергии на базе древесного топлива, хотя и при изначально низких показателях.
- План действий ЕС в области использования биомассы (2006 год) направлен на поощрение использования различных видов топлива на базе биомассы, источником которой являются лесные ресурсы, с целью увеличения доли возобновляемых энергоресурсов в общем объеме производства электроэнергии в Европе с 14% в 1997 году до 21% в 2010 году.
- Отмечающийся в Швеции с 1980-х годов резкий рост использования энергии на базе древесного топлива во многом вызван программными мерами, например введением налогов на выбросы диоксида углерода (CO₂) и осуществлением правительственных программ финансирования перехода с ископаемых видов топлива на древесные.
- Расширение использования древесного топлива в странах с ограниченными лесными ресурсами способствует формированию новых торговых потоков, которые сохранятся в ближайшие годы.
- Повышение спроса на древесное топливо в Европе приведет к интеграции национальных рынков тех видов древесного топлива, которые обладают благоприятными логистическими параметрами, например окатышей.
- Жизнеспособность торговли древесным топливом с экономической точки зрения зависит от низких транспортных издержек; поэтому доминирующим средством доставки на интегрированные общеевропейские рынки древесного топлива будет являться морской транспорт.
- Ввиду зависимости от низких транспортных издержек европейская торговля древесным топливом будет, вероятно, ограничена в основном прибрежными районами, где может быть налажено крупномасштабное производство энергии.

⁴⁷ Авторами настоящей главы являются д-р Бенгт Хиллринг и г-н Олле Олссон, Шведский университет сельскохозяйственных наук.

Вступительные замечания секретариата

Повышение цен на энергию и принятые впоследствии политические решения расширить использование биотоплива привели в последние годы к быстрому развитию рынков энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, при этом прогнозируется, что этот процесс ускорится, поскольку новые и прежние программные меры уже начинают давать свои результаты. Древесина одновременно является как одним из старейших, так и одним из новейших источников энергии; современные технологии обеспечивают ее эффективную заготовку, обработку и сжигание. Производство энергетической древесины не только позволяет получать тепло и электроэнергию, но и способствует созданию рабочих мест и экономическому развитию, особенно в сельских районах, где произрастают леса. Это также создает конкуренцию на рынках древесных отходов и мелкомерного круглого леса для производителей традиционных изделий из древесины и бумаги, особенно для производителей листовых древесных материалов и целлюлозы.

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам следит за развитием рынков энергии на базе древесины и принял меры по улучшению надежности данных. В проекте вопросника, посвященного производству энергии на базе древесины, была подчеркнута важность энергии на базе древесины как для сектора лесоматериалов, так и для энергетического сектора. Дополнительный региональный обзор по сектору производства энергии на базе древесины, в рамках которого было проведено сравнение существующих в ЕЭК ООН/ФАО статистических данных по лесному хозяйству и статистической информации по энергетическому сектору Международного энергетического агентства (МЭА), позволил выявить расхождения, составляющие не менее 200 млн. м³ в случае Северной Америки и 58 млн. м³ в случае Европы (таблица 9.0.1)⁴⁸. Несмотря на эти различия, обзор подтвердил, что сегодня в целях производства энергии уже используется большое количество древесины (лесопильные отходы, рекуперированная древесина, древесные отходы, черный щелок и т.д.). С МЭА была достигнута договоренность в отношении того, что развитие тесного кросс-секторального сотрудничества позволит улучшить надежность и охват данных. Работа недавно учрежденной целевой группы позволит включить в соответствующую главу обзора за 2007 год более всеобъемлющую информацию о потреблении и более полные данные в разбивке по странам. Глава в обзоре за 2006 год была подготовлена с учетом главным образом опыта Швеции и изменений, происходящих в этой стране, которая является одним из первопроходцев в области разработки и осуществления политики производства энергии на базе древесины и развития ее рынков.

Секретариат Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО высоко оценивает представленный в настоящей главе анализ, который был подготовлен д-ром Бенгтом Хиллрингом⁴⁹ и г-ном Олле Олссоном⁵⁰, кафедра биоэнергии, Шведский университет сельскохозяйственных наук. Д-р Хиллринг выступил с сообщением о производстве энергии на базе древесины в ходе обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке в 2000 году и являлся в 1997 и 1998 годах руководителем Группы специалистов по вопросам взаимодействия сектора рециркуляции, энергетического сектора и рынков лесоматериалов. Авторы являются экспертами по европейским рынкам энергии на базе древесины. В случае отсутствия подробной статистической информации они сосредоточивали свое внимание на конкретных примерах.

⁴⁸ www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-28/stats-28.htm.

⁴⁹ Dr. Bengt Hillring, Associated Professor, Department of Bioenergy, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 7061, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел: +46 1867 3548, факс: +46 1867 3800, электронная почта: Bengt.Hillring@bioenergi.slu.se, www2.bioenergi.slu.se

⁵⁰ Mr. Olle Olsson, M.Sc., Department of Bioenergy, Swedish University of Agricultural Studies (SLU), P.O. Box 7061, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел: +46 1867 3548, факс: +46 1867 3800, электронная почта: Olle.Olsson@bioenergi.slu.se, www2.bioenergi.slu.se

ТАБЛИЦА 9.0.1

**Потребление энергии на базе древесины
в Северной Америке и Европе, 2004 год
(1 000 м³)**

	2004
<i>ЕС-25/ЕАСТ</i>	
Общий объем потребления делового круглого леса	640 000
Общий объем потребления энергии на базе древесины в эквиваленте круглого леса	298 000
Потребление энергии на базе древесины/потребление делового круглого леса (%)	46,5%
<i>Северная Америка</i>	
Общий объем потребления делового круглого леса	542 000
Общий объем потребления энергии на базе древесины в эквиваленте круглого леса	182 000
Потребление энергии на базе древесины/потребление делового круглого леса (%)	34%

Источник: ЕЭК/ФАО, Steierer, F. & Clark, D., *Regional Wood Overview*, 2006.

9.1 Введение

Неопределенность в отношении снабжения ископаемыми видами топлива и растущая озабоченность по поводу того, что сжигание ископаемых видов топлива является одним из факторов глобального потепления, стимулировали интерес к поиску альтернативных, предпочтительно возобновляемых источников энергии. Недавно важность этого вопроса была отмечена Генеральным секретарем, который в своей речи 10 мая 2006 года заявил: "Нам необходимо увеличить инвестиции в зарекомендовавшие себя возобновляемые источники энергии" (Информационный центр ООН, 15 мая 2006 года).

Расширение использования возобновляемых источников энергии, вероятно, приведет к созданию новых рынков энергоносителей. Что касается древесных видов топлива, которые входят в число наиболее зарекомендовавших себя и признанных возобновляемых источников энергии, то их рынки уже существуют и быстро развиваются. В таких странах, как Швеция, Финляндия и Австрия, древесные виды топлива являются одним из неотъемлемых элементов энергетической системы, и их использование продолжает быстро расширяться. В результате повышения интереса к древесным видам топлива в других частях Европы начинают формироваться новые торговые потоки. В настоящей главе будет проведен анализ возможностей в области развития международных рынков древесных видов топлива в будущем. Кроме того, в нем делается попытка рассмотреть этот вопрос в более широком контексте развития рынков энергии в целом. Хотелось бы надеется, что использование в качестве примеров рынков электроэнергии и нефти не только будет способствовать более глубокому пониманию рынка древесных видов топлива, но и позволит получить представление о том, что нас ждет впереди в плане возможной интеграции европейских рынков древесных видов топлива.

9.2 Политические инструменты поощрения производства энергии на базе древесины

В европейском контексте древесина является привлекательным источником энергии по двум основным причинам: ее использование снижает зависимость ЕС от импорта энергии и является вкладом в усилия по сокращению выбросов парниковых газов, в частности CO₂⁵¹. Кроме того,

⁵¹ Энергия на базе древесины является нейтральной с точки зрения выбросов CO₂, поскольку объем выброса диоксида углерода, образующийся, например, в результате сжигания дерева, равен объему, который был поглощен этим деревом в течение всей его жизни.

благодаря развитию лесного хозяйства в регионе ЕЭК ООН на устойчивой основе прирост превышает объем лесозаготовок, и часть его может использоваться в целях производства энергии на базе древесины - древесина является возобновляемым источником энергии.

Киотский протокол 1997 года закладывает политическую основу для сокращения выбросов парниковых газов. Основным инструментом европейской политики в области сокращения выбросов CO₂ является система торговли выбросами. Эта система начала действовать в январе 2005 года и предусматривает использование рыночных стимулов с целью мотивации компаний к сокращению выбросов. Поскольку значительный объем электроэнергии в Европе производится на электростанциях, работающих на ископаемых видах топлива, система торговли выбросами уже оказала и будет продолжать оказывать существенное воздействие на европейский энергетический сектор. Одним из примеров этого является *комбинированное сжигание*, когда уголь сжигается вместе с небольшим количеством древесного топлива, что тем самым позволяет сократить чистый выброс CO₂ в атмосферу.

Некоторые предложения по формированию будущей европейской энергетической политики представлены в программной "зеленом" документе ЕС ("*Европейская стратегия развития устойчивого, конкурентноспособного и безопасного энергетического сектора*"), который был опубликован в марте 2006 года. В этом программном документе признается, что в связи с уязвимостью цен, неопределенностью положения со снабжением энергией и экологическими вопросами европейским странам следует разработать общую стратегию решения энергетических проблем. Хотя древесные виды топлива в этом документе конкретно и не упоминаются, в нем подчеркивается важность принятия в Европе мер в целях поощрения "благоприятной с точки зрения климата диверсификации энергопоставок".

План действий ЕС в области использования биомассы, направленный на поощрение использования биомассы в качестве топлива, является наиболее важным директивным документом, который конкретно посвящен древесным видам топлива. Топливо на базе древесины (древесное топливо) является наиболее распространенным видом биотоплива в большинстве европейских стран. Согласно оценкам, этот план будет играть важную роль в рамках усилий, направленных на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в Европе с 14% в 1997 году до целевого показателя в 21% в 2010 году (*План действий ЕС в области использования биомассы*, 2006 год).

Хотя меры политики, разработанные на уровне ЕС, будут играть важную роль в рамках энергетической политики отдельных стран, необходимо также рассмотреть некоторые меры, принимаемые по линии национальной политики в целях поощрения использования древесных видов топлива. Например, в Швеции расширению использования древесных видов топлива в целях производства энергии после 1980-х годов в значительной мере способствовали программные меры как-то: налоги на CO₂ и финансирование правительством перехода с ископаемых видов топлива на древесные. Еще одним важным фактором явилось введение в 2003 году системы сертификации производства электроэнергии - основанной на рыночных принципах системы, которая направлена на повышение конкурентоспособности возобновляемой электроэнергии путем побуждения потребителей электроэнергии к использованию определенной доли возобновляемой электроэнергии (Шведское энергетическое агентство (ШЭА), 2005 год).

9.3 Рынки энергоносителей

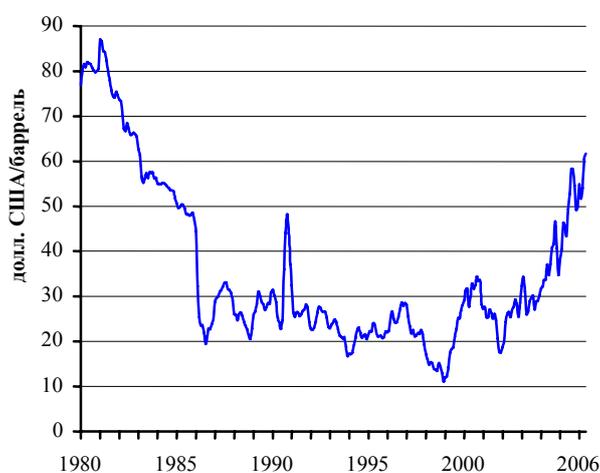
В настоящем разделе рассматривается положение на рынках энергоносителей в целом и процесс формирования цен в частности, поскольку это имеет отношение к перспективам развития производства энергии на базе древесины. В качестве примера в основном используется Швеция, страна с развитым и эффективным рынком энергии на базе древесины.

9.3.1 Рынок нефти

Цены на энергию зависят не только от соотношения предложения и спроса, но и от политической ситуации и самой политики. Изменения в ценах на энергию сказываются не только на традиционных ископаемых видах топлива, но и на производстве, потреблении и торговле энергией на базе древесины. Они также имеют последствия и для экономики различных стран, о чем рассказывается в главе 3. Например, нынешние и предшествовавшие политические неурядицы в странах - производителях нефти имели столь же серьезные последствия для нефтедобывающих мощностей, как и нефтяные кризисы 1970-х годов, 1991 года и середины 2000-х годов (диаграмма 9.3.1).

ДИАГРАММА 9.3.1

Импортные цены на нефть в США, 1980-2006 годы



Примечание: Реальные цены, скорректированные с учетом инфляции путем использования индекса потребительских цен США. За базовый взят 2005 год.

Источник: Управление энергетической информации США, 2006 год.

Соединенные Штаты, удельный вес которых в мировом объеме потребления нефти составляет 25%, являются крупнейшим потребителем нефтепродуктов; второе место занимает Западная Европа, за которой непосредственно следует Китай. Добыча сосредоточена в основном в странах Ближнего Востока (30%), за которыми следуют Россия, Западная Африка и Южная Америка (рис. 9.3.1).

РИСУНОК 9.3.1

Торговые потоки нефти, 2005 год

Источник: Всемирный институт угля, на основе диаграмм компании "Бритиш петролеум", 2005 год.

9.3.2 Рынок электроэнергии

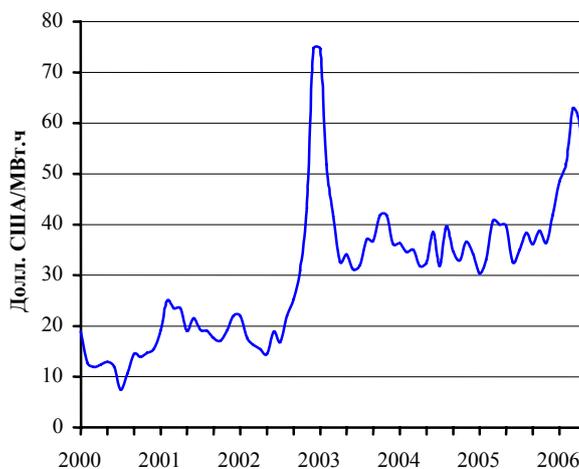
В отличие от других форм энергии основная особенность электроэнергии состоит в том, что она не может храниться, в связи с чем она потребляется и производится одновременно. Это, естественно, сказывается на всех аспектах рынка электроэнергии. Например, водохранилища наполняются весной и летом с тем, чтобы использоваться для производства электроэнергии предстоящей осенью и зимой (ШЭА, 2006 год).

9.3.2.1 Ценообразование

После дерегулирования рынка электроэнергии Швеции в начале 1990-х годов и создания впоследствии общескандинавского рынка электроэнергии цены на электроэнергию стали определяться предложением и спросом. Если выражаться более точно, то цена устанавливается с учетом издержек производства в соответствии с принципом, известным как ценообразование на основе предельных издержек. Если говорить экономическим языком, то цена на товар устанавливается таким образом, чтобы покрывать предельные издержки, т.е. "повышение общих издержек в результате увеличения стоимости единицы продукции" (Паркинг и Кинг, 1995 год). В случае рынка электроэнергии это означает, что рыночная цена основывается на издержках предельно дорогостоящего производства в периоды чрезвычайно высокого спроса, например в холодное зимнее время.

Наиболее важным фактором является воздействие погодных условий на располагаемые объемы электроэнергии в любой момент времени. Мощности как ветровых электростанций, так и, что более важно, гидроэлектростанций зависят от погодных условий. В обычные дни приблизительно половина электроэнергии в Швеции производится гидроэлектростанциями. В "засушливые" годы, когда гидроустановки производят мало электроэнергии, образующийся дефицит приходится восполнять электроэнергией, производимой дорогостоящими установками, работающими на ископаемых видах топлива. Например, ввиду низкого количества осадков в 2003 году годовой объем производства гидроэлектроэнергии достиг своего самого низкого за 30 лет уровня, что привело к резкому скачку цен (диаграмма 9.3.2). В последние годы в результате высоких цен на нефть и природный газ и внедрение системы торговли выбросами в ЕС, стоимость электроэнергии, которая производится установками, работающими на ископаемых видах топлива, постоянно росла. Однако в целом цены на электроэнергию в Скандинавских странах по-прежнему приблизительно в два раза ниже, чем в Германии (ШЭА, 2006 год).

ДИАГРАММА 9.3.2

Средние цены на электроэнергию в Швеции, 2000-2006 годы

Источник: Nordpool (Скандинавская биржа электроэнергии), 2006 год.

Ведущееся в настоящее время строительство атомной электростанции в Финляндии очень легко помещается в контекст механизмов ценообразования на скандинавских рынках электроэнергии. Строительство этой электростанции явилось главным образом инициативой целлюлозно-бумажной промышленности, которая потребляет большое количество электроэнергии. В основе лежит тот довод, что наличие относительно недорогой атомной энергии позволит сократить потребности в дорогой электроэнергии, производимой путем сжигания ископаемых видов топлива, что в свою очередь приведет к снижению рыночных цен на электроэнергию.

9.4 Характеристики рынка древесных видов топлива Швеции⁵²

9.4.1 Цены

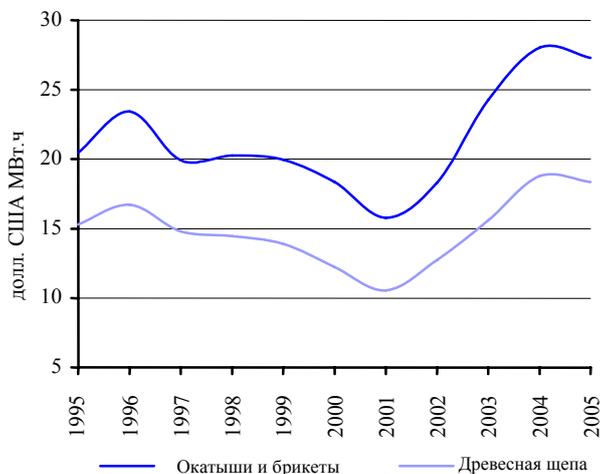
Механизмы образования цен на древесное топливо неодинаковы и зависят от конкретного вида топлива и его происхождения. Цены на топливо, получаемое из побочной продукции лесопиления, обычно зависят от соотношения предложения и спроса. С другой стороны, цены на щепу из вершущек и ветвей заготавливаемых деревьев обычно устанавливаются с учетом затрат на получение топлива.

С 1970 года реальные цены на древесное топливо в Швеции неуклонно снижались, что весьма примечательно с учетом быстрого развития сектора биоэнергии, особенно сектора централизованного теплоснабжения в последние 20 лет. Такая динамика объясняется действием главным образом двух факторов. Во-первых наличие в Швеции большого количества древесного топлива в форме отходов лесной промышленности способствовало тому, что предложение соответствовало растущему спросу. Вторым фактором является дешевое импортное древесное топливо, которое Швеция начала закупать в больших объемах в начале 1990-х годов. Если бы ни этот импорт, цены на древесное топливо в целом были бы более высокими (Хиллринг, 1999 год). Однако за последние пять лет ситуация, как представляется, изменилась; цены на древесное топливо в Швеции за период 2001-2004 годов возросли на 25% (диаграмма 9.4.1).

⁵² В настоящем разделе излагаются некоторые ключевые концепции, необходимые для понимания торговли древесным топливом. Данные основываются на результатах исследования рынка древесного топлива Швеции, но тем не менее приемлемы для получения представления о торговле древесным топливом в целом.

ДИАГРАММА 9.4.1

Цены на древесное топливо в Швеции, 1995-2005 годы



Примечание: Номинальные цены

Источник: Шведское энергетическое агентство, 2006 год.

9.4.2 Конкуренция с другими лесоматериалами

Развитие производства энергии на базе древесины важно рассматривать в контексте рынков других лесных товаров, что особенно касается древесного топлива, получаемого из круглого леса. Если говорить простым языком, то во время и после рубок круглый лес сортируется по трем категориям: пиловочник и фанерный кряж, балансовая древесина и топливная древесина. Древесина самого высокого качества и стоимости используются для производства шпона и пиломатериалов. Мелкомерный лес и древесина более низкого качества используются в качестве менее ценной балансовой древесины. Традиционно круглый лес, который не может быть отнесен к категории балансовой древесины, используется в качестве древесного топлива. Недавно это различие начало стираться. Цены на древесное топливо за период 2000-2004 годов возросли на 25%. В результате повышения цен на древесное топливо и падение цен на балансовую древесину цены на эти две категории продукции практически сравнялись. В некоторых случаях лесовладелец может даже получить больший доход от продажи своей древесины в качестве топлива, а не балансовой древесины.

Отходы лесопиления (побочная продукция) являются еще одним важным источником древесного топлива. Как агломерированные окатыши и брикеты, так и неагломерированные виды биотоплива получают из побочной продукции лесопиления. К неагломерированным видам древесного топлива относятся кора и щепа, в то время как агломерированные виды биотоплива, например окатыши и брикеты, чаще всего получают из опилок. В результате высокого спроса на древесные виды топлива и как следствие повышения цен на агломерированные виды древесного топлива цены на опилки за период 2000-2004 годов возросли вдвое. В 2004 году цены на опилки в Швеции были в два раза выше, чем в Финляндии, и в семь раз выше, чем в Польше. Это вызвало кризис в шведском секторе стружечных плит, который традиционно является крупнейшим покупателем побочной продукции лесопиления. Согласно результатам одного исследования, многие компании, выпускающие стружечные плиты, в результате высоких цен на сырье оказались на грани банкротства (Бреге и Пихлквист, 2004 год).

9.4.3 *Транспортировка и материально-техническое обеспечение*

Одним из важнейших вопросов при обсуждении торговли древесным топливом является организация транспортировки. Особенно это касается громоздких неагломерированных видов древесного топлива (например, вершин и ветвей, а также дровяной древесины), которые имеют довольно значительный удельный вес в торговле древесным топливом Швеции. Доля затрат на транспортировку составляет почти 40% от стоимости древесного топлива из вершин и ветвей (ШЭА, 2003 год). По этой причине обеспечить экономическую жизнеспособность перевозок древесного топлива весьма трудно - 150 км составляют, как представляется, верхний предел для автодорожных перевозок древесного топлива (ШЭА, 2003 год). Это является основной причиной того, что древесное топливо традиционно потребляется в том же районе, где оно и производится, т.е. лесопильные предприятия в соответствующем районе поставляют свою побочную продукцию районной отопительной котельной.

Расстояние, при котором морские или железнодорожные перевозки являются рентабельными, больше, что служит объяснением увеличения импорта древесного топлива Швеции из стран Балтийского моря (таблица 9.4.1). С другой стороны, гибкость при морских и железнодорожных перевозках значительно меньше, чем в случае автомобильных перевозок, при этом они являются обоснованными лишь тогда, когда большое количество древесного топлива поставляется в одно место назначения.

ТАБЛИЦА 9.4.1

Сопоставление затрат на транспортировку древесного топлива

<i>Затраты на транспортировку одной тонны древесного топлива на расстояние в 1 000 км</i>	
Автомобильные перевозки	100 евро/тонна
Железнодорожные перевозки	33 евро/тонна
Морские перевозки	2 евро/тонна

Источник: Скорректированные показатели на основе публикации Гектора и Лундберга, 2006 год.

9.4.4 *Региональное распределение предложения и спроса*

В настоящее время большая часть древесного топлива потребляется вблизи места его производства. И это понятно, поскольку логично использовать ресурсы в том районе, где они имеются в большом количестве. Поэтому крупнейшими потребителями биоэнергии в Европе являются страны с большими запасами лесных ресурсов, культурой использования древесины в качестве топлива и благоприятной политикой, т.е. Швеция, Финляндия и Австрия. С расширением масштабов использования биоэнергии ситуация, безусловно, изменится, поскольку страны с меньшими запасами лесных ресурсов увеличат использование биоэнергии с целью сокращения выбросов парниковых газов и зависимости от ископаемых видов топлива.

9.5 *Примеры рынков древесного топлива*

9.5.1 *Межконтинентальные торговые потоки древесного топлива - древесная щепа и стружка*

На основе статистических данных Европейского лесного института в издании "Биомасса и биоэнергия" было опубликовано исследование международной торговли древесным топливом, в котором основное внимание было уделено древесному углю, щепе и стружке, топливной древесине и

древесным отходам (Хиллринг, 2006 год). Проблема с этими статистическими данными состоит в том, топливная древесина используется в целях получения энергии, в то время как древесная щепа, стружка и другая побочная продукция могут использоваться как в энергетических, так и в других целях (рис. 9.5.1).

РИСУНОК 9.5.1

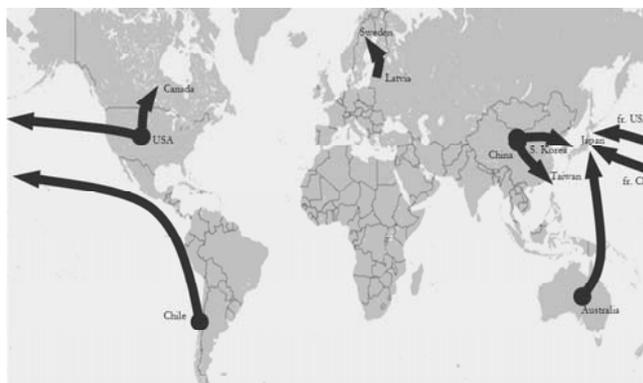
Древесная щепа



Источник: Компания "Стора Энсо", 2006 год.

РИСУНОК 9.5.2

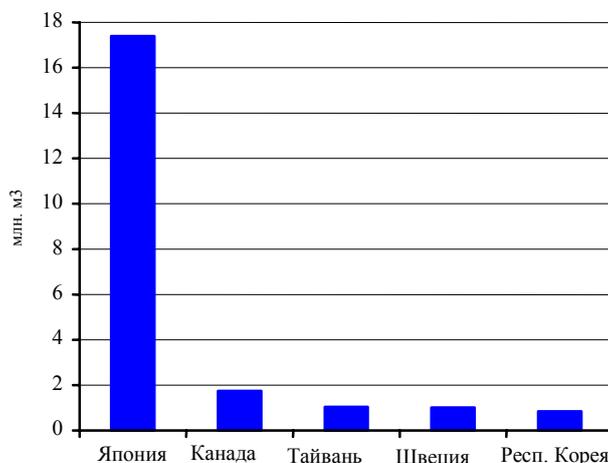
Торговые потоки древесной щепы и стружки



Источник: Biomass and Bioenergy, Hillring, 2006.

Древесная щепа, в импорте которой доминирует Япония, используется в широких масштабах в качестве сырья в целлюлозной промышленности (диаграмма 9.5.1 и рис. 9.5.2). Япония на сегодняшний день является крупнейшим мировым импортером древесной щепы и стружки, при этом ее импорт в десять раз превышает показатель по Канаде, которая является вторым крупнейшим импортером (диаграмма 9.5.1). Однако большая часть импортируемого Японией сырья используется в целлюлозной промышленности, которая является одной из крупнейших в мире и которая почти полностью зависит от импорта. Япония осуществляет импортные закупки в странах Северной и Южной Америки, Океании, Европы и даже в Китае (диаграмма 9.5.2).

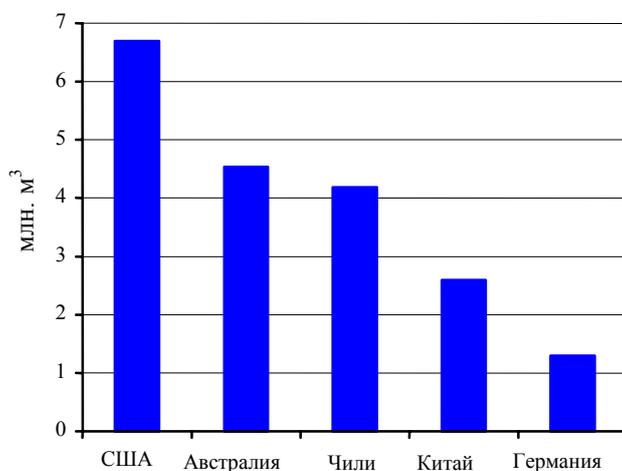
ДИАГРАММА 9.5.1

Крупнейшие импортеры древесной щепы и стружки, 2000-2001 годы

Примечание: Средние показатели за 2000 и 2001 годы.

Источник: Biomass and Bioenergy, Hillring, 2006.

ДИАГРАММА 9.5.2

Крупнейшие экспортеры древесной щепы и стружки, 2000-2001 годы

Примечание: Средние показатели за 2000-2001 годы.

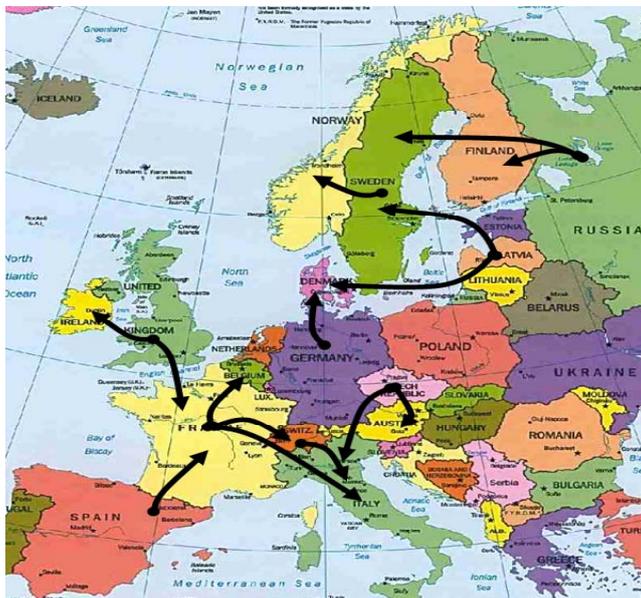
Источник: Biomass and Bioenergy, Hillring, 2006.

9.5.2 Торговые потоки древесного топлива в Европе - топливная древесина

Торговые потоки древесной щепы и стружки являются межконтинентальными по своему характеру, в то время как торговые потоки топливной (дровяной) древесины, как правило, ограничиваются границами одного региона. Например, Европа производит и потребляет топливную древесину, при этом если между европейскими странами торговля этой продукцией развивается, то объем торговли между Европой и странами других регионов мира является ничтожно малым (рис. 9.5.3, диаграммы 9.5.3 и 9.5.4).

РИСУНОК 9.5.3

Торговые потоки топливной древесины в Европе

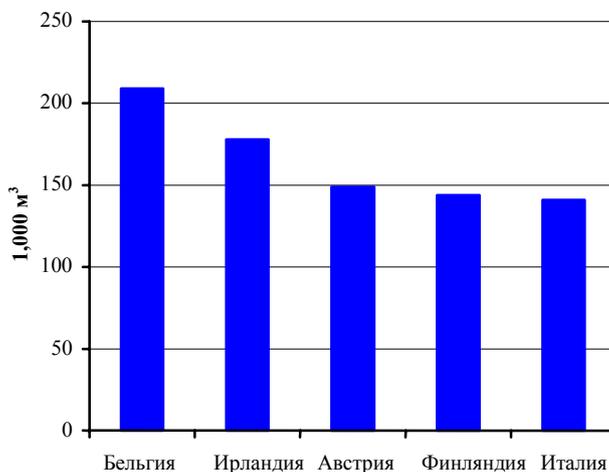


Примечание: Торговые потоки в объеме более 20 000 м³ в год.

Источник: Biomass and Bioenergy, Hillring, 2006.

ДИАГРАММА 9.5.3

Крупнейшие импортеры топливной древесины в Европе, 2000-2001 годы

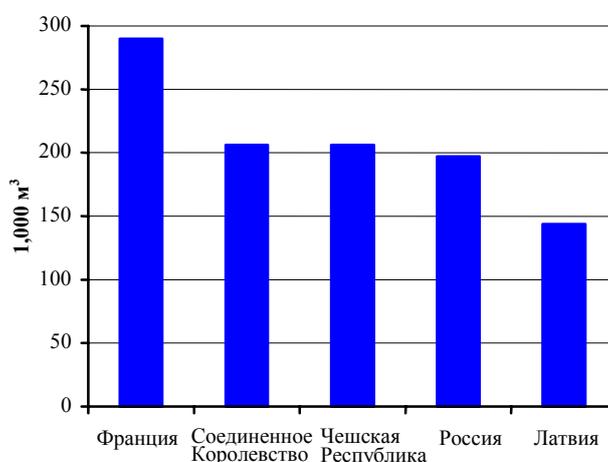


Примечание: Средние показатели за 2000 и 2001 годы.

Источник: Biomass and Bioenergy, Hillring, 2006.

ДИАГРАММА 9.5.4

Крупнейшие экспортеры топливной древесины в Европе, 2000-2001 годы



Примечание: Средние показатели за 2000 и 2001 годы.

Источник: Biomass and Bioenergy, Hillring, 2006.

9.5.3 Импорт древесного топлива Швеции

С конца 1970-х годов использование древесного топлива в Швеции неуклонно расширялось: в 2004 году на долю биоэнергии приходилось приблизительно 17% объема производства энергии в стране (ШЭА, 2005 год). Биоэнергия используется главным образом в промышленных целях и для отопления жилых и коммерческих помещений. В исследовании внешней торговли биотопливом Швеции за 2003 год приводятся данные об объемах и источниках шведского импорта древесного топлива (рис. 9.5.4, таблицы 9.5.1 и 9.5.2) (Олссон, 2006 год). Традиционно на шведском рынке биотоплива доминировали внутренние производители, поскольку большая часть используемого в стране древесного топлива была шведского происхождения. В 1980-е годы и в начале 1990-х годов основным источником древесного биотоплива являлись лесосечные отходы и побочная продукция предприятий лесной промышленности, и это имело чрезвычайно большое значение для быстрого развития сектора биоэнергии Швеции в эти годы. Однако по мере роста спроса на древесное топливо его импорт стал экономически привлекательным для крупных потребителей, например для районных отопительных котельных.

Наряду с европейским законодательством в отношении отходов в числе движущих сил развития шведского импорта древесного топлива можно назвать низкую стоимость морских перевозок, а также частичную реструктуризацию и приватизацию сектора централизованного теплоснабжения. В 2003 году шведский импорт древесного топлива несколько превысил 25 ПДж (что эквивалентно 8-12 млн. м³ древесной щепы) (Олссон, 2006 год). Более внимательный анализ данных позволяет получить представление о структуре импорта биотоплива, его происхождении и объеме. Швеция импортирует биотопливо из трех основных регионов: из материковой части Европы, Северной Америки и стран Балтийского моря, особенно из Латвии, Эстонии и Беларуси. Топливо, импортируемое из материковой части Европы, представляет собой исключительно отходы, например рекуперированную древесину и отработанное топливо муниципальных котелен, в то время как Северная Америка является крупным поставщиком окатышей и таллового масла (побочная продукция целлюлозного производства, которое используется в качестве топлива и сырья в химической промышленности). Окатыши также закупаются в большом количестве вместе с торфом и древесной щепой в странах Балтийского моря.

РИСУНОК 9.5.4

Импорт биотоплива Швеции в 2003 году



Источник: Олссон, 2006 год.

ТАБЛИЦА 9.5.1

Основные источники импорта биотоплива Швеции, 2003 год

Страна	Объем в ГВт·ч
Латвия	1 200
Канада	460
Беларусь	410
Нидерланды	390
Эстония	325
Испания	115
Норвегия	48
Финляндия	39
Всего	7 032

Примечание: 1 ГВт·ч = 385 м³ окатышей или 1 282-1 818 м³ древесной щепы.

Источник: Олссон, 2006 год.

ТАБЛИЦА 9.5.2

Импорт биотоплива Швеции в разбивке по видам топлива, 2003 год

Биотопливо	Объем ГВт·ч
Агломерированные виды древесного топлива (например, окатыши)	1 200-2 100
Талловое масло	1,270
Торф	1,260
Неагломерированные виды древесного топлива (например, щепа)	1,010
Рекуперированная древесная щепа	412
Окатыши из отходов	220
Оливковые косточки	115

Примечание: 1 ГВт·ч = 385 м³ окатышей или 1 282-1 818 м³ древесной щепы.

Источник: Олссон, 2006 год.

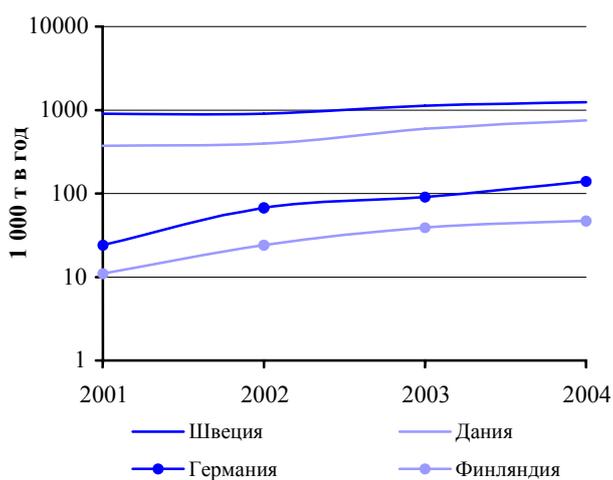
9.6 Заключение

9.6.1 Перспективы развития рынка древесного топлива

В настоящее время крупнейшими потребителями окатышей в Европе являются Швеция и Дания. Страны с большей численностью населения, например Бельгия, Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство, быстро расширяют использование окатышей, при этом ожидается, что общая тенденция к повышению спроса на окатыши и расширению торговли ими в Европе сохранится (диаграмма 9.6.1).

ДИАГРАММА 9.6.1

Потребление окатышей, 2001-2004 годы



Примечание: Логарифмическая шкала.

Источник: Pellets for Europe, 2005.

В настоящем разделе представлена имеющаяся информация о торговле древесными видами топлива, при этом в ней делается попытка составить прогнозы развития международной торговли в целом и европейской торговли в частности. Потенциальные тенденции будут формироваться под воздействием, вероятно, двух факторов:

- На сегодняшний день морской транспорт является наиболее экономичным средством для перевозки больших объемов древесного топлива.
- Чем выше теплотворная способность на единицу массы (теплотворность топлива), тем выше рентабельность перевозок и, соответственно, потенциал для осуществления поставок на большие расстояния.

Взятые вместе эти факторы позволяют предположить, что наибольший удельный вес на европейском рынке древесного топлива в будущем будут иметь окатыши, перевозимые морем. Окатыши обладают высокой плотностью энергии, и торговля ими уже осуществляется в широких масштабах в регионе Балтийского моря и через Атлантический океан, например из Канады в Швецию. Однако, несмотря на то, что морские перевозки окатышей связаны с небольшими затратами и создают возможности для интеграции крупных регионов Европы в общий рынок древесного топлива, интеграция соответствующих регионов будет зависеть от экономики транспорта.

Одним из теоретически возможных вариантов является то, что ввиду больших преимуществ с точки зрения затрат, которыми обладает морской транспорт над внутренним, развитие европейского рынка древесного топлива в крупных масштабах⁵³ будет ограничено прибрежными районами. Общеизвестно, что автомобильные перевозки древесного топлива не являются экономически рентабельными, если расстояние перевозки превышает 150 км. В этой связи ширина предполагаемой зоны торговли древесным топливом в прибрежных районах может составлять максимум 150 км. Однако следует добавить, что и это может измениться вместе с ценами на бензин и дизельное топливо.

9.6.2 Будущая динамика цен

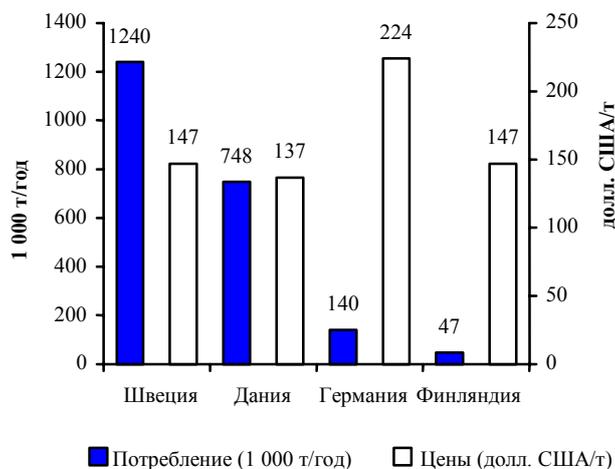
Хотя предсказать будущую динамику цен на интегрированном европейском рынке окатышей, возможно, трудно, не вызывает никаких сомнений, что его формирование окажет существенное воздействие на текущий уровень цен в различных странах.

Сегодня между ценами в отдельных странах существуют большие различия (диаграмма 9.6.2). Например, цены в Германии на 50% выше, чем в Швеции и Дании. Интеграция этих различных национальных рынков, вероятно, вызовет колебания в ценах и в конечном итоге приведет, как об этом говорилось выше, к единому уровню цен в европейской зоне торговли древесным топливом.

⁵³ Небольшие и средние рынки древесного топлива будут, вероятно, и впредь существовать в Европе там, где имеются лесные ресурсы, и показатели потребления на них сохранятся на нынешнем уровне.

ДИАГРАММА 9.6.2

Потребление окатышей и цены на них в Европе, 2005 год



Источник: *Pellets for Europe*, 2005.

9.7 Справочная литература

British Petroleum. 2005. *Statistical review of world energy 2005*. London.

Brege, S. & Pihlqvist, B. 2004. *Svensk planmöbelindustris beroende av en inhemsk spånskiveindustri samt förutsättningarna för en fortsatt tillväxt*. Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova). Stockholm (in Swedish).

EU Biomass action plan. 2006. www.ec.europa.eu/energy/res/biomass_action_plan/index_en.htm

Hektor, B. & Lundberg, H. 2006. *Biobränslen som handelsvara*. Presentation at *Sveriges Energiting 2006*. [www.stem.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1257133004ED727/\\$file/Bo%20Hektor%20och%20Henrik%20Lundberg,%20Talloil.pdf](http://www.stem.se/WEB%5CSTEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC1257133004ED727/$file/Bo%20Hektor%20och%20Henrik%20Lundberg,%20Talloil.pdf) (на шведском языке).

Hillring, B. 1999. The Swedish Wood Fuel Market. *Renewable Energy* 16.

Hillring, B. 2006. World Trade in Forest Products and Woodfuel. *Biomass and Bioenergy* (в процессе подготовки).

Nordpool. 2006. *Elspot monthly prices*. www.nordpool.com/elspot/EUR.htm

Olsson, O. 2006. *The Swedish Biofuel Market – Studies of Swedish Biofuel Import and of the Effects of Hurricane Gudrun*. (Master's thesis). Swedish University of Agricultural Sciences.

Parkin, M. & King, D. 1995. *Economics*. Second edition. Addison–Wesley. Boston, Massachusetts, US.

Pellets for Europe. 2005. *Opportunities for Pellet Trade*. www.dk-teknik.dk/dk-teknik_docs/showdoc.asp?id=050606173050&type=doc&fname=WIP_D20_Trade_20050517.PDF

Steierer, F. & Clark, D. 2006. *Regional Wood Overview*. A background study paper for the FAO/UNECE Working Party on Forest Economics and Statistics, 3 May. www.unece.org/trade/

timber/docs/stats-sessions/stats-28/english/regional_wood_energy_overview.pdf

Stora Enso, 2006. www.storaenso.com

Swedish Energy Agency (STEM). 2003. *Växande Energi*. Eskilstuna, Sweden. www.stem.se

Swedish Energy Agency (STEM). 2005. *Energy in Sweden 2005*. Eskilstuna, Sweden. www.stem.se

Swedish Energy Agency (STEM). 2006. *Prisblad för biobränsle, torv, m.m. 2000-2006*. Quarterly publication. Eskilstuna, Sweden. www.stem.se

Swedish Energy Agency (STEM). 2006. *Prisbildning och konkurrens på elmarknaden*. Eskilstuna, Sweden. www.stem.se

UN News Centre. 2006. Annan calls for new approaches to energy efficiency. www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=18420&Cr=sustainable&Cr1=development

US Energy Information Administration, 2006a. Oil market basics. www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/Trade_text.htm

US Energy Information Administration. 2006b. Petroleum prices. www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/fsheets/petroleumprices.xls

World Coal Institute. 2005. *Coal: Secure Energy*. www.worldcoal.org/pages/content/index.asp?PageID=294

Глава 10

Политика государственных закупок - движущая сила сертификации:

Рынки сертифицированных лесных товаров, 2005-2006 годы⁵⁴

Основные моменты

- По сравнению с 2005 годом площадь сертифицированных лесов увеличилась на 12% и к середине 2006 года достигла 270 млн. га, что составляет 7% от мировой площади лесов.
- Сертификацией, как и прежде, в основном охвачены леса умеренной и бореальной зон Северного полушария и развитые страны: 87% сертифицированных лесов находятся в регионе ЕЭК ООН (58% в Северной Америке и 29% в Западной Европе).
- На долю круглого леса, заготавливаемого в сертифицированных лесах, приходится приблизительно 25% общемирового объема производства, но лишь незначительная часть этой продукции маркируется на предмет того, что ее источником являются сертифицированные леса.
- К середине 2006 года в России было сертифицировано всего 2,7% лесов, доступных для хозяйственного освоения, и поэтому обширные леса России являются предметом вождления для различных систем сертификации: в 2005 году Лесным попечительским советом (ЛПС) было сертифицировано 9 млн. га, однако в настоящее время национальная рабочая группа создает российскую сертификационную систему, которая может обратиться с просьбой об аккредитации к Программе одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ).
- Общее число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта возросло приблизительно на 20% и составило 7 200, но ими по-прежнему охвачена лишь незначительная часть продукции, поступающей в международную торговлю.
- Что касается стран Азии, то рынки сертифицированных лесных товаров (СЛТ) успешно развиваются в Японии, тогда как Китай производит СЛТ в основном для экспорта в Северную Америку и Европу.
- Политика государственных закупок изделий из древесины и бумаги все чаще предусматривает закупку именно СЛТ, что служит целям обеспечения устойчивого лесопользования.
- Спрос на СЛТ со стороны конечных потребителей, если исключить Нидерланды, почти отсутствует.
- Закупочная политика, предусматривающая представление информации о происхождении лесных товаров, а также План действий ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе могут способствовать повышению спроса на СЛТ.
- По состоянию на начало мая 2006 года в Канаде было расположено более половины всех лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, и почти четверть лесов, сертифицированных ЛПС, при этом на долю ПОСЛ сегодня приходится более двух третей общей площади сертифицированных в мире лесов, а на долю ЛПС - 28%.
- В развивающихся и развитых странах расширяются масштабы сертификации недревесных лесных товаров.

⁵⁴ Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного системного анализа, д-р Эрик Хансен, Университет штата Орегон, и д-р Тошиаки Овари, Токийский университет.

Вступительные замечания секретариата

Правительства стали уделять внимание сертифицированным лесным товарам (СЛТ) в рамках новой политики закупок изделий из древесины и бумаги, которая направлена на обеспечение того, чтобы закупки осуществлялись в устойчиво управляемых и законных источниках. Кроме того, сертификации устойчивого лесопользования придается все большее значение на международном уровне, поскольку правительства разрабатывают политику в области правоприменения и управления в лесном секторе.

Частные компании, которые стремятся поднять свою "экологическую" репутацию в рамках стратегий корпоративной ответственности, все шире проводят аналогичную политику ответственных закупок, причем это касается всех секторов, а не только лесной промышленности. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам следит за развитием рынков СЛТ, а Европейская лесная комиссия ФАО - за изменениями в области сертификации лесов. Они совместно опубликовали ряд документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения, посвященных вопросам сертификации⁵⁵.

После обсуждения положения на рынке в 2005 году Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия провели форум по вопросам политики на тему "Сертификация лесов - должны ли правительства играть в ней роль?"⁵⁶ Этот форум показал, что уровень участия правительств различных стран в этой области не является одинаковым: некоторые играют активную роль в национальном процессе сертификации, в то время как другие считают, что это ответственность рынка и поэтому избегают прямого участия. Одним из итогов 2005 года явилось решение организовать в октябре 2006 года еще один форум по вопросам политики на тему "Политика государственных закупок изделий из древесины и бумаги и ее воздействие на устойчивое лесопользование и рынки лесоматериалов".

Какие-либо официальные статистические данные о торговле СЛТ в настоящее время отсутствуют. Это было подтверждено Рабочей группой ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора в мае 2006 года и обусловлено тем, что СЛТ не включены в Согласованную систему описания и кодирования товаров (СС), которая ведется Всемирной таможенной организацией. Поэтому анализ в настоящей главе основывается на данных из других источников, включая ответы, полученные в рамках опроса, проведенного Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Сетью национальных корреспондентов Европейской лесной комиссии ФАО по сертификации устойчивого лесопользования и рынкам сертифицированных лесных товаров в регионе ЕЭК ООН. Кроме того, авторы встречались с ключевыми производителями, компаниями, занимающимися розничной торговлей СЛТ, представителями Глобальной лесной и торговой сети⁵⁷, аудиторских органов и сертификационных систем. Секретариат благодарит всех, кто представил ответы в рамках этих опросов, особенно национальных корреспондентов. Если не указано иное, то все оценки и суждения в настоящей главе основываются на толковании и анализе результатов этих опросов авторами.

⁵⁵ Эти документы имеются по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm.

⁵⁶ Материалы имеются по адресу: www.unece.org/trade/timber.

⁵⁷ Созданная под руководством ВФП программа партнерства неправительственных организаций, компаний и общин за ответственное лесопользование и торговлю.

Мы искренне благодарны г-ну Флориану Кракснеру⁵⁸, эксперту по СЛТ, Международный институт прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия, который вновь координировал подготовку настоящей главы. Д-р Эрик Хансен⁵⁹, профессор, Университет штата Орегон, США, который написал первую главу по СЛТ в 1998 году, вновь принял участие в проведении этого анализа. Он также выступил с сообщением о рынках СЛТ в рамках последнего обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке. Мы приветствуем анализ по Азии, который впервые был подготовлен профессором Тошиаки Овари⁶⁰, Токийский университет, Япония.

10.1 Введение

Анализ ситуации на рынках СЛТ в регионе ЕЭК ООН проводится в одной из глав *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* ЕЭК ООН/ФАО с 1998 года. В публикуемой в этом году главе проводится обзор рынков и торговли СЛТ, а затем внимание уделяется некоторым связанным с политикой аспектам сертификации в лесном секторе. СЛТ имеют маркировку, которая удостоверяет, что они были сертифицированы независимыми органами на предмет того, что их источником являются леса, управляемые в соответствии с нормами устойчивого лесопользования (УЛП). Потребители могут обнаружить такую маркировку на мебели и изделиях из древесины, в то время как производители могут проверить источники этих товаров с помощью процедур сертификации производственно-распределительной цепочки. Системы сертификации лесов, лесных товаров или операций, которые не являются независимыми, например система сертификации в соответствии со стандартом ИСО 14001, настоящим анализом не охвачены.

10.2 Предложение СЛТ

К маю 2006 года общая площадь сертифицированных в мире лесов составила 270 млн. га, или приблизительно 7% от мировой площади лесов (3,9 млрд. га) (ФАО, 2005 год), что явилось относительно резким увеличением с момента проведения в 1993 году первой сертификации лесов третьей стороной, а именно Лесным попечительским советом (ЛПС). Однако по сравнению с предыдущим обследуемым периодом (май 2004 года - май 2005 года) ежегодный прирост сертифицированной площади за последние 12 месяцев сократился вдвое, до почти 12%. Приблизительно 1,5 млн. га лесов в Швеции и еще 0,8 млн. га в Канаде сертифицировано по линии двух различных систем (диаграмма 10.2.1).

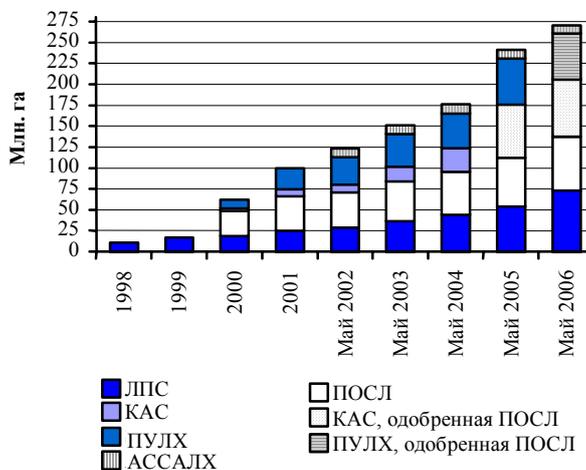
⁵⁸ Mr. Florian Kraxner, expert in certified forest products markets, International Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria, телефон: +43 2236 807 233, факс: +43 2236 807 599, электронная почта: kraxner@iiasa.ac.at, вебсайт: www.iiasa.ac.at/Research/FOR.

⁵⁹ Dr. Eric Hansen, Professor, Forest Products Marketing, Forest Business Solutions Program, Department of Wood Science and Engineering, Oregon State University, 108 Richardson Hall, Corvallis, Oregon 97331-5751, US, телефон: +1 541 737 4240, факс: +1 541 737 3385, электронная почта: Eric.Hansen2@oregonstate.edu, вебсайт: www.woodscience.oregonstate.edu/faculty/hansen/hansene.htm.

⁶⁰ Dr. Toshiaki Owari, Professor, Forest Business and Management, University Forest in Hokkaido, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, University of Tokyo, Yamabe, Furano 079-1561, Japan, телефон: +81 167 42 2111, факс: +81 167 42 2689, электронная почта: owari@uf.a.u-tokyo.ac.jp.

ДИАГРАММА 10.2.1

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 1998-2006 годы



Примечания: По состоянию на середину 2006 года по линии нескольких систем было сертифицировано приблизительно 2,3 млн. га. Соответствующие вычеты из показателей по отдельным системам не производились. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов, показанная на диаграмме, несколько больше той, которая сертифицирована в действительности. ЛПС - Лесной попечительский совет. ПОСЛ - Программа одобрения систем сертификации лесов. КАС - Система Канадской ассоциации стандартов (одобренная ПОСЛ в 2005 году). ПУЛХ - Программа "Устойчивое лесное хозяйство" (одобренная ПОСЛ в 2005 году). АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства.

Источники: Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесопользования, 2006 год.

Как лесная промышленность, так и потребители выступают за достижение между двумя или более системами сертификации взаимного признания. Однако взаимное признание между ЛПС и Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) в ближайшем будущем вряд ли возможно ввиду существующих между ними противоречий. Поэтому в настоящее время наметилась тенденция к "двойной сертификации" лесов и условий производства и сбыта, т.е. к одновременной сертификации одних и тех же лесов и товаров по линии двух или нескольких систем сертификации третьей стороной (рис. 10.2.1).

Начиная с 2000 года было отмечено резкое увеличение площади лесов, сертифицированных по линии:

- Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ);
- Программы устойчивого лесопользования Канадской ассоциации стандартов (КАС), одобренной ПОСЛ в 2005 году;
- ЛПС;
- ПОСЛ, ранее известной как система Общеввропейской сертификации лесов;

- Программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ, одобренной ПОСЛ в 2005 году) в США и Канаде.

РИСУНОК 10.2.1

Эмблемы систем сертификации



Источник: Системы сертификации, 2006 год.

Кроме того, по линии голландской международной системы "Керхаут" была подтверждена сертификация приблизительно 4,4 млн. га леса в Малайзии и сертификация почти 1,2 млн. га лесов, проведенная независимыми органами в Габоне.

В начале 2005 года ПОСЛ одобрила систему КАС, а в конце 2005 года ПУЛХ, которая является второй крупнейшей системой сертификации в Северной Америке. Предоставление ПУЛХ разрешения использовать маркировку ПОСЛ означает, что площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ПОСЛ, увеличилась на 69 млн. га до 187 млн. гектар. Однако по сравнению с резким ростом, который отмечался в предыдущие годы, темпы увеличения площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, замедлились.

В мае 2006 года общая площадь лесов, сертифицированных по линии ЛПС, составила 74 млн. га, т.е. увеличилась за последние 12 месяцев на более чем 20 млн. га, или одну треть. Одобрив ПУЛХ, ПОСЛ удалось включить в свою структуру еще одну крупную систему сертификации, однако в результате этого объединения общая площадь сертифицированных лесов за период с мая 2005 года по май 2006 года возросла всего на приблизительно 10 млн. га, или 5%.

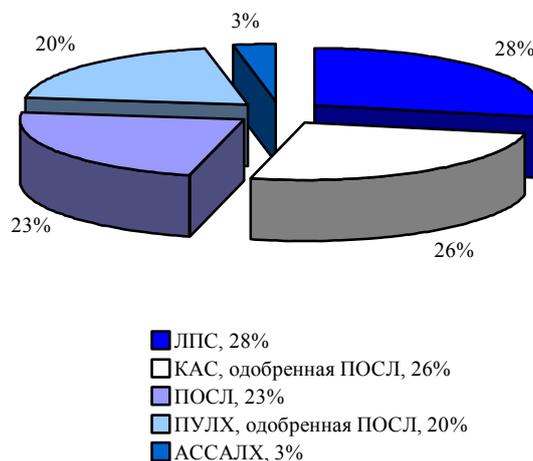
Третьей крупнейшей системой в Северной Америке является АССАЛХ, показатели по которой в течение последних пяти обследуемых периодов оставались относительно стабильными. Из 11,7 млн. га, охваченных АССАЛХ, сертифицированы 10 млн. га. АССАЛХ стремится получить аккредитацию при ПОСЛ, что, возможно, произойдет в следующем году.

Что касается удельного веса отдельных систем в общей площади сертифицированных лесов, то рынок, как представляется, поделен относительно поровну (диаграмма 10.2.2). С небольшим отрывом впереди находится ЛПС, на который приходится 28% сертифицированных в мире лесов. При удельном весе в 26% КАС является второй крупнейшей системой, за которой, несколько отставая, следуют ПОСЛ, 23% и ПУЛХ, 20%. Среди основных пяти систем сертификации АССАЛХ

имеет наименьшую долю на рынке, которая в мае 2006 года составляла 3%. Поскольку системы КАС и ПУЛХ в 2005 году были одобрены ПОСЛ, совокупная доля на рынке всех систем, которые могут использовать на своих СЛТ маркировку ПОСЛ, увеличилась до более двух третей (69%).

ДИАГРАММА 10.2.2

Удельный вес основных систем в общей площади сертифицированных лесов, 2006 год



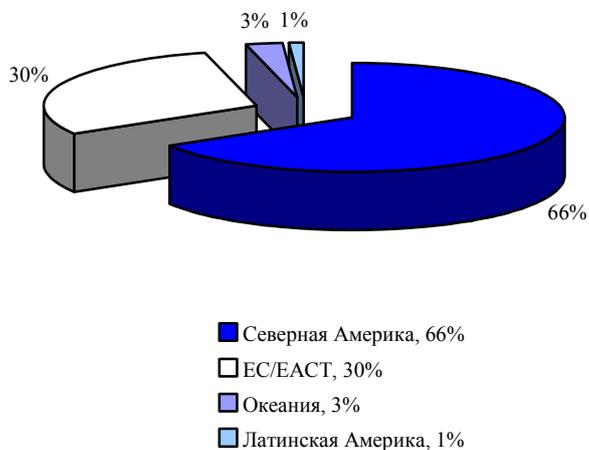
Примечания: Если площадь каких-либо лесных угодий была сертифицирована по линии нескольких систем, то она была включена в соответствующий показатель по каждой системе. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов на приводимой диаграмме несколько больше (на приблизительно 2,3 млн. га) площади, сертифицированной в действительности. АССАЛХ - 9 млн. га. КАС, одобренная ПОСЛ, - 69 млн. га. ЛПС - 74 млн. га. ПОСЛ - 63 млн. га. ПУЛХ, одобренная ПОСЛ, - 54 млн. га. Данные по состоянию на середину 2006 года.

Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесопользования, 2006 год.

Большинство лесов, сертифицированных ПОСЛ, находятся в северном полушарии, т.е. в нетропических зонах, причем две трети за пределами Европы (диаграмма 10.2.3). Доля лесов, сертифицированных в тропической зоне, составляет менее 1%, однако вскоре Габон станет первой африканской страной, древесина которой будет поступать на рынок с маркировкой ПОСЛ. В Азии или в европейских странах, не являющихся членами ЕС/Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, нет.

ДИАГРАММА 10.2.3

Региональное распределение площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ (и систем, одобренных ПОСЛ), 2006 год



Примечание: Распределение площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, в том числе по линии одобренных ею систем КАС и ПУЛХ в Северной Америке. Данные по состоянию на середину 2006 года.

Источник: ПОСЛ, 2006 год.

География лесов, сертифицированных ЛПС, является более разнообразной, чем в случае ПОСЛ, однако подавляющее их большинство по-прежнему находится в северном полушарии (диаграмма 10.2.4).

ДИАГРАММА 10.2.4

Региональное распределение площади лесов, сертифицированных ЛПС, 2006 год



Примечание: Данные по состоянию на середину 2006 года.

Источник: ЛПС, 2006 год.

ТАБЛИЦА 10.2.1

Площадь сертифицированных лесов и производство сертифицированного круглого леса в разбивке по регионам, 2005-2006 годы

Регион	Общая площадь лесов (млн. га)	Общая площадь сертифицированных лесов (млн. га)		Площадь сертифицированных лесов (в % к общей площади лесов)		Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (млн. м ³)		Доля в общемировом объеме производства делового круглого леса в сертифицированных лесах в %	
		2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Северная Америка	470,6	140,2	157,7	29,8	33,5	180,6	201,8	11,38	12,71
ЕС/ЕАСТ	155,5	78,5	78,9	50,5	50,7	160,1	162,5	10,09	10,23
ВЕКЦА	907,4	8,8	13,0	1,0	1,4	1,6	2,3	0,1	0,82
Океания	197,6	3,4	6,4	1,7	3,3	0,9	1,6	0,05	0,10
Африка	649,9	6,2	2,1	1,0	0,3	0,7	0,2	0,04	0,01
Латинская Америка	964,4	2,3	11,1	0,2	1,1	0,4	1,9	0,03	0,12
Азия	524,1	0,8	1,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,02	0,03
Все страны мира	3 869,5	240,2	270,3	6,2	7,0	344,6	370,8	21,71	24,02

Примечания: Показатели общей площади лесов (исключая "прочие лесопокрытые земли") и объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах взяты из доклада ФАО "Состояние мировых лесов, 2005 год". Для получения показателя производства круглого леса в сертифицированных лесах показатель годового объема производства круглого леса в лесах, пригодных для производства древесины, по каждому региону был умножен на процентную долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вывозок делового круглого леса с каждого гектара сертифицированных лесных угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины). Однако не весь сертифицированный круглый лес поступает в продажу с соответствующей маркировкой. ВЕКЦА означает страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, новый термин, введенный в ЕЭК ООН для обозначения 12 государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесопользования, 2006 год, ФАО, 2005 год, и информация, представленная авторами. Данные по состоянию на середину 2006 года.

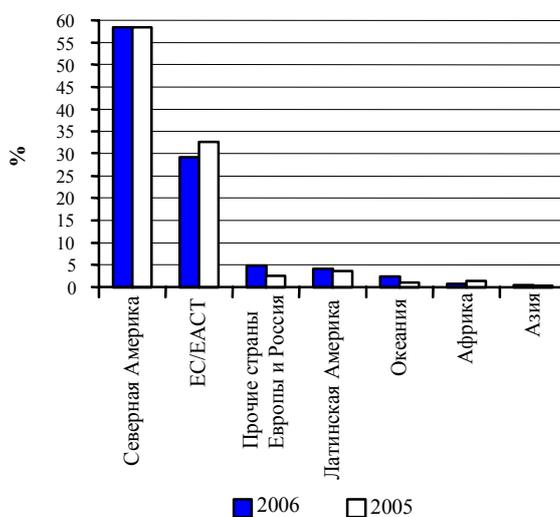
Более половины (58%) сертифицированных в мире лесов находится в Северной Америке, а приблизительно треть (29%) - в регионе ЕС/ЕАСТ. Доля Северной Америки в общем показателе площади сертифицированных лесов после 2005 года практически не изменилась, в то время как удельные вес региона ЕС/ЕАСТ снижается ввиду увеличения доли прочих стран Европы, России, Латинской Америки и Океании. Тем не менее даже с учетом этих изменений площадь лесов, сертифицированных за пределами ЕС/ЕАСТ и Северной Америки, составляет всего 12% от общемирового показателя (диаграмма 10.2.5).

Хотя изначальным фактором сертификации, возможно, являлся неконтролируемый процесс обезлесения в тропических районах, на практике она была значительно более успешной в северном, а не в южном полушарии, т.е. в районах умеренной и бореальной зон, а не в тропиках, и соответственно в развитых, а не в развивающихся странах. Эта тенденция, как представляется, по-прежнему набирает темпы. Крупномасштабная деятельность в области сертификации, которая в настоящее время осуществляется в самой богатой лесными ресурсами стране, России, вероятно, лишь усилит эти различия.

В западной Европе сертифицирована приблизительно половина общей площади лесов, против одной трети в Северной Америке. Удельный вес площади сертифицированных лесов в других регионах значительно ниже и составляет максимум 1%, за исключением Океании, где в настоящее время сертифицировано 3% всех лесов. Во всех регионах, за исключением Африки, где была отмечена тенденция к сокращению, доля сертифицированных лесов после 2005 года возросла (диаграмма 10.2.6 и таблица 10.2.1). Значительное сокращение в Африке было вызвано тем, что некоторым сертифицированным угожьям, после проверки, было отказано в продлении срока сертификации ввиду плохого управления или других проблем.

ДИАГРАММА 10.2.5

**Географическое распределение площади сертифицированных лесов,
2005-2006 годы**



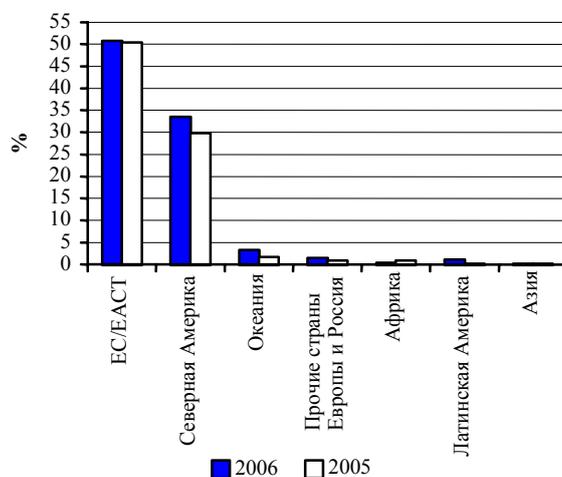
Примечание: Все основные системы сертификации вместе взяты. Данные по состоянию на середину 2006 года.

Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2006 год.

В 2006 году потенциальный объем производства круглого леса в сертифицированных лесах составлял, согласно оценкам, приблизительно 370 млн. м³, что на 8% больше, чем в 2005 году (таблица 10.2.1). Это соответствует приблизительно 25% от общемирового объема производства делового круглого леса, или почти 40% от объема производства делового круглого леса в Северной Америке и Европе (без России), где находится 87% всех сертифицированных лесов. Для получения расчетного показателя производства круглого леса в сертифицированных лесах среднегодовой показатель вывозок по лесам, пригодным для производства древесины, в соответствующем регионе был умножен на долю этого региона в показателе площади сертифицированных лесов. Согласно определению ЕЭК ООН/ФАО к круглому лесу относятся деловой круглый лес и топливная древесина, однако при подготовке настоящей оценки топливная древесина во внимание не принималась.

ДИАГРАММА 10.2.6

Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов в разбивке по регионам, 2005-2006 годы



Примечания: Показатель площади лесов (исключая "прочие лесопокрытые земли") взят из доклада ФАО "Состояние мировых лесов, 2005 год". Данные по состоянию на середину 2006 года. Удельный вес Азии составляет 0,2%.

Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская ассоциация за сертификацию устойчивого лесопользования, 2006 год, и ФАО, 2005 год.

Северная Америка является регионом с наибольшей площадью сертифицированных лесов. Доминирующие позиции в этом регионе занимает Канада, где сертифицировано 120,7 млн. га леса, что почти в четыре раза превышает показатель по США (34,6 млн. га) (диаграмма 10.2.7). Хотя темпы роста площади сертифицированных лесов замедлились, в Канаде этот показатель в 2005 году возрос на почти 20%. К маю 2006 года более половины лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, и почти четверть лесов, сертифицированных ЛПС, приходилось на Канаду. В США площадь сертифицированных лесов сократилась на 1 млн. га. Какого-либо значительного роста площади сертифицированных лесов в Финляндии (22,1 млн. га), Швеции (15,6 млн. га) и Норвегии (9,2 млн. га) отмечено не было. То же самое можно сказать о Германии (7,7 млн. га) и Польше (6,2 млн. га). Впервые в десятку ведущих стран попали Россия, которая занимает шестое место (9 млн. га), а также Австралия (5,6 млн. га) и Бразилия (4,3 млн. га). В России и Австралии прирост составил более 100%.

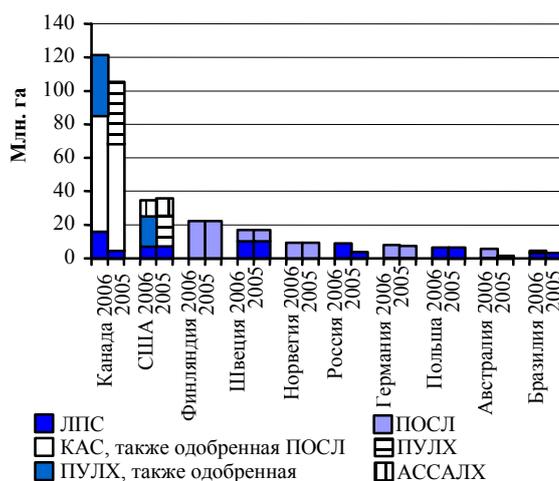
В большинстве десяти ведущих стран наблюдается четкая тенденция к сертификации по линии лишь одной системы. В Канаде, Финляндии, Норвегии, Германии, Австралии и Франции доминирующей системой является ПОСЛ или системы, одобренные ПОСЛ. В России, Польше и Бразилии преобладает ЛПС. В США и Швеции действуют несколько систем, при этом площадь лесов, сертифицированных по их линии, практически равна.

Австралия и Бразилия стали первыми странами, не являющимися членами ЕЭК ООН, которые вошли в десятку ведущих стран, однако в ближайшем будущем к ним могут присоединиться и другие страны, например Боливия (1,9 млн. га) и Южная Африка (1,6 млн. га).

Семь стран впервые провели сертификацию лесов, при этом две из них находятся в регионе ЕЭК ООН: Болгария (21 000 га - ЛПС) и Люксембург (17 088 га - ПОСЛ). За пределами региона площадь сертифицированных тропических и субтропических лесов возросла на приблизительно 700 000 га, при этом сертификация была проведена в Гайане, Лаосе, Камеруне, Мозамбике, Республике Корея и Вьетнаме. Первые сертификаты во всех этих тропических странах были выданы ЛПС.

ДИАГРАММА 10.2.7

Площадь сертифицированных лесов в десяти ведущих странах, 2005-2006 годы



Примечания: На этой диаграмме не приводятся данных о площади лесов, сертифицированных по линии двух систем. Показатели площади по состоянию на середину 2006 года и середину 2005 года. Удельный вес Азии составляет 0,2%.

Источники: Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесопользования, 2006 год.

10.3 Спрос на сертифицированные лесные товары

В некоторых крупных европейских странах-производителях древесины, например в Финляндии и Австрии, скоро будут сертифицированы или уже сертифицированы все леса. Это означает, что весь круглый лес может быть маркирован на предмет его сертификации по линии одной из крупнейших систем. Однако, ввиду отсутствия зачастую спроса со стороны конечных потребителей, а также стимулов для производителей (например, невозможность получения на рынке надбавки к цене), подавляющее большинство этих товаров, как и в прежние годы, поступает в продажу без какой-либо ссылки на сертификацию. Исключением являются Нидерланды, где потребитель рассматривается в качестве движущей силы развития рынка СЛТ. Отрасли деревообрабатывающей промышленности обычно не требуют сертификации сырья, в результате чего потенциальное предложение СЛТ превышает фактический спрос на многих рынках, особенно в случаях СЛТ, сертифицированных по линии ПОСЛ. Еще одним фактором, препятствующим повышению уровня информированности общественности о СЛТ, является то, что большинство компаний не сообщают о сертификации их продукции (Овари и другие, 2006 год).

В странах западной и центральной Европы, включая Соединенное Королевство, на полках магазинов розничной торговли "Сделай сам" и даже в универсамх, где продается садовая мебель, все чаще появляются СЛТиз тропической древесины, сертифицированной ЛПС.

Количественная оценка торговли СЛТ по-прежнему затруднена ввиду отсутствия официальных показателей и торговых классификаций. Единственным средством для описания ситуации на рынке, в том числе об объеме СЛТ, реализуемых на рынке оптовых операций, являются данные о числе и видах сертификатов УПС.

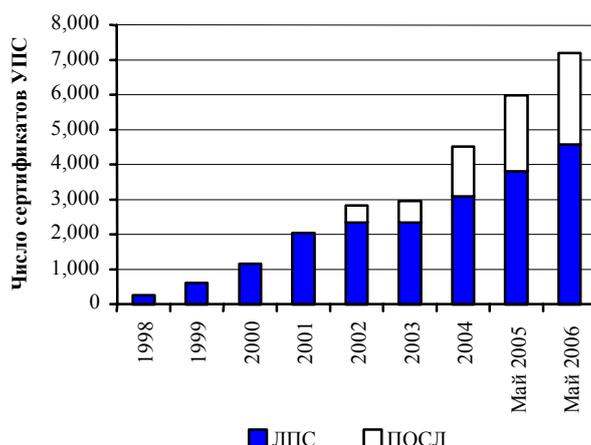
После 1998 года число таких сертификатов резко увеличилось. За период с мая 2005 года по май 2006 года число выданных сертификатов возросло на 20%, что несколько ниже, чем в предыдущие годы (диаграмма 10.3.1). К середине 2006 года в мире было выдано 7 200 сертификатов, из которых 64% было выдано по линии ЛПС, а 36% - по линии ПОСЛ. Эти удельные показатели являются такими же, как и в прошлом году, из чего следует, что прирост числа сертификатов, выданных по линии обеих систем, был одинаковым (20%). Ранее по линии ПОСЛ выдавалось значительное большее число сертификатов, чем по линии ЛПС.

За некоторым исключением показатели прироста выдачи сертификатов по отдельным странам распределились довольно равномерно. Выдача сертификатов ПОСЛ расширилась главным образом во Франции (+207) и Соединенном Королевстве (+102), а также в Чешской Республике (+57), Бельгии (+50), Канаде (+48) и Германии (+45). За последние 12 месяцев сертификаты УПС ПОСЛ были впервые выданы в Чили (девять) и Китае (два). С другой стороны, увеличение сертификатов ЛПС было отмечено прежде всего в Соединенном Королевстве (+118), а также в США (+87), Нидерландах (+55), Китае (+52), Японии (+42) и Германии (+46). ЛПС выдал первые сертификаты УПС в Гонконге, ОАР (шесть) и Новой Зеландии (один).

Как ПУЛХ, так и КАС в Северной Америке разработали свои эмблемы, процедуры лицензирования и маркировки продукции, но пока не выдают сертификаты УПС. ЛПС и ПОСЛ остаются на рынке единственными системами, которые выдают полные сертификаты УПС на СЛТ. На сегодняшний день сертификаты ЛПС выдаются в 73 странах (включая две новые), а сертификаты ПОСЛ - в 22 странах (включая две новые страны).

ДИАГРАММА 10.3.1

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1998-2006 годы



Примечание: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные по состоянию на май 2006 года.

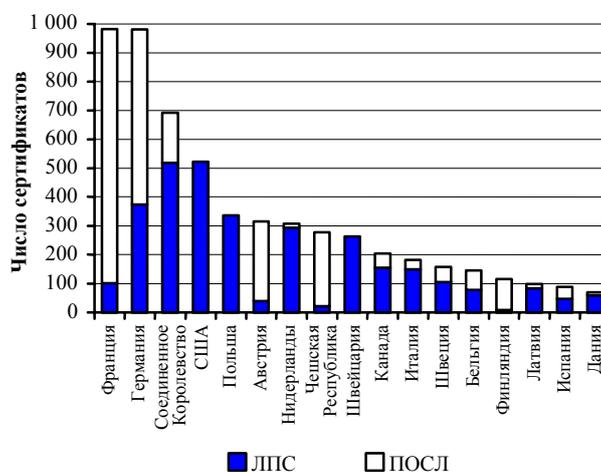
Источники: ЛПС и ПОСЛ, 2006 год.

Если исходить из того, что общее число сертификатов УПС, выданных в отдельной стране, является показателем спроса на СЛТ на рынке оптовых операций, то Франция, обогнав Германию, вышла в регионе ЕЭК ООН на первое место (диаграмма 10.3.2). Во Франции выданы сертификаты по линии обеих систем, при этом доля сертификатов ПОСЛ составляет 90%, а сертификатов ЛПС - 10%. Сегодня Германия занимает второе место, при этом 62% всех сертификатов в этой стране выдано по линии системы ПОСЛ, число которых увеличивается теми же темпами, что и число сертификатов ЛПС. На третьем месте находится Соединенное Королевство, за которым следуют США и Польша. Швейцария уступила свое место США ввиду приостановки действия швейцарской системы Q-маркировка из-за ее несоответствия правилам ПОСЛ. Такая расстановка свидетельствует о том, что на рынках большинства стран, за исключением Германии, Бельгии и Испании, явно доминирует какая-либо одна система или же они стремятся перейти на какую-то одну из систем сертификаций.

Фактически все компании, владеющие сертификатами УПС за пределами региона ЕЭК ООН, получили их от ЛПС (диаграмма 10.3.3). По состоянию на середину 2006 года первое место занимает Япония, где выдано 310 сертификатов, за которой следуют Бразилия (181 сертификат) и Китай (148 сертификатов). О значительном расширении рынка СЛТ в Азии в прошлом году свидетельствуют доминирующие позиции Японии, увеличение числа сертификатов УПС в Китае на 50% и выдача большого числа сертификатов во Вьетнаме, Малайзии и Индонезии. Рынок в Азии развивается параллельно с рынком в Южной Америке. Однако компании, имеющие сертификаты УПС, чаще всего осуществляют экспортные поставки в Северную Америку и Европу, а не снабжают свой внутренний рынок, где спрос на сертифицированные товары пока отсутствует.

ДИАГРАММА 10.3.2

**Распределение сертификатов на условия производства и сбыта
в регионе ЕЭК ООН, 2006 год**



Примечания: На диаграмме не указаны страны, где выдано менее 50 сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2006 года.

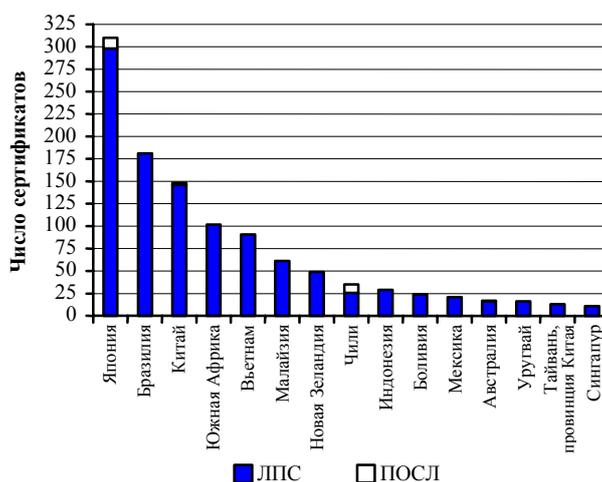
Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2006 год.

Анализ распределения сертификатов УПС по различным категориям продукции свидетельствует о том, что такие сертификаты имеют компании всех отраслей деревообрабатывающей промышленности и сектора торговли. Компании, имеющие сертификаты УПС ЛПС (64%), представляют сравнительно широкий спектр отраслей (диаграмма 10.3.4). Каких-

либо изменений в распределении сертификатов по различным отраслям промышленности за последний год не произошло. На компании деревообрабатывающей и лесопильной промышленности приходится приблизительно половина всех сертификатов УПС, по 26%. Доля предприятий лесозаготовительной промышленности, имеющих такие сертификаты, составляет приблизительно 14%, а мебельной промышленности - 10%. Компании, имеющие сертификаты УПС ПОСЛ (36% от общего показателя), занимаются главным образом торговлей круглым лесом и производством пиломатериалов, при этом их удельный вес является почти одинаковым и составляет приблизительно треть в общем показателе. За ними следуют производители прочих лесоматериалов первичной обработки (13%). По сравнению с прошлым годом доля сектора торговли лесоматериалами сократилась приблизительно на 13% в пользу лесопильной промышленности и производителей лесоматериалов вторичной обработки (диаграмма 10.3.5). Ввиду несопоставимости информации и отсутствия достаточных данных мы не можем сделать вывод о том, что ЛПС является предпочитаемой системой для отраслей деревообрабатывающей промышленности, а ПОСЛ - для сектора торговли древесиной.

ДИАГРАММА 10.3.3

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2006 год

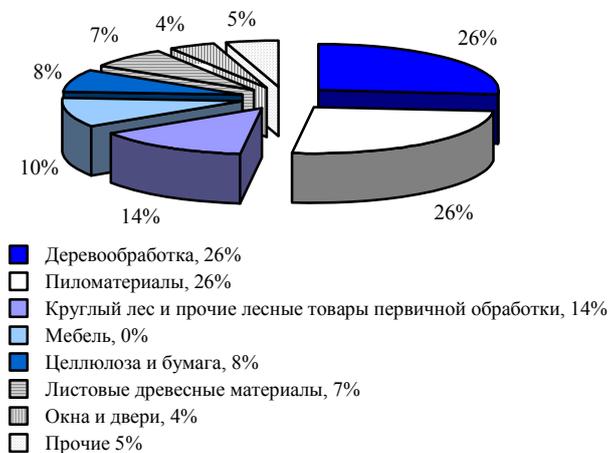


Примечания: На диаграмме указаны лишь те страны, где выдано 10 или более сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2006 года. По состоянию на середину 2006 года выдача сертификатов УПС по линии ПУЛХ, КАС или АССАЛХ не производилась.

Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2006 год.

ДИАГРАММА 10.3.4

Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2006 год

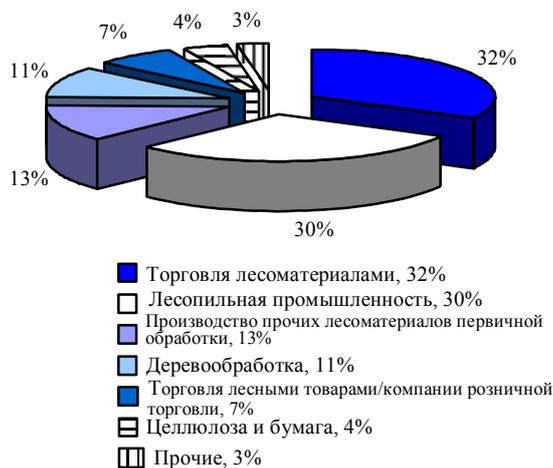


Примечания: Возможно частичное совпадение данных по секторам.

Источник: ЛПС, 2006 год.

ДИАГРАММА 10.3.5

Распределение сертификатов ПОСЛ на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2006 год



Примечание: Возможно частичное совпадение данных по секторам.

Источник: ПОСЛ, 2006 год

10.4 Вопросы политики

10.4.1 Политика государственных закупок, вопросы управления и незаконные рубки

Политика государственных закупок древесины продолжает находиться в центре внимания на международном уровне, при этом в прошлом году в этой области произошли важные изменения. Очень большое значение имеют инициативы НПО, касающиеся, в частности, экостроительства.

В результате повышения уровня информированности о проблеме незаконных рубок и торговли незаконно произведенными лесоматериалами возникла настоятельная необходимость в повышении эффективности управления. С целью решения этих проблем все чаще стала разрабатываться соответствующая политика государственных закупок (ЕЭК ООН/ФАО, 2006 год). Серьезные усилия в области разработки правил "экозакупок" для государственных органов были предприняты в последние три года правительствами и природоохранными неправительственными организациями (ПНПО) в европейских странах, в том числе Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Соединенном Королевстве, Франции, Швейцарии, а также в странах за пределами Европы, включая США и Японию. Во многих случаях с целью удовлетворения новых требований сотрудники, в ведении которых находятся государственные закупки, закупают только СЛТ, что является для многих из них гарантией законности и устойчивости источников изделий из древесины и бумаги.

Такая политика государственных закупок, которая направлена на поощрение устойчивого лесопользования и по линии которой предпочтение отдается сертифицированному лесоматериалу, с одной стороны, рассматривается в качестве возможности и одной из движущих сил для расширения во всем мире масштабов сертификации лесов и УПС. С другой стороны, широкое обсуждение общественностью незаконной практики и вопросов обезлесения может сказаться на доверии потребителей к системам сертификаций, или, по крайней мере, снизить эффективность кампаний, коммуникационной, информационной и пропагандистской деятельности в поддержку сертификации лесов.

На своем совещании в марте 2005 года министры окружающей среды и развития стран "восьмерки" наметили ряд мер в области борьбы с незаконными рубками, в том числе по линии политики государственных закупок, для обеспечения того, чтобы деятельность правительств не являлась одной из причин незаконных рубок. После этого совещания в ходе состоявшейся в 2005 году в Глиниглсе встречи на высшем уровне руководители стран "восьмерки" согласовали некоторые меры в целях оказания содействия устойчивому лесопользованию. Это явилось дополнительным стимулом для дальнейшей разработки закупочной политики, хотя подход к этому вопросу и не является последовательным, поскольку некоторые страны сообщают об осуществлении политики, а в других не происходит каких-либо изменений, о которых можно было бы представить информацию. Согласно сообщениям ряда национальных корреспондентов, ПНПО продолжают оказывать давление на правительства с целью принятия политики закупок, предусматривающей, что лесные товары должны поступать лишь из устойчиво управляемых лесов. Агентство лесного хозяйства Японии недавно разработало *Руководящие принципы проверки законности и устойчивости источников древесины и изделий из древесины*, которые признают сертификаты основных систем, действующих в регионе ЕЭК ООН. В Информационном бюллетене Совета ПОСЛ за май 2006 года сообщается, что Бельгия в своих руководящих принципах государственных закупок признает сертификаты ПОСЛ.

В Соединенных Штатах значительно влияние на ситуацию на рынке оказывают инициативы НПО. Согласно сообщениям одного эксперта по анализу положения в промышленности, экостроительство является основным фактором спроса на СЛТ, особенно на СЛТ, сертифицированные ЛПС. Система оценки экологичности зданий Программы в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД) Совета по экологичному

строительству (СЭС США) быстро расширяется, но признает исключительно сертификаты ЛПС. Результатом согласованных усилий, предпринятых представителями лесной промышленности с целью расширению этого стандарта, стали предложения о внесении в систему соответствующих изменений (СЭС США, 2006 год). В будущем подпрограмма "Кредит 6" может предусматривать применение не "быстро возобновляемых", а "биоматериалов" и "биоресурсов". Благодаря этому в рамках ЛЕЕД можно будет использовать СЛТ, сертифицированные по линии других систем, а не только ЛПС. Подпрограмма "Кредит 7" может также переключиться на "биоматериалы" и "биоресурсы", но по-прежнему будет предусматривать применение товаров, поступающих из сертифицированных источников. Высказывается мнение, что на данном этапе ЛПС является единственной системой, удовлетворяющей сертификационные требования. В случае осуществления этих изменений изделиям из древесины может быть присуждено два очка из 69 потенциальных очков по системе оценки ЛЕЕД. Предлагаемые изменения будут полностью рассмотрены после истечения периода, выделенного для представления замечаний общественностью. Система сертификации экологичного строительства "Грин глоубс", которая первоначально финансировалась лесной промышленностью США (WSJ, 2006 год), признает основные системы сертификации лесов, действующие в регионе ЕЭК ООН ("Грин глоубс", 2006 год). Еще одной заслуживающей внимания инициативой в области экологичного строительства является программа Национальной ассоциации строителей жилых домов (НАСЖД). В 2006 году эта Ассоциация опубликовала Типовые руководящие принципы экологичного жилищного строительства, которые признают основные системы сертификации, действующие в регионе ЕЭК ООН (НАСЖД, 2006 год).

Незаконные рубки наносят большой экологический ущерб как в развивающихся, так и в развитых странах. Однако они также наносят и экономический ущерб, поскольку приводят к снижению цен на законные лесоматериалы, которые должны конкурировать с незаконной древесиной в условиях деформированного рынка. Например, в 2004 году, если бы не велись незаконные рубки, цены на лесоматериалы, в зависимости от категории продукции, могли бы быть на 7-16% выше (ААЛБП, 2006 год). Ежегодные потери, согласно оценкам, составляют приблизительно 15 млрд. долл. США, включая потери правительств и компаний, ведущих законную деятельность (Всемирный банк, 2006 год).

Торговля лесоматериалами является международной по своему характеру, и на ней сказываются различные положения, регулирующие закупочную деятельность. Поэтому следующим чрезвычайно желательным шагом в рамках политики государственных закупок и управления явилось бы согласование различных национальных подходов. Это также необходимо для избежания искусственных торговых барьеров, особенно в странах ЕС, где в настоящее время и разрабатывается большинство закупочных программ. Ожидается, что согласование национальной закупочной политики позволит избежать ситуации, когда одни и те же сертифицированные лесоматериалы будут признаваться в качестве законных и устойчивых в одной стране, но не будут считаться таковыми в другой. Такого рода деформации в функционировании рынка и торговли могут также поставить под угрозу усилия и достижения гражданского общества в деле обеспечения того, чтобы сертификация являлась средством поощрения устойчивого лесопользования. План действий ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС) отчасти является реакцией на эту критику и направлен на применение инновационного подхода к решению проблемы незаконных рубок. В этом плане меры по обеспечению надлежащего управления в развивающихся странах увязываются с применением правовых механизмов и задействованием рычагов, существующих на внутреннем рынке ЕС.

Участники форума по вопросам политики, который был проведен в 2005 году в Женеве, Швейцария, Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией, отметили, что правительствам в рамках рассмотрения своей политики государственных закупок следует пытаться быть нейтральными по отношению к конкурирующим системам. Правительствам и другим заинтересованным сторонам следует вновь сосредоточить свое внимание на достижении общей цели, которая состоит в обеспечении устойчивого лесопользования и, в частности, борьбе с обезлесением.

Они также отметили, что сертификация является лишь одним из средств для достижения этой цели и что отсутствие информации о производстве, потреблении и торговле СЛТ затрудняет принятие решений директивными органами, аналитиками и участниками рынка.

10.4.2 Сертификация в Российской Федерации

В 1997 году был опубликован новый Лесной кодекс Российской Федерации, в статье 71 которого было закреплено обязательство сертифицировать к 2007 году все продуктивные леса России и начать поставлять на западные рынки лишь сертифицированные лесоматериалы. После принятия этого решения, которое было инициировано правительством, в России стали внедряться системы сертификации третьей стороной. В 1999 году при содействии Рабочей группы Национального совета России по добровольной лесной сертификации ЛПС приступил к процессу сертификации и в 2005 году выдал свой первый сертификат на условия ведения лесного хозяйства. Позднее, в 2004 году, процесс сертификации начала и ПОСЛ. С 2001 года Национальная рабочая группа разрабатывает российскую систему сертификации государственных лесов, которую планируется принять в середине 2006 года, а затем подать заявление с целью ее оценки и одобрения по линии ПОСЛ.

На сегодняшний день ЛПС сертифицировал 8,9 млн. га леса, главным образом в европейской части России, а также в Центральной и Восточной Сибири и на Алтае. 27 сертификатов УПС ЛПС были также выданы главным образом в европейской части России и на Алтае (Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации - ЛПС, 2005 год).

10.4.3 Изменения на японском и китайском рынках сертифицированных лесных товаров

Ввиду важной роли, которую играют на глобальных рынках древесины Япония и Китай, они являются движущими силами развития регионального рынка СЛТ в Восточной и Юго-Восточной Азии. В Японии в 2003 году была создана национальная система сертификации, Совет за устойчивую экосистему (СУЭС), при этом основные японские производители бумаги и компании сектора жилищного строительства приняли решение пройти сертификацию по линии этой системы. Доминирующие позиции как в Японии, так и в Китае занимает ЛПС. В этих странах основными держателями сертификатов УПС являются предприятия бумажной промышленности.

В 2004 году 77% опрошенных компаний лесного сектора и бумажной промышленности в Японии продавали СЛТ. Согласно информации 84 респондентов, стоимостной объем продаж сертифицированных товаров составил 228 млн. долл. США, из которых 90% приходилось на изделия из бумаги. К основным сертифицированным товарам, поступающим в продажу, относятся: обычная копировальная и печатная бумага, древесная щепка, используемая в качестве сырья в бумагоделательном производстве, и печатные материалы, например доклады о состоянии окружающей среды и календари. Доля сертифицированных лесоматериалов, например пиломатериалов, в общем показателе стоимостного объема является весьма незначительной. В Японии, так же как и в Европе и Северной Америке, большинству компаний не удается получить надбавку к цене за СЛТ (Овари и Саванобори, 2006 год).

Большинство производителей бумаги в Японии проводит политику закупок, которая все чаще предусматривает использование в качестве сырья сертифицированной древесины. Кроме того, правительство Японии намерено приступить к решению серьезной проблемы незаконных рубок. В соответствии с новым законом о поощрении экозакупок, государственные органы должны закупать древесину и изделия из древесины в законных источниках. Сертификация лесов и УПС рассматривается в качестве одного из надлежащих средств подтверждения и поощрения законности и устойчивости (Овари и Саванобори, 2006 год).

В Китае в 2005 году была создана Национальная лесная и торговая сеть (ЛТС) (Уйат, 2006 год). Согласно данным, имевшимся по состоянию на июнь 2006 года (ЛТС, 2006 год), в число ее членов входят восемь компаний, на которые приходится приблизительно 425 000 га лесов, сертифицированных ЛПС, и объем торговли сертифицированными товарами которых составляет (в эквиваленте круглого леса) 753 000 м³. Для членов этой быстро расширяющейся сети основными движущими силами развития производства СЛТ являются два фактора. С одной стороны, это экспорт, особенно в Европу, а с другой стороны - потенциальный спрос на экопродукцию на внутреннем рынке в связи с ростом уровня жизни и повышением информированности по экологическим вопросам, например о происхождении лесных товаров (Уайт, 2006 год).

10.4.4 Сертификация недревесных лесных товаров

Леса являются источником многих недревесных лесных товаров (НДЛТ), включая пищевые продукты, корма или другие продукты и материалы, которые имеют большое значение для миллионов людей во всем мире. Торговля ими обеспечивает занятость и доход, в частности для сельского населения, и особенно женщин (ФАО, 2004 год). Общий стоимостной объем мировой торговли НДЛТ составляет приблизительно 13 млрд. долл. США.

Многие НДЛТ обеспечивают средства к существованию и служат подспорьем для малых предприятий на базе домашних хозяйств, другие же являются сырьем для крупных промышленных предприятий, выпускающих такие товары, как продовольствие и напитки, кондитерские изделия, приправы, парфюмерию, медикаменты, краски и полировальные вещества. По меньшей мере 150 НДЛТ играют важную роль в международной торговле. Источниками НДЛТ могут являться естественные леса, лесные плантации или агролесохозяйственные системы, при этом они требуют специального режима управления и мониторинга с целью обеспечения долгосрочной жизнеспособности соответствующих видов и минимизации негативных социальных и экологических последствий. Считается, что заготовка НДЛТ оказывает значительно меньшее негативное воздействие на лесные экосистемы, чем заготовка древесины, и может давать различные социально-экономические преимущества. К этим преимуществам относятся секвестрация углерода, защита водосборного бассейна и почвы, диверсификация возможностей в плане получения доходов, причем зачастую НДЛТ быстрее приносят доход, чем производство лесоматериалов. Сбор НДЛТ осуществляется в рамках большинства существующих в мире лесохозяйственных систем, причем как в коммерческих целях, так и для личного потребления (Альянс "Рейнфорест", 2006 год).

Положительным моментом является то, что после разрешения ЛПС в 1998 году сертификации систем управления сбором НДЛТ и утверждения им в 1999 году в Мексике первой сертификации НДЛТ этот процесс стал неуклонно приобретать все большие масштабы. В настоящее время в развивающихся странах сертифицированы многие виды продукции, например сердцевина пальм, кленовый сок, медицинские растения, чай из лесных плодов и мясо дичи, причем многие виды продукции находятся в настоящее время в процессе сертификации, включая чай на травах, кедровые орехи, пробку, каучук и американские орехи.

В Европе по линии ПОСЛ недавно был выдан сертификат УПС на масло из хвои кедрового стланика (*mugolio*), которое является традиционной лесной продукцией в Северной Италии и используется для ароматизирования и очистки воздуха, а также в медицинских целях. Местные власти, в ведении которых находятся вопросы туризма, также рекламируют этот и другие СЛТ в рамках своей международной кампании по пропаганде уникальности этого региона и производимой в нем продукции, что свидетельствует о дополнительных выгодах, которые дает сертификация.

10.4.5 "Недопущенное обезлесение", деградация и сертификация лесопользования

Ежегодно в результате обезлесения утрачивается приблизительно 13 млн. га леса. В период 2000-2005 годов чистые потери в площади лесов составляли 7,3 млн. га в год (площадь, равная по своим размерам территории Сьерра-Леоне или Панаме) против 8,9 млн. га в период 1990-2000 годов (ФАО, Оценка лесных ресурсов 2005 года, 2006 год).

Даже несмотря на то, что закладка насаждений, меры по восстановлению ландшафта и естественное расширение площади лесов позволяют значительно сократить чистые потери в лесной площади, в Африке, Южной Америке, Океании, Северной и Центральной Америке прирост площади лесов по-прежнему является отрицательным. В Европе площадь лесов продолжает увеличиваться, хотя и более медленными темпами. В Азии, где в 1990-е годы прирост площади был отрицательным, в 2000-2005 годах он стал положительным, главным образом благодаря крупномасштабным работам по облесению в Китае. Эта тенденция вновь показывает, что явление обезлесения наблюдается в основном в тропических лесах, в то время как в Северном полушарии площадь лесов растет.

Эти аспекты потерь в площади лесов свидетельствуют о том, что причинами обезлесения являются преобразование лесов в сельскохозяйственные угодья, пожары, рост городов, разработка нефтяных месторождений и добыча полезных ископаемых. Деградация лесов обусловлена законными и незаконными рубками, заготовкой биотоплива и отсутствием лесоустроительных мероприятий. Ущерб наносится не только биоразнообразию, но и средствам к существованию многих беднейших слоев населения мира. Обезлесение также является одним из основных источников выбросов парниковых газов. Поэтому на второй период действия обязательств по Киотскому протоколу (после 2012 года) в механизм чистого развития (МЧР) было предложено включить концепцию "недопущенного обезлесения", с тем чтобы развивающиеся страны, где имеет место обезлесение, могли получать компенсацию за принятие мер по недопущению обезлесения и, соответственно, сокращение выбросов углерода (Форт и Иглесиас, 2006 год).

В мае 2006 года участники рабочего совещания по недопущенному обезлесению, которое было проведено в Австрии исследовательским центром "Иоаннеум" и Центром международных лесохозяйственных исследований (ЦМЛИ), отметили, что наряду с деятельностью по борьбе с незаконными рубками, лесными пожарами, деградацией лесов и нищетой в сельских районах одной из основных стратегий решения проблемы обезлесения и деградации является обеспечение устойчивого лесопользования. Одним из надлежащих средств подтверждения применения критериев и показателей устойчивости в привязке к экономическим и социальным аспектам является, возможно, сертификация находящихся под угрозой лесных районов третьей стороной. Тем не менее было высказано мнение, что для большей части предпринимательского сектора применение механизмов, существующих по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотского протокола, связано с большими сложностями и затратами и, соответственно, является реальным препятствием на пути расширения участия в такого рода системе. Необходимы более приемлемые для пользователей системы, при этом не исключено, что одним из возможных вариантов являются системы сертификации лесов.

10.5 Справочная литература

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности (ААЛБП), 2006 год.
www.afandpa.org ААЛБП, 2006 год.

Программа "Устойчивое лесное хозяйство".

www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm

Американская система сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), 2006 год.
www.treefarmssystem.org

- Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесопользования, 2006 год. www.csagroup.org
- Канадская ассоциация стандартов (КАС). 2006 год. www.cifor.cgiar.org
- Центр международных лесохозяйственных исследований (ЦМЛИИ). 2006 год. www.cifor.cgiar.org
- FAO. 2005. *State of the World's Forest 2005*. Rome, Italy. www.fao.org/forestry
- FAO. 2005. *Global Forest Resources Assessment*. Forestry Department. Rome, Italy. www.fao.org/forestry
- FAO. 2004: *Trade and Sustainable Forest Management – Impacts and Interactions. Analytic Study of the Global Project GCP/INT/775/JPN: Impact Assessment of Forest Products Trade in the Promotion of Sustainable Forest Management*. Rome, Italy. www.fao.org/forestry
- Лесной кодекс Российской Федерации. 1997 год. *Статья 71. Обязательная сертификация лесных ресурсов*.
- Лесной попечительский совет (ЛПС). 2006 год. www.fsoax.org/coc/index.htm
- Лесной попечительский совет (ЛПС), Германия. 2006 год. www.fsc-info.org
- Fort B. & Iglesias S. (editors). 2006. The Jakarta 12: Asia-Europe Agendas for Sustainable Development. Workshop 12. The Roles of Improved Tropical Forest Management in Climate Change Mitigation and Sustainable Development.
- Глобальная лесная торговая сеть (ГЛТС) . 2006 год.
[at:www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/responsible_forestry/certification/gftn/members/gftn_participants/index.cfm](http://at.www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/responsible_forestry/certification/gftn/members/gftn_participants/index.cfm)
- "Грин глоубс". 2006 год. www.greenglobes.com
- International Tropical Timber Organization (ITTO). 2005. *Annual Review and Assessment of the World Timber Situation, 2005*. Yokohama, Japan. Prepared by the Division of Economic Information and Market Intelligence. www.itto.or.jp/live/Live_Server/377/E-AR05-Text.pdf
- Международная организация по тропической древесине (МОТД). 2006 год. www.itto.or.jp
- Joanneum Research Center. 2006. *Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries. A Workshop to Discuss Methodological and Policy Issues*. Bad Blumau, Austria. 10-12 May 2006. www.joanneum.at/REDD/, www.joanneum.at/REDD/REDD-BOG1.pdf
- Система "Керхаут". 2006 год. www.keurhout.nl
- Программа в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий (ЛЕЕД). 2006. www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19&
- Национальная ассоциация строителей жилых домов (НАСЖД). 2006 год. www.nahb.org/gbg
- Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации - ЛПС. 2005 год. Российский национальный рамочный стандарт добровольной лесной сертификации - ЛПС.

Orsa Florestal. 2006. *Mercado de Madeira Certificada*. Powerpoint Presentation by R. Waack, A. Tacon & C. Graça. (на португальском языке).

Owari, T., Juslin, H., Rummukainen, A. & Yoshimura, T. 2006. Strategies, Functions and Benefits of Forest Certification in Wood Products Marketing: Perspective of Finnish Suppliers. *Forest Policy and Economics* (в печати).

Owari, T. & Sawanobori, Y. 2006. *Analysis of the Certified Forest Products Market in Japan*. Berlin / Heidelberg, Germany, Springer, Holz als Roh- und Werkstoff (в печати).

Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ). 2006 год. www.pefc.org

ПОСЛ - Чешская Республика. 2006 год. www.pefc.cz/register

Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации. 2006 год. Основные показатели лесохозяйственной деятельности в Российской Федерации. Москва. 198 стр.

Альянс "Рейнфорест". 2006 год. www.rainforest-alliance.org

Royal Institute of International Affairs (RIIA). 2006. Sustainable Development Programme. www.illegal-logging.info

UNECE Timber Committee and FAO European Forestry Commission. 2006. *UNECE Timber Committee and FAO European Forestry Commission Officially Nominated Country Correspondents on CFPs and Certification of Sustainable Forest Management* (не опубликовано).

UNECE/FAO. 2006. *Forest Certification: Do Governments have a Role?* by M. Koleva. UNECE Timber Section. Geneva Timber and Forest Discussion Paper 44. Proceedings and Summary of Discussions at the UNECE Timber Committee Policy Forum, 2005. Geneva, Switzerland. www.unece.org/trade/timber/docs/dp/dp-44.pdf

Совет по экологичному строительству США. 2006 год. www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=1425

Wall Street Journal (WSJ). 2006. Timber Business Backs a New "Green" Standard. March 29.

White, G. 2006. Responsible approach. Timber Trade Journal (TTJ). 13/20 May 2006. www.forestandtradeasia.org

Всемирный фонд охраны природы. 2006 год. www.wwf.org

Глава 11

Торговая политика играет важную роль в торговле лесными товарами с добавленной стоимостью:

Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2005-2006 годы⁶¹

Основные моменты

- Политика государственных закупок может привести изменения в торговые потоки лесных товаров с добавленной стоимостью, которые будут выгодны одним регионам, но не выгодны другим; какие преимущества получит регион ЕЭК ООН, пока сказать невозможно.
- Азиатские экспортеры мебели продолжают быстро проникать на все основные рынки; импорт США резко растет, в то время как конъюнктура на европейских рынках остается вялой.
- На рынке спальной мебели США разгорелся жаркий спор по поводу импорта: противоречия возникли между компаниями, занимающимися розничной торговлей мебелью, и отечественными производителями.
- Канадские производители мебели подали петицию против китайского импорта мебели, но проиграли это дело, в то время как в США продолжают действовать тарифы на некоторые категории китайской мебели.
- Перед лицом более дешевого импорта европейские производители мебели пытаются изыскать способы поддержания своей конкурентоспособности без принятия торговых мер.
- В 2005 году в европейском импорте профилированного погонажа впервые доминировали Бразилия, Китай и Индонезия.
- Высокая активность в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов и Канады в 2004 и 2005 годах продолжала стимулировать спрос на конструктивные изделия из древесины (КИД).
- В 2005 году благодаря высокому уровню активности в секторе жилищного и нежилищного строительства объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке вновь достиг рекордного уровня, в результате чего была обращена вспять тенденция к увеличению импорта из Европы.
- В 2005 году производители двутавровых балок увеличили свою долю на рынке за счет балок для пола из массивных пиломатериалов, деревянных решеток сквозной фермы и стальных балок, хотя 5-процентное падение цен на пиломатериалы и оказало сдерживающее воздействие на рост удельного веса двутавровых балок.
- Объем производства клееных пиломатериалов из шпона (LVL), после его резкого роста в 2004 году, вновь увеличился и в 2005 году, чему способствовал высокий уровень активности в секторе строительства односемейных жилых домов, где применение конструкций открытого типа с дальнейшим выполнением работ по индивидуальным заказам путем использования балок и ригелей позволило расширить возможности для применения КИД.
- Лучшие времена для таких древесных материалов, как пиломатериалы и обшивочная фанера, уже прошли - лесоматериалами будущего являются КИД, поскольку они обладают предсказуемыми характеристиками и более высокими конструкторскими качествами, а также способствуют эффективному использованию ресурсов древесины.

⁶¹ Авторами настоящей главы являются г-н Тапани Пахкасало, компания "Савкор индифор ой", г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, и д-р. Эл Шулер, Лесная служба МСХ США.

Вступительные замечания секретариата

Содержащийся в настоящей главе анализ торговых потоков лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС) и конструктивных изделий из древесины (КИД) дополняет наш анализ рынка товаров первичной обработки. Ситуация на рынке ЛТДС определяет спрос на товары первичной обработки, при этом все чаще они производятся на базе сырьевых товаров, чему способствует эффективная национальная политика экономического развития. Эта политика приводит к изменениям в торговых потоках; например, страны региона ЕЭК ООН расширяют импорт тропических ЛТДС.

Настоящая глава разделена на две части, первая из которых посвящена мебели и столярным изделиям с добавленной стоимостью, а вторая - конструктивным изделиям из древесины. В случае использования технологий интегрированного производства некоторая часть первичных товаров не отражается в статистике, и настоящая глава позволяет получить представление об их производстве и потреблении на основе торговой статистики.

Раздел, посвященный рынкам товаров с добавленной стоимостью, был подготовлен г-ном Тапани Пахкасало⁶², специалистом по анализу рынка, компания "Савкор индифор ой". Он оказал содействие в подготовке анализа для настоящей главы в прошлом году и выступил с сообщением в ходе проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров, а также оказал помощь в подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 2003 год. Г-н Юкка Тиссари, руководитель Отдела конъюнктурной информации и рыночных исследований, компания "Савкор индифор ой", подготовил технический обзор для настоящей главы. С целью выявления изменений в торговых потоках между странами и регионами-поставщиками основное внимание в рамках анализа уделено импорту пяти ведущих стран. Тем не менее внутрорегиональная торговля имеет весьма значительный удельный вес в торговле ЛТДС. В разделе по ЛТДС рассматриваются изменения, происшедшие как на рынке, так и в политике.

Раздел по рынку КИД Северной Америки был вновь подготовлен благодаря г-ну Крегу Адэйру⁶³, Директору Отдела рыночных исследований Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и д-ру Элу Шулеру⁶⁴, специалисту по экономическим исследованиям, Лесная служба МСХ США. Д-р Шулер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынку и маркетингу лесных товаров. Конструктивные изделия из древесины продолжают совершенствоваться и применяться во все новых областях, что является одним из элементов политики в области "рационального использования древесины", проведение которой было рекомендовано Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО.

⁶² Mr. Tapani Pahkasalo, Market Analyst, Savcor Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, тел. +358 9 684 01115, факс +358 9135 2552, электронная почта: tapani.pahkasalo@savcor.com, www.savcor.com/forest.

⁶³ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, USA 98411-0700, тел. +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: www.apswood.org.

⁶⁴ Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, USA 247740, тел. +304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne.

11.1 Введение

ЛТДС, равно как и КИД, используются в секторе строительства и представляют собой плотничные и столярные строительные изделия, а также профилированный погонаж. Кроме того, к ЛТДС относятся изделия мебельной промышленности. Факторами спроса на ЛТДС являются сектор жилищного строительства и производство предметов домашнего интерьера, а также сектор обновления, обслуживания и реконструкции зданий, значение которого постоянно растет. В Северной Америке спрос исходит в основном от сектора строительства нового жилья, а в западной Европе - от сектора обновления, обслуживания и реконструкции зданий.

В настоящее время наблюдается тенденция к усилению международного разделения труда, поскольку производство все шире переносится на восток и юг. В последние годы европейская торговля характеризовалась высокими темпами роста, и какие-либо признаки замедления ее развития отсутствуют. Однако регион ЕЭК ООН утратил свои сравнительные преимущества, которые давали передовая технология, более высокое качество и дизайн, эффективный сбыт и производственное кооперирование. Промышленные ассоциации в странах ЕЭК ООН стали осуществлять различные стратегии в области повышения конкурентоспособности; некоторые из них активно выступают за введение торговых санкций в отношении растущего импорта, другие же стремятся повысить конкурентоспособность промышленности посредством принятия различных программных мер. В США в отношении импорта спальной мебели из Китая были введены антидемпинговые пошлины, которые, однако, практически не оказали какого-либо воздействия на объем импорта. Канадские производители мебели проиграли дело против китайского импорта, а европейские производители мебели предлагают снизить стоимость работ в Европе.

Некоторые страны, являющиеся ведущими экспортерами ЛТДС, в настоящее время обвиняются в осуществлении незаконных рубок. Проводимая правительствами политика государственных закупок может повлиять на торговые потоки ЛТДС и иметь благоприятные последствия для некоторых регионов, если она будет ограничивать импорт из других регионов. Очевидно, что наибольшую выгоду получают страны, в которых существуют большие лесные плантации и которые производят стандартные плотничные и столярные строительные изделия из одного и того же сырья; какие выгоды получают производители в регионе ЕЭК ООН, сказать трудно. Вряд ли можно достигнуть конкурентоспособности путем ограничения импорта из более конкурентоспособных регионов. Протекционистские торговые меры приведут лишь к тому, что потребители региона ЕЭК ООН останутся в проигрыше.

11.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в 2004 и 2005 годах

11.2.1 Импорт деревянной мебели крупнейшими странами-импортерами

11.2.1.1 Изменения на рынке

Быстрый рост импорта пяти крупнейших стран - импортеров мебели (Соединенные Штаты, Германия, Соединенное Королевство, Франция и Япония) в 2005 году несколько стабилизировался (таблица 11.2.1 и диаграмма 11.2.1). В 2005 году стоимостной объем мирового импорта мебели увеличился на 1,6 млрд. долл. США, причем этот прирост приходился полностью на импортные рынки США. Импорт США из Азии увеличился на ту же величину, 1,6 млрд. долл. США, т.е. по сравнению с прошлым годом его прирост составил 11%. Общий стоимостной объем импорта мебели США достиг 16,1 млрд. долл. США, что больше совокупного показателя по четырем другим крупнейшим импортерам мебели. Активность в секторе жилищного строительства оставалась рекордно высокой, что также стимулировало рост спроса на мебель. Рост населения в результате иммиграции и высокой рождаемости, а также строительство более крупных домов и доступные цены на мебель привели к тому, что потребление импортной мебели увеличилось до рекордного уровня. Экспорт мебели Китая в Соединенные Штаты в настоящее время в восемь раз превышает импорт из

Италии. Вторым крупнейшим экспортером является Канада, а Италия по-прежнему занимает третье место по показателям экспорта в Соединенные Штаты, хотя стоимостной объем ее экспорта сократился на 14%, до менее 1 млрд. долл. США. В 2005 году экспорт деревянной мебели Вьетнама в Соединенные Штаты возрос на 88%, а экспорт Китая и Малайзии - на 20%.

Общий импорт деревянной мебели Германии и Соединенного Королевства сократился в 2005 году соответственно на 5,6 и 2,5%, до 4,4 и 4,6 млрд. долл. США. Импорт мебели Японии и Франции увеличился соответственно на 7,7 и 8%, до 2,4 и 3,7 млрд. долл. США. Показатели прироста общего объема импорта Европы в 2005 году не были двузначными отчасти ввиду замедления экономического роста в регионе, а отчасти из-за снижения курса доллара США.

ТАБЛИЦА 11.2.1

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2005 годы
(доля в общем импорте страны в %)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Азия	57,5	61,7	11,1	12,8	13,5	16,6	28,4	35,1	80,1	82,3
Северная Америка	19,4	17,6	0,2	0,1	0,4	0,4	1,5	1,9	2,1	1,7
Европа	14,1	11,8	87,2	85,4	81,4	78,6	66,1	59,7	17,6	15,8
Латинская Америка	8,7	8,5	0,7	0,8	3,3	3,1	2,2	2,1	0,0	0,0
Прочие регионы	0,3	0,4	0,9	0,9	1,4	1,3	1,9	1,3	0,2	0,1
Общий объем импорта в млрд. долл. США, в том числе деталей мебели, млрд. долл. США	14,5	16,1	4,7	4,4	3,5	3,7	4,7	4,6	2,2	2,4
	1,6	1,9	0,8	0,9	0,5	0,5	0,7	0,7	0,4	0,5

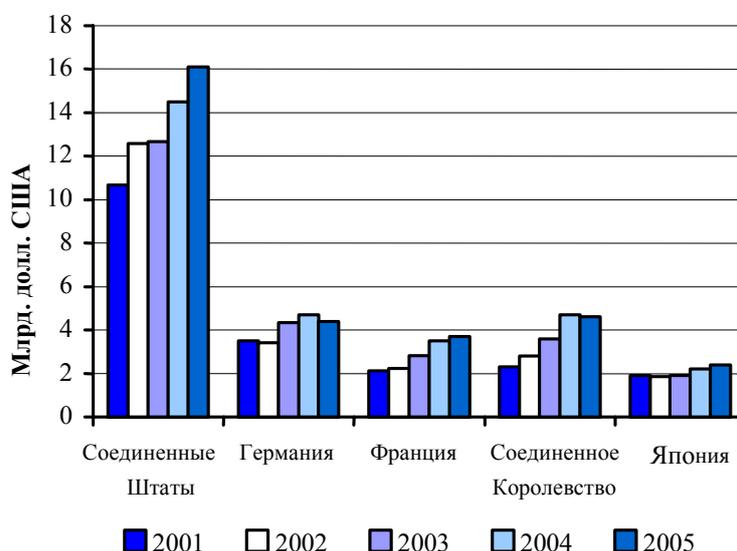
Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли (УВТ), заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, 2006 год.

Тем не менее процесс проникновения азиатских товаров на европейские рынки продолжился, главным образом в ущерб внутриевропейской торговли. Импорт Соединенного Королевства из Азии возрос на целых 24%, импорт Франции - на 23%, а импорт Германии - на 15%. Хотя общие показатели импорта на некоторых рынках снизились, торговля мебелью азиатского происхождения продолжала быстро расширяться. Импорт Соединенного Королевства из Италии сократился более чем на 15%, в то время как импорт из Китая возрос на 42%. Италия по-прежнему, хотя и при меньшем отрыве, является крупнейшим экспортером мебели в мире (диаграмма 11.2.2). Импорт Германии из Китая увеличился на 25%, но ведущие позиции в импорте этой страны по-прежнему занимала Польша. Экспорт деревянной мебели Румынии медленно растет отчасти благодаря прямым иностранным инвестициям по линии либеральной политики экономического развития.

Экспорт стран Латинской Америки, особенно в Германию, также возрос, хотя и незначительно. Импорт Соединенного Королевства и Германии из других стран Европы значительно сократился соответственно на 12 и 8%; однако поставки европейских стран во Францию несколько расширились. Это является отражением мощного роста общего объема импорта Франции. Италия является крупнейшим экспортером мебели во Францию, хотя экспорт Китая в эту страну увеличился по сравнению с 2004 годом на 58%.

ДИАГРАММА 11.2.1

**Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров,
2001-2005 годы**



Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли (УВТ), заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, 2006 год.

ТАБЛИЦА 11.2.2

**Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров,
2004-2005 годы**

(доля в общем импорте страны в %)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Азия	11,1	12,7	6,3	10,2	9,7	11,5	19,3	20,8	50,7	54,9
Северная Америка	67,3	67,4	0,4	0,3	1,2	1,1	9,3	10,0	10,1	8,1
Европа	6,0	5,8	92,4	88,4	85,4	83,1	57,9	57,0	33,2	30,5
Латинская Америка	13,9	12,5	0,2	0,1	2,4	3,2	4,6	5,1	0,1	0,1
Прочие регионы	1,7	1,5	0,7	1,0	1,2	1,1	8,8	7,1	5,9	6,4
Общий объем импорта в млрд. долл. США	2,5	2,7	0,9	0,7	0,3	0,4	0,7	0,7	0,7	0,8

Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2006 год.

ТАБЛИЦА 11.2.3

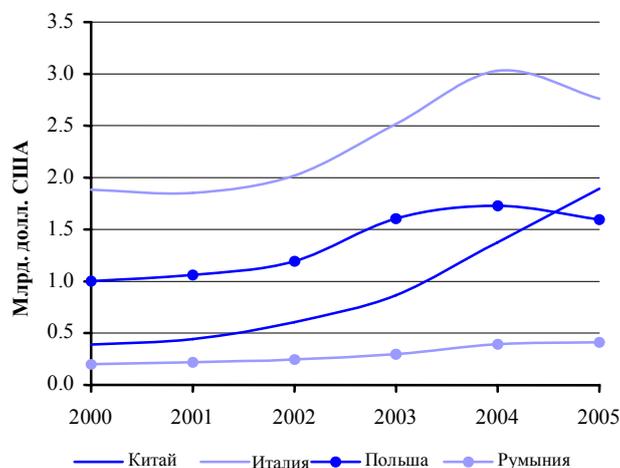
**Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров,
2004-2005 годы**
(доля в общем импорте страны в %)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Азия	21,3	28,7	13,1	20,3	10,1	13,5	35,3	38,1	71,8	75,7
Северная Америка	23,2	20,3	1,3	1,2	0,5	0,5	9,3	6,4	7,6	6,7
Европа	4,3	4,7	83,6	74,8	70,5	60,3	53,4	53,1	15,0	12,0
Латинская Америка	47,8	43,5	0,7	1,8	14,9	23,0	1,0	1,8	4,2	4,6
Прочие регионы	3,4	2,7	1,3	1,8	4,0	2,8	1,0	0,5	1,5	1,1
Общий объем импорта в млрд. долл. США	1,5	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2006 год.

ДИАГРАММА 11.2.2

**Экспорт деревянной мебели Китая, Италии, Польши и Румынии
в отдельные страны, 2000-2005 годы**



Примечание: В число отдельных стран входят Франция, Германия и Соединенное Королевство.

Источник: Евростат, 2006 год.

11.2.1.2 Изменения в политике

В мебельной промышленности в настоящее время происходят структурные преобразования, и занятость в этом секторе имеет во многих странах ЕЭК ООН тенденцию к снижению. Предприятия мебельной промышленности Германии и Италии готовятся подать антидемпинговую жалобу на мебельную промышленность Китая, однако Европейская федерация мебельной промышленности решила не участвовать в этом по ряду политических, финансовых и экономических причин (пресс-

релиз Европейской федерации мебельной промышленности (ЕФМП), март 2006 года). Кроме того, ЕФМП заявила, что "решать проблему снижения конкурентоспособности европейской мебельной промышленности нужно не с помощью слегка завуалированных протекционистских мер, а путем укрепления конкурентных позиций промышленности ЕС. Прежде всего это означает снижение затрат на рабочую силу". ЕФМП предлагает снизить затраты на рабочую силу, не трогая существующей системы пособий, путем сокращения социальных издержек, которые несут работодатели. Введение налогов на потребление, а не труд и производство позволит повысить конкурентоспособность европейской промышленности. Согласно ЕФМП, это не приведет к снижению доходов правительств или к повышению цен для потребителей.

В середине 2004 года министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины на китайскую мебель для спальни в размере от 2,32% до 198% в зависимости от уровня якобы "несправедливой цены". В январе 2006 года министерство торговли начало проводить административный обзор импортных пошлин, который, как ожидается, завершится через год ("Норс америкэн ламбер маркет", январь 2006 года). Несмотря на пошлины, импорт китайской мебели для спальни США в 2006 году продолжал расти.

Торговый спор по поводу мебели для спальни в США продолжается, при этом его сторонами являются члены Американской ассоциации розничных торговцев мебелью и Американского комитета производителей мебели за законную торговлю. Розничные торговцы утверждают, что мотивом для подачи антидемпинговой жалобы явилась возможность получения производителями мебели значительных личных доходов. Некоторые национальные производители могут получить десятки миллионов долларов благодаря так называемой поправке Берда. Поправка Берда предусматривает, что в случае выигрыша дела по антидемпинговым жалобам средства, собранные в результате взимания правительством США пошлин с иностранных конкурентов, не поступают в казну, а перераспределяются между компаниями, которые подали такие жалобы. В 2003 году Всемирная торговая организация постановила, что поправка Берда является нарушением правил мировой торговли. Представляется вероятным, что национальные производители могут и не получить эти "антидемпинговые дивиденды" ("*Вуд энд вуд продактс*", апрель 2006 года).

РИСУНОК 11.2.1

Деревянная мебель с каркасом из OSB



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

Канадский совет производителей мебели (КСПМ), в состав которого входят три региональных ассоциации (Ассоциация производителей мебели Квебека, Ассоциация производителей мебели

Онтарио и Ассоциация производителей мебели Запада), подал в Канадский международный торговый трибунал (КМТТ) жалобу с просьбой провести расследования в отношении импорта бытовой мебели из Китая ("*Вуд энд вуд продактс*", ноябрь 2005 года). В октябре 2005 года Канадский международный торговый трибунал отклонил жалобу КСПМ и отказался проводить антидемпинговое расследование в отношении импорта бытовой мебели из Китая ("*Норс америкэн ламбер маркет*", март 2006 года). КМТТ заявил, что соответствующие товары не могут быть отнесены к какой-либо одной группе товаров, поскольку представляют собой различные категории продукции. КМТТ также отметил, что КСПМ не представил информации по этим отдельным категориям продукции. Также отсутствовала информация о доле отечественных производителей, пострадавших от импорта из Китая, и потерях в расчете на соответствующую категорию продукции.

С учетом этой новой реальности канадская мебельная промышленность создала ряд механизмов с целью усиления своих позиций на внутреннем и международном рынках. КСПМ заявил, что в целях повышения конкурентоспособности промышленности было принято решение о создании инвестиционных фондов для финансирования НИОКР и передачи технологии, а также о развитии партнерства между предприятиями мебельной промышленности в области исследований и разработок.

Всемирный мебельный конгресс, состоявшийся в мае 2006 года, должен был рассмотреть вопрос о возможном создании всемирной мебельной организации. Президенты уже более 40 национальных организаций мебельной промышленности, включая Китай, заявили о своем участии. Организаторы надеются, что это будет способствовать улучшению международных отношений в секторе.

11.2.2 Рынки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного вагонажа

11.2.2

11.2.2.1 Изменения на рынке

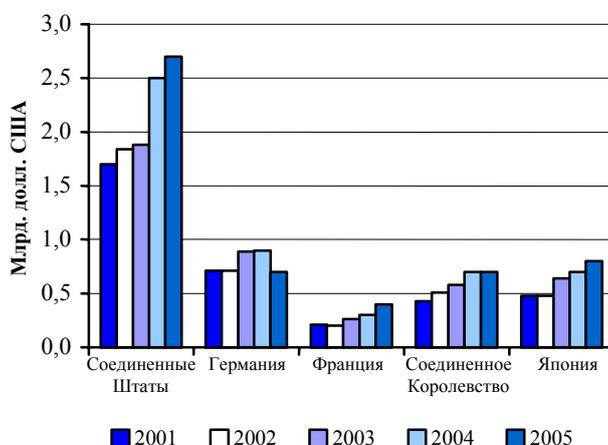
11.2.2.1

По сравнению с 2004 годом общий импорт плотничных и столярных строительных изделий крупнейших стран-импортеров несколько возрос (диаграмма 11.2.3 и таблица 11.2.2). При этом импорт США в 2005 году продолжал быстро расти и увеличился на 8,6%, импорт Германии сократился на более чем 20%, а в Соединенном Королевстве этот показатель снизился на 2%. Импорт плотничных и столярных строительных изделий Франции и Японии несколько возрос соответственно на 6,8% и 4,6%.

В европейской и североамериканской торговле плотничными и столярными строительными изделиями продолжали преобладать внутрирегиональные потоки, на долю которых приходилось от 60% до 90% импорта этой продукции. Неевропейские страны имеют наибольший удельный вес в импорте Соединенного Королевства: 43% плотничных и столярных строительных изделий импортируется из других регионов. Страны Азии продолжали увеличивать свою долю на рынке Европы, при этом в прошлом году наиболее динамично развивался экспорт Индонезии. Экспорт Индонезии в Германию возрос на целых 43%, а в Соединенное Королевство - 15%. На рынках США продолжает доминировать продукция, импортируемая из Канады, за которой следуют Китай и Бразилия при почти одинаковом удельном весе, который составляет почти 50% импорта из стран других регионов. Примечательно отметить, что экспорт плотничных и столярных изделий Китая в Соединенные Штаты увеличился на 50%.

ДИАГРАММА 11.2.3

**Импорт плотничных и столярных строительных изделий
пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2005 годы**



Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2006 год.

В 2005 году импорт профилированного погонажа крупнейших импортеров не имел сколько-либо существенного роста. Общий стоимостной объем их импорта в 2005 году составил 2,6 млрд. долл. США, что на 2,8% выше чем в 2004 году. Стоимостной объем импорта США в 2005 году составил 1,6 млрд. долл. США, а удельный вес этой страны в общем объеме импорта равнялся 62% (диаграмма 11.2.4 и таблица 11.2.3). Прирост в 2005 году был ограниченным и составил 3,4% против почти 55% в 2004 году. Импорт Германии и Японии сократился соответственно на 4,3% и 3,1%, в то время как импорт Франции возрос на 18%, а Соединенного Королевства - на 2,1%. Более интересным является то, что неевропейские поставщики (то есть поставщики из других регионов) заняли ведущие позиции на всех европейских рынках, при этом Индонезия является крупнейшим поставщиком в Германию, Китай - в Соединенное Королевство, а Бразилия - во Францию. Заслуживает внимания рост китайского экспорта во Францию, который увеличился на 211%. Импорт профилированного погонажа из европейских стран быстро вытесняется более дешевым импортом из стран с формирующейся экономикой. Крупнейшим поставщиком на рынок США остается Бразилия, за которой следуют Китай, Чили и Канада.

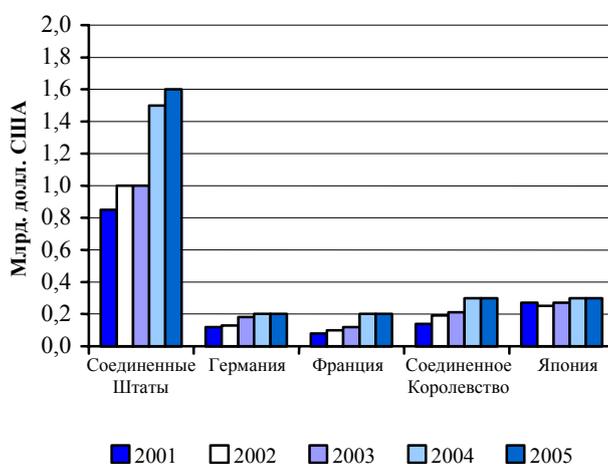
Страны с большими лесными плантациями, например Бразилия и Чили, страны, где в изобилии имеется дешевая рабочая сила и импортное сырье, как-то Китай, и страны с дешевой рабочей силой и большими запасами древесины в естественных лесах, например Индонезия, успешно осуществляют стратегии в области перехода на производство товаров дополнительной обработки. Во многих странах это привело к созданию крупной ориентированной на экспорт деревообрабатывающей промышленности, при этом Китай сегодня называют "крупнейшим в мире деревообрабатывающим цехом". Потребители в странах-импортерах, главным образом в регионе ЕЭК ООН, в целом не знают о происхождении продукции, поскольку двери, фасонные изделия и профилированный погонаж продаются через крупных розничных торговцев и сети магазинов без фабричных клейм и маркировки.

Поскольку затраты на древесину в деревообрабатывающей промышленности, в том числе в производстве ЛТДС, являются важным элементом издержек производства, переход на более дешевые лесоматериалы, заготавливаемые на плантациях, очевиден. Однако в настоящее время также ведутся заготовки в обширных хвойных лесах России и в естественных лиственных лесах в тропической Азии

и в некоторых районах Африки. Более высокие затраты, связанные с проведением лесозаготовок в естественных лесах и большими расстояниями транспортировки, компенсируются использованием дешевой рабочей силы. Незаконные рубки, приводя к снижению реальных цен на лесоматериалы, также способствуют поддержанию затрат на сырье на низком уровне. Незаконные лесозаготовители, как правило, не платят за лес на корню, роялти или налогов с получаемой ими прибыли. Современные плантации управляются на устойчивой основе и являются источником высококачественного сырья при минимальных экологических и социальных последствиях. Однако ввиду отсутствия в настоящее время экономических возможностей для производства ЛТДС плантации используются главным образом для производства волокна в целях получения целлюлозы. Компании, которые владеют плантациями и обычно относятся к целлюлозно-бумажной отрасли промышленности, нередко считают, что производство массивной древесины является недостаточно привлекательным с экономической точки зрения.

ДИАГРАММА 11.2.4

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2005 годы



Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2006 год.

Проводимая правительствами политика государственных закупок (ПГЗ) может привести изменения в торговые потоки, если соответствующие правила будут также приняты частным сектором. Экологически строгая ПГЗ, в соответствии с которой все закупаемые изделия из древесины должны производиться на законной и устойчивой основе, будет благоприятствовать странам, где развито плантационное лесное хозяйство, поскольку им, как правило, проще подтвердить происхождение древесины. Кроме того, многие плантации уже сертифицированы ПОСЛ или ЛПС на предмет устойчивого управления и имеют необходимые сертификаты на условия производства и сбыта для подтверждения законности. Незаконные рубки являются общей проблемой во многих странах - производителях ЛТДС. Незаконную древесину довольно легко "отмыть" путем производства ЛТДС, в то время как проследить ее происхождение весьма трудно даже с помощью мониторинга производственно-распределительной цепочки через системы сертификации.

11.3 Североамериканские рынки конструктивных изделий из древесины

Мощный рост активности в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов и Канады в 2004 и 2005 годах продолжал стимулировать спрос на КИД, поскольку строители настаивали на использовании материалов, которые по своим характеристикам могут удовлетворить знающих строителей и покупателей жилья. Функциональные характеристики КИД стали еще более

предсказуемыми (по сравнению с традиционными пиломатериалами), что означает уменьшение претензий (например, в связи со скрипящими полами или искривленными стенами) со стороны неудовлетворенных потребителей. Приводимый ниже анализ по сектору КИД основывается на данных по Северной Америке, поскольку лишь эти данные имеются в регионе ЕЭК ООН. КИД производятся в основном в Северной Америке, что в первую очередь объясняется широкой практикой строительства деревянных каркасных домов.

Тем не менее использование КИД расширяется и в других регионах. Например, Япония расширяет масштабы применения КИД (дощатоклеёных лесоматериалов и клеёных пиломатериалов из шпона) в производстве сборных стоек и балок стандартного размера. В Японии в строительстве деревянных каркасных домов используются преимущественно стоечно-балочные конструкции, возведение которых является трудоемким процессом. Однако ввиду растущей нехватки квалифицированной рабочей силы и введения более строгих строительных правил получила развитие тенденция к использованию сборных компонентов заводского изготовления.

11.3.1 Дощатоклеёные лесоматериалы

В 2005 году объем производства дощато-клеёных лесоматериалов в Северной Америке достиг нового рекордного уровня в 720 000 м³ (диаграмма 11.3.1). Это было вызвано главным образом высокой активностью в секторе жилищного строительства и подъемом в секторе нежилищного строительства, где популярностью стали пользоваться необлицованные дощатоклеёные лесоматериалы. Увеличение объема производства в Северной Америке в период 2003-2005 годов на 37% позволило обратить вспять тенденцию к увеличению импорта из Европы, - в период 2004-2005 годов этот импорт, объем которого и так был небольшим, сократился на 21% (таблица 11.3.1).

РИСУНОК 11.3.1

Дощатоклеёная балка, использованная в качестве балки-перемычки дверного проема гаража



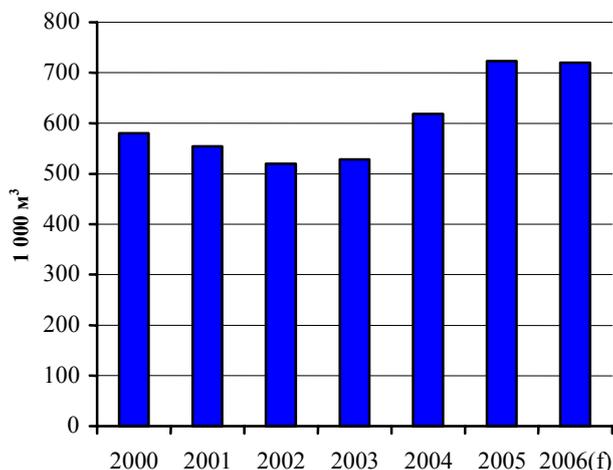
Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

На долю строительства нового жилья и реконструкцию зданий приходится приблизительно две трети объема потребления дощатоклеёных лесоматериалов, которые в основном используются для изготовления балок пола и балок-перемычек дверных проемов гаражей (рисунок 11.3.1 и диаграмма 11.3.2). Другой важной областью конечного использования является нежилищное строительство, доля которого составляет 26%. С учетом разработки новых технологий и видов продукции можно ожидать, что доля дощатоклеёных лесоматериалов на рынке в будущем несколько возрастет. Появление нового поколения дощатоклеёных балок, обладающих более высокой прочностью, расширяет возможности их использования как в жилищном, так и нежилищном строительстве. Например, для повышения прочности балок они ламинируются LVL. Кроме того, для повышения

прочности дощатоклеёных лесоматериалов и расширения конечных областей их применения между слоями древесины помещается тонкий слой армированных волокнами полимеров.

ДИАГРАММА 11.3.1

Производство дощатоклеёных лесоматериалов в Северной Америке, 2000-2006 годы



Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют 1 м³.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

ДИАГРАММА 11.3.2

Конечные области использования дощатоклеёных лесоматериалов в Северной Америке, 2005 год



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

ТАБЛИЦА 11.3.1

**Потребление и производство дощатоклеёных лесоматериалов в Северной Америке,
2002-2006 годы
(1 000 м³)**

	2002	2003	2004	2005	2006 ^f	Изменение в % 2002-2006 годы
Соединенные Штаты						
Потребление						
Жилищное строительство	324,6	332,3	415,4	466,2	453,8	40%
Нежилищное строительство	135,4	138,5	146,2	176,9	172,3	27%
Прочие промышленные объекты	18,5	18,5	20,0	33,8	33,8	83%
Всего	478,5	489,2	581,5	676,9	660,0	38%
Экспорт	21,5	15,4	10,8	15,4	29,2	36%
Импорт	6,2	7,7	13,8	10,8	10,8	75%
Производство	493,8	496,9	578,5	681,5	678,5	37%
Канада						
Потребление	15,4	18,5	21,5	24,6	23,1	50%
Экспорт	10,8	12,3	18,5	16,9	18,5	71%
Производство	26,2	30,8	40,0	41,5	41,5	59%
Общий объем производства в Северной Америке	520,0	527,7	618,5	723,1	720,0	38%

Примечание: Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют 1 м³. f = прогноз.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

11.3.2 Двутащевые балки

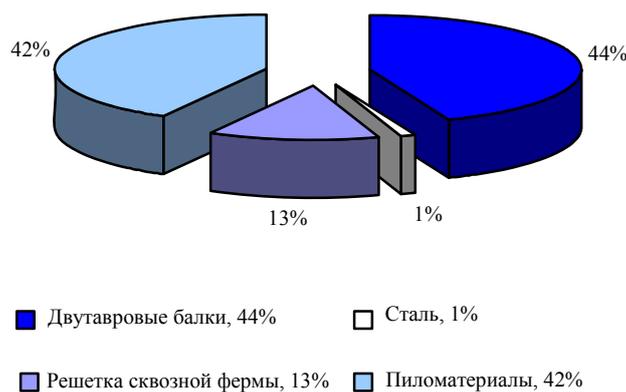
Доля двутащевых балок на рынке растет, при этом в 2005 году она составила 44%, в то время как на долю балок для пола из массивных пиломатериалов приходилось 42%, на деревянные решетки сквозной фермы - 13%, а на стальные балки для пола - менее 1% (диаграмма 11.3.3). Однако рост доли на этом ключевом рынке замедляется (диаграмма 11.3.4). Этого и следовало ожидать, поскольку доля на рынке приближается к 50%. Двутащевые балки конкурируют с массивными пиломатериалами; отмеченное в 2005 году снижение цен на пиломатериалы на 5% могло повлиять на рост доли двутащевых балок. Однако считается, что снижение объема производства в 2005 году явилось результатом мер по корректировке товарных запасов в связи с производством этой продукции в избыточном количестве в конце 2004 года и в начале 2005 года (диаграмма 11.3.5).

По сравнению с балками для пола из массивных пиломатериалов двутащевые балки обладают тем преимуществом, что они имеют предсказуемое качество, и при их использовании образуется меньше отходов (рисунок 11.3.2). С учетом сохраняющейся тенденции к укрупнению строительных компаний (на долю десяти крупнейших компаний в настоящее время в США приходится более 20% объема строительства односемейных домов против 10% десять лет назад) перспективы развития рынка двутащевых балок и КИД в целом являются благоприятными. Крупные строительные компании стоят во главе перехода от домов, материалы для возведения которых подготавливаются на стройплощадке, к более эффективным и более качественным домам, которые сооружаются с использованием компонентов заводского изготовления. Преимущества использования компонентов

заводского производства (например, ферм покрытия, стеновых панелей и КИД) включают: сокращение отходов на строительной площадке, снижение трудоемкости работ и более эффективный контроль качества, что снижает вероятность поступления претензий от неудовлетворенных потребителей.

ДИАГРАММА 11.3.3

Фальшполы при строительстве нового жилья в Северной Америке, 2005 год



Примечание: Виды балок, используемые для возведения фальшполов (в отличие от бетонных плит).

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

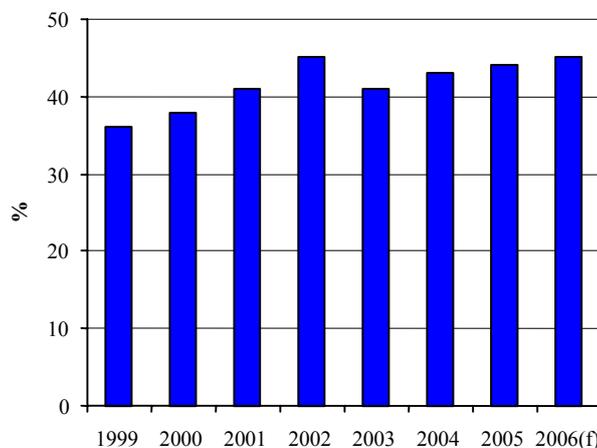
Под воздействием конъюнктуры в конструктивной системе двухтавровых балок происходят изменения. Например, в 1994 году полки 74% всех двухтавровых балок изготавливались из LVL, а в настоящее время соответствующий показатель приблизился к 50%. Все больше производителей используют сегодня менее дорогие массивные пиломатериалы и пиломатериалы⁶⁵ с ориентированной композиционной структурой, с тем чтобы двухтавровые балки отвечали конкретным требованиям, предъявляемым в соответствующих конечных областях использования.

Основная часть двухтавровых балок потребляется в жилищном строительстве, при этом 74% используется при возведении полов в новых жилых домах, 9% – в секторе реконструкции и 3% – при возведении крыш и стен жилых домов (диаграмма 11.3.6 и таблица 11.3.2). Лишь 14% поставляется в другие секторы. Однако использование этих материалов в секторе нежилищного строительства расширяется более быстрыми темпами, чем в строительстве нового жилья, соответствующие показатели прироста за период 2002–2006 годов составили 171% и 16%. Также важно отметить и быстрый рост производства двухтавровых балок в Канаде, где в период 2002–2006 годов оно возросло на 111% против 17% в Соединенных Штатах. Сегодня доля Канады в общем объеме производства этой продукции в Северной Америке составляет 34%, в то время как пять лет назад она равнялась 23%.

⁶⁵ В настоящей главе английский термин "lumber" используется в качестве синонима английскому термину "sawnwood".

ДИАГРАММА 11.3.4

Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 1999–2006 годы

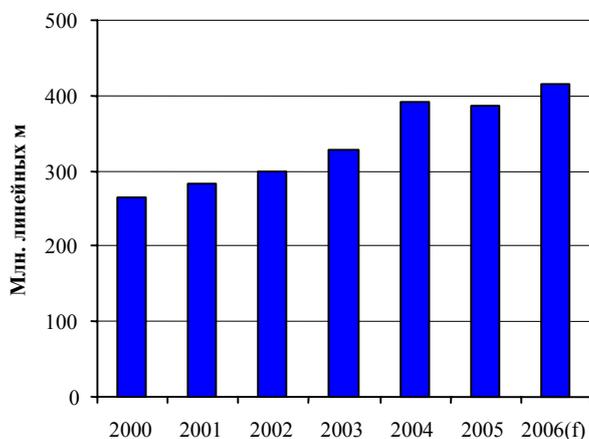


Примечание: f = прогноз. Доля деревянных двутавровых балок в общей площади фальшполов в односемейных домах.

Источники: Обследования НАСЖД, прогноз АПА, 2006 год.

ДИАГРАММА 11.3.5

Производство двутавровых балок в Соединенных Штатах, 1999–2006 годы

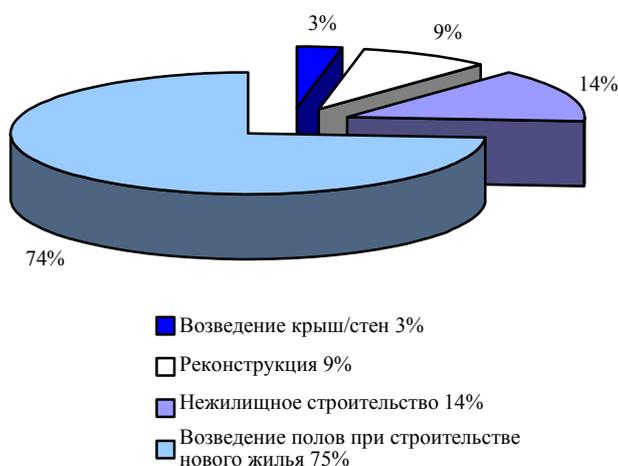


Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных фута соответствуют 1 метру.

Источники: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

ДИАГРАММА 11.3.6

Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2005 год



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

РИСУНОК 11.3.2

Использование двутавровых балок при возведении фальшполов в жилых домах



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

11.3.3 Клееные пиломатериалы из шпона (LVL)

После резкого роста в 2004 года объем производства LVL в 2005 году вновь увеличился, что было вызвано высоким уровнем активности в секторе строительства односемейных жилых домов (диаграмма 11.3.7, рис. 11.3.3 и таблица 11.3.3). Кроме того, спрос домовладельцев на более высокие потолки, эркеры и гаражи, рассчитанные на три машины, а также проектирование по концепции открытых пространств создают возможности для КИД, которые позволяют использовать инновационные проектные решения. Сегодня покупатель желает (и может себе позволить), чтобы проект дома был как можно более индивидуальным и отвечал его личным требованиям, что благоприятствует применению материалов с предсказуемыми функциональными качествами,

например LVL, которым отдают предпочтение проектировщики. Между прочим, аналогичные тенденции к большей индивидуализации наблюдаются и на рынках мебели, кухонных корпусных изделий, автомобилей и бытовых приборов. В этой связи в секторе жилищного строительства появляется все больше независимых технологов строительных работ, которых можно сравнить со "сборщиками-монтажниками" в секторе нежилищного строительства, где преобладают сталь и бетон. Кроме того, разработка и наличие компьютерных программ "проектирование/строительство/стоимость", обеспечивающих налаживание контактов между покупателями, строителями жилья и продавцами, еще больше расширяют имеющиеся на рынке возможности для индивидуализации жилищного строительства.

ТАБЛИЦА 11.3.2

**Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке,
2002–2006 годы**

(млн. линейных метров)

	2002	2003	2004	2005	2006 ^f	Изменение в %, 2002–2006
Соединенные Штаты						
Спрос – внутренние рынки						
Строительство нового жилья	247,6	232,0	263,4	291,2	286,6	16%
Нежилищное, прочее строительство	32,0	56,1	74,4	81,4	86,9	171%
Общий внутренний спрос	279,6	288,1	337,8	372,6	373,5	34%
Производство	230,5	243,3	268,3	258,2	269,8	17%
Канада						
Спрос – внутренние и зарубежные рынки	36,0	39,3	41,8	40,5	41,2	14%
Производство	68,6	84,1	122,6	126,8	144,8	111%
Общий объем производства в Северной Америке	299,1	327,4	390,9	385,1	414,6	39%

Примечание: Коэффициент пересчета: 3,28 линейных фута соответствуют 1 метру. f = прогноз.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

РИСУНОК 11.3.3

Балки из LVL и двутавровые балки, полки которых изготовлены из LVL, а стенка – из OSB



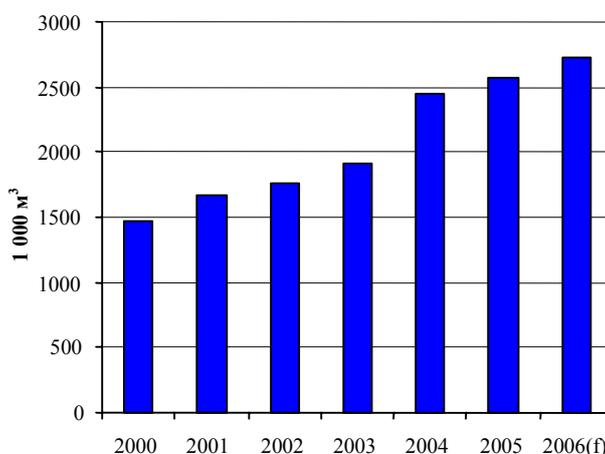
Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

Спрос на балки и ригели из LVL увеличивается более высокими темпами, чем спрос на LVL в качестве материала для изготовления полок двутавровых балок. Эта тенденция, как ожидается, сохранится, поскольку выполнение работ по индивидуальным заказам становится экономически более выгодным на массовых рынках, а пиломатериалы и другие альтернативные материалы используются вместо LVL при изготовлении полок двутавровых балок по причине стоимости и приемлемости для целей проектирования.

Удельный вес балок и ригелей в общем спросе на LVL сегодня составляет 55%, а полок двутавровых балок – 39%, тогда как менее десяти лет назад последний показатель составлял более 70% (диаграмма 11.3.8).

ДИАГРАММА 11.3.7

Производство LVL в Северной Америке, 2000–2006 годы



Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,3137 кубических футов соответствует 1 кубическому метру.

Источники: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

ТАБЛИЦА 11.3.3

Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2002–2006 годы
(1 000 м³)

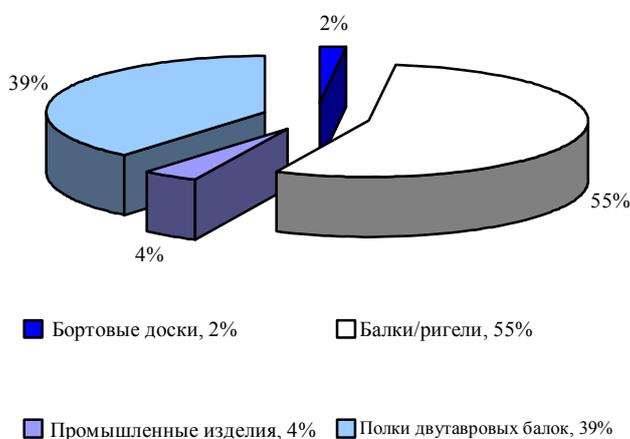
	2002	2003	2004	2005	2006 ^f	Изменение в %, 2002–2006
Спрос						
Полки двутавровых балок	792,9	869,4	962,8	909,0	911,9	15%
Балки, ригели, прочее	968,5	1 042,1	1 481,1	1 656,6	1 806,7	87%
Общий спрос (и производство)	1 761,4	1 911,5	2 443,9	2 565,6	2 718,6	54%
Производство						
Общий объем производства в США	1 588,7	1 744,4	2 223,0	2 347,6	2 395,7	51%
Общий объем производства в Канаде	172,7	167,1	220,9	218,1	322,8	87%

Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,3137 кубических футов соответствует 1 кубическому метру.

Источники: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

ДИАГРАММА 11.3.8

Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2005 год



Источники: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

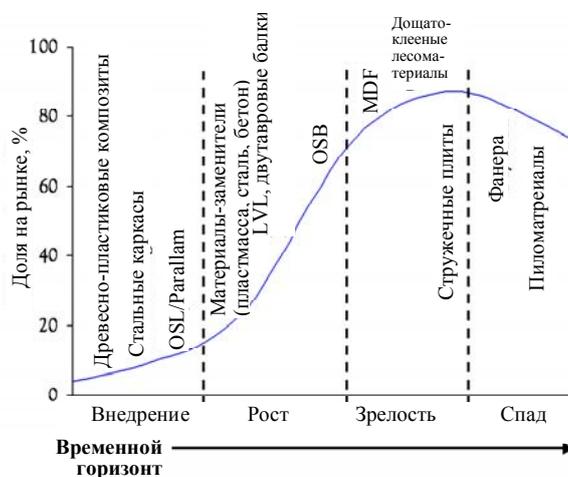
11.3.4 11.3.4 Прочие композиционные материалы

11.3.4

Жизненный цикл изделий из древесины (как и большинства материалов) предсказуем и включает такие этапы, как разработка, освоение, быстрый рост, зрелость и, в конечном итоге, спад (диаграмма 11.3.9). Лучшие времена на рынках таких ключевых изделий из древесины, как пиломатериалы и облицовочная фанера, уже давно прошли. Для того чтобы сектор лесных товаров продолжал процветать и оставался конкурентоспособным, ему необходимы инновационные виды продукции, которые могли бы конкурировать с альтернативными строительными материалами, как то сталь, бетон и пластик. Например, компания "Нукор", крупнейший производитель стали в Соединенных Штатах, недавно объединила свои усилия с компанией "Леннар корпорейшн", которая является одной из крупнейших компаний сектора жилищного строительства страны, с целью производства для сектора жилищного строительства стальных каркасов из тонкостенных холодногнутых профилей.

ДИАГРАММА 11.3.9

Жизненные циклы изделий из древесины и материалов-конкурентов, 2006 год



Примечание: OSL и Parallam представляют собой пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой.

Источник: Лесная служба МСХ США, 2006 год.

Гарантировать, что древесина и впредь будет являться в жилищном строительстве предпочитаемым материалом, невозможно. Нам необходимо на постоянной основе проводить инновационную деятельность с целью разработки новых товаров и систем, которые удовлетворяют потребности потребителей и позволяют решать их проблемы. КИД — это товары будущего, поскольку они обладают предсказуемыми функциональными характеристиками, более высокими конструкторскими качествами и в то же время обеспечивают эффективное использование древесных ресурсов. В настоящее время разрабатываются такие новые товары, как пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой, прессованные под паром блочные пиломатериалы⁶⁶ и композиты из древесины и недревесных материалов. Для получения прессованных под паром блочных пиломатериалов тонкомерные бревна дробятся на длинные полосы, которые затем склеиваются и прессуются в блок. Полученные таким образом заготовки могут распиливаться до необходимого конечного размера и использоваться в качестве деревянных балок. Поскольку эти товары стали появляться на рынке, они будут охвачены будущим анализом положения на рынке. Кроме того, новое программное обеспечение по проектированию строительства и новые компьютерные разработки (ускорение времени вычисления, снижение затрат и т.д.) облегчают процесс строительства индивидуального жилья. Использование удобных для проектирования КИД полностью соответствует этим тенденциям.

11.411.4 Справочная литература

11.4

APA — The Engineered Wood Association. 2006. *Market Outlook, Structural Panels and Engineered Wood, 2006 – 2011*. A publication for APA members only. Tacoma, Washington, USA.

EUROSTAT. 2006. External Trade. www.epp.eurostat.cec.eu.int

⁶⁶

www.cfr.msstate.edu/timtek

Управление внешней торговли, Отдел торговой промышленной информации,
www.ita.doc.gov/td/industry/otea/

North American Lumber Market. January 2006. *Global Wood Trade Network. Review of duties on Chinese bedroom furniture.*

North American Lumber Market. March 2006. *Global Wood Trade Network. Canada rejects anti-dumping application.*

Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance and Customs. 2006. Japan Imports of Commodity by Country. Union Européenne de l'Ameublement (UEA) Press Release, 31 March, Brussels.

Лесная служба МСХ США, 2006 год. Диаграмма подготовлена Элом Шулером, Северная станция, Принсетон, Западная Виргиния, США.

Wood & Wood Products. November 2005. Vance Publishing, Lincolnshire, Illinois, USA.

Wood & Wood Products. April 2006. Vance Publishing, Lincolnshire, Illinois, USA. Editorial by Rich Christiansson.

Глава 12

Политика государственных закупок влияет на экспорт лесоматериалов тропических пород:

Рынки лесоматериалов тропических пород, 2004-2006 годы⁶⁷

Основные моменты

- Политика государственных закупок стран-импортеров начинает сказываться на экспорте лесоматериалов тропических пород.
- Доля тропических лесов, управляемых на устойчивой основе, составляет менее 5%, и поэтому страны в настоящее время приступают к сертификации своих лесов на предмет их устойчивого использования, чтобы и впредь осуществлять экспортные поставки на экологически чувствительные рынки.
- Китай по-прежнему является крупнейшим мировым импортером бревен: в период с середины 1990-х годов импорт бревен тропических пород возрос почти втрое, однако в 2005 году он снизился ввиду продолжающегося мощного роста импорта бревен нетропических пород.
- Производство бревен тропических пород в 2005 году увеличилось на 2%, однако их экспорт сократился на 8%, поскольку политика экономического развития предусматривает расширение отечественного производства товаров с добавленной стоимостью.
- В 2005 году экспорт бревен стран-производителей вновь сократился и достиг показателя, который был в более чем два раза ниже уровня, существовавшего всего десять лет назад.
- Экспорт пиломатериалов Малайзии увеличился на 10% до 2,8 млн. м³, чему способствовало введение запрета на экспорт в Индонезии.
- В 2005 году цены на бревна некоторых южно-азиатских пород достигли своего самого высокого уровня за последние восемь лет, поскольку вследствие принятия решительных мер по борьбе с незаконными рубками, введения ограничений на экспорт бревен и резкого расширения закупок Китаем и Индией предложение азиатских бревен стало еще более ограниченным.
- Малайзия, а тем более Индонезия и Бразилия, сталкиваются с острой конкуренцией со стороны китайских экспортеров фанеры и утрачивают свои позиции на рынках в Европе и Соединенных Штатах.
- В 2005 году цены на бразильскую фанеру резко подскочили в связи с работами по восстановлению, которые начали проводиться после урагана "Катрина", обрушившегося на южную часть Соединенных Штатов.
- В середине 2005 года Бразилия стала крупнейшим поставщиком фанеры хвойных пород на огромный рынок США (далеко обогнав Канаду) и утратила свой беспопыльный статус.
- Импорт фанеры Китая по-прежнему составляет всего лишь приблизительно четверть от показателя середины 1990-х годов, поскольку власти продолжают проводить политику, в том числе тарифную, направленную на расширение внутреннего производства фанеры на базе импортных бревен в целях повышения уровня занятости и компенсации сокращения предложения отечественных бревен.

⁶⁷ Авторами настоящей главы являются д-р Стивен Е. Джонсон, д-р Хайро Кастаньо и г-н Жан-Кристоф Клодон, Международная организация по тропической древесине.

Вступительные замечания секретариата

Включение этого анализа в настоящую публикацию стало возможным благодаря продолжающемуся тесному сотрудничеству с нашими коллегами в Международной организации по тропической древесине (МОТД), чей *Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов за 2005 год* и выпускаемый раз в две недели *Бюллетень конъюнктурной информации* послужили основой для настоящей главы. Мы вновь благодарим д-ра Стивена Джонсона⁶⁸, статистика и экономиста, д-ра Хайро Кастаño, координатора Службы конъюнктурной информации, и г-на Жана-Кристофа Клодона, помощника статистика, за подготовку настоящего анализа.

Некоторая терминология в настоящей главе несколько отличается от терминологии в других главах *Обзора*. Кроме того, ввиду отсутствия данных по ряду стран базовым годом для настоящего анализа является 2004 год. По возможности включалась информация за 2005 и 2006 годы. МОТД подразделяет своих 59 членов на страны-производители (тропические страны) и страны-потребители (нетропические страны), совокупная доля которых в общем объеме торговли лесоматериалами тропических пород составляет 95%.

Полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли лесными товарами тропических пород первичной и вторичной обработки в контексте глобальных тенденций на рынках лесоматериалов см. в *Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов - 2005 год*, который был подготовлен МОТД и с которым можно ознакомиться на вебсайте МОТД (www.itto.or.jp).

12.1 Обзор

Общая площадь тропических лесов составляет 814 млн. га, однако лишь 34 млн. га, по оценкам МОТД, (приблизительно 4,4% от общей площади тропических лесов) управляется на устойчивой основе. Важным вопросом по-прежнему является обезлесение. В 2006 году группа развивающихся стран под руководством Папуа-Новой Гвинеи и Коста-Рики предложила механизм, в соответствии с которым промышленно развитые страны будут платить странам-производителям за недопущение обезлесения в обмен на "углеродные кредиты" с целью выполнения требований Киотского протокола. Крупные производители лесоматериалов тропических пород, например Малайзия, переходят на практику устойчивого лесопользования. В 2007 году Малайзия намеревается ввести запрет на заготовки в крупных лесных массивах в штате Сабах на острове Борнео с целью защиты ареала обитания многих диких видов.

В 2004 году производство делового круглого леса тропических пород ("бревен") в странах - производителях МОТД сократилось до 128,3 млн. м³ (против 130,2 млн. м³ в 2003 году), а затем в 2005 году возросло до почти 131 млн. м³ (рисунок 12.1.1). В 2005 году Малайзия по-прежнему занимала в мире первое место по показателям экспорта всех лесоматериалов тропических пород.

⁶⁸ Dr. Steven E. Johnson, Statistician and Economist, Dr. Jairo Castaño, Market Information Service Coordinator and Mr. Jean-Christophe Claudon, Statistical Assistant, Division of Economic Information and Market Intelligence, International Tropical Timber Organization (ITTO), International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan, тел.: +81 45 223 1110, факс: +81 45 223 1111, вебсайт: www.itto.or.jp, электронная почта: itto@itto.or.jp.

РИСУНОК 12.1.1

Лесозаготовки в тропических лесах

Источник: ФАО, 2006 год.

Китай остается крупнейшим импортером бревен и пиломатериалов тропических пород. Импорт Китая, несмотря на его сокращение в 2004 году, продолжал оставаться движущей силой развития рынка бревен тропических пород. Из значительной части бревен тропических пород, импортируемых Китаем, производится фанера, причем сегодня эта страна занимает третье место в мире по показателям экспорта этой продукции.

В 2004 и 2005 годах Япония по-прежнему являлась крупнейшим импортером фанеры тропических пород. В 2004 году ее импорт увеличился на 38%, а в 2005 году был довольно стабильным (+0,9%). Однако объем внутреннего производства, равно как и импорт бревен тропических пород, в настоящее время резко сокращается; в то время как импорт фанеры хвойных пород и ее выпуск неуклонно растут.

В 2004 году в экспорте многих стран-производителей продолжал наблюдаться переход с первичных лесоматериалов на лесные товары вторичной обработки, объем торговли которыми вновь превысил соответствующий показатель по тропическим лесоматериалам первичной обработки.

На торговле тропическими лесоматериалами начинает сказываться политика государственных закупок (ПГЗ), проводимая в крупнейших странах-потребителях. Этот вопрос обсуждался в июне 2006 года в рамках проводимого МОТД ежегодного обсуждения положения на рынке, основное внимание в ходе которого было уделено рынкам лесоматериалов и политике закупок. В числе возможностей, которые открываются в связи с ПГЗ, были названы: повышение спроса на сертифицированную древесину, увеличение прибыли с инвестиций в сертификацию, снижение несправедливой конкуренции со стороны незаконно заготавливаемой древесины и создание рыночных возможностей для лесоматериалов, сертифицированных по линии нескольких (а не одной) систем.

Однако было также признано, что эта политика может иметь и некоторые негативные последствия, в том числе: ее несогласованность на национальном уровне может привести к созданию барьеров на пути развития торговли; основную выгоду от этой политики скорее всего получат лесовладельцы в богатых странах северного полушария; односторонние кампании, проводимые природоохранными группами (ПНПО), могут стать причиной применения несбалансированного подхода; в требованиях к закупкам может возобладать видение лесохозяйственной тематики, инспирированное средствами массовой информации; неустойчивые по своему характеру потребности стран-поставщиков в области развития; постоянные изменения в целях для

удовлетворения ПНПО и предъявление к лесоматериалам несоизмеримых по сравнению с их заменителями экологических требований. Было отмечено, что правительства некоторых стран - членов ЕС (Соединенного Королевства, Бельгии, Нидерландов, Франции, Германии и Дании) разрабатывают свою собственную ПГЗ без какой-либо ее координации, не говоря уже о согласовании. Кроме того, официально ПГЗ разрабатывается лишь на уровне национальных правительств, которые являются значительно менее крупными покупателями лесоматериалов, чем местные и региональные органы власти (общее число которых составляет, согласно оценкам, 200 000). Влиять на местные органы власти трудно, поскольку в своей политике закупок они зачастую руководствуются уже сложившимся мнением и информацией, публикуемой в прессе, а не объективной оценкой.

Однако большинство выступавших согласилось с тем, что наблюдаемая в настоящее время в европейских странах тенденция к расширению ПГЗ с целью охвата тропических лесных товаров является реальностью, которая, как ожидается, сохранится. Был сделан вывод, что производителям, с тем чтобы не быть исключенными с рынка, следует самим участвовать в процессе разработки ПГЗ. Некоторые производители выразили надежду на то, что программа ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС) позволит разработать общие требования, которые будут применяться во всех странах - членах ЕС в отношении как лесоматериалов отечественного производства, так и импортных лесоматериалов. Была отмечена возможность того, что вместо древесины могут использоваться другие материалы, к которым не применяются столь строгие требования, как в отношении лесного сектора.

ТАБЛИЦА 12.1.1

**Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими,
все страны МОТД, 2004-2005 годы**
(млн. м³)

	2004	2005	Изменение в %
Бревна			
Производство	131,1	133,9	2,1
Импорт	15,6	15,8	1,2
Экспорт	12,1	11,0	-9,1
Пиломатериалы			
Производство	42,5	43,3	1,8
Импорт	11,1	10,6	-4,5
Экспорт	10,9	11,0	0,9
Шпон			
Производство	3,7	3,9	2,7
Импорт	1,3	1,5	15,3
Экспорт	1,1	1,4	27,2
Фанера			
Производство	20,6	20,7	0,4
Импорт	10,9	11,1	1,8
Экспорт	10,4	10,7	2,8

Источник: ITTO *Annual Review and Assessment of the World Timber Situation* – 2005, 2006.

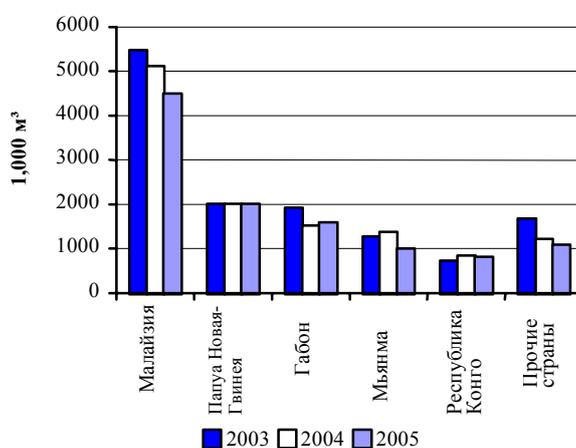
В настоящей главе представлена подробная информация о динамике торговли и цен на основные тропические лесоматериалы первичной обработки по всем 59 членам МОТД (таблица 12.1.1). Тенденции на рынке товаров вторичной обработки см. главу 11.

12.2 Тенденции в области экспорта

В 2004 году страны-производители МОТД экспортировали приблизительно 12 млн. м³ бревен на сумму 1,6 млрд. долл. США. В 2004 году экспорт бревен стран-производителей сократился по сравнению с 2003 годом на 8%, а в 2005 году он снизился до 10,9 млн. м³, что более чем на половину ниже показателя, существовавшего всего десять лет назад. Малайзия продолжает занимать доминирующие позиции в торговле бревнами тропических пород, при этом ее экспорт в 2004 году составил 5,1 млн. м³, или 42,8% от общего объема экспорта стран-производителей МОТД (диаграмма 12.2.1). В 2004 году объем торговли бревнами Малайзии сократился по сравнению с 2003 годом на 6,4%, а в 2005 году уменьшился еще на 12,1% до 4,5 млн. м³. Все основные покупатели малазийских бревен находятся в Азии, при этом крупнейшими из них являются Китай, Тайвань, провинция Китая, Индия и Япония.

ДИАГРАММА 12.2.1

Основные экспортеры бревен тропических пород, 2003-2005 годы

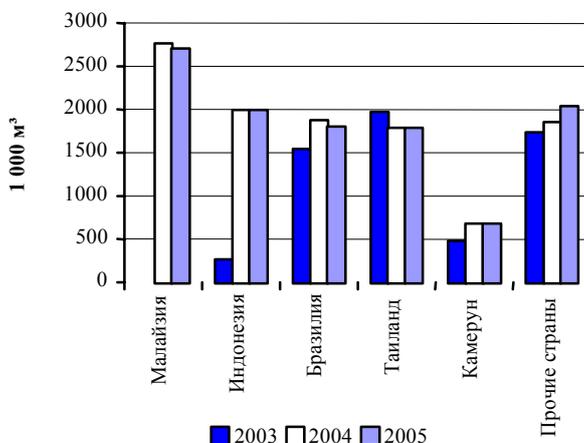


Источник: МОТД, 2006 год.

Экспорт пиломатериалов стран-производителей в 2004 году возрос на почти 31% до 10,5 млн. м³ (2,2 млрд. долл. США), а в 2005 году был стабильным. Однако такой значительный прирост в 2004 году был обусловлен корректировкой показателей по Индонезии с учетом информации ее торговых партнеров (диаграмма 12.2.2). Показатели экспорта стран Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона в 2004 и 2005 годах были подвержены колебаниям, в то время как экспорт стран Африки имел тенденцию к неуклонному росту. Страны - члены МОТД имеют наибольший удельный вес в общемировых показателях экспорта пиломатериалов тропических пород, при этом в 2004 году единственными крупными экспортерами, не являющимися членами этой организации, являлись Сингапур и Парагвай. Малайзия по-прежнему занимает первое место по показателям торговли пиломатериалами тропических пород, при этом в 2004 году ее экспорт составил 2,8 млн. м³, или 27% от общего объема экспорта стран - производителей МОТД. В 2004 году экспорт пиломатериалов Малайзии возрос на 10%, что было вызвано увеличением потребления на ее основных рынках сбыта, каковыми являются Китай, Тайвань, провинция Китая, Таиланд и Нидерланды.

ДИАГРАММА 12.2.2

Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2003-2005 годы

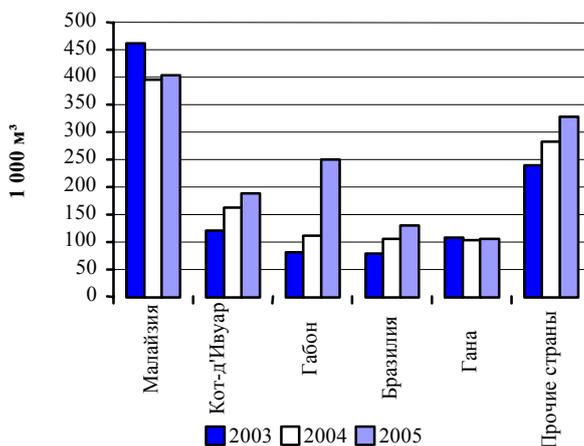


Примечание: Значительный прирост показателя по Индонезии в 2004 году является следствием корректировки статистических данных по экспорту в соответствии с информацией ее торговых партнеров.

Источник: МОТД, 2006 года.

ДИАГРАММА 12.2.3

Основные экспортеры шпона тропических пород, 2003-2005 годы



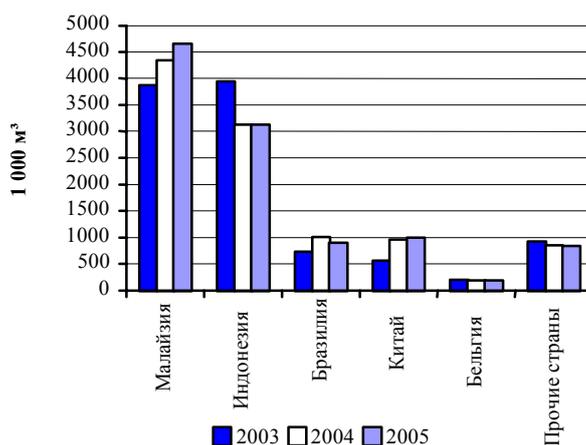
Источник: МОТД, 2006 года.

В 2004 году экспорт шпона стран-производителей МОТД увеличился на 8,1% и несколько превысил 1 млн. м³, что в стоимостном выражении составило 491 млн. долл. США, а в 2005 году возрос еще на 25,1%. Малайзия продолжает оставаться основным экспортером шпона тропических пород, при этом в 2004 году ее экспорт составил 306 000 м³, или 38,4% от общего объема экспорта стран-производителей МОТД (диаграмма 12.2.3). Малайзия экспортирует свою продукцию главным

образом в Китай, Японию, Тайвань, провинцию Китая, Филиппины и Республику Корея. В 2004 году на долю ЕС приходилось 57,6% общего объема экспорта шпона тропических пород стран-потребителей. Крупнейшими экспортерами шпона тропических пород в ЕС являются Италия, Испания и Германия. В 2005 года общий экспорт стран-потребителей МОТД был стабильным.

ДИАГРАММА 12.2.4

Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2003-2005 годы



Источник: МОТД, 2006 года.

В 2004 году экспорт фанеры тропических пород стран-производителей сократился на 1,8% до несколько менее 9 млн. м³, что в стоимостном выражении составило почти 3,1 млрд. долл. США, при этом на долю Малайзии (4,3 млн. м³) и Индонезии (3,1 млн. м³) в этом общем показателе приходился 71% (диаграмма 12.2.4). Что касается производства, то в 2004 году экспорт фанеры Малайзии впервые превысил показатель по ее соседу. Экспорт Индонезии в 2005 году оставался стабильным, однако экспорт Малайзии возрос на 7% почти до 4,7 млн. м³. Она экспортирует свою продукцию в основном в Японию, Республику Корея и Соединенные Штаты. Индонезия традиционно являлась основным конкурентом Малайзии на рынке фанеры тропических пород, однако в 2004 году ее экспорт сократился на 21% до 3,1 млн. м³ и оставался приблизительно на этом уровне в 2005 году. В начале 1990-х годов экспорт Индонезии равнялся приблизительно 10 млн. м³ (или 85% от общего показателя экспорта стран-производителей МОТД). Это сокращение в основном обусловлено введением жесткого контроля за лесозаготовками в Индонезии, что привело к сокращению производства бревен тропических пород с 35 млн. м³ в 2001 году до 23 млн. м³ в 2005 году. Индонезия намерена реструктурировать и сократить производство древесины, а также увеличить импорт с целью дополнения внутренних поставок бревен. В последние годы правительство осуществляет более строгий контроль за деревообрабатывающей промышленностью Индонезии, которая находится в процессе реструктуризации.

Рост экспорта фанеры тропических пород Китая был весьма быстрым и примечательным. В 2004 году его объем составил 959 000 млн. м³ (т.е. увеличился по сравнению с 2003 году на 69%), в 2005 году он возрос еще на 4%, до более 1 млн. м³. В 2004 году Бразилия по-прежнему являлась в мире третьим крупнейшим экспортером фанеры тропических пород, однако в 2005 году уступила свое место Китаю.

В 2004 году экспорт фанеры тропических пород стран ЕС увеличился на 2% до 488 000 м³ и составил несколько более 32% от общего объема экспорта стран-потребителей. В 2004 году

основными экспортерами среди стран ЕС являлись Бельгия и Франция. В 2005 году общий объем экспорта фанеры тропических пород стран-потребителей был стабильным и составлял несколько более 1,5 млн. м³.

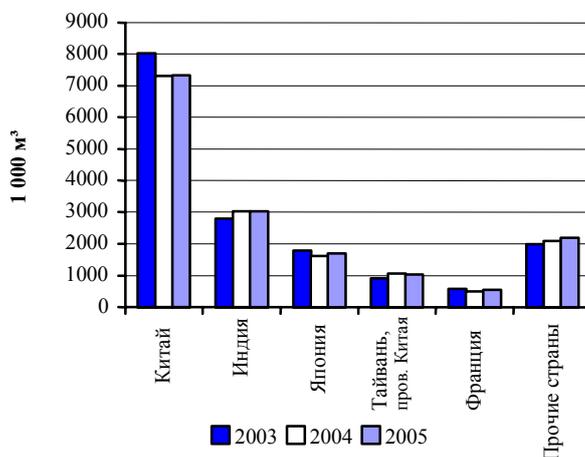
12.3 Тенденции в области импорта

В 2004 году общий объем импорта бревен лиственных тропических пород стран - членов МОТД сократился на 3% и составил 15,6 млн. м³, что приблизительно на 29% (или 3,5 млн. м³) выше общего объема экспорта этой продукции всех стран-членов. В 2005 году разрыв между представленными показателями импорта и экспорта увеличился на 44% (и составил несколько более 4,8 млн. м³).

В определенной степени эту разницу в представленных странами МОТД показателях импорта и экспорта восполняет экспорт бревен Соломоновых островов и Экваториальной Гвинеи, двух крупнейших экспортеров бревен тропических пород, которые не входят в состав МОТД и которые в последние годы экспортировали в среднем приблизительно по 400 000 м³. Другие экспортеры бревен тропических пород, которые не входят в состав МОТД, являются менее крупными (все экспортируют по менее 100 000 м³ в год), к ним относятся Мозамбик, Лаос, Сингапур, Гвинея, Гвинея-Бисау, Бенин, Вьетнам и Мадагаскар. В 2004 году общий объем экспорта бревен тропических стран, не являющихся членами МОТД, составил 1,5 млн. м³, в связи с чем импорт бревен тропических пород стран, не являющихся членами МОТД (согласно оценкам приблизительно 500 000 м³), в объеме 2 млн. м³ или выше можно объяснить либо неучтенным экспортом, либо представлением как странами - членами МОТД, так и странами, не входящими в состав МОТД заниженных показателей по экспорту и/или завышенных показателей по импорту.

ДИАГРАММА 12.3.1

Основные импортеры бревен тропических пород, 2003-2005 годы



Источник: МОТД, 2006 год.

В 2004 году общий объем импорта бревен тропических пород стран - потребителей МОТД сократился на 6% до 11,9 млн. м³, что было обусловлено отмеченным впервые за последние десять лет уменьшением импорта Китая, который снизился на 9% (диаграмма 12.3.1). Однако в 2005 году импорт бревен стран - потребителей МОТД увеличился на 1,2% до почти 12 млн. м³, что главным образом было вызвано расширением импорта бревен тропических пород Японии. В 2005 году

импорт Китая, который по-прежнему является крупнейшим импортером бревен тропических пород в мире, составил 7,3 млн. м³.

За период с середины 1990-х годов импорт тропических бревен Китая, на долю которого в 2004-2005 годах приходилась почти половина общего импорта МОТД, возрос приблизительно втрое, при этом основными источниками являлись Малайзия, Папуа-Новая Гвинея, Габон, Мьянма и Республика Конго. Импорт бревен нетропических пород Китая продолжал стремительно расти и в 2004 году составил 19 млн. м³, из которых подавляющая часть была закуплена в России. В 2005 году общий объем импорта бревен Китая из всех источников сохранился на уровне в 26 млн. м³, что значительно выше показателей по всем другим странам.

В 2004 году импорт бревен тропических пород Японии сократился на 9% до 1,6 млн. м³, однако в 2005 году он увеличился на 5%. Несмотря на это увеличение импорт Японии был почти в два раза ниже показателя, существовавшего десять лет назад, что было вызвано низким уровнем экономической активности в течение большей части этого периода, сокращением поставок из Малайзии, конкуренцией со стороны Китая за имеющиеся источники поставок бревен, расширением использования в производстве фанеры бревен хвойных пород и увеличением импорта пиломатериалов и фанеры.

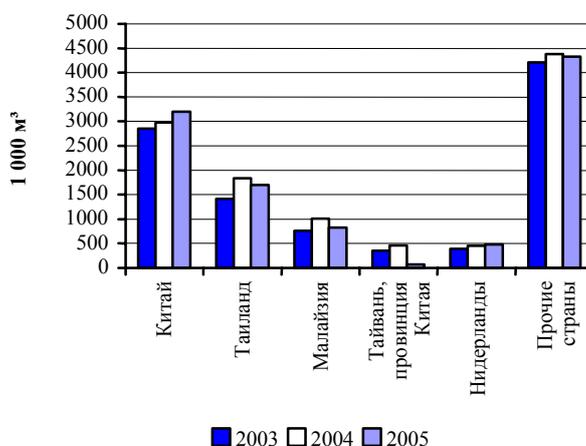
С другой стороны, Индия сегодня является в мире вторым крупнейшим импортером бревен тропических пород, при этом в 2004 году ее импорт возрос на 9% до более 3 млн. м³. Это резкое увеличение объясняется тем, что в Индии импортные пошлины на все материалы, прошедшие обработку (в 2005 году для фанеры и шпона они составляли 15%), обычно являются более высокими, чем в случае бревен (5% в 2005 году). Эта политика направлена на поощрение развития в стране деревообрабатывающей промышленности. В 2004 году производство фанеры в Индии возросло на 10%, а шпона - на 4,8%.

В 2004 году страны ЕС импортировали более 1,3 млн. м³ бревен тропических пород, что на 2% ниже, чем в 2003 году. В 2005 году объем европейского импорта бревен возрос до почти 1,4 млн. м³. Основным источником импорта бревен тропических пород ЕС как и прежде являлись африканские производители. В 2004 году импорт Франции, крупнейшего импортера бревен тропических пород в ЕС, сократился на 13% до 506 000 м³, что было вызвано введением или усилением ограничений на экспорт в некоторых странах, являющихся ее основными поставщиками (в Камеруне, Габоне, Либерии и Республике Конго). В 2005 году импорт Франции увеличился до 550 000 м³.

В 2004 году общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран МОТД увеличился на 11% до более 11,1 млн. м³, но в 2005 году сократился до 10,6 млн. м³. Китай, импорт которого в 2004 году составил почти 3 млн. м³, является ведущим импортером пиломатериалов тропических пород (диаграмма 12.3.2). В 2004 году импорт Китая возрос на 4,3%, а в 2005 году - еще на 7%, что явилось своего рода компенсацией сокращения импорта бревен из Индонезии. Китай импортирует пиломатериалы тропических пород главным образом из Индонезии (32%), Таиланда (28%) и Малайзии (14%). В 2004 году на долю Китая, Особого административного района Гонконга и Тайваня, провинции Китая, вместе приходилось более 50% объема импорта стран - потребителей МОТД. Согласно данным Тайваня, провинции Китая, его импорт в 2005 году резко сократился.

ДИАГРАММА 12.3.2

Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2003-2005 годы

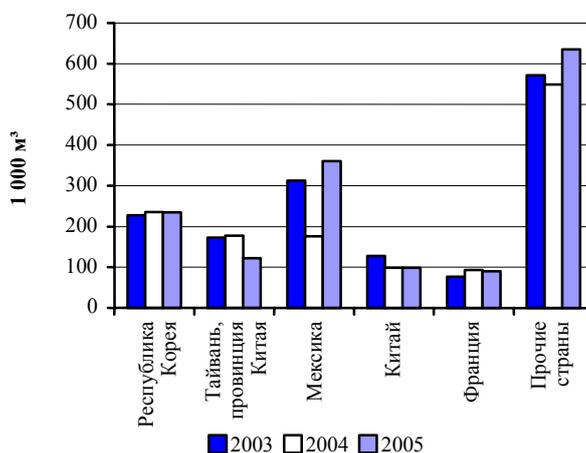


Источник: МОТД, 2006 год.

В 2004 году импорт Таиланда (который во время азиатского финансового кризиса 1998 года сократился более чем вдвое) также увеличился на 30% и составил 1,8 млн. м³, т.е. вернулся к уровню, существовавшему в докризисный период. Импорт пиломатериалов тропических пород Японии в 2004 году сократился на 23% до 378 000 м³, а в 2005 году возрос на 15% до 434 000 м³. В 2004 году импорт пиломатериалов тропических пород всех стран-потребителей возрос на 5,9% до 7,7 млн. м³, а в 2005 году оставался стабильным.

ДИАГРАММА 12.3.3

Основные импортеры шпона тропических пород, 2003-2005 годы



Источник: МОТД, 2006 год.

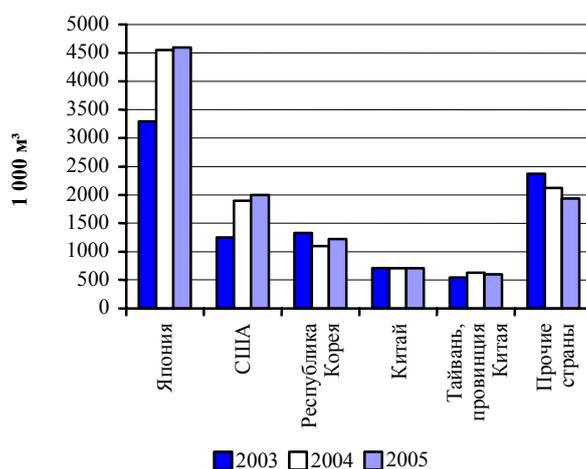
В 2004 году общий объем импорта шпона хвойных пород из стран МОТД сократился на 11% до 1,3 млн. м³, а в 2005 году повысился на 16%. Республика Корея, где прирост в 2004 году составил 3,5%, оставалась крупнейшим импортером шпона тропических пород при показателе в 236 000 м³ (диаграмма 12.3.3). В 2005 году импорт шпона тропических пород Республики Кореи был стабильным. Тайвань, провинция Китая, занимал второе место по показателям импорта шпона тропических пород, который в 2004 году составил 177 000 м³, а в 2005 году - 122 000 м³. Мексика,

которая среди стран МОТД являлась в 2004 году третьим крупнейшим импортером шпона тропических пород при показателе в 175 000 м³, в 2005 году, когда ее импорт возрос в два раза до 361 000 м³, обогнала Тайвань, провинцию Китая, и Республику Корею. В то же время импорт Китая (который ранее являлся среди стран МОТД крупнейшим импортером) сократился в 2004 году на 23% до 98 000 м³ и сохранялся на этом уровне в 2005 году, поскольку страна стала удовлетворять свои потребности в шпоне путем расширения его производства из импортных бревен тропических пород.

В 2004 году импорт шпона тропических пород ЕС увеличился до 357 000 м³ (на 17,4%), а в 2005 году сократился до 345 000 м³ (на 3,3%), при этом его удельный вес в общем показателе импорта стран МОТД составил более одной пятой. Основными источниками европейского импорта являются африканские производители (главным образом Камерун, Кот-д'Ивуар, Габон и Гана). В 2004 году импорт шпона тропических пород Японии составил 44 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2003 годом на 10%, однако в 2005 году он сократился на 4,5% до 42 000 м³. Япония, которая ранее являлась одним из крупнейших импортеров шпона тропических пород, импортирует сегодня его значительно меньше, чем такие страны-производители, как Малайзия и Филиппины.

ДИАГРАММА 12.3.4

Основные импортеры фанеры тропических пород, 2003-2005 годы



Источник: МОТД, 2006 год.

В 2004 году общий объем импорта фанеры тропических пород стран МОТД возрос на 15,6% до почти 11 млн. м³, при этом в 2005 году его увеличение было менее значительным, и он составил 11,1 млн. м³. Основными источниками импорта фанеры тропических пород являются Индонезия и Малайзия (в 2005 году их удельный вес в импорте Японии, которая является крупнейшим импортером, составил соответственно 53 и 44%).

В Японии фанера лиственных тропических пород отечественного производства продолжает все шире заменяться фанерой хвойных пород отечественного производства (получаемой главным образом из импортируемых из России бревен лиственницы), импортной фанерой (тропических и нетропических пород) и такими заменителями, как OSB и MDF. После резкого увеличения почти на 38% в 2004 году, когда страны-поставщики стали соблюдать новые требования к качеству продукции, в 2005 году импорт шпона Японии возрос на 1% до 4,6 млн. м³ (диаграмма 12.3.4). Наметившаяся недавно тенденция к увеличению импорта фанеры Японии отчасти вызвана трудностями в области закупок бревен тропических пород для производства фанеры внутри страны из-за конкуренции со стороны Китая. Низкие цены (по сравнению с издержками внутреннего производства) также делают

импортную фанеру более привлекательной по сравнению с фанерой отечественного производства. Япония в настоящее время также импортирует значительное количество дешевой фанеры тропических пород из Китая.

В 2004 году Соединенные Штаты вытеснили Республику Корею с места второго крупнейшего импортера фанеры тропических пород, импортировав более 1,8 млн. м³, что явилось значительным приростом по сравнению с низким показателем 2003 года. Основными источниками импорта фанеры тропических пород США являлись Индонезия (21,1%), Малайзия (25,7%), а также Китай и Бразилия (на которые приходилась большая часть остатка). В 2004 году Республика Корея являлась третьим крупнейшим импортером фанеры тропических пород при показателе в более 1,1 млн. м³. В 2004 году импорт Китая сократился на 1,4% до 706 000 м³ и оставался на этом уровне в 2005 году. Импорт Китая в настоящее время составляет всего приблизительно четверть от показателя середины 1990-х годов, поскольку власти продолжают проводить политику, направленную на расширение внутреннего производства фанеры из импортных бревен с целью повышения занятости и компенсации сокращения внутренних поставок бревен. Тарифы на импортную фанеру составляют 15%, в то время как на бревна равны нулю. Тайвань, провинция Китая (628 000 м³), в 2004 году также являлся крупным импортером фанеры тропических пород, при этом основными источниками импорта были Малайзия (48,1%), Индонезия (42,3%) и Китай (7,7%).

В 2004 году импорт фанеры тропических пород ЕС составил почти 1,2 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2003 годом на 15,7%. Наибольший удельный вес в импорте ЕС имеют Соединенное Королевство, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия и Франция. Основными источниками импорта фанеры тропических пород ЕС также являются Индонезия и Малайзия, при этом довольно большой удельный вес в импорте многих стран имеет Бразилия и внутриевропейская торговля. Китай продолжал наращивать экспортные поставки фанеры тропических пород в ЕС, где в связи с озабоченностью по поводу качества и цен в отношении некоторых видов продукции были приняты антидемпинговые меры. В 2005 году европейский импорт фанеры тропических пород несколько возрос.

12.4 Цены

В 2005 году цены на большинство тропических лесоматериалов первичной обработки и пород продолжали расти, что было вызвано сокращением предложения древесного сырья, улучшением ситуации в мировой экономике и укреплением уверенности потребителей на большинстве рынков.

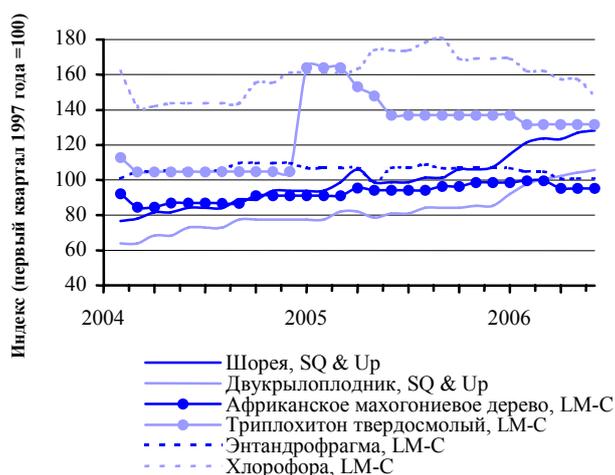
Цены на африканские бревна и пиломатериалы, за исключением энтандрофрагмы и триплохитона твердосмолого, сохранились на уровне, достигнутом в 2004 году, а на некоторые породы (например, на африканское махогониевое дерево и кайю) достигли в 2005 году рекордного уровня (диаграмма 12.4.1). Цены на триплохитон твердосмолый, которые в конце 2004 года поднялись на почти 60% отчасти в результате включения конистилюса Варбурга в приложение II к СИТЕС, в 2005 году снизились. Продавцы триплохитона твердосмолого ожидают, что сокращение предложения конистилюса Варбурга, заменителем которого является триплохитон, создаст возможности для повышения цен. Цены на африканские бревна и пиломатериалы, которые обычно устанавливаются в евро, восстановили свою конкурентоспособность благодаря снижению курса евро и повышению цен на лесоматериалы стран Юго-Восточной Азии, которые устанавливаются в долларах США. Повышение цен было также вызвано и рядом следующих факторов: ограниченностью предложения некоторых пород; нестабильностью политической ситуации в Кот'д-Ивуаре и Либерии; действием эмбарго, введенного Советом Безопасности ООН в отношении экспорта Либерии⁶⁹; запретами на экспорт 20 основных пород в Камеруне, повышением налогов в

⁶⁹ Совет Безопасности ООН снял запрет с экспорта лесоматериалов Либерии 21 июня 2006 года. Однако президент Либерии Эллен Джонсон-Сирлиф объявила о введении моратория на экспорт лесоматериалов до принятия нового лесного законодательства.

ряде стран, проблемами с доставкой и повышением фрахтовых ставок. Однако рост цен был сдержанным ввиду вялого спроса на европейском рынке. Западноафриканские производители опасаются, что, после того как Национальное лесное объединение Габона (НЛОГ) в 2006 году откажется от монополий на экспорт и утратит свою роль законодателя цен, цены на бревна из аукумей и пахлобуса станут весьма неустойчивыми.

ДИАГРАММА 12.4.1

Динамика цен на бревна тропических лиственных пород, 2004-2006 годы



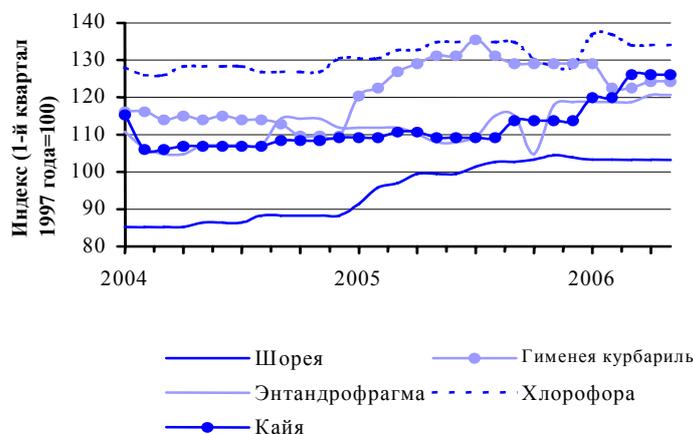
Примечание: SQ & up, L-МС являются спецификациями сортов.

Источник: МОТД, 2006 год.

В 2005 году цены на бревна некоторых пород, заготавливаемых в Юго-Восточной Азии, достигли самого высокого за последние восемь (для двукрылоплодника) и 12 (для шореи) лет уровня, что было вызвано ограниченностью предложения азиатских бревен в результате, в частности, принятия жестких мер по борьбе с незаконными рубками, введения ограничений на экспорт бревен и снижения квот на лесозаготовки в Индонезии (диаграмма 12.4.2). Это повышение, несмотря на мощное влияние, которое пытались оказать покупатели в Японии, произошло в результате расширения закупок Китаем и Индией. Цены на бревна других азиатских тропических пород пока еще полностью не восстановились на том высоком уровне, который существовал в середине 1990-х годов. В 2005 году цены на бревна каучукового дерева, которые используются в ориентированной на экспорт мебельной промышленности Малайзии, также повысились и достигли нового рекордного уровня. Резкий рост цен на природный каучук привел к сокращению поставок лесоматериалов с плантаций каучукового дерева.

ДИАГРАММА 12.4.2

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2004-2006 годы



Источник: МОТД, 2006 год.

В 2005 году номинальные цены на пиломатериалы большинства азиатских и африканских тропических пород были стабильными или имели тенденцию к росту. Цены на африканское махагониевое дерево (кайю), энтандрофрагму, хлорофору, шорею и парашорею достигли в 2005 году или в начале 2006 года нового рекордного уровня. Соединенные Штаты по-прежнему являлись основным рынком сбыта кайи (африканского махагониевого дерева), поскольку поставки южноамериканского махагониевого дерева, которое пользуется большой популярностью среди потребителей США, оставались ограниченными. Цены на латиноамериканские пиломатериалы тропических пород достигли в 2005 году нового рекордного уровня ввиду введения квот на экспорт махагониевого дерева в Перу и корректировки цен в Бразилии в связи с повышением курса реала.

В 2005 году основные покупатели стали проявлять больший интерес к африканским пиломатериалам тропических пород, поскольку цены на малазийские пиломатериалы из шорей сохранялись на высоком уровне из-за нехватки бревен и запрета на экспорт пиломатериалов, введенного Индонезией в сентябре 2004 года.

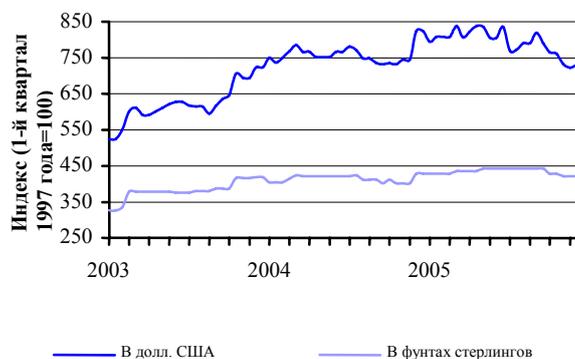
Цены на хлорофору, которые устанавливаются в фунтах стерлингов, в течение большей части 2005 года имели тенденцию к некоторому повышению или были относительно стабильными, в то время как цены на эту породу в долларах США снизились на более чем 11% ввиду повышения курса этой валюты (диаграмма 12.4.3).

В 2005 году и в начале 2006 года цены на азиатскую фанеру продолжали иметь тенденцию к росту, что явилось отражением сохраняющейся нехватки бревен и ужесточения борьбы с незаконными рубками в Индонезии и других странах. Еще большему росту цен воспрепятствовала острая конкуренция со стороны китайской фанеры. В начале 2006 года цены были по-прежнему на приблизительно десять или более процентов ниже уровня 1996 года. Ввиду ограниченности предложения индонезийской фанеры она стала все шире заменяться в Японии и Европе малазийской фанерой тропических пород и китайской "комбинированной фанерой", средний слой которой изготавливается из тополя или калофиллюма. Доля малазийской и китайской фанеры на основных рынках будет продолжать расти, поскольку наметилась долгосрочная тенденция к сокращению ее экспорта Индонезией. Кроме того, некоторые импортеры стали осуществлять поиск заменителей индонезийской фанеры в связи с озабоченностью по поводу незаконных рубок, хотя контроль в этой области несколько улучшился. В конце 2005 года в ЕС были приняты подготовительные меры с

целью внедрения системы лицензирования ("ПУТЛС") для сертификации законности лесоматериалов, импортируемых из стран, которые согласились на добровольной основе участвовать в этой системе.

ДИАГРАММА 12.4.3

Динамика цен на хлорофору (odum/iroko), 2003-2005 годы



Примечание : Сорт First & Seconds, толщина 25 мм, рынок Соединенного Королевства.

Источник: МОТД, 2006 год.

ДИАГРАММА 12.4.4

Динамика цен на фанеру тропических пород, 2004-2006 годы



Источник: МОТД, 2006 год.

В 2005 году цены на бразильскую фанеру продолжали расти благодаря высокому спросу в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве (диаграмма 12.4.4). Начиная с сентября цены на эту продукцию резко повысились в связи с восстановительными работами после урагана "Катрина" в южной части Соединенных Штатов. В начале 2006 года цены на фанеру из белой виролы, которая пользуется наибольшей популярностью, достигли своего самого высокого за последние восемь лет уровня. Однако ожидалось, что воздействие урагана "Катрина" на цены будет кратковременным.

Поскольку Бразилия стала крупнейшим поставщиком фанеры хвойных пород на огромный рынок Соединенных Штатов (далеко обогнав Канаду), эта продукция в середине 2005 года утратила свой беспошлинный статус. Большинство покупателей в Европе воздержалось от размещения дополнительных заказов на бразильскую фанеру ввиду резкого повышения цен в 2005 году. Европейские покупатели закупают фанеру альтернативных сортов из других стран Европы и Китая. Бразилия сталкивается с острой конкуренцией со стороны китайских экспортеров фанеры, которым благодаря и более выгодному обменному курсу, низким издержкам производства и более конкурентоспособным ценам удалось проникнуть на рынки Европы и Соединенных Штатов.

12.5 Справочная литература

ITTO. 2005a. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation – 2005. Available at: www.itto.or.jp

ITTO. 2005b. ITTO Tropical Timber Market Report (biweekly). Available at: www.itto.or.jp

ITTO. 2006c. Status of Tropical Forest Management 2005. Available at: www.itto.or.jp

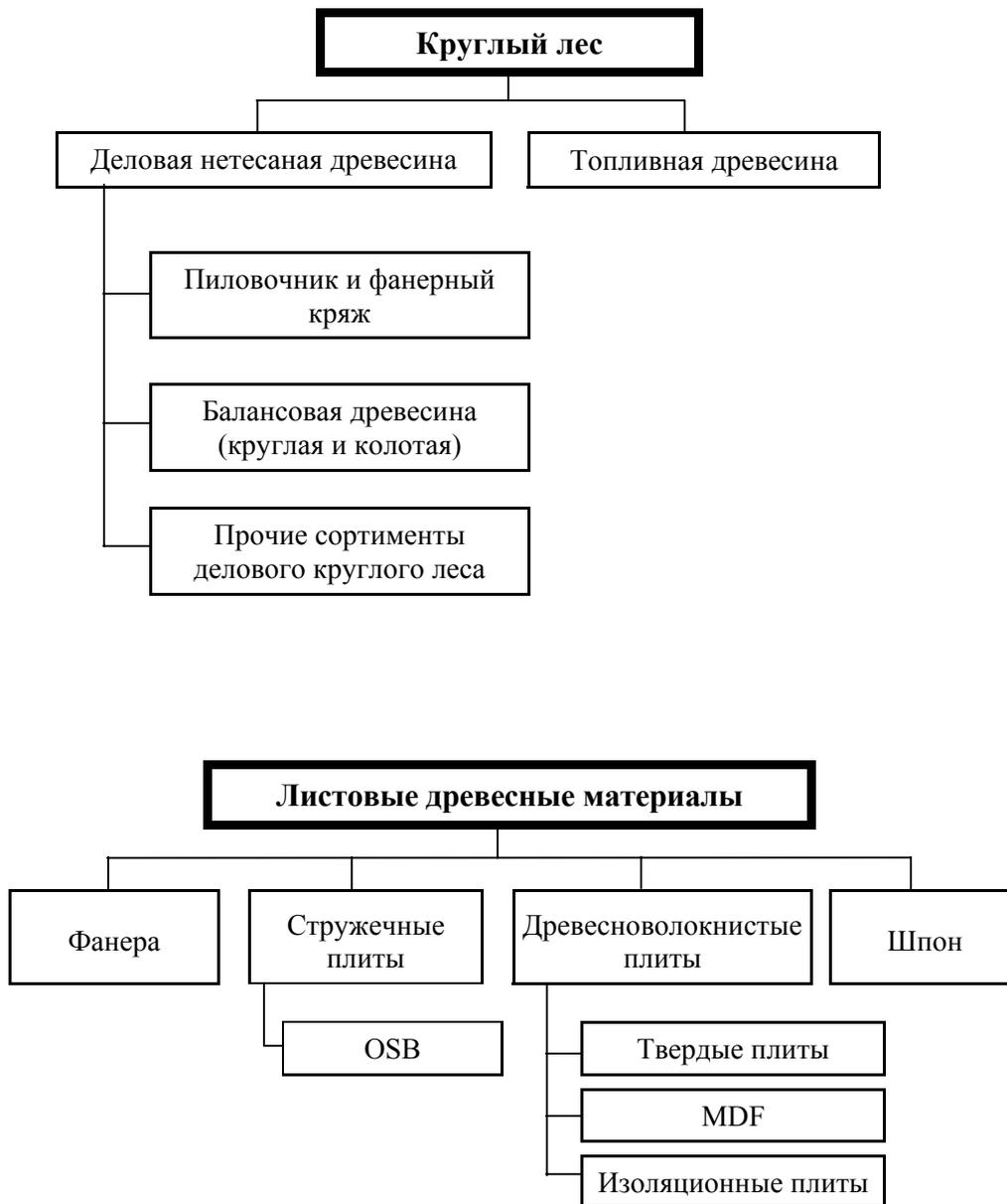
Приложения

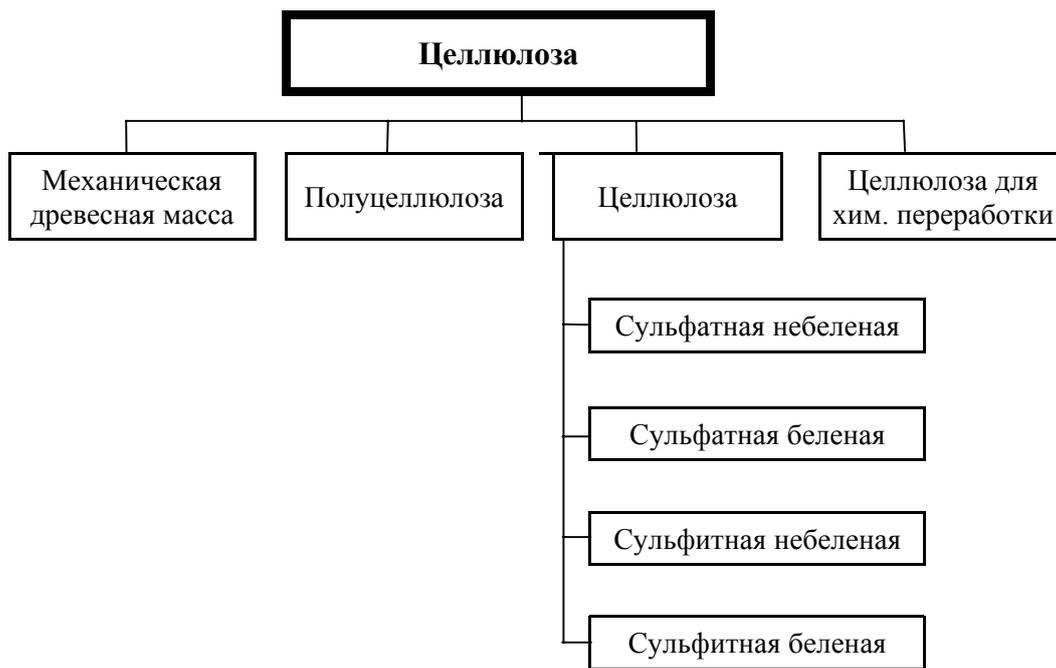
Компоненты групп лесных товаров	222
Блок-схема по круглому лесу	
Блок-схема по листовым древесным материалам	
Блок-схема по целлюлозе	
Блок-схема по бумаге и картону	
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы.....	224
Источники информации, использованные в <i>Ежегодном обзоре рынка лесных товаров</i>	225
Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам	227
Публикации ЕЭК ООН/ФАО	228

Компоненты групп лесных товаров

(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, пиломатериалы, шпон и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например, древесный уголь, щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага.





Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы



- Европейский субрегион
- Субрегион Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)
- Субрегион Северной Америки

Европейский субрегион (* = член ЕС)

- Албания
- Андорра
- Австрия*
- Бельгия*
- Босния и Герцеговина
- Болгария
- Хорватия
- Кипр*
- Чешская Республика*
- Дания*
- Эстония*
- Финляндия*
- Франция*
- Германия*
- Греция*
- Венгрия*
- Исландия
- Ирландия*
- Израиль
- Италия*
- Латвия*
- Лихтенштейн
- Литва*
- Люксембург*
- Мальта*
- Монако
- Черногория
- Нидерланды*
- Норвегия
- Польша*
- Португалия*
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия*
- Словения*
- Испания*
- Швеция*
- Швейцария
- БЮР Македония
- Турция
- Соединенное Королевство*

Субрегион Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА)

- Армения
- Азербайджан
- Беларусь
- Грузия
- Казахстан
- Кыргызстан
- Республика Молдова
- Российская Федерация
- Таджикистан
- Туркменистан
- Украина
- Узбекистан

Субрегион Северной Америки

- Канада
- Соединенные Штаты Америки

Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров

- APA – The Engineered Wood Association, United States, (www.apawood.org)
- Bureau of Labor Statistics, United States, (www.stats.bls.gov)
- Canadian Standards Association, CSA International, (www.csa.ca)
- Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, (www.sfms.com)
- *Commerce International du Bois*, France, (www.ifrance.com/cib-ltb)
- Council of Forest Industries, Canada, (www.cofi.org)
- Ecosecurities, United Kingdom, (www.ecosecurities.com)
- European Central Bank, (www.ecb.int)
- European Federation of the Parquet Industry (FEP) (www.parquet.net)
- European Panel Federation (EPF), (www.europanel.org)
- EUROSTAT – European Union Statistical Office, (www.europa.eu.int/comm/eurostat)
- Federal Statistical Office, Germany, (www.destatis.de/e_home.htm)
- Fédération Nationale du Bois, France, (www.fnbois.com)
- Finnish Forest Industries Federation, (www.forestindustries.fi)
- Finnish Forest Research Institute (Metla), (www.metla.fi)
- Finnish Sawmills (www.finnishsawmills.fi)
- *Forest Products Journal*, United States, (www.forestprod.org/fpjover.html)
- Forest Stewardship Council (FSC), (www.fsc.org)
- *Hardwood Market Report*, United States, (www.hmr.com)
- *hardwoodmarkets.com*, United Kingdom, (www.hardwoodmarkets.com)
- *Hardwood Review Export*, United States, (www.hardwoodreview.com)
- *Hardwood Review Weekly*, United States, (www.hardwoodreview.com)
- *Holz Journal* (ZMP), Germany, (www.zmp.de/holz/index.asp)
- *Holz-Zentralblatt*, Germany, (www.holz-zentralblatt.com)
- *Import /Export Wood Purchasing News*, United States, (www.millerpublishing.com/ImportExportWoodPurchasingNews.asp)
- Infosylva (FAO), (www.fao.org/forestry/site/22449/en)
- International Monetary Fund, (www.imf.org)
- International Organization for Standardization (ISO), (www.iso.ch)
- International Tropical Timber Organisation (ITTO), (www.itto.or.jp)
- *International Woodfiber Report*, United States, (www.risiinfo.com/risi-store/do/home/...)
- *Inwood*, New Zealand, (www.nzforest.com)
- *Japan Lumber Journal*, (www.jlj.gr.jp)
- *Japan Lumber Reports*, (www.n-mokuzai.com/english.htm)
- Japan Monthly Statistics, (www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm)
- Japan Wood-Products Information & Research Center (JAWIC), (www.jawic.or.jp/english/index.php)
- *La Forêt*, Switzerland, (www.wvs.ch/topic5477.html)
- *L'Echo des Bois*, Belgium, (www.echodesbois.be)
- *Maskayu*, Malaysia, (www.mtib.gov.my/publication/publications.php)
- Ministry of Forests and Range, British Columbia, Canada, (www.gov.bc.ca/for)
- Office National des Forêts, France, (www.onf.fr)

- *PaperTree Letter*, United States, (www.risiinfo.com/risi-store/do/home/...)
- Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), (www.pefc.org)
- Pulp and Paper Products Council, Canada, (www.pppc.org)
- *Random Lengths International/Yardstick*, United States, (www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters)
- RISI (former Paperloop), United States, (www.risiinfo.com)
- Statistics Canada, Canada, (www.statcan.ca)
- Stora Enso, Finland, (www.storaenso.com)
- Swedish Energy Agency, (www.stem.se)
- Swedish Forest Industries Federation, (www.skogsindustrierna.org)
- Swiss Federal Statistical Office, (www.statistik.admin.ch)
- Timber Trades Journal Online (*TTJ*), United Kingdom, (www.ttjonline.com)
- UN Comtrade, (unstats.un.org/unsd/comtrade)
- UNECE/FAO TIMBER database, (www.unece.org/trade/timber)
- US Census Bureau, United States, (www.census.gov)
- US Energy Information Administration, United States, (www.eia.doe.gov)
- USDA Foreign Agricultural Service, United States, (www.fas.usda.gov)
- USDA Forest Service, United States, (www.fs.fed.us)
- *Wood Markets Monthly*, Canada, (www.woodmarkets.com/p_wmm.html)
- *Wood Products Statistical Roundup*, American Forest and Paper Association, United States, (www.afandpa.org/...)

Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

Комитет по лесоматериалам является одним из основных вспомогательных органов ЕЭК (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций), штаб-квартира которой находится в Женеве. Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между его странами-членами по вопросам лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, Содружества Независимых Государств, Соединенные Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК и участвуют в его работе.

Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесных товаров ("сектор"), включая торговлю лесными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он:

1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, способствующие упрощению международной торговли и охране окружающей среды;
2. в рамках проведения этого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных групп специалистов, для обмена экономической, экологической и технологической информацией между правительствами и другими учреждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;
4. осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом по лесоматериалам в качестве приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам центральной и восточной Европы, экономика которых находится на переходном этапе, а также странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения;
5. он также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в этом секторе, и в частности с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций) и ее Европейской лесной комиссией, а также МОТ (Международной организацией труда), в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:

UNECE/FAOTimber Section
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org
Адрес вебсайта: <http://www.unece.org/trade/timber>

Публикации ЕЭК ООН/ФАО

Бюллетень по лесоматериалам, том LVIII (2005 год)

ECE/TIM/BULL/2005/3

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004–2005 годы

Примечание: другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на нашем вебсайте.

Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960-2000-2020 годы, Основной доклад ECE/TIM/SP/20

Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы ECE/TIM/SP/19

Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация ECE/TIM/SP/18

(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине)

Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии ECE/TIM/SP/17

Состояние лесов и лесного хозяйства в Европе, 1999 год ECE/TIM/SP/16

Недревесные лесные товары и услуги леса ECE/TIM/SP/15

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Заказы из стран Африки, Европы и Ближнего Востока следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room C-113
United Nations
Palais des Nations
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: + 41 22 917 0027
E mail: unpubli@unog.ch

Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017, United States, of America
Fax: + 1 212 963 3489
E mail: publications@un.org

Вебсайт: <http://www.un.org/Pubs/sales.htm>

* * * * *

Женевская серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения (только на языке оригинала)

Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book	ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/42
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of “The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions”	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

Международная информация о лесных пожарах (два выпуска в год)

Серия информационных документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодник Комитета по лесоматериалам, 2004 год

ECE/TIM/INF/11

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Timber Branch
UNECE Trade Development and Timber Division
United Nations
Palais des Nations
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: + 41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>

ЖЕНЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЭК ООН/ФАО ПО СЕКТОРУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В женевской серии исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности публикуются ежегодные и периодические аналитические материалы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. Эти исследования подготавливаются на официальной основе по линии регулярных мероприятий, проводимых в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, и, будучи таковыми, служат целям разработки политики. Они предназначены для правительств, промышленности, научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, неправительственных организаций, а также для экспертов из других секторов. Зачастую эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом по лесоматериалам, Европейской лесной комиссией и их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, Северной Америки, а также Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии). Базовая информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем дополняются результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками секретариата. Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно приобрести в Секциях продаж и маркетинга в Женеве и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно unpuli@unog.ch и puplications@un.org. Кроме того, они имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>

Будем признательны читателям за их замечания.

UNECE/FAO Timber Section
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
факс: +41 22 917 2872
www.unece.org/trade/timber

Info.timber@unece.org

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы, содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, Европы и Северной Америки. *Обзором* охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т. е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью. В каждом выпуске приводятся обширная статистическая информация, а также анализ тенденций и изменений. Основанные на статистических данных стандартные главы посвящены пиломатериалам хвойных пород, пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью, целлюлозе и бумаге. В других публикуемых на ежегодной основе главах проводится анализ сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов.

В этом году в *Обзор* включена глава, посвященная вопросам политики и рынкам лесных товаров, в том числе таким вопросам, как влияние, оказываемое формирующимися рынками, правоприменение, управление и торговля в лесном секторе, инициативы, направленные на поощрение использования лесоматериалов, производимых на устойчивой основе, политика развития лесного сектора и инициативы в области повышения конкурентоспособности, политика борьбы с изменением климата, политика поощрения производства энергии на базе древесины, торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры. В *Обзоре* также содержится глава, посвященная сектору производства энергии на базе древесины, значение которого постоянно растет.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров и предшествовавшие ему публикации выпускаются Секцией лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО на ежегодной основе начиная с 1948 года. Цель состоит в представлении всеобъемлющей статистической и аналитической информации о рынках лесных товаров с уделением основного внимания последствиям для политики. Эта информация предназначена для директивных органов, исследователей, инвесторов и специалистов по маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных подразделениях, научно-исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе. Этот *Обзор* призван служить базовым документом для обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам на его ежегодных сессиях.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеется на вебсайте www.unesc.org/trade/timber. С информацией о ЕЭК ООН можно ознакомиться на сайте www.unesc.org, а с информацией о ФАО – на сайте www.fao.org.

Forest Products
Annual Market Review
Sales No. 06-11-R-11
ISBN 92-1-416014-7
ISSN 1020-2269

ECE/TIM/SP/21

United Nations 2006 - All rights reserved