

ЕЭК ООН

Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Ежегодный обзор рынка

ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ



Инновации в целях обеспечения
подъема в условиях структурных
преобразований



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

**100-й
ВЫПУСК**

2009-2010

Фотографии для обложки любезно предоставили:

Компания "Раунион Саха", 2010 год,
компания "Стора Энсо", 2010 год,
Ассоциация производителей конструктивных из-
делий из древесины (АПА), 2010 год,
г-н Сеппо Посио, 2010 год,
У Лжонсон 2010 гол.

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

ЕЭК ООН



Секция лесного хозяйства и лесоматериалов, Женева, Швейцария

**Женевское исследование по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности № 25**

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2009-2010 ГОДЫ

Руководитель проекта

Эд Пепке



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Нью-Йорк и Женева, 2010 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. Данные по Содружеству Независимых Государств (СНГ) охватывают следующие двенадцать стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 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). Он начинается с обзорной главы, за которой следует описание макроэкономической ситуации. Затем проводится анализ политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. 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, картон и целлюлоза. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью, лесного углерода 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, который имеется на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу www.unepce.org/timber.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Рынки лесных товаров, рынки древесины, анализ рынка, лесохозяйственная политика, потребление, производство, импорт, экспорт, лесная промышленность, торговля лесными товарами, лесохозяйственная статистика, Европа, Северная Америка, Содружество Независимых Государств, изменение климата, рынок жилья, строительство, лесоматериалы, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, древесное топливо, сертификация, изделия из древесины, тропические лесоматериалы, торговля лесными товарами, устойчивое лесное хозяйство, пиломатериалы, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, стружечные плиты, древесноволокнистые плиты, OSB, MDF, фанера, картон, целлюлоза, балансовая древесина, пиловочник, балансы, круглый лес, деловой круглый лес, энергия на базе древесины, биоэнергия, биомасса, топливная древесина, сертифицированные лесные товары, мебель, плотничные строительные изделия, столярные изделия, профилированный погонаж, конструктивные изделия из древесины, КИД, СВОД и углерод.

| |
|---------------|
| ECE/TIM/SP/25 |
|---------------|

| |
|--|
| ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |
|--|

| |
|-----------------------------|
| В продаже под № XX.XX.XX.XX |
|-----------------------------|

| |
|------------------|
| ISBN XX-XXXXXX-X |
|------------------|

| |
|----------------|
| ISSN XXXX-XXXX |
|----------------|

Лесной сектор региона ЕЭК ООН переживает период беспрецедентных изменений. Никогда еще общество не предъявляло к лесам региона столь высоких требований. Леса являются исключительным во всех отношениях источником самых разнообразных благ: они помогают смягчать последствия изменения климата, содействуют сохранению богатого биологического разнообразия, обеспечивают занятость и вносят вклад в экономическое развитие особо уязвимых с социальной точки зрения сельских районов, представляют собой источник возобновляемой энергии, служат местом для отдыха и проведения свободного времени, а также позволяют получать чрезвычайно многофункциональный сырьевой материал. Помимо внешних проблем, которые практически находятся вне контроля сектора, удовлетворение всех этих потребностей на сбалансированной основе уже само по себе может представлять собой довольно сложную задачу.

Наиболее актуальными среди внешних вызовов являются изменение климата и глобальный экономический кризис. Леса "блокируют" большое количество углерода в результате его накопления в древесине, причем как на стадии роста деревьев, так и в товарах из заготовленной древесины. Благодаря производимой каждый год закладке новых насаждений деревья продолжают удалять углерод из атмосферы и замедляют процесс глобального потепления. Это приносит большую пользу обществу, однако в настоящее время отсутствует какой-либо универсальный механизм, с помощью которого эта "ценность" могла бы обрести денежное выражение, что способствовало бы увеличению расходов на устойчивое управление лесами. Леса ослабляют воздействие изменения климата, но оно тем не менее представляет угрозу для хрупкого равновесия, обеспечивающего функционирование этих важных экосистем.

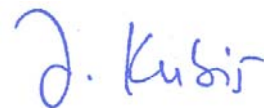
Ежегодно в регионе ЕЭК ООН потребляется 1,2 млрд. м³ древесины, которая используется для целей строительства, выпуска изделий из бумаги и древесины и, во все более широких масштабах, производства экологически чистой энергии. Спрос на все эти товары служит движущей силой развития всего сектора. Отмеченное в 2009 году сокращение объема потребления изделий из древесины явилось самым значительным с момента начала сбора соответствующих данных ЕЭК ООН/ФАО в 1964 году. Это вызвало падение прибылей в лесном секторе, негативно сказалось на инвестициях и занятости и привело к крупным структурным преобразованиям, что и определило тему настоящего выпуска - "Инновации в целях обеспечения подъема в условиях структурных преобразований". В связи с сокращением потребления компании сектора в настоящее время рационализируют производственные мощности, поглощают и приобретают предприятия, переносят производство в страны с более низким уровнем затрат, изменяют структуру торговли и разрабатывают новую продукцию и процессы. Одним словом, лесной сектор обновляется и адаптируется в надежде выйти окрепшим из кризиса.

Настоящий обзор предназначен для широкого круга читателей, а не только для специалистов лесного сектора, которые занимаются вопросами анализа и маркетинга. Он призван служить справочным документом для представителей директивных органов и экспертов других секторов, например сектора энергетики, в целях принятия обоснованных решений.

В настоящем ЕЭК ООН и ФАО представляют первый в этом году всеобъемлющий анализ рынков лесных товаров и политики в регионе ЕЭК ООН. В его главах, которые посвящены различным отраслям промышленности, наряду с данными о ситуации на рынке содержится информация о политике и экономических факторах, обусловивших происходящие на рынке изменения, что помогает лучше понять последние.

Это юбилейный 100-й выпуск, и мы с гордостью предлагаем его вниманию читателей. Уверен, что цель настоящего Обзора достигнута - он содержит объективный, обновленный и нейтральный анализ изменений на рынке и в политике и является стимулом для конструктивного обсуждения вопросов политики на международных форумах.

Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и выразить искреннюю признательность нашему партнеру по подготовке этой публикации - ФАО. Также хотелось бы поблагодарить 175 экспертов, партнеров, специалистов, представивших информацию, и секретариат, т.е. всех, кто принимал участие в выпуске настоящего .

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Kusir".

()

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

Настоящий 100-й выпуск *Обзора рынка лесных товаров*, подготовленный для Комитета по лесоматериалам, знаменует собой важную веху для Комитета, его секретариата и экспертов, которые представляют нам информацию. Хотя Группе специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров всего десять лет, за это время ее члены внесли важный вклад в подготовку *Обзора*. В состав Группы входят многие авторы *Обзора* и многочисленные эксперты, которые представляют для него ценную информацию и статистические данные.

По мере того как регион ЕЭК ООН начинает выходить из экономического и финансового кризиса, разразившегося в 2008 году и продолжавшего давить о себе знать в 2010 году, постепенно улучшается ситуация и в лесном секторе. Низкий спрос на лесные товары, особенно в 2009 году, имел серьезные последствия для промышленности. Реструктуризация, рационализация производственных мощностей и закрытие предприятий тяжело сказались на положении рабочих и прибыльности предприятий сектора. Несмотря на глобальную рецессию масштабы использования древесины в энергетических целях продолжали расширяться благодаря главным образом поощрению производства и использования альтернативных видов биотоплива и энергии по линии правительственных программ стимулирования экономики, основная цель которых зачастую состояла в смягчении последствий изменения климата. Одним словом, высокий спрос на энергию на базе древесины в этот трудный экономический период был выгоден этим сегментам лесного сектора. Однако ввиду быстрого роста спроса на энергию на базе древесины и расширения производства древесной биомассы предприятия традиционных отраслей лесной промышленности, главным образом целлюлозно-бумажной промышленности и сектора композиционных плит, стали высказывать озабоченность по поводу конкуренции за сырье.

Основное внимание в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2009-2010 годы*, уделяется рынкам, которые начинают оправляться от последствий глобального экономического кризиса. Хотя это и не следовало из статистических данных за 2009 год, ситуация в большинстве секторов рынка, согласно прогнозам Комитета по лесоматериалам, сделанным на его сессии в октябре 2009 года, должна была улучшиться. Показатели развития рынков в 2010 году позволяют предположить, что подъем начался, однако в некоторых странах наблюдаемые тенденции пока еще не набрали силу и не являются устойчивыми.

Как и в случае всех прежних выпусков *Обзора*, анализ изменений на рынках и в политике основывается на самых последних статистических данных, представленных официальными национальными корреспондентами. Именно в *Обзоре* каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, который охватывает все секторы первичной деревообработки и производства лесных товаров с добавленной стоимостью.

Обзор является ценным источником информации не только для участников проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке, но и для правительственных директивных органов, представителей промышленности, исследователей и других заинтересованных сторон в лесном секторе. *Обзор* имеет большое значение для выполнения приоритетов, определенных ЕЭК ООН и ФАО, поскольку содержит объективный анализ изменений, происходящих на рынке и в политике.

В *Обзоре* освещаются изменения в таких секторах, как древесное сырье, энергия на базе древесины, углеродные рынки лесного сектора, пиломатериалы хвойных и лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага, картон и целлюлоза, сертифицированные лесные товары, лесные товары с добавленной стоимостью и лесоматериалы тропических пород.

В *Обзоре* также рассматриваются изменения в политике, касающейся стимулирования экономики, рынков лесных товаров, лесов, изделий из древесины, СВОД и углеродных рынков, вопросы экостроительства и политика, оказывающая влияние на развитие рынка, изменения в лесной промышленности

Китай, реформа лесного сектора России и ее последствия для внутреннего и экспортных рынков, политика развития сектора изделий из древесины Китая и ее потенциальное влияние на страны региона ЕЭК ООН, незаконные рубки и корпоративная социальная ответственность.

В соответствии с мандатом, утвержденным Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО, Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров консультирует эти два органа по вопросам, касающимся изменений на рынках лесных товаров, политики и возможностей в лесном секторе региона ЕЭК ООН и его торговых партнеров. Группа содействует деятельности в области наращивания потенциала, подготовки специалистов и распространения информации по социальным, экономическим и экологическим аспектам, имеющим отношение к рынкам лесных товаров, маркетингу и развитию лесного сектора.

Хотелось бы выразить глубокую признательность членам Группы, секретариату и экспертам, представившим информацию и статистические данные, т.е. всем, чьи усилия позволяют добиться того, чтобы *Ежегодный обзор рынка лесных товаров* служил уникальным и ценным источником информации для мирового сектора лесных товаров.

И наконец, если эта публикация полезна для вашей работы, просьба сообщить нам об этом. Любые предложения относительно ее улучшения просьба присылать по адресу info.timber@unecse.org.



(Подпись)

Д-р Ричард Влоски

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

СОДЕРЖАНИЕ

| | <i>Стр.</i> |
|--|--------------|
| <i>Предисловие</i> | <i>iii</i> |
| <i>Вступление</i> | <i>v</i> |
| <i>Выражение признательности</i> | <i>xiii</i> |
| <i>Эксперты, представившие материалы для публикации</i> | <i>xvi</i> |
| <i>Статистические корреспонденты</i> | <i>xviii</i> |
| <i>Источники данных</i> | <i>xx</i> |
| <i>Пояснения</i> | <i>xxi</i> |
| <i>Условные обозначения и сокращения</i> | <i>xxii</i> |
| | |
| Глава 1 Инновации в целях обеспечения подъема в условиях структурных преобразований: Обзор рынков лесных товаров и политики, 2009–2010 годы | 1 |
| 1.1 | 3 |
| 1.2 | 4 |
| 1.3 | 15 |
| 1.4 | 18 |
| 1.5 | 22 |
| 1.6 | 29 |
| Глава 2 Экономические изменения, повлиявшие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН в 2009–2010 годах | 31 |
| Вступительные замечания секретариата | 33 |
| 2.1, 2009-2010 | 33 |
| 2.2 | 42 |
| Глава 3 Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2009 и 2010 годах | 43 |
| Вступительные замечания секретариата | 45 |
| 3.1 | 45 |
| 3.2 Политика в области стимулирования экономики и рынки лесных товаров | 46 |
| 3.3 Леса, изделия из древесины, СВОД и политика развития углеродного рынка | 47 |
| 3.4 Экостроительство и политика, влияющая на ситуацию на рынке | 52 |
| 3.5 Реформа лесного сектора России и ее последствия для внутреннего и экспортных рынков | 53 |
| 3.6 Политика развития сектора лесных товаров Китая и ее возможные последствия для стран региона ЕЭК ООН | 53 |
| 3.7 Незаконные рубки | 54 |
| 3.8 Корпоративная социальная ответственность | 55 |
| 3.9 Справочная литература | 56 |
| Глава 4 Рекордно низкие показатели лесозаготовок оказывают давление на цены на древесное сырье: Рынки древесного сырья, 2009–2010 годы | 59 |
| Вступительные замечания секретариата | 61 |
| 4.1 | 61 |
| 4.2 Европейский субрегион | 63 |
| 4.3 Субрегион СНГ | 65 |
| 4.4 Субрегион Северной Америки | 66 |
| 4.5 Цены на древесное сырье | 67 |
| 4.6 Справочная литература | 71 |
| Глава 5 Глобальный финансовый кризис затягивается и продолжает сказываться на ситуации в регионе ЕЭК ООН: Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2009-2010 годы | 73 |
| Вступительные замечания секретариата | 75 |
| 5.1 | 75 |
| 5.2 Европейский субрегион | 77 |
| 5.3 Субрегион Содружества Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации | 81 |
| 5.4 Субрегион Северной Америки | 82 |
| 5.5 Справочная | 86 |

| | | |
|-----------------|---|------------|
| Глава 6 | Долгая борьба на пути к подъему: Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2009-2010 годы..... | 87 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 89 |
| 6.1 | | 89 |
| 6.2 | Европейский субрегион..... | 91 |
| 6.3 | Субрегион Северной Америки..... | 96 |
| 6.4 | Субрегион СНГ..... | 99 |
| 6.5 | Политика и другие связанные с развитием рынка вопросы..... | 100 |
| 6.6 | Справочная ли..... | 102 |
| Глава 7 | Мировой сектор листовых древесных материалов захлестнула волна экономических потрясений: Рынки листовых древесных материалов, 2009–2010 годы..... | 103 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 105 |
| 7.1 | | 105 |
| 7.2 | Европейский субрегион..... | 106 |
| 7.3 | Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации..... | 108 |
| 7.4 | Субрегион Северной Америки..... | 110 |
| 7.5 | Динамика цен на листовые древесные материалы..... | 113 |
| 7.6 | Справочная литература..... | 114 |
| Глава 8 | Восстановление спроса после его резкого падения и возникновение новых проблем в мировой торговле: Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2009–2010 годы..... | 115 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 117 |
| 8.1 | | 120 |
| 8.2 | Европейский субрегион..... | 121 |
| 8.3 | Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации..... | 124 |
| 8.4 | Субрегион Северной Америки..... | 126 |
| 8.5 | Справочная литература..... | 130 |
| Глава 9 | Правительственная политика становится мощным стимулом для расширения использования возобновляемых источников энергии: Рынки энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, 2009-2010 годы..... | 133 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 135 |
| 9.1 | | 136 |
| 9.2 | Изменения в европейском секторе энергии на базе древесины..... | 136 |
| 9.3 | Изменения в секторе энергии на базе древесины в Российской Федерации..... | 140 |
| 9.4 | Изменения в секторе энергии на базе древесины в Соединенных Штатах..... | 142 |
| 9.5 | Изменения в секторе энергии на базе древесины Канады..... | 146 |
| 9.6 | Справочная литература..... | 149 |
| Глава 10 | Сертификация в условиях выхода экономики из рецессии: Рынки сертифицированных лесных товаров, 2009-2010 годы..... | 153 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 155 |
| 10.1 | | 155 |
| 10.2 | Расширение масштабов сертификации лесов..... | 156 |
| 10.3 | Расширение масштабов сертификации производственно-распределительной цепочки..... | 160 |
| 10.4 | Основные вопросы в области сертификации лесов..... | 161 |
| 10.5 | Движущие силы спроса..... | 165 |
| 10.6 | Справочная литература..... | 168 |
| Глава 11 | Беспокойный год для загрязнителей, однако углеродные рынки продолжают развиваться: Углеродные рынки лесного сектора, 2009–2010 годы..... | 171 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 173 |
| 11.1 | | 173 |
| 11.2 | Итоги КС 15 в Копенгагене..... | 174 |
| 11.3 | Основные события, происшедшие на рынке в 2009-2010 годах..... | 176 |
| 11.4 | Вопросы политики..... | 181 |
| 11.5 | Справочная литература..... | 184 |
| Глава 12 | Ввиду благоприятных прогнозов на 2010 год производители надеются на лучшие времена: Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2009-2010 годы..... | 185 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 187 |
| 12.1 | | 187 |
| 12.2 | Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью..... | 188 |
| 12.3 | Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке..... | 193 |

| | | |
|------------------------|---|------------|
| 12.4 | Справочная литература..... | 197 |
| Глава 13 | Рынки лесоматериалов тропических пород постепенно оправляются от экономического кризиса: Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2009–2010 годы..... | 199 |
| | Вступительные замечания секретариата..... | 201 |
| 13.1 | | 201 |
| 13.2 | Тенденции в области производства..... | 202 |
| 13.3 | Тенденции в области импорта..... | 205 |
| 13.4 | Тенденции в области экспорта..... | 210 |
| 13.5 | Цены..... | 212 |
| 13.6 | Справочная литература..... | 214 |
| Приложения..... | | 215 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

| | | | |
|--------|-------------|----------------|-----|
| 1.2.1 | a, b, | | |
| | , 2005-2009 | | 9 |
| 1.5.1 | | | |
| | 2007-2009 | | 28 |
| 2.1.1 | | , 2008-2010 | 36 |
| 4.2.1 | | , 2008–2009 | 63 |
| 4.3.1 | | , 2008–2009 | 65 |
| 4.4.1 | | , 2008-2009 | 67 |
| 5.2.1 | | , 2008–2009 | 78 |
| 5.3.1 | | , 2008-2009 | 81 |
| 5.4.1 | | , 2008–2009 | 82 |
| 6.2.1 | | , 2008-2009 | 92 |
| 6.2.2 | | , 2008–2009 | 92 |
| 6.3.1 | | , 2008-2009 | 96 |
| 6.4.1 | | , 2008-2009 | 99 |
| 7.2.1 | | -27, 2008-2009 | 107 |
| 7.3.1 | | , 2008-2009 | 109 |
| 7.4.1 | | , 2008-2009 | 111 |
| 8.2.1 | | , 2008-2009 | 120 |
| 8.2.2 | | , 2008-2009 | 121 |
| 8.3.1 | | , 2008-2009 | 125 |
| 8.3.2 | | , 2008-2009 | 125 |
| 8.4.1 | | , 2007-2008 | 127 |
| 10.2.1 | | | |
| | | , 2008-2010 | 157 |
| 10.4.1 | | , 2010 | 166 |
| 11.1.1 | | | |
| | 15, 2009 | | 174 |
| 11.3.1 | | , 2008-2009 | 177 |
| 11.3.2 | | | |
| | 2009 | | 179 |
| 12.2.1 | | , 2008-2009 | 189 |
| 12.2.2 | | | |
| | , 2008-2009 | | 192 |
| 12.2.3 | | | |
| | 2008–2009 | | 193 |
| 12.3.1 | | , 2008–2010 | 194 |
| 12.3.2 | | | |
| | 2008–2010 | | 196 |
| 12.3.3 | LVL | , 2008-2010 | 197 |
| 13.2.1 | | | |
| | , 2007-2009 | | 202 |

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

| | | |
|-------|--------------------|-----|
| 1.2.1 | , 2005-2009 | 7 |
| 1.2.2 | , 2005-2009 | 8 |
| 1.2.3 | , 2004-2010 | 13 |
| 1.4.1 | | |
| | , 2005-2009 | 18 |
| 1.4.2 | , 2003-2009 | 20 |
| 1.4.3 | , 2003-2009 | 20 |
| 1.4.4 | , 2003-2009 | 20 |
| 1.4.5 | , 2003-2009 | 21 |
| 1.4.6 | , 2003-2009 | 21 |
| 1.4.7 | , 2003-2009 | 22 |
| 1.5.1 | , 2005-2010 | 23 |
| 1.5.2 | , 2003-2010 | 24 |
| 1.5.4 | , 2006-2010 | 26 |
| 1.5.5 | , 2006-2010 | 27 |
| 1.5.6 | , 2009 | 27 |
| 1.5.7 | , 2004-2009 | 28 |
| 2.1.1 | , 2006-2010 | 39 |
| 2.1.2 | " ", 2004-2010 | 42 |
| 3.2.1 | | |
| | , 2000-2009 | 47 |
| 4.1.1 | , 1991-2009 | 61 |
| 4.1.2 | | |
| | 2005-2009 | 62 |
| 4.1.3 | | |
| | 2005-2009 | 62 |
| 4.1.4 | | |
| | , 2005-2009 | 63 |
| 4.5.1 | , 2000-2010 | 68 |
| 4.5.2 | , 2005-2010 | 68 |
| 4.5.3 | , 2005-2010 | 69 |
| 4.5.4 | , 2005-2010 | 69 |
| 4.5.5 | , () , 2005-2010 | 70 |
| 4.5.6 | , 2005-2010 | 70 |
| 5.1.1 | , 2005-2009 | 76 |
| 5.1.2 | | |
| | 2004-2008 | 77 |
| 5.2.1 | -27 , 2006-2009 | 80 |
| 5.3.1 | , 2004-2009 | 81 |
| 5.3.2 | | |
| | 2009 | 82 |
| 5.4.1 | , , , 2003-2010 | 84 |
| 6.1.1 | , 2005-2009 | 89 |
| 6.1.2 | , 1990-2014 | 90 |
| 6.1.3 | , 2006-2010 | 91 |
| 6.1.4 | , 2006-2010 | 91 |
| 6.1.5 | , 2006-2010 | 91 |
| 6.2.1 | | |
| | 2008-2009 | 93 |
| 6.3.1 | , 2004-2008 | 99 |
| 6.3.2 | , 2008-2009 | 99 |
| 7.1.1 | , 2005-2009 | 105 |
| 7.1.2 | (OSB) , 2004-2008 | 106 |
| 7.4.1 | , 2005-2010 | 111 |

| | | | |
|--------|-----------|----------------|-----|
| 7.4.2 | | , 2005-2010 | 112 |
| 7.5.1 | | , 2005-2010 | 113 |
| 7.5.2 | | , 2005-2010 | 114 |
| 8.1.1 | | , 1998-2009 | 119 |
| 8.1.2 | 2004-2008 | , | 119 |
| 8.1.3 | 2004-2008 | , | 120 |
| 8.1.4 | | , 2005-2009 | 120 |
| 8.1.5 | 2005-2010 | -27 , | 120 |
| 8.2.1 | | , 2001-2010 | 120 |
| 8.3.1 | | , 1993-2009 | 125 |
| 8.3.2 | 2000-2009 | , | 126 |
| 8.4.1 | | , 2006-2010 | 127 |
| 8.4.2 | | , 2005-2010 | 128 |
| 9.1.1 | | , 2008-2010 | 136 |
| 9.2.1 | 2020 | -27 | 137 |
| 9.2.2 | | -27, 1990-2008 | 138 |
| 9.2.3 | | , 2006-2009 | 138 |
| 9.2.4 | 2009 | , | 138 |
| 9.2.5 | 2007-2010 | , | 139 |
| 9.5.1 | | , 2009 | 147 |
| 10.2.1 | 2004-2010 | , | 155 |
| 10.2.2 | | , 2007-2010 | 158 |
| 10.2.3 | | , 2008-2010 | 159 |
| 10.3.1 | 2004-2010 | , | 161 |
| 10.3.2 | | , 2008-2010 | 161 |
| 10.3.3 | | , 2008-2010 | 161 |
| 11.3.1 | | , 2008-2010 | 180 |
| 12.2.1 | | , 2005-2009 | 189 |
| 12.2.2 | | , 2005-2009 | 192 |
| 12.2.3 | 2005-2009 | , | 193 |
| 12.3.1 | | , 2006-2010 | 194 |
| 12.3.2 | 2009 | , | 195 |
| 12.3.3 | | , 2004-2010 | 195 |
| 12.3.4 | | , 2006-2010 | 195 |
| 12.3.5 | | , 2009 | 196 |
| 12.3.7 | LVL | , 2006-2010 | 197 |
| 13.2.1 | | , 2007-2009 | 203 |
| 13.2.2 | | , 2007-2009 | 204 |
| 13.2.3 | | , 2007-2009 | 204 |
| 13.3.1 | | , 2007-2009 | 206 |
| 13.3.2 | | , 2007-2009 | 207 |
| 13.3.3 | | , 2007-2009 | 209 |

| | | |
|--------|-------------------|-----|
| 13.4.1 | , 2007-2009 | 210 |
| 13.4.2 | , 2007-2009 | 211 |
| 13.4.3 | , 2007-2009 | 212 |
| 13.5.1 | , 2005-2010 | 213 |
| 13.5.2 | , 2005-2010 | 213 |
| 13.5.3 | , 2005-2010 | 214 |

По случаю публикации 100-го выпуска *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* ЕЭК ООН/ФАО хотелось бы выразить признательность тысячам экспертов, участвовавшим в его подготовке с момента начала его издания. От имени Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО мы также благодарим базирующуюся в Женеве Группу по *Обзору*, а также многочисленных авторов, статистических корреспондентов и всех, кто представил соответствующие материалы. Мы благодарим многочисленных экспертов, а также их компании, учреждения, организации и ассоциации, которые выделили для этой работы определенное время, а также предоставили средства для покрытия путевых расходов. Ниже мы указываем всех, кто представил информацию и оказал поддержку. Все вместе они являются непревзойденным источником опыта и знаний, что и делает *Обзор* столь ценной публикацией. Мы высоко ценим их вклад и выражаем искреннюю признательность всем, кто принял участие в подготовке 100-го выпуска .

Анализ в настоящем *Обзоре* основывается на статистических данных, полученных от официальных национальных корреспондентов (чьи фамилии перечисляются отдельно), без горячей поддержки которых подготовка *Обзора* была бы невозможна.

В разбивке по главам мы выражаем признательность внешним авторам и предоставившим материалы экспертам, многие из которых уже не первый раз участвуют в этой работе, при этом мы также приветствуем экспертов, которые впервые приняли участие в подготовке *Обзора*. Полная контактная информация приводится в каждой главе. Многие из авторов являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Обзор изменений на рынках и в политике, представленный в главе 1, был подготовлен д-ром Эдом Пепке, специалистом по маркетингу лесных товаров, секретариат Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (вместе с двумя другими сотрудниками секретариата, г-жой Оути Марин и г-ном Дугласом Кларком, специалистами по маркетингу лесных товаров). Он основывается главным образом на информации, представленной перечисляемыми ниже экспертами. Кроме того, раздел обзорной главы по Китаю был написан г-жой Сяо-оу Хань, кандидатом технических наук, Университет штата Орегон, США. В отличие от прежних выпусков *Обзора* в эту главу включен раздел по сектору строительства, который подготовил д-р Делтон Алдерман, технолог лесной продукции, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба, МСХ США.

Глава 2, которая посвящена изменениям в экономике и включает анализ экономического контекста происходящих на рынке изменений, была подготовлена д-ром Робертом Шелбёрном, старшим сотрудником по экономическим вопросам, ЕЭК ООН.

Глава, посвященная политике (глава 3), была подготовлена под руководством одного из ее авторов - д-ром Джимом Бауером, директором программы "Надежные материалы", компания "Довтейл партнерс", и заслуженным профессором в отставке, кафедра биопродукции, Университет штата Миннесота, США. Ему помогали д-р Хельмут Реш, заслуженный профессор в отставке, Университет природных ресурсов, Австрия, и д-р Эрик Хансен, профессор, Университет штата Орегон, США.

Главу 4 о древесном сырье подготовил г-н Хокан Экстрём, президент компании "Вуд рисорсез интернэшнл", который обладает обширными знаниями и опытом в этой области. Он является главным редактором двух изданий "*Вуд рисорс куотерлу*" и "*Норс Америкэн вуд файбер ревью*", в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного волокна и цен.

Глава 5, посвященная пиломатериалам хвойных пород, была подготовлена под руководством г-на Рассела Е. Тейлора, президента компании "Интернэшнл вуд маркетс груп инк", Канада, который также проанализировал ситуацию в Северной Америке. Д-р Николай Бурдин, директор ОАО, "НИПИЭ-Илеспром", Россия, подготовил, как и в случае ряда других глав, анализ изменений, происшедших в России. Г-н Торстен Лайхт, старший консультант, и г-н Матиас Лундт, специалист в области анализа, оба из

компания "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия, вновь подготовили анализ по европейским рынкам.

Подготовка главы 6 по пиломатериалам лиственных пород стала возможной благодаря поддержке со стороны Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП) и особенно г-на Дэвида Винеиблеса, директора Европейского отделения этой организации. Анализ подготовил г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство.

Работу над главой 7, которая посвящена рынкам листовых древесных материалов, координировал д-р Иван Истин, директор, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, США, который также подготовил анализ по Северной Америке. Г-жа Бенедикт Хендрикс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, проанализировала положение на европейских рынках листовых древесных материалов. Информацию о положении на рынке Российской Федерации представил д-р Бурдин.

Анализ по рынкам бумаги, картона и целлюлозы в главе 8 подготовили четыре автора: д-р Питер Дж. Инс, ученый-лесовод, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба, МСХ США, который выполнял функции координатора, профессор Эдуард Л. Аким, д.т.н., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, г-н Бернар Ломбар, директор Отдела торговли и конкурентоспособности, Европейская конфедерация бумажной промышленности, и г-н Томас Парик, генеральный директор компании "Вуд энд пейпер а.с.", Чешская Республика.

Глава 9, посвященная рынкам энергии на базе древесины, является плодом коллективного труда. Руководил работой по подготовке этой главы г-н Олле Олссон, кандидат технических наук, которому помогал его наставник д-р Бенгт Хиллринг, профессор, оба из Шведского университета сельскохозяйственных наук. Изменения, происшедшие в Канаде, были проанализированы г-жой Анте Вахл, исследователем, и д-ром Кристофером Гастоном, оба из компании "ФПИНовейшнз - Форинтек дивиденс", и д-ром Уорреном Мэйби, доцентом, кафедра энергетической и экологической политики, Королевский университет, Канада. Д-р Кеннет Ског, руководитель проекта, и г-н Генри Спелтер, ученый-исследователь, оба из Лесной службы МСХ США, подготовили анализ по рынкам энергии на базе древесины США. Д-р Ренс Харткамп, консультант, ЕЭК ООН, подготовил анализ по рынкам России.

Анализ рынков сертифицированных лесных товаров в главе 10 был подготовлен г-ном Рупертом Оливером, компания "Форест индастриз интеллидженс", которому вновь оказал поддержку АСЭДЛП. Ему помогали г-жа Катрин Фернхольц, исполнительный директор, компания "Довтейл ассошиэйтс", США, и г-н Флориан Кракснер, ученый-исследователь, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия.

Анализ по углеродным рынкам лесного сектора в главе 11 был представлен нашим коллегой г-ном Юкка Тиссари, сотрудником по лесному хозяйству, Отдел торговли и маркетинга лесных товаров, ФАО.

Раздел по лесным товарам с добавленной стоимостью в главе 12 был подготовлен г-ном Тапани Пахасало, специалистом по экономике лесного сектора, компания "Индуфор Ой", Финляндия. Г-н Крейг Адэйр, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и д-р Гастон подготовили анализ по рынкам конструктивных изделий из древесины.

Г-жа Франсис Мэплден, консультант, бывший сотрудник Международной организации по тропической древесине, при помощи г-на Жана-Кристофа Клодона, МОТД, подготовила анализ по лесоматериалам тропических пород в главе 13.

Благодаря долголетнему и продуктивному партнерству с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета мы вновь воспользовались в рамках подготовки *Обзора* услугами двух стажеров. В этом году конъюнктурные исследования и все диаграммы были подготовлены гг. Юсси Посио и Калле

Таари, которые также пересмотрели систему составления диаграмм, руководство по подготовке *Обзора*, систему планирования *Обзора* и вебсайт, на котором размещается *Обзор*. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация ежегодной стажировки возможна благодаря содействию д-ра Анне Топпинен, профессора, и г-на Лей Вана, исследователя, которым мы выражаем благодарность, и надеемся на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества.

Соруководителями проекта являлись г-жа Марин, откомандированная компанией "Метсялиитто групп", Финляндия, и г-н Кларк, международный консультант по вопросам лесного хозяйства, Шотландия. Общее руководство проектом осуществлял д-р Пепке.

Г-н Алекс Маккаскер, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и подготовил статистические данные. Г-н Матт Фонсека умело оформил публикацию, а г-жа Кейрен Тейлор провела всю административную работу. Г-жа Сефора Кифле подготовила данные по ценам, а г-жа Ева Чарльз осуществила перевод пресс-релиза на французский язык. В проведении технического обзора участвовали д-р Пепке, г-жа Марин, г-н Кларк, д-р Паола Деда, д-р Роман Михалык, г-н Седрик Пене, г-н Дэйвид Эллул и г-жа Марион Брайенс, а также г-да Тиссари и Адриан Уайтман, ФАО, Рим.

Редакторами являлись г-жа Файе Хаун и г-жа Карен Стургес-Вера. Г-жа Кристина О'Шаффнесси, редактор, ЕЭК ООН, оказала помощь в вычитке корректуры.

В этом году *Обзор* выпускается с новой обложкой. Она была разработана г-ном Ивом Клоптом, дизайнером-графиком, ЕЭК ООН, которому мы выражаем большую признательность.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 57 человек, исключая экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые перечисляются отдельно.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 23 июля 2009 года. Хотелось бы выразить признательность всем членам Группы и многим другим экспертам, представившим информацию, за проведенную ими большую работу по подготовке настоящего 100-го выпуска *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*.

,
/
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
: info.timber@unece.org

,
/
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
: info.timber@unece.org

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

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария
Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты
Аким Эдуард Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация
Ардт Торстен, Программа одобрения систем сертификации лесов, Швейцария
Бауер Джим, компания "Довтейл ассошиэйтс", Соединенные Штаты
Буалле Эрик, "Лё коммерс дю буа", Франция
Бурдин Николай, ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия
Бюхльманн Урс, Технологический университет штата Вирджиния, Соединенные Штаты
Ван Лей, Хельсинкский университет, Финляндия
Вахл Анте, "ФПИинновейшнз - Форинтек дивижн", Канада
Вернер Пьер, Национальная федерация лесной промышленности, Франция
Винейблес Дэвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство
Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург
Вонг Нельсон И.С., организация "Международные леса", Малайзия
Гастон Крис, "ФПИинновейшнз - Форинтек дивижн", Канада
Гертан Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада
Гюннеберг Бен, Программа одобрения систем сертификации лесов, Швейцария
де Ягер Филип, ЕКДП, Бельгия
Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия
Джонсон Стивен, Международная организация по тропической древесине, Япония
Инс Питер Дж., 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
Кларк Дуглас, "Кларк форестри консалтинг", Соединенное Королевство
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония
Косонен Эза, "Метсялиитто", Финляндия
Кракснер Флориан, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия
Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия
Лайхт Торстен, "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия

Лачко Раджмунд, Евростат, Люксембург
Лебедис Арвидас, ФАО, Италия
Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия
Лундт Матиас, "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия
Марин Оути, "Метсялиитто групп", Финляндия
Мозес Ксаба, Евростат, Люксембург
Мэйби Уоррен, Университет провинции Британская Колумбия, Канада
Мэплсден Франсис, консультант, Новая Зеландия
Ноулс Крис, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты
Оливер Руперт, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство
Олссон Олле, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция
Охура Вакана, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония
Пайюоя Хейкки, "Метсятехо", Финляндия
Парик Томас, "Вуд энд пейпер а.с.", Чешская Республика
Пахкасало Тапани, "Индуфор", Финляндия
Посио Сеппо, Финляндия
Посио Юсси, Хельсинкский университет, Финляндия
Райстер Маттиас, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты
Ранта Элииза, "Пойюри форест индастриз консалтинг", Финляндия
Раунио Олли, "Раунион Саха Ой", Финляндия
Реш Хельмут, Университет природных ресурсов, Австрия
Риддер Ральф, проект ПУТЛС, Европейский лесной институт, Финляндия
Риткёля Паула, "Стора энсо", Финляндия
Роулингс Крейг, Сеть по вопросам использования мелкомерной древесины, Соединенные Штаты
Руф Андреас, EUWID, Германия
Сиккема Ричард, Институт имени Коперника, Утрехтский университет, Нидерланды
Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Смит Дэйвид, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты
Смит Майк, "Форест информейшн апдейт", Новая Зеландия
Спелтер Генри, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Таари Калле, Хельсинкский университет, Финляндия
Тамамото Кивами, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония
Тейлор Рассел Е., "Интернэшнл вуд маркетс групп", Канада
Тимрак Ярослав, Программа одобрения систем сертификации лесов, Швейцария
Тиссари Юкка, ФАО, Италия
Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия
Уайтман Адриан, ФАО, Италия
Уилз Родерик, "Броудлиф консалтинг", Сингапур
Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты

Хань Сяо-оу, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты
Харткамп Ренс, ЕЭК ООН, Швейцария
Хендрикс Бенедикт, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия
Хетш Себастьян, компания "ТУВ СУД индастри сервис гмбх", Германия
Хиллринг Бенгт, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция
Цао Сяо-чжи, Университет штата Вашингтон, Соединенные Штаты
Шелбёрн Роберт, ЕЭК ООН, Швейцария
Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Экстрём Хокан, "Вуд рисорсез интернэшнл", Соединенные Штаты
Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия
Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария

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

Абдрахманова Джамиля, Департамент международного сотрудничества, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Бали Рамазан, директор секции маркетинга, Генеральный директорат лесного хозяйства, Министерство окружающей среды и лесного хозяйства, Турция

Бомбин Роберто Вальехо, руководитель Банка данных о природных ресурсах, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания

Будрейко Айя, руководитель Отдела лесохозяйственной информации, Департамент лесных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Латвия

Бурдин Николай, генеральный директор, Научно-проектный институт экономики и информации лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, "ОАО НИПИЭИлес-пром", Российская Федерация

Валгепеа Мати, руководитель Департамента лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония

Визленкас Дариус, руководитель Департамента статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва

Главоньич Бранко, профессор, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия

Даелманс Гильем, Союз потребителей древесины хвойных пород, Бельгия

Иоанну Аристидес, директор, Департамент лесов, министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр

Канкарас Ранко, Министерство сельского хозяйства, Черногория

Ковацевич Боро, старший советник по статистике лесного хозяйства, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины

Коттек Петер, руководитель Статистического департамента, Государственная лесная служба Венгрии

Ломан Ян-Олоф, начальник Службы статистики, Отдел анализа, Лесное агентство Швеции

Маки-Симола Элина, старший научный работник, Служба лесной статистической информации, Научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Мариано Анджело, старший сотрудник по лесному хозяйству, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства и лесохозяйственной политики, Италия

Мотик Дарко, профессор, Загребский университет, кафедра лесного хозяйства, Хорватия

Нутеску Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния

Олдербургер Ян, консультант, "Пробос", Нидерланды

Паси Татьяна, старший экономический советник, Отдел лесного хозяйства, Федеральное бюро окружающей среды, Федеральное управление по вопросам окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникации, Швейцария

Петрова Ленче, советник по лесному хозяйству, Государственное статистическое управление, бывшая югославская Республика Македония

Рауше Биргер, инженер лесного хозяйства, секция лесоматериалов, Федеральное министерство по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей, Германия

Свиток Роман, старший научный сотрудник, Центр лесохозяйственной политики и экономики лесной промышленности, Лесной научно-исследовательский институт, Зволен, Словакия

Стриковски Владислав, директор, Институт древесиноведения, Польша

Тодоров Спас, директор, Служба связей с общественностью и информации, Национальный лесохозяйственный совет, Государственное лесное агентство, Болгария

Томсич Ирена, Статистическое управление Республики Словения

Триби Эммануэль, Служба международной торговли, Национальное статистическое управление, Мальта

Уорд Шейла, секретарь, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Фраппье Жоанн, директор Отдела управления лесохозяйственной информацией, Департамент планирования операций и оперативной деятельности, Лесная служба Канады, Министерство природных ресурсов Канады

Хаанаес Ханне, старший сотрудник Отдела статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление Норвегии

Ханглер Иоганнес, заместитель руководителя Отдела лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия

Хендрик Юджин, директор, Национальный совет лесохозяйственных НИОКР, Ирландия

Ховард Джеймс Л., экономист, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты Америки

Данные, на которых основывается , собраны через официальных национальных корреспондентов², представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2010 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 31 стране ЕС и ЕАСТ собираются и проверяются Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего 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 СНГ 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 Йокогаме и ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем , являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на июль 2010 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию " " будут включены все данные, имеющиеся за период 2005–2009 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: <http://timber.unece.org/index.php?id=207>.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2009 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2009 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 этом году возникли особые трудности, поскольку некоторые крупные страны-производители не смогли представить информации к установленному предельному сроку. В результате этого статистические данные показывают менее выраженный, чем на самом деле, спад. 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 , также не всегда производится на согласованной основе. Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора в настоящее время проводит работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведения измерений, и о способах их решения. Данные о торговле между странами - членами ЕС являются менее надежными, чем информация об их торговле со странами других регионов.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2009 год и начало 2010 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.

"Видимое потребление" рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны и вычета из полученной суммы показателя экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов. Термин "видимое потребление" является синонимом термина "спрос".

"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 27 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 27 стран, являвшихся его членами в 2010 году. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) входят 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, при этом этот термин используется исключительно для удобства читателей.

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).

Просьба принять во внимание, что все показатели по производству пиломатериалами хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных м³ в м³ в плотной мере. Соответствующие разъяснения содержатся в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2001-2002 годы*, стр. 88.

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 не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте.)

| | |
|------------------|---|
| ... | данные отсутствуют |
| долл. США | доллары США |
| АССАЛХ | Американская система сертификации агролесного хозяйства |
| СЛТ | сертифицированные лесные товары |
| СИФ | стоимость, страхование и фрахт |
| СНГ | Содружество Независимых Государств |
| СО ₂ | диоксид углерода |
| УПС | сертификаты на условия производства и сбыта |
| КАС | Канадская ассоциация стандартов |
| ЕЛИ | Европейский лесной институт |
| ЕАСТ | Европейская ассоциация свободной торговли |
| УНД | условный объем нетесаной древесины |
| ЕС | Европейский союз |
| КИД | конструктивные изделия из древесины |
| ЛПС | Лесной попечительский совет |
| фоб | фрако-борт |
| ВВП | валовой внутренний продукт |
| ПГ | парниковые газы |
| ГДж | гигаджоуль |
| ГВт·ч | гигаватт·час |
| га | гектар |
| МВФ | Международный валютный фонд |
| МОТД | Международная организация по тропической древесине |
| кВт·ч | киловатт·час |
| LVL | клееные пиломатериалы из шпона |
| метрич. т | метрическая тонна |
| м ² | квадратный метр |
| м ³ | кубический метр |
| MDF | древесноволокнистые плиты средней плотности |
| МВт _э | мегаватт электричества |
| МВт _т | мегаватт тепла |
| НПО | неправительственная организация |
| OSB | плиты с ориентированной стружкой |
| ПОСЛ | Программа одобрения систем сертификации лесов |
| ПДж | пета джоуль |
| СВОД | сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов |
| ОАР | Особый административный район Гонконг, Китай |
| ПУЛХ | Программа "Устойчивое лесное хозяйство" |
| УЛП | устойчивое лесопользование |
| ШЭА | Шведское энергетическое агентство |
| э.м.д. | эквивалент сырой массивной древесины |
| ЛТДС | лесные товары с добавленной стоимостью |

1



, 2009–2010

3

Основные моменты

- В лесном секторе региона ЕЭК ООН в настоящее время происходят структурные преобразования, при этом отрасли лесной промышленности занимаются инновационной деятельностью и принимают меры по адаптации в целях выживания в краткосрочной перспективе и обеспечения роста в долгосрочном плане.
- В 2009 году потребление изделий из древесины и бумаги резко сократилось, на 12%, что явилось самым значительным в процентном отношении снижением этого показателя в условиях нынешнего глобального экономического и финансового кризиса; производство делового круглого леса для выпуска этих изделий сократилось до рекордно низкой отметки.
- Рынки энергии на базе древесины избежали спада, поскольку политика правительств и промышленности способствовала росту спроса на возобновляемую энергию в регионе ЕЭК ООН; древесное сырье является объектом конкурентной борьбы во всех секторах, что ведет к росту затрат производителей, но выгодно лесовладельцам.
- В 2010 году в Российской Федерации продолжали действовать введенные ранее налоги на экспорт круглого леса, что стало причиной резкого сокращения экспорта этой продукции, но так и не привело к росту иностранных инвестиций.
- В 2009 и 2010 годах осуществлять торговые операции с незаконно заготовленной древесиной и изделиями из древесины стало более сложно благодаря принятому в Европейском союзе и Соединенных Штатах новому законодательству, в результате которого бремя ответственности теперь несут импортеры и даже покупатели.
- Продолжающийся глобальный экономический и финансовый кризис, который начался в конце 2008 года, негативно сказался на секторе пиломатериалов хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН, поскольку привел к резкому падению общего спроса, снижению цен и сокращению производства.

- В 2009 году спад в секторе пиломатериалов лиственных пород еще больше усилился, однако к середине 2010 года появились некоторые признаки улучшения; тем не менее в связи с наблюдаемым в течение уже продолжительного периода времени сокращением производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке стала высказываться озабоченность по поводу того, что ресурсы лиственных лесов используются далеко не в полной мере.
- В 2009 году в регионе ЕЭК ООН продолжала наблюдаться тенденция к снижению потребления бумаги, картона и целлюлозы, что привело к сокращению объема производственных мощностей; в конце 2009 года и в начале 2010 года показатели несколько улучшились, чему способствовало некоторое восстановление баланса.
- В 2009 году объем потребления листовых древесных материалов уменьшился на 10,7%, что было обусловлено серьезными последствиями, которые имели для сектора сокращение масштабов строительства нового жилья и снижение спроса со стороны сектора предметов интерьера.

1.1 К публикации

100-го а /

2010 (е, ()),

2009 2010 4. э 2010 ... на ,

обзорной 1. ;

а - " 2. ;

" 2006 3. ;

2009 2008 4. ;

по выпуску 5. ;

6. ;

7. ;

2010 , - " 11-12 8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

2011 2010-13 2009-2010 " ,

5. •

12 в ней • , и () ,

• ,

• ,

и •

•

6. ;

им , он , 2010 ,

ях , с ся ях, ,

десяти ,

2009- , , , ,

2010 , 2008

⁴ 1948 ,

⁵ www.unece.org/timber.

⁶ <http://timber.unece.org/index.php?id=136>.

1.2

1.2.1



: " " , 2010 .

11-12 2010 .

()

2008-2009

1990-

1.2.2

2008-2009 2010 400 000
 2008
 1970-
 2009 :
 11,6% (1.2.1).
 2006 , 2007 (, 2010).

1964 , .. 2008-2009 2010 ,
 / . 2009 (, 2010), 2010
 2006 20%,).

2,2 . 2005 790 (, 1.2.1).
 000 2009 , 2010
 649 000 (, 2010). 2005 8,2%, .. , 2008 : 14,8%.
 64- 2,2 . 2007 : 14,8%.

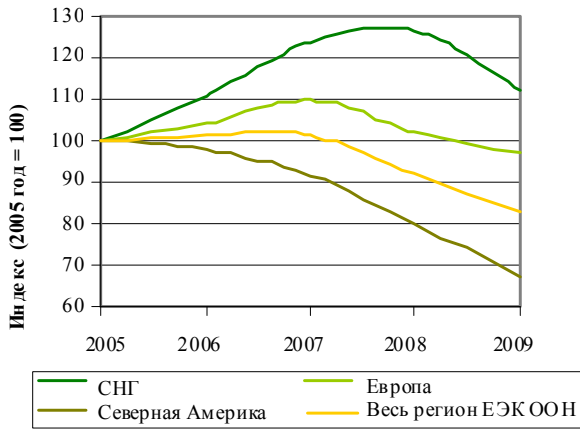
1,5-1,7 .
 (, ?)

2009 2,8
 2010 , ,
 2010 ,
 9 11 .
 7 . ,
 2009 ,
 2009 , 2010 (1.4).

5% () , ,
 , - 20%. , 2010
 2009 , 2010
 2010 ,
 593 000
 , 468 000
 17,2%,

1.2.1

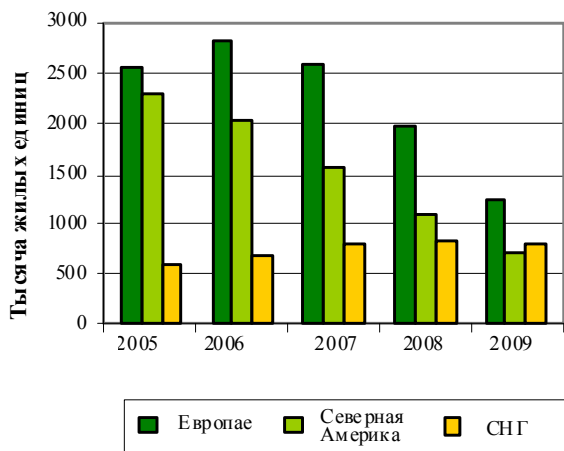
, 2005-2009



: , ,
 : / , 2010 .
 2009 ,
 6,9%, .. , 4,0 2,5%.
 , 2010 -
 , -
 , 2009 7,2%.
 / ,
 11,4%.
 В 2009
 ,
 (1.2.2).

1.2.2

, 2005-2009



сравнению с 2005 годом потребление трех основных категорий лесных товаров первичной обработки сократилось почти на 250 млн. м³ или приблизительно на 50%. Это оказало существенное воздействие на лесную промышленность Северной Америки и имело серьезные социально-экономические последствия для владельцев предприятий, их работников и общин, которые зависят от лесной промышленности.



2009
: 19
2010

В связи с в секторе жилищного строительства в Канаде и особенно в США потребление лесных товаров, после того как в 2005 году объем строительства нового жилья достиг рекордного уровня, неуклонно сокращалось. В 2005 году показатель потребления достиг своего пика, после чего в 2006 году он незначительно снизился на 2,2%, в 2007 году он резко сократился на 6,4%, в 2008 году - на 12,8% и в 2009 году - на 15,4%. По

: , 2010

1.2.1

**Видимое потребление пиломатериалов^a, листовых древесных материалов^b, бумаги и картона
в регионе ЕЭК ООН, 2005-2009 годы**

| | Тыс. | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Изменение с 2008 года по 2009 год | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------|
| | | | | | | | Объем | % |
| Европа | | | | | | | | |
| Пиломатериалы | м ³ | 116 362 | 119 468 | 128 687 | 109 047 | 99 182 | -9 864 | -9,0 |
| Листовые древесные материалы | м ³ | 65 236 | 69 181 | 74 368 | 67 289 | 65 045 | -2 244 | -3,3 |
| Бумага и картон | метрич.т | 94 806 | 98 729 | 102 296 | 101 152 | 91 936 | -9 216 | -9,1 |
| Всего | м ³ УНД ^c | 668 213 | 694 677 | 733 449 | 680 597 | 625 097 | -55 500 | -8,2 |
| в том числе: ЕС-27 | | | | | | | | |
| Пиломатериалы | м ³ | 102 477 | 105 193 | 114 590 | 95 459 | 86 733 | -8 726 | -9,1 |
| Листовые древесные материалы | м ³ | 57 260 | 61 143 | 65 306 | 58 420 | 57 075 | -1 346 | -2,3 |
| Бумага и картон | метрич.т | 86 790 | 91 031 | 93 300 | 89 656 | 80 787 | -8 869 | -9,9 |
| Всего | м ³ УНД ^c | 600 029 | 626 801 | 659 555 | 598 987 | 548 360 | -50 627 | -8,5 |
| СНГ | | | | | | | | |
| Пиломатериалы | м ³ | 13 379 | 14 194 | 15 586 | 16 105 | 14 967 | -1 138 | -7,1 |
| Листовые древесные материалы | м ³ | 10 251 | 11 661 | 13 721 | 14 391 | 11 400 | -2 991 | -20,8 |
| Бумага и картон | метрич.т | 7 450 | 8 374 | 9 212 | 9 170 | 8 368 | -802 | -8,7 |
| Всего | м ³ УНД ^c | 68 919 | 76 098 | 85 124 | 87 053 | 77 110 | -9 943 | -11,4 |
| Северная Америка | | | | | | | | |
| Пиломатериалы | м ³ | 157 372 | 149 677 | 134 146 | 110 386 | 89 430 | -20 956 | -19,0 |
| Листовые древесные материалы | м ³ | 69 070 | 69 033 | 61 639 | 51 454 | 42 494 | -8 960 | -17,4 |
| Бумага и картон | метрич.т | 98 603 | 98 080 | 96 187 | 88 296 | 77 221 | -11 075 | -12,5 |
| Всего | м ³ УНД ^c | 765 678 | 749 193 | 700 898 | 610 879 | 516 711 | -94 168 | -15,4 |
| Регион ЕЭК ООН | | | | | | | | |
| Пиломатериалы | м ³ | 287 113 | 283 339 | 278 419 | 235 537 | 203 580 | -31 958 | -13,6 |
| Листовые древесные материалы | м ³ | 144 557 | 149 875 | 149 727 | 133 134 | 118 939 | -14 195 | -10,7 |
| Бумага и картон | метрич.т | 200 859 | 205 184 | 207 696 | 198 618 | 177 526 | -21 092 | -10,6 |
| Всего | м ³ УНД ^c | 1 502 810 | 1 519 968 | 1 519 470 | 1 378 529 | 1 218 918 | -159 611 | -11,6 |

:

a

b

c

1³ = 1,89, = 1,64, 1 = 3,60³ /

49. 5.3 5. 3

: / , 2010 .

1.2.3

Рекордно низкие показатели лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН оказали давление на цены на древесное сырье. Продолжавшийся глобальный финансовый кризис сказался на спросе на все лесные товары, при этом потребление древесного сырья, включая круглый лес и древесную щепу, в 2009 году вновь, уже второй год подряд, сократилось и достигло своего самого низкого уровня с тех пор, как в 1964 году по линии ЕЭК ООН/ФАО был начат сбор статистических данных.

Ввиду сокращения производства изделий из древесины и бумаги объем заготовок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил в 2009 году 880 млн. м³, т.е. уменьшился по сравнению с 2007 годом на 245 млн. м³. В наибольшей

степени этот показатель сократился в Северной Америке и СНГ, где объем вывозок в обоих случаях уменьшился по сравнению с 2008 годом на 14%.

В 2009 и 2010 годах цены на пиловочник и балансовую древесину повысились, что явилось хорошей новостью для лесовладельцев и позволило им компенсировать возросшие затраты на доставку древесины на рынок. За период с первого квартала 2009 года по первый квартал 2010 года средние мировые цены на пиловочник хвойных пород возросли на 17%, причем главным образом за счет их роста в Скандинавских странах, поскольку в Северной Америке их увеличение было весьма незначительным. Ввиду высокой активности на рынке целлюлозы цены на балансовую древесину

и древесную щепу увеличились в большинстве регионов мира. В 2010 году цены на волокно хвойных и лиственных пород возросли по сравнению с 2009 годом почти на 11%.

1.2.4

Начавшийся в конце 2008 года глобальный экономический и финансовый кризис негативно сказался на рынках пиломатериалов хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН как в 2009 году, так и в первой половине 2010 года. Резкое падение общего спроса привело к снижению цен и сокращению производства, а также имело разрушительные последствия для многих сегментов лесопильной промышленности. Как следствие, общий объем потребления пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в 2009 году сократился по сравнению с 2008 годом на 13,8% и составил 164 млн. м³.

2009 (-12,5%),

целях

24%,

лесопильной
объем
2009
(-7,3%).

18,8% 2009 20,3% 2008 71,6 м³,
2009

2010

1.2.5

2009
экономический

7,2% 38,5 м³,
- 5,9% 39,2 м³.
2008
2009

нынешних



2009
2010

торые слишком неко-

признаки
Северной

2009

1.2.6

объема

листовых 2009

- 17,2% - 6,7%. 20,5%,

()
()

17

производственных
утверждает,

2010

1.2.7

2009

венные

2009

производст-

1990-

2008



, 2010

рынок

1.2.8

Состоявшаяся в Копенгагене в декабре 2009 года Конференция по вопросам изменения климата не оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Тем не менее спрос на возобновляемую энергию в целом и энергию на базе древесины в частности продолжал расти. Рынок энергии на базе древесины быстро расширяется как в показателях физического объема, так и по

"20:20:20"

изводственных

2010

2009

2010

продолжал

2009

1.2.9

2010

8%

2009

355
часть

()

1.2.3).

", 2010).

рых
мышленности

кото-
про-

2009

материалов.

434

2009

2) увеличился

2008

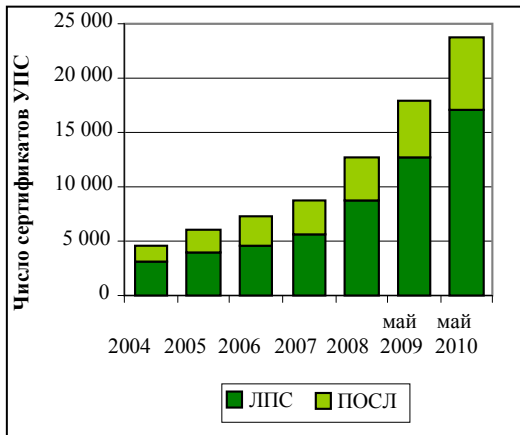
(8,7
80%,

6% (144

1.2.3

, 2004-

2010



эффективности

2010

, 2010

1.2.10

2009

15.

сокращения

(+)

2020

100

50

2010

ти

облас-

1.2.11

2009

, 376

20%,

92

составила 10,7
26,4%;

2009

2007

, 34,9%.

2010

13%.

2009

предприятий

() , (3 .³),
 (5,5 .³ 2009),
 , 8 .³ 2007 7 .³ 2008 .
 , 2009 20%, 1 . . . 2009 , , ,
 , 20%,
 - 20%. 30%, - 25% ,
 ; - производителях .
 , , ,
 , 2008
 представляют 2007 17% 7,3 .³, ..

1.3

1.2.12

2008-2009

2007 2009 Конферен-
 ции ,
 , 2009
 , ,
 () ,
 , ,
 изделий



1.3.1

положитель-
 ный , ,
 " "

1.3.2

2010 . 2007-
 2009 ,
 140 .³, 75% ,
 : () ,
 , 2007-2008 , 10%. (, I)

().

проектов,

выпуске

1.3.4

2009-2010

2012

та-

кая

активизировались

заготовленной ().

2008

законодательство,

2009-2010

2008 . 1 а

2010

IV,

древесины,

(, 2010).

" (). 2009

означает,

2011

2010

2010



: . , 2010 .

1.3.3

стали

2010

тельство

2008

, 2012 . Законода-

, 20-40%

(, 2010

).

: 1.

заготовленной

2.

(, 2010).

(" ", 2010).

документ,

1.3.5

внимание, когда () 26000,

1.4

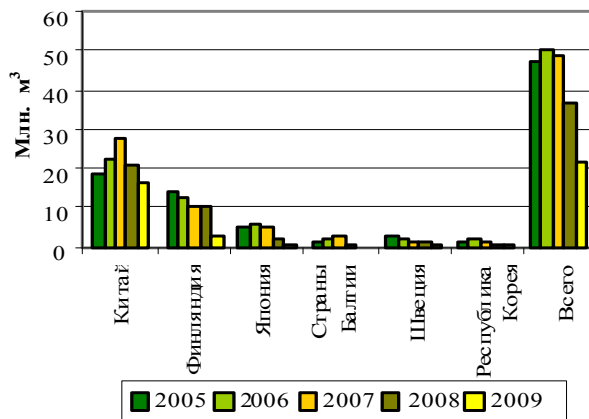
внимания, 25% 80% время

1.4.1

естественным, 2009 14% 2008 30 .³. обусловлено 2007 23%, - 13%, 27 .³ 2009 году (1.4.1). 72%.

1.4.1

Экспорт круглого леса Российской Федерации в разбивке по основным странам-импортерам и его общий объем, 2005-2009 годы



Источник: ОАО, 2010 год.

лесовосстановление, 2007



2008 9,8% (1.4.2).

Источник: Х. Инхайзер, 2010 год.

2008–2009
7,2%,

63% . 2009
16%. некоторое

1.4.2

2009

мотивировать

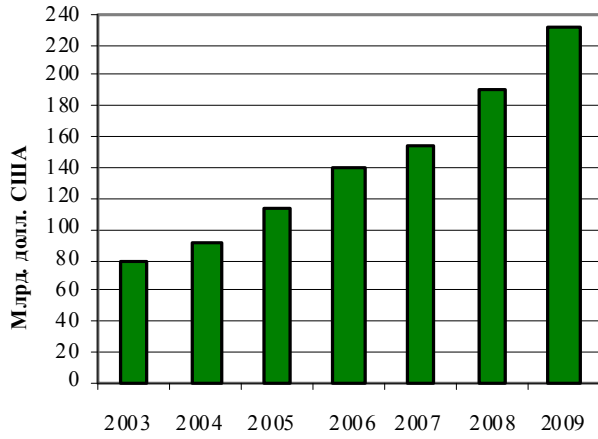
2009

, 2008 . 2009
232 . . , ..

⁷ Автором настоящего раздела является г-жа Сяо-оу Хань, кандидат технических наук, университет штата Орегон, Корваллис, США, 97331-4501, электронная почта: Xia-ou.Han@oregonstate.edu, вебсайт: <http://forestry.oregonstate.edu>. Она пользовалась различными источниками, но главным образом своим докладом "Значение лесной промышленности Китая для региона ЕЭК ООН" ("The importance of China's forest products industry to the UNECE region"), который был опубликован в 2009 году в серии документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения и имеется по адресу: <http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/publications/dp-57.pdf>

1.4.2

Производство лесных товаров в Китае, 2003-2009 годы

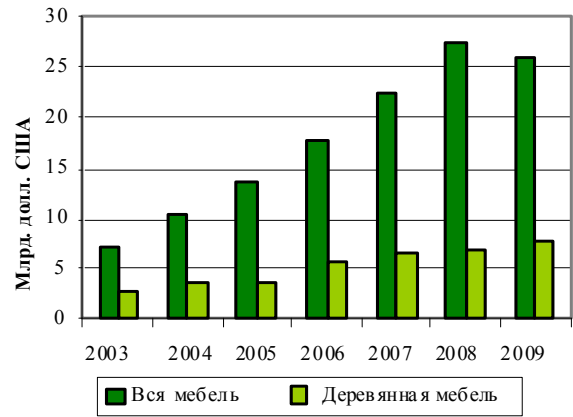


Примечание: Включая круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумагу и целлюлозу.
Источник: "Интернэшнл вуд маркетс груп", 2010 год.

в 2010 году стоимостной составляющей 7,6 млрд. долл. США, что составляет 11,2% (1.4.3) от общего объема производства в 2008 году, всего,

1.4.3

Экспорт мебели Китая, 2003-2009 годы

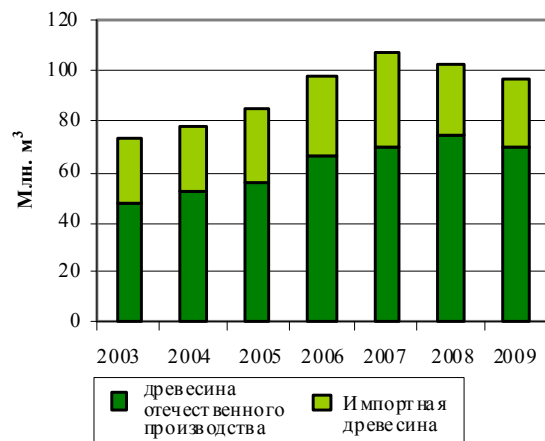


Источник: Национальная ассоциация производителей мебели Китая, 2010 год.

в 2009 году (69,4 млрд. долл. США) - 5,7% от общего объема экспорта в 2008 году (1.4.4).
 в 2008 году - 1,4 млрд. долл. США, что составляет 1,4% от общего объема экспорта в 2008 году.

1.4.4

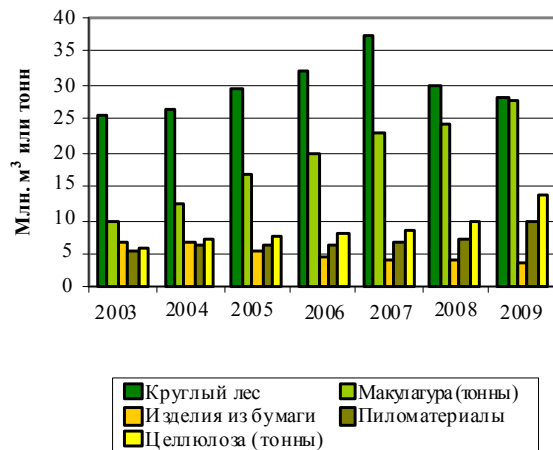
Потребление круглого леса в Китае, 2003-2009 годы



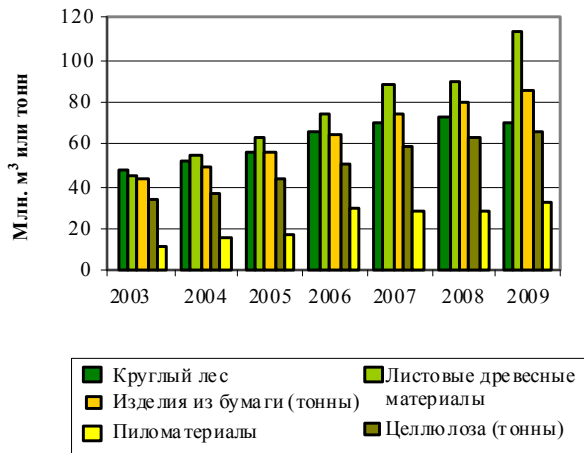
Источники: ФАОСТАТС и оценки секретариата, 2010 год.

в 2009 году 71,2% от общего объема потребления, что составляет 71,2% от общего объема потребления в 2009 году, древесину,

2009 65,2%.
28
5,1%. 28%
2009
52,8%, ..
63,1%.
(1.4.5).



1.4.5
, 2003-2009



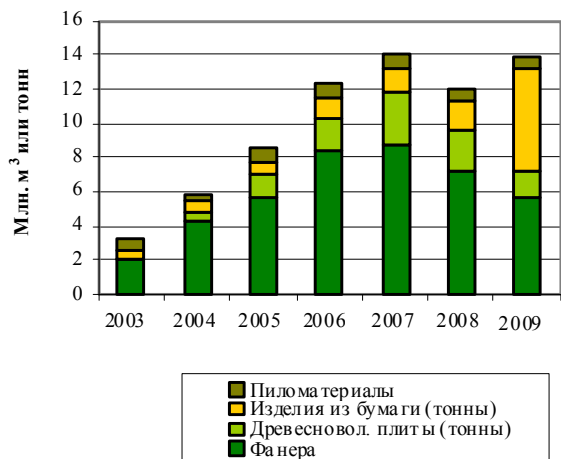
1.4.6
, 2003-2009

2010
2009
2009
2008 34,6
3,7%.
сравнению
2008



2009
900
(1.4.6).
2009 9,7
2008 39,8%.
3,1
58,6%
1.4.7).
являются
2009 7,6
2008 (

1.4.7
, 2003-2009



:" ", ,
2010 .

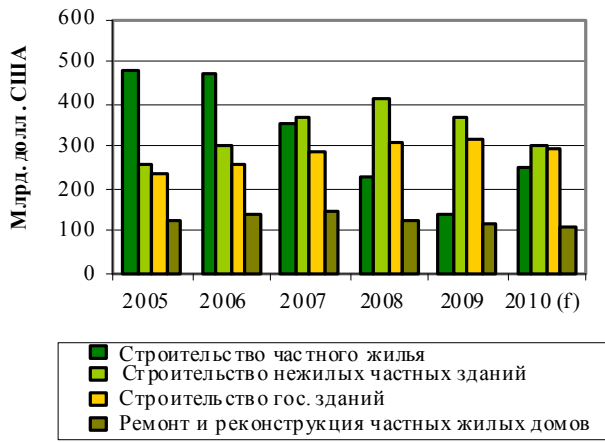
1.5

1.5.1

8
2010
мента 2010 1963 мо-
, 2008 ,
(1.5.1).
процентными
(),
2010

⁸ Автором настоящего раздела является д-р Делтон Алдерман, ученый-экономист, Северная научно-исследовательская станция, Лесная служба, МСХ США, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, 24740, US, телефон +1 304 431 2734, факс: +1 304 431 2772, электронная почта: dalderman@fs.fed.us.

1.5.1
 , 2005-2010



70% (), " ", 2010).
 , " ",
 безработи-
 цы ,
 ,
 ; " ", 2012
 1 . .
 (, 2010).

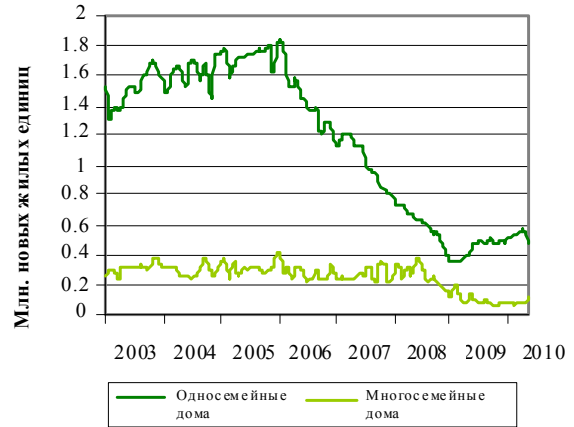
: . f = .
 : , 2010 .
 2010
 308 000 , ..
 2005 , 78%. ,
 , 9,2 ,
 50% ,
 " " " 7 . " -
 , 2008-2009
 2009 -
 10%;
 7%. 2009
 2,8 .
 2010 , 2009
 (92 432) 45%. , 2010
 (, 2010).
 2010 12 , ..
 ,
 (2009), 2009
 (,
) 2008 12%,
 28%.
 2006
 30%.
 11 20 (, 2010
). 2010 (411 000 ,
) 27%
 2010 ,
 ,
 ,
 (2009 25%

1.5.2

улучшению
 (, 2010).
 626 000 (, 2010).
 (2009),
 2010
 , 2011 ,
 ; ...
 (),
 2010 649 000
 (523 000 126 000), ..
 2009 141 000 (, 2010 , , 2010)
 (1.5.2). 2008 ,
 900 000 , 28%.
 (),
 2010
 5%. , 2010
 121 . . (, 2010).

1.5.2

2003–2010



1.5.3

2009 -
 ,
 секторе (1.5.3).
 ,
 ,
 65%
 ()
 , 2005 ; 2009
 , 16,9 .³ ,
 2005 .
 , , 21% 24,1 .³,
 .. 1930-
 27,4 .³, умень-
 шился 32% 7,9 .³.
 (2009) 205 . ,
 2010 340 . (" ",
 2010).
 2009
 20,8%.
 22%, - 18%.
 (2009) 241 .
 2010 436 . (" "
 ", 2010).

1.5.4

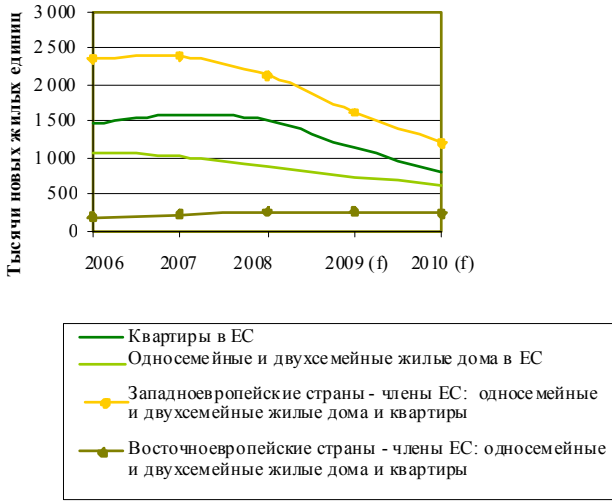
212 000 2008 149 000 2009 .

2009 , , (609 .), 11% , 2008 (-
 , 2010 152 000 , 2009).
189 000 ((), 2010).
2010 , **1.5.5.2**
(156 000 205 000). 2010 175 000 **10**
4%, 2011 2012 - - , - (1.5.4). Такие -
5%. 2010 0,9%, 2011 2%, , , -
8,4% 8,1%. , , ,
1.5.5 9 . 2010
1.5.5.1 спада, - 2007 780 000 (51%), -
 ; - 390 000 (25%).
 - , 2007 2008 (-
 , 2009).
() , 1998 .
 , ,
(, 2009).
2010). () (,
(, 2009). , ,
 , , ; ,
 , , (,
(, 2010).
 , **подъема** -
 , , , ,
 , , , ,
, 2011 (2%), -
2012 (3%). 2012 , , 777 .

⁹ Основным источником информации для настоящего раздела является Евроконстракт, www.euroconstruct.org.

¹⁰ Настоящий раздел основывается на докладах Евроконстракта, членами которого являются 19 стран. Западный регион представлен 17 государствами - членами ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция); к нему также относятся Норвегия и Швейцария. В состав ЕС-27 входят не все западноевропейские страны - члены Евроконстракта, а лишь первые 17 стран, которые перечислены выше. Анализ Евроконстракта по сектору строительства восточной Европы основывается на данных по Чешской Республике, Венгрии, Словакии и Польше.

1.5.4
, 2006-2010



2012

1.5.5.3

2012 ; (, 2009).

963,5 . . (655 . .)

2012 ; 863,5 . . (587 . .)

30,8 30,9 . . (21 22 . .) (2008).

2012 46% (, 2009).

5%

: f = .

: , 2009 .

(, , , , .)

(. .)

),

,

,

,

(-

, 2009).

2010 , ,

10% (648,1 . . [440,6 . .] , 2008).

2012 , , 2010

2011 . . (2012)

2009 3,5% (, 2009).

2008

,

,

,

(1.5.5). ,

,

,

,

,

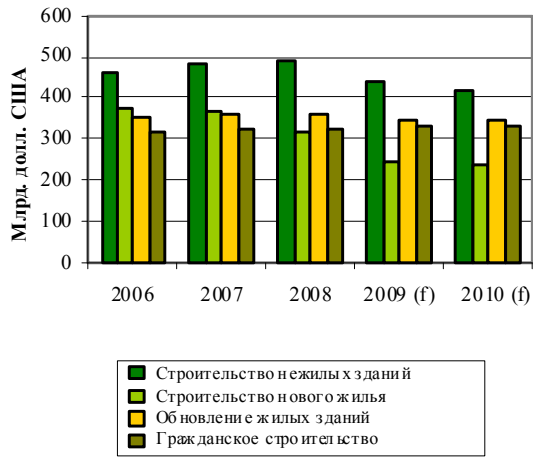
2012 , , (

,) 24 25%.

,

1.5.5

, 2006-2010



: f =

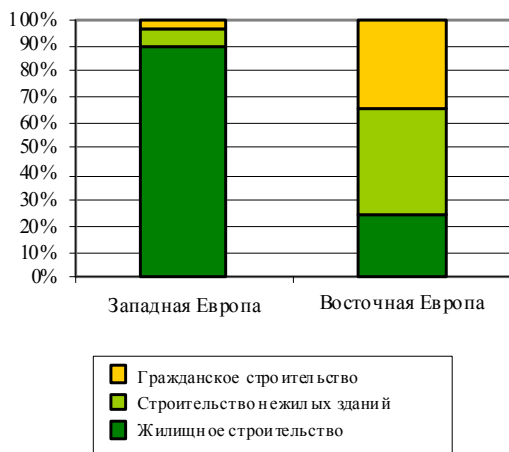
: , 2009 .

2) : 1) - ; 3) 2008 2009

1.5.6) (, 2009).

1.5.6

, 2009



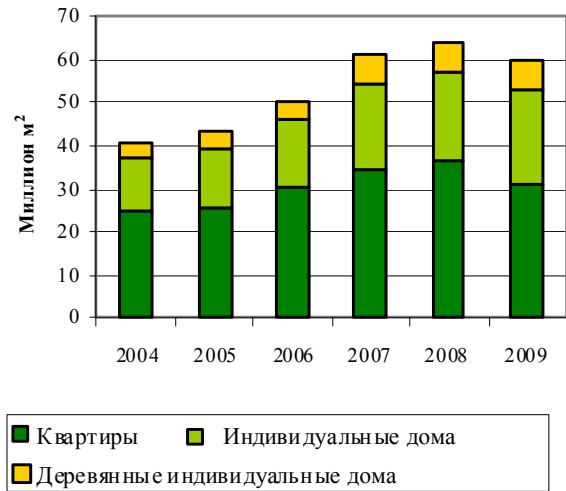
: , 2009 .

1.5.6

10,7% (1.5.7).

1.5.7

, 2004-2009



: " ", 2010 .

; 2008 2009 4,7% .

59,8 .², 7,2% , 2008 .

1.5.1).

1.5.1

, 2007-2009
(1 000 ²)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007-2009 изменение в % |
|---|--------|--------|--------|-------------------------------|
| Дома, самостоятельно построенные их вла- дельцами, в том числе: | 26 074 | 27 367 | 28 546 | 9,5 |
| - из цемента и кирпича | 19 848 | 20 752 | 21 225 | 6,9 |
| - из дерева | 6 226 | 6 615 | 7 321 | 17,6 |

: , 2010 .

0,2%. 2009
, 127 000 ².

2010 , , 2009

9,5 6,5%.

, 2010

2020 "

2012 , 1,4 . ², 2020 - 2,9 . ².

2010

5 000

500 000 ² , 285

1.6

- Canada Housing and Mortgage Corporation. 2010. Housing market outlook – Canada: Housing starts up for 2010. www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=en&cat=129&itm=1&sid=a82a01c896c74c2ab4b1c397c2d8d00e&fr=1273776242109. Ottawa, Canada.
- Chandra, S. 2010. Home prices in 20 US cities rose 0.3% in January (Update3). www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aaeVqOFzQ4u4>. Bloomberg L.P.
- Consilium. 2010. <http://consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05688.en10.pdf>
- CLII. 2010. www.clii.com.cn/english/Associations/26.htm
- CLII. 2010. www.clii.com.cn/english/Associations/02.htm
- Customs. 2010. <http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/>
- DREuropa. 2010. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Signed_Agreement_EC-Ghana_FLEGT_EN.pdf
- EuroPar, European Parliament. 2010. http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-74282-127-05-19-911-20100507STO74261-2010-07-05-2010/default_en.htm
- Euroconstruct. 2009. Summary Report. 68th Euroconstruct Conference. Zurich, Switzerland. November 26–27.
- Ewood. 2010. www.ewood.cn (In Chinese)
- Fox, Z. 2010. Credit Suisse: \$1 trillion worth of ARMs still face resets. www.snl.com/interactivex/article.aspx?CDID=A-10770380-12086 >. SNL Financial
- Green Times. 2010. www.greentimes.com.
- Gourd, L. 2010. Healthy rebound for remodeling expected in 2010. www.jchs.harvard.edu/media/lira/lira_10_1.html>. LIRA-Joint Center for Housing Studies of Harvard U
- International WOOD Markets Group. 2010. www.woodmarkets.com
- Just, T. and T. Mayer. 2010. Housing markets in OECD countries - Risks remain in Europe. Deutsche Bank Research. Frankfurt, Germany. http://www.dbresearch.eu/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000254693.pdf
- Levy, D. 2010. US home seizures reach record as recovery delayed (Update1). www.bloomberg.com/apps/news?pid=20603037&sid=akVDiuetiH5I. Bloomberg L.P
- Lowenstein, R. 2010. Walk away from your mortgage! <http://www.nytimes.com/2010/01/10/magazine/10FOB-wwln-t.html>
- NAO. 2010. http://www.nipieilesprom.ru/eng_connections.htm
- Random Lengths. 2010. Monthly composite prices. http://randomlengths.com/base.asp?s1=In_Depth&s2=Useful_Data&s3=Monthly_Composite_Prices#revised%20panel
- Schuler, A. 2010. The future of US home ownership- Implications for the wood products industry. Canadian Wood Council-Annual General Meeting. Ottawa, CA. 6 May.
- Simonson, K. 2009. Construction & materials outlook. AGC of America. <http://newsletters.agc.org/datadigest/files/2010/01/construction-materials-outlook.pdf>
- US Forest Service. 2010. www.forestry.gov.cn/
- US Census. 2010. New privately owned housing units started in the US by purpose and design. www.census.gov/const/www/newresconstindex.html
- US Bureau of Labor Statistics. 2010. Producer price index-Commodities. <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet>.
- UNECE. 2010. www.unece.org/timber
- UNECE. 2010. www.unece.org/timber
- VPA, Voluntary Partnership Agreement. 2009. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Flegt_efi_policy_brief_3_eng.pdf
- Webb, C. 2010. NAHB cuts '09, '10 starts forecasts by 25%. www.builderonline.com/housing-starts/nahb-cuts-09-10-starts-forecasts-by-25-percent.aspx. Builder.
- WM.org. 2010. Wild Madagascar. http://news.mongabay.com/2010/0404-madagascar_moratorium.html

2

2009–2010

11

-
- В 2010 году мировая экономика начала постепенно оправляться от последствий самых мощных со времен Великой депрессии 1930-х годов финансовых потрясений и самого глубокого со времен второй мировой войны экономического спада.
 - В середине 2010 года усиление кризиса задолженности в еврозоне породило сомнения в отношении стабильности тенденции к росту в Европейском союзе.
 - Подъем в Соединенных Штатах, согласно прогнозам, будет более быстрым, что вызвано отчасти менее значительными по сравнению с некоторыми другими развитыми странами масштабами экономического спада, а отчасти более агрессивными мерами, принятыми в США по линии как кредитно-денежной, так и валютно-финансовой политики.
 - Финансовые учреждения как США, так и Европы имели в США значительные активы, обеспеченные субстандартными ипотечными кредитами, однако обвальное падение цен на эти активы привело в 2008 и 2009 годах в обоих регионах к серьезным финансовым потрясениям, в связи с которыми для ограничения масштабов кризиса потребовалась правительственная помощь.
 - Падение цен на жилье привело к существенному снижению активности и занятости в секторе строительства США и западной Европы, а разгоревшийся в середине 2010 года кризис задолженности препятствует подъему на рынках жилья.
 - Озабоченность по поводу способности стран с большой суверенной задолженностью поддерживать ее на приемлемом уровне сказалась на процентных ставках, которые они должны выплачивать по своим долгам; это привело к кризису в Греции и к росту обеспокоенности по поводу текущего и будущего уровня задолженности многих развитых стран региона ЕЭК ООН.
 - В 2009–2010 годах обменные курсы валют были подвержены сильным колебаниям: в период пика кризиса курс доллара имел тенденцию к росту, затем, когда начался подъем, он снизился, но потом вновь стал повышаться по мере усугубления кризиса задолженности в Европе.

- В начале 2010 года курс евро резко снизился, что было вызвано сомнениями, которые породил в экономике других стран ЕС глубокий кризис задолженности в Греции, однако, возможно, это создало определенные преимущества для экспортеров лесных товаров, осуществляющих операции в евро.
- Особенно сильно экономический кризис 2008–2009 годов поразил многие бывшие страны с переходной экономикой, причем они оказались в более тяжелой ситуации, чем в период российского дефолта и валютного кризиса 1998–1999 годов.
- Согласно прогнозам, подъем в 2010 году будет медленным или умеренным, однако большинство стран региона ЕЭК ООН смогут достигнуть уровня доходов 2008 года лишь к 2011 году; несмотря на прогнозируемую для всего региона ЕЭК ООН положительную тенденцию, темпы роста в шестой части стран региона в 2010 году будут вновь отрицательными.

2.1 2009-2010

2.1.1 2010

1930-

2008-2009

2010

12

2010

7¹⁴

20¹³

()

2010

11-12 2010

2009

50

0,6%

2010

1%

2009

4,3%

¹² Dr. Robert C. Shelburne, Senior Economic Affairs Officer, UNECE, Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland, .: +41 22 917 2484, +41 22 917 0107, : robert.shelburne@unece.org, www.unece.org.

¹³ 7,

¹⁴ 4,3%

2.1.2

3,2% 2007 1,1% 2008
(2.1.1).
-3,6% 2009
2010
2011
2008
2,3%, 2011 - 2,5%.
() 2010
10%
2014
15



: . . , 2010 . .

2.1.1

, 2008-2010

| | 2008 | 2009 | 2010 ^f | | 2008 | 2009 | 2010 ^f |
|---------|------|-------|-------------------|-----------|------|-------|-------------------|
| | 7,8 | 2,8 | 2,3 | | 0,9 | -3,6 | -0,4 |
| | 5,4 | -3,4 | 0,5 | | 6,2 | -4,7 | 4,1 |
| | 2,4 | -5,8 | 0,2 | | 3,5 | -7,3 | 1,1 |
| | 6,9 | -7 | -1,7 | | 0,6 | -4,1 | 1 |
| | 5,5 | -2,9 | 2 | | | | |
| | 4,8 | -0,7 | 2 | | -0,9 | -5,1 | 1,2 |
| | 0,7 | -4,7 | 5,2 | | -0,2 | -4,4 | 1,2 |
| - (-) | 1,5 | -4,5 | 4,3 | | 0,5 | -4,9 | 1,3 |
| | 6,8 | -14,4 | 1,8 | | 6 | -5 | 0,2 |
| | 10,8 | 9,3 | 2,7 | | 2,5 | -4,3 | 1,7 |
| | 10 | 0,2 | 2,4 | | -3,6 | -14,1 | 0,8 |
| | 2,3 | -4 | 2 | | 0,6 | -6,3 | -0,2 |
| | 3,2 | 1,2 | 2,4 | | -4,6 | -18 | -4 |
| | 8,4 | 2 | 4,5 | | 2,8 | -15 | -1,6 |
| | 7,8 | -6,5 | 2,5 | | 5 | 1,7 | 2,7 |
| | 5,6 | -7,9 | 4 | | 7,4 | -7,1 | 0,8 |
| | 7,9 | 3,4 | 4 | - 27 | 0,9 | -4,1 | 1 |
| | 10,5 | 4,2 | 12 | | | | |
| | 2,1 | -15,1 | 3,7 | | 1 | -6,5 | -3 |
| | 9 | 8,1 | 8 | | 1,8 | -1,5 | 1,1 |
| | 5,5 | -6,9 | 3,9 | | 1,8 | -1,5 | 1,5 |
| | | | | | 4 | 0,8 | 3,2 |
| | 2 | -3,6 | 1,3 | - 31 | 1 | -4 | 1,1 |
| | 0,8 | -3 | 1,2 | | | | |
| | 3,6 | -1,7 | -0,7 | | 0,4 | -2,6 | 3,1 |
| | 1,2 | -7,8 | 1,3 | | 0,4 | -2,4 | 3,2 |
| | 0,3 | -2,2 | 1,5 | | 0,4 | -2,5 | 3,2 |
| | 1,2 | -5 | 1,2 | | | | |
| | 2 | -2 | -2 | - 52* | 1,1 | -3,6 | 2,3 |
| | -3 | -7,1 | -1,5 | | | | |
| | -1,3 | -5 | 0,8 | | | | |
| | 0 | -4,2 | 2,1 | () | 5,2 | -4,3 | 3,8 |
| | 2,1 | -1,9 | 0,5 | - 15 2004 | 0,5 | -4,2 | 0,9 |
| | 2 | -4 | 1,3 | - 10+2 | 4,3 | -3 | 1 |
| | 0 | -2,7 | 0,3 | | 3 | -0,6 | 4,2 |

: f = .*

: , 2010 .

2009 , , , 6%.

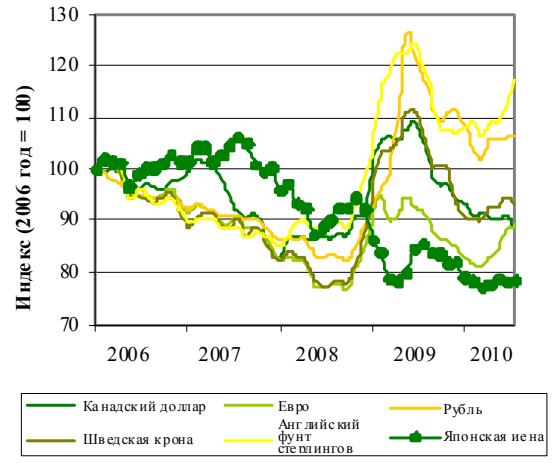
(, , ,) .

2010 , 50%, (, ,) .

2000 , 2009 (-6,2%), , 5%.

; 2009 13,5
 2003-2007
 2009 -4,0%, .. 6,6
 2003-2007
 2009 -2,5%,
 2003-2007 , 5,3 1998-1999
 2009 ; 1990-
 2009 27%, 2007-2010 , 1990-
 29%). (-
2.1.3
 2009 2010 ,
 2010 10% 2010
 15% , ,
 30%
 2008 2010
 . И
 2,4%, , 5
 7,9%, 3
 2008 " " - 2009
 2%,
 2010 , ,
 2010
 15,9% , , 23,6, 20,6 2010 , , ,
 2009

11%, 2010
 10,1%, 2010
 2008
 2009
 12,2%, 2009
 70
 1930-
 ()



2.1.4

2010
 " " 2009
 " n-1", ..
 10%
 (2.1.1).
 2.1.1
 , 2006-2010
 15
 20 2009
 2008 2009
 ;

2010

114%, 2012

150%.

80%

2009 13 27

60% ;

2009 5

27 3%

10%, (12,7%),

(12,5%), (12,1%) (11,2%).

2010 7%

(12%),

84%.

2010 7,5%,

1998 9%

(2%), (3%),

2010 (1,5%).

2011 1,0%

2010 1,8%

2011 25%.

2008

2001 375

100

100% ;

1998 - 70

70%.

2010 3,9%,

2002-2007

2010

921 (750

).

2010

2010

2012

2009

2009

2010

2011

2008

2010

2002-2007

2010

Для того чтобы недавний финансовый кризис не повторился, необходимо реформировать структурные, институциональные и нормативно-правовые рамки. Регулятивный надзор за финансовой системой не был эффективным главным образом из-за регулятивного арбитража. Регулятивный арбитраж можно определить следующим образом: "инжиниринг, предусматривающий использование различий между экономической субстанцией и регулятивным полаганием с целью избежания нежелательного регулирования"¹⁶.

2.1.5

¹⁶ <http://moneyterms.co.uk/regulatory-arbitrage/>

2010
 14 . 2011
 , 3,6%.

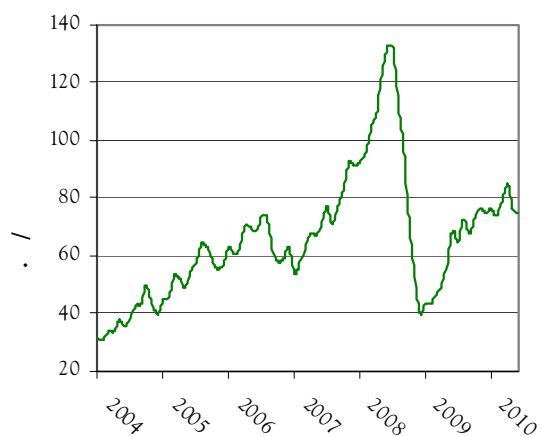
2010

2.1.2).

2.1.2

" "

2004-2010



Источник: Министерство энергетики США, 2010 год.

2.2 Справочная литература

Fox, Z. 2010. Credit Suisse: \$1 trillion worth of ARMs still face resets. SNL Financial. www.snl.com/interactivex/article.aspx?CDID=A-10770380-12086 >

US Bureau of Labor Statistics. 2010. Producer price index-Commodities. <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet>

3

2009

2010

17

- Меры по стимулированию экономики, принятые правительствами всех стран региона ЕЭК ООН, с тем чтобы обратить вспять финансовый и экономический кризис, разразившийся в 2008–2009 годах, не оказали сколь-либо существенного воздействия на лесной сектор.
- Китай принял важные меры для оказания поддержки своему лесному сектору в период глобального экономического кризиса, которые могут иметь последствия для лесной промышленности и рынков древесины региона ЕЭК ООН.
- Введенный Россией налог на экспорт бревен оказал существенное влияние на глобальные рынки круглого леса; осуществление решения о дальнейшем повышении этого налога отложено, но не отменено.
- Благодаря изменениям в политике и соответствующим мерам, принимаемым на рынках, масштабы использования биоэнергии в регионе ЕЭК ООН продолжают расширяться, при этом близится этап коммерциализации технологий производства биотоплива второго поколения.
- Традиционные пользователи древесины продолжают сталкиваться с проблемами в связи с субсидиями, выделяемыми в целях использования биомассы для производства энергии: например, в Соединенных Штатах программа субсидирования заготовок и поставок биомассы имеет негативные последствия для производителей листовых древесных материалов и бумаги.
- Инициативы в области экостроительства получают все более широкую поддержку, о чем свидетельствуют программы государственного финансирования различных проектов и инициатив в области строительства экологических зданий и сооружений в Европейском союзе и Соединенных Штатах.
- На Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата в Копенгагене были предприняты усилия с целью определения способов учета углерода, содержащегося в товарах из заготовленной древесины, в протоколах по углероду после 2012 года, однако эта работа должна быть продолжена.
- В Европе и Северной Америке продолжают приниматься меры, с тем чтобы положить конец торговле товарами из незаконно заготовленной древесины; ожидается, что благодаря этому незаконным лесоматериалам будет все сложнее попадать на мировые рынки.

- Несмотря на экономический кризис, программы в области корпоративной социальной ответственности рассматриваются в качестве средства стимулирования спроса на рынках лесных товаров, при этом ожидается, что их воздействие значительно возрастет после публикации стандарта ИСО серии 26000, посвященного социальной ответственности.

2009, 2010 .

21,

2008-2009 ,

2010

26000,

11-12

2010

().

3.2

18, " " " " ,

19,

20,

2009 ,

3.1

2.6.

().

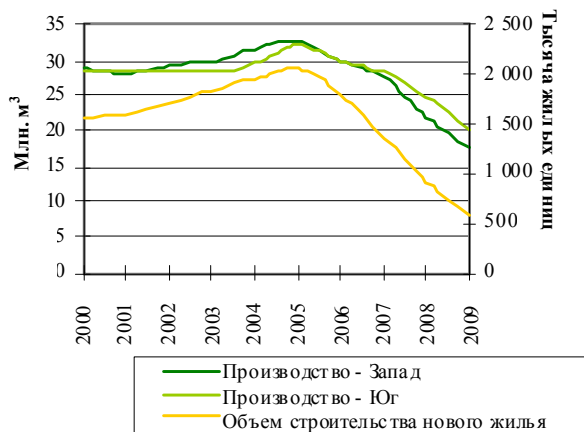
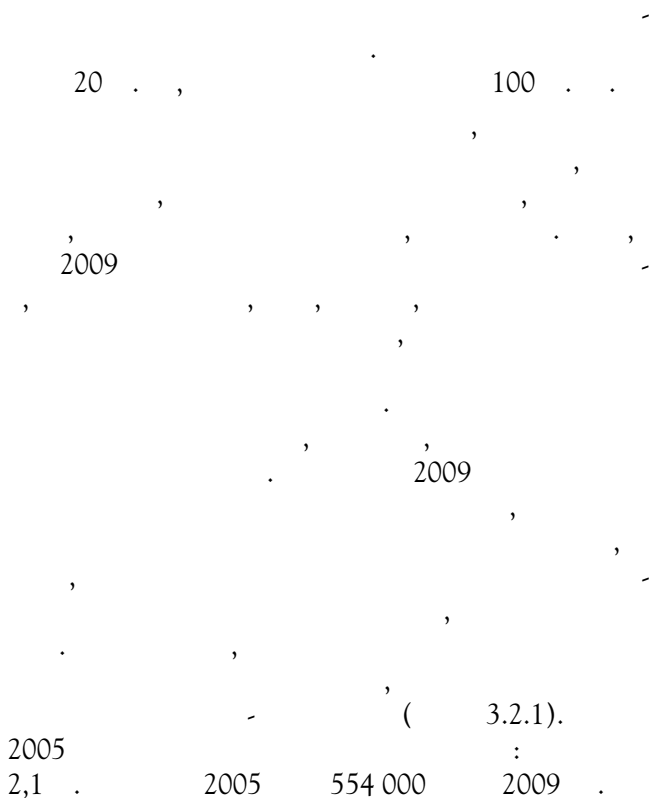
¹⁸ Dr. Jim L. Bowyer, Director of the Responsible Materials Program, Dovetail Partners Inc., 528 Hennepin Avenue, Suite 202, Minneapolis, Minnesota, 55403, USA and Professor Emeritus, Department of Bioproducts and Biosystems Engineering, University of Minnesota, USA, телефон: +1 612 333 0430, факс: +1 612 333 0432, электронная почта: jimbowyer@comcast.net, www.dovetailinc.org.

¹⁹ Dr. Helmuth Resch, Emeritus Professor, University of Natural Resources, Gregor Mendel Str. 33, A-1180 Vienna, Austria, : +43 147654 4254, : +431 476 544 295, : resch@boku.ac.at, www.boku.ac.at.

²⁰ Dr. Eric Hansen, Professor, Oregon State University, Corvallis, Oregon, 97331-4501, USA, : +1 541 737 4240, : +1 541 737 3385, : eric.hansen2@oregonstate.edu, woodscience.oregonstate.edu.

2009

²¹ <http://timber.unece.org/index.php?id=42>



Источники: "Рэндом Ленгс", Национальная ассоциация строителей жилых домов, 2010 год.

2004-2005 45%.



Источник: АПА – Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, 2010 год.

3.2.1

Производство пиломатериалов хвойных пород и строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2000-2009 годы

3.3 , ,

3.3.1

. 15

()

(,

I)²²; ()



: . , 2010 .

²³

1 2010

()

"

2009 .

3.3.2

2012 .

(),

... , 2010 .

... , I, (, 2009).

- ... I, [] [] ,
- ... 3²⁴, [..] , () (),
- ... 12²⁵, , ,

²² В соответствии с Киотским протоколом к Сторонам, включенным в приложение I, относятся промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой.

²³ Presentation of Mr. Sebastien Hetch at the FAO European Forestry Commission, April 2010. <http://timber.unece.org/index.php?id=efc-lisbon>

²⁴ Статья 3 гласит, что для выполнения каждой ной, включенной в приложение I, обязательств по настоящей статье используются чистые изменения в величине выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, являющиеся прямым следствием действий человека в области изменений в землепользовании и лесного хозяйства, ограниченной начиная с 1990 года облесением, лесовозобновлением и обезлесением, измеряемые как поддающиеся проверке изменения в накоплениях углерода в каждый период действия обязательств.

²⁵ Основное внимание в статье 12 уделяется механизму чистого развития, и ее цель состоит в оказании помощи Сторонам, не включенным в приложение I, в деле обеспечения устойчивого развития и оказания содействия достижению основной цели Конвенции, а также в оказании помощи Сторонам, включенным в приложение I, в деле соблюдения их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3.

... /
 • ... , [... 2010 ... , ...]
 (... , ... , ...)
 ... : ... , ... , ...
 11, ...

3.3.3

() " 2010-2016 , 2011
 ... " ...
 ... 2010
 () 2011 . 2011
 ... -27
 , 2009 , ()
 2009

2020 , 20%.
 ... 10%.
 ()
 "20/20/20"



Источник: П. Кокери, 2010 год.

2010 ()

2010
100 (379 .); 2022
16 (61 .
) . 2010
8,25% (, 2010).



Источник: У. Гретц, 2010 год.

5% 2%.
2010

45 . 1 . 1 .
517 . . , 2010
(),
15%
(, 2010).

(, 2010). 2009

11,
9,
"26
/

²⁶ www.unece.org/publications/oes/Timber_wood-mobilization-good_practice-guidance.pdf.

3.4

2010
 35
 b) ; d)
 (;)



: АПА – Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, 2010 год.

2010
 2020
 2018
 2010
 2009

2009
 (, 2010)
 2010 . 12 2010
 15
 2010)
 2012
 2020
 2010
 2012 1,4 .², 2020 - 2,9 .².

3.5

2009 25 80%
 2008 9-12
 2009 . 27 2009
 25% 2010
 , 2011 ; (, 2009)
 23% 2005 13% 2009
 (, 2010)
 : 55% 2006 17%

2009 (, 2009). ,
 2008 15,1 .³ 2009 . 30%; 21,7 .³
 , , ,
 , , ,
3.6
 , , ,
 , (, 2009)
 2008
 5 . . .
 2008 7 000 ,
 , 50% 65%
 2009 .
 , , ,
 ,
 , 2008 ,
 , 1,26 . . , 2009
 , , 4,5 . . (, 2009).



: . , 2010 .
 (, 2010
 2009 , ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

3.7
 ,
 , 2008 (, 2009
). ,
 ,
 , 2009-2010
 2008 . 1 2010
 IV,
 , , ,
 ,
 (, 2010).

3.9

- APHIS. 2010. Lacey Act Primer. Animal and Plant Health Inspection Service. United States Department of Agriculture. www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml
- British Columbia. 2009. Wood First Act. Bill 9 – 2009. British Columbia, Canada, 39th Parliament. Available at: www.leg.bc.ca/39th1st/1st_read/gov09-1.htm
- California Building Standards Commission. 2009. 2008 California Green Building Standards Code. California Code of Regulations, Title 24, Part 11. www.documents.dgs.ca.gov/bsc/2009/part11_2008_calgreen_code.pdf
- Cao, X. 2010. Chinese Wood Products Industry Targets Domestic Market for Growth.
- Environmental Investigation Agency (EIA). 2009. Early Impacts of the 2008 Lacey Act Plant Amendments. Environmental Investigation Agency. Washington DC. Available at: www.illegal-logging.info/uploads/Laceyearlyimpactsmemo.pdf
- European Panel Federation. 2010. EU Energy Policy Impact Study 2000. Available at: www.europanel.org/main_be.html
- EU. 2010. European Parliament, The Legislative Observatory. www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5704232
- Flynn, R. 2009. Russian Log Export Tax Increase Delayed Again. Resource Information Systems Inc. (RISI). 27 October. www.risiinfo.com/blogs/Russian-Log-Export-Tax-Increase-Delayed-Again.html
- Gerasimov, Y. and Karjalainen, T. 2009. Assessment of Energy Wood Resources in Northwest Russia. Working Papers of the Finnish Forestry Research Institute. www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp108.pdf
- Han, X. 2010. Corporate Social Responsibility and its Implementation: A Study of Companies in the Global Forest Sector. Oregon State University. Corvallis, Oregon. <http://ir.library.oregonstate.edu/jspui/handle/1957/14978>
- Holland, T. 2010. Warnings Over Wood. MRW Magazine, 1 June. www.mrw.co.uk/home/warnings-over-wood/8600502.article
- International Energy Agency. 2009. IEA Bioenergy: Strategic Plan 2010-2016, 2 February. www.bioenergypromotion.net/bsr/publications/iea-bioenergy-2009-strategic-plan-2010-2016
- International Code Council (ICC). 2010. International Green Construction Code, Draft 4. www.iccsafe.org/CS/IGCC/Pages/PublicVersionDevelopment.aspx
- ISO. 2010. Social Responsibility. Available at: http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/02_news/news.html
- Karjalainen, T., Viitanen, J., and Gerasimov, Y. 2010. Economic Impacts of the Russian Customs Tariffs Programme for Roundwood Exports – a Finnish Perspective. Workshop on Emerging Trade Measures in Timber Markets, Geneva, 23 March. http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/meetings/05Karjalainen_et_al.pdf
- KPMG. 2010. Introducing the Triple Bottom Line. www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Press-releases/Pages/Press-release-Introducing-the-triple-bottom-line-1-Mar-2010.aspx
- Ma, Q., Liu, J., and Du, W. 2009. How Chinese Forestry is Coping with the Challenges of Global Economic Downturn. United Nations, FAO, Forestry Division. www.fao.org/docrep/012/i1025e/i1025e09.htm
- National Association of Home Builders. 2010. Housing Starts. www.nahb.org/generic.aspx?genericContentID=45409
- Random Lengths. 2010. Available at: www.randomlengths.com
- Sikkema, R., Steiner, M., Junginger, M, and Hiegl, W. 2009. Final Report on Producers, Traders, and Consumers of Wood Pellets. Intelligent Energy Europe. December. www.forcebioenergy.dk/pelletsatlas_docs/showdoc.asp?id=100113154336&type=doc&pdf=true
- UNFCCC. 2010. Harvested Wood Products. Key documents related to accounting for harvested wood products in international climate protocols. http://unfccc.int/methods_and_science/lulucf/items/4016.php
- USAID. 2009. Press release USAID Signs Agreement with U.S. Forest Service and Russian Federal

- Forest Agency to Protect World's Largest Forests. www.usaid.gov/press/releases/2009/pr091207.html
- US Department of State. 2009. The Pittsburgh Summit 2009: Key Accomplishments. G-20. www.pittsburghsummit.gov/resources/129665.htm
- US Environmental Protection Agency (US EPA). 2010. EPA Finalizes Regulations for the National Renewable Fuels Standard Program for 2010 and Beyond. Office of Transportation and Air Quality, EPA 420-F-10-007. www.ethanolmarket.com/Media/EPA%20-%20RFS2,%20February%203,%202010.pdf

4



2009–2010

28

- Продолжающийся глобальный финансовый кризис сказывается на спросе на все лесные товары, при этом в 2009 году объем потребления древесного сырья, включая круглый лес и древесную щепу, вновь, уже второй год подряд, сократился.
- В 2009 году общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН составил 1,1 млрд. м³, что на 300 млн. м³ ниже показателя, зарегистрированного всего два года назад: наибольшее сокращение было отмечено в субрегионах Северной Америки и СНГ, причем по сравнению с 2008 годом общий объем вывозок в обоих случаях снизился на 14%.
- Согласно оценкам, приблизительно 880 млн. м³ всего заготовленного леса было использовано в промышленных целях, и это самый низкий из когда-либо зарегистрированных показателей.
- В 2009 году на юго-западную часть Франции и северно-западную часть Испании обрушился ураган "Клаус", в результате которого, согласно оценкам, пострадало 700 000 га лесных насаждений, главным образом сосны приморской.
- Общий объем потребления древесного волокна в целлюлозной промышленности Европы составил 136 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с пиковым уровнем 2007 года на 16%, что было вызвано в основном вялой конъюнктурой на рынках бумаги этого континента.
- Тенденция к значительному повышению спроса на древесную биомассу, включая порубочные остатки, древесину, заготавливаемую в городах, побочную продукцию лесопиления и мелкомерные бревна, в целях производства энергии, которая была отмечена в Швеции и Германии, вероятно, получит развитие и во многих других странах.

²⁸ Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд ресурсез интернэшнл", США.

- В большинстве стран цены на древесину для предприятий лесопильной и целлюлозной промышленности увеличились по сравнению с 2008 годом почти на 17%, но они по-прежнему ниже цен, существовавших до начала финансового кризиса.
- По причине высокого уровня активности на рынках целлюлозы, в особенности в Китае, за последние 12 месяцев цены на древесное волокно во всем мире возросли, при этом в первом квартале 2010 года они увеличились по сравнению с первым кварталом 2009 года более чем на 11%.

Вступительные замечания секретариата

Анализ положения на рынках древесного сырья служит основой для последующих глав *Ежегодного обзора рынков лесных товаров*. Спрос на пиломатериалы, листовые древесные материалы и целлюлозу определяет объем вывозок круглого леса в обширных лесах региона ЕЭК ООН. Задолго до глобального экономического кризиса 2008-2009 годов показатели вывозок круглого леса полностью соответствовали принципу устойчивого лесопользования в том смысле, что объем лесозаготовок был значительно ниже постоянно растущего показателя годовичного прироста запасов древостоя. Таким образом, запасы древостоя в лесах региона ЕЭК ООН каждый год неуклонно увеличивались. Падение спроса на лесные товары означает, что объем древесины, который потенциально может быть заготовлен в этом богатом лесами регионе, еще больше возрастет. К древесному сырью относятся круглый лес, щепка и другие отходы, используемые в производстве товаров первичной и вторичной обработки. Благодаря политике, направленной на поощрение использования возобновляемых источников энергии, потребление древесного сырья в секторе биоэнергетики постоянно растет.

Ежегодный обзор вновь был подготовлен при участии г-на Хокана Экстрёма²⁹, президента компании "Вуд ресурсез интернэшнл". Будучи главным редактором двух изданий, посвященных глобальным рынкам древесного сырья и динамике цен, "Вуд ресурс куортерли" и "Норт Америкэн вуд файбер ревью", он располагает самой последней информацией об изменениях, происходящих на глобальных рынках. Его знания легли в основу настоящего анализа. Г-н Экстрём на регулярной основе представляет результаты своего анализа на международных форумах, в частности в рамках проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Мы также благодарим экспертов, которые представили материалы для настоящей главы, включая г-жу Ариан Кревкер, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), и д-ра Николая Бурдина, директора ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация.

Поскольку в международной терминологии могут иметься элементы, требующие уточнения, в приложении к настоящему выпуску приводится схема с разбивкой круглого леса по различным категориям. Полные статистические данные, на которых основывается настоящая глава, имеются в электронном приложении на вебсайте *Обзора*.

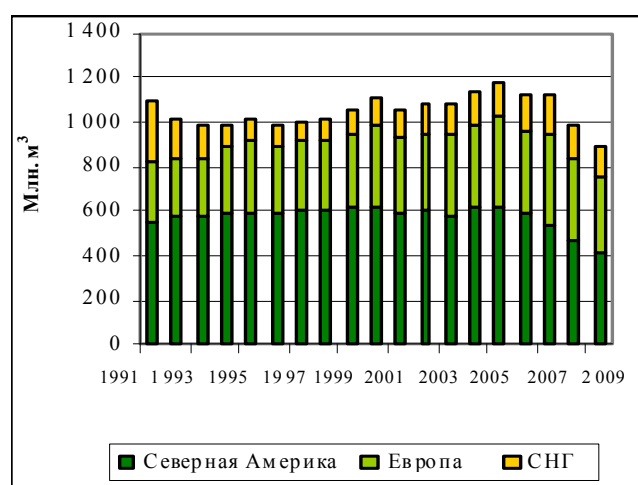
4.1 Введение

2009 год стал еще одним трудным годом для лесной промышленности большинства стран региона ЕЭК ООН. Глобальный экономический и финансовый кризис продолжал негативно сказываться на спросе на большинство лесных товаров. Как следствие потребление древесного сырья, включая круглый лес и древесную щепу, вновь снизилось. В 2010 году объем потребления бревен, вероятно, еще больше сократится и достигнет своей нижней точки, после чего в 2011 году этот показатель начнет медленно расти.

Последствия экономического спада 2008-2009 годов для вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН очевидны (диаграмма 4.1.4). Впервые за почти двадцать лет ежегодный объем вывозок делового круглого леса составил менее 1 млрд. м³. В реальности объем вывозок в 2009 году достиг своего самого низкого уровня с момента, когда в 1964 году ЕЭК ООН начала осуществлять сбор соответствующих данных.

4.1.1

Вывозки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1991–2009 годы



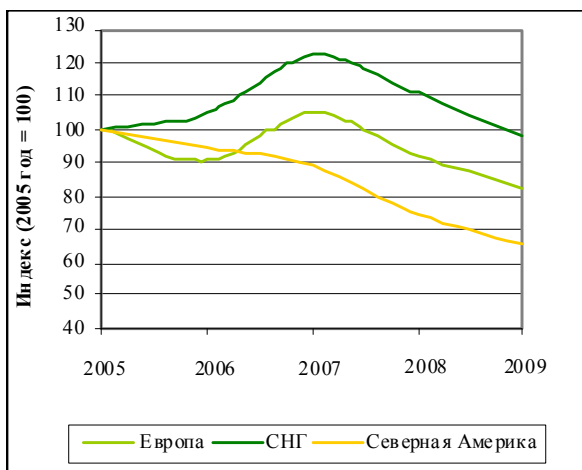
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

²⁹ By Mr. Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, US, телефон +1 425 402 8809, факс +1 425 402 0187, электронная почта hekstrom@wri-ld.com, www.woodprices.com.

В наибольшей степени ослаб рынок круглого леса хвойных пород, потребление которого по сравнению с 2007 годом снизилось почти на 24%, причем от этого пострадали все субрегионы ЕЭК ООН (диаграмма 4.1.2).

4.1.2

Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2005-2009 годы



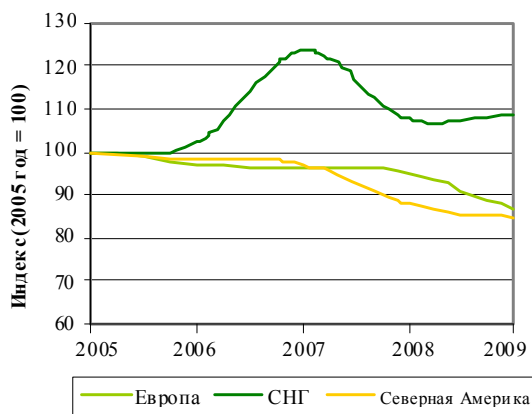
Примечание: Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

Потребление круглого леса лиственных пород после 2007 года снизилось на 13%, при этом его сокращение в Европе и Северной Америке было более значительным, чем в СНГ, где этот показатель, согласно поступившим данным, в 2009 году несколько возрос (диаграмма 4.1.3).

4.1.3

Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2005-2009 годы



Примечание: Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

В 2009 году общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН составил 1,07 млрд. м³, что на целых 300 млн. м³ меньше, чем три года назад. Наиболее значительное сокращение было зарегистрировано в Северной Америке и регионе СНГ, где общий объем вывозок по сравнению с 2008 годом снизился соответственно на 14,6 и 14,4%; сокращение в Европе составило всего 5,0%.

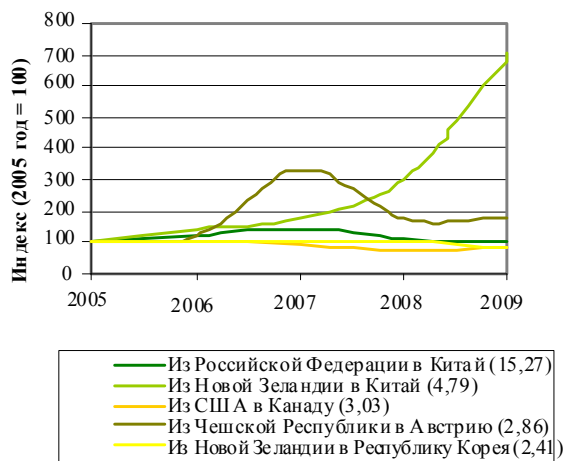
В промышленных целях было использовано, согласно оценкам, 880 млн. м³, из которых 73% приходилось на хвойные породы, главным потребителем которых являлась лесопильная промышленность. Показатель объема заготовки делового круглого леса за 2009 год является самым низким из когда-либо регистрировавшихся ЕЭК ООН/ФАО.

Приблизительно 200 млн. м³ круглого леса, или почти 20% общего объема вывозок, было использовано, согласно оценкам, в целях производства энергии. Однако данные об объеме вывозок древесины для производства энергии являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществляют сбор этой важной информации.

В 2009 году на экспорт было поставлено почти 8% делового круглого леса, произведенного в регионе ЕЭК ООН. Поставки осуществляются в основном между странами региона ЕЭК ООН. Удельный вес экспорта в выпуске продукции, который для древесины хвойных пород несколько выше, чем для древесины лиственных пород, в 2009 году снизился. Одним из наиболее значительных изменений, происшедших в торговых потоках в последние годы, явилось резкое сокращение экспорта круглого леса России, что совпало с повышением налогов на экспорт этой продукции. Другим важным изменением было увеличение импорта бревен Китая. После 2005 года экспорт бревен хвойных пород Новой Зеландии в Китай возрос в семь раз, заменив таким образом значительную часть импорта бревен хвойных пород из Российской Федерации (диаграмма 4.1.4). В Европе важным изменением в торговых потоках бревен явилось резкое увеличение поставок Чешской Республики в Австрию, что было вызвано главным образом более низкими ценами на чешские бревна.

4.1.4

Пять основных международных торговых потоков делового круглого леса хвойных пород в показателях объема, 2005-2009 годы



Примечания: В рамке представлены показатели за 2008 год в млн. м³. По сравнению с предыдущими выпусками *Обзора* база для составления диаграмм торговых потоков изменилась.

Источник: Банк данных ВРИ, 2010 год.

4.2 Европейский субрегион

4.2.1 Рынки делового круглого леса

В 2009 году объем лесозаготовок в большинстве стран Европы сократился, что было вызвано снижением коэффициента использования производственных мощностей в лесной промышленности. Исключениями являлись Франция и Германия; в 2009 году объем вывозок круглого леса в этих двух странах по сравнению с 2008 годом несколько возрос. Интересно отметить, что потребление бревен в Германии в 2009 году увеличилось на 12%. В результате повышения спроса Германия в 2009 году превратилась из нетто-экспортера в нетто-импортера.

В наибольшей степени объем лесозаготовок в 2009 году сократился по сравнению с 2008 годом в Австрии и Финляндии, соответственно, на 27 и 20%. Лесная промышленность обеих стран в значительной мере зависит от экспортного рынка, а поставки пиломатериалов хвойных пород в 2008 и 2009 годах снизились особенно существенным образом.

В 2009 году объем лесозаготовок составил, согласно оценкам, 446 млн. м³, из которых 346 млн. м³ приходилось на деловой круглый лес (таблица 4.2.1). Объем древесины, использованной в 2009 году в качестве топлива, составил, согласно оценкам, 100 млн. м³.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс круглого леса в Европе, 2008–2009 годы (1 000 м³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|---------|---------|---------------|
| Вывозки | 469 219 | 445 991 | -5,0 |
| Импорт | 61 514 | 47 090 | -23,4 |
| Экспорт | 39 299 | 36 454 | -7,2 |
| Сальдо торгового баланса | -22 215 | -10 636 | ... |
| Видимое потребление | 491 433 | 456 627 | -7,1 |
| в том числе: ЕС-27 | | | |
| Вывозки | 421 211 | 400 590 | -4,9 |
| Импорт | 57 456 | 44 451 | -22,6 |
| Экспорт | 35 736 | 33 102 | -7,4 |
| Сальдо торгового баланса | -21 720 | -11 349 | ... |
| Видимое потребление | 442 931 | 411 939 | -7,0 |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/FAO, 2010 год.

В 2009 году потребление делового круглого леса в Европе снизилось до 360 млн. м³, т.е. сократилось по сравнению с рекордным показателем 2007 года на 18%. Показатель потребления бревен в 2009 году был самым низким за период после 1998 года. В период 2008–2009 годов объем потребления сократился в наибольшей степени в Финляндии: при общем сокращении потребления бревен на 32 млн. м³ в Финляндии этот показатель снизился почти на 20 млн. м³.

За последние десять лет на юго-западную часть Франции обрушилось два мощных урагана, в результате которых запасы леса на корню в хвойных насаждениях сократились по сравнению с уровнем, зарегистрированным до ураганов, почти вдвое. В январе 2009 года на юго-западную часть Франции и северо-западную часть Испании обрушился ураган "Клаус". Наибольший ущерб был нанесен во Франции, где, согласно оценкам, пострадало 700 000 га леса. Приблизительно 300 000 га насаждений, главным образом сосны приморской, было отнесено к категории серьезно пострадавших. Это означает, что в этих районах было повалено 60–70% деревьев. Согласно оценкам, во Франции было повреждено 40 млн. м³ леса, что в полтора раза превышает ежегодный объем лесозаготовок в этой стране. Приблизительно 70% поврежденной древесины, главным образом сосны, было пригодно для продажи. Оставшаяся часть поврежденной древесины в основном приходилась на мелкомерные бревна тополя, выращиваемого на плантациях.

В 2009 году было заготовлено и вывезено приблизительно 14 млн. м³ поврежденной древесины. Это составило лишь приблизительно половину общего объема древесины, пригодной для продажи. Поскольку местные предприятия были не в состоянии переработать резко возросший объем бревен, экспортные поставки как бревен, так и щепы из портов Бордо и Байонна расширились.

Испания пострадала от урагана "Клаус" в меньшей степени. Однако в некоторых районах, например в провинции Галисия, ущерб был разрушительным, при этом было уничтожено почти 2 млн. м³ сосны замечательной и высококачественного эвкалипта (главным образом *Eucalyptus globulus*).

В 2009 году объем лесозаготовок в частных лесах Финляндии достиг своего самого низкого за последние 20 лет уровня. Он составил несколько более 50% от показателя 2008 года. Столь резкое сокращение лесозаготовок произошло, несмотря на решение правительства снизить с начала 2009 года налоги на доходы от продажи древесины на 50%. С 1 января 2010 года эти налоговые льготы были снижены до 25%.

В результате мер по рационализации производственных мощностей в Финляндии в последние годы было отмечено сокращение не только внутренних заготовок древесины, но и импорта бревен. В 2009 году общий импорт бревен хвойных и лиственных пород составил всего приблизительно 3,7 млн. м³ против 13,4 млн. м³ в 2008 году и 16 млн. м³ в 2005 году.

В первом квартале 2010 года от лесной промышленности Финляндии, наконец, поступили хорошие новости: производство пиломатериалов по сравнению с тем же кварталом 2009 года возросло на 24%, а целлюлозы и бумаги – на 10%. Расширение производства этой продукции привело к повышению спроса как на отечественные, так и на импортные бревна.



Источник: Метсэлиятто, 2010 год.

Европа продолжает оставаться нетто-импортером древесного сырья. Однако дефицит бревен неуклонно сокращается. Он снизился с 28 млн. м³ в 2005 году до всего 14 млн. м³ в 2009 году. Крупнейшим поставщиком бревен в страны этого региона пока является Российская Федерация, которая снабжает главным образом лесопильные предприятия Северной Европы бревнами хвойных пород и целлюлозные предприятия бревнами лиственных пород. В 2009 году этот поток бревен резко сократился, что было вызвано введением высоких налогов на экспорт в целях его сокращения.

Равновесие между предложением и спросом на рынке древесной щепы и побочной продукции лесопиления на континенте по-прежнему отсутствует. В 2009 году чистый импорт составил 9,2 млн. м³, т.е. практически сохранился на рекордном уровне 2008 года. Крупнейшими импортерами являлись целлюлозные комбинаты, производители MDF и энергетические предприятия в Германии, Турции, Финляндии, Швеции и Италии (в порядке убывания). Крупнейшими экспортерами древесной щепы в Европе являются Чешская Республика, Франция, Германия и Латвия, в то время как к основным странам-поставщикам за пределами Европы относятся Бразилия, Канада, Российская Федерация и Уругвай.

В 2009 году ситуация на рынке целлюлозы и бумаги в целом оставалась неблагоприятной (исключением явилась товарная целлюлоза), при этом спрос на древесное волокно со стороны этого сектора вновь, уже второй год подряд, снизился. Согласно данным ЕКБП, общий объем потребления волокна составил 136 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с пиковым уровнем 2007 года, на 16%. Использование древесного волокна возросло по сравнению с 2008 годом лишь в Швеции (+4,4%) и Португалии (+4,6%). Это увеличение явилось результатом расширения производства товарной, а не сырьевой целлюлозы. Среди крупнейших стран-производителей целлюлозы потребление волокна сократилось в наибольшей степени в Финляндии и Норвегии. В результате закрытия предприятий и временного прекращения производства спрос на древесное волокно в этих двух странах в 2009 году снизился на более чем 25%.



Источник: Д. Мурхед, 2010 год.

Сокращение производства пиломатериалов в 2009 году привело, соответственно, к уменьшению предложения побочной продукции лесопиления, например древесной щепы. Как следствие, целлюлозные предприятия были вынуждены расширить масштабы использования круглого леса. За период 2008–2009 годов доля круглого леса в общем объеме использования древесного волокна увеличилась до 50%, в том время как удельный вес побочной продукции снизился с 25 до 22%. В 2009 году почти 29% заготовленного в Европе делового круглого леса было использовано предприятиями целлюлозной промышленности.

4.2.2 Изменения в секторе энергии на базе древесины

В последние годы в мире наблюдается общая тенденция к быстрому увеличению потребления возобновляемых источников энергии предприятиями целлюлозно-бумажной промышленности. Многие предприятия этого сектора приняли стратегическое решение осуществить инвестиции в оборудование, необходимое для перехода с ископаемых видов топлива на древесную биомассу. За 2006–2009 годы общий мировой объем потребленной древесной биомассы в целлюлозной промышленности увеличился на более чем 50% ("Фишер-интернэшнл", 2010 год).

В 2009 году объем потребления биомассы в целях производства энергии в целлюлозной промышленности мира составил, согласно оценкам, 75 млн. метрич. тонн. В наибольшей степени показатели потребления увеличились в Латинской Америке, Азии и Океании, однако предприятия Северной Америки и Европы по-прежнему являются крупнейшими потребителями биомассы, источниками которой служат главным образом лесосечные отходы и побочная продукция промышленности. Неудивительно, что к крупнейшим потребителям биомассы в показателях объема относятся страны с обширными лесами, включая Бра-

зилию, Канаду, Швецию и Соединенные Штаты. Несколько необычным, возможно, является тот факт, что целлюлозные предприятия Австралии, Германии, Новой Зеландии, Финляндии, Франции и Швеции потребляли до последнего времени относительно небольшое количество древесной биомассы.

Тенденция к расширению использования биомассы лесной промышленностью и, во все более широких масштабах, сектором энергоснабжения жилых зданий все больше сказывается на практике управления лесами и ценах на мелкомерные бревна.

4.3

В 2009 году объем вывозок делового круглого леса в регионе СНГ сократился на 16% и составил приблизительно 128 млн. м³. Общий объем вывозок снизился на 14% (таблица 4.3.1). Сокращение показателей по древесине лиственных пород было более значительным, чем в случае древесины хвойных пород. Являются ли данные о заготовке древесины точными неясно, поскольку правительство Российской Федерации признает, что наряду с официальными лесозаготовительными работами в стране также осуществляются "недокументированные" операции. Кроме того, Беларусь и Украина не представили данных о каких-либо изменениях в показателях вывозок круглого леса за последние 3 года. Причина этого не известна.

4.3.1

Баланс круглого леса в СНГ, 2008–2009 годы
(1 000 м³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|---------|---------|------------------|
| Вывозки | 208 684 | 178 684 | -14,4 |
| Импорт | 795 | 569 | -28,4 |
| Экспорт | 41 981 | 27 211 | -35,2 |
| Сальдо торгового баланса | 41 185 | 26 642 | -35,3 |
| Видимое потребление | 167 498 | 152 041 | -9,2 |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/FAO, 2010 год.

Одной из основных проблем, с которыми столкнулась лесозаготовительная промышленность России в 2009 году, стало резкое сокращение экспорта бревен как хвойных, так и лиственных пород в Европу и Азию. Это сокращение непосредственно связано с налогами на экспорт бревен и падением спроса в период экономического кризиса. Экспортный рынок бревен по-прежнему имеет чрезвычайно большое значение для многих компаний Российской Федерации и их работни-

ков, поскольку на экспорт поставляется приблизительно 23% заготавливаемой в стране древесины хвойных пород и 12% древесины лиственных пород. В 2009 году экспорт древесины хвойных пород сократился по сравнению с 2008 годом на 27% до 18,3 млн. м³, а древесины лиственных пород – на 72% до 3,4 млн. м³. В наибольшей степени сократился экспорт пиловочника хвойных пород в Китай и экспорт балансов лиственных пород в Финляндию.

В октябре 2009 года Премьер-министр Российской Федерации г-н Путин заявил, что текущий налог на экспорт бревен хвойных пород сохранится на уровне 20% (минимум 15 евро/м³) в 2010 году и, возможно, также в 2011 году, если к этому времени не возрастет спрос на российские лесные товары.

Основное послание, которое содержало в себе заявление Премьер-министра, заключалось в том, что Российская Федерация не намерена отменять налог на экспорт, несмотря на просьбы правительства Финляндии и Европейского союза. Однако имеются признаки того, что диаметр березовых бревен, на которые не распространяется налог, может быть увеличен с 15 до 24 см, что явится частичным ослаблением налогового режима.

Введение Россией налогов на экспорт бревен вызвало изменения в системе осуществления закупок бревен иностранными лесными компаниями, в частности Китая, Финляндии и Японии. Компании этих стран в настоящее время вносят коррективы в свои стратегии развития производства изделий из древесины и целлюлозы. Финляндия, которая в 2005 году импортировала из Российской Федерации более 13 млн. м³ бревен, в 2010 году закупит, как ожидается, всего приблизительно 2 млн. м³. Три крупнейших лесных компании Финляндии, которые на протяжении многих лет осуществляли операции в северо-западной части России, сократили число российских работников с приблизительно 4 000 человек в 2007 году до почти 1 000 в 2009 году.

В связи с введением налогов на экспорт бревен и изменениями в Лесном кодексе, который был принят в 2008 году, масштабы лесозаготовительной деятельности сократились. В настоящее время пока не ясно, каким образом в соответствии с новым Кодексом будут осуществляться финансирование деятельности по лесовосстановлению и инвестиции в инфраструктуру. Эти вопросы, а также неопределенность в отношении того, кто в будущем должен нести расходы на ведение лесного хозяйства и строительство дорог, стали, как считается, причиной нежелания многих потенци-

альных инвесторов осуществлять капиталовложения. Для увеличения в ближайшие годы объема лесозаготовок необходима, как представляется, ясность в этих вопросах, а также более совершенная система учета и ведения лесного хозяйства.

4.4

4.4.1 Вывозки делового круглого леса

В период 2004-2009 годов показатели производства и потребления делового круглого леса в Северной Америке снижались значительно более быстрыми темпами, чем в каком-либо другом регионе мира. В 2009 году объем вывозок составил почти 410 млн. м³, что на 16% меньше, чем в 2008 году и на 36% меньше рекордного показателя 2005 года. В 2009 году общий объем вывозок делового круглого леса и топливной древесины снизился до 452 млн. м³ (таблица 4.4.1). Снижение спроса на древесину было в основном обусловлено сокращением производства пиломатериалов как в США, так и в Канаде по причине кризиса в секторе жилищного строительства. С 2005 года наблюдается неуклонная тенденция к снижению объема производства пиломатериалов, который в обеих странах сократился приблизительно на 44%.

В 2009 году объем лесозаготовок в США сократился до 304 млн. м³, из которых 192 млн. м³ приходилось на бревна хвойных пород. Это был самый низкий показатель за последние, по меньшей мере, 20 лет. Объем вывозок круглого леса в Канаде за последние несколько лет также значительно снизился и в 2009 году составил 105 млн. м³, из которых 88% приходилось на древесину хвойных пород.



Источник: П. Дайсон, 2010 год.

Сектор пиломатериалов хвойных пород является крупнейшим потребителем бревен в Канаде. В 2009 году доля этого сектора в общем объеме

потребления бревен, который равнялся 88 млн. м³, составила, согласно оценкам, 75%. Почти 14% приходилось на целлюлозную промышленность, а оставшиеся 11% - на сектор листовых древесных материалов и сектор пиломатериалов лиственных пород. Сокращение общего объема потребления бревен в Канаде было обусловлено главным образом отмеченным в последние годы резким снижением экспорта пиломатериалов в США.

4.4.1

2008-2009
(1 000³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|---------|---------|------------------|
| Вывозки | 515 456 | 452 101 | -12,3 |
| Импорт | 6 291 | 5 666 | -9,9 |
| Экспорт | 13 372 | 12 503 | -6,5 |
| Сальдо торгового баланса | 7 081 | 6 837 | -3,4 |
| Видимое потребление | 508 375 | 445 264 | -12,4 |

: / , 2010 .

После 2005 года экспорт бревен хвойных пород США был на удивление стабильным и составлял приблизительно 7,5 млн. м³ в год. На протяжении длительного периода времени основной страной назначения экспорта бревен являлась Канада, на которую в 2009 году приходилось приблизительно 40% общего объема экспортных поставок. В числе основных изменений, происшедших в период 2005–2009 годов, можно назвать сокращение экспорта в Японию и увеличение поставок в Китай и Республику Корея. В 2005 году на долю двух последних стран приходилось всего 13% общего объема экспорта, в то время как в 2009 году их удельный вес в этом показателе увеличился до 29%. Эта тенденция продолжала наблюдаться и в течение января–апреля 2010 года; удельный вес Китая и Республики Корея в общем объеме экспорта бревен составил 34%, в то время как доля Японии снизилась до 21% (против 35% в 2005 году).

4.4.2 Изменения в целлюлозной промышленности

В конце 2008 года компании целлюлозной промышленности США воспользовались "лазейкой" в налоговом законодательстве этой страны – налоговой скидкой, которая была введена в 2005 году с целью поощрения использования альтернативных видов моторного топлива вместо ископаемых. У предприятий, выпускающих целлюлозу, появилась возможность получать значительные налоговые скидки за черный щелок – побоч-

ный продукт целлюлозного производства. Эти налоговые скидки оказывали существенное влияние на решения многих целлюлозных компаний США относительно источников закупок волокна вплоть до 31 декабря 2009 года, т.е. до момента их отмены. Согласно сообщениям ряда компаний, в связи с налоговыми скидками они расширили использование первичного древесного волокна за счет рециркулированного. Кроме того, благодаря этой субсидии некоторые целлюлозные предприятия работали при большей, чем планировалось, загрузке производственных мощностей.

Эти федеральные налоговые скидки в размере 125–200 долл. США за тонну целлюлозы явились важным временным подспорьем для многих предприятий целлюлозной промышленности, благодаря которому в прошлом году они получили дополнительно более 7 млрд. долл. США. В 2009 году некоторые компании целлюлозно-бумажной промышленности заработали на налоговых скидках больше денег, чем на продаже лесных товаров.

В июне 2009 года правительство Канады в ответ на введенные в США налоговые скидки в отношении черного щелока стало осуществлять программу "Экомодернизация". Ее цель состоит в повышении энергоэффективности целлюлозно-бумажной промышленности и поощрении разработки новых технологий использования возобновляемых источников энергии. Эта программа, бюджет которой составляет 1 млрд. канадских долларов, разработана с учетом объема черного щелока, произведенного на целлюлозных предприятиях в 2009 году. Выделяемые по линии этой программы средства должны быть использованы до марта 2012 года для осуществления капиталовложений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности Канады. На сегодняшний день утверждены проекты в таких областях, как модернизация теплоэлектроцентрали, повышение эффективности котлов-утилизаторов и осуществление инвестиций в опытные установки по производству этанола на базе биомассы.

4.5

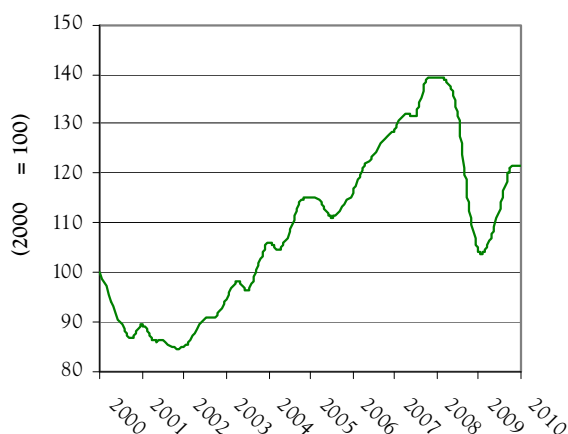
4.5.1 Цены на пиловочник хвойных пород

В 2009 году и в начале 2010 года затраты на древесное сырье как лесопильных, так и целлюлозных предприятий в большинстве стран региона ЕЭК ООН повысились. Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород (ИГЦПХП), который основывается на квартальных ценах на пиловочник хвойных пород в 19 регионах мира, увеличился с 65,89 долл. США/м³ в первом квартале

2009 года до 76,77 долл. США/м³ в первом квартале 2010 года, т.е. почти на 17% (диаграмма 4.5.1). Несмотря на отмеченное недавно увеличение, ИГЦПХП пока еще не вернулся к уровню, который существовал до финансового кризиса. В 2009 году в наибольшей степени цены возросли в Океании и Северной Европе, в то время как в Северной Америке их рост был умеренным.

Хотя в 2009 году затраты на древесину лесопильных и целлюлозных предприятий многих стран региона ЕЭК ООН и имели тенденцию к росту, во второй половине 2010 года рост цен, вероятно, прекратится, после чего в 2011 году они начнут вновь медленно расти, поскольку ситуация на рынках древесины и бумаги, как ожидается, улучшится, а спрос на древесное сырье повысится.

4.5.1
, 2000–2010



Примечание: Индекс цен основан на ценах на пиловочник с доставкой в 19 ключевых регионах мира.

Источник: Wood Resources International LLC, 2010.

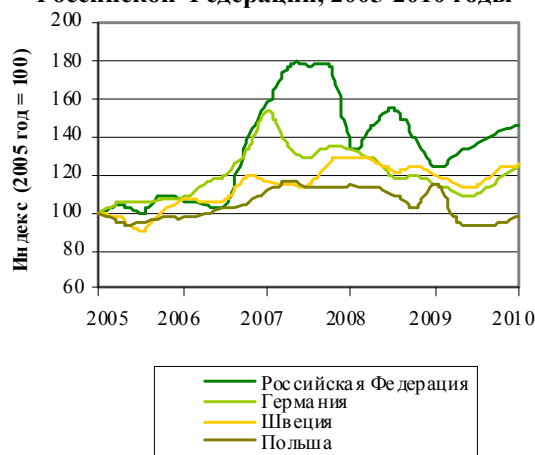
Среди регионов мира, где производятся пиломатериалы хвойных пород, затраты лесопильных предприятий на древесину являются самыми высокими в Центральной и Северной Европе. В этих регионах, где, как правило, используются бревна высокого качества и имеется достаточное количество лесопильных предприятий, также был отмечен и самый высокий рост цен. Согласно информации, опубликованной в "Вуд ресурс куортерли", цены на еловый пиловочник в Швеции и Германии в первые три месяца 2010 года возросли по сравнению с началом 2009 года на соответственно 28% и 15% (диаграмма 4.5.2). Цены на пиловочник в Латвии и Чешской Республике за 12 месяцев, предшествовавших марту 2010 года, также повысились, что было вызвано увеличением загрузки лесопильных мощностей в этом регионе.

В начале 2010 года цены на бревна в Латвии и Чешской Республике возросли по сравнению с первыми тремя месяцами 2009 года, соответственно, на 43 и 25%.

Вполне вероятно, что во второй половине 2010 года цены на пиловочник в национальных валютах на многих рынках будет продолжать расти, что будет вызвано улучшением ситуации на рынках пиломатериалов. Однако необязательно, что это приведет к увеличению ИГЦПХП, поскольку курс доллара США, как ожидается, повысится, в частности по отношению к европейским валютам.

В 2009 году цены на российский пиловочник возросли, поскольку ориентированные на экспорт лесопильные предприятия более активно покупали бревна, чем заводы, осуществляющие поставки этой продукции, главным образом, на внутренний рынок. В 2009 году потребление пиломатериалов сократилось по сравнению с 2008 годом на 7,2%, что было вызвано снижением спроса со стороны сектора строительства. Хотя в последние три месяца 2009 года на рынке жилья начался некоторый подъем, уровень активности в секторе строительства новых зданий был низким.

4.5.2
Цены на пиловочник хвойных пород в Европе и Российской Федерации, 2005-2010 годы



Примечание: Индекс цен основан на ценах за метр кубический бревен с доставкой в национальных валютах.

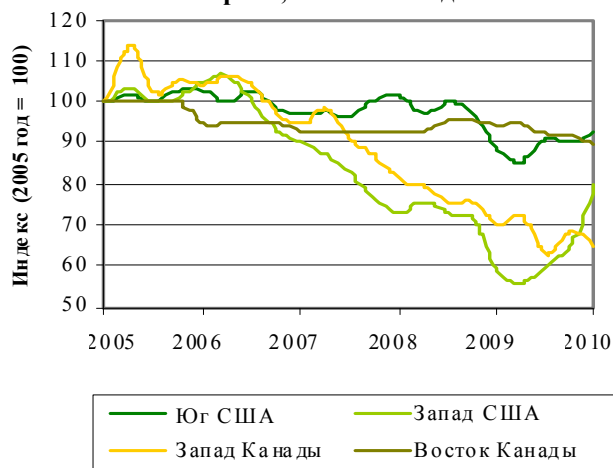
Источник: Wood Resources International LLC, 2010.

Улучшение ситуации на рынках пиломатериалов хвойных пород в США, отмеченное во второй половине 2009 года и начале 2010 года, привело к росту цен на пиловочник в двух основных регионах – производителях пиломатериалов, а именно на юге и западе (диаграмма 4.5.3). На динамике цен на бревна в западной части США также сказалось улучшение ситуации на экспортных

рынках бревен в Китае и Республике Корея. В Канаде лесопильные предприятия в 2009 году значительно сократили производство, что привело к уменьшению спроса на бревна и, соответственно, к снижению цен на пиловочник.

4.5.3

Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2005-2010 годы



Примечание: Индекс цен основан на ценах за метр кубический бревен с доставкой в национальных валютах.

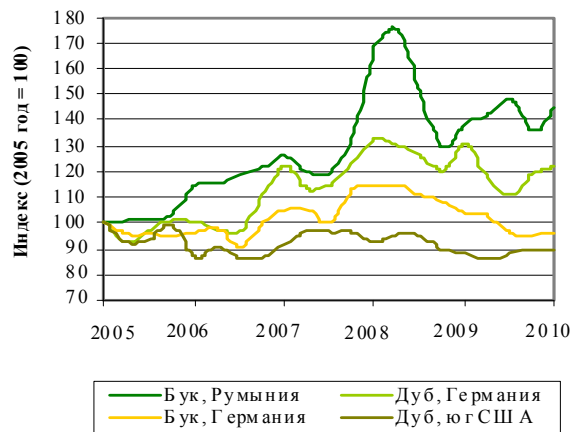
Источник: Wood Resources International LLC, 2010.

4.5.2 Цены на пиловочник лиственных пород

По сравнению с 2008 годом спрос на изделия из древесины лиственных пород, включая настилочные материалы, кухонные шкафы, мебель и фигурные профилированные лесоматериалы, в 2009 году снизился, причем во всем регионе ЕЭК ООН. Как следствие, спрос на бревна лиственных пород и цены на них были ниже, чем в 2008 году (диаграмма 4.5.4).

4.5.4

Цены на пиловочник лиственных пород, 2005-2010 годы



Примечание: Индекс цен основан на ценах за метр кубический бревен с доставкой в национальных валютах.

Источники: Timber-Mart South, ZMP и WRI, 2010 год.

2009 , 10%.



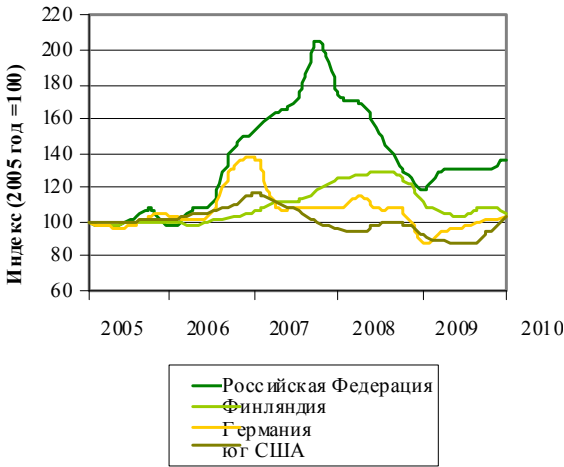
: . , 2010 .
 2009 ,
 , 2008 , , , .
 , 2009 ,
 2008 (4.5.4).
 2007 ,
 . , 2009 ,

4.5.3 Цены на балансовую древесину

2009, 2010, 2009, 2008, 2009, 2010, 11%, 55%, 16, 2010, 99,55, / ... (2009, 12%), 4.5.5).

4.5.5

Цены на балансовую древесину хвойных пород в Финляндии, Германии, США (юг) и Российской Федерации, 2005-2010 годы



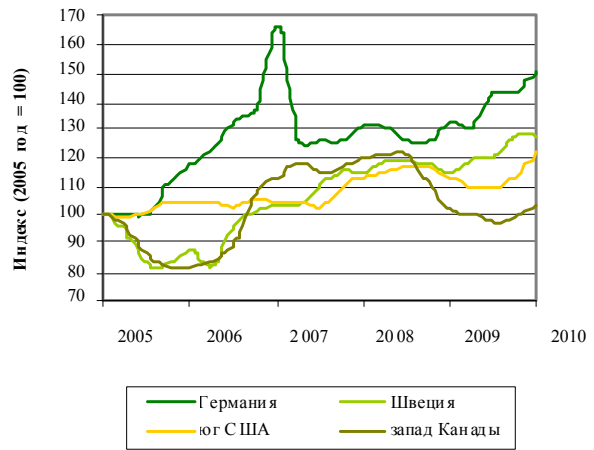
Примечание: Индекс цен основан на ценах за метрическую тонну абсолютно сухого веса с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resources International LLC, 2010.

2009, 2010, 2009, 2010, 105,90, / ... 2008, 15%.

2010, 1988, " (4.5.6), 2010, 2009, 12%, 4.5.6

Цены на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2005-2010 годы



: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International LLC, 2010.

2009, 4.6, (), 2010

www.cepi.org
Europäischer Wirtschaftsdienst (EUWID). 2009-2010. www.euwid-wood-products.com

- " . 2010 . www.fisher.com
- Timber Mart-South. 2009-2010. www.tmart-south.com
- / . 2010 . www.unece.org/timber
- Wood Resources International, LLC. 2010. North American Wood Fiber Review. www.woodprices.com
- Wood Resources International, LLC. 2010b. Wood Resource Quarterly. www.woodprices.com
- . 2010 . www.wwpa.org
- ZMP. 2009. Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle. www.zmp.de

Глава 5

Г

Р

2009-2010

30

- В 2008 году в результате экономического и финансового кризиса спрос на пиломатериалы хвойных пород в регионе ЕЭК ООН начал снижаться, при этом эта тенденция сохранялась в 2009 году и в первой половине 2010 года; последовавшее падение цен привело к сокращению объема производства и имело тяжелые последствия для многих сегментов отрасли, поскольку потребление пиломатериалов хвойных пород в 2009 году сократилось, по сравнению с 2008 годом, на 13,8%.
- Прекращение спада на рынке жилья Соединенных Штатов в середине 2009 года послужило сигналом того, что тенденция к ухудшению конъюнктуры в этом секторе, которая наблюдалась в течение четырех лет и имела весьма негативные последствия, возможно, закончилась, однако подъем и рост показателей в 2010 году были незначительными, а спрос оставался вялым.
- В ответ на отмеченные на рынках колебания европейские предприятия, выпускающие пиломатериалы хвойных пород, приняли стратегические меры с целью обеспечения своей конкурентоспособности в будущем, в результате чего объем производства, по сравнению с 2008 годом, сократился на 12,5%.
- Проблемы с наличием сырья (бревен) в Европе по-прежнему являлись основным препятствием на пути подъема в лесопильной промышленности многих регионов и стран, в связи с чем представляется, что по сравнению с прошлым рост показателей производства, когда он возобновится, будет весьма сдержанным.
- С целью компенсации потерь на рынке США европейские поставщики продолжали осваивать экспортные рынки за пределами региона ЕЭК ООН (главным образом, в Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке).
- Финансовый кризис негативно сказался на развитии лесопильной промышленности в странах Содружества Независимых Государств, при этом в 2009 году продолжала наблюдаться тенденция к снижению потребления. Кроме того, сохра-

³⁰ Авторами настоящей главы являются д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация, г-н Торстен Лайхт и г-н Матиас Лундт, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия, и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Канада.

няющаяся неопределенность в отношении будущих нормативных рамок (в частности, налога на экспорт бревен в России) привела к значительному сокращению объема инвестиций в лесную промышленность.

- В связи с уменьшением спроса на 22,6% объем производства в Северной Америке, уже сократившийся в 2008 году на 18,8%, в 2009 году снизился еще на 20,3% до 71,6 млн. м³, последствия столь резкого падения этого показателя ощущались в равной степени как в Канаде, так и в США.
- В 2009 и 2010 годах в Северной Америке были отмечены некоторые положительные моменты: повышение активности в строительстве нового жилья, а также в секторе ремонта и реконструкции зданий, увеличение экспорта в Китай и быстрое расширение сектора топливных древесных гранул и биотоплива.
- Для восстановления спроса на рынках Северной Америки и Европы потребуется значительное время, при этом пока конъюнктура не стабилизируется, что вероятнее всего произойдет после 2011 года, и лесопильные компании будут продолжать сталкиваться с определенными трудностями.

Вступительные замечания секретариата

В рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке самое приоритетное внимание уделяется рынкам пиломатериалов хвойных пород. Начиная со своей первой сессии, состоявшейся более 60 лет назад, когда после второй мировой войны пиломатериалы относились к категории нормированных товаров, Комитет внимательно следит за изменениями в этом секторе, которые служат показателем состояния всего рынка. В середине 2010 года сектор, к сожалению, еще не оправился от последствий глобального экономического и финансового кризиса 2008–2009 годов. Тем не менее представляется, что худшее уже позади и ситуация на рынках начнет улучшаться по мере повышения активности в секторе жилищного строительства, который является ключевым фактором спроса на эту продукцию, и в смежных с ним отраслях.

Секретариат выражает искреннюю признательность г-ну Расселлу Е. Тейлору³¹, президенту компании "Интернэшнл вуд маркетс груп", который вновь являлся координатором работы по подготовке главы, посвященной рынкам пиломатериалов хвойных пород. Его консультационная фирма специализируется на рынках Северной Америки и других континентов. Мы благодарим его за компиляцию представленной информации и умелое руководство работой над настоящей главой. На регулярной основе он участвует в работе международных форумов, включая проводимое Комитетом по лесоматериалам обсуждение положения на рынке. Планируется, что он представит настоящую главу в рамках обсуждения положения на рынке, которое будет организовано Комитетом по лесоматериалам в Женеве 11-12 октября 2010 года.

Автором анализа по сектору пиломатериалов России является д-р Николай Бурдин³², директор, ОАО НИПИЭИлеспром. Возглавляемый им ин-

ститут является источником статистической информации и прогнозов не только по пиломатериалам, но и по всем изделиям из древесины и бумаги. Д-р Бурдин в прошлом занимал пост Председателя Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по экономике и статистике лесного сектора. Д-р Бурдин и г-н Тейлор являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Анализ по европейскому субрегиону вновь подготовили г-н Торстен Лайхт³³, старший консультант, и г-н Матиас Лундт³⁴, специалист в области анализа, компания "Пойюри форест индастри консалтинг". Знание ими ситуации на европейском рынке позволяет понять изменения, которые нашли отражение в статистических данных. Планируется, что г-н Лундт представит настоящую главу вместе с г-ном Тейлором в ходе проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке.

Мы благодарим всех этих авторов и экспертов, представивших им информацию, за настоящий анализ, посвященный рынку пиломатериалов хвойных пород и изменениям в политике.

5.1

В 2009 году понижительные тенденции, отмеченные в динамике потребления пиломатериалов хвойных пород во всех трех субрегионах ЕЭК ООН (-13,8%), были также характерны и для показателей производства и торговли (диаграмма 5.1.1). В Европе объем потребления сократился на 6,3% до 84,4 млн. м³, в то время как в Северной Америке и СНГ этот показатель снизился соответственно на 22,6% (до 67,0 млн. м³) и 7,2% (до 12,5 млн. м³). Ввиду тенденции к резкому снижению спроса на пиломатериалы хвойных пород, которая наблюдается в Северной Америке с 2005 года, а в Европе – с конца 2007 года, предприятия были вынуждены сокращать объем производства, с тем чтобы он соответствовал ежегодно снижающимся показате-

³¹ Mr. Russell E. Taylor, President, International WOOD MARKETS Group Inc., Forest Industry Strategic Services, Ste. 501, 543 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 1X8, телефон: +1 604 801 5996, факс: +1 604 801 5997, электронная почта: retaylor@woodmarkets.com и вебсайт: www.woodmarkets.com.

³² Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская, 8, Москва, Российская Федерация, RU-125889, телефон: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

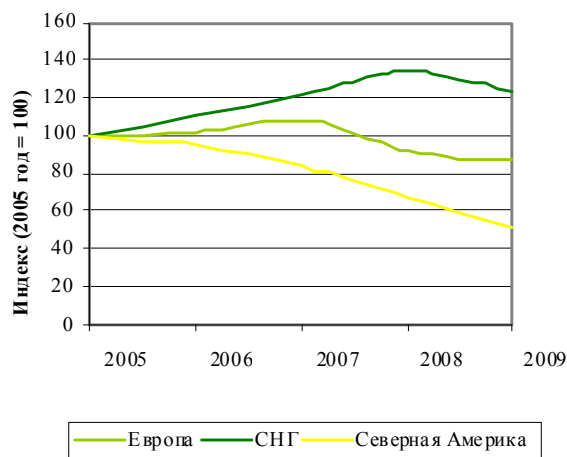
³³ Mr. Thorsten Leicht, Senior Consultant, Pöyry Forest Industry Consulting, Amtsgericht München HRB 119191, Erdinger Strasse 43b, Freising, Germany, D-85356, телефон: +49 8161 4806 87, факс: +49 8161 4806 71, электронная почта: thorsten.leicht@poyry.com и вебсайт: www.poyry.com.

³⁴ Mr. Mathias Lundt, Analyst, Pöyry Forest Industry Consulting, Amtsgericht München HRB 119191, Erdinger Strasse 43b, Freising, Germany, D-85356, телефон: +49 8161 4806 88, факс: +49 8161 4806 71, электронная почта: mathias.lundt@poyry.com и вебсайт: www.poyry.com.

лям потребления. Начиная со второй половины 2008 года все субрегионы ЕЭК ООН начали испытывать на себе воздействие глобального финансового и экономического спада.

5.1.1

, 2005-2009



Примечание: Показатель видимого потребления по региону СНГ является оценкой секретариата.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

Во второй половине 2009 года спрос и цены в целом начали повышаться. Несмотря на это, предприятия во многих европейских странах продолжали нести потери, что было обусловлено ограниченным наличием сырья и по-прежнему высоким уровнем цен на бревна. Североамериканские предприятия как могли противостояли ценам, обусловленным низким уровнем спроса, до тех пор пока они временно не повысились в начале 2010 года, однако к середине 2010 года рост цен резко прекратился. Это повышение цен было вызвано не увеличением спроса, а тем, что компании ввиду неопределенности ситуации на рынке сократили товарные запасы до весьма низкого уровня.

В 2009 году объем производства в Европе сократился на 5,7% до 92,9 млн. м³, в Северной Америке этот показатель снизился на 20,3% до 71,6 млн. м³. Единственная хорошая новость состоит в том, что в 2010 году появились признаки замедления этой тенденции, однако продолжающийся экономический кризис по-прежнему сказывается на ситуации во всех трех субрегионах ЕЭК ООН. Ключевые тенденции, отмеченные на региональном уровне в 2008 году, продолжали наблюдаться в 2009 году, и включали массовое сокращение производства и закрытие предприятий в целях противодействия низкому спросу. Доходы лесопильных предприятий в регионе ЕЭК ООН

были близки к нулю, при этом многие предприятия несли значительные потери. Несмотря на низкий уровень активности в секторе строительства на ключевых рынках, в 2010 году появились некоторые признаки подъема в промышленности. Однако подъем, как ожидается, будет весьма скромным по сравнению с прошлыми показателями производства, при этом по-прежнему неясно, когда он может начаться.

В Содружестве Независимых Государств (СНГ) показатель потребления в 2009 году сократился, что было вызвано начавшейся рецессией и замедлением темпов роста в секторе строительства. Коллапс мирового рынка имел особенно негативные последствия для работников лесного сектора, а также затронул общины, зависящие от лесной промышленности, где широкое распространение получила практика увольнений и свертывания производства.

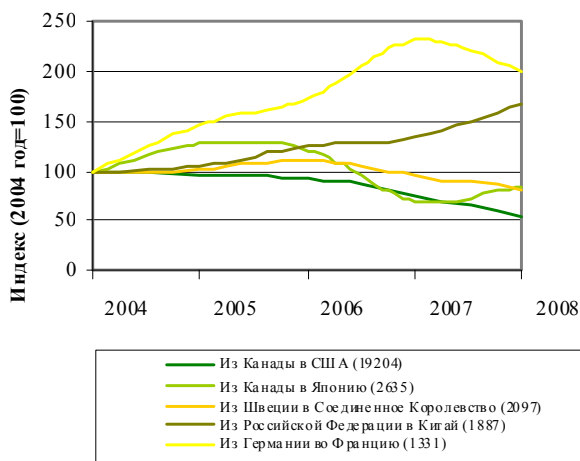
Динамика торговых потоков пиломатериалов хвойных пород по-прежнему характеризовалась различиями. В 2008 году поставки североамериканских и европейских производителей на внутренние рынки сократились, в то время как на иностранные рынки, особенно в страны Азии и Ближнего Востока, возросли (диаграмма 5.1.2). Эта тенденция сохранялась и в 2009 году.



Источник: Раунион Саха, 2010 год.

5.1.2

Основные торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы



Примечания: В рамке представлены показатели за 2008 год в 1 000 м³. По сравнению с предыдущими выпусками *Обзора* база для составления диаграмм торговых потоков изменилась.

Источники: Ежегодник лесных товаров FAO, 2010 год, и предыдущие выпуски.

5.2

В 2009 году европейские предприятия, выпускающие пиломатериалы хвойных пород, были заняты главным образом вопросами адаптации к колебаниям на рынках и обеспечения своей конкурентоспособности в будущем. В 2008 году рост спроса замедлился, и к 2009 году многие предприятия были вынуждены сократить производство. Принят довольно широкий круг мер, от сокращения числа смен до временного или даже постоянного закрытия предприятий. Кроме того, были приняты дополнительные меры в целях экономии расходов, например, путем перенесения в тех случаях, когда это было возможно, сроков дискреционного технического обслуживания и ремонта. В Скандинавских странах эти меры привели в начале 2009 года к довольно резкому сокращению производственных мощностей. В Центральной Европе соответствующие последствия стали ощущаться лишь совсем недавно.

На ситуации в лесопильной промышленности Европы сказалось действие и других факторов. В частности, следует упомянуть перенесение на три года сроков ведения маркировки CE для строительных изделий (наличие такой маркировки означает, что продукция отвечает требованиям

всех действующих в Европе законов), что было вызвано проблемами, возникшими в области ее применения в некоторых странах. Ожидаемое в конце 2012 года вступление этого стандарта в силу позволит наконец устранить этот технический барьер на пути развития торговли. Принятие маркировки CE может придать дополнительный стимул положительным тенденциям уже наметившимся на рынке строительных изделий из древесины в ряде европейских стран, и еще больше укрепить позиции древесины в конкурентной борьбе с недревесными строительными материалами, имеющими маркировку CE.

Расширение использования древесины в целях производства энергии выгодно лесопильной промышленности Европы, поскольку спрос на этот побочный продукт со стороны производителей тепла и электроэнергии приводит к росту цен и, соответственно, доходов. Лесопильные предприятия могут также воспользоваться новыми источниками доходов, если будут использовать свою побочную продукцию для удовлетворения своих потребностей в энергии или начнут производить агломерированные виды древесного топлива, например топливные древесные гранулы, рынок которых быстро расширяется. С другой стороны, если число предприятий, производящих энергию на базе древесины, будет продолжать увеличиваться, это может привести к усилению конкуренции на рынке делового круглого леса и соответственно к росту затрат на сырье. Многие крупные лесопильные предприятия, которые уже выпускают топливные древесные гранулы, столкнулись с дилеммой. Спрос на топливные древесные гранулы означал, что их производство может быть рентабельным при условии наличия достаточного количества побочной продукции. Однако свертывание производства пиломатериалов на многих предприятиях привело к сокращению объема побочной продукции. Лишь путем увеличения выпуска пиломатериалов они могут производить достаточный объем побочной продукции. Но в этом случае заводы были бы вынуждены производить дополнительное количество пиломатериалов, которое невозможно продать в условиях текущей конъюнктуры на рынке. В целом следует отметить, что производство энергии на базе древесины помогло многим лесопильным предприятиям остаться рентабельными в 2009–2010 годах.

В 2009 году производство пиломатериалов хвойных пород в Европе вновь, уже второй год подряд, сократилось и составило всего 92,9 млн. м³ (таблица 5.2.1). Хотя спад в этом году замедлился,

объем производства по сравнению с 2008 годом сократился на 5,7%, а по сравнению с пиковым уровнем 2007 года – на 17,7%. Падение показателей производства было отмечено во всех крупнейших странах. Однако масштабы сокращения были неодинаковыми – в наибольшей степени объем производства снизился в Финляндии и Австрии – на приблизительно 20% по сравнению с 2008 годом. Низкий уровень активности на экспортных и внутренних рынках, а также сокращение наличия импортного пиловочника стали дополнительным препятствием на пути расширения производства в этих странах.

5.2.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2008–2009 годы (1,000 м³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Производство | 98 599 | 92 932 | -5,7 |
| Импорт | 40 660 | 35 880 | -11,8 |
| Экспорт | 49 140 | 44 367 | -9,7 |
| Сальдо торгового баланса | 8 480 | 8 488 | 0,1 |
| Видимое потребление | 90 119 | 84 444 | -6,3 |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

Проблемы с наличием сырья (бревен) также являются одним из основных препятствий на пути подъема в лесопильной промышленности многих других стран и регионов (Европейская организация лесопильной промышленности, 2010 год). Несмотря на повышение цен на бревна во многих странах, поставки древесины на рынок значительно не возросли. Ввиду низких цен на деловой круглый лес в 2008 году лесовладельцы сократили лесозаготовки и впоследствии медлили с расширением их масштабов, возможно в ожидании более высоких цен. Это имело негативные последствия для лесопильных предприятий, особенно в южной части Германии, Австрии и Финляндии. Поэтому в 2010 году объем производства, согласно прогнозам, должен возрасти лишь незначительно. Ожидается, что по сравнению с последними несколькими годами прирост производства будет весьма умеренным.

В начале 2009 года товарные запасы пиломатериалов на большинстве предприятий находились на низком уровне, чему предшествовало резкое падение спроса. Многие предприятия не могли или не желали увеличивать товарные запасы, главным образом ввиду неопределенности ситуации на рынке и проблем с финансированием. В прошлом значительные изменения в товарных

запасах зачастую деформировали видимое потребление; в 2009 году такой эффект был весьма невелик. В 2009 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Европе вновь сократилось и составило всего 84,4 млн. м³. По сравнению с 2007 годом рынок сократился почти на 25%.

При показателе потребления в 15,5 млн. м³ Германия оставалась в европейском субрегионе ЕЭК ООН крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов хвойных пород (ее удельный вес в общем показателе составил 18,4%). Второе место занимала Франция, за которой следовали Соединенное Королевство, Италия и Австрия. Снижение показателей потребления можно главным образом объяснить резким падением активности в секторе строительства во всех странах Европы, в то время как спрос со стороны сектора упаковки, который является вторым крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород, несколько повысился благодаря начавшемуся подъему в экономике (Евроконстракт, 2010 год). Закупки древесины хвойных пород продолжали сокращаться в тех странах, где до 2007 года отмечался высокий уровень активности в строительстве, а именно в Ирландии, Нидерландах и Испании. Сохранение неблагоприятной ситуации в секторе строительства означает, что тенденция к устойчивому и стабильному росту объема потребления вряд ли получит развитие в ближайшее время. По показателям потребления пиломатериалов на душу населения ведущие позиции по-прежнему занимают Скандинавские страны и некоторые государства Балтии, где они в среднем составляют более 0,35 м³ на человека. Уровень потребления выше лишь в Австрии (0,51 м³/чел.), что является результатом успешных кампаний в области стимулирования сбыта древесины.

Следуя понижательной динамике производства и потребления, показатели импорта и экспорта пиломатериалов хвойных пород в Европе в 2009 году сократились соответственно на 11,8 и 9,7%. Объем торговли начал снижаться еще в 2008 году, а в 2009 году эта тенденция лишь усилилась, в частности в том, что касается импорта, который составил 35,8 млн. м³, что на 24,9% ниже пикового показателя 2007 года и значительно ниже уровня 2005 года. Масштабы сокращения этих показателей в отдельных странах субрегиона не были одинаковыми, при этом в наибольшей степени потребление сократилось в Ирландии, Испании и Нидерландах, в то время как в Италии и Соединенном Королевстве оно снизилось по сравнению с 2008 годом на более чем 10%. В 2009 году по-

нижательная тенденция, как представляется, пошла на убыль, при этом показатели были стабильными, но значительно более низкими.

В 2009 году сократился и европейский экспорт (на 9,7%). Тенденция к его снижению начала наблюдаться еще в 2008 году, когда сокращение составило 3,1%, однако в 2009 году она усилилась в связи с сокращением показателей производства. Швеция смогла сохранить за собой позиции крупнейшего европейского экспортера, при этом ее экспорт в 2009 году увеличился на 2,2% до почти 12,3 млн. м³. Этому росту способствовали благоприятная динамика обменных валютных курсов и наличие менее дорогостоящих бревен, заготовленных после ветровалов прошлых лет.

Германии и Австрии, несмотря на значительное сокращение экспорта соответственно на 23,5% и 19,3%, удалось сохранить за собой позиции второго и третьего крупнейших экспортеров. Это сокращение было обусловлено последствиями, которые имели для крупных ориентированных на экспорт компаний мировой финансовый кризис и коллапс рынка жилья США. Финансовые партнеры не только поставили под сомнение эффективность моделей предпринимательской деятельности компаний этих стран, но и подвергли их серьезной критике. Без серьезных мер в области реструктуризации этим компаниям все труднее сохранять свои кредитные линии, и, кроме того, они сталкиваются с определенными сложностями в том, что касается страхования кредитов. Усилия по диверсификации продукции с целью осуществления поставок на другие рынки, помимо США, во многих случаях не дали никаких результатов ввиду зачастую неправильного понимания требований рынков и отсутствия у предприятий необходимого технического потенциала (для достижения эффекта масштаба, установки высокоэффективных сортировочных линий). Вышеуказанные факторы наряду с усилением конкуренции на рынке бревен привели к серьезным финансовым трудностям, при этом многие предприятия утратили конкурентоспособность на международных рынках.

В 2009 году европейский экспорт в США вновь сократился - тенденция, которая начала развиваться еще в 2006 году (Министерство сельского хозяйства США, 2009 год). При поставках в объеме всего 270 000 м³ против 4,5 млн. м³ в 2005 году рынок США практически полностью утратил то значение, которое он имел для европейских экспортеров в прошлом. Сокращение экспорта было обусловлено неопределенностью перспектив развития сектора строительства США, наличием в США

избытка мощностей, нестабильностью обменных валютных курсов и повышением фрахтовых ставок.



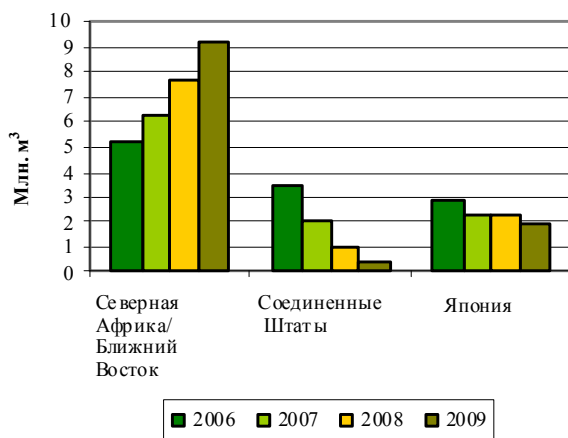
Источник: Администрация порта Канаверал, 2010 год.

В 2008 и 2009 годах показатели европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород в Японию были практически одинаковыми, при этом, как представляется, они стабилизировались на достигнутом низком уровне ("Джепэн ламбер джурнал", 2010 год; Министерство финансов Японии, 2010 год). В результате расширения своих поставок почти на 24% Швеция стала крупнейшим европейским экспортером в Японию. За ней следовали Финляндия и Австрия, экспорт которых в эту страну значительно сократился. В связи с резким увеличением во второй половине 2009 года фрахтовых ставок условия для европейских экспортеров стали даже еще более сложными, что, возможно, и объясняет почти 30-процентное сокращение европейского экспорта в Японию в первые два месяца 2010 года.

С целью компенсации сокращения продаж на рынках США и Японии европейские поставщики продолжали осваивать экспортные рынки стран за пределами региона ЕЭК ООН, главным образом в Северной Африке, Азии и на Ближнем Востоке (диаграмма 5.2.1). Страны Северной Африки и Ближнего Востока приобрели большое значение для европейских экспортеров еще в 2007 и 2008 годах (после сокращения поставок на рынок США). Поскольку прибыли и спрос в этих регионах зачастую являются более высокими, центральноевропейские экспортеры переключили свое внимание на эти рынки. Эта тенденция продолжает усиленно развиваться, при этом в 2009 году экспорт ЕС-27 уве-

личился по сравнению в 2006 году на 75% и превысил 9,1 млн. м³. С учетом ужесточения требований к качеству, сравнительно низкого курса евро и близости этих рынков к Европе можно ожидать, что экспорт в эти регионы в будущем сохранится на высоком уровне. В числе основных препятствий, которые могут ограничить будущий рост, можно назвать отсутствие согласованных стандартов в отношении технических характеристик изделий, применяемую практику платежей и недостаток транспортных средств.

5.2.1

-27
2006-2009

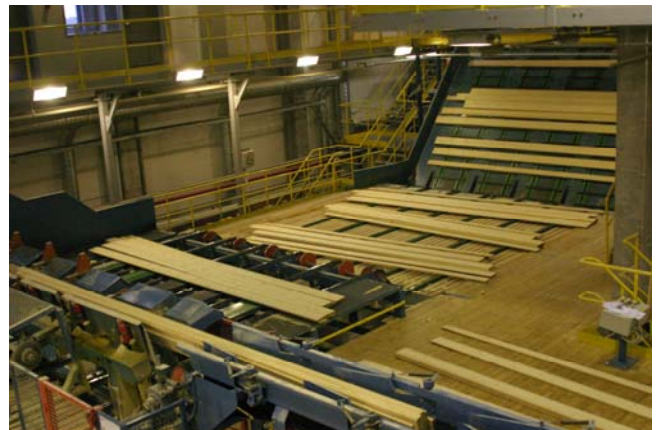
Источник: Евростат, 2010 год.

В 2009 году импорт пиломатериалов хвойных пород Китая и Австралии из Европы значительно возрос (хотя и при низких исходных показателях). После 2005 года импорт Австралии увеличился почти на 115% и составил в 2009 году приблизительно 195 000 м³. Поскольку разрыв между спросом и предложением на местном рынке в ближайшие годы, как ожидается, возрастет, возможности европейских экспортеров в плане наращивания поставок строительных пиломатериалов в Австралию могут расширяться.

То же самое касается Китая, европейский экспорт на рынок которого за период 2005-2009 годов возрос на 57,8% (76 500 м³). Однако на этих рынках по-прежнему доминирует низкосортная продукция. Поэтому европейцам весьма трудно конкурировать с производителями Северной Америки и Океании, поскольку более низкие цены на эту продукцию ограничивают возможности в плане покрытия расходов на перевозку, погрузку и разгрузку.

Чем закончится нынешний процесс перехода в европейской лесопильной промышленности, по-

ка не ясно. В последние годы Швеция снова достигла конкурентоспособности на мировых рынках и, оттеснив Германию, стала лидером промышленности. Ожидаемой консолидации промышленности в Центральной Европе пока не произошло. Недавно построенные лесопильные предприятия столкнулись с большими трудностями ввиду отсутствия достаточного спроса, относительного уровня цен и высоких цен бревна по причине того, что спрос на бревна превзошел первоначальные прогнозы в отношении их наличия. В результате этого некоторые из недавно построенных крупных лесопильных предприятий в Центральной Европе работают при низкой загрузке производственных мощностей, в то время как другие продаются или демонтируются. В Восточной Европе сектор столкнулся с трудностями в области финансирования инвестиционных проектов в деревообрабатывающей промышленности, а также с проблемой наличия бревен, что препятствует модернизации отрасли.



Источник: Метсэлиитто, 2010 год.

Однако новые инвестиции в европейскую лесопильную промышленность все-таки были осуществлены. В частности, капиталовложения были направлены в модернизацию производственных линий, и, кроме того, при правительственной поддержке были построены некоторые лесопильные предприятия в целях стимулирования развития регионов и использования имеющегося на местах сырья. Насколько успешными будут эти проекты, пока не ясно, поскольку объем установленных лесопильных мощностей уже превышает прогнозы в отношении наличия бревен. В результате незначительного повышения спроса и цен на некоторую продукцию лесопиления ситуация на рынке пиломатериалов в 2010 году несколько улучшилась. Однако ожидать какого-либо мощного подъема в европейской лесопильной промышленности не следует, до тех пор пока не восстановится ситуация в секторе строительства ведущих стран.

5.3

По сравнению с другими субрегионами ЕЭК ООН динамика видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ в 2008 году была относительно стабильной, однако в 2009 году этот показатель снизился на 7,2% (таблица 5.3.1). Бум в строительстве, особенно в России, внезапно прекратился, что было вызвано снижением валового внутреннего продукта (диаграмма 5.3.1). Ввиду замедления темпов роста в секторе жилищного и нежилищного строительства потребление пиломатериалов хвойных пород начало снижаться. Особенно значительно сократился объем строительства односемейных домов (сектор, в котором в последние годы большим успехом пользовались деревянные каркасные дома). Хотя удельный вес деревянных каркасных домов на рынке продолжал расти, общий объем потребления пиломатериалов ввиду спада в строительстве резко снизился.

5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2008-2009 годы
(1 000³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| Производство | 28 655 | 28 637 | -0,1 |
| Импорт | 1 942 | 1 939 | -0,2 |
| Экспорт | 17 110 | 18 059 | 5,5 |
| Сальдо торгового баланса | 15 168 | 16 120 | 6,3 |
| Видимое потребление | 13 487 | 12 517 | -7,2 |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2010 год.

Вследствие сокращения потребления и расширения экспорта объем производства пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ в 2009 году сохранился, согласно оценкам, на уровне 2008 года.

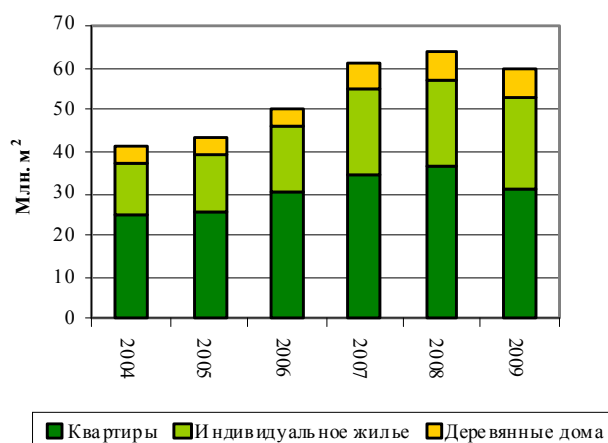
Официальные статистические данные об объеме потребления в России, полученные в июне 2010 года, являются, по мнению статистического корреспондента, весьма заниженными. Специалисты в области анализа за пределами России считают, что это обусловлено непредставлением соответствующих данных лесопильными предприятиями, которые по своим размерам являются преимущественно малыми и средними, а также тем, что некоторые более крупные заводы, возможно, не располагали всеми данными о производстве к моменту представления статистической информа-

ции. Поскольку экспорт рос более быстрыми темпами, чем учтенный объем производства, видимое потребление, согласно официальным статистическим данным, значительно снизилось.

С тем чтобы более точно описать положительную тенденцию в области видимого потребления в СНГ, секретариат использовал статистические данные о жилищном строительстве в России. Диаграмма 5.3.1 свидетельствует о подъеме в строительстве, где средние темпы роста в период 2004-2008 годов составляли 11,1% в год. В 2009 году объем строительства, согласно официальным статистическим данным, сократился на 7,2%, что было учтено секретариатом при подготовке своих оценок относительно потребления. В рамках проводимого ниже анализа рынков пиломатериалов хвойных пород России секретариат не вносит никаких изменений в статистические данные, и читателям рекомендуется сосредоточить свое внимание на динамике производства, а не на его абсолютных показателях. Им следует также исходить из того, что в содержащихся в электронном приложении³⁵ таблицах приводятся лишь официальные статистические данные, но не оценки секретариата. В этой связи между показателями производства и потребления за 2008-2009 годы, которые приводятся в настоящей главе (и являются оценками секретариата), и данными в таблицах электронного приложения существуют расхождения. Секретариат в настоящее время пытается решить этот вопрос с Российской службой государственной статистики (Росстатом).

ДИАГРАММА 5.3.1

Строительство жилья в России, 2004–2009 годы



Источник: Росстат, 2010 год.

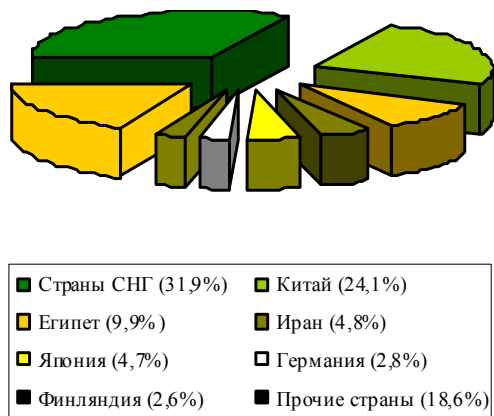
³⁵ www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2010/table-list-2010.htm.

Однако ожидаемое снижение продаж не является единственным объяснением сокращения объема производства после достижения пикового уровня в 2007 году. Неопределенность, возникшая в связи с предложенным в конце 2008 года увеличением налогов на экспорт российских бревен (с 25 до 80%), существенным образом осложнила ситуацию для лесозаготовителей, лесопильных предприятий и торговых компаний, причем такое положение дел сохранялось и в 2009 году. Это привело к значительному сокращению инвестиций в лесном секторе, т.е. дало результат, абсолютно обратный тому, который предполагалось достигнуть благодаря введению налога. В целом страны СНГ не добились какого-либо существенного прогресса в деле разработки четких законодательных рамок и условий, которые могли бы стимулировать крупные инвестиции в лесопильную промышленность. Как следствие, процесс модернизации этой отрасли все больше задерживается.

Несмотря на сокращение производства, экспорт стран СНГ увеличился в 2009 году на 5,5% и составил почти 18,1 млн. м³. Относительно стабильная экономическая ситуация в странах Центральной Азии и, в частности, Китае была выгодна России, которая является среди стран СНГ крупнейшим производителем и экспортером. Доля стран СНГ и Китая в общем объеме экспорта России превысила 55% (диаграмма 5.3.2). Поскольку, в отличие от прошлых лет, Китай экспортирует из России не бревна, а пиломатериалы хвойных пород, эта страна, возможно, имеет сегодня для экспорта пиломатериалов России даже большее значение, чем европейские рынки в 1990-е годы.

5.3.2

Основные страны назначения российского экспорта пиломатериалов хвойных пород, 2009 год



Источник: ОАО НИПИЭЛеспром, 2010 год.

Согласно национальной программе развития сектора жилищного строительства России, объем строительства жилья в период 2012-2015 годов будет составлять 140 млн. м²/год. Это превышает текущий показатель на более чем 100%. Ожидается, что эта программа будет стимулировать спрос на изделия из древесины, даже если эти целевые показатели не будут достигнуты на практике. В настоящее время разрабатывается новая стратегия развития лесной промышленности, которая предусматривает принятие мощных мер по стимулированию строительства деревянного жилья и соответствующих отраслей деревообрабатывающей промышленности. Поэтому высказывается надежда, что в 2010 году в лесопильном секторе стран СНГ начнется подъем.

5.4

В 2009 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке вновь, уже четвертый год подряд, резко сократилось и составило 67,0 млн. м³, при этом по сравнению с 2008 годом (86,6 млн. м³) оно уменьшилось на 22,6%, а по сравнению с рекордным 2005 годом (128,7 млн. м³) - на целых 49%. После достижения пика в начале 2006 года уровень активности на рынке жилья США (включая как новые, так и существующие дома) вплоть до середины 2009 года имел тенденцию к неуклонному падению. Кризис негативно сказался не только на потреблении, но и на производстве пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, о чем свидетельствует тот факт, что за период 2008-2009 годов объем производства этой продукции сократился на 18,3 млн. м³ (20,3%) (таблица 5.4.1).

5.4.1

, 2008–2009

(1 000³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| Производство | 89 853 | 71 583 | -20,3% |
| Импорт | 21 950 | 15 703 | -28,5% |
| Экспорт | 25 208 | 20 277 | -19,6% |
| Сальдо торгового баланса | 3 258 | 4 575 | 40,4% |
| Видимое потребление | 86 594 | 67 008 | -22,6% |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

Приблизительно две трети всех пиломатериалов хвойных пород используется в жилищном

строительстве и в секторе реконструкции здания. В своем большинстве это двухдюймовые стандартные пиломатериалы и стойки. В результате падения спроса на новое жилье видимое потребление в США в 2009 году вновь снизилось и составило 52,9 млн. м³, т.е. сократилось по сравнению с 2008 годом на 16,4 млн. м³ или 23,6%. Потребление также сократилось и в Канаде, до 14,1 млн. м³ (-18,6%). Это случилось тогда, когда в полной мере дали о себе знать последствия снижения экспорта Канады в США ("Вуд маркетс мансли", 2010 год). Потребление конструктивных изделий из древесины сократилось в еще большей степени, поскольку приблизительно 80% этой продукции используется при строительстве жилья (см. главу 11).

В результате резкого увеличения запасов непроданного существующего и нового жилья в США предложение жилья в середине 2010 года продолжало превышать спрос. На многих крупных региональных рынках США цены на жилье продолжают падать, при этом представляется маловероятным, что эта тенденция скоро закончится. Рекордные показатели арестов жилья за неуплату ипотечных кредитов в начале 2010 года подтверждают, что ситуация на рынке жилья остается неурегулированной (см. также главу 1).

В результате наличия больших запасов жилья и низкого спроса объем строительства нового жилья в 2009 году составил в США всего 554 000 единиц. Однако в первой половине 2010 года этот показатель в годовом исчислении возрос до 600 000 единиц (Бюро переписей США, 2010 год). Для сравнения следует отметить, что пиковый показатель, достигнутый в 2005 году, составил 2,07 млн. жилых единиц, а нормальный уровень активности предполагает строительство приблизительно 1,6 млн. единиц нового жилья в год ("Вуд маркетс мансли", 2010 год). Строительство нового жилья является ключевым фактором спроса на изделия из древесины в Северной Америке. Поэтому сокращение объема строительства нового жилья в США продолжает отрицательно сказываться на потреблении пиломатериалов в Северной Америке. Поскольку спрос на новое жилье и строительные материалы зависит от уровня активности в экономике США, текущая ситуация на рынке остается неурегулированной.

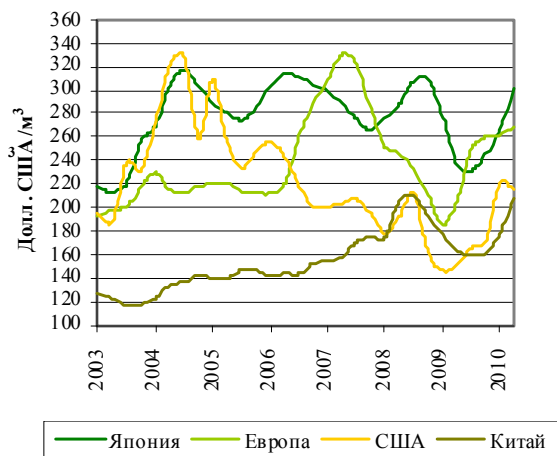
В некоторые периоды 2008 года и в течение большей части 2009 года цены на пиломатериалы хвойных пород для многих их производителей были ниже уровня себестоимости. В результате падения спроса лесопильные предприятия во всех

регионах Северной Америки были вынуждены сократить или прекратить выпуск своей продукции. Коэффициент использования производственных мощностей в лесопильной промышленности Северной Америки (объем производства пиломатериалов в процентах к общему объему производственных мощностей) сократился в 2008 году со своего обычного уровня в приблизительно 90% до менее 65%, а в течение большей части 2009 года он составлял менее 60%. Показатели использования производственных мощностей на предприятиях Канады в 2009 году были несколько ниже, чем в США, что было обусловлено негативными последствиями, которые имели для их экспорта фрахтовые ставки, обменные валютные курсы и экспортные пошлины на поставки в США. С начала 2006 года в Северной Америке было закрыто, согласно оценкам, почти 15% лесопильных предприятий, а оставшиеся заводы были вынуждены в той или иной мере сократить производство.

В результате сокращения спроса на пиломатериалы хвойных пород и их производства цены на эту продукцию в Северной Америке, начиная с 2004 года, имели тенденцию к снижению и в первом квартале 2009 года достигли своей нижней точки (диаграмма 5.4.1). С января по апрель 2010 года в устоявшейся динамике цен была отмечена аномалия, вызванная резким скачком цен по причине низкого уровня товарных запасов. К июню 2010 года цены вернулись к низкому уровню, который был зарегистрирован во втором и третьем кварталах 2009 года. Ожидается, что цены будут находиться в этих пределах в течение оставшейся части 2010 года ("Вуд маркетс мансли", 2010 год). Ввиду падения цен в США цены на многих экспортных рынках стали более привлекательными, в частности в Китае, где существует высокий спрос на низкосортные пиломатериалы ("Чайна бук", 2010 год).

В результате снижения спроса объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке в 2009 году сократился до 71,6 млн. м³ против 89,9 млн. м³ в 2008 году. В общей сложности объем производства снизился на 20,3%, причем показатели сокращения в Канаде (-20,8%) и США (-19,9%) были в целом схожими. В первой половине 2010 года показатели производства несколько повысились.

Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе, США и Китае, 2003–2010 годы



Примечание: Япония: BC W-SPF 2x4, J-Grade, C&F. Европа: шведская ель 47x100 мм, C&F. США: BC W-SPF #2&Btr, 2x4 с доставкой в Чикаго. Китай: SPF/Hem-Fir, Green, #3&Btr 1-7/8x4-12 C&F.

Источники: Wood Markets Monthly Newsletter и The China Book – Outlook to 2015, 2010 год.

В 2009 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 39,6 млн. м³ против 49,4 млн. м³ в 2008 году и 59,8 млн. м³ в 2007 году. Показатели сокращения в 2009 году (равно как и в 2007 и 2008 годах) были двузначными во всех регионах-производителях США, при этом на регулярной основе продолжали иметь место случаи закрытия предприятий, свертывания производства и уменьшения числа рабочих смен. В наименьшей степени показатели производства в 2008 году сократились на западном побережье США (-16%), сокращение было более значительным на юге США (-19%), во внутренних западных штатах США (-22%) и Калифорнии (-32%) (АПЛТЗ, 2010 год).

В 2009 году общий объем экспорта США составил 1,6 млн. м³, что несколько выше, чем в 2008 году, при этом каких-либо значительных изменений на рынках не произошло. Основным экспортным рынком США по-прежнему являлась Канада (при удельном весе в 28%), за которой следовали страны Центральной Америки и Карибского бассейна (19,5%), Мексика (18,5%) и Япония (12%). Однако в течение уже третьего квартала подряд, начиная с третьего квартала 2009 года, экспорт в страны других континентов, хотя он и является небольшим, превышал импорт из этих стран. Последний раз ежегодный объем экспорта превышал соответствующий показатель по импорту в середине 1990-х годов.

В 2009 году импорт пиломатериалов хвойных пород США из Европы сократился на 66% и составил всего 270 000 м³, что явилось самым низким показателем с конца 1990-х годов. Канадский экспорт в США сократился в 2009 году на 4,3 млн. м³ (29%) и составил 14,3 млн. м³ ("Вуд маркетс мансли", 2010 год).

В 2009 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде уменьшился до 32,0 млн. м³ против 40,4 млн. м³ в 2008 году, при этом он был почти вдвое ниже пикового показателя в 62,2 млн. м³, достигнутого в 2004 году. Сокращение производства в восточной части Канады (-21%) было более значительным, чем в западной части этой страны (-15%) ("Вуд маркетс мансли", 2010 год).

Во внутренней части Британской Колумбии продолжали осуществляться операции по заготовке леса, поврежденного лубоедом сосны горной. Согласно последним оценкам, лубоедом сосны горной уничтожено более 750 млн. м³ сосны скрученной широкохвойной на более чем 16,3 млн. га. Прогнозируется, что к 2018 году масштабы ущерба составят миллиард м³ (министерство лесного хозяйства провинции Британская Колумбия, 2010 год), что соответствует приблизительно трети общих запасов древесины в эксплуатируемых лесах внутренней части Британской Колумбии.



Источник: Р. Биллингс, 2010 год.

Нашествие лубоеда сосны горной, который является видом – эндемиком в западной части Северной Америки, уже распространилось на соседнюю провинцию Альберту, при этом случаи его инвазии были также отмечены на обширной территории в США, от штата Монтана до штата Нью-Мексико, т.е. вдоль всего Передового хребта Скалистых гор. Этот вредитель погибает лишь при чрезвычайно низких температурах (-40°), в связи с чем считается, что основной причиной массового

нашествия этого и других видов насекомых, от которых страдают хвойные леса в других районах Северной Америки, является глобальное потепление.



: . . , 2010

В соответствии с подписанным в 2006 году Соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой (СТПХП), в отношении канадских поставок в США по-прежнему действуют экспортные пошлины, которые с начала 2007 года находятся на своем максимальном уровне (15% в Британской Колумбии и Альберте и 5% в остальных провинциях Канады). Провинции, расположенные к востоку от Альберты, также должны осуществить выплаты в общем объеме 54,8 млн. долл. США по уравнивающим налогам и квотам, начисленным за первые шесть месяцев 2007 года. Пока не будет выплачена вся сумма, взимается дополнительный налог в размере 10%. Лишь в течение двух месяцев второго квартала 2010 года взимались более низкие налоги на экспорт, что было вызвано ростом цен. Пошлины повышаются в случае снижения цен и являются нулевыми, когда цены превышают установленный пороговый уровень. После того как начался глобальный финансовый кризис и все занялись поиском новых рынков сбыта за рубежом, возможности североамериканских компаний на экспортных

рынках, как и в случае европейских поставщиков, существенно сузились.

В 2009 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады составил 18,7 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2008 годом на 21%. Крупнейшим рынком сбыта для Канады по-прежнему являются США (13,3 млн. м³). Экспорт в большинство стран других континентов был в целом стабильным, при этом общий объем экспорта за вычетом поставок в США увеличился на более чем 11% и составил 5,4 млн. м³.

Для экспортеров пиломатериалов в западной части Канады быстро развивающийся рынок Китая стал единственным светлым пятном на фоне общей мрачной картины. Рост активности в секторе жилищного строительства Китая является для Северной Америки тем же, что и рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки для европейских производителей. Этому также способствовало сокращение экспорта бревен Российской Федерации в связи с действующим в настоящее время налогом на экспорт российских бревен хвойных пород в размере 25%. Ввиду отсутствия альтернативных источников бревен экспорт пиломатериалов хвойных пород России, и особенно Канады, в Китай резко возрос. Канадский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Китай (почти исключительно из Британской Колумбии) составил в 2009 году 2,4 млн. м³ против 400 000 м³ в 2006 году, или более 10% от общего объема производства этой продукции в Британской Колумбии. В первые четыре месяца 2010 года экспорт возрос, по сравнению с тем же периодом 2009 года, уже на 100%.

Еще одним положительным событием для лесопильного сектора в 2009 году стало быстрое увеличение объема капиталовложений в развитие производства биотоплива, включая топливные древесные гранулы, целлюлозный этанол и биодизель. Объем производства топливных древесных гранул в США превысил 2 млн. метрич. т в показателях абсолютно сухого веса, а в Канаде он составил несколько более 1,5 млн. метрич. тонн. Перспективы на будущее являются довольно благоприятными, поскольку в 2010 году и в последующий период в Северной Америке предлагается построить десятки новых заводов по выпуску топливных древесных гранул.

Рынок жилья в США находится на начальном этапе подъема. Хотя ожидается, что до конца 2011 года подъем будет медленным, среднесрочные перспективы являются более благоприятными

и ситуация в секторе пиломатериалов хвойных пород может значительно улучшиться.

Согласно прогнозам потребление пиломатериалов хвойных пород в 2010 году в Северной Америке начнет медленно расти, что будет вызвано постепенным выходом США и других стран мира из глобального кризиса. Имеющиеся данные свидетельствуют об образовании в США избытка лесопильных мощностей, поскольку цены на пиломатериалы сохраняются на чрезвычайно низком уровне, а для удовлетворения нынешнего подавленного спроса в стране действует слишком много предприятий. Равновесие между предложением и спросом является, как представляется, довольно слабым, однако общая ситуация улучшается, поскольку цены на пиломатериалы, после достижения рекордно низкого уровня в 2009 году начали повышаться. Поскольку подъем на рынке жилья США в 2010 и 2011 годах будет весьма незначительным, перспективы расширения внутреннего производства и импорта из стран других континентов по-прежнему вызывают сомнения. С учетом прогнозов развития рынка жилья и экономики США нормализация обстановки в лесопильном секторе возможна, вероятно, лишь после 2011 года.

5.5

BC Interior: Mountain Pine Beetle Attack Outlook to 2028. 2010. www.woodmarkets.com

British Columbia Ministry of Forests. 2010. Mountain Pine Beetle Action Plan Update, 2009. www.for.gov.bc.ca

, 2010 .
<http://eos-oes.eu/en/news/archive>

. 2010 . 69-
www.euroconstruct.org/conference/conference.php

EUWID Wood Products and Panels. 2010.
www.euwid.de

Holzkurier. 2009. No. 03. Gefährliche Erlösschere.
www.timber-online.net

International WOOD MARKETS Group – Global Database. 2009. www.woodmarkets.com

Japan Lumber Journal. 2010. <http://www.jlj.gr.jp/>
 . 2010 . www.mof.go.jp/english/
 " " . 2010 .
www.poury.com

. 2010 . www.infostat.ru/

Spelter, H. 2010. Lumber Market - Status & Trends.
http://www.mlep.org/documents/lumbermktstatus_trends.pdf

The China Book. 2010. 2nd Edition: Outlook to 2015 – Wood Products Industry & Market Review. www.woodmarkets.com

Timber Trade Journal. 2010. www.ttjonline.com

/ . 2010 . www.unece.org/timber

. 2010 . www.bls.gov/

. 2009 .

. www.fas.usda.gov/

US Department of Census. 2010. US Housing Starts.
www.census.gov

WOOD MARKETS Monthly International Report. 2009 and 2010. Various issues:
www.woodmarkets.com

WWPA. 2010. Lumber Track – various issues.
www.wwpa.org

Глава 6

: Ры , 2009-2010 36

- В 2009 году спад в секторе пиломатериалов лиственных пород еще больше усилился, при этом общий объем производства этой продукции в регионе ЕЭК ООН сократился на 5,9% до 39,2 млн. м³.
- Общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократился в 2009 году еще на 7,2% и составил 38,5 млн. м³, что было обусловлено снижением спроса на изделия из древесины лиственных пород ввиду экономического и финансового кризиса.
- В 2009 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 5,7% до 12,9 млн. м³, при этом резкое увеличение показателей производства в Румынии было недостаточным, чтобы компенсировать их значительное снижение во Франции и Германии.
- В 2009 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 9,3%, что явилось следствием вялого спроса со стороны мебельной промышленности и производства паркета.
- В период спада дуб еще больше укрепил свои доминирующие позиции на европейских рынках настилочных материалов, а также столярных и плотничных изделий, в то время как доля древесины тропических лиственных пород снизилась, что было обусловлено ограниченностью ее предложения и появлением новых инновационных изделий для применения на открытом воздухе.
- Рост цен, отмеченный в начале 2010 года, стал одним из немногих признаков повышения спроса на пиломатериалы лиственных пород в Европе, однако еще слишком рано говорить о том, стало ли это результатом кратковременного пополнения товарных запасов или было вызвано тенденцией к устойчивому росту потребления.
- На протяжении почти десятилетия объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке постоянно снижался: он сократился с пикового уровня в 31,0 млн. м³ в 2000 году до 23,2 млн. м³ в 2009 году, что послужило причиной для озабоченности по поводу того, что ресурсы лиственных лесов используются сегодня далеко не в полной мере.

³⁶ Автором настоящей главы является г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство.

- Имеются признаки того, что показатели как потребления, так и экспорта пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, после достижения в середине 2009 года своей низшей точки, во второй половине этого года начали расти.
- Формирующиеся рынки, в частности Китай, играют все более важную роль в торговле пиломатериалами лиственных пород, особенно в нынешних условиях, когда сокращение наличия бревен в Восточной Азии способствует формированию нового спроса на импортные пиломатериалы лиственных пород.
- Благодаря интересу, который проявляется к вопросам изменения климата на политическом уровне, и программам чрезвычайного государственного финансирования с экосоставляющей в 2009 и 2010 годах стали набирать силу системы оценки экологичности зданий, в связи с чем поставщикам древесины лиственных пород во многих случаях теперь необходимо представлять надежные экологические данные, основанные на результатах анализа всего жизненного цикла.

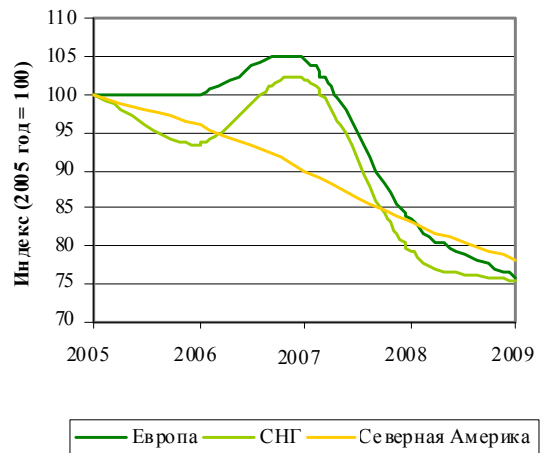
Вступительные замечания секретариата

Из наиболее ценной древесины лиственных пород изготавливаются высокосортные пиломатериалы, которые используются в производстве мебели, профильных, паркета и т.д. Низкосортная древесина лиственных пород чаще всего применяется в производстве различных видов упаковки, например поддонов. Экономический и финансовый кризис 2008-2009 годов имел негативные последствия для конечных областей использования этих материалов, однако в 2010 году ситуация несколько улучшилась.

| | | | |
|------|------|-----------|------|
| 2008 | 39,2 | 2007-2008 | 13% |
| 2009 | 5,9% | 2009 | 5,7% |
| | | 2009 | 5,4% |
| | | | 9% |

6.1.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2005-2009 годы



37, " (), 38, " 39, " 13

6.1

2009 2008-2009 2009 38,5 2008 7,2% (6.1.1). 2007-2008 13% 2008

2010 6.1.2) (, 2009 ; () 20% 40% 50% " "

³⁷ Mr. Rupert Oliver, Forest Industries Intelligence Limited, The Little House, 18 Church Street, Settle, North Yorkshire, BD24 9JE, UK, телефон и факс: +44 1729 822 191, электронная почта: Rupert@sustainablewood.com, www.sustainablewood.com.

³⁸ Mr. Roderick Wiles, Broadleaf Consulting, 78B Fernhill Road, Singapore, 259128, Singapore, телефон: +65 6641 2486, электронная почта: rod@broadleafconsulting.com, www.broadleafconsulting.com.

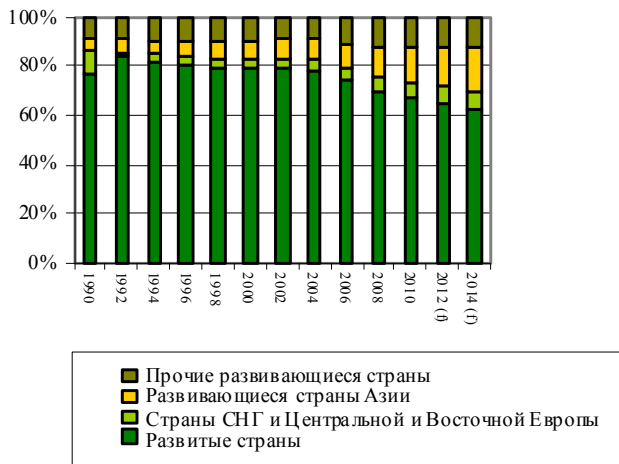
³⁹ Mr. David Venables, European Director, American Hardwood Export Council, 3. St. Michael's Alley, London, EC3V 9DS, UK, телефон: +44 20 7626 4111, факс: +44 20 7626 4222, электронная почта: david.venables@ahec.co.uk, www.americanhardwood.org.

" " (, 2009) 4% 2013 167 2003-2008 () 2008-2013

, 12%, 2013 40 . . ,
 , . 2013 ,

6.1.2

1990-2014



Примечания: f = прогноз. По текущему курсу доллара.

Источник: Всемирный банк, 2009 год.

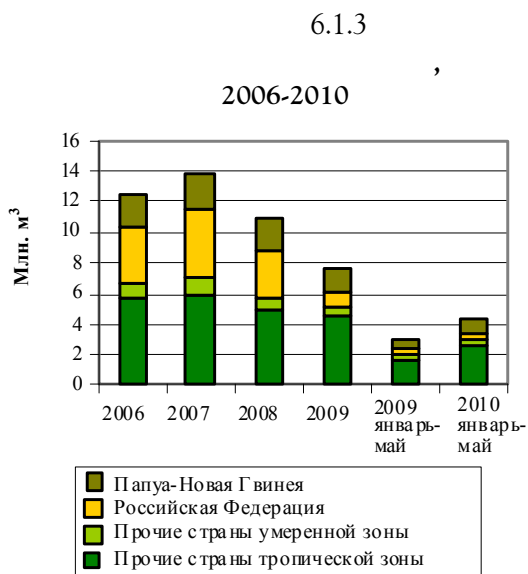
2007-2009

14 .³ 2007 8 .³ 2009 ,
 (

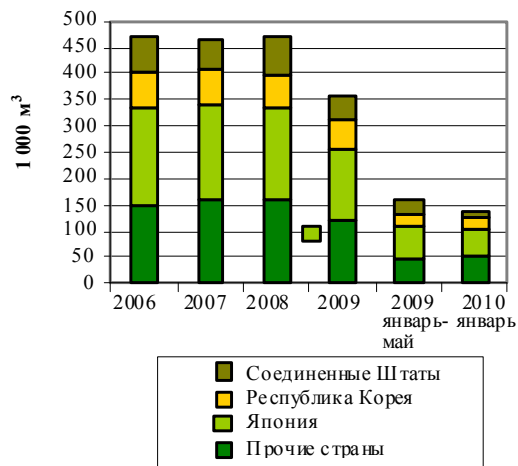
6.1.3).



Источник: С. Браткович, 2010 год.

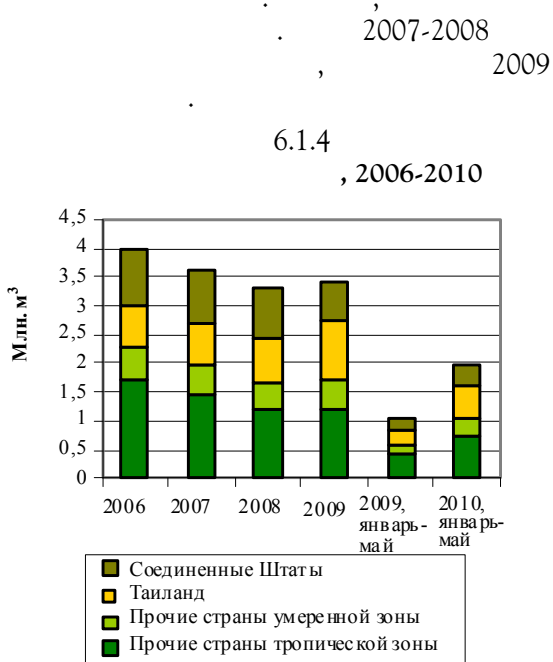


Источник: Global Trade Atlas, 2010.



Источник: Global Trade Atlas, 2010.

6.1.4)



Источник: Global Trade Atlas, 2010.

2008-2009
2010 (6.1.5).

6.1.5
, 2006-2010

6.2

6.2.1 2008-2009

2009
12,9 .³, .. 2008 5,7% (
6.2.1). 2007-2008
- 17%.
(-29,9%)
(-21,4%) (6.2.2).
38,2%.

6.2.1
, 2008-2009
(1 000³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| Производство | 13 667 | 12 887 | -5,7 |
| Импорт | 7 208 | 5 083 | -29,5 |
| Экспорт | 5 820 | 4 308 | -26,0 |
| Сальдо торгового баланса | -1 388 | -775 | -44,2 |
| Видимое потребление | 15 055 | 13 662 | -9,3 |
| В том числе: ЕС-27 | | | |
| Производство | 9 933 | 9 383 | -5,5 |
| Импорт | 6 595 | 4 651 | -29,5 |

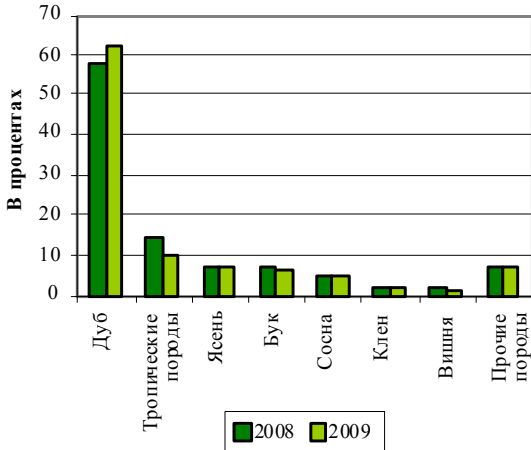
Экспорт 4 688 3 450 -26,4 ()⁴¹
 Сальдо торгового баланса -1 907 -1 201 -37,0 2009 20% 67,5 .²
 Видимое потребление 11 840 10 584 -10,6 (, 2010) .
 : / , 2010 .
 2009 2000 2008 , (,
 2007-2008 , 2009
 2,1 .³ 2009
 , , , .
 , 2009
 , (, 2010) .
 , (, 2010 , b)).
 , (, 2010) , 2010 b)).
 2009 9,3% , , .
 (6.2.2).

16% .
 2009 2000 2008 , (,
 , 2009
 , , , , , .
 2009 15,3% 86
 .
 , , , .
 , " " " " " " .
 (, 2010 b)).
 , , , , .
 (, 2010) , 2010 b)).
 2008 63% 2009 (6.2.1) (, 2010) .
 2009 14,7% 2008
 10,2% 2009 .
 6.2.1
 , 2008-2009

, 2008–2009 (1 000 ³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------|--------|--------|---------------|
| Европа | 13 667 | 12 887 | -5,7 |
| в том числе: | | | |
| Румыния | 1 592 | 2 200 | 38,2 |
| Турция | 2 099 | 2 076 | -1,1 |
| Франция | 1 590 | 1 250 | -21,4 |
| Германия | 1 094 | 767 | -29,9 |
| Словакия | 779 | 649 | -16,7 |
| ЕС–27 | 9 933 | 9 383 | -5,5 |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.



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

Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2010 год.

⁴⁰ Членами ЕОЛП являются следующие страны: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Румыния, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

⁴¹ Членами ЕФПП являются следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.



Источник: М. Фонсека, 2009 год.

2009
26%,

2009
2008
2009

2009

6.2.2 2010

2009–2010

2010 (2009, 2010) 2009 7,1%. 2010 2010 (, 2010)).

2010 2010

(, 2010 f)).

2010 2010 20%. 20–30%. 2010 2010 18% 12% (, 2010)).

2010 12%. 2009, 8–2010 (, 2010 d)),

2010 2010 -27% 2010 8,4%. 2010

2010

2010
2009

4% (8,8%, 2010).

2010 , 10%. 2011 1,2%, ..

2010 , 2010 б), 2010).

6.3

6.3.1 2008-2009

2009 23,2 .³, .. 2008 2008-2009 5,4% (6.3.1).

31 .³,

25%,

2006 2009 50% (" , 2010).

6.3.1

, 2008-2009

(1 000³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| Производство | 24 564 | 23 235 | -5,4 |
| Импорт | 1 940 | 1 408 | -27,4 |
| Экспорт | 2 713 | 2 221 | -18,1 |
| Сальдо торгового баланса | 773 | 813 | 5,2 |
| Видимое потребление | 23 792 | 22 422 | -5,8 |

Источник: База данных ТИМБЕР, ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

2010

2010

50

(, 2010).

(, 2009).

2009

2009 5,06 22%.

2006 2009 50%, 70%.

" , 2010 b)).

MDF

2009 18,1% 2,22 .³, .. 20

2009

2009

2008-2009

2009

2010 b)).

2009

2009 5,06 22%.

2006 2009 50%, 70%.

" , 2010 a)).

2009 18,1% 2,22 .³, .. 20

2009

2009

2008-2009

2009

2009

" , 2010 b)).



Источник: Д. Каппаерт, 2010 год.

(Agrilus planipennis),

2002

1990- 70

6.3.2 2010

2010

2009 2010 2010

() , 2010 552 000

, 25% , 2009 ,

445 000

18% 93 000 , 2010

150 000

2010

2010

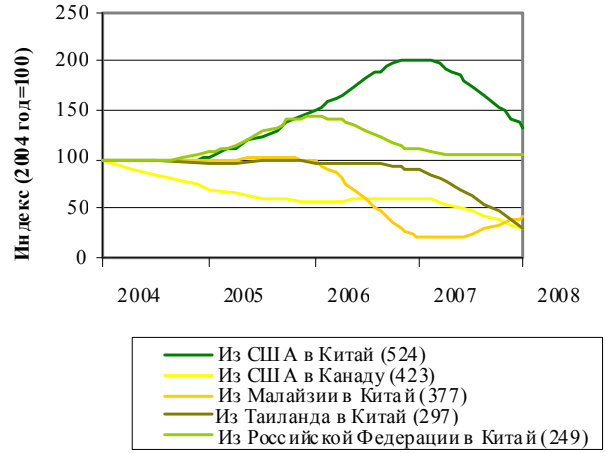
2010

— 2007-2009

2010

60%.

), 2010



2008 1 000³.

), 2010

2010

(6.3.2).

2010

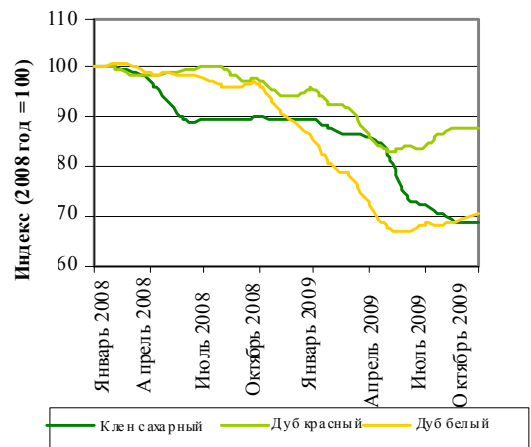
2010

2010

(2010)).

6.3.2

, 2008-2009



/ , 2010

)).

(" , 2010)).

2010

2010

50%.

2009

144% 162%.

2010

2008

(6.3.1).

6.3.1

, 2004-2008

6.4

2009

2008 10% 3,03 .³,
, 2007 (6.4.1).

6.4.1

, 2008-2009

(1 000³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|-------|-------|------------------|
| Производство | 3 362 | 3 028 | -9,9 |
| Импорт | 122 | 118 | -3,3 |
| Экспорт | 808 | 696 | -13,9 |
| Сальдо торгового баланса | 686 | 578 | -15,8 |
| Видимое потребление | 2 676 | 2 450 | -8,4 |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

2,04 .³ 2008 1,91 .³ 2009 .

375 000³.

12

15 /³ 50 /³,

1 2010 .

2009

40%,

(*Quercus mongolia*).

2010

(, 2010).

" (2010),

2007-2009

410 000³ 230 000³.

2009

, 118 000³.

6.5

(6.5.1-6.5.6).

6.5.1

2008

2010 ,

6.5.2

6.5.3

2009 2010

6.5.4

6.5.5

6.5.6

6.6

. 2010). Report of the Domotex Trade Show, issued by the American Hardwood Export Council as part of the January 2010 European Market Report.

. 2010 b). Report from London Surface Design show, issued by the American Hardwood Export Council as part of the February 2010 European Market Report.

. 2010
2010 <http://www.ecocem.ie/uploads/news/1277717689.pdf?PHPSESSID=1d5e12bc11dca4f38e438de16383ed6f>.

. 2010
2010 http://www.eos-oes.eu/files/Press_release_EOS_AGM_Como.pdf.

14-21

EUWID. 2010a. Romanian hardwood sawmills are not producing to capacity in April. Vol. 84 No. 17, 28 April 2010. EUWID. Available at: <http://www.euwid-wood-products.com/>.

EUWID. 2010b. Consolidation pressure continued to rise in the sawmilling industry 2009. Vol. 84 No. 1/2, 13 January 2010. EUWID. Available at: <http://www.euwid-wood-products.com/>.

EUWID. 2010c. German hardwood timber exports picking up again. Vol. 84 No. 23, 9 June 2010. EUWID. Available at: <http://www.euwid-wood-products.com/>.

EUWID. 2010d. Revival in demand for French hardwood timber continues up to mid-June. Vol. 84 No. 25, 23 June 2010. EUWID. Available at: <http://www.euwid-wood-products.com/>.

EUWID. 2010e. Business is relatively stable according to German hardwood timber producers. Vol. 84 No. 25, 23 June 2010. EUWID. Available at: <http://www.euwid-wood-products.com/>.

EUWID. 2010f. Demand for Romanian hardwood timber is largely steady at a low level. Vol. 84 No. 3, 20 January 2010, p. 4. EUWID. Available at: <http://www.euwid-wood-products.com/>.

, 2010 www.fao.org.

FEP. 2010. Year 2009 Statistics. May 2010. European Federation of the Parquet Industry, Brussels. Available at: <http://www.parquet.net/eng/setfep.htm>.

Freedonia. 2009. World Windows and Doors to 2013 - Demand and Sales Forecasts, Market Share,

Market Size, Market Leaders. Freedonia Study No. 2513. Available at: <http://www.freedoniagroup.com/World-Windows-And-Doors.html>. June 2009.

Friedman, S. 2010. Farms Here, Forests There: Tropical Deforestation and US Competitiveness in Agriculture and Timber. Report Commissioned by Avoided Deforestation Partners and the US National Farmers Union from David Gardiner & Associates. Available at: http://adpartners.org/pdf/ADP_Report_052410a.pdf.

Global Trade Atlas, 2010. Available at: <http://www.gtis.com/gta/>.

Hardwood Review Express. 2010a. The State of the Hardwood Industry: A Sector-by-Sector Overview. Vol. 9, Issue 35, May 14, 2010. Available at: <http://www.hardwoodreview.com/>.

Hardwood Review Express. 2010b. Hardwood Publishing Wins Federal Grant: Funded Forums Will Help Move Industry and Forests Forward. Vol. 9, Issue 34, May 7, 2010. Available at: <http://www.hardwoodreview.com/>.

Hardwood Review Express. 2010c. Alive and Kicking: Most Signs Indicate US Furniture Manufacturing Isn't Dead. Vol. 9, Issue 38, June 4, 2010. Available at: <http://www.hardwoodreview.com/>.

ITTO. 2010a. Optimism following successful Milan furniture show. 15 May 2010. Market News Service. International Tropical Timber Organisation, Yokohama, Japan. Available at: http://www.globalwood.org/market/timber_prices_2009/aaw20100501e.htm.

Oliver, R., and Donkor, B. 2009. Monitoring the competitiveness of tropical timbers. A project for the International Tropical Timber Organisation, Yokohama, Japan.

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 2010. www.unece.org/timber.

USDA. 2010a. Forest and Rangeland Renewable Resources Planning Act (RPA) 2010 Assessment. United States Department of Agriculture, Washington DC. Available at: <http://www.fs.fed.us/>.

USDA. 2010b. 2010. National Report on Sustainable Forests. United States Department of Agriculture, Washington DC. Available at: <http://www.fs.fed.us/research/sustain/2010SustainabilityReport/documents/draft2010sustainabilityreport.pdf>.

World Bank. 2009. Prospects for the Global Economy. Available at: www.worldbank.org.

Глава 7



, 2009–2010

42

-
- Вследствие экономического кризиса потребление листовых древесных материалов в Северной Америке сократилось на 17,2%, в СНГ – на 19,2%, а в Европе – всего на 3,7%.
 - В связи с сокращением объема строительства нового жилья снизился и спрос на деревянную бытовую мебель, что привело к дальнейшему падению спроса на листовые древесные материалы.
 - Во всех субрегионах было закрыто значительное число предприятий по выпуску листовых древесных материалов, при этом в Европе было закрыто пять предприятий, в Северной Америке – десять, а в Российской Федерации – по меньшей мере два.
 - Показатель использования производственных мощностей в секторе конструкционных плит Северной Америки достиг своего самого низкого за последние 20–25 лет уровня, при этом в мебельной промышленности он составил 66%, а в секторе плит с ориентированной стружкой (OSB) – 53%.
 - Низкий уровень активности в мировой экономике продолжал негативно сказываться на импорте листовых древесных материалов всех субрегионов, при этом за период 2008–2009 годов импорт Соединенных Штатов сократился на 27,7%, стран СНГ – на 13,1% и Европы – на 10,1%.
 - Субсидии, выделяемые сектору биотоплива, продолжали негативно сказываться на ценах и наличии сырья для производителей листовых древесных материалов в Европе и Северной Америке.

⁴² Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, США, г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия, и д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация.

- В результате проведенной в США лоббистской кампании был начат пересмотр Программы стимулирования использования биомассы, которая предусматривает выделение значительных субсидий на закупку древесного сырья компаниями, производящими биогаз и биоэнергию, при этом вполне вероятно, что из нее будет исключена побочная продукция лесопиления.
- На рассмотрение как Сената, так и Палаты представителей США были представлены законопроекты, в которых предлагается утвердить принятые штатом Калифорния нормы в отношении выбросов формальдегида в качестве общенациональных норм. Эти нормы, в соответствии с которыми выбросы формальдегида не могут превышать $0,09 \text{ млн.}^{-1}$, являются самыми строгими в мире. Ожидается, что соответствующие законы будут приняты в 2010 году и вступят в силу в 2013 году.

Вступительные замечания секретариата

В настоящей главе представлен анализ изменений на рынке и в политике сектора листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН, который проводится в разбивке по трем субрегионам: СНГ, Европа и Северная Америка. В четвертом разделе настоящей главы содержится анализ динамики цен на листовые древесные материалы. Секретариат высоко ценит и приветствует продолжающееся уже на протяжении нескольких лет сотрудничество с тремя авторами этого анализа, посвященного сектору листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН. Они являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Д-р Иван Истин⁴³, директор Центра международной торговли лесными товарами, координировал подготовку настоящей главы и написал анализ по Северной Америке. Планируется, что он выступит с обновленной информацией по этой теме в рамках обсуждения положения на рынке, которое будет совместно организовано Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Научно-техническим обществом технологии древесины 11-12 октября 2010 года в Женеве, Швейцария.

Г-жа Бенедикт Хендрикс⁴⁴, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), подготовила анализ по Европе, который основывается на Ежегодном докладе ЕФПЛДМ за 2009/2010 год и Ежегодном докладе Европейской федерации фанерной промышленности за 2009/2010 год. Иногда статистические данные ЕФПЛДМ отличаются от статистической информации, содержащейся в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, поскольку в случае некоторых товаров они охватывают не 41 страну европейского субрегиона ЕЭК ООН, а лишь 11 европейских стран, являющихся членами этой организации; однако тенденции согласуются.

Д-р Николай Бурдин⁴⁵, директор, ОАО НИ-ПИЭИлеспром, подготовил раздел по рынкам лис-

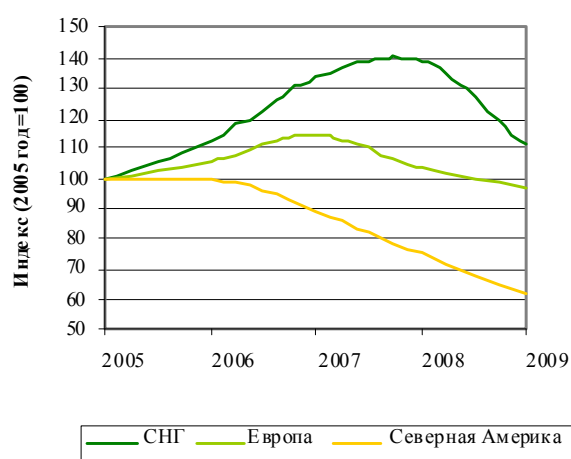
товых древесных материалов России. Д-р Бурдин в прошлом являлся Председателем как Комитета по лесоматериалам, так и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора.

7.1 Введение

Продолжающийся мировой экономической кризис продолжал негативно сказываться на ситуации в деревообрабатывающей промышленности, при этом в связи с падением показателей строительства нового жилья в Европе и Северной Америке в 2009 году продолжала наблюдаться тенденция к снижению потребления листовых древесных материалов. Особенно значительно этот показатель сократился в СНГ, где экономический кризис наступил несколько позже. В этом субрегионе объем потребления листовых древесных материалов снизился на 20,5%, в Северной Америке – на 17,2% и в Европе – на 6,7% (диаграмма 7.1.1). Последствия для сектора листовых древесных материалов были особенно серьезными, поскольку его продукция используется при возведении каркасов новых домов (например, при наружной обшивке каркаса, возведении черных полов и обрешетки кровли), на стадии отделки жилых домов (например, в качестве ламинированных материалов, корпусных, фасонных и столярных изделий) и при мебелировке жилых помещений (например, деревянная мебель). Поскольку объем строительства нового жилья достиг рекордно низкого уровня, а в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий также произошел существенный спад, спрос на листовые древесные материалы продолжал снижаться.

ДИАГРАММА 7.1.1

Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2005–2009 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

⁴³ Dr. Ivan Eastin, Director, CINTRAFOR, University of Washington, Seattle, Washington, 98195, US, телефон: +1 206 543 1918, факс: +1 206 685 3091, электронная почта: eastin@u.washington.edu, www.cintrafor.org.

⁴⁴ Ms. Bénédicte Hendrickx, Economic Adviser, European Panel Federation, 24 Rue Montoyer, BP 20, B-1000 Brussels, Belgium, телефон: +32 2 556 25 89, факс: +32 2 287 08 75, электронная почта: benedicte.hendrickx@europanel.org, www.europanel.org.

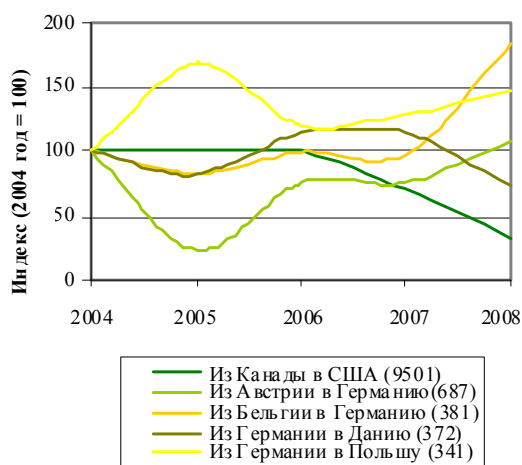
⁴⁵ Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИ-ПИЭИлеспром, ул. Клинская 8, RU-125889 Москва, Российская Федерация, телефон: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

Прогнозы относительно потребления листовых древесных материалов в различных субрегионах на 2010 год, сделанные Комитетом по лесоматериалам в октябре 2009 года, были неодинаковыми, при этом ожидалось, что в Европе потребление должно было возрасти на 3,8%, в СНГ увеличиться на 4,2%, а в Северной Америке сократиться на 2,4%. Однако, согласно прогнозам, опубликованным в ежегоднике Американской ассоциации производителей фанеры за 2009 год, спрос на конструкционные плиты (OSB и фанеру) должен был увеличиться в 2010 году на 6%. Аналогичным образом, согласно оценкам Ассоциации производителей композиционных плит, спрос на стружечные плиты, древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF) и твердые плиты должен увеличиться, соответственно, на 6,6, 10 и 5%. Высокий спрос на древесные сырьевые материалы (например, опилки, стружки и древесную щепу) со стороны сектора биоэнергетики будет являться в течение всего 2010 года одним из факторов роста затрат на древесное сырье.

Динамика основных международных торговых потоков стружечных плит за последние годы показана ниже (диаграмма 7.1.2). Прогноз развития международной торговли листовыми древесными материалами на 2010 год является менее пессимистичным, хотя спрос по историческим меркам будет оставаться на низком уровне. Объем строительства нового жилья в США уже второй год подряд составит, согласно прогнозам, менее 700 000 единиц, в то время как в Канаде он должен увеличиться на 22%, со 150 000 единиц в 2009 году до 182 000 единиц в 2010 году. Комитет по лесоматериалам ожидает, что импорт конструкционных плит Северной Америки сократится на 3,4%, при этом сальдо торгового баланса ввиду сокращения экспорта уменьшится, как ожидается, на 6,3%. Прогноз развития торговли в Европе и СНГ является несколько более оптимистичным, при этом сальдо торгового баланса возрастет соответственно на 52,3% и 166,4%.

ДИАГРАММА 7.1.2

Пять основных международных торговых потоков стружечных плит (включая OSB) в показателях объема, 2004-2008 годы



Примечания: Показатели в рамке за 2008 год в 1 000 м³. По сравнению с предыдущими выпусками *Обзора*, база для составления диаграмм торговых потоков была изменена.

Источники: Ежегодник лесных товаров ФАО, 2010 год и предыдущие выпуски.

7.2 Европейский субрегион

Сокращение объема строительства по причине общего спада в экономике непосредственно сказалось на спросе на листовые древесные материалы в Европе, поскольку большая часть этой продукции используется в строительстве или в производстве мебели. Спрос на листовые древесные материалы в Европе снизился на 6,7% (таблица 7.2.1).

В результате падения спроса и повышения производственных издержек европейские производители листовых древесных материалов оказались в чрезвычайно сложной ситуации. Цены на древесину и затраты на энергию продолжали расти, при этом их рост был лишь отчасти компенсирован снижением затрат на смолы. Повышение цен на древесину сопровождалось уменьшением наличия древесины, несмотря на низкий уровень активности во всех отраслях деревообрабатывающей промышленности. Сократился как объем вывозок древесины из лесов, так и наличие побочной продукции лесопиления.

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе и ЕС-27, 2008-2009 годы
(1 000 м³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Европа | | | |
| Производство | 69 693 | 66 219 | -5,0% |
| Импорт | 35 197 | 29 934 | -15,0% |
| Экспорт | 34 716 | 30 661 | -11,7% |
| Сальдо торгового баланса | -481 | 728 | 251,4% |
| Видимое потребление | 70 174 | 65 492 | -6,7% |
| в том числе: ЕС-27 | | | |
| Производство | 62 020 | 58 854 | -5,1% |
| Импорт | 31 824 | 27 246 | -14,4% |
| Экспорт | 32 712 | 28 746 | -12,1% |
| Сальдо торгового баланса | 887 | 1 499 | 69,0% |
| Видимое потребление | 61 133 | 57 354 | -6,2% |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

Ввиду отсутствия спроса производители листовых древесных материалов были вынуждены сократить выпуск своей продукции, при этом пять заводов было закрыто: два небольших предприятия в Норвегии и Италии и три средних предприятия в Бельгии, Германии и Соединенном Королевстве. В результате этого общий объем производственных мощностей в Европе, исключая Турцию, снизился до 46,2 млн. м³. В годовом исчислении объем производства стружечных плит уменьшился в 2009 году на 7% до 38 млн. м³.

Прямым следствием экономического спада стало резкое сокращение объема торговли листовыми древесными материалами в Европе: импорт в среднем уменьшился на 22%, а экспорт – на 12%. Большая часть торговых операций со стружечными плитами была осуществлена в Европейском союзе, главным образом между странами зоны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Балкан, СНГ и Турции. Что касается торговли со странами за пределами Европы, то в ней участвуют главным образом страны зоны ЕАСТ, причем операции осуществляются главным образом с соседними балканскими странами, Украиной и Турцией. Согласно Евростату, импорт стран ЕС из Украины возрос, а из большинства других стран снизился. В 2009 году общий объем импорта стружечных плит из стран, не являющихся членами ЕС, составил 525 000 м³, в то время как экспорт в эти страны равнялся 1,8 млн. м³. Важными рынками сбыта за пределами ЕС являются Израиль, Япония, Тайвань, провинция Китая, а также страны Северной Африки и Ближнего Востока, хотя наибольший удельный вес в показателе экспорта

по-прежнему имеют соседние европейские страны. В 2009 году чистый экспорт стран ЕС составил 1,3 млн. м³, т.е. меньше, чем в 2008 году.

MDF производятся в 20 европейских странах. После неуклонного роста, наблюдавшегося на протяжении многих лет, производство MDF в Европе вновь, уже второй год подряд, сократилось. В 2009 году общий объем производства этой продукции в ЕС снизился до 11,3 млн. м³. Кризис в промышленности и секторе строительства сказался на всех рынках сбыта MDF. В результате общий объем потребления MDF в Европе сократился в 2009 году до 11,3 млн. м³. Снижение активности в секторе строительства, а также спроса на ламинированные настольные материалы, материалы для внутренней отделки помещений и мебель вызвало падение спроса, в связи с чем торговые компании перенесли сроки размещения заказов. Согласно данным Евростата, экспорт за пределы ЕС составил 163 млн. м² (или приблизительно 1,2 млн. м³), в то время как импорт из-за пределов ЕС равнялся 30 млн. м² (приблизительно 172 000 м³). Таким образом, Европа остается крупнейшим нетто-экспортером MDF, при этом положительное сальдо торговли этой продукцией несколько превышает 1 млн. м³. Доля стран ЕАСТ в общем объеме экспорта MDF ЕС составила приблизительно 12%, таковым же был и удельный вес Северной Америки. Экспорт в Российскую Федерацию и Украину резко сократился, в то время как поставки в страны Северной Африки и Ближнего Востока возросли.

В наибольшей степени от нынешнего спада пострадала фанерная промышленность. В 2009 году общий объем производства фанеры в Европе сократился на 18% и составил всего 3,6 млн. м³. Основной причиной этого сокращения стал вялый спрос со стороны сектора жилищного строительства. Фанера используется главным образом в строительстве, но на рынке этого сектора конечного использования произошел резкий спад. Кроме того, фанера сталкивается со все большей конкуренцией со стороны других листовых древесных материалов и фанеры из других регионов мира, доля которой на рынке постоянно растет. В 2009 году импорт фанеры из Китая резко сократился, в то время как сокращение импорта из Российской Федерации и Южной Америки было весьма незначительным.

В отличие от фанеры, стружечных плит и MDF, производство OSB в 2009 году увеличилось. В 2007 году общий объем потребления OSB в Европе сократился, что возвестило о начале эконо-

мического кризиса. В 2008 году показатели как производства, так и потребления OSB в регионе находились на исключительно низком уровне. Поскольку товарные запасы как производителей, так и торговых компаний существенно сократились еще к концу 2008 года и, кроме того, появились признаки повышения спроса объем производства OSB в Европе в 2009 году возрос. В 2009 году 13 европейских предприятий, выпускающих OSB, произвели 4,1 млн. м³ против 3,7 млн. м³ в 2008 году. Реальный объем потребления, даже с учетом изменений в товарных запасах, также увеличился, хотя и незначительно, и составил 3,5 млн. м³. Согласно данным Евростата, большая часть OSB (90%), произведенных в странах ЕС-ЕАСТ, была реализована внутри этого региона, в то время как 580 000 м³ этой продукции было экспортировано за пределы ЕС-ЕАСТ, главным образом в Российскую Федерацию, Турцию и Украину.

В 2009 году страны региона приняли ряд мер в целях повышения уровня активности в секторе строительства и, в частности, поддержки тенденции к расширению использования экоматериалов при ремонте и обновлении зданий. Однако выгоды, которые получил от этого сектор листовых древесных материалов, были ограниченными. В третьем квартале 2009 года европейская экономика, согласно данным Евростата, вышла из спада. Однако подъем, как представляется, все еще является слабым, а по-прежнему низкий уровень активности в строительстве никоим образом не стимулирует рост экономики. Согласно первым прогнозам на 2010 год, спрос на листовые древесные материалы в Европе начнет медленно расти.



Источник: Метсэлиитто, 2010 год.

Европейские производители листовых древесных материалов продолжают принимать меры, с тем чтобы убедить политиков и конечных пользователей в преимуществах, которые дает производство листовых древесных материалов с точки зрения накопления углерода. В каждом кубическом метре древесины накоплено приблизительно 250 кг углерода. Поэтому европейский сектор листовых древесных материалов просил Европейскую комиссию и директивные органы содействовать применению принципа каскадного использования древесины, с тем чтобы можно было в полном объеме воспользоваться преимуществами, которые обеспечивает жизненный цикл древесины, и признать положительный вклад листовых древесных материалов в деятельность по смягчению последствий изменения климата.

7.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

Спад в российской экономике начался в 2009 году, при этом ВВП этой страны сократился в годовом исчислении на 7,2%. Российская экономика испытала два потрясения. Во-первых, финансовый кризис закрыл доступ к международным потокам капитала (что негативно сказалось на способности банковской системы России предоставлять кредиты). А затем последовало резкое падение цен на сырьевые товары. Поскольку Российская Федерация является крупным экспортером различных сырьевых товаров, падение цен на них негативно сказалось на торговом балансе страны. В годовом исчислении стоимостной объем экспорта в 2009 году сократился на 11,6%. Внутренний спрос резко упал, объем инвестиций снизился на 19%, а розничные продажи - на 8%. Особенно глубоким экономический спад был в первой половине 2009 года, во второй половине года ситуация в экономике начала восстанавливаться, хотя и весьма медленными темпами и главным образом благодаря повышению спроса на российские сырьевые товары на экспортных рынках. Ожидается, что в 2010 и 2011 годах сохранится тенденция к медленному подъему в экономике России и увеличению объема внутреннего потребления.

В 2009 году под воздействием экономического кризиса потребление листовых древесных материалов в СНГ сократилось на 20,5% (таблица 7.3.1). В 2009 году производство фанеры в Российской Федерации уменьшилось на 18,7%, а внутреннее потребление этой продукции - на 40,3%. Основной причиной такого сокращения

внутреннего спроса на фанеру является, как представляется, уменьшение объема строительства деревянных домов (см. раздел, посвященный строительству, в главе 1). В то же время производство фанеры в регионе СНГ сократилось на 16,5%, а потребление этой продукции - на 32,6%.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в регионе СНГ, 2008-2009 годы
(1 000 м³)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| Производство | 13 608 | 11 556 | -15,1% |
| Импорт | 4 146 | 3 405 | -17,9% |
| Экспорт | 3 078 | 3 291 | 6,9% |
| Сальдо торгового баланса | -1 068 | -114 | -89,3% |
| Видимое потребление | 14 676 | 11 670 | -20,5% |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

Фанерная промышленность России традиционно ориентирована на экспорт, при этом доля экспорта в общем объеме производства фанеры в 2009 году составила 63%. Спад в секторе строительства Европы имел негативные последствия для Российской Федерации, при этом спрос на конструкционную фанеру значительно снизился. Тенденция к снижению экспорта фанеры Российской Федерации началась во втором квартале 2008 года и продолжала наблюдаться в 2009 году. В первом квартале 2009 года экспорт этой продукции составил 262 000 м³, что на 22% меньше, чем в тот же период 2008 года. В последующие три квартала 2009 года экспорт фанеры имел тенденцию к росту и составил 1 064 000 м³, что на 8,8% больше, чем в 2008 году. В результате этого экспорт фанеры в 2009 году увеличился всего на 0,7% и составил 1,3 млн. м³, при этом общий объем экспорта стран СНГ возрос всего на 0,5%. Основными импортерами фанеры из Российской Федерации являются Азербайджан, Египет, Финляндия, Германия, Италия, Латвия и Соединенное Королевство.

В период экономического роста в Российской Федерации (1999-2007 годы) фанерная промышленность развивалась быстрыми темпами. Инвестиции в развитие фанерного производства продолжали осуществляться и в период экономического кризиса, при этом в 2008 году было построено три новых фанерных завода, а в 2009 году - еще два. Большинство новых фанерных предприятий размещено в европейской части страны.



Источник: Х. Инхайзер, 2010 год.

Согласно данным ОАО НИПИЭИлеспром, внутренний спрос на стружечные плиты в России в 2009 году резко сократился, что имело негативные последствия для отечественных производителей этой продукции; сокращение потребления было обусловлено снижением спроса со стороны мебельной промышленности России, которая потребляет 89% производимой в стране продукции. В 2009 году объем производства мебели сократился на 23,4%, что явилось одной из причин снижения объема производства стружечных плит на 21% (до 4,6 млн. м³). Приблизительно 75% стружечных плит, производимых в России, это плиты, ламинированные меланином, доля неламинированных плит общего назначения составляет всего 16%.

В 2009 году экспорт стружечных плит России продолжал расти и составил 576 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2008 годом на 40%. Основными экспортными рынками для российских стружечных плит являются Казахстан (44%) и Узбекистан (36%), а также Кыргызстан (8%) и Азербайджан (6%). Импорт стружечных плит снизился на 6% до 444 000 м³. Крупнейшим иностранным поставщиком являлась Латвия (28%), за которой следовали Польша (21%), Китай (11%), Германия (10%), Канада (8%) и Италия (5%).

Часть стружечных плит в России по-прежнему выпускается с помощью устаревшего менее эффективного оборудования. Несмотря на острую конкуренцию со стороны более современных предприятий, в Российской Федерации в настоящее время насчитывается 24 устаревших линии по выпуску стружечных плит. С помощью иностранных инвесторов, специализирующихся на производстве листовых древесных материалов, в Российской Федерации было построено 12 заводов по выпуску стружечных плит, главным образом в Центральном федеральном округе вдоль западной границы. В этом регионе также размещено боль-

шинство российских мебельных предприятий. Кроме того, этот район имеет стратегическое значение, поскольку он обеспечивает российским производителям стружечных плит возможность осуществлять в случае низкого внутреннего спроса поставки на европейский рынок.

Хотя в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах производственных мощностей не хватает, инвесторы не спешат осуществлять капиталовложения в этих регионах. Кроме того, российские инвесторы не считают заводы по выпуску стружечных плит привлекательными объектами для вкладывания средств ввиду их высокой капиталоемкости, длительности периода окупаемости капиталовложений и низкой прибыли на инвестированный капитал. В период 2010-2011 годов будут закрыты некоторые старые производственные линии с общим объемом мощностей в приблизительно полмиллиона кубических метров и начато строительство пяти современных заводов по выпуску стружечных плит. К концу 2011 года общий объем производственных мощностей по выпуску стружечных плит в России составит, как ожидается, 7,35 млн. м³.

В связи с экономическим кризисом реализация всех проектов в области строительства новых заводов по выпуску MDF была отложена, при этом общий объем производственных мощностей в 2009 году не претерпел каких-либо изменений и составлял 1,3 млн. м³. В 2009 году общий объем производства на действующих в стране десяти заводах по выпуску MDF составил 1 млн. м³, что на 14,3% меньше, чем в 2008 году. Толщина приблизительно половины всех MDF, производимых в России, составляет более 9 мм, при этом на плиты толщиной менее 5 мм приходится всего лишь 5% общего объема производства этой продукции. Крупнейшим потребителем MDF в России является мебельная промышленность, удельный вес которой в общем объеме производства этой продукции в стране составляет почти 40%. Приблизительно 38% используется в производстве ламинированных настилочных материалов, а 15% - в строительстве. Оставшиеся 7% приходятся на производство фасонных и других видов столярных изделий. Сокращение производства MDF было вызвано главным образом снижением спроса по причине резкого спада в производстве ламинированных настилочных материалов. В 2009 году импорт MDF России сократился на 60% и составил менее 200 000 м³.

В России мощности по выпуску MDF расположены в своем большинстве вдоль западной границы страны в Центральном и Северо-западном федеральных округах (88%), а оставшаяся часть

базируется в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах (11%). Однако спрос на MDF в последних растет в связи с расширением производства корпусной и кухонной мебели. Кроме того, в этих регионах также растет спрос на ламинированные настилочные и строительные материалы, что вызвано высоким уровнем активности в строительстве, прежде всего в государственном секторе. В 2010 году планируется ввести в строй два новых завода по выпуску MDF мощностью, соответственно, 260 000 и 150 000 м³.

В России пока еще нет предприятий, выпускающих OSB: в результате экономического кризиса осуществление всех инвестиционных проектов в секторе OSB было заморожено. В 2009 году Россия импортировала почти 197 000 м³ OSB, что составляет приблизительно две трети от показателя 2008 года. OSB используются главным образом для изготовления несущих элементов при строительстве деревянных односемейных домов. Поскольку в 2009 году уровень активности в строительстве был особенно низким, потребление OSB сократилось. Ожидается, что строительство деревянных домов или домов с интерьером из дерева в 2010 и 2011 годах расширится.

7.4 Субрегион Северной Америки

В 2009 году на рынке жилья США продолжался спад, при этом объем строительства нового жилья сократился с 987 000 единиц в 2008 году до 604 000 единиц в 2009 году (т.е. на 38,8%). Последние данные свидетельствуют о том, что ситуация с запасами жилья в 2009 году улучшилась, причем снизились запасы непроданных как новых, так и существующих домов, соответственно, с 10,7 до 9 месяцев и с 10,4 до 8,8 месяцев. Однако динамика продаж новых и существующих домов была неодинаковой. Продажи вторичного жилья увеличились с 4,9 млн. единиц в 2008 году до 5,2 млн. единиц в 2009 году, в то время как продажи новых домов сократились с 482 000 единиц в 2008 году до 374 000 единиц в 2009 году. На данном этапе пока не ясно, позволит ли программа налоговых скидок для тех, кто впервые покупает жилье, коренным образом изменить ситуацию на рынке жилья в 2010 году. Объем строительства нового жилья в Канаде, который в 2008 году находился на относительно высоком уровне, в 2009 году сократился на 29,4% и составил 149 000 единиц.

В 2009 году потребление листовых древесных материалов снизилось на 16% (таблица 7.4.1). Низкий спрос на листовые древесные материалы стал причиной закрытия в Северной Америке ряда предприятий.

ТАБЛИЦА 7.4.1

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2008-2009 годы
(1 000 м³)

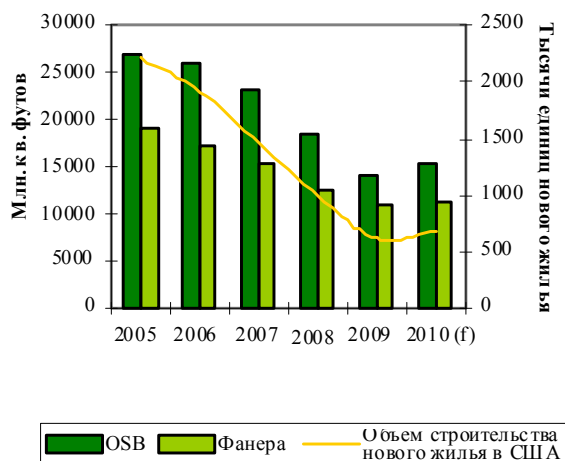
| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|---------------|
| Производство | 47 796 | 40 131 | -16,0% |
| Импорт | 12 884 | 9 320 | -27,7% |
| Экспорт | 8 651 | 6 355 | -26,5% |
| Сальдо торгового баланса | -4 233 | -2 965 | -30,0% |
| Видимое потребление | 52 030 | 43 095 | -17,2% |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/FAO, 2010 год.

Сокращение производственных мощностей наряду со стимулами, которые были созданы для покупателей жилья, привело к тому, что к концу 2009 года цены на конструкционные плиты несколько повысились. Потребление конструкционных плит в секторе строительства нового жилья сократилось с 10,5 млн. м³ в 2008 году до 6,9 млн. м³ в 2009 году (диаграмма 7.4.1). Согласно прогнозам Американской ассоциации производителей фанеры (ААПФ), потребление конструкционных плит в 2010 году возрастет до 8,0 млн. м³ (ААПФ, 2010 год).

ДИАГРАММА 7.4.1

Потребление конструкционных плит в Северной Америке, 2005-2010 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

Потребление конструкционных плит сократилось и в других крупнейших секторах конечного использования этой продукции, хотя и в значительно меньшей степени, чем в секторе строительства нового жилья. При уровне безработицы, превышающем 10%, сохранении тенденций к снижению стоимости жилья и увеличению числа арестов

недвижимости за неуплату ипотечных налогов домовладельцы не спешили осуществлять какие-либо проекты в области ремонта и обновления жилья. В результате этого потребление конструкционных плит в секторе ремонта и реконструкции жилья сократилось с 7,0 млн. м³ в 2008 году до 6,2 млн. м³ в 2009 году. Согласно прогнозам АПА, объем потребления этой продукции в секторе ремонта и обновления зданий в 2010 году увеличится до 6,6 млн. м³. В секторе строительства промышленных объектов и нежилищного строительства потребление конструкционных плит сократилось на 10% и составило в 2009 году, соответственно, 5,4 млн. м³ и 3,4 млн. м³. Согласно прогнозам АПА, потребление конструкционных плит в секторе строительства промышленных объектов возрастет в 2010 году на 6%, однако в секторе нежилищного строительства оно сократится еще на 11% (АПА, 2010 год).

Спад в секторе строительства нового жилья имел серьезные последствия для рынка конструкционных плит, при этом удельный вес плит, используемых в строительстве нового жилья, сократился с 57,5% в 2005 году до 31,4% в 2009 году. Последствия резкого сокращения объема строительства нового жилья просматриваются более отчетливо в случае проведения отдельного анализа по рынкам OSB и фанеры. Например, доля OSB, используемых при строительстве новых домов, сократилась с 73,4% в 2005 году до всего 44,3% в 2009 году, в то время как соответствующий показатель по фанере снизился с 35,1% в 2005 году до 14,9% в 2009 году. Эта тенденция может иметь серьезные последствия для удельного веса каждой категории продукции на рынке, после того как в секторе строительства нового жилья в 2010 и 2011 годах начнется подъем.

В 2009 году продолжало поступать большое количество сообщений о закрытии предприятий. После того как в 2008 году было закрыто четыре предприятия по выпуску OSB и три фанерных завода, в 2009 году из эксплуатации были навсегда выведены еще два предприятия по выпуску OSB и три фанерных завода (причем все в США). Об открытии каких-либо новых предприятий в 2009 году не сообщалось. Ввиду этих изменений мощности по производству фанеры сократились на 394 000 м³, а по выпуску OSB - на 655 000 м³. Поскольку в 2009 году спрос на конструкционные плиты сохранялся в Северной Америке на низком уровне, коэффициент использования мощностей по производству фанеры сократился до 66%, а OSB - до 53%, т.е. достиг своего самого низкого

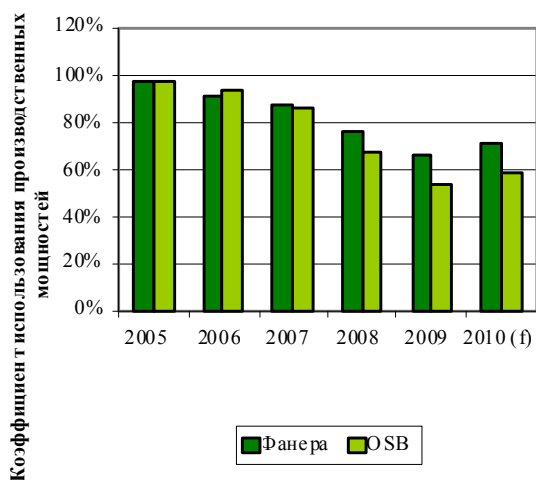
уровня на памяти нынешнего поколения. Поскольку спрос в 2010 году, как ожидается, повысится, коэффициент использования мощностей по выпуску фанеры увеличится, согласно прогнозам, до 71%, а OSB - до 58% (диаграмма 7.4.2).

Низкий уровень активности в глобальной экономике негативно сказался в 2009 году на экспорте листовых древесных материалов США, хотя курс доллара США был относительно низким. Экспорт листовых древесных материалов США, который значительно возрос как в 2007, так и в 2008 годах, в 2009 году снизился на 26,1%, что было обусловлено падением спроса на мировых рынках. Сокращение затронуло все товары и все основные экспортные рынки. В 2009 году экспорт фанеры сократился на 26,2%, древесноволокнистых плит - на 8,9% и стружечных плит - на 45,6%. Экспортные поставки на два основных рынка сбыта листовых древесных материалов США, а именно в Канаду (удельный вес составляет 57,3%) и Мексику (23,2%), сократились, соответственно, на 20% и 11%.

Низкий уровень активности в экономике страны также негативно сказался на импорте листовых древесных материалов США, который сократился с 3,4 млрд. долл. США в 2008 году до 2,6 млрд. долл. США в 2009 году, т.е. на 23,9%. Тенденция к сокращению импорта началась еще в 2005 году. За период 2005-2009 годов импорт листовых древесных материалов США уменьшился с 6,1 млрд. долл. США до всего 2,6 млрд. долл. США, т.е. на целых 56,9%.

ДИАГРАММА 7.4.2

Коэффициенты использования производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов в Северной Америке, 2005-2010 годы



Примечание: f = прогноз.

Источники: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Ассоциация производителей композиционных плит, 2010 год.

В 2009 году мощности по производству неконструкционных плит (твердых плит, MDF и стружечных плит) сократились на 5,6%, что явилось продолжением наблюдаемой уже в течение четырех лет понижательной тенденции, в результате которой этот показатель сократился с 17,4 млн. м³ в 2006 году до 16,2 млн. м³ в 2009 году. Показатели производства в 2009 году снизились в случае всех трех категорий продукции: твердых плит (-12%), MDF (-8%) и стружечных плит (-4%). Сохраняющийся низкий спрос стал причиной закрытия в 2009 году трех заводов по выпуску MDF (с общим объемом производства в 435 000 м³). Все эти три завода находятся в США. Ни один из них не был демонтирован, все они официально считаются пригодными для эксплуатации.



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

На федеральном уровне в США рассматривается вопрос о принятии правил штата Калифорния в отношении выбросов формальдегида, содержащихся в программе Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (КСВР). Планируется, что в начале 2011 года начнется второй этап осуществления программы КСВР в Калифорнии. В отличие от программы КСВР федеральные стандарты в отношении формальдегида, подлежащие включению в Закон о композиционных изделиях из древесины, будут представлять собой, в соответствии с Законом о контроле за токсичными веществами, общенациональные нормы выбросов формальдегида для новых композиционных изделий из древесины. Ожидается, что федеральное законодательство будет принято Палатой представителей и Сенатом к концу 2010 года (в реальности Сенат принял соответствующий законопроект в июне 2010 года). В случае утверждения это законодательство вступит в силу к 1 января 2013 года и будет, в частности, предусматривать: 1) проведение

третьей стороной проверки и сертификации на предмет того, что продукция, содержащая формальдегид, соответствует национальным стандартам и 2) налаживания Агентством по окружающей среде взаимодействия с Управлением по таможенному контролю и охране границ и другими соответствующими федеральными органами в целях применения этих стандартов в отношении импортируемых изделий из древесины.

Ассоциация производителей композиционных плит вместе с ассоциациями производителей других видов листовых древесных материалов проводит работу с федеральными законодательными органами с целью ограничения сферы действия Программы стимулирования использования биомассы (ПСИБ), которая была принята в 2008 году. Эта программа предусматривает выделение компаниям, производящим биогаз и биоэнергию, государственных субсидий на закупку древесного сырья в размере 45 долл. США/тонна абсолютно сухой массы. Эти субсидии способствовали резкому росту конкурентоспособности сектора биоэнергии, но в то же время привели к увеличению затрат производителей композиционных изделий из древесины на древесное сырье и снижению его наличия. Пересмотр ПСИБ, который был начат в феврале 2010 года, вероятно, приведет к тому, что побочная продукция лесопиления будет исключена из числа сырьевых материалов, на которые представляются субсидии, что тем самым, будет способствовать обеспечению устойчивого снабжения производителей листовых древесных материалов США этим важным сырьем.

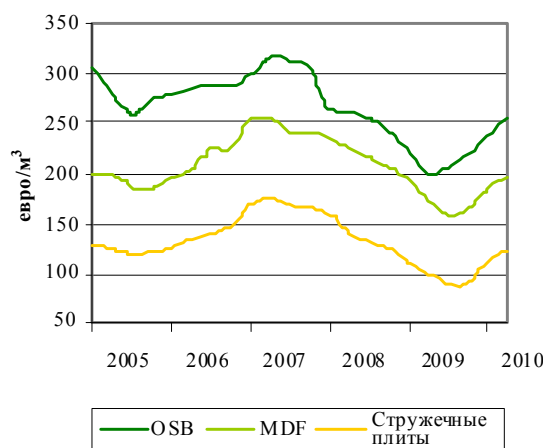
7.5 Динамика цен на листовые древесные материалы

В первой половине 2009 года глобальный экономический кризис продолжал сказываться на спросе на листовые древесные материалы в Европе, при этом цены на все виды продукции упали (диаграмма 7.5.1). Тенденция к снижению уровня активности в секторе жилищного строительства распространилась и на сектор бытовой мебели, что еще больше подорвало спрос на листовые древесные материалы. Однако во второй половине 2009 года сокращение товарных запасов и повышение уровня экономической активности привело к росту спроса на листовые древесные материалы и способствовало повышению цен на эту продукцию. К концу 2009 года цены на все листовые древесные материалы, хотя их динамика и была повышательной, были по-прежнему ниже, чем год назад. Если проводить сравнение между четвер-

тым кварталом 2008 года и четвертым кварталом 2009 года, то цены на стружечные плиты снизились на 26,4%, на OSB - на 9,1% и на MDF - на 20,3%. В первой половине 2010 года цены на листовые древесные материалы продолжали расти, при этом по сравнению с 2009 годом цены на стружечные плиты повысились на 22%, OSB - на 28,5% и MDF - на 14,5%.

ДИАГРАММА 7.5.1

Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2005-2010 годы

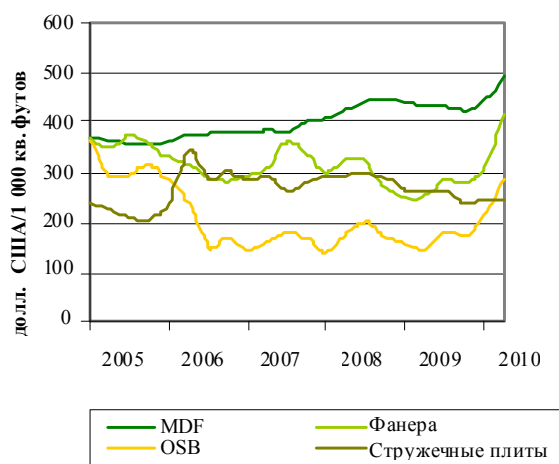


Источник: EUWID, 2010.

Ввиду низких показателей выпуска продукции и использования производственных мощностей производители и компании оптовой торговли Северной Америки сократили товарные запасы конструкционных плит, что заложило основу для некоторого роста цен во второй половине 2009 года (диаграмма 7.5.2). Увеличение объема строительства односемейных жилых домов во второй половине года также положительно сказалось на ценах. Увеличить объем строительства нового жилья удалось отчасти благодаря программе стимулов для тех, кто впервые покупает жилье. В четвертом квартале 2009 года и первом квартале 2010 года темпы роста цен ускорились, поскольку покупатели жилья и строители стремились оформить сделки до истечения сроков действия федеральной программы стимулирования покупателей жилья. Это, в частности, способствовало повышению цен на OSB, которые практически достигли нового рекордно низкого уровня, и значительному уменьшению разрыва между ценами на фанеру и OSB.

ДИАГРАММА 7.5.2

Цены на листовые древесные материалы в США,
2005-2010 годы



Источник: Random Lengths, 2010.

7.6 Справочная литература

APA - The Engineered Wood Association. 2010. Regional Production and Market Outlook, 2010-2015. www.apawood.org

производителей композиционных плит. 2010 год. Личные контакты.

European Federation of the Plywood Industry (FEIC). 2009. Annual Report 2009/2010. www.europlywood.com

European Panel Federation. 2009. Annual Report 2008/2009. www.europanel.org

EUWID. 2008. Wood Products and Panels. www.euwid-wood-products.com

Federal Register. 2010. Biogas Crop Assistance Program: Proposed Rule. http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_Federal_Notices/bcap_prm_2_8_2010.pdf

Standard & Poor's. 2010. www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/CSHomePrice_Release_062418.pdf

данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год. www.unece.org/trade/timber

US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. 2010. Online Trade Database. www.fas.usda.gov/ustrade/USTExBICO.asp?QI=

Woodwork Institute. 2010. Senate Bill Limits Formaldehyde in Composite Wood. <http://www.wicnet.org/news/story.asp?id=371>

Глава 8

Восстановление спроса после его резкого падения и возникновение новых проблем в мировой торговле: Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2009–2010 годы⁴⁶

- По сравнению с 2008 годом объем потребления бумаги и картона в 2009 году сократился в Европе на 9%, а в Соединенных Штатах – на 10%; отмеченный в начале 2010 года рост позволил лишь частично компенсировать это сокращение.
- В 2009 году цены на целлюлозу и бумагу, по сравнению с 2008 годом, резко снизились, однако к середине года они начали стабилизироваться, и в начале 2010 года в некоторых случаях полностью восстановились.
- Серия мер по выводу производственных мощностей из эксплуатации в форме либо временного прекращения производства, либо закрытия предприятий позволила сохранить на рынке баланс между предложением и спросом.
- Факторами роста цен на целлюлозу также стали закрытие целлюлозных предприятий в Чили, которое было обусловлено происшедшим в феврале 2010 года разрушительным землетрясением, и повышение спроса на целлюлозу в Азии, в частности, в Китае.
- Динамика развития мировых рынков свидетельствует о сохранении тенденции к наращиванию производства бумаги и картона в Азии при том, что в Европе и Северной Америке показатели выпуска этой продукции либо являются стабильными, либо снижаются.
- В 2010 году в мировой торговле начали возникать новые проблемы: Европейский союз возбудил расследование на предмет принятия в отношении импорта мелованных сортов бумаги из Китая антидемпинговых мер и мер против субсидирования, а США ввели предварительные компенсационные пошлины на импорт мелованной бумаги из Китая и Индонезии.

⁴⁶ Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, США, проф. Эдуард Л. Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация, г-н Бернар Ломбар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия, и г-н Томас Парик, компания "Вуд энд пейпер А.С.", Чешская Республика.

- В 2009 году экспорт товарной целлюлозы и упаковочной бумаги из Российской Федерации в Китай сократился по причине снижения экспортного спроса Китая в результате глобального экономического кризиса.
- В начале в 2009 года показатели производства в Центральной и Восточной Европе снизились, что было обусловлено падением спроса в результате глобального экономического кризиса, однако в конце этого года они начали возвращаться к своему обычному уровню.
- По мере расширения процесса интеграции процедуры, политика и, соответственно, тенденции в Центральной и Восточной Европе становятся такими же, как и в ЕС, например издержки производства в этом регионе уже сравнимы с издержками в других частях Европы.
- Субсидии, выделяемые в целях развития производства экологичной энергии, представляют собой серьезную угрозу для европейской целлюлозно-бумажной промышленности ввиду существования острой конкурентной борьбы за сырье.

Вступительные замечания секретариата

Постоянные читатели *Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО* хорошо знакомы с четырьмя авторами, которые из года в год предлагают их вниманию анализ изменений, происходящих на рынке бумаги и целлюлозы и в политике этого сектора в их соответствующих регионах. Секретариат высоко оценит продолжающееся сотрудничество с этими авторами. Благодаря их участию в *Обзоре* представлена обширная информация об изменениях, происходящих на рынках бумаги, картона и целлюлозы и в политике этого сектора в регионе ЕЭК ООН и в странах, являющихся его торговыми партнерами.

Д-р Питер Инс⁴⁷, ученый-лесовод, Лесная служба МСХ США, подготовил анализ по Северной Америке. Он работает в Лаборатории лесной продукции и является признанным специалистом в этой области. Хотелось бы выразить ему особую признательность за координацию работы по подготовке всей главы.

В алфавитном порядке мы выражаем признательность другим авторам: профессору Эдуарду Акиму, доктору технических наук⁴⁸, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности. Анализ профессора Акима основывается на материалах, подготовленных им для Консультативного совета ФАО по изделиям из бумаги и древесины. Профессор Аким является заместителем руководителя Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Он эксперт по сектору целлюлозы и бумаги России.

Г-н Бернар Ломбар⁴⁹, директор, Отдел торговли и конкурентоспособности, Европейская кон-

федерация бумажной промышленности (ЕКБП), провел анализ тенденций в Западной Европе. Содействие в подготовке анализа по Европе оказали сотрудники ЕКБП г-н Эрик Килби, начальник Отдела статистики, и г-жа Ариан Кревкер, помощник статистика. Сотрудничество с торговыми ассоциациями, какой является ЕКБП, не только способствует подготовке анализа, но и помогает проверить достоверность данных по рынкам целлюлозы и бумаги. Внимание читателей обращается на тот факт, что европейский субрегион ЕКБП несколько отличается от соответствующего субрегиона ЕЭК ООН. Поэтому в рамках анализа положения в Европе авторы осмотрительно указывают, о какой группе стран идет речь: о 19 странах - членах ЕКБП⁵⁰, 27 государствах - членах ЕС или же о европейском субрегионе ЕЭК ООН, который охватывает 41 страну. Поскольку между определениями, используемыми ЕКБП и ЕЭК ООН, существуют некоторые различия, показатели могут несколько отличаться, однако тенденции являются в целом одинаковыми.

Г-н Томас Парик⁵¹, директор, компания "Вуд энд пейпер А.С.", проанализировал изменения в Центральной и Восточной Европе. Г-н Парик тесно сотрудничает с ЕКБП. Он живет и работает в Праге и поэтому располагает ценными знаниями о странах этого субрегиона.

В то или иное время все эти авторы представляли настоящую главу, а также прогнозы развития рынка в рамках проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке.

8.1 Введение

К середине 2009 года глобальные рынки целлюлозы, бумаги и картона несколько оправались от резкого падения спроса, которое началось в 2008 году, когда глобальный финансовый кризис привел к сокращению расходов потребителей, объема промышленного производства и международных торговых потоков. Падение спроса имело особенно серьезные последствия для сортов бума-

⁴⁷ 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.

⁴⁸ Профессор Эдуард Аким, доктор технических наук, Санкт-Петербургский технологический университет растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, ул. Ивана Черных, 4, Санкт-Петербург, Российская Федерация-198095, телефон: +7812 53 213, факс +7812 786 5266, электронная почта: akim-ed@mail.ru.

⁴⁹ Mr. Bernard Lombard, Trade & Competitiveness Director, 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.

⁵⁰ Членами ЕКБП являются следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.

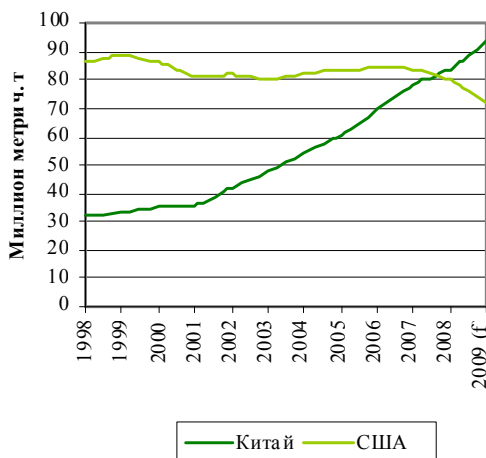
⁵¹ Mr. Tomáš Parík, Director, Wood & Paper a.s., Hlina 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, телефон: +420 546 41 82 11, факс +420-546 41 82 14, электронная почта: t.parik@wood-paper.cz.

ги, предназначенных для печати и письма, а также для упаковочной бумаги и картона, в то время как его воздействие на спрос на гигиеническую и бытовую бумагу было весьма умеренным.

Сокращение объема производственных мощностей в результате временного закрытия предприятий или свертывания производства позволило стабилизировать цены на целлюлозу и бумагу, которые по второй половине 2009 года в большинстве случаев начали расти. К началу 2010 года цены на некоторую продукцию, например на товарную целлюлозу, полностью восстановились на своем прежнем уровне или даже превысили его. Росту глобальных цен на товарную целлюлозу также способствовало повышение спроса на целлюлозу в Азии, в частности, в Китае, а также временное закрытие крупных предприятий по выпуску товарной целлюлозы в Чили, что было вызвано мощным землетрясением, происшедшим в феврале 2010 года.

В 2008 году Китай, обогнав Соединенные Штаты (США), стал ведущим в мире производителем бумаги и картона (диаграмма 8.1.1). Если в США объем производства достиг своего пикового уровня в 1999 году, то в Китае этот показатель за период 1999-2009 годов увеличился на более чем 180%. Если в 2009 году объем производства в США сократился на 10%, то в Китае в этом году, согласно предварительным данным, сохранялась тенденция к наращиванию выпуска бумаги и картона ("Чайна пейпер онлайн", 2010 год).

ДИАГРАММА 8.1.1
Производство бумаги и картона в Китае и Соединенных Штатах, 1998-2009 годы



Примечание: f = прогноз для Китая на 2009 год.

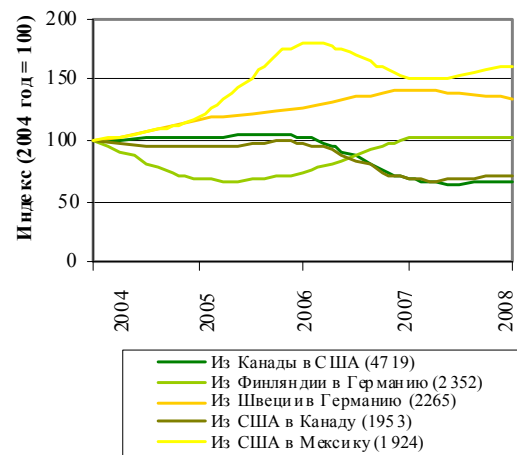
Источники: Данные ФАОСТАТа, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, "Чайна пейпер онлайн", 2010 год.

В середине 2009 года спрос в Европе и Северной Америке достиг своей низшей точки и затем начал повышаться. Однако в первом квартале 2010 года показатели производства бумаги и картона как в Европе, так и в Северной Америке были по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего в 2007 году накануне финансового кризиса. В начале 2010 года объем производства бумаги и картона находился на уровне, который в Европе последний раз регистрировался в 2001–2002 годах, а в США - в начале 1990-х годов. Динамика показателей потребления и производства как в Европе, так и в Северной Америке соответствовала отмеченной в обоих регионах тенденции к подъему промышленности.

Изменения в уровне конкурентоспособности и показателях роста, а также в соотношении обменных курсов различных валют отражаются на торговле бумагой и картоном между различными регионами ЕЭК ООН. Например, отмеченное в период 2003–2007 годов резкое сокращение торговых потоков между США и Канадой было напрямую вызвано сокращением канадского экспорта в США по причине повышения в последние годы курса канадского доллара и незначительного роста спроса в США (диаграмма 8.1.2). Результатом расширения азиатских рынков и повышения конкурентоспособности производителей за пределами региона ЕЭК ООН стало значительное увеличение торговых потоков, особенно целлюлозы, между Европой и странами, не являющимися членами ЕЭК ООН, и между странами, не являющимися членами ЕЭК ООН (диаграмма 8.1.3).

ДИАГРАММА 8.1.2

Пять основных международных потоков бумаги и картона в показателях объема, 2004-2008 годы



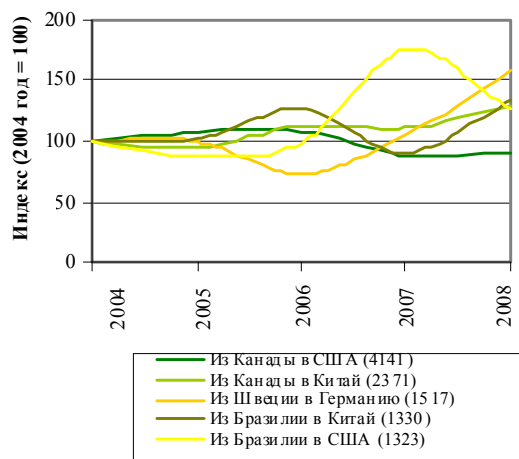
Примечания: Показатели в рамке за 2008 год в 1 000 метрич. т. По сравнению с предыдущими выпусками

Обзора база для составления диаграмм торговых потоков была изменена.

Источники: Ежегодник лесных товаров ФАО, 2010 год и предыдущие выпуски.

ДИАГРАММА 8.1.3

Пять основных международных торговых потоков целлюлозы в показателях объема, 2004-2008 годы



Примечания: Показатели в рамке за 2008 год в 1 000 метрич. т. По сравнению с предыдущими выпусками *Обзора* база для составления диаграмм торговых потоков была изменена.

Источники: Ежегодник лесных товаров ФАО, 2010 год и предыдущие выпуски.

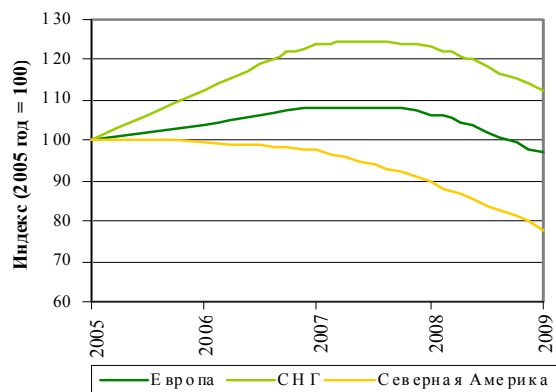
8.1.1

2009

В 2008 и 2009 годах спрос на бумагу и картон во всем регионе ЕЭК ООН снизился (диаграмма 8.1.4). За период 2007–2009 годов объем потребления сократился в процентном выражении в наибольшей степени в Северной Америке (-19,7%), за которой следовали Содружество Независимых Государств (СНГ) (-9,2%) и Европа, где этот показатель снизился всего на 3,9%. В Европе и СНГ это сокращение пришло на смену росту, который наблюдался в предыдущие годы, в то время как в Северной Америке оно явилось продолжением понижательной тенденции, отмеченной еще в 2007 году.

ДИАГРАММА 8.1.4

Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2005-2009 годы



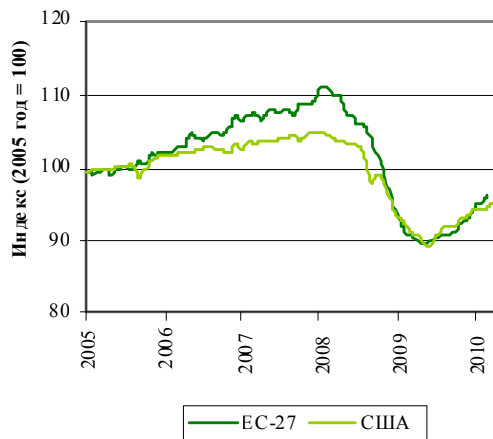
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2010 год.

Общепризнано, что объем промышленного производства является одним из главных факторов спроса на бумагу и картон ввиду его корреляции со спросом на печатную рекламу и упаковочные материалы. После резкого падения в 2008 году, которое было обусловлено глобальным финансовым кризисом, показатели объема промышленного производства в Европе и Северной Америке в конце 2009 года и в 2010 году стали повышаться, о чем свидетельствуют индексы промышленного производства по ЕС-27 и США (диаграмма 8.1.5). Рост промышленного производства незамедлительно привел во второй половине 2009 года и в начале 2010 года к повышению как спроса на целлюлозу, бумагу и картон, так и цен на них. Цены на целлюлозу, бумагу и картон, достигнув пикового уровня, в 2008 году и в начале 2009 года имели вместе с показателями объема промышленного производства понижательную динамику.

В Европе резкий спад в промышленном производстве, отмеченный в 2008–2009 годах, был в процентном отношении несколько более значительным, чем в США, что отчасти обусловлено сменой тенденций в динамике соотношения валютных курсов. В 2008–2009 годах курс евро по отношению к доллару США был довольно высоким, что негативно сказалось на конкурентоспособности производимых в Европе товаров на глобальных рынках. Однако как в Европе, так и в Северной Америке спрос на бумагу и картон в 2008–2009 годах резко снизился параллельно со спадом в промышленном производстве. Темпы роста промышленного производства в Китае (хотя они несколько и замедлились), напротив, оставались в течение того же периода положительными, в связи с чем производство бумаги и картона в этой стране продолжало расти, хотя и более медленными темпами.

ДИАГРАММА 8.1.5

Индексы промышленного производства в ЕС-27 и Соединенных Штатах, 2005-2010 годы



Примечание: Объем промышленного производства, исключая строительство.

Источники: ЕВРОСТАТ и Федеральная резервная система США, июнь 2010 года.

8.2 Европейский субрегион

8.2.1 Спрос на бумагу и картон еще больше снижается в 2009 году, а затем начинает расти

В 2009 году общий объем потребления бумаги и картона в европейском субрегионе ЕЭК ООН (41 страна) сократился на 9,1% и составил 91,9 млн. метрич. т. Потребление бумаги и картона в Европейском союзе стало снижаться в 2008 году, когда начался глобальный финансовый кризис, в 2009 году оно сократилось на 9,9%. В 2009 году ВВП ЕС в текущих ценах снизился на 4,2% (Евростат, 2010 год). Ввиду резкого падения спроса в 2009 году снизился европейский импорт бумаги: показатели импорта включают данные о торговых потоках между европейскими странами, а также поставки из стран других регионов (таблица 8.2.1).

Импорт стран ЕКБП из стран, не являющихся членами ЕКБП, сократился на 9,0% до 4,7 млн. метрич. т, при этом не его долю в 2009 году приходилось 5,8% общего объема потребления бумаги в Европе (5,7% в 2008 году). Удельный вес Северной Америки в общем объеме импорта составил 37,7% (39,9% в 2008 году), при этом импортные закупки в этом регионе в 2009 году сократились на 14,2% до 1,8 млн. метрич. т. Импорт из европейских стран, не являющихся членами ЕКБП, сократился на 8,0%, а их доля в общем объеме импорта составила 31,8% (31,4% в 2008 году). Импорт из стран Азии, напротив, возрос на 24,0% до 651 000 метрич. т, и его доля в общем объеме импорта составила 13,9% (10,2% в 2008 году). В 2009 году странам ЕКБП удалось сохранить положительное сальдо торговли бумагой, которое составило 10,2 млн. метрич. т (11,8 млн. метрич. т

в 2008 году), однако начиная с 2006 года, когда был достигнут уровень в 13,2 млн. метрич. т, этот показатель неуклонно сокращается.

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс бумаги и картона в Европе, 2008-2009 годы
(1 000 метрич. т)

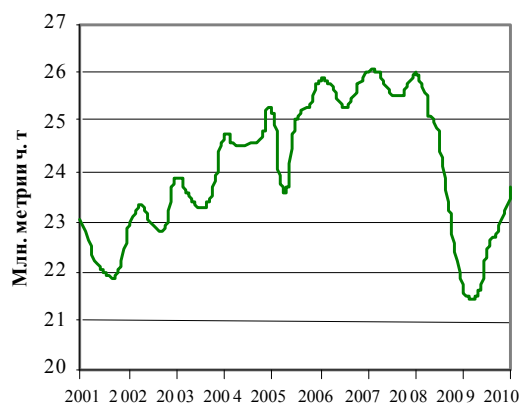
| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|---------|--------|------------------|
| Европа | | | |
| Производство | 108 537 | 97 250 | -10,4 |
| Импорт | 59 403 | 54 443 | -8,4 |
| Экспорт | 66 789 | 59 756 | -10,5 |
| Сальдо торгового баланса | 7 386 | 5 313 | -28,1 |
| Видимое потребление | 101 152 | 91 936 | -9,1 |
| в том числе ЕС-27: | | | |
| Производство | 99 115 | 88 807 | -10,4 |
| Импорт | 54 336 | 49 058 | -9,7 |
| Экспорт | 63 796 | 57 078 | -10,5 |
| Сальдо торгового баланса | 9 460 | 8 020 | -15,2 |
| Видимое потребление | 89 656 | 80 787 | -9,9 |

Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2010 год.

Ежеквартальные данные об объеме производства в Европе свидетельствуют о том, что объем выпуска бумаги и картона достиг своей низшей точки во втором квартале 2009 года, а во второй половине этого года начал постепенно расти (диаграмма 8.2.1). Динамика показателей производства бумаги и картона в Европе в целом соответствовала динамике объема промышленного производства в этом регионе, что показано выше на диаграмме 8.1.5 и отражает связи, существующие между общим объемом промышленного производства и спросом промышленности на упаковочные материалы, печатную рекламу и бумага и картон, используемые в промышленных целях. Улучшение экономической ситуации нашло отражение в показателях за первый квартал 2010 года, когда объем производства в странах ЕКБП увеличился по сравнению с тем же кварталом 2009 года на 8,8% (ЕКБП, 2010 год).

ДИАГРАММА 8.2.1

Производство бумаги и картона в странах - членах ЕКБП, 2001-2010 годы



Источник: ЕКБП, 2010 год.

8.2.2 Сокращение производства бумаги и картона во всех секторах Европы

В 2009 году объем производства бумаги в европейском субрегионе ЕЭК ООН сократился на 10,4%. Показатель производства в ЕКБП достиг своего самого низкого, начиная с 1999 года, уровня. В 2009 году динамика производства в странах ЕКБП в целом была такой же, как и в Северной Америке. Например, объем производства в США в 2009 году уменьшился на 10%, однако сокращение производства в Европе (и Северной Америке) было значительно более существенным, чем в Азии, особенно в Китае, о чем свидетельствует приведенная выше диаграмма 8.1.1.

После 1991 года ежегодный объем производства бумаги и картона в странах ЕКБП увеличивался в среднем на 1,7%, а начиная с 2000 года - на 0,7%. Несмотря на закрытие предприятий и свертывание выпуска продукции, мощности по производству бумаги, общий объем которых в 2009 году составил 105,5 млн. метрич. т (что на 3,6% меньше, чем в 2008 году), не сократились столь значительно, как показатель объема производства. В 2009 году коэффициент использования производственных мощностей составил 85,1%, т.е. сократился по сравнению с 2008 годом на 6,4 процентных пункта, и явился самым низким показателем, с тех пор как в 1991 году ЕКБП начали осуществлять сбор соответствующих данных.

8.2.3 Сокращение объема производства целлюлозы в Европе соответствует снижению динамике спроса на бумагу

В 2009 году объем производства целлюлозы в Европе в целом сократился по сравнению с 2008 годом на 13,5% (таблица 8.2.2). В странах ЕКБП производство этой продукции достигло в годовом исчислении своего самого низкого за период с 1996 года уровня: объем производства дре-

весной массы и полуцеллюлозы снизился на 19,2%, а целлюлозы - на 10,9%.

ТАБЛИЦА 8.2.2

Баланс целлюлозы в Европе, 2008-2009 годы
(1 000 метрич. т)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|---|--------|--------|------------------|
| Европа | | | |
| Производство | 42 854 | 37 052 | -13,5 |
| Импорт | 19 364 | 17 422 | -10,0 |
| Экспорт | 13 165 | 11 504 | -12,6 |
| Сальдо торгового баланса | -6 199 | -5 918 | |
| Видимое потребление в том числе ЕС-27: | | | |
| Производство | 40 172 | 34 734 | -13,5 |
| Импорт | 18 049 | 15 829 | -12,3 |
| Экспорт | 12 383 | 10 820 | -12,6 |
| Сальдо торгового баланса | -5 666 | -5 008 | |
| Видимое потребление | 45 839 | 39 742 | -13,3 |

Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2010 год.

8.2.4 Тенденции развития рынка целлюлозы и бумаги в Восточной Европе и связанные с ними вопросы

Начало 2009 года ознаменовалось в странах Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) резким сокращением объема производства целлюлозы и бумаги, которое было вызвано значительным падением спроса на конечную продукцию. Большинство тенденций, которые получили развитие в мире, были также отмечены в этом регионе, хотя и имели несколько иные масштабы. Уже во втором квартале 2009 года показатели производства на большинстве предприятий вернулись к своему обычному уровню.

В связи с избытком производственных мощностей в лесопильной промышленности и проблемами структурного характера в СЦВЕ поставки побочной продукции лесопиления на предприятия целлюлозно-бумажной промышленности значительно сократились (на приблизительно 30%).

Страны СНГ экспортировали значительную часть заготавливаемой древесины, а также лесные товары первичной обработки в соседние страны. Средний показатель потребления древесины и изделий древесины на душу населения в регионе СЦВЕ являлся чрезвычайно низким; поэтому сектор в значительной степени зависел от спроса в западных странах и других регионах мира с вытекающими отсюда негативными последствиями (предпочитаемые рынки сбыта, обменные курсы,

затраты на материально-техническое обеспечение и т.д.).

Новые страны - члены ЕС применяют все правила, действующие в ЕС в целом, а по мере роста благосостояния в них начинают наблюдаться те же тенденции, что и в западных странах. Объем лесозаготовок является относительно высоким по сравнению с показателем ежегодного прироста, однако, если оказывается давление в целях охраны лесов путем введения значительных ограничений в отношении использования ресурсов древесины, эта тенденция может идти на убыль. В качестве примера можно привести национальный парк Шумава на границе Чешской Республики и Германии. В прошлом этот район, который управлялся на основе принципов устойчивости, вносил важный вклад в снабжение местных предприятий древесиной. Однако в 2010 году заготовка древесины на большей части территории этого парка была запрещена, в связи с чем местные пользователи были вынуждены импортировать древесину по более высоким ценам.

Хотя некоторые политики с недоверием относятся к производству энергии на базе древесной биомассы, в предлагаемых новых проектах по-прежнему не уделяется должного внимания вопросам снабжения соответствующих объектов сырьем. Естественно, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности Европы обеспокоены политикой в области поощрения производства энергии на базе древесной биомассы, поскольку она приводит к усилению конкуренции за сырье. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности уже относятся к числу крупнейших производителей и потребителей экологической энергии в регионе.

Процесс возвращения собственности тем, кому она принадлежала до прихода коммунистов к власти, еще не завершен. По итогам первых выборов в некоторых странах были сформированы правительства, которые хотели ускорить этот процесс. Крупнейшим лесовладельцем в СЦВЕ по-прежнему остаются государства, что имеет как отрицательные, так и положительные последствия и существенным образом влияет на ситуацию на всем рынке.

Хотя цены медленно растут, перевозка древесины по ряду причин превращается в серьезную проблему. В целом лесовладельцы заинтересованы в любой деятельности, которая может принести доход их хозяйствам, однако выполнение социальных и природоохранных требований становится столь дорогостоящим и сложным процессом,

что даже этому сектору, который может функционировать на основе критериев устойчивости, необходимы все бо́льшие субсидии. В 2009 году давление на сектор целлюлозы и бумаги в регионе СЦВЕ усилилось, однако, в отличие от других регионов, ситуация по-прежнему была относительно благоприятной. Сектор постепенно утрачивает все ценовые и другие преимущества, и, с тем чтобы оставаться конкурентоспособным, ему необходимо пересмотреть свою стратегию.

8.2.5 Изменения в политике ЕС, имеющей отношение к целлюлозно-бумажной промышленности

Изменения, произошедшие в политике ЕС, затронули самые различные вопросы, включая изменение климата, энергетику и окружающую среду, сырьевые материалы, различные изделия и научно-исследовательскую деятельность, а также торговлю и транспорт.

Что касается изменения климата, то широко обсуждаются элементы, которые должны быть включены в Систему торговли выбросами (СТВ) в 2013-2020 годах, в частности подход к энергоемким секторам, к каковым относится целлюлозно-бумажная промышленность. Считается, что в европейской целлюлозно-бумажной промышленности существует риск "утечки углерода" ввиду ее подверженности воздействию конкуренции на глобальных рынках. Условия функционирования СТВ после 2013 года пока еще не определены. Государства - члены ЕС разрабатывают национальные планы действий в области использования возобновляемых источников энергии с целью достижения амбициозного целевого показателя, установленного на 2020 год.



Источник: Метсэлиитто, 2010 год.

Что касается вопросов природоохраны, то в настоящее время проводятся работы по пересмотру директивы в отношении комплексного предотвращения и ограничения загрязнения (КПОЗ), а

также наилучшей практики целлюлозно-бумажного производства. Ее результаты послужат основой для будущего законодательства, которое будет регулировать деятельность предприятий.



Источник: Метсэлиитто, 2010 год.

Что касается сырья, то ЕС в настоящее время разрабатывает долгосрочную стратегию в целях обеспечения наличия и эффективного использования сырья. В отношении твердой биомассы были приняты некоторые критерии устойчивости, но они не являются обязательными. Эти критерии имеют большое значение для недопущения нарушений в механизме функционирования рынка в случае использования древесины для производства целлюлозы и бумаги. Большое внимание по-прежнему уделяется вопросам сертификации лесов и сохранения биоразнообразия. В настоящее время разрабатываются правила относительно поставок древесины и изделий из древесины на рынок.

Определенный прогресс достигнут в области принятия объективных критериев, с тем чтобы рециркулированная бумага более не относилась к категории "бумажных отходов". В настоящее время внимательно изучается стандарт EN 643 Европейского комитета по стандартизации (Comité Européen de Normalisation – CEN), в котором перечисляются и описываются все сорта рециркулированной бумаги; ожидается, что по итогам этой работы будет принят пересмотренный вариант стандарта.

Все большей поддержкой пользуется Европейская система идентификации рециркулированной бумаги, которая была введена в конце 2008 года сектором рециркулированной бумаги, с тем чтобы продемонстрировать и повысить эффективность отслеживания этих товаров. С целью получения единого идентификационного кода для своих компаний и складов к середине 2010 года на вебсайте Европейской системы идентификации

рециркулированной бумаги зарегистрировалось более 600 поставщиков рециркулированной бумаги.

Этот единый код позволяет отождествить партию рециркулированной бумаги с ее поставщиком, который в свою очередь знает, кто является его поставщиком и т.д. Это обеспечивает отслеживание движения рециркулированной бумаги через всю производственно-распределительную цепочку, от ее источника до бракомольного цеха на бумажной фабрике, и в то же время гарантирует сохранение коммерческой тайны. Эти новые коды можно увидеть повсеместно в Европе на тюках рециркулированной бумаги, при этом они имеют различную форму, цвет и размер. Система идентификации предназначена для рециркулированной бумаги, которая поставляется не только в тюках, но и навалом, поскольку номер поставщика указывается в грузовых документах. В середине 2010 года соответствующую маркировку имели, согласно оценкам ЕКБП, 30% тюков рециркулированной бумаги, причем половина из них отвечала требованиям европейской системы. Кроме того, продолжают использоваться уже зарекомендовавшие себя национальные и фирменные системы идентификации рециркулированной бумаги.

Что касается товарной политики, то Комиссия ЕС разработала несколько инициатив, включая Инициативу в области устойчивого потребления и производства и Инициативу "лидирующий рынок", которые дополняют программы в области государственных экозакупок и экопроектирования.

Применительно к вопросам, связанным с торговлей, то ЕС осуществлял активную политику на двустороннем уровне и в настоящее время ведет переговоры с целью заключения соглашений о свободной торговле с некоторыми регионами или странами, например с Республикой Корея и с Центральной и Южной Америкой. Также начались переговоры между ЕС и Канадой, Индией и странами АСЕАН. Кроме того, должны возобновиться переговоры с Меркосур.

Что касается торговых споров, то в первой половине 2010 года некоторые страны начали проводить расследования с целью принятия антидемпинговых, компенсационных и защитных мер в отношении экспортируемой странами Европы бумаги, хотя, насколько убедительными являются основания для таких утверждений, пока не ясно. ЕС проводит расследования с целью применения антидемпинговых и компенсационных мер в отношении импортируемой из Китая высокосортной бумаги. В США аналогичные расследования были проведены в 2009 году. Итогом этих расследова-

ний, которые, как ожидается, будут завершены к концу 2010 года, может стать введение пошлин.

Что касается транспорта, то на ситуации в этом секторе сказываются инициативы в самых различных областях политики, притом что эта отрасль проводит целенаправленную деятельность для повышения конкурентоспособности и устойчивости всех видов транспорта. В частности, принимаются меры в целях расширения использования автотранспортных средств большой грузоподъемности, с тем чтобы автомобильные перевозки стали более эффективными с точки зрения затрат и более устойчивыми по своему характеру. Что касается железнодорожного транспорта, то либерализация грузовых перевозок пока еще не дала желаемых результатов. ЕКБП приняла ряд руководящих принципов, с тем чтобы компании могли анализировать последствия своих транспортных операций с точки зрения выбросов углерода. Применительно к вопросу о безопасности грузов, то ЕКС должен принять в ближайшее время правила ЕС, которые, как ожидается, позволят еще больше согласовать применяемую практику и будут тем самым способствовать достижению целей единого рынка ЕС.

8.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

8.3.1 Долгосрочные перспективы промышленного роста

Двадцать пять лет назад, т.е. во времена плановой экономики, бывший СССР занимал в мире четвертое место по показателю производства бумаги и картона, при этом его удельный вес в общемировом выпуске этой продукции составлял 5,2%. К середине 1990-х годов эта доля снизилась до 1,1% (для Российской Федерации); затем она увеличилась и в 2009 году составила приблизительно 2%. Промышленность в соседних Китае и Финляндии, напротив, развивалась в течение того же периода весьма быстрыми темпами (используя в качестве сырья большое количество балансовой древесины, импортируемой из Российской Федерации).

С учетом наличия в Российской Федерации обширных лесов удельный вес целлюлозно-бумажной промышленности России в общемировой объеме производства целлюлозы и бумаги мог бы быть значительно выше текущего показателя в 2%. Многие леса в стране относятся к категории экономически недоступных, однако те леса, которые являются доступными, обеспечивают надеж-

ную сырьевую базу для дальнейшего развития целлюлозно-бумажной промышленности. Пригодные для эксплуатации лесные ресурсы могут обеспечивать древесным сырьем как целлюлозно-бумажную, так и деревообрабатывающую отрасли промышленности в объеме, необходимом как для удовлетворения внутренних потребностей в изделиях из древесины и бумаги, так и осуществление крупных поставок этих товаров на экспорт.

В настоящее время все предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России являются частными, в то время как леса по-прежнему находятся в государственной собственности. Лесные угодья сдаются в аренду. Что касается запасов ресурсов древесины, то лесной сектор Российской Федерации обладает большим потенциалом для развития в будущем.

В числе наиболее важных изменений, происшедших в политике лесного сектора Российской Федерации в период 2004-2009 годов, можно назвать следующие:

- приватизацию всех предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (государственных предприятий более не существует);
- создание Совета по развитию лесного комплекса во главе с первым заместителем Премьер-министра г-ном В. Зубковым;
- разработку Российской лесной технологической платформы, которая увязана с Европейской технологической платформой развития лесного сектора.

Кроме того, изменилась структура экспорта древесины и бумаги Российской Федерации, что отчасти было вызвано глобальным экономическим кризисом и изменением обменного курса рубля (по отношению к евро и доллару), и чему также способствовали инвестиции в промышленность Российской Федерации и создание международных совместных предприятий, например альянса "Группа "Илим" (который был создан в 2007 году компаниями "Интернэшнл пэйпер корпорэйшн" и "Илим палм интерпрайс").

Относительная экономическая и политическая стабильность в Российской Федерации после девальвации национальной валюты в 1998 году и проводимая с 1999 года стимулирующая макроэкономическая политика позволили создать условия для неуклонного роста производства целлюлозы, бумаги и картона в период с конца 1990-х годов по 2008 год, причем объем выпуска этой продукции по сравнению с 1996 годом возрос более, чем вдвое. В период 2004-2007 годов и в первой

половине 2008 года как потребление, так и производство целлюлозы и изделий из бумаги в Российской Федерации имели тенденцию к росту. Однако во второй половине 2008 года производство целлюлозы, бумаги и картона сократилось. Понижительная тенденция в производстве продолжала наблюдаться и в 2009 году (таблица 8.3.1). В 2009 году общий объем выпуска целлюлозы (как целлюлозы для производства бумаги и картона, так и товарной целлюлозы) сократился в Российской Федерации на 7,5%, при этом объем производства товарной целлюлозы снизился на 11,9%, а бумаги и картона – на 2,9%, притом, что объем выпуска газетной бумаги увеличился на 0,9%.

ТАБЛИЦА 8.3.1

**Производство целлюлозы, бумаги и картона
в Российской Федерации, 2008-2009 годы**
(1 000 метрич. т)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|---|-------|-------|------------------|
| Целлюлоза, всего: | 5 913 | 5 472 | -7,5% |
| Товарная целлюлоза | 2 286 | 2 014 | -11,9% |
| Бумага и картон | 7 364 | 7 154 | -2,9% |
| Общий объем производства товарной целлюлозы, бумаги и картона | 9 650 | 9 168 | -5,0% |
| Бумага, всего: | 4 004 | 3 923 | -2,0% |
| Газетная бумага | 1 988 | 2 006 | 0,9% |
| Офсетная бумага | 426 | 403 | -5,4% |
| Картон, всего: | 3 360 | 3 231 | -3,8% |
| Гофрированный картон | 2 599 | 2 541 | -2,2% |

Источник: Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, "ЦБК-Экспресс" и результаты анализа данных авторов, 2010 год.

8.3.2 Сальдо торгового баланса СНГ и Российской Федерации

В 2009 году экспорт бумаги и картона стран региона СНГ увеличился, в то время как импорт этой продукции сократился (таблица 8.3.2). В то же время в 2009 году снизились показатели как импорта, так и экспорта целлюлозы.

ТАБЛИЦА 8.3.2

**Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ,
2008-2009 годы**
(1 000 метрич. т)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|-------|-------|------------------|
| Бумага и картон | | | |
| Производство | 9 270 | 8 943 | -3,5% |
| Импорт | 2 836 | 2 444 | -13,8% |
| Экспорт | 2 937 | 3 020 | 2,8% |
| Сальдо торгового баланса | 100 | 575 | 473,5% |
| Видимое потребление | 9 170 | 8 368 | -8,7% |
| Целлюлоза | | | |
| Производство | 7 254 | 6 825 | -5,9% |
| Импорт | 224 | 200 | -10,7% |
| Экспорт | 2 035 | 1 715 | -15,7% |
| Сальдо торгового баланса | 1 812 | 1 516 | -16,3% |
| Видимое потребление | 5 443 | 5 310 | -2,4% |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

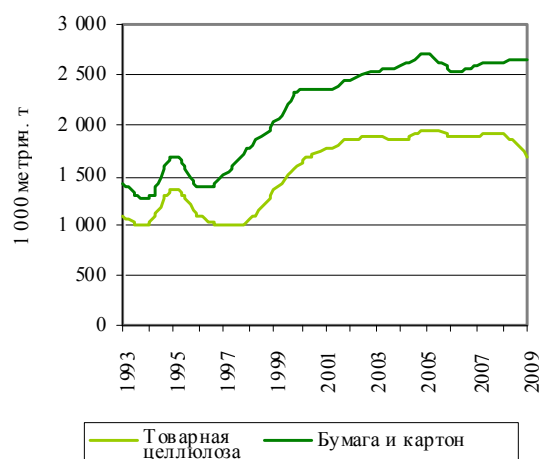
Что касается Российской Федерации, то целлюлоза и изделия из бумаги в стоимостных показателях являются одной из основных статей экспорта лесных товаров, однако в показателях физи-

ческого объема в экспорте лесных товаров по-прежнему преобладает древесное сырье. В 2006 году доля круглого леса и пиломатериалов в общем объеме экспорта лесных товаров Российской Федерации в эквиваленте круглого леса составляла 83,8%, а доля целлюлозы и бумаги - всего 16,2%.

В 2005-2009 годах экспорт бумаги и картона Российской Федерации был стабильным, в то время как экспорт товарной целлюлозы сократился (диаграмма 8.3.1). Общий объем экспорта целлюлозы, бумаги и картона достиг своего пикового уровня в 2005 году. Хотя экспорт России за последние десять лет возрос, его удельный вес в объеме производства по сравнению с 1996 годом практически не изменился, при этом для товарной целлюлозы этот показатель составляет приблизительно 80%, а для бумаги и картона - почти 40%. Основными странами назначения российского экспорта являются Китай (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Ирландия (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага).

ДИАГРАММА 8.3.1

**Экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона
Российской Федерации, 1993-2009 годы**



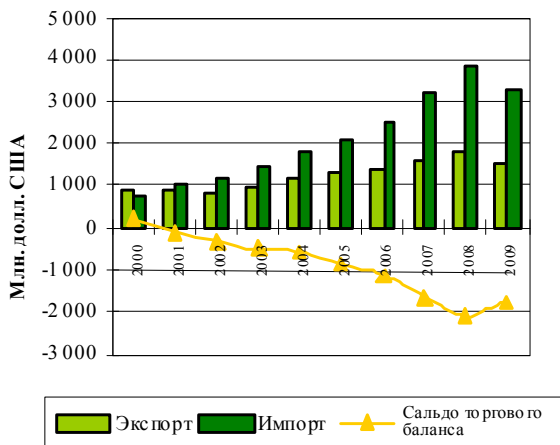
Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-Экспресс", Москва, и результаты анализа данных автором, 2010 год.

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 является отрицательным с 2001 года. В 2008 году оно составило приблизительно 2 млрд. долл. США (диаграмма 8.3.2). 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 менее дорогие сырьевые товары, например газетную бумагу и картон крафт-лайнер.

ДИАГРАММА 8.3.2

Стоимостной объем экспорта и импорта бумаги и картона Российской Федерации, 2000-2009 годы



Источники: Государственный таможенный комитет, журнал "Целлюлоза. Бумага. Картон", "ЦБК-Экспресс", "ЦБК-Экспорт", "ЦБК-Импорт", оценки автора, 2010 год.

8.3.3 Последствия глобального финансового кризиса для Российской Федерации

Глобальный финансовый кризис оказал мощное воздействие на весь лесной сектор Российской Федерации, поскольку он в значительной мере ориентирован на экспорт, в котором преобладают необработанные бревна и балансовая древесина. В конце 2008 года и начале 2009 года в структуре экспорта лесных товаров и изделий из бумаги, а также на внутреннем рынке произошли глубокие изменения. Спад в промышленности других стран (которые являются импортерами российского круглого леса) и повышение экспортных пошлин привели к резкому сокращению экспорта круглого леса, главным образом в Финляндию. В связи со снижением объема потребления потребительских товаров в США и Западной Европе Китай был вынужден сократить производство, и это привело к замедлению темпов роста потребления упаковочной бумаги и картона в Китае, а следовательно, и к сокращению российского экспорта картона крафт-лайнер в Китай. Одновременно с этим сократился и экспорт товарной целлюлозы России в Китай.

Глобальный финансовый кризис, высокие цены на энергию и тот факт, что Российская Федерация является одним из ведущих поставщиков энергоносителей, стали в совокупности факторами резкого повышения курса рубля по отношению к евро и доллару. Как следствие, конкуренция со стороны иностранных компаний как на внутреннем, так и на внешних рынках некоторых видов продукции (контрфорской бумаги, газетной бумаги и т.д.) усилилась. По причине экономического кризиса было приостановлено осуществление некоторых так называемых приоритетных проектов, которые были разработаны в последние годы в целях развития отраслей деревообрабатывающей промышленности в регионах Российской Федерации, где в изобилии имеются лесные ресурсы.

Важным исключением явилась гигиеническая бумага. В последние годы на долю гигиенической бумаги приходилось более 20% общего объема импорта бумаги и картона Российской Федерации. Повышение обменного курса рубля способствовало расширению производства гигиенической бумаги в Российской Федерации. В 2008 году в Сыктывкаре на Сяском целлюлозно-бумажном комбинате были введены в строй новые мощности. В 2009 году недалеко от Москвы вступило в строй новое предприятие по выпуску гигиенической бумаги, созданное при участии компании США.

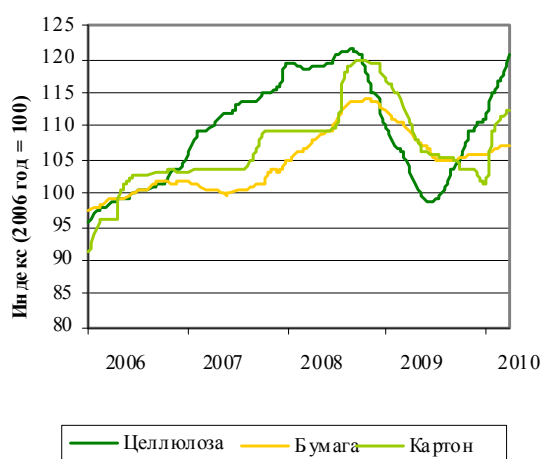
8.4 Субрегион Северной Америки

8.4.1 Повышение цен во второй половине 2009 года

Об улучшении ситуации в секторе, о чем рассказывается ниже, свидетельствует отмеченное в США во второй половине 2009 года и в первой половине 2010 года повышение индекса цен на бумагу, картон и целлюлозу (диаграмма 8.4.1). В 2009 году цены, достигнув своего пика в третьем квартале 2008 года, начали стремительно падать. Однако, даже достигнув своей низшей точки, они были выше, чем в начале 2006 года. Как уже сообщалось в прошлом году, первыми стабилизировались и затем к середине 2009 года начали повышаться цены на целлюлозу и рекуперированную бумагу. Во второй половине 2009 года поднялись цены и на большинство сортов бумаги и картона. В первой половине 2010 года цены на волокно, в частности на товарную целлюлозу, полностью восстановились на своем прежнем уровне (пиковом уровне, достигнутом в 2008 году).

ДИАГРАММА 8.4.1

Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2006-2010 годы



Источники: Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2010 год.

Цены на бумагу, в отличие от других лесных товаров, имеют более циклический характер, в связи с чем колебания в ценах не являются чем-то полностью неожиданным: в этом заключается особенность данной отрасли промышленности. Тот факт, что динамика цен на товарную целлюлозу и рекуперированную бумагу стала фактором подъема на рынке, позволяет предположить, что это было вызвано скорее ростом глобального спроса и ограниченностью предложения волокна, поскольку внутренний спрос на бумагу и картон увеличился весьма незначительно. Ограниченность предложения волокна была, в частности, обусловлена общим сокращением масштабов рекуперации бумаги в целях ее рециркуляции по причине уменьшения объема потребления бумаги в Европе и Северной Америке, необычно большим количеством осадков, из-за которых пришлось уменьшить заготовки балансовой древесины на юге США зимой 2009-2010 года, и мощным землетрясением, которое произошло в Чили в феврале 2010 года и привело к сокращению поставок товарной целлюлозы из этой страны в течение нескольких месяцев. В любом случае, несмотря на весьма умеренное увеличение потребления и спроса, цены к середине 2010 года значительно превысили уровень, который существовал год назад. Повышение цен также можно отчасти объяснить сокращением производственных мощностей в результате закрытия предприятия или временно-го прекращения производства, более высоким спросом на экспортных рынках и ростом потребления целлюлозы, бумаги и картона в Азии. В 2009 году экспорт бумаги и картона США в показателях физического объема впервые превысил

импорт этой продукции. Что касается стоимостных показателей, то сальдо торговли целлюлозой, бумагой и картоном США является положительным уже с 2008 года, при этом оно увеличилось с 1,2 млрд. долл. США в 2008 году до 3,3 млрд. долл. США в 2009 году (Бюро переписей США, 2010 год). Несмотря на отмеченный на рынке подъем, общий объем мощностей по выпуску бумаги и картона в США сократился в 2009 году на 2,5% - в этом году в стране было закрыто 14 предприятий, из чего следует, что из эксплуатации было выведено в общей сложности 27 бумагоделательных машин (пресс-релиз ААЛБП, 22 марта 2010 года).

В 2009 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился на 11,5% (таблица 8.4.1): в США сокращение составило 10%, а в Канаде - было более значительным. Однако во второй половине 2009 года спрос и цены начали расти.

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2007-2008 годы
(1 000 метрич. т)

| | 2008 | 2009 | Изменение в % |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Производство | 95 967 | 84 926 | -11,5% |
| Импорт | 16 325 | 13 099 | -19,8% |
| Экспорт | 23 996 | 20 803 | -13,3% |
| Сальдо торгового баланса | 7 671 | 7 704 | 0,4% |
| Видимое потребление | 88 296 | 77 221 | -12,5% |

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год.

8.4.2 Спрос на газетную бумагу продолжает снижаться, в то время как спрос на другие сорта бумаги для печати и письма несколько возрос

Расходы на печатную рекламу традиционно являются основным источником доходов для газетных издательств США, а наблюдавшаяся на протяжении последнего десятилетия тенденция к снижению этих расходов стала одним из ключевых факторов неуклонного падения спроса на газетную бумагу в этой стране. В 2008 и 2009 годах темпы сокращения потребления газетной бумаги в Северной Америке ускорились, и эта тенденция сохранялась в 2010 году.

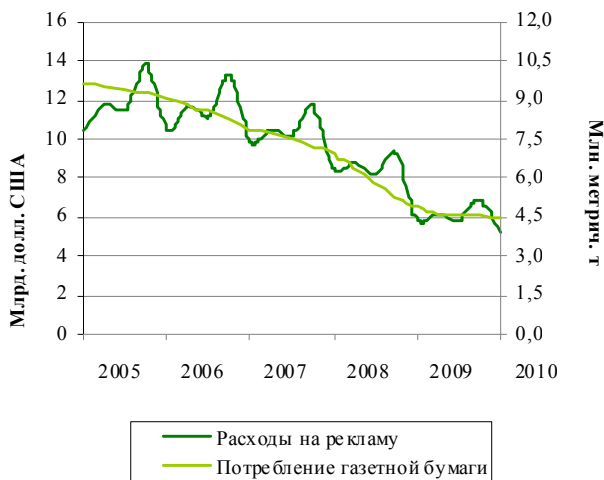
Между общей динамикой расходов на печатную рекламу в газетах США и ежегодными показателями потребления газетной бумаги в этой стране существует тесная взаимосвязь (диаграмма 8.4.2). Расходы на рекламу в газетах имеют

циклический сезонный характер и, как правило, достигают своего пика в последнем квартале каждого года в период праздников, однако уже давно наблюдается общая тенденция к снижению как расходов на печатную рекламу, так и потребления газетной бумаги. За период с начала 2005 года эти два показателя снизились приблизительно на 50%.

В первой половине 2010 года потребление газетной бумаги в США продолжало снижаться, несмотря на общее повышение спроса на другие сорта бумаги, картон и целлюлозу. Постоянное сокращение спроса на газетную бумагу обусловлено общими структурными изменениями в секторе рекламы, главным образом переходом с рекламы в средствах печати, включая газеты, на рекламу с помощью электронных средств распространения информации, как то телевидение и Интернет (Газетная ассоциация Америки, 2010 год).

ДИАГРАММА 8.4.2

Среднеквартальные расходы на рекламу в газетах и ежегодные показатели потребления газетной бумаги в США, 2005-2010 годы



Источники: Газетная ассоциация Америки, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2010 год.

В 2008-2009 годах в Северной Америке было отмечено снижение спроса не только на газетную бумагу, но и на другие сорта бумаги для печати и письма, однако спрос на последние в первой половине 2010 года несколько возрос. Тем не менее за период с 2005 года объем потребления бумаги для печати и письма в США сократился приблизительно на 25%. В 2009 году общий объем потребления бумаги для печати и письма в Северной Америке (США и Канаде) снизился, по сравнению с 2008 годом, на 19,4%.

8.4.3 Подъем на рынках других сортов бумаги и картона

В 2009 году видимое потребление упаковочной бумаги и картона в Северной Америке сократилось, по сравнению с 2008 годом, на 10,2%, в то время как объем их производства уменьшился на 8,6%. В Канаде производство сократилось на 14,4%, а в США - на 8,1%. Во второй половине 2009 года спрос на упаковочную бумагу и картон начал расти, чему способствовал рост промышленного производства в США. Согласно докладу о положении на рынке тарного картона, который был опубликован в апреле 2010 года Американской ассоциацией лесной и бумажной промышленности (ААЛБП), производство тарного картона (картонажных материалов) в США увеличилось с января по апрель 2010 года, по сравнению с тем же периодом 2009 года, на 13,5%, что явилось отражением текущего подъема в промышленности США. В то же время коэффициент использования производственных мощностей в секторе тарного картона в апреле 2010 года составил 95,0%, что приблизительно на 10% выше среднего показателя за 2009 год (ААЛБП, 2010 год). Показатели производства и использования производственных мощностей возросли в США и в случае других категорий картона. Увеличение загрузки производственных мощностей способствовало повышению цен на картон в конце 2009 года и начале 2010 года.

8.4.4 Тенденции на рынках целлюлозы, балансовой древесины и рекуперированной бумаги

В период 2008-2009 годов объем производства целлюлозы в Северной Америке уменьшился на 11,5%, при этом в Канаде он сократился на 16,0%, а в США - на 9,8%. Экспорт США снизился всего на 3,5% и составил 6,8 млн. метрич. т, в то время как экспорт Канады сократился на 26,9% до 7,0 млн. метрич. т - тенденция, которая отчасти была обусловлена изменениями в валютных курсах. За период с 2005 года по 2009 год, т.е. когда курс канадского доллара по отношению к доллару США был по историческим меркам довольно высоким, объем производства целлюлозы в США сократился на 13,0% (7,1 млн. метрич. т), а в Канаде - на 32,3% (8,2 млн. метрич. т). Начиная с 2005 года на предложении балансовой древесины в Северной Америке отрицательно сказывается спад в секторе жилищного строительства, поскольку сокращение производства пиломатериалов и фанеры стало причиной снижения поставок щепы лесопильными и фанерными предприятиями.

ми. Уменьшение предложения щепы привело к временному росту цен на балансовую древесину. Однако проблема сокращения предложения балансовой древесины отошла в 2008 и в 2009 годах на задний план в связи с резким снижением производства целлюлозы и спроса на волокно. Таким образом, последний циклический скачок цен на балансовую древесину в Северной Америке был зарегистрирован в случае большинства регионов США во второй половине 2008 года, а в случае Канады – в первой половине этого года. К апрелю 2009 года цены на балансовую древесину с доставкой в США снизились, по сравнению с пиковым уровнем ноября 2008 года, приблизительно на 10% (согласно индексу цен производителей балансовой древесины, публикуемому Бюро трудовой статистики США), однако к апрелю 2010 года индекс цен на балансовую древесину полностью восстановился на своем прежнем уровне, чему способствовало повышение цен на целлюлозу (как это показано выше на диаграмме 8.4.1).



Источник: М. Фонсека, 2009 год.

Согласно информации ААЛБП, показатель рекуперации бывшей в употреблении бумаги в целях ее последующей рециркуляции достиг в США в 2009 году рекордного уровня в 63,4% (ААЛБП, пресс-релиз, март 2010 года). В 2008 году он равнялся 57,4%. Однако общий объем потребления волокна (включая целлюлозу, рекуперированную бумагу и недревесное волокно) на предприятиях США, выпускающих бумагу и картон, сократился в 2009 году на 10,5% до 72,6 млн. метрич. т, что было обусловлено уменьшением объема производства бумаги и картона в этой стране на 10% (Ежегодный доклад о потреблении волокна, ААЛБП, 2010 год). Тем не менее экспорт рекуперированной бумаги США увеличился с 17,7 млн. метрич. т в 2008 году до 19,0 млн. метрич. т в 2009 году.

8.4.5 Уделение все большего внимания вопросам мировой торговли

В 2009-2010 годах в Северной Америке стало уделяться больше внимания вопросам мировой торговли, касающимся сектора целлюлозы и бумаги. Министерство торговли США приняло решение ввести предварительные компенсационные и антидемпинговые пошлины в отношении некоторых сортов мелованной бумаги, импортируемых из Китая и Индонезии. Это решение было принято по итогам рассмотрения жалоб на нечестную торговую практику, которые были поданы в 2009 году некоторыми североамериканскими производителями бумаги.

В этих жалобах утверждалось, что китайские производители бумаги пользуются различными льготами, включая низкопроцентные кредиты, налоговые скидки, субсидии для покрытия издержек производства, программы в области землепользования, гранты и льготные экспортные пошлины, не говоря уже о чрезвычайно заниженном курсе валюты Китая ("Пейпер эйдж", сентябрь/октябрь 2009 года). Кроме того, в этих заявлениях сообщалось, что в Индонезии компании бумажной промышленности имеют возможность покупать древесину, заготавливаемую в государственных лесных угодьях, по ценам ниже рыночных, и пользуются запретом, введенным на экспорт бревен, при этом им предоставляются правительственные кредиты, списываются долги, а некоторые избранные предприятия получают еще и налоговые льготы (там же). В марте 2010 года Соединенные Штаты приняли решение ввести в отношении мелованной бумаги, импортируемой из Китая и Индонезии, предварительные компенсационные пошлины в размере от 3,92 до 12,83% (Рейтерс-пресс, 2010 год).

Кроме того, все большую озабоченность начинает вызывать использование правил в области защиты интеллектуальной собственности в качестве новой агрессивной формы ограничения свободной торговли. В 2010 году Соединенные Штаты заявили, что политика в области поощрения собственных отечественных инновационных разработок вызывает у них серьезную озабоченность (Специальный доклад 301, ТП США, 2010 год). В соответствии с этой политикой заказы по линии системы государственных закупок той или иной страны могут размещаться лишь на ту продукцию, исследования и разработки (НИОКР) в связи с которой были по крайней мере частично проведены в этой стране. Продукция, которая была разработана на основе результатов НИОКР, проведенных

за пределами соответствующей страны (т.е. была полностью запатентована за пределами этой страны), к процедуре размещения заказов на поставку товаров для государственных нужд может быть не допущена.

Например, в ноябре 2009 года правительство Китая разослало "Циркулярное письмо о начале в 2009 году работы по аккредитации производителей отечественной инновационной продукции", в котором компаниям было предложено подать к декабрю 2009 года заявки на присвоение их продукции категории "отечественная инновационная продукция". Это циркулярное письмо и поправки к нему, которые были внесены в апреле 2010 года, предусматривают выпуск каталогов продукции этой категории, в отношении которой в рамках проведения государственных закупок будет применяться преференциальный режим. Власти провинций и муниципалитетов также выпустили для целей осуществления закупок свои каталоги "отечественной инновационной продукции".

Торговое представительство США заявило, что "США выражают глубокую озабоченность в связи с разработкой политики, которая может без всяких на то оснований ущемить интересы владельцев прав интеллектуальной собственности в США в результате поощрения использования "отечественной инновационной продукции", в том числе путем, помимо прочего, применения в отношении этой продукции преференциального режима в рамках системы государственных закупок и принятия других мер, которые могут серьезным образом ограничить доступ иностранных технологий и товаров на рынок" (ТП США, 2010 год). Кроме того, Торговый представитель США посол Рон Кирк заявил: "Мы серьезно обеспокоены проводимой Китаем политикой в области поощрения "отечественных инноваций", которая может без всяких на то оснований ущемить интересы владельцев прав интеллектуальной собственности в США. Предпочтение, отдаваемое "отечественной инновационной продукции", и другие меры, благоприятствующие ее использованию, могут серьезным образом ограничить доступ на рынок для американских технологий и товаров" (ТП США, 2010 год).

Срок действия налоговых скидок, которые предоставлялись в 2008 и в 2009 годах производителям целлюлозы в США за использование черного щелока в качестве топлива, истек в конце 2009 года. Эти льготы, которые предназначались для пользователей легковых и грузовых автомобилей, предоставлялись за смешивание дизельного

топлива с альтернативным видом топлива. Благодаря налоговым льготам за использование черного щелока в смеси с дизельным топливом целлюлозные предприятия получили несколько миллиардов долларов.

В 2008 и 2009 годах производители целлюлозы в США получали налоговые скидки за использование черного щелока в качестве котельного топлива. Однако срок этих налоговых льгот истек в конце 2009 года. Их получение стало возможно благодаря положениям Закона об автомагистральных 2005 года, который предусматривал предоставление налоговых льгот в случае использования вместо бензина или дизеля альтернативных видов топлива, включая сжиженный нефтяной газ, компринированный или сжиженный природный газ, сжиженный водород и жидкие виды топлива на базе угля, а также жидкие виды топлива на базе биомассы (исключая этанол, метанол или биодизель, в отношении которых действуют отдельные налоговые правила). В 2008 году положения этого закона также распространились на черный щелок – горючий побочный продукт, получаемый в процессе варки целлюлозы. В 2009 году Налоговое управление США приняло решение, что смесь черного щелока с дизельным топливом представляет собой для целей получения льгот на альтернативные виды топлива "альтернативную топливную смесь" (НУ, 2009 год). Таким образом налоговые льготы предоставлялись в случае сжигания черного щелока в качестве альтернативного вида топлива в смеси с дизельным топливом. В 2009 году благодаря налоговым льготам на черный щелок производители целлюлозы, возможно, получили более 8 млрд. долл. США (Аккувал, 2010 год).

8.5 Справочная литература

Accuval. 2010. Black liquor tax credits: The end of a loophole for the pulp and paper industry. www.accuval.net/insights/featuredarticle/detail.php?ID=61

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности. 2010 год. Пресс-релизы и промышленная статистика. www.afandpa.org/ and <http://www.statmill.org>

Европейская конфедерация бумажной (ЕКБП) 2010 год. Предварительные статистические данные ЕКБП за 2009 год. Available at: www.cepi.org/Content/Default.asp?pageid=4

- . 2010 год. Статистические данные о производстве за первый квартал 2010 года. www.ceri.org
- Федеральная служба статистики и Госкомстат Российской Федерации, 2009 год. www.gks.ru/wps/portal/english
- Newspaper Association of America. 2010. Advertising Expenditures of US newspapers. www.naa.org/TrendsandNumbers/Advertising-Expenditures.aspx
- "ЦБК-", "ЦБК-Экспорт", "ЦБК-Импорт". Журнал "Целлюлоза, бумага, картон" (ЦБК, Россия, 2010 год). www.cbk.ru/eng/cbk_mag.php
- База ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2010 год. www.unece.org/timber
- US Internal Revenue Service. 2009. Black liquor; Excise tax credits. www.irs.gov/pub/irs-wd/0941011.pdf
- US Office of the Trade Representative. 2010. Special 301 report. www.ustr.gov/about-us/press-office/reports-and-publications/2010-3

Глава 9

Правительственная политика становится мощным стимулом для расширения использования возобновляемых источников энергии:

Рынки энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, 2009-2010 годы⁵²

- В последнее время стали все шире обсуждаться вопросы, касающиеся устойчивости производства и использования древесного топлива, однако Европейский союз принял решение не вводить в обязательном порядке используемые в ЕС критерии устойчивости в отношении твердой биомассы.
- Энергетические компании Соединенного Королевства планируют значительно расширить масштабы использования энергии на базе древесины, что явится дополнительным стимулом для роста спроса на энергию на базе древесины в Европе.
- С целью усиления контроля за производственно-распределительной цепочкой европейские энергетические компании осуществляют инвестиции в крупные мощности по производству топливных древесных гранул, в частности в Северной Америке.
- Несмотря на общий спад, наблюдавшийся в лесном секторе Российской Федерации до 2010 года, показатели использования энергии на базе древесины и производства топливных древесных гранул в этой стране имели тенденцию к росту.

⁵² Авторами настоящей главы являются г-н Олле Олссон и д-р Бенгт Хиллринг, Шведский университет сельскохозяйственных наук, д-р Рене Харткамп, консультант, Нидерланды, д-р Кеннет Ског и г-н Генри Спелтер, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, г-н Франциско Агилар, Университет штата Миссури, США, д-р Уоррен Мейби, Королевский университет, Канада; д-р Кристофер Гастон и г-жа Анте Вахл, "ФПИинновейшнз" - филиал компании "Форинтек", Канада.

- Федеральные и региональные власти России проводят активную политику в области обеспечения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, что способствует расширению масштабов использования и производства энергии на базе древесины.
- В результате строительства нескольких крупнейших в мире заводов по выпуску топливных древесных гранул Соединенные Штаты неожиданно стали ведущим производителем этой продукции в мире.
- Осуществление в США Программы в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы, которая была принята в 2008 году в целях поощрения использования древесных отходов в энергетических целях, в 2010 году было приостановлено ввиду высоких затрат и опасений по поводу того, что она подрывает рынок.
- Ориентированный на экспорт мощный сектор производства топливных древесных гранул Канады продолжает развиваться, все шире используя при этом нетрадиционное сырье (т.е. сырье, не являющееся побочной продукцией лесопиления); кроме того, растет и внутренний спрос на топливные древесные гранулы.
- Хотя на федеральном уровне в Канаде программы в области развития сектора энергии на базе древесины в целом отсутствуют, власти провинций проводят все более активную политику в целях поощрения развития рынка биоэнергии.

Вступительные замечания секретариата

По мере того как мир выходит из экономического и финансового кризиса 2008-2009 годов спрос на энергию, равно как и затраты на нее, начинают расти. Рост затрат на ископаемые виды топлива служит стимулом для развития сектора более дешевого топлива на базе древесины. Наряду с этими рыночными силами расширению масштабов использования древесины в целях производства энергии также способствует правительственная политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии. Иногда эта политика приводит к усилению конкурентной борьбы за древесину. Однако в среднесрочном и долгосрочном плане объем заготовок древесины в лесах региона ЕЭК ООН может быть увеличен в целях удовлетворения растущих потребностей как в изделиях из бумаги и древесины, так и в энергии на базе древесины.

Помимо подготовки и публикации настоящей главы, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО осуществляет и другие мероприятия, посвященные энергии на базе древесины. Мы провели второе совместное обследование по вопросам производства и использования энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, результаты которого, как ожидается, будут опубликованы в 2010 году. Кроме того, мы намерены провести и третье такое обследование по нашему региону. В 2009 и 2010 годах мы организовали такие рабочие совещания как "Оценка потенциального устойчивого предложения древесины"⁵³, "Стратегии в области мобилизации ресурсов древесины из устойчивых источников"⁵⁴ и "Текущие и будущие потребности в древесной биомассе для производства энергии - мониторинг использования и понимание технологий"⁵⁵. Кроме того, в Хорватии⁵⁶ и Беларуси⁵⁷ были проведены рабочие совещания на тему "Варианты политики в области использования и производства энергии на базе древесины". Мы приступаем к новому долгосрочному перспективному исследованию по лесному сектору, которое в отличие от исследования 2005 года будет содержать сценарии в области предложения и спроса на энергию на базе древесины.

Мы выражаем признательность авторам настоящей главы и экспертам, представившим материалы для ее подготовки, за ту обширную информацию, которой они поделились с нами. Основным автором раздела по Европе и координатором работы по подготовке всей главы вновь являлся г-н Олле Олссон⁵⁸, кандидат технических наук, Школа инженеров лесного хозяйства, Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН). Своими знаниями вновь поделился и его наставник д-р Бенгт Хиллринг⁵⁹, адъюнкт-профессор, ШУСН.

Анализ по Канаде был вновь подготовлен д-ром Уорреном Мэйби⁶⁰, помощником профессора, энергетическая и природоохранная политика, Королевский университет, Онтарио, Канада, вместе с д-ром Кристофером Гастоном⁶¹, руководителем национальной группы, Отдел рынков и экономики, и г-жой Анте Вахл⁶², ученым, компания "ФПИИновейшнз-Форинтек", Ванкувер, Британская Колумбия. Они представили важную информацию о торговых связях между Канадой и Европой, а также о быстроразвивающемся внутреннем рынке.

Доктор Кеннет Ског⁶³, руководитель проекта, Отдел экономических и статистических исследований, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции, и в этот раз руководил подго-

⁵⁸ Mr. Olle Olsson, Ph.D. student, School for Forest Engineers, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 43, SE-73921 Skinnskatteberg, Sweden, тел.: +46 703 723 733 факс: +46 222-349 70, электронная почта: Olle.Olsson@smsk.slu.se, www.smskslu.se.

⁵⁹ Dr. Bengt Hillring, Associate Professor, School for Forest Engineers, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 43, SE-73921 Skinnskatteberg, Sweden, тел.: +46 222 349 56 факс: +46 222 349 70, электронная почта: Bengt.Hillring@smsk.slu.se, www.smsk.slu.se.

⁶⁰ Dr. Warren Mabee, Assistant Professor, Energy & Environmental Policy, Queen's University, 423-138 Union Street, Kingston, Ontario, Canada, K7L 3N6, тел.: +1 613 533 6000, добавочный 77092, факс: +1 613 533 2135, электронная почта: warren.mabee@queensu.ca, www.queensu.ca.

⁶¹ Dr. Christopher Gaston, National Group Leader, Markets and Economics Group, FPInnovations 2665 East Mall, V6T 1W5 Vancouver, Canada, тел.: +1 604 222 5722, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: chris.gaston@fpinnovations.ca, www.fpinnovations.ca.

⁶² Ms. Antje Wahl, Scientist, Markets and Economics Group, FPInnovations 2665 East Mall, Vancouver, Canada, V6T 1W5, тел.: +1 604 222 5614, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: antje.wahl@fpinnovations.ca, www.fpinnovations.ca.

⁶³ Dr. Kenneth Skog, Project Leader, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, USA, тел.: +1 608 231 9360, факс: +1 608 231 9508, электронная почта: kskog@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ.

⁵³ <http://timber.unece.org/index.php?id=128>

⁵⁴ <http://timber.unece.org/index.php?id=158>

⁵⁵ <http://timber.unece.org/index.php?id=195>

⁵⁶ <http://timber.unece.org/index.php?id=256>

⁵⁷ www.fao.org/regional/SEUR/events/minsk/minsk_en.htm

товкой анализа по США. Ему вновь помогли г-н Генри Спелтер⁶⁴, ученый-исследователь, который также работает в Отделе экономических и статистических исследований, и д-р Франсиско Агилар⁶⁵, помощник профессора, Университет штата Миссури, Колумбия, Миссури.

Раздел по рынку энергии Российской Федерации был вновь подготовлен д-ром Ренсом Харткампом⁶⁶. Он работает вместе с г-ном Хансом Янсенем, Отдел экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН, по линии проекта, посвященного разработке планов действий в области использования биомассы в России. Они занимаются этими вопросами начиная с 1998 года. Дополнительную информацию представил д-р Николай Бурдин, Директор, ОАО НИПИЭИлеспром, который является одним из авторов и других глав настоящего *Обзора*.

Мы выражаем искреннюю признательность всем этим экспертам.

9.1 Общие изменения на рынках энергии

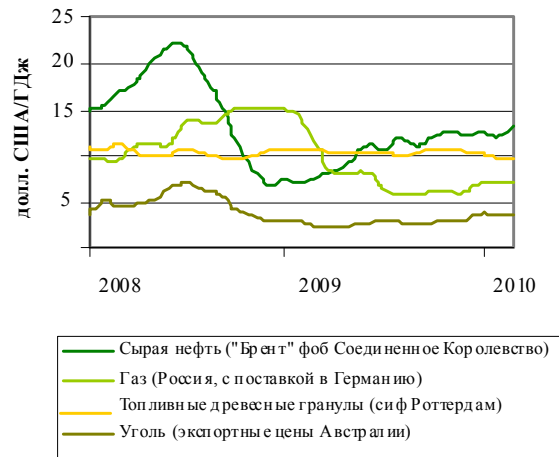
В середине 2010 года цены на рынках нефти повысились и находились на относительно стабильном уровне в 70-80 долл. США за баррель (диаграмма 9.1.1). Это полностью контрастирует с ситуацией в 2008-2009 годах, когда цены были подвержены сильным колебаниям (МВФ, 2010 год). Ожидается, что в среднесрочном плане цены сохранятся на этом уровне или несколько повысятся, поскольку подъем в мировой экономике начинает набирать темпы (Болдуин, 2010 год). Еще одним фактором, который может повлиять на развитие рынков нефти в ближайшие годы, является начавшийся в апреле 2010 года крупный разлив нефти в Мексиканском заливе. Он может стать причиной ужесточения природоохранных норм в отношении глубоководной добычи нефти, что, в свою оче-

редь, может привести к увеличению производственных затрат (Доггетт, 2010 год).

В условиях все большей глобализации рынка природного газа расширение добычи газа из нетрадиционных источников, особенно сланцевого газа, позволило Соединенным Штатам, обогнав Российскую Федерацию, стать ведущим в мире производителем природного газа ("Апстрим онлайн", 2010 год).

ДИАГРАММА 9.1.1

Динамика цен на топливо, 2008–2010 годы



Источники: Цены на уголь, сырую нефть и природный газ – МВФ; цены на топливные древесные гранулы – Pellets@las, 2010 год.

9.2 Изменения в европейском секторе энергии на базе древесины

9.2.1 Европа: политика, влияющая на развитие рынков

9.2.1.1 Политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии

В соответствии с программой Европейского союза в области развития энергетики и борьбы с изменением климата к 2020 году 27 государств-членов должны обеспечить, чтобы объем выбросов парниковых газов (ПГ) был сокращен на 20%, доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе увеличена до 20%, а потребление первичной энергии сокращено на 20%. Директива ЕС в отношении использования возобновляемых источников энергии (2009/28/ЕС), в которой подробно излагаются планы действий по увеличению доли возобновляемых источников энергии, должна быть инкорпорирована в национальное законодательство соответствующих государств-членов в декабре 2010 года. С тем чтобы

⁶⁴ Mr. Henry Spelter, Economist, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, USA, тел.: +1 608 231 9380, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: hspelter@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ.

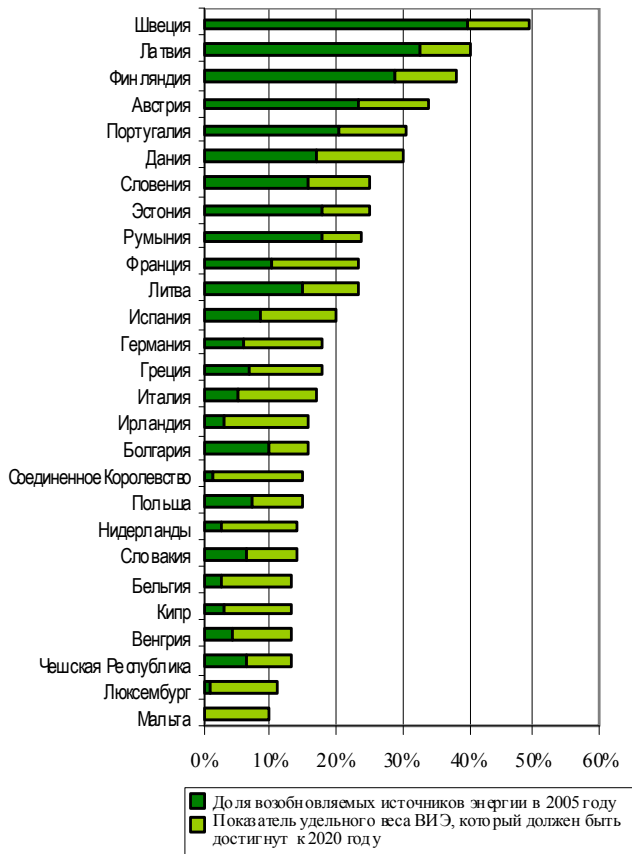
⁶⁵ Dr. Francisco Aguilar, Assistant Professor, University of Missouri, 203 Anheuser-Busch Natural Resources Building, Columbia, Missouri, 65211, USA, тел.: +1 573-882-7045, электронная почта: aguilarf@missouri.edu, www.snr.missouri.edu/forestry/faculty/aguilar-f.php.

⁶⁶ Dr. Rens Hartkamp, Project Advisor UNECE Economic Cooperation and Integration Division, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel.: +41 22 917 3728, e-mail: renshartkamp@hotmail.com, www.unece.org/ceci/bmt.html.

27 государств-членов смогли достигнуть эти цели, необходимо значительно увеличить удельный вес возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления энергии (диаграмма 9.2.1).

ДИАГРАММА 9.2.1

Целевые показатели ЕС-27 в области использования возобновляемых источников энергии в 2020 году



Источник: Директива в отношении использования возобновляемых источников энергии (Директива 2009/28/ЕС 2009), 2009 год.

Большинство стран ожидает достигнуть установленные цели, при этом показатели в некоторых странах, согласно прогнозам, могут даже превысить уровень, предусмотренный в Директиве в отношении использования возобновляемых источников энергии (EurActiv.com 2010 год а)). Эта Директива будет также осуществлена в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, однако вопрос о том, каким образом это будет сделано, пока еще не решен (Совет ЕАОС, 2009 год).

В странах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) – Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, БЮР Македония, Черногории и Сербии – использованию энергии на базе древесины уделяется все большее внимание, в частности как средству снижения зависимости региона от импорта дорогостоящих видов ископаемого топлива. Льготные

тарифы на производство возобновляемой электроэнергии были введены во всех странах ЮВЕ, за исключением Албании и Черногории, которые в настоящее время разрабатывают соответствующие программные меры (Главоньич, 2009 год).

9.2.1.2 Критерии устойчивости и стандартизации

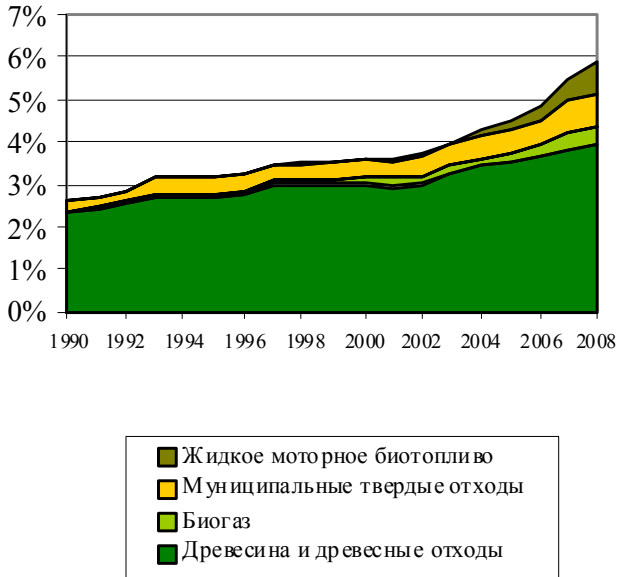
В Директиве ЕС в отношении использования возобновляемых источников энергии определены критерии устойчивости для жидких видов биотоплива, однако она не содержит каких-либо критериев для твердой и газообразной биомассы. В феврале 2010 года Европейская комиссия вынесла рекомендации, которыми могут руководствоваться отдельные государства-члены в рамках разработки национальных критериев (Европейская комиссия, 2010 год). Однако это может привести к появлению в государствах – членах ЕС весьма неодинаковых систем, что станет барьером на пути развития международной торговли биоэнергией (Юнгингер, 2010 год). С целью разработки согласованных на международном уровне критериев устойчивости для сектора биоэнергетики Международная организация по стандартизации (ИСО) начала осуществлять в январе 2010 года проект, ISO/PC 248, "Критерии устойчивости для сектора биоэнергетики" (ИСО, 2010 год). Еще одним важным событием в области разработки стандартов в отношении биоэнергии явилась публикация общеевропейского стандарта на твердые виды биотоплива, EN 14961, который будет использоваться вместо существующих национальных стандартов (Алакангас, 2010 год).

9.2.2 Европа: изменения на рынке

Доля биомассы и отходов в общем объеме потребления энергии в ЕС-27 увеличилась с 2,7% в 1990 году до 5,85% в 2008 году (Евростат, 2010 год а)). Наибольший удельный вес в объеме потребления биомассы для производства энергии имеет древесина (диаграмма 9.2.2).

9.2.2

Удельный вес биомассы и отходов в общем объеме потребления энергии в странах ЕС-27, 1990–2008 годы



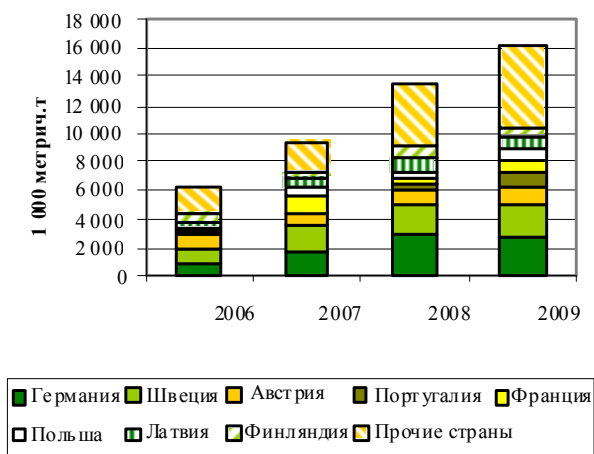
Источник: Евростат, 2009 год.

9.2.2.1 Изменения на рынке топливных древесных гранул

Мощности по производству топливных древесных гранул в Европе продолжают расти (диаграмма 9.2.3). Согласно данным Юнгблома (2010 год), объем производства топливных древесных гранул в Европе (исключая Российскую Федерацию) составил в 2009 году приблизительно 16 млн. метрических тонн (метрич.т), из чего следует, что объем производственных мощностей в этом секторе после 2007 года возрос почти вдвое.

ДИАГРАММА 9.2.3

Мощности по выпуску топливных древесных гранул в Европе, 2006–2009 годы



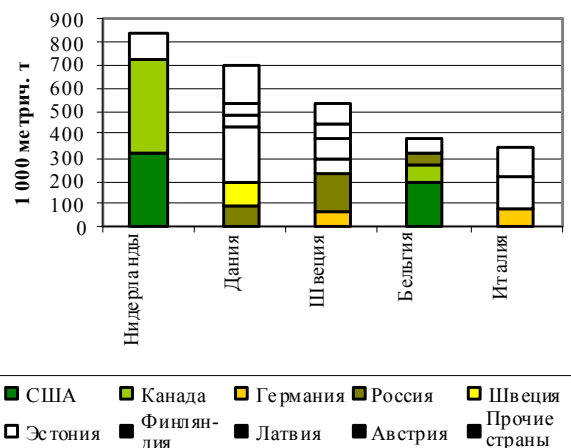
Источник: Юнгблом, 2010 год.

Однако необходимо проводить различие между объемом производственных мощностей и фактическим объемом производства, при этом точно сказать, каковым является последний, весьма трудно. Средний коэффициент использования производственных мощностей, т.е. соотношение между объемом производства и объемом производственных мощностей в Германии, Швеции и Австрии, которые относятся к числу европейских стран, располагающих самыми большими производственными мощностями, составил в 2009 году приблизительно 65% (Ракос, 2010 год; DEPI, 2010 год; PiR, 2010 год).

Начиная с января 2009 года Евростат публикует данные о торговых потоках топливных древесных гранул. Поскольку в статистических данных по-прежнему существуют некоторые расхождения, к представленным показателям следует относиться с осторожностью (Сиккема и др., 2009 год). Однако это является важным событием в области обеспечения транспарентности рынка древесного топлива. Согласно представленным данным, объем внешней торговли топливными древесными гранулами стран ЕС-27, т.е. как между самими этими странами, так и со странами других регионов, составил в 2009 году приблизительно 3,8 млн. метрич.т. Импорт топливных древесных гранул ЕС достиг 1,76 млн. метрич.т. На долю трех стран, США, Канаду и Российскую Федерацию, приходится более 80% общего объема импорта топливных древесных гранул ЕС. Однако торговля топливными древесными гранулами между странами ЕС также является довольно внушительной (диаграмма 9.2.4) (Евростат, 2010 год б).

ДИАГРАММА 9.2.4

Крупнейшие страны-импортеры топливных древесных гранул в Европе и их поставщики, 2009 год

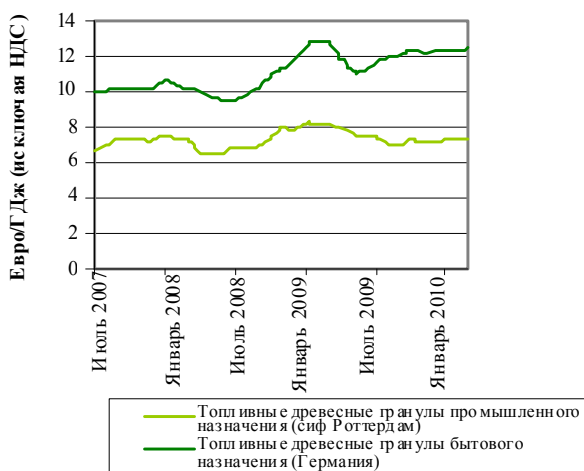


Источник: Евростат, 2010 год б).

Цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения в Роттердаме, который является рынком, где доминирует импорт из Северной Америки, в последние годы оставались относительно стабильными (диаграмма 9.2.5). Это особенно наглядно видно, если их сравнивать с ценами на нефть, природный газ и уголь, которые были подвержены значительным колебаниям (диаграмма 9.1.1).

ДИАГРАММА 9.2.5

Динамика цен на топливные древесные гранулы промышленного и бытового назначения, 2007-2010 годы



Источники: Pellets@las 2010 год; DEPV, 2010 год.

Цены на топливные древесные гранулы, используемые для отопления индивидуального жилья в Германии, которая является крупнейшим рынком этой продукции в Европе, начиная с лета 2009 года имеют тенденцию к неуклонному росту. Увеличение затрат на сырье привело к росту издержек производства и снижению прибылей, которые получали производители (EUWID, 2010 год). В 2009 году удельный вес круглого леса в поставках сырья предприятиям Германии, выпускающим топливные древесные гранулы составил 30% (DEPI, 2010 год).

9.2.2.2 Тенденции развития рынка

Энергетические компании Европы продолжают осуществлять крупные инвестиции в развитие сектора энергии на базе древесины. Эта стратегия предусматривает как применение обычной практики замены существующих электростанций, работающих на ископаемых видах топлива, новыми установками, использующими древесное топливо, так и осуществление инвестиций в производственно-распределительную цепочку сектора энергии на базе древесины. Примерами этой тен-

денции являются инвестиции в объеме 148 млн. долл. США (120 млн. евро), осуществленные немецкой компанией РВЕ в завод по выпуску топливных древесных гранул в южной части США, создание французской компанией "ЖДФ Суэц" совместного предприятия с компанией "Пасифик биоэнерджи" и покупку шведской компанией "Ваттенфолл" 50% акций завода по выпуску топливных древесных гранул в Мирамичи, Канада (МакДейвид, 2010 год; Комфорт, 2010 год). Г-н Леонхард Бирнбаум, компания РВЕ, заявил: "Если вы не контролируете производственно-распределительную цепочку, вы не можете получать прибыль от биомассы" (Комфорт, 2010 год).

Топливные древесные гранулы занимают доминирующие позиции в международной торговле древесным топливом, однако растет интерес и к международным поставкам древесной щепы, осуществляемым на большие расстояния. С учетом амбициозных целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии, которые были установлены в Соединенном Королевстве на 2020 год (см. диаграмму 9.2.1), можно ожидать, что производство электроэнергии на базе биомассы в этой стране в ближайшие годы значительно расширится. В этой связи к 2013 году объем мощностей по выпуску электроэнергии на базе биомассы в Соединенном Королевстве увеличится по сравнению с 2009 годом, согласно прогнозам, в пять раз ("Аргус биомасс", 2010 год). В рамках многих запланированных проектов будет скорее использоваться щепа, а не топливные древесные гранулы (Мур, 2010 год; Шэнклеман, 2010 год). Кроме того, для снабжения своего завода по выпуску топливных древесных гранул на западном побережье Норвегии, общая мощность которого составляет 450 000 метрич. т, компания "Биовуд Норвэй" будет использовать древесную щепу, импортируемую из Канады и Африки (Маркхус, 2010 год). Хотя затраты на производство древесной щепы являются более низкими, их транспортировка обходится значительно дороже, поскольку показатель удельной энергии на единицу объема в четыре раза ниже, чем у топливных древесных гранул. Тот факт, что предпочтение начинает отдаваться древесной щепе, а не топливным древесным гранулам, обусловлен усилением уязвимости перед лицом резких колебаний во фрахтовых ставках (Реесинк, 2010 год).

9.3 Изменения в секторе энергии на базе древесины в Российской Федерации

9.3.1 Российская Федерация: политика, влияющая на развитие рынков

Федеральные и региональные власти России проводят активную политику в области повышения энергоэффективности и стимулирования использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основу для этого заложил Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 "О некоторых мерах по усилению энергетической и экологической эффективности российской экономики" ("Российская газета", 2008 год). Согласно целевым показателям федерального правительства, к 2020 году энергоэффективность в стране должна быть повышена на 40%, а доля ВИЭ (исключая гидроэлектроэнергию) в общем объеме производства электроэнергии - до 4,5%. В прошлом году Президент Медведев (на официальных заседаниях и в средствах массовой информации) неоднократно подчеркивал высокую приоритетность этих вопросов. Один из важнейших вопросов в связи с этими целевыми показателями касается реконструкции и модернизации сектора муниципального теплоснабжения. В настоящее время этот сектор потребляет значительную часть производимого в стране ископаемого топлива. Районные отопительные котельные и транспортные сети в целом являются чрезвычайно убыточными. Эти зачастую устаревшие и изношенные системы обеспечивают теплом 73% населения (Межевич, 2010 год).

Одним из наиболее важных недавних законов является Федеральный закон № 261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (правительство Российской Федерации, 2009 год). В соответствии с этим законом исполнительные власти регионов должны утвердить меры в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые подлежат включению в региональные и муниципальные программы и призваны стимулировать использование ВИЭ.

Министерство энергетики заявляет, что проект закона об энергоснабжении будет предусматривать меры в области развития сектора ВИЭ. 18 февраля 2010 года в Совете Федерации Федерального собрания состоялось заседание "круглого стола" по вопросам регулирования системы теплоснабжения. С годами многие районные отопительные котельные были приватизированы. В проекте

закона указывается, что сектор должен обеспечивать качественное, эффективное и надежное теплоснабжение (Министерство энергетики, 2010 год). В целях повышения эффективности районного теплоснабжения в проекте закона рекомендуется создать организации по надзору за поставщиками услуг в области теплоснабжения. Кроме того, во втором чтении в Думе в настоящее время находится проект закона 111741-5 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения энергетической и экологической эффективности российской экономики". В этом проекте закона предлагается передать сектор теплоснабжения в ведение региональных органов власти.

В 2009 году финансовый кризис имел серьезные последствия для сектора лесной и деревообрабатывающей промышленности России. По сравнению с прошлыми годами объем инвестиций в лесной сектор сократился, при этом реализация многих важных проектов была отложена. В 2009 году внутренний спрос находился на минимальном уровне. По сравнению с 2007 годом объем лесозаготовок сократился на 30%. Однако в 2010 году ситуация улучшилась. Согласно данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, индекс производства в деревообрабатывающей промышленности в первом квартале 2010 года увеличился по сравнению с первым кварталом 2009 года на 12,1% (Министерство промышленности и торговли, 2010 год).

Несмотря на неблагоприятные условия для осуществления инвестиций и сокращение объема древесных отходов, спрос и предложение на рынке энергии на базе древесины начиная с 2007 года неуклонно растут.

В связи с неблагоприятным инвестиционным климатом в лесной и деревообрабатывающей промышленности власти некоторых регионов разработали механизмы субсидирования, которые прямо или косвенно стимулируют рынок энергии на базе древесины. Некоторые международные организации также оказывают активную поддержку осуществляемым в России программам в области инвестиционной деятельности и развития. Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить 37 млн. долл. США на модернизацию систем теплоснабжения в Ханты-Мансийском округе. В настоящее время осуществляются несколько европейских и двусторонних проектов в области развития сектора энергии на базе древесины, а ЕЭК ООН оказывает помощь российским региональным властям в деле разработки планов

действий в области производства и использования биомассы.

На основе разработанного законодательства в некоторых регионах России в настоящее время проводятся исследования с целью изучения экономической целесообразности производства и использования энергии на базе древесины. Два таких исследования были проведены для Архангельской области: одно Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства (для Федерального фонда информации по лесным ресурсам), а другое - финской компанией "ПБИ рисёрч институт" (для "НЭФКО") (правительство Архангельской области, 2009 год). Правительства некоторых областей начали осуществлять конкретные планы в области развития рынка энергии на базе древесины и модернизации отопительных котельных. Например, один из таких проектов осуществляется в Архангельске при поддержке федеральных органов власти и правительства области (правительство Архангельской области, 2010 год а)). Такого рода региональные программы, безусловно, будут способствовать постепенному расширению масштабов производства и использования энергии на базе древесины внутри страны.



Источник: Метсалиитто, 2010 год.

Российский рынок топливных древесных гранул неуклонно развивается, но по-прежнему во многом зависит от экспорта в Европу. Поэтому политика ЕС в области использования ВИЭ, о которой говорилось в разделе 9.2.1.2, имеет большое значение для этого рынка.

Уже разработано несколько систем сертификации биомассы. В настоящее время некоторые крупные российские и европейские производители

топливных древесных гранул и электроэнергетические компании требуют представления сертификатов устойчивого лесопользования. Сертификация по линии ЛПС производится в России на протяжении уже десятилетия. Первый сертификат ПОСЛ был выдан в феврале 2010 года (ПОСЛ, 2010 год).

Реализация проектов в области совместного осуществления согласно Киотскому протоколу и сделки с сертификатами, подтверждающими использование возобновляемых источников энергии, в России пока невозможны. В ноябре 2008 года Министерство энергетики издало приказ № 187 "О выдаче и погашении сертификатов, подтверждающих использование возобновляемых источников энергии". Этот приказ вступил в силу в 2009 году, при этом ожидается, что в конце нынешнего года он будет пересмотрен.

9.3.2 Российская Федерация: изменения на рынке

Экспортные цены на топливные древесные гранулы являются стабильными и в настоящее время составляют 140 долл. США (115 евро) за тонну на условиях фоб (порт Санкт-Петербурга) (Ивин, 2010 год). В некоторых исследованиях утверждается, что в 2009 году годовой объем производства топливных древесных гранул возрос до 960 000 метрич. т, а объем экспорта – до 700 000 метрич. т (РБК, 2010 год). Однако, по мнению экспертов, работающих в этой области, данные, использованные для этих оценок, являются неточными и оптимистичными.

Производственные мощности значительно превышают объем производства и неуклонно растут. Создаются новые предприятия, в то время как другие закрываются, и это происходит во всех регионах, включая регионы, в которых существуют хорошие возможности для развития экспорта.

Продолжает наблюдаться тенденция к расширению производственных мощностей предприятий. Происходит не только строительство новых, более крупных заводов, но и расширение мощности существующих. Кроме того, мелкие предприятия в большей степени подвержены риску банкротства. Более крупные предприятия оснащаются высококачественным оборудованием для гранулирования древесины (Глуховский, 2010 год).

В настоящее время строится несколько очень крупных предприятий по выпуску топливных древесных гранул. В Архангельской области запланировано строительство двух заводов по выпуску топливных древесных гранул мощностью в пол-

миллиона метрич. т в год (правительство Архангельской области, 2010 год б)). В Ленинградской области компании "Выборгская целлюлоза" и "Экман & Ко" строят крупнейший в мире завод по выпуску топливных древесных гранул мощностью в 1 млн. метрич. т (компания "Выборгская целлюлоза", 2010 год"). Это предприятие, расположенное вблизи финской границы, имеет хороший доступ к экспортным маршрутам. Однако обеспечить такое крупное предприятие сырьем, которое бы заготавливалось на месте, практически невозможно. Компания планирует завозить круглый лес железнодорожным транспортом из отдаленных районов Российской Федерации и Беларуси. С учетом расстояния до сырьевой базы снабжение предприятия мощностью 250 000 метрич. т в год уже является довольно сложной задачей.

Внутренний спрос на различные виды древесных отходов, топливные древесные гранулы и древесные брикеты неуклонно растет. Продолжают появляться предприятия, коттеджи и дома, которые используют небольшие отопительные котлы (оборудованные автоматическими устройствами подачи топлива). Кроме того, можно ожидать, что возрастет и объем производства товаров с более высокой добавленной стоимостью, например гранул из древесного угля и лесного опада.

Повышение экспортных тарифов на нетесаную древесину и сокращение объема производства в деревообрабатывающей промышленности стали причинами появления в 2009 году избытка круглого леса. Некоторые бревна были переработаны в щепу и экспортированы в качестве топливной древесины.

Увеличивается число лесных хозяйств, основная цель которых состоит в заготовке энергетической древесины. Все большее значение в этой связи приобретает вопрос об обеспечении устойчивости. Большое количество древесины для производства энергии может быть заготовлено в лесах, которые пострадали от пожаров или болезней, или же в рамках операции по улучшению древостоя. Однако могут иметь место случаи злоупотребления правилами, регулирующими лесовосстановительные работы, со стороны тех, кто стремится легко и недорого купить древесину (эти правила являются менее строгими, чем нормы, регулирующие обычные лесозаготовительные операции).

В 2009 году Лесной научно-исследовательский институт Финляндии "Метла" опубликовал первое подробное исследование по вопросу об экономической доступности древесины для производства энергии в северо-западной части России

("Метла", 2009 год). В этом исследовании, в частности, рассматривается вопрос об использовании древесины пней, ветвей и вершин, которая пока еще не получила применения в России, но, возможно, начнет использоваться в ближайшем будущем.



Источник: Метсялиитто, 2010 год.

Падение цен на ископаемые виды топлива, и особенно низкие цены на природный газ, имели негативные последствия для рынка энергии на базе древесины. Газораспределительные сети расширяются, при этом в 2009–2010 годах было построено несколько новых электростанций, работающих на газе. Кроме того, после публикации предыдущего выпуска *Обзора* в 2009 году курс рубля повысился на 13%, что привело к снижению доходов от экспорта. Тем не менее с учетом технической и экономической обоснованности использования энергии на базе древесины в России и правительственной политики в области стимулирования использования ВИЭ можно ожидать, что в ближайшие годы и внутренний рынок энергии на базе древесины, и ориентированное на экспорт производство топливных древесных гранул будут неуклонно расширяться.

9.4 Изменения в секторе энергии на базе древесины в Соединенных Штатах

9.4.1 Соединенные Штаты: политика, влияющая на развитие рынков

В настоящем разделе рассматриваются три аспекта формирующейся федеральной политики и проводится обзор политики отдельных штатов. Что касается федерального уровня, то мы рассмотрим Программу в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы (ПСЭБ), которая призвана содействовать использованию биомассы в целях производства энергии, изменения, связанные с "нейтральностью" произ-

водства биоэнергии на базе биомассы с точки зрения выбросов углерода, и результаты обсуждения Сенатом США положений законодательства по вопросам изменения климата, касающихся определения древесной биомассы и ее роли в деле сокращения выбросов ПГ.

9.4.1.1 Программа в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы

Федеральная ПСЭБ была принята в 2008 году в целях расширения использования энергии на базе биомассы путем стимулирования сбора, заготовки, хранения и транспортировки биомассы, а также выращивания культур, которые могут использоваться для производства биоэнергии. Цель состояла в расширении использования биомассы, остающейся в лесах или на полях, и стимулировании выращивания энергетических культур в целях производства электроэнергии, тепла или жидких видов топлива. Эта программа рассчитана на период 2009-2012 годов. Первоначальный бюджет на три года составлял 70 млн. долл. США.

К началу 2010 года право на получение поддержки по линии этой программы имели 450 предприятий, производящих энергию на базе биомассы. К ним относились не только предприятия собственно энергетического сектора, например ТЭЦ и электростанции, но и предприятия неэнергетического сектора, которые сжигают биомассу для получения технологического пара или тепла, включая приблизительно 85 предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, 40 лесопильных предприятий и больше десятка заводов, производящих фанеру.

К маю 2010 года бюджет возрос до 185 млн. долл. США; 80% этого показателя приходилось на отходы лесного хозяйства, притом что доля других отходов составляла 16%; 10,4 млн. долл. США предполагалось использовать на покупку "опилок и стружек", которые, возможно, должны были быть изъяты из оборота существующих предприятий.

С учетом направления, по которому неожиданно стала развиваться эта программа, и критики со стороны деревообрабатывающей промышленности, в механизмах снабжения сырьем которой произошли сбои, Министерство сельского хозяйства США в феврале 2010 года прекратило принимать заявки и сообщило, что оно не будет принимать заявки до тех пор, пока в отношении ПСЭБ не будет вынесено окончательное решение, что,

как ожидается, произойдет в середине 2010 года. Окончательное решение может предполагать внесение определенных изменений, которые будут предусматривать использование лишь ничего не стоящих или малоценных древесных отходов и которые будут стимулировать расширение производства биоэнергии на базе нового сырья.

9.4.1.2 Нейтральность энергии на базе древесины с точки зрения выбросов углерода

В национальной отчетности о поглотителях и выбросах ПГ, подготавливаемой странами в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата или требованиями Киотского протокола, выбросы, образующиеся при сжигании древесной биомассы, относятся на счет сектора землепользования. Сокращение объема биомассы в земельных угодьях обуславливает выбросы CO₂ в атмосферу. Выбросы, образующиеся в результате сжигания древесины в целях получения энергии, не фигурируют в счетах сектора промышленных процессов, при этом представляется, что выбросы, образующиеся при производстве энергии на базе древесины, не являются фактором чистых выбросов CO₂ в атмосферу.

Однако Серчингер и другие (2009 год) отмечают, что данный метод учета не является надлежащим для оценки чистого объема выбросов, источником которых являются отдельные виды деятельности, например сжигание биомассы в целях производства энергии. Для обеспечения точности, помимо компенсации выбросов, образующихся при сжигании ископаемых видов топлива, необходимо учитывать изменения в выбросах в секторе землепользования (или изменения в объеме углерода) и выбросах, образующихся при производстве биоэнергии. Они отмечают, что некоторые источники древесины, используемые для производства энергии, например лесосечные отходы или лесные плантации, заложенные на нелесных землях, могут приводить к чистому сокращению объема выбросов. Однако заготовка древесины в целях производства энергии в естественных лесах, предусматривающая их вырубку и ведение впоследствии интенсивного плантационного хозяйства, может, в зависимости от существующих условий произрастания насаждений и почвенно-грунтовых условий, на многие годы свести на нет компенсацию выбросов, образующихся при сжигании ископаемых видов топлива.

Вопрос о том, можно ли достигнуть чистого сокращения выбросов путем использования энергии на базе древесины, заготавливаемой в существ-

вующих лесах, вместо ископаемых видов топлива, зависит от ряда факторов, которые были определены Марлендом (1992 год). Возможность достижения чистого сокращения зависит от возраста леса на момент начала лесозаготовок, показателя прироста насаждения, максимального объема углерода, который может быть накоплен в лесу, эффективности преобразования древесины в энергию, эффективности преобразования замещающего вида ископаемого топлива в энергию и временного интервала роста леса, используемого для расчета изменений в чистом объеме выбросов. Чем продолжительней период времени, тем больше вероятность достижения чистого сокращения выбросов.



Источник: М. Фонсека, 2010 год.

Нейтральность биомассы с точки зрения выбросов углерода учитывается Агентством по окружающей среде США (АОС) при вынесении своих решений. Ввиду отсутствия федерального законодательства в области борьбы с выбросами ПГ, АОС, согласно постановлению Верховного суда США от 2007 года, должно в соответствии с законом о чистом воздухе рассматривать ПГ в качестве загрязнителей и бороться с их выбросами. АОС, в частности, разработало руководящие принципы в целях ограничения выбросов из некоторых стационарных источников, включая электростанции. Вопрос о неопределенности преимуществ, которые дает использование древесины в плане компенсации выбросов углерода, был поднят в решении АОС о стационарных источниках выбросов ПГ, которым для осуществления выбросов ПГ необходимо иметь соответствующее разрешение (АОС США, 2010 год).

В АОС поступили просьбы сделать исключение для сжигания биомассы/выбросов биогенных веществ, но оно решило не делать этого. Были рассмотрены жизненные циклы многих источни-

ков биомассы, однако было принято решение, что имеющаяся информация не служит достаточным основанием для исключения выбросов CO₂ из биогенных источников. АОС расширит сбор информации о жизненных циклах, связанных с выбросами, источником которых является биомасса.

9.4.1.3 Конгресс США обсуждает правила в области регулирования выбросов парниковых газов и вопрос о роли биомассы

Сенаторы Керри и Либерман распространили для обсуждения проект закона по вопросам изменения климата (Сенат США, 2010 год), который составит пару законопроекту Уаксмана-Марки (Палата представителей 2454), принятому Палатой представителей США. Некоторые положения этого законопроекта посвящены определению возобновляемой биомассы и воздействию расширения использования биоэнергии с точки зрения косвенных выбросов.

Проект определения возобновляемой биомассы допускает использование большего количества биомассы, чем Закон 2007 года об энергетической независимости и безопасности, однако он предусматривает представление Национальной академией наук доклада с анализом вклада источников возобновляемой биомассы в достижение целей повышения энергетической независимости, охраны окружающей среды и снижения выбросов ПГ.

В этом законопроекте управляющему АОС и министру сельского хозяйства предлагается рассмотреть доклад и представить рекомендации относительно возможного изменения доли нефедеральных земель в определении возобновляемой биомассы.

9.4.1.4 Политика отдельных штатов

В числе общих инструментов политики, влияющих на использование древесной биомассы в целях производства энергии, можно назвать: а) нормы и правила, включая стандарты в области использования возобновляемых источников энергии, б) финансовые стимулы и в) программы в поддержку исследований и разработок, информационно-пропагандистских кампаний и обучения (Агилар и Сондерс, 2010 год). Кроме того, в целях поддержки устойчивого использования древесной биомассы отдельные штаты используют следующие инструменты политики: а) определения биомассы, которая может применяться в целях производства энергии для достижения нормативных целевых показателей или на производство которой могут предоставляться субсидии, б) обязательная или добровольная наилучшая [лесохозяйственная]

практика в области заготовки древесной биомассы и с) требование о представлении профессионального плана лесоустройства до начала заготовки и использования биомассы для достижения нормативных целевых показателей или получения права на субсидии.

Наиболее распространенным инструментом политики являются финансовые стимулы. Они используются, по меньшей мере, в 40 штатах в целях поддержания спроса на сырье или его предложения или для снижения капитальных затрат. Почти все они созданы в целях поощрения использования не только древесины, а сразу нескольких возобновляемых источников энергии, включая древесную биомассу, биомассу сельскохозяйственных культур, энергию ветра и солнечную энергию.

Вторым наиболее распространенным инструментом являются нормы и правила. В 36 штатах и округе Колумбия установлены целевые показатели удельного веса возобновляемых источников в общем объеме производства (или государственных закупок) энергии, которые подлежат выполнению в конкретные сроки. Эти целевые показатели определяют в основном удельный вес возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии или иногда моторного топлива. В большинстве случаев целевой показатель представляет собой фиксированную процентную долю на конкретный год. В некоторых случаях эти показатели устанавливаются на гибкой основе.

Наименее распространенным инструментом политики являются программы, осуществляемые властями штатов в таких областях, как просвещение, исследования и разработки и информационно-пропагандистская деятельность. Они осуществляются в 18 штатах, при этом поощрение производства энергии на базе древесины является лишь одним из многих элементов таких программ. Поддержка оказывается разработке различных технологий и программам в области оказания технической помощи предприятиям.

Проводимая штатами политика в области обеспечения устойчивости предложения древесной биомассы предусматривает использование определений биомассы, цель которых состоит в том, чтобы отчасти ограничить конкуренцию за древесину, которая служит сырьем для отраслей лесной промышленности, а отчасти способствовать применению материалов, которые используются недостаточно эффективно. В небольшом числе штатов разработана наилучшая практика

заготовки древесной биомассы, в частности в Мэне, Мичигане, Миннесоте, Миссури и Висконсине.



Источник: М. Фонсека, 2010 год.

9.4.2 США: изменения на рынке

В 2009 году объем использования древесины в целях производства энергии в США составил 2 094 петаджоулей (приблизительно 230 млн. м³), против 2 174 петаджоулей в 2008 году. Начиная с 2006 года объем использования древесины в энергетических целях неуклонно снижается, при этом он намного ниже пикового уровня в 2 848 петаджоулей, который был достигнут в 1985 году (МЭ США, 2010 год b)). Эта тенденция обусловлена главным образом сокращением объема использования энергии на базе древесины в промышленности, прежде всего в лесной промышленности. Начиная с 2000 года удельный вес древесной биомассы в общем объеме производства энергии в США составляет приблизительно 3%. Удельный вес энергии на базе древесины в общем объеме потребления возобновляемой энергии неуклонно снижается, при этом он сократился с 45% в 1981 году до 28% в 2008 году и 25% в 2009 году.

По сравнению с 2000 годом объем использования древесины для производства энергии в целях отопления жилых помещений увеличился в 2008 и 2009 годах на 20%. Соответствующий показатель по коммерческим помещениям начиная с 2000 года является стабильным. Объем производства энергии на базе древесины для отопления промышленных помещений, главным образом в деревообрабатывающей промышленности, сократился после 2006 года приблизительно на 18%. Производство электроэнергии на базе древесины возросло со 136 петаджоулей в 1990 году до 187 петаджоулей в 2008 году, при этом в 2009 году этот показатель составил 182 петаджоуля.



Источник: М. Фонсека, 2010 год.

Если этот показатель несколько возрос или сократился, то мощности по производству такого промежуточного энергоносителя на базе древесины, как топливные древесные гранулы, которые используются главным образом для отопления жилых помещений или же поставляются на экспорт, возросли с 600 000 метрич. т в 2003 году до более 4 млн. метрич. т в 2009 году. Экспорт увеличился с менее 50 000 метрич. т в 2006 году до более 250 000 метрич. т в 2008 году, при этом мощности ориентированных на экспорт предприятий в 2009 году еще больше расширились (Спелтер и Тот, 2009 год).

Согласно прогнозам, опубликованным в Ежегодном обзоре сектора энергетики за 2010 год, объем производства этанола на базе целлюлозного сырья возрастет к 2022 году, в случае прекращения субсидирования, всего до 8-12 млрд. л, однако если субсидирование будет возобновлено и продолжено, то установленный на 2022 год целевой показатель в 61 млрд. л может быть достигнут к 2035 году (МЭ США, 2010 год а)).

9.5 Изменения в секторе энергии на базе древесины Канады

9.5.1 Канада: политика, влияющая на развитие рынков

В Канаде осуществляются несколько национальных программ в области стимулирования расширения использования энергии на базе древесины. Двумя важными событиями, происшедшими на национальном уровне, являются начало осуществления программы "Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности" (о которой было объявлено в августе 2009 года) и принятие решения о целевом показателе удельного веса возобновляемых видов топлива в общем объеме потребления бензина, которое, как планируется,

вступит в силу в 2010 году. Большое воздействие на будущие проекты в области производства энергии на базе биомассы могут также оказать планы в отношении постепенного прекращения в Канаде производства электроэнергии на базе угля, о которых недавно объявило федеральное правительство. Эти планы, о которых в апреле 2010 года объявил Министр охраны окружающей среды Джим Принтайс, затронут 21 электростанцию. Какое-либо законодательство для проведения этой политики в жизнь в настоящее время отсутствует (Маккарти, 2010 год).

Программа "Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности" разработана с целью предоставления финансовых средств лесохозяйственным компаниям для финансирования проектов, которые должны дать реальные результаты в плане улучшения состояния окружающей среды, в том числе способствовать расширению производства возобновляемой энергии и/или повышению энергоэффективности. По линии этой программы будет выделено максимум 1 млрд. канадских долларов (950 млн. долл. США). Что касается отдельных компаний, то они получают 0,16 канадских долларов за литр черного щелока, произведенного на их предприятиях в период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Компании должны освоить эти средства до 31 марта 2012 года путем осуществления утвержденных инвестиционных проектов (Министерство природных ресурсов Канады, 2010 год). Эта программа явилась своего рода ответом на налоговые льготы за использование альтернативных источников энергии, которые предоставлялись в США за производство энергии на базе черного щелока и которые, по мнению канадских фирм, создали для их конкурентов в США незаслуженные преимущества.

В соответствии с Национальной стратегией в области использования и производства возобновляемых видов топлива (СВТ), удельный вес возобновляемых видов топлива в общем объеме потребления бензина должен составлять в среднем 5%, что в дополнение к сокращениям, предусмотренным уже действующими на уровне отдельных провинций требованиями, обеспечит сокращение выбросов ПГ еще приблизительно на 1 млн. метрич. т эквивалента CO_2 в год. Кроме того, согласно СВТ, доля возобновляемых видов топлива в общем объеме потребления дизеля должна составить к 2012 году 2%, при этом для обеспечения достижения этого целевого показателя уже предложены соответствующие нормативные положения (Официальный вестник Канады, 2010 год). Целевые показатели в отношении возобновляемых видов

топлива уже действуют в Британской Колумбии (5% к 2010 году), Саскачеване (7,5% с 2007 года), Манитобе (8,5% с 2008 года) и Онтарио (5% с 2007 года). Однако ни один из целевых показателей в области использования возобновляемых видов топлива, установленных будь то на уровне отдельных провинций, будь то на федеральном уровне, не распространяется на жидкое биотопливо второго поколения, источником которой может быть лесная биомасса.

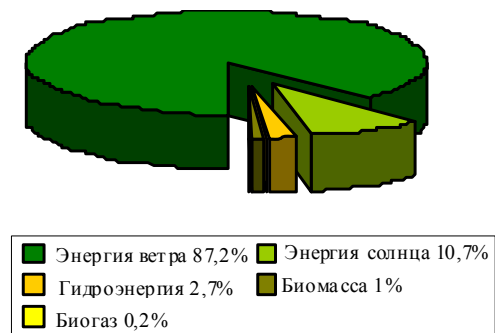
Стратегии отдельных провинций приобретают все большее значение с точки зрения развития сектора биоэнергетики Канады. Правительство Британской Колумбии выступило с инициативой "Электроэнергия на базе биоэнергии", по линии которой в 2009 году было заключено четыре соглашения о покупке электроэнергии: с компаниями "Кэнфор палп" и "ПГ интерьер вейст ту энерджи" в Принс-Джордже, "Домтар палп энд пейпер продактс" в Камлупсе и "Зеллстофф селгар лимитид партнершип" ("Мерсер интернэйшнл") в Каслгаре. Кроме того, Университет Северной Британской Колумбии (Принс-Джордж, Британская Колумбия) в рамках программы в области биоэнергии, бюджет которой составляет 14,8 млн. канадских долларов, заключил с канадской компанией "Некстерра" контракт на строительство под ключ системы газификации биомассы, которая будет обеспечивать теплом университетский городок в Принс-Джордже и служить базой для его нового северного инновационного биоэнергетического центра. Компания "Некстерра" также сотрудничает с Университетом Британской Колумбии (Ванкувер, Британская Колумбия) в рамках проекта, предусматривающего создание демонстрационной газификационной системы мощностью 2 МВт.

23 февраля 2009 года в Законодательное собрание Онтарио был представлен законопроект об экологичной энергии и экологичной экономике (Законопроект Онтарио № 150), который приобрел силу закона 14 мая 2009 года. Этот закон способствовал значительному росту активности в промышленности в первой половине 2010 года главным образом благодаря включенной в него программе льготных тарифов, которая содержит стимулы для производства электроэнергии на базе различных возобновляемых источников. В стоимостном выражении размеры этих стимулов являются весьма неодинаковыми: от 0,103 канадских долларов/кВт·ч (для работающих на биогазе установок мощностью более 10 МВт) до 0,802 канадских долларов/кВт·ч (для устанавливаемых на крышах солнечных батарей мощностью менее

10 кВт); стимулы, предложенные Iкz проектов в области производства электроэнергии на базе биомассы (включая электроэнергию на базе древесины) являются относительно низкими и составляют от 0,138 канадских долларов/кВт·ч (для проектов мощностью менее 10 МВт) до 0,13 канадских долларов/кВт·ч (для проектов мощностью более 10 МВт). По состоянию на 8 апреля 2010 года, в рамках этой программы было зарегистрировано в общей сложности 184 крупномасштабных проекта по производству возобновляемой энергии, общая мощность которых несколько превышает 2,4 ГВт. Из этих 184 установок лишь две установки общей мощностью 18,6 МВт работают на древесной биомассе, а еще пять общей мощностью 58,5 МВт ожидают испытаний на электрическую совместимость с целью выяснения того, возможно ли их подсоединить к сети (диаграмма 9.5.1).

ДИАГРАММА 9.5.1

Производство электричества на базе возобновляемых источников энергии в провинции Онтарио, 2009 год



Источник: Управление энергетики провинции Онтарио, 2010 год.

Власти Онтарио продолжают проводить деятельность с целью закрытия к 2014 году всех электростанций, работающих на угле. Компания "Онтарио пауэр дженерейшн" (в прошлом энергосистема общего пользования) призвала обеспечить, чтобы электростанция в Атикоконе на устойчивой основе снабжалась топливными древесными гранулами. Эта электростанция находится в северо-западной части Онтарио. Ее расчетная мощность равна 150 млн. кВт·ч, а ее ежегодные потребности в сухих топливных древесных гранулах составляют 100 000 метрич. т ("Энерджи тодай", 2010 год). Согласно планам компании "Онтарио пауэр дженерейшн", в 2012 году на некоторых электростанциях, в т.ч. в Атикоконе, она должна начать использовать вместо угля возобновляемую биомассу. Помимо этого власти провинции Онтарио объявили поэтапный конкурс на предоставление дос-

тупа в пригодные для освоения, но не эксплуатируемые удельные леса в северо-западных, северо-восточных и южных районах провинции. Цель состоит в заготовке на устойчивой основе древесины, которая традиционно не использовалась, включая неиспользуемый деловой лес и нетоварную древесину (лесосечные отходы или порубочные остатки), например вершины и ветви, а также забракованную и нестандартную древесину.

9.5.2 Канада: изменения на рынке

Ввиду высокого спроса со стороны стран западной Европы производство топливных древесных гранул в Канаде в 2009 году продолжало расти, несмотря на закрытие большого числа лесопильных предприятий, которое негативно сказалось на поставках сырья. Большинство предприятий по выпуску топливных древесных гранул в Канаде по-прежнему расположено в Британской Колумбии, где девять заводов производят почти 1 млн. метрич. т в год (Министерство энергетики, горнорудной промышленности и нефтяных ресурсов провинции Британская Колумбия, 2010 год). В настоящее время ускоренными темпами идет строительство заводов в восточной части Канады, чему способствует снижение затрат на морские перевозки топливных древесных гранул, что имеет чрезвычайно большое значение для отрасли, более 80% продукции которой поставляется на экспорт, и повышение внутреннего спроса, стимулом для которого служит проводимая в Онтарио политика. С учетом амбициозных целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии, установленных ЕС на 2020 год, спрос на топливные древесные гранулы в Европе, как ожидается, сохранится на высоком уровне, однако канадские производители, возможно, не могут полностью зависеть от европейского рынка в плане обеспечения своего дальнейшего роста. Строительство новых заводов идет как в Европе, так и за ее пределами. В ближайшие годы значение внутреннего спроса может возрасти, подтверждением чему служат планы относительно сжигания древесной биомассы на электростанции в Атикоконе, Онтарио, где топливные древесные гранулы впервые начнут использоваться в широких масштабах.

В следующем году в Онтарио вступят в строй несколько новых заводов по выпуску топливных древесных гранул. Компания "Вудвиль пеллет корпорейшн" планирует ввести в строй завод вблизи Киркфильда, Онтарио, который будет ежегодно производить на основе древесных отходов 60 000 метрич. т топливных древесных гранул и обслуживать главным образом рынок Онтарио.

Компания "Кэнэдиан биопеллетс" (КБП) предложила создать в Инглсайде, Онтарио, крупнейший в стране завод по выпуску топливных биогранул. Этот проект поддерживается правительством Онтарио, которое выделило на строительство этого завода из Фонда развития лесного сектора 5,3 млн. канадских долларов. Этот завод будет ежегодно потреблять 600 000 метрич. т древесного волокна и производить по меньшей мере 450 000 метрич. т топливных древесных гранул. Ожидается, что он вступит в строй весной 2011 года.

После начала спада в экономике в Канаде были закрыты десятки лесопильных заводов, при этом больше всего предприятий было закрыто в Британской Колумбии (по состоянию на лето 2009 года, 17 заводов общей мощностью 3,9 млн. м³); в общей сложности объем производства пиломатериалов в стране сократился после 2008 года на более чем 18% (Батзелаар, 2010 год). Ввиду сокращения поставок опилок многие производители топливных древесных гранул стали, по крайней мере отчасти, использовать сырье, поступающее непосредственно из леса, главным образом лесосечные отходы с верхних складов и нетоварный круглый лес. Даже после улучшения ситуации на рынках лесоматериалов производители топливных древесных гранул и другие потребители биомассы скорее всего будут продолжать использовать лесосечные отходы. Предприятия лесопильной и других отраслей деревообрабатывающей промышленности все чаще устанавливают работающие на биомассе внутренние энергетические системы, что ведет к сокращению поставок побочной продукции внешним пользователям. По мнению Джона Сваана, Ассоциация производителей топливных древесных гранул Канады, переход с дешевой побочной продукции лесопиления на более дорогостоящие лесосечные отходы явится серьезным вызовом для канадских производителей топливных древесных гранул, особенно для тех, кто осуществляет экспортные поставки в Европу.

Правительство Канады, Ассоциация производителей лесных товаров Канады и корпорация "ФПИИновейшнз" объединили усилия с целью изучения новых рыночных возможностей для биопродукции. В рамках проекта "Направления биоразвития" изучаются способы наращивания потенциала сектора лесных товаров Канады и проводится анализ различных вариантов обновления канадской лесной промышленности. В реализации этого проекта участвуют эксперты, представляющие самые различные дисциплины, включая биотехнологию, инвестиционную деятельность, бан-

ковское дело и ценообразование на рынке углеродов.

Этот проект предусматривает, что лесные товары, особенно пиломатериалы и целлюлоза, займут центральное место в новой модели экопредпринимательства, благодаря которой лесная промышленность будет играть одну из ключевых ролей в деле превращения Канады в экологически чистую энергетическую сверхдержаву. Согласно некоторым оценкам, лесной сектор Канады может обеспечивать энергией 2,5 млн. семей, т.е. каждую пятую семью в Канаде (КАЛТ, 2010 год).

9.6 Справочная литература

- 1st Forest Industry Portal. 2009. Website 1st Forest Industry Portal. www.wood.ru/ru/lonewsid-26329.html
- Aguilar, F.X. and A. Saunders. 2010. Policy instruments promoting wood-to-energy uses in the continental United States. *Journal of Forestry* 108(3):132-140. <http://www.ingentaconnect.com/content/saf/jof/2010/00000108/00000003/art00009>
- Alakangas, E. 2010. European Pellet Standards – MultiPart Standard EN 14961. *Bioenergy International*, (44), pp. 24-25.
- . 2009 . www.dvinaland.ru/prcenter/release/9836/?sphrase_id=1724
- . 2010). www.dvinaland.ru/prcenter/release/11323/
- . 2010 b). www.dvinaland.ru/prcenter/release/11768/?sphrase_id=1720
- Baldwin, C. 2010. Oil price to average \$80.22 a barrel in 2010. Reuters UK. <http://uk.reuters.com/article/idUKLNE64001A20100525>
- British Columbia Hydro. Bioenergy Initiatives. 2010. www.bchydro.com/planning_regulatory/acquiring_power/bioenergy_call_for_power.html
- British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources. 2010. What is bioenergy? www.empr.gov.bc.ca/RET/RenewableEnergyTechnologies/Bioenergy/Pages/default.aspx
- Butzelaar, P. 2010. Canadian lumber producers go through the wringer. *Logging & Sawmilling Journal*, March 2010. www.forestnet.com/LSJissues/march_10/Lumber%20Producers.pdf
- Canada Gazette. 2010. Renewable Fuels Regulations. Canada Gazette Part 1: Notices and Proposed Regulations, Vol. 144, No. 15, April 10, 2010. <http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2010/2010-04-10/html/reg1-eng.html>
- Comfort, N. 2010. RWE to Build World's Largest Pellet Plant to Cut Carbon Output. Bloomberg. <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a30Bq95dIVeU>
- DEPI. 2010. Marktreport Heizen mit Pellets. German Pellet Institute. <http://www.depi.de/depi-veroeffentlichungen.php>
- DEPV. 2010. Webpage of the German Energy Pellet Association. www.depv.de/
- Doggett, T. 2010. Scenarios: BP spill to prompt many new regulations. Reuters. <http://www.reuters.com/article/idUSN049453520100504>
- EEA Council 2009. Conclusions of the 32nd meeting of the European Economic Area Council. Brussels. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/.../111177.pdf
- Energy Today. 2010. Major conversion. www.energytodaymagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7089&Itemid=31
- EurActiv.com. 2010a. EU nations confident on renewable energy goals. <http://www.euractiv.com/en/energy/eu-nations-confident-renewable-energy-goals/article-189170>
- European Commission. 2010. Commission adopts biomass sustainability report (press release). europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/192
- Eurostat 2010a. Share of renewables in gross inland energy consumption – %. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc110>
- Eurostat 2010b. External trade detailed data: EU27 trade since 1998 by CN8. www.eurostat.com
- EUWID. 2010. Depletion of high pellet stocks is taking longer than originally expected. *EUWID Wood Products and Panels* (8/2010). www.euwid-wood-products.com
- FPAC. 2010. The Bio-Pathways Project: Major Findings. Forest Products Association of Canada. www.fpac.ca/index.php/publications/publication-viewer/166/
- Glavonjic, B. 2009. Wood energy: definition, objectives and challenges in South East Europe (Presentation at UNECE/FAO Workshop on wood energy in Southeastern Europe). <http://www.fao.org>

- org/regional/SEUR/events/dubrovnik/docs/wood_glavonjic_en.pdf
 , .. 2010 . " " .
- Hein, T. Beetle–Wood Mania. Canadian Biomass, Jan-Feb 2010. http://www.canadianbiomassmagazine.ca/index.php?option=com_content&task=view&Itemid=132&id=1555
- IMF. 2010. IMF Primary Commodity Prices. <http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.asp>
- ISO. 2010. ISO standard to make bioenergy sustainable (Press Release). <http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1282>
 , .. 2010 . " " .
- Junginger, M. 2010. Biomass power & trade – conference summary. www.bioenergytrade.org/.../biomasspowerandtradeconferencesummary.pdf
- Ljungblom, L. 2010. The Pellets Map 2009/10. Bioenergy International, (41).
- Markhus, T., 2010. Presentation in Averoy, Norway, April 2010.
- Marland, G. and S. Marland. 1992. Should we store carbon in trees? *Water, Air and Soil Pollution*. 64:181-195. www.springerlink.com/content/r1u44n2215284601/
- McCarthy S. 2010. Ottawa tells energy firms to start powering down coal-fired plants. *Globe & Mail, Sunday*, 25 April 2010. <http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/ottawa-tells-energy-firms-to-start-powering-down-coal-fired-plants/article1546314/?cmpid=rss1>
- McDavid, K., 2010. Miramichi to construct wood pellet plant. *Telegraph Journal*. <http://nbbusinessjournal.canadaeast.com/journal/article/1032784>
 . 2009 :
www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp123.pdf
 . 2010 .
www.minenergo.gov.ru/activity/vie/
 . 2010 .
www.minprom.gov.ru/activity/avia/stat/26/4
- Moore, C. 2010. The Future? A practitioners ramble (Presentation at the Argus Biomass Markets Conference in Brussels, April 2010).
- Natural Resources Canada. 2010. Pulp and Paper Green Transformation Program webpage. <http://cfs.nrcan.gc.ca/subsite/pulp-paper-green-transformation>
- Ontario Power Authority. 2010. Renewable Energy: Feed-In Tariff program. http://fit.powerauthority.on.ca/Page.asp?PageID=1226&SiteNodeID=1058&BL_ExpandID=260
- Pellets@las 2010. Pellet Market Database. www.pelletsatlas.info.
- PiR. 2010. Swedish Association of Pellet producers. www.pelletsindustrin.org.
- Rakos, C. 2010. Aktuelle Entwicklung des österreichischen Pelletmarktes. Presentation at the European Pellet Conference in Wels, Austria. www.propellets.at/images/content/pdfs/marktdaten_wels.pdf
- Reesinck, R. 2010. The choice between wood pellets and wood chips for large scale users. (Presentation at the Argus Biomass Markets Conference in Brussels, April 2010).
 , 2010 .
[//marketing.rbc.ru/news_research/26/05/2010/562949978558963.shtml](http://marketing.rbc.ru/news_research/26/05/2010/562949978558963.shtml)
 . 2008 . 4
 2008 889.
www.ieej.or.jp/aperc/CEEP/Russia.pdf
 . 2009 . 261 23
 2009 . [//www.rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html](http://www.rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html)
- Searchinger, T.; Hamburg, S.; Melillo, J.; Chameides, W.; Kammen, D.; Likens, G.; Lubowski, R.; Obersteiner, M.; Oppenheimer, M.; Robertson, G.P.; Schlesinger, W. and Tilman, D. 2009. Fixing a critical climate accounting error. *Science*. 326:527-528. Available via: www.sciencemag.org > Science Magazine > 23 October 2009
- Shankleman, J., 2010. Biomass boom threatens UK wood chip shortage. <http://www.businessgreen.com/business-green/news/2261205/biomass-boom-threatens-fuel>
- Sikkema, R, Steiner M, Junginger M, and Hiegl W, 2009. Pellets@las: Final report on producers, traders and consumers of wood pellets. http://www.pelletcentre.info/pelletsatlas_docs/showdoc.asp?id=091222195350&type=doc&pdf=true
- Spelter, H. and D. Toth. 2009. The North American wood pellet sector. Research Paper RP-FPL-656. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI. 21 p. www.fpl.fs.fed.us/products/publications/specific_pub.php?posting_id=17545
- USEPA. 2010. Prevention of Significant Deterioration and Title V Greenhouse Gas Tailoring Rule. www.epa.gov/nsr/documents/20100413final.pdf

- USDOE Energy Information Administration. 2010a. Annual energy outlook. 2010. Report DOE/EIA-0383(2010). www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/
- USDOE Energy Information Administration. 2010b. Monthly energy review, April 2009. www.eia.doe.gov/emeu/mer/renew.html
- US Senate. 2010. Discussion draft of the “American Power Act”. <http://kerry.senate.gov/americanpoweract/pdf/APABill.pdf>
- " ". 2010 .
- " ". [//vybcell.ru/en/news.html](http://vybcell.ru/en/news.html)

10

◇

, 2009-

2010 67

-
- За период 2009-2010 годов площадь сертифицированных в мире лесов увеличилась на 8% и составила 355 млн. га, что эквивалентно 9% мировой площади лесов, причем значительная часть этого прироста приходилась, главным образом, на долю Северной Америки и Российской Федерации.
 - На пути сертификации лесов, не принадлежащих промышленности, существуют определенные препятствия, для преодоления которых необходима более решительная поддержка со стороны правительств и промышленности и более устойчивый спрос на сертифицированные изделия.
 - Расширению масштабов сертификации лесов препятствует начавшийся в 2008-2009 годах экономический спад, а также ослабление поддержки со стороны правительств ввиду рекордно высокого уровня дефицита государственных бюджетов.
 - В 2010 году из-за экономических проблем и финансовых трудностей многие компании частного сектора могут лишиться своих сертификатов.
 - Конкуренция за долю на рынке между Лесным попечительским советом (ЛПС) и Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) усилилась, хотя с годами споры по многим вопросам между этими двумя системами стали утихать.
 - Масштабы сертификации условий производства и сбыта (УПС) за последний год расширились, что свидетельствует о большом интересе торговых компаний к сертификации как средству, позволяющему продемонстрировать высокую результативность деятельности в экологической сфере и дифференцировать товары в условиях вялой конъюнктуры на рынке.
 - Высокий уровень заинтересованности крупных издательств и других потребителей бумаги и упаковочных материалов явился основным фактором расширения масштабов сертификации лесов и УПС.
 - Политика государственных закупок, инициативы в области экостроительства и законодательство, принятое в Соединенных Штатах и Европейском союзе в це-

⁶⁷ Авторами настоящей главы являются г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интеллидженс лтд.", Соединенное Королевство, г-жа Катрин Фернхольц, компания "Довтейл ассошиэйтс", США, и г-н Флориан Краксер, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия.

лях предотвращения незаконных лесозаготовок, становятся все более важными движущими силами спроса на сертифицированные лесные товары.

- Соглашения о добровольном партнерстве, заключенные с тропическими странами по линии Плана действий ЕС "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе", содержат положения о создании комплексных систем проверки законности и контроля УПС, которые закладывают основу для проведения сертификации лесов независимой стороной.
- На КС 15, которая состоялась в Копенгагене в декабре 2009 года, был достигнут определенный прогресс в отношении сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД), из чего следует, что важную роль будут играть независимые механизмы сертификации, которые будут не только осуществлять наблюдение за секвестрацией углерода в лесах, но и принимать меры к тому, чтобы в рамках деятельности по обеспечению устойчивого лесопользования учитывались другие экологические и социальные ценности.

Вступительные замечания секретариата

Вступительные замечания секретариата, касающиеся периода 2008-2009 ()

68, " "

69, " "

70, " "

11-12 2010 .

" "

10.1

/ 1998 .

⁶⁸ Mr. Rupert Oliver, Consultant, Forest Industries Intelligence, Ltd., The Little House, 18 Church Street, Settle, North Yorkshire, UK, BD24 9JE, телефон: +44 1729 822239, электронная почта: rjwoliver@btinternet.com, вебсайт: www.sustainablewood.com

⁶⁹ Mr. Florian Kraxner, Research Associate, 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

⁷⁰ Ms. Kathryn Fernholz, Executive Director, Dovetail Partners, Inc, 528 Hennepin Ave, Suite 202, Minneapolis, Minnesota, USA 55403, телефон: +1 612 333 0430, факс: +1 612 333 0432, электронная почта: katie@dovetailinc.org, вебсайт: www.dovetailinc.org

" "

14001.

10.2

10.2.1

2010 ()

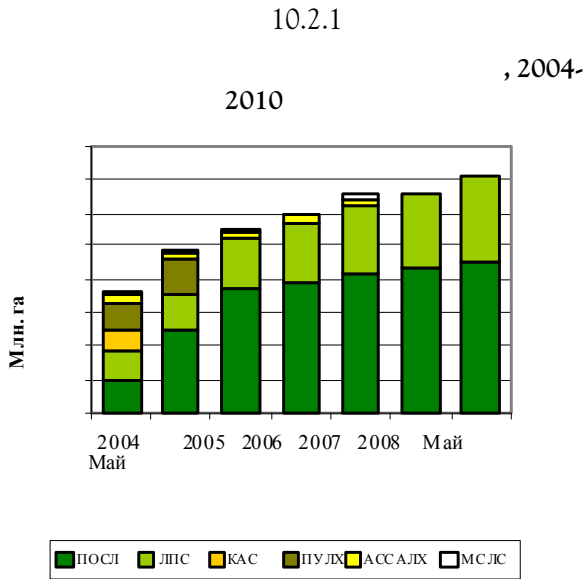
(), - 355 . (10.2.1). 28 .

(8%), 2004-2005

2006 125 . , 23 .



: , 2010 .



2009 2010

472 . 3, 10%

10.2.1).

, 26,4% 24%

2010 129

107 2009

(+10,7 . .) (+4 . .)

2010 13

66

1 000.

10.2.1

Объем мировой объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях, 2008-2010 годы

| Регион | Общая площадь лесов (млн. га) | Площадь сертифицированных лесов (млн. га) | | | Площадь сертифицированных лесов (%) | | | Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (млн. м ³) | | | Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах в общемировом объеме производства круглого леса (%) | | |
|-------------------|-------------------------------|---|-------|-------|-------------------------------------|------|------|--|-------|-------|--|------|------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Северная Америка | 613,2 | 181,7 | 180,3 | 199,8 | 38,6 | 29,4 | 32,6 | 232,5 | 175,6 | 194,6 | 14,6 | 9,8 | 10,9 |
| Западная Европа | 166,2 | 84,2 | 82,2 | 85,0 | 54,1 | 46,5 | 51,2 | 173,4 | 238,1 | 261,7 | 10,9 | 13,3 | 14,6 |
| СНГ | 835,3 | 24,6 | 25,2 | 29,9 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 4,9 | 5,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Океания | 206,3 | 9,4 | 10,3 | 11,6 | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Африка | 635,4 | 3,0 | 5,6 | 7,3 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Латинская Америка | 924,2 | 15,0 | 14,6 | 14,4 | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Азия | 571,4 | 2,0 | 3,0 | 8,6 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 3,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Все страны мира | 3 952,0 | 319,9 | 321,2 | 356,7 | 8,3 | 8,2 | 9,0 | 416,4 | 428,4 | 471,8 | 26,2 | 24,0 | 26,4 |

2007 2008 2009 2010

2009 2010

220 225 . . 2010

28 25

10.2.2

2009 ,
,
, 83 . 2008 64,5 . 2010 (),

2008 2010
 62 78,2
 (11)

75%
 15% 10%
 2010
 177 000
 2009
 ()

2008 2010
 10 6 38,2 48,7
 (10.2.2).

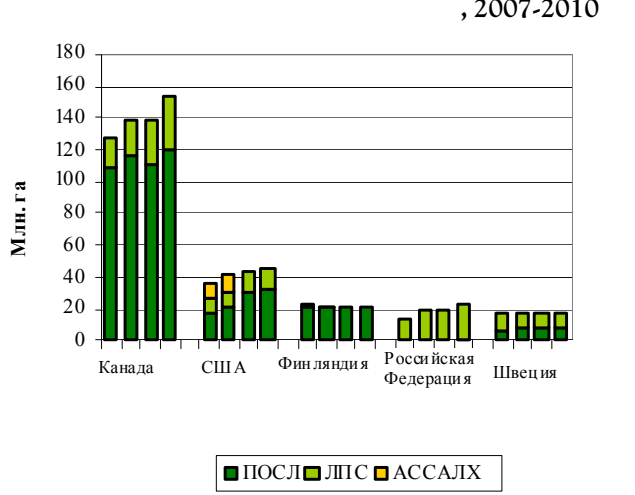
10.2.4

10.2.3
 51%

2009 34,1 2010 30,4

2008
 2,4 3 0,6 1
 2009 2010
 54,4 59,2
 ()
 10.2.2

2008
 2010
 ()



10.2.5
 480
 1,2

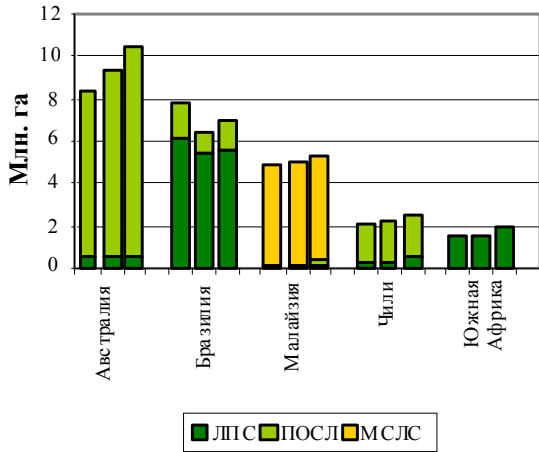
2007-2010
 2010
 2010
 2008
 2010
 18,3 23,0 2010 15 20

10.2.3).
 2009 2010
 8,7 9,9
 13% (16,8

2009 2010

10.2.3

Площадь сертифицированных лесов в пяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2008-2010 годы



Примечание: Ввиду сертификации одних и тех же лесов по линии нескольких систем их площадь в некоторых случаях учтена дважды. Информация по состоянию на май 2010 года.

Источники: Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2010 год.

10.3

2009 2010

2009 2010
(),
88% 23 717 (10.3.1).

3 000 350 2010
- 5 700 7 700
4 500 550

2010 , 1,2

(10.3.2).
18

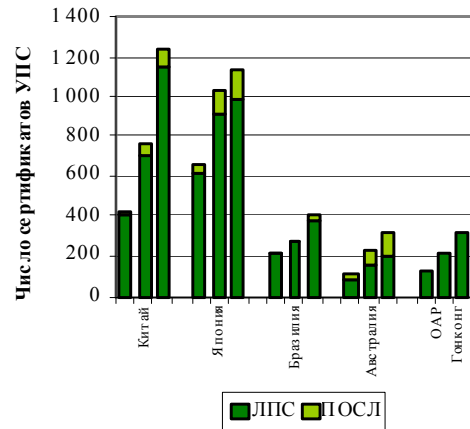
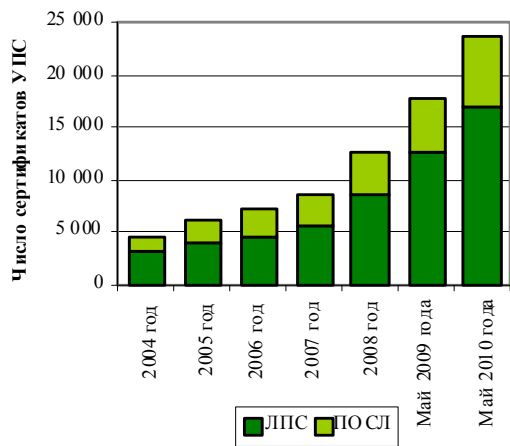
2010 976 10.3.2.
500 2009 2 000
48 2007

10.3.1

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2004-2010 годы

2009

()



Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные по состоянию на май 2010 года.

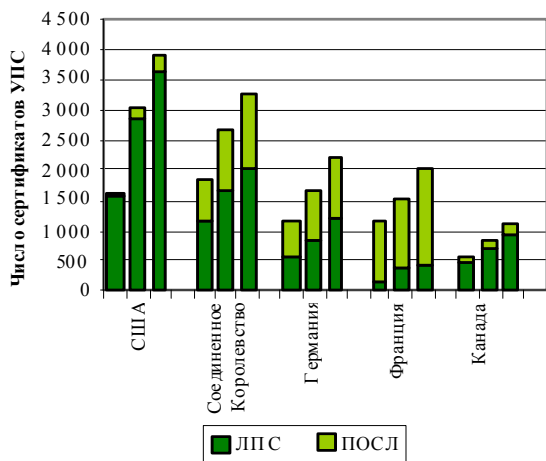
Источники: ЛПС и ПОСЛ, 2010 год.

Примечания: Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2008-2010 годов. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2010 года.

Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2010 год.

10.3.2

Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2008-2010 годы



Примечания: Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2008-2010 годов. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2010 года.

Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2010 год.

10.4

10.4.1

2009 2010
12- (10.3.3).

976 2009
1 545 2010

10.3.3

Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2008-2010 годы

(). 2008
()
41 865 2,2
(, 2009).

(25 50)

, 60%

2005

2010

10.4.3

2009

()

()

10.4.2

2008



Источник: Ф. Штайерер, 2009 год.

10.4.1 Характеристики отдельных программ сертификации лесов, 2010 год

| | Аудит третьей стороной | Сертификация УПС | Публичная отчетность | Консультации с заинтересо- ванными сторонами | Независимое управление | Маркировка продукции |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| АССАЛХ | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| КАС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ЛПС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ПОСЛ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| ПУЛХ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

Примечание: КАС, отказавшись от своей собственной маркировки, использует сегодня маркировку продукции ПОСЛ.

Источник: Катрин Фернхольц и другие, 2010 год

2008

2009

2008

2011

17 011,

10.5

10.5.1

10.4.4

(10.4.1).

10.5.2

2004 " " (

2005



Источник: Метсэлиитто, 2010 год.

3 645

2010 , 20% -

80% 976 , 2010 ,

10.5.3

2010 , 12

()

2009

18

10.5.4

50%

10 2007 66 2010

1 2010

2010 " "

2009

2012

" " 2014



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

10.5.5

2008

10.6

Bryan, R. 2009. Forest Management 2009 Annual Audit Report for State of Wisconsin Department of Natural Resources Managed Forest Law Tree Farm Group in Madison WI US. Rainforest Alliance/Smartwood. Richmond, VT. http://dnr.wi.gov/forestry/certification/pdf/2009_MFL_SmartWood_FSC_audit.pdf

, . 2010 .

, 17 2010 .

Certification Canada, 2010. Certification Status Report, Canada-wide, SFM, Year-end 2009. www.CertificationCanada.org

European Forestry Institute. 2010. EU FLEGT News, February/March 2010. <http://news.efi.int/newsletter/view/efis-eu-flegt-news-february-march-2010>

Fernholz, K. et al. 2010. Forest Certification: A Status Report. Dovetail Partners Inc. 23 March 2010. www.dovetailinc.org/reportsview/2010/sustainabl

- e-forestry/pkathryn-fernholzp/forest-certification-status-report
- FSC. 2007. Specifying FSC in Public Procurement – In Line With WTO Rules. FSC Fact Sheet. www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/publications/fact_sheets/Procurement_and_WTO-EN.pdf
- FSC. 2009. Comparative analysis between the FSC Controlled Wood requirements and PEFC, PEFC Germany and SFI. October 2009. www.fsc.org/fileadmin/web-data/public/document_center/publications/PEFC_and_FSC/FINAL-Summary_Report_FSC_CW_and_PEFC-EN.pdf
- FSC. 2010. Global FSC certificates: type and distribution. FSC Factsheet published May 2010.
- FSC. 2010. FSC Certificate Database. Accessed 19 May 2010. <http://info.fsc.org/>
- Forest Certification Watch. 2010. www.certificationwatch.org/
- Mercker, D. C. 2007. Forest Certification and Non-industrial Private Forest Landowners: Who Will Consider Certifying and Why?. Vol. 45 No. 4 Journal of Extension. www.joe.org/joe/2007august/rb6.php
- Moore, N. 2009. Timber Industry Certification. Report for the UK Timber Trade Federation. www.ttf.co.uk/Document/Default.aspx?DocumentUid=7D2AC347-5C05-4AAB-B7A9-B78C70CE77EC
- Oliver, R. and Donkor, B. 2009. Draft report on the competitive position of tropical wood products vis-à-vis other products (wood and non-wood). Prepared for the International Tropical Timber Council, Yokohama, Japan. www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=2166&no=0
- PEFC Council. 2007. PEFC Council Technical Document. www.pefc.org/index.php/standards/technical-documentation/pefc-international-standards/item/422
- PEFC Council. 2009. PEFC News. Special Issue: 13th PEFC General Assembly. www.pefc.org
- PEFC Council. 2010. PEFC Council Information Register. Accessed 19 May 2010. <http://register.pefc.cz/statistics.asp>
- PEFC Council. 2010. Requirements for Sustainable Forest Management Standards – Part 1: Temperate, boreal and plantation forests. Enquiry draft of PEFC International Standard, version 1.0. 2010-04-06. PEFC ST 1003:200x. Part 1 (ED 1.0). www.pefc.org/images/stories/documents/revision/PEFC_ST_1003200x_Part_1_ED1.0_borealtemperate_forests_plantations_20100406.pdf
- Siry, J. P., F. W. Cabbage, D. H. Newman. 2009. Global Forest Ownership: Implications for Forest Production, Management, and Protection. XIII World Forestry Congress. Buenos Aires, Argentina, 18-23 October. www.cfm2009.org/es/programapost/resumenes/uploads/global_forest_ownership_FD.pdf
- Scheyvens, H. March 2006. PolicyBrief #003 Combating Forest Degradation - Certification as a driving force for amelioration- Challenges for small forest enterprises IFES Forest Conservation Project.
- Seneca Creek Associates. 2008. Assessment of Lawful Harvesting and Sustainability of US Hardwood Exports. Report for American Hardwood Export Council. www.ahec-europe.org/sustainability/seneca-creek-study.html
- . 2010. " (), 19 2010 . "

11

2009–2010 71

- На добровольных углеродных рынках лесохозяйственные проекты занимают видное место - в 40 странах насчитывается более 400 таких проектов, однако удельный вес операций, осуществленных по линии этих проектов (20,8 млн. т эквивалента CO₂) в общемировом объеме торговли углеродом ничтожен (менее 0,005%).
- По состоянию на середину 2010 года по линии механизма чистого развития (МЧР) было утверждено 14 лесохозяйственных углеродных проектов, что в два раза больше, чем в 2009 году; однако на их долю приходится всего 0,5% всех проектов МЧР и по их линии на рынок еще не поступило никаких углеродных кредитов.
- В 2009 году физический объем операций на международном углеродном рынке увеличился по сравнению с 2008 годом на 80%, однако ввиду низких цен их стоимостной объем возрос всего на 6%, что главным образом было вызвано тем, что компании стран Европейского союза, которые ощущали нехватку наличности, продали свои квоты по линии Системы торговли выбросами ЕС (СТВ) с целью мобилизации финансовых ресурсов.
- После того как участники пятнадцатой сессии Конференции Сторон (КС 15) не смогли заключить имеющее обязательную юридическую силу соглашение о сокращении выбросов парниковых газов, объем торговли углеродом сократился; не имеющая обязательной юридической силы Копенгагенская договоренность, достигнутая в декабре 2009 года, финансовый кризис, снижение уровня промышленных выбросов и появление преступных элементов в торговле негативно сказались на развитии рынка углерода в 2009–2010 годах.
- СТВ ЕС, в рамках которой ведется торговля выбросами с ограничением их предельного уровня, является в настоящее время основной системой торговли углеродом, при этом в 2009 году объем этой торговли в эквиваленте CO₂ вырос в два раза, а в стоимостных показателях составил 119 млрд. долл. США. Однако, поскольку на КС 15 не было заключено имеющего обязательную юридическую силу соглашения, разработка национальных систем торговли выбросами с ограничением их предельного уровня в некоторых ведущих странах была прекращена или отложена.

⁷¹ Автором настоящей главы является г-н Юкка Тиссари, ФАО, Италия.

- На рубеже 2009–2010 годов в деятельности по разработке национального законодательства по вопросам изменения климата в Соединенных Штатах наступил застой, при этом перспективы того, что оно вступит в силу до 2013 года невелики; тем не менее внутри страны и в тропических странах могут быть осуществлены компенсационные проекты в области землепользования и лесного хозяйства в объеме до 1 млрд. т эквивалента CO₂.
- Нерешенным остается вопрос о том, каким образом будет осуществляться сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД): с помощью рыночного механизма или фонда; в настоящее время СВОД поступают в торговлю либо в качестве кредитов по линии Добровольного углеродного стандарта, либо под общим названием "сокращения выбросов", но на рынке, который сформируется после 2012 года, они могут стать отдельным товаром.

Вступительные замечания секретариата

В 2009⁷² был впервые рассмотрен вопрос о международных углеродных рынках. В этой первой на данную тему главе была представлена подробная информация о различных системах торговли углеродом, рыночных механизмах, торговых платформах и политических процессах, определяющих структуру рынка. Эти подробные сведения не включены в главу, публикуемую в текущем году.

В настоящей главе рассматриваются последние изменения в различных сегментах рынка углерода и политические процессы, влияющие на глобальную торговлю углеродом. В интересах обеспечения согласованности структура настоящей главы является такой же, как и в прошлом году, при этом в ней по возможности использованы те же источники данных.

автора⁷³,
(),

11.1

2008-2009
2010
15)
(), 2009

(). 15.

2,
2010
15, (31
11.1.1).

⁷² http://timber.unece.org/fileadmin/DAM/publications/Final_FPAMR2009.pdf

⁷³ Mr. Jukka Tissari, Forestry Officer, Forest Products Trade and Marketing, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy, телефон +39 06 570 54179, факс +39 06 570 52151, электронная почта: Jukka.Tissari@fao.org, www.fao.org/forestry.

11.2.2

() . 15 (),

" () .

- облесение и лесовосстановление (О/Л), включая древесину, заготавливаемую в лесах, которые были заложены по линии МЧР
- СВОД
- восстановление водно-болотных угодий
- устойчивое управление лесами и другие устойчивые виды деятельности по управлению землями
- управление почвенным углеродом в сельском хозяйстве
- восстановление растительного покрова, управление пахотными землями и управление пастбищными угодьями.

11.2.3

, 15, " 29

, 31 2010 . , 78%

2020 . , , , , .

15 , 3,5 +.

27 2010 4,0 . . . , , 2010-2012 30 . . . , 2020 100



Источник: М. Миелке, 2010 год.

27 2010 +. 50 . , 16 , +. +. +.

11.3 2009-2010

11.3.1 15

15 , - , 2008 2020 20%, 20%. () , , 2 .

74 40 промышленно развитых стран и стран с переходной экономикой, 38 из которых находятся в регионе ЕЭК ООН.

(), 2007 ,
 ,
 ,
 (" ", 15 , 2010).

11.3.2

2009 8,7 , CO₂ (CO₂)
 (. . . 2008 80%),
 144 . . . (+6%).
 ().

2010 " (" " ,
 , 26 2010)
 (, 2010).
 , 2009

2009
 , " 2009
 30-40%,
 (, 2010).

11.3.3

2009 6,3
 (11.3.1). 2009
 118,5 . . . (2008
 18%).

11.3.1

Углеродные рынки, 2008-2009 годы

| Вид рынка | 2008 | | 2009 | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | Физический объем (млн. т эCO ₂) | Стоимостной объем (млн. долл. США) | Физический объем (млн. т эCO ₂) | Стоимостной объем (млн. долл. США) |
| Сделки на основе проектов, итого: | 429 | 6 878 | 237 | 3 032 |
| Первичные ССВ МЧР | 404 | 6 511 | 211 | 2 678 |
| Механизм СО | 25 | 367 | 26 | 354 |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Добровольные рынки, итого: | 127 | 728 | 94 | 387 |
| ВБС | 57 | 422 | 53 | 338 |
| ЧБК | 69 | 307 | 41 | 50 |
| Вторичные ССВ МЧР | 1 072 | 26 277 | 1 055 | 17 543 |
| Рынки квот, итого: | 3 209 | 101 183 | 7 320 | 122 773 |
| СТВ ЕС | 3 093 | 100 526 | 6 326 | 118 474 |
| НЮУ | 31 | 183 | 34 | 117 |
| РИПГ | 62 | 198 | 805 | 2 667 |
| Рынок ЕУК | 23 | 276 | 155 | 2 003 |
| СГЕР, Альберта, Канада | 3 | 34 | 5 | 61 |
| Углеродные рынки, всего | 4 840 | 135 143 | 8 719 | 143 735 |

Примечания: Показатели за 2008 год скорректированы Всемирным банком в 2010 году. В связи с округлением сумма представленных показателей может не соответствовать итоговым показателям. МЧР - механизм чистого развития. Механизм СО - механизм совместного осуществления. ВБС - внебиржевые сделки. ЧБК - Чикагская биржа климата (США, все страны мира): единица торговли - углеродный финансовый инструмент (УФИ). СТВ ЕС - система торговли выбросами парниковых газов Европейского союза. НЮУ - Новый Южный Уэльс (Австралия). РИПГ - региональная инициатива по парниковым газам (10 штатов в США): единица торговли - региональная квота на выбросы парниковых газов (РКПГ).

Источники: World Bank: State and Trends of the Carbon Markets 2010, Bloomberg New Energy Finance, 2010.

13 . . . 805 . CO₂,
 2,2 . . .
 , 2009 , 2008 .
 , 2008-2009
 50%, - 41%.
 , 75,
 2008 , 30%,

11.3.4

(), -
 ().
 2009 94 .
 CO₂, . . . 2008 26%.

⁷⁵ http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/3145.php.

| | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|--|--------|
| (-47%). | 387 | . | . | . | (11.3.2). | |
| | " | " | | | I | |
| 2008 | 130 | . | (15,3 | CO ₂) (| | |
| , .. | , 2010 |). | (| 112 | . | . |
| | | | . | 2009 | | |
| | | | 24%, | | | |
| 12,2 | CO ₂ . | 2009 | | | 3,3 | . |
| " " | 2008 | , | " " | " " | " " | |
| 226 | 40 | , | | | 2,1 | (|
| 20 | 20,8 | . | CO ₂ . | | | . |
| 52% | 434 | . | | | (63%), | |
| | 2010 | . | | | (17%) | |
| | | | | | (13%). | |
| | (2010 |), | | | | |
| " | " | , | | | 2008 | |
| | | | | | 60% | |
| | | | | | 2009 | |
| | | | | | 11.3.2 | |
| | (| + |), | | | |
| | (|) | . | | Лесохозяйственные проекты, зарегистрированные по линии МЧР после сентября 2009 года | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 523 |
| | | | | | | 23 030 |
| 11.3.5 | | | | | | 48 689 |
| | 2010 | | 14 | | | 29 343 |
| | 0,5% | | | | | 22 964 |
| | | | | | | 3 594 |
| | | (| - 30 |) | | 37 783 |
| | | | | | | 9 292 |
| | | ex-ante | 5 | . | | |
| 2- | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2011 | | | | | | |
| | | (|) | | | |

Примечание: Расчетные показатели сокращения выбросов в метрических тоннах эквивалента CO₂ в год, согласно информации, представленной участниками проектов.

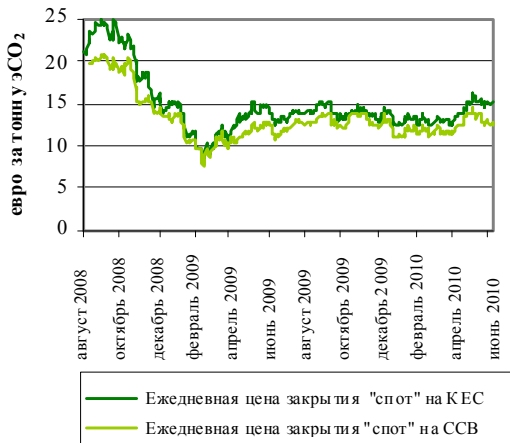
Источник: РКИКООН, 2010 год.

11.3.6

2008 - CO₂ (2009). 7,3 . /
 4,6 . / CO₂.
 2009 . 2009 - ,
 , 2,9 . / CO₂ (
 , 15 . , 2010).
 15.
 2010 (11.3.1).
 2010 , , ,
 2010 " " "
 17 19,67 . (14 16).
 2010 , 250 000 CO₂.
 ,
 6,35 . . .

11.3.7

11.3.1
 Цены на углерод, 2008–2010 годы



Примечания: КЕС - квота Европейского союза. ССВ - сертифицированные сокращения выбросов.

Источник: BlueNext, 2010.

0,2 111 . CO₂.

(, ,).

11.4

11.4.1

:

15

11.4.2

11%

2009

62 CO₂

30%,

(

2009

(

2010

0,5-1,0

2

2009

2009

(

20 000

AB 32.



Источник: У. Кисла, 2010 год.

CO₂

2012

10%

20 000

AB 32.

• П

(

2

2

(

) , - - , 2009 , .
 2010 , - .
 , - .
 2050 60-80%. 2009 ²
 , .
 5 2010 , .
 202. .
 2010 . , 2020
 2005 25%, 2010 , .
 2050 - 80%. , 2011-
 , .
 , ..
 2010 2013 -
 2010 2005 ,
 20%. 15, 2009 ,
 , 2020 40-45%.
 2020 2000 5-15%. -



Источник: Д. Хоген, 2010 год.

1 2010 , 2015
 , .
 ().
 , 22 000
 " " ,
 " "

BlueNext. 2010. Statistics. www.bluenext.fr
 Carbon Positive. 2009. Climate action tracker. www.wri.org/publication/comparability-of-annexi-emission-reduction-pledges/chart
 Carbon Markets and Investors Association. 2010. <http://cmia.net>.
 EcoSecurities. 2010. Forest carbon offsetting report 2010. www.ecosecurities.com/Standalone/Forest_carbon_offsetting_report_2010/default.aspx
 Ecosystem Marketplace. 2009. State of the forest carbon markets 2009. http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/SFCM.pdf
 Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy Finance. 2010. Building bridges: State of the voluntary carbon markets 2010. www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/resources.library.page.php?page_id=7585§ion=our_publications&eod=1
 Financial Times. 2010. The latest carbon offset problems: Recycled CERs and Chinese wind. <http://blogs.ft.com/energy-source/2010/03/15/the-latest-carbon-offset-problems-recycled-cers-and-chinese-wind>
 Oslo Climate and Forest Conference. 2010. REDD+ Partnership.

11.5

BlueNext. 2010. Statistics. www.bluenext.fr
 Carbon Positive. 2009. Climate action tracker. www.wri.org/publication/comparability-of-annexi-emission-reduction-pledges/chart
 Carbon Markets and Investors Association. 2010. <http://cmia.net>.
 EcoSecurities. 2010. Forest carbon offsetting report 2010. www.ecosecurities.com/Standalone/Forest_carbon_offsetting_report_2010/default.aspx
 Ecosystem Marketplace. 2009. State of the forest carbon markets 2009. http://moderncms.ecosystemmarketplace.com/repository/moderncms_documents/SFCM.pdf
 Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy Finance. 2010. Building bridges: State of the voluntary carbon markets 2010. www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/resources.library.page.php?page_id=7585§ion=our_publications&eod=1
 Financial Times. 2010. The latest carbon offset problems: Recycled CERs and Chinese wind. <http://blogs.ft.com/energy-source/2010/03/15/the-latest-carbon-offset-problems-recycled-cers-and-chinese-wind>
 Oslo Climate and Forest Conference. 2010. REDD+ Partnership.

www.oslofc2010.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=24924

World Bank. 2010. State and trends of the carbon market 2010.
http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/State_and_Trends_of_the_Carbon_Market_2010_low_res.pdf

UNFCCC. 2010. Project search. <http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html>

UNFCCC. 2010. Appendix I of the Copenhagen Accord. <http://unfccc.int/home/items/5264txt.php>

12

2010



,

2009-2010

76

-
- Производители мебели готовятся к тому, что ситуация на рынке в 2011-2012 годах улучшится, при этом они пытаются снизить производственные издержки, которые в течение последних лет неуклонно росли, путем перебазирования производства, внесения изменений в товарный ассортимент и перепрофилирования производственных мощностей.
 - В 2009 году стоимостной объем торговли мебелью пяти крупнейших стран-импортеров сократился на 20% или 6,7 млрд. долл. США; все внимание сегодня обращено на изменения, происходящие в Соединенных Штатах, которые являются ведущим рынком с точки зрения как размеров, так и открытости для импорта, при этом в 2010 году на нем проявились первые признаки подъема.
 - Поправка к Закону Лейси США все больше сказывается на торговле лесными товарами с добавленной стоимостью; применительно к торговле мебелью она начнет действовать не в первоначально предусмотренные сроки, а в апреле 2010 года, причем процесс ее введения в действие будет поэтапным и продлится с апреля по сентябрь 2010 года.
 - Срок действия пошлин, введенных США в отношении импорта китайской деревянной мебели для спальни, будет, вероятно, продлен еще на пять лет; в связи с началом процедур пересмотра импортеры и компании розничной торговли ставят под сомнение эффективность этих пошлин.
 - В 2009 году импорт мебели Соединенного Королевства вновь, уже второй год подряд, уменьшился на 26,2%, импорт Германии сократился на 8,5%, а Франции - на 15,9%.
 - В 2009 году сохранялась тенденция к резкому сокращению объема торговли профилированным погонажем, который в целом уменьшился на 20%: импорт этой

⁷⁶ Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА – Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, США, д-р Кристофер Гастон, "ФПИИновейшнз" – отделение компании "Форинтек", Канада, и г-н Тапани Пахкасало, компания "Индуфор Ой", Финляндия.

продукции Франции и Соединенного Королевства сократился на 30%, США - на 25%, а Германии - на 20%.

- Продолжал снижаться и импорт фасонных изделий и плотничных и столярных строительных изделий, однако в связи с увеличением объема жилищного строительства показатели импорта этой продукции могут быстро возрасти.
- В 2009 году импорт профилированного погонажа США сократился, по сравнению с рекордным уровнем 2006 года, на 61%; это сокращение значительно выше общего стоимостного объема торговли других пяти крупнейших импортеров и имеет существенные негативные последствия для стран-производителей, которые зависят от рынка США.
- Прогнозы по рынкам конструктивных изделий из древесины (КИД) являются положительными, что вызвано отмеченным в 2010 году расширением объема строительства нового жилья в Северной Америке.
- Инновационные КИД, в том числе новое поколение пиломатериалов из параллельно склеенных полос шпона и пиломатериалов с ориентированной композиционной структурой, позволяют лесному сектору сохранять свои позиции, особенно в условиях конкуренции со стороны альтернативных строительных материалов.

Вступительные замечания секретариата

Настоящая глава посвящена сектору лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС) или лесным товарам вторичной обработки, который является важным источником спроса на лесные товары первичной обработки, ситуация на рынках которых была рассмотрена в предыдущих главах. Пиломатериалы и листовые древесные материалы могут использоваться в производстве мебели и столярных изделий (в частности, плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа), анализ рынка которых приводится в первом разделе настоящей главы. Или же они могут подвергаться вторичной обработке с целью выпуска конструктивных изделий из древесины (КИД), изменения на рынке которых рассматриваются во втором разделе. Благодаря производству этой инновационной продукции древесина по-прежнему остается жизнеспособным сырьевым материалом в нынешних условиях конкуренции на рынке.

В 2010 году обсуждение положения на рынке будет проведено Комитетом по лесоматериалам совместно с Научно-техническим обществом технологии древесины. то Общество содействует использованию инноваций в производстве изделий из древесины и бумаги, в связи с чем настоящая глава является особенно актуальной для предстоящего обсуждения.

Правительства и торговые ассоциации зачастую проводят политику в целях поощрения производства товаров с добавленной стоимостью, поскольку они позволяют получать более высокую прибыль, чем сырьевые товары, прошедшие первичную обработку. До недавнего экономического кризиса, в частности, в секторе жилищного строительства, эта политика являлась достаточно действенной в случае лесных товаров как умеренной, так и тропической зоны, о чем свидетельствовало расширение импорта ЛТДС странами региона ЕЭК ООН.

Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с автором первого раздела г-ном Тапани Пахкасало⁷⁷, специалистом по экономике лесной промышленности, компания "Индифор Ой". Он подготовил анализ по рынку

⁷⁷ Mr. Tapani Pahkasalo, Forest Economist, Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, Finland, телефон +358 9 684 0110, факс +358 9135 2552, электронная почта: tapani.pahkasalo@indufor.fi, www.indufor.fi.

ЛТДС. В своем качестве международного консультанта он представляет результаты анализа на различных форумах, в том числе в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. В прошлом он уже оказывал помощь в составлении *Обзора*, а в 2009 году являлся руководителем проекта по его подготовке.

Г-н Крейг Адэйр⁷⁸, директор Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и д-р Кристофер Гастон⁷⁹, руководитель Национальной группы, компания "ФПИновейшнз", провели анализ по рынку КИД. Они оба являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров; д-р Гастон был первым руководителем этой Группы. Основное внимание в рамках анализа сектора КИД уделяется Северной Америке, поскольку аналогичные статистические данные по другим регионам пока отсутствуют. Производство КИД является одним из элементов стратегии, направленной на обеспечение более эффективного использования древесины с целью удовлетворения существующих и новых потребностей.

12.1 Введение

Лесные товары с добавленной стоимостью представляют собой товары, прошедшие дополнительную обработку с целью повышения их стоимости. К ним относятся профилированный погонаж, плотничные и столярные строительные изделия, мебель и конструктивные изделия из древесины. Активность в секторе жилищного строительства является основной движущей силой спроса на большинство лесных товаров с добавленной стоимостью. В свою очередь спрос на ЛТДС является одним из непосредственных факторов спроса на пиломатериалы и листовые древесные материалы, которые служат сырьем для производства этой продукции. К ЛТДС также от-

⁷⁸ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA—The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, USA 98411-0700, телефон +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, www.apawood.org.

⁷⁹ Dr. Christopher Gaston, National Group Leader, Markets and Economics Group, FPInnovations-Forintek Division, 2665 East Mall, V6T 1W5 Vancouver, Canada, телефон +1 604 222 5722, факс +1 604 222 5690, электронная почта: gaston@van.forintek.ca, www.fpinnovations.ca.

носятся КИД, под категорию которых в настоящей главе попадают двутавровые балки, дощатоклеевые лесоматериалы и клееные пиломатериалы из шпона, последние можно повторно распиливать для получения детали необходимого размера.

Показатели торговли лесными товарами с добавленной стоимостью наглядно свидетельствуют о размахе экономической рецессии. Выпуск ЛТДС требует значительных затрат труда, что является причиной расширения масштабов их производства за пределами региона ЕЭК ООН - в странах с более низким уровнем затрат. Падение спроса на ЛТДС, которое было обусловлено, главным образом спадом в жилищном строительстве, привело к резкому снижению объема торговли этой продукцией. Поскольку значительная часть ЛТДС производится за пределами региона ЕЭК ООН, это позволило несколько ослабить экономические последствия снижения спроса на ЛТДС для региона, но в то же время стало одним из факторов того, что менее развитые страны-производители испытали на себе воздействие спада в секторе жилищного строительства региона.

Перед экономическим и финансовым кризисом 2008-2009 годов затраты производителей ЛТДС быстро возросли. В условиях усиления глобальной конкуренции цены на эту продукцию не менялись, что привело к снижению прибылей. В ходе кризиса были приняты меры по рационализации этой отрасли промышленности, и сегодня в середине 2010 года, когда затраты на энергию, химикаты и транспортировку стали более стабильными, компании надеются на получение достойной прибыли. Автор считает, что после того, как спрос на мировых рынках возрастет, в эксплуатацию могут быть и будут введены неиспользуемые мощности, и компании в течение некоторого периода времени будут получать более высокую прибыль. Однако острая конкуренция за долю на этом формирующемся рынке препятствует стремительному росту цен на продукцию. Неуверенность, обусловленная динамикой затрат на энергию (и другие факторы производства на базе нефти, например, на клеящие вещества), ограничивает масштабы расширения производства. После достижения низкого уровня цены на энергию возросли, при этом затраты на другие сырьевые материалы, например древесину, также имеют, как представляется, тенденцию к росту.

Лесные товары с добавленной стоимостью, производимые в России, поставляются главным образом на внутренний рынок. Доля этой страны в общемировых показателях экспорта и импорта является довольно незначительной, однако в Рос-

сии были приняты меры с целью стимулирования расширения объема производства лесных товаров с добавленной стоимостью. Например, одна из целей повышения налога на экспорт круглого леса состоит в привлечении инвестиций в российский сектор вторичной обработки древесины.

12.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью

12.2.1 Импорт деревянной мебели крупнейшими странами-импортерами

Рынки мебели становятся все более открытыми, а глобализация торговых потоков приобрела непрерывный характер, хотя экономический спад 2008-2009 годов и сказался на показателях как производства, так и торговли. В 2009 году общемировой объем производства мебели составил, согласно оценкам, 376 млрд. долл. США, в то время как объем мировой торговли этой продукцией, после его сокращения на 20%, достиг в этом году уровня в 92 млрд. долл. США (ЦИЛП, Милан, 2010 год). В 2008 году мировой экспорт превысил 100 млрд. долл. США, однако, согласно прогнозам, этот показатель вряд ли будет вновь достигнут до 2012 года; прогнозируется, что в 2010 году рост будет умеренным и составит 2% (ЦИЛП, Милан, 2010 год).

В период, предшествовавший рецессии 2008-2009 годов, объем торговли мебелью рос значительно более быстрыми темпами, чем спрос, при этом доля азиатских производителей на некоторых рынках неуклонно увеличивалась. Страны Азии (в частности Китай и Вьетнам) на протяжении многих лет являлись ведущими иностранными поставщиками на рынок Соединенных Штатов, в то время как потребности Европы удовлетворялись местными производителями. В 2009 году Азия, обогнав Европу, стала ведущим поставщиком мебели на рынок Соединенного Королевства. Германия и Франция по-прежнему удовлетворяют свои потребности за счет продукции отечественного производства или мебели, производимой в других странах Европы, хотя и в их случае наблюдается тенденция к расширению импорта из стран других континентов.

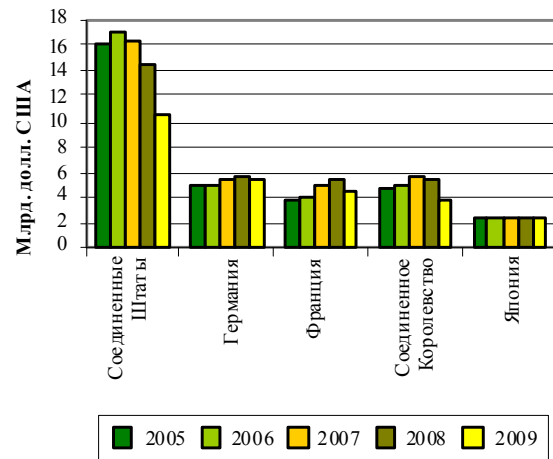
При показателе импорта в 10,7 млрд. долл. США США остаются крупнейшим импортером мебели в мире. Однако в период 2008-2009 годов импорт мебели этой страны сократился на 26,4%, а за период 2007-2009 годов - на 34,9%. В 2009 году импорт мебели Соединенного Королевства вновь, уже второй год подряд, уменьшился - на 26,2%, при этом импорт Германии сократился на 8,5%, а

импорт Франции - на 15,9%. Импорт Японии по сравнению с прошлым годом уменьшился на 5,2%, при том что в течение уже четырех лет подряд динамика развития импортных рынков этой страны является довольно вялой. Общий объем импорта пяти крупнейших импортеров мебели сократился на 20%, или на 6,7 млрд. долл. США (диаграмма 12.2.1 и таблица 12.2.1).

Все внимание сегодня обращено на изменения, происходящие в США, которые являются ведущим рынком с точки зрения как размеров, так и открытости для импорта, при этом прогнозы США тщательно изучаются всеми участниками рынка. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что в феврале 2010 года объем заказов на мебель в США наконец-то возрос, по сравнению с 2009 годом он увеличился на 13% (Смит Леонард, 2010 год). Ноябрь 2009 года явился первым с начала экономического и финансового кризиса месяцем, когда не было отмечено сокращения заказов в годовом исчислении.

12.2.1

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2009 годы



Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2010 год.

12.2.1

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2008-2009 годы

(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долларах США)

| Регионы-экспортеры | Соединенные Штаты | | Германия | | Соединенное Королевство | | Франция | | Япония | |
|--|-------------------|------|----------|------|-------------------------|------|---------|------|--------|------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Азия | 67,2 | 64,9 | 14,2 | 16,3 | 44,0 | 45,7 | 16,8 | 17,0 | 83,4 | 84,4 |
| Северная Америка | 15,3 | 14,7 | 0,2 | 0,2 | 1,6 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,3 |
| Европа | 10,5 | 10,1 | 84,4 | 82,1 | 51,8 | 50,8 | 79,3 | 79,7 | 15,1 | 14,3 |
| Латинская Америка | 6,8 | 10,1 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 1,7 | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие регионы | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,1 |
| Общий объем импорта в млрд. долл. США | 16,4 | 17,0 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 2,4 | 2,5 |
| В том числе детали мебели, млрд. долл. США | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |

Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2010 год.

Результаты последнего обследования рынка показывают, что более половины потребителей в США хотели бы приобрести новую бытовую мебель, что свидетельствует о наличии большого неудовлетворенного спроса ("The 2010 Consumer", 2010 год). Согласно результатам этого обследования, 19% потребителей могут позволить себе приобрести сейчас новую бытовую мебель. 30% не уверены, что они израсходуют деньги на покупку новой мебели, в то время как 22% считают, что

они смогут купить мебель позднее в этом году. Еще 16% сообщили, что они смогут приобрести новую мебель в 2011 году.

12.2.2 Производители мебели готовятся к лучшим временам

12.2.2.1 Регион ЕЭК ООН

После того как группа отечественных производителей обвинила китайских экспортеров дере-

вянной мебели для спальни в продаже этой продукции по ценам ниже рыночных, США в середине 2004 года ввели на китайскую мебель для спальни антидемпинговые пошлины (см. обсуждение этого вопроса в прошлых выпусках Обзора начиная с 2005 года). С учетом ситуации на начало 2010 года представляется маловероятным, что правительство США отменит пошлины на китайскую мебель для спальни, поскольку начат процесс их пересмотра (так называемый процесс пересмотра с целью отмены). Тенденция к сокращению объема производства этой продукции внутри страны, равно как и к потере рабочих мест, сохранятся, причем ситуация еще больше ухудшилась ввиду экономического кризиса. Министерство торговли США выступило за продление срока действия пошлин еще на пять лет ("Фёрниче тудей", 2010 год). Компании розничной торговли и импортеры ставят под сомнение эффективность этой политики. Они считают, что пошлины не способствовали повышению конкурентоспособности отечественной промышленности и стали причиной перевода производственных мощностей из Китая в страны с низким уровнем затрат и вообще являлись неэффективными. Как сообщалось в Обзоре за 2009 год, поправка Берда предусматривает, что в случае выигрыша дела по антидемпинговой жалобе средства, собранные в результате взимания соответствующих пошлин, выплачиваются компаниям, которые подали такую жалобу. Начиная с 2006 года компаниям, которые поддержали эту жалобу, ежегодно выплачивалось приблизительно 20-30 млн. долл. США.

Вступление в силу поправки к Закону Лейси США применительно к торговле мебелью было отложено до 1 апреля 2010 года, при этом процесс ее введения в действие будет поэтапным и продлится с апреля по сентябрь 2010 года. По поводу того, будет ли она эффективной, высказываются большие сомнения, при этом уже проводится работа по подготовке и пересмотру в соответствии с новыми правилами документации для первых поставок.

Сектор мебели в Европе динамично развивается. На долю Западной Европы приходится приблизительно треть общемирового объема производства мебели, в то время как удельный вес стран Восточной Европы составляет всего 6%. Шестью крупнейшими производителями мебели в Европе являются Италия, Германия, Франция, Соединенное Королевство, Испания и Польша ("Уорлд фёрниче онлайн", 2010 год).

Что касается Европы, то торговля деревянной мебелью осуществляется главным образом между

странами этого региона. На долю Европы приходится приблизительно половина общемирового импорта мебели, а к числу ведущих европейских импортеров относятся Германия, Соединенное Королевство и Франция, которые имеют почти одинаковый удельный вес в общем показателе импорта - в 2008 году стоимостной объем импорта каждой из этих стран составил почти 5 млрд. долл. США⁸⁰. Крупнейшими европейскими экспортерами являются Германия (5,8 млрд. долл. США в 2008 году), Италия (5,2 млрд. долл. США в 2008 году) и Польша (4,6 млрд. долл. США в 2008 году), при этом они также являются тремя крупнейшими экспортёрами деревянной мебели в регионе ЕЭК ООН.

Несмотря на спад в экономике, экспорт деревянной мебели Италии увеличился за период 2008-2009 годов на 1 млрд. долл. США; кроме того, в этот период увеличился и импорт этой страны. В других европейских странах, участвующих в торговле деревянной мебелью, импорт и экспорт в 2009 году по причине рецессии сократились. До этого в 2000-е годы эти показатели неуклонно росли, за исключением Соединенного Королевства, экспорт которого в 2008 году прореагировал на спад в мировой экономике.

Вступление в ЕС было выгодно странам Центральной и Восточной Европы, поскольку позволило устранить барьеры на пути развития торговли и укрепить доверие инвесторов. Иностранные инвестиции в мебельную промышленность Польши способствовали устойчивому росту и укрепили позиции Польши как одного из крупнейших производителей мебели ("Уорлд фёрниче онлайн", 2010 год).

Многие компании, которые производят и экспортируют мебель, базируются в Европе, главным образом в Италии, Германии, Франции и Дании (в стоимостных показателях) ("Уорлд фёрниче онлайн", 2010 год). Европейская мебельная промышленность традиционно использует местное древесное сырье. Среди 15 крупнейших европейских стран - производителей мебели Дания, Финляндия и Швеция пользуются особенно высокой репутацией в области дизайна деревянной мебели. Одна компания, "Икеа", имеет много поставщиков в Восточной Европе и Российской Федерации, которые производят мебель и детали мебели для всего региона ЕЭК ООН. Как следствие благоприятная

⁸⁰ <http://www.unece.org/timber/mis/fp-stats.htm>

ситуация на этих рынках имеет большое значение для деревообрабатывающей промышленности.

12.2.2.2 Торговые партнеры ЕЭК ООН

Коллапс экспортных рынков привел к банкротству ряда мебельных предприятий в Китае, поскольку многие производители не смогли пережить затянувшийся спад. Многие рабочие были вынуждены перейти на работу в другие отрасли экономики. Сейчас, в середине 2010 года, когда наметилась тенденция к оживлению на экспортных рынках, может возникнуть нехватка предложения ("Фёрниче тудей", 2010 год). Начиная с 2008 года динамика развития всей производственно-распределительной цепочки мебельной промышленности была весьма вялой, при этом представляется, что сегодня спрос растет более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось ранее. Затраты на сырье, фрахтовые ставки морских перевозок и затраты на рабочую силу имеют тенденцию к быстрому росту, что является причиной напряженной ситуации во всех звеньях производственно-распределительной цепочки. Потребуется много времени, чтобы адаптировать ее к новым условиям на рынке, например к наблюдаемой в настоящее время нехватке морских судов, которая уже оказывает сдерживающее воздействие на развитие торговли.

В период экономического кризиса Китаю удалось сохранить положительные темпы экономического роста отчасти благодаря мерам стимулирования, которые приняло правительство. Кроме того, китайские потребители покупают все больше мебели (см. также главы 1 и 2). Это помогло некоторым производителям мебели пережить самое резкое сокращение экспорта. Однако производство мебели для внутреннего рынка требует адаптации производственных линий с целью выпуска продукции, отвечающей вкусам населения, в том что касается стиля и размеров мебели, создания торговых марок, пользующихся репутацией у китайских потребителей, и расширения сети розничной торговли в целях обслуживания потенциальных потребителей ("Уорлд фёрниче", 2010 год; ЦИЛП, Милан, 2010 год). В нынешних условиях, когда экспорт мебели вновь начал быстро расти, внутренний спрос и производственные линии, ориентированные на внутренний рынок, оказывают все большее давление на предприятия, осуществляющие поставки на экспорт, и систему их снабжения. Поэтому отсутствие соответствующих товаров может отчасти ограничить подъем на рынке. Правительство Китая продолжает поощрять экспорт мебели путем увеличения суммы

компенсации налога на добавленную стоимость; начиная с июня 2009 года китайским производителям мебели компенсируется 15% стоимости экспортируемых товаров, что всего на два процентных пункта ниже налога на добавленную стоимость, который составляет 17% (ЦИЛП, Милан, 2010 год).

Некоторые компании использовали спад, с тем чтобы подготовиться к более лучшим временам, при этом представляется, что их инвестиции в расширение производственных мощностей стали окупаться. Крупнейшие производители мебели меняют свои позиции и вносят коррективы в структуру своих затрат. В Китае в основных районах - производителях мебели, где раньше даже ощущалась нехватка рабочей силы, затраты на рабочую силу и компенсационные выплаты рабочим (особенно в связи с производительностью труда) постоянно растут. Вьетнам традиционно являлся страной назначения для перемещения производства мебели из Китая, однако сегодня производителей мебели привлекают и другие страны с формирующейся экономикой. Например, в Бангладеш, где уже давно сформировалась текстильная промышленность, затраты на рабочую силу составляют всего 40% от уровня, существующего в Китае. Международные мебельные компании уже начинают размещать свое производство в Бангладеш, хотя в этой стране, как и 15 лет назад в Китае, отсутствует необходимая инфраструктура и система снабжения ("Фёрниче тудей", 2010 год). Поскольку аналогичная продукция не может производиться неквалифицированными рабочими, компании расширяют в этих новых странах-производителях выпуск дешевой мебели. То есть используется та же модель, что и в Китае, где сначала производилась мебель упрощенного дизайна, а затем, когда руководство предприятий и рабочие накопили соответствующий опыт, был осуществлен переход на выпуск более сложных изделий. Индия, будучи производителем с низким уровнем затрат, также привлекает международные мебельные компании.

12.2.3 Рынки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа

Ситуация на импортных рынках плотничных и столярных строительных изделий в регионе ЕЭК ООН продолжала быстро ухудшаться, при этом в 2009 году стоимостной объем импорта пяти крупнейших стран-импортеров сократился на 20%, или 1 млрд. долл. США. В 2009 году импорт США после его увеличения в 2008 году на 25% сократился

на 30%. В Европе тенденция к сокращению импорта началась позже, чем в США; однако структура этих рынков является весьма неодинаковой. На рынок Европы поставляются в основном плотничные и столярные строительные изделия местного производства, в то время как США в большей мере импортируют эту продукцию из других ре-

гионов мира, в частности из Азии и Латинской Америки. Повышение активности в секторе строительства нового жилья позволит быстро обратить вспять тенденцию к сокращению импорта. С географической точки зрения производственная база становится все более отдаленной от рынков сбыта (диаграмма 12.2.2 и таблица 12.2.2).

12.2.2

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2008-2009 годы

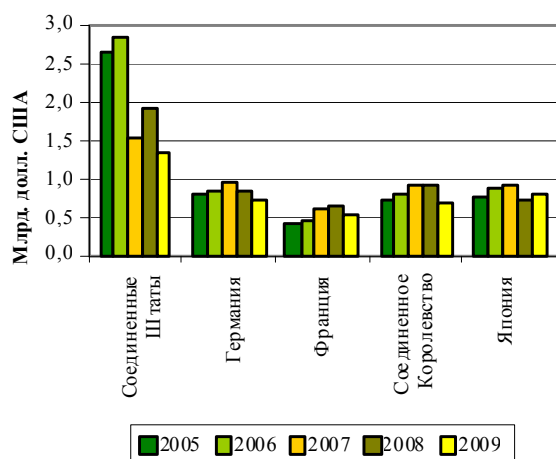
(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долларах США)

| Регионы-экспортеры | Соединенные Штаты | | Германия | | Соединенное Королевство | | Франция | | Япония | |
|---------------------------------------|-------------------|------|----------|------|-------------------------|------|---------|------|--------|------|
| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| Азия | 25,9 | 29,6 | 11,4 | 12,0 | 28,2 | 30,4 | 13,6 | 14,5 | 60,3 | 61,7 |
| Северная Америка | 55,0 | 50,6 | 0,3 | 0,3 | 4,6 | 2,9 | 1,2 | 0,5 | 4,6 | 3,7 |
| Европа | 4,8 | 4,7 | 86,9 | 86,6 | 60,9 | 60,6 | 79,3 | 80,4 | 29,4 | 29,8 |
| Латинская Америка | 14,2 | 15,0 | 0,2 | 0,2 | 4,0 | 3,6 | 5,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие регионы | 0,2 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 0,4 | 0,6 | 5,6 | 4,8 |
| Общий объем импорта в млрд. долл. США | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |

Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2010 год.

12.2.2

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2005–2009 годы

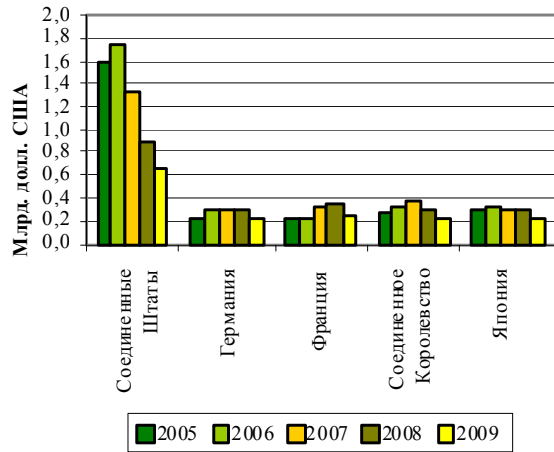


Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, 2010 год.

В 2009 году продолжала наблюдаться тенденция к резкому сокращению торговли профилированным погонажем, общий объем которой снизился на 20%. Импорт Франции и Соединенного Королевства сократился на 30%, США – на 25% и Германии – почти на 20%. По сравнению с рекордным уровнем 2006 года импорт США сократился в стоимостных показателях на 61%, или более чем на 1 млрд. долл. США (диаграмма 12.2.3 и таблица 12.2.3). Это сокращение больше общего стоимостного объема торговли других пяти ведущих импортеров. В странах-производителях тысячи людей потеряли работу, при этом были закрыты сотни предприятий. В Обзоре за 2009 год рассказывалось о ситуации, сложившейся в Бразилии и Китае, которые являются основными иностранными поставщиками на рынок США. В 2009 году положение в этих странах не улучшилось. Внутренний спрос в США позволил в некоторой степени компенсировать отсутствие спроса на рынке, однако это не означало сколько-либо существенного улучшения для крупных ориентированных на экспорт производителей. Тем не менее в первые месяцы 2010 года появились признаки подъема на рынках.

12.2.3

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2005–2009 годы



Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2010 год.



: , 2010 .

12.2.3

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2008–2009 годы
(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долларах США)

| | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| - | 22,9 | 20,7 | 21,3 | 25,9 | 54,1 | 54,9 | 13,9 | 13,2 | 76,2 | 78,0 |
| | 17,3 | 13,8 | 1,5 | 1,8 | 3,7 | 4,2 | 0,4 | 0,7 | 7,4 | 8,1 |
| | 3,6 | 3,0 | 69,3 | 67,2 | 40,0 | 38,9 | 55,4 | 60,9 | 10,3 | 9,2 |
| | 55,7 | 58,8 | 3,5 | 3,1 | 1,9 | 1,4 | 29,2 | 23,8 | 4,8 | 3,3 |
| | 0,5 | 3,7 | 4,3 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 |
| | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |

Источники: Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2010 год.

12.3 Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке

12.3.1 Введение

Для целей настоящей главы к конструктивным изделиям из древесины (КИД) относятся дощатоклееные лесоматериалы или дощатоклееные балки, двутавровые балки (которые на английском языке также называются I-joists) и клееные пиломатериалы из шпона (LVL). Ситуация на рынках всех трех категорий продукции в значительной степени зависит от уровня активности в секторе

строительства нового жилья. Другим важным рынком является сектор строительства нежилых зданий, например школ, ресторанов, магазинов и складских помещений. Третьим по своей значимости рынком сбыта этой продукции является сектор ремонта и реконструкции жилых домов. В настоящей главе рассматривается лишь положение на рынке Северной Америки, поскольку сопоставимая информация по другим субрегионам отсутствует.

Ожидается, что ситуация в секторе строительства нового жилья США наконец-то улучшится. После достижения пикового уровня в более чем 2 млн. единиц объем строительства нового

жилья в 2009 году составил всего 554 000 единиц, при этом прогнозируется, что в 2010 году он увеличится до 615 000 единиц.

Строительство нежилых зданий в течение пяти лет подряд напротив неуклонно росло, и в 2008 году общий стоимостной объем работ в этом секторе превысил 500 млрд. долл. США. Однако в 2009 году этот показатель сократился на 5%, при этом ожидается, что в 2010 году он снизится еще на 9%. Хотя наибольший удельный вес в секторе строительства нежилых зданий имеют здания из бетона и стали, доля деревянных каркасных конструкций составляет 25%, при этом существует довольно большой потенциал для роста, особенно в связи с появлением новых изделий и систем.

По мере усиления кризиса был также отмечен спад в секторе ремонта и реконструкции жилых домов в США. Конструктивные изделия из древесины широко используются в рамках работ, связанных с пристройкой дополнительных комнат. Для осуществления этих работ, стоимость которых может составлять 50 000 долл. США, необходимо брать заём в банке или использовать кредитную линию под залог жилой недвижимости. Поскольку стоимость домов падает, банки неохотно предоставляют кредиты домовладельцам и, кроме того, ограничивают доступ к кредитам под залог жилой недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время показатели использования древесины в секторе ремонта и реконструкции жилья вернутся к своему прежнему уровню.

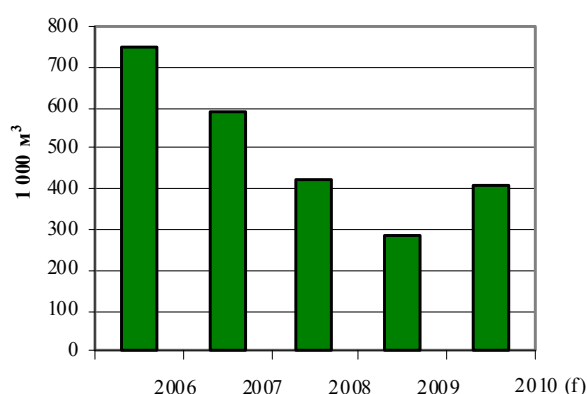
В последние годы рынок КИД в Северной Америке значительно ослаб по причине резкого спада в секторе строительства. Информация об использовании КИД, представленная в настоящем разделе, взята из докладов о строительстве нового жилья и секторе ремонта и реконструкции зданий в Северной Америке, которые недавно были опубликованы Советом по изделиям из древесины. Ссылки на эти доклады содержатся в разделе "Справочная литература" (раздел 12.4).

12.3.2 Дощатоклееные лесоматериалы

За период 2006–2009 годов общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился с 750 000 до 285 000 м³. Однако в 2010 году этот показатель, согласно прогнозам, должен возрасти до 410 000 м³ (АПА, 2010 год). Спрос со стороны сектора нежилищного строительства сохранялся на довольно высоком уровне, в то время как спрос со стороны жилищного строительства резко упал (диаграмма 12.3.1, таблица 12.3.1 и диаграмма 12.3.2).

12.3.1

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2006–2010 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

12.3.1

Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2008–2010 годы (1 000 м³)

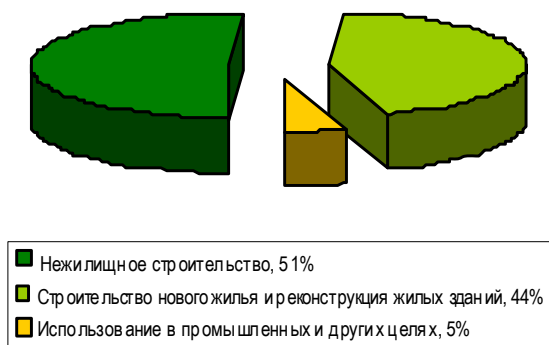
| | 2008 | 2009 | 2010(f) | % 2008–2010 |
|---|-------|-------|---------|----------------|
| – | | | | |
| | 192,3 | 135,4 | 161,5 | -16% |
| | 233,8 | 210,8 | 187,7 | -20% |
| | 20,2 | 18,5 | 20,0 | 0% |
| | 446,2 | 364,6 | 369,2 | -17% |
| | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0% |
| | -6,2 | -4,6 | -6,2 | 0% |
| | -47,7 | 104,6 | 7,7 | -116% |
| | 393,8 | 256,9 | 372,3 | 5% |
| | 24,6 | 18,5 | 23,1 | -6% |
| | 7,7 | 9,2 | 15,4 | 100% |
| | 32,3 | 27,7 | 38,5 | 19% |
| | 426,2 | 284,6 | 410,8 | -4% |

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

12.3.2

Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2009 год



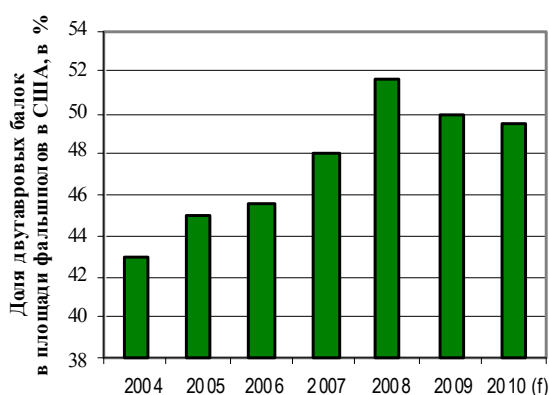
Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

12.3.3 Двухтавровые балки

Более 80% всех двухтавровых балок используется в строительстве односемейных домов. Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двухтавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) на протяжении многих лет росла и в 2008 году достигла своего самого высокого уровня в почти 52% (диаграмма 12.3.3). Например, в 1992 году доля двухтавровых балок на рынке составляла всего 16%, а к 1998 году возросла до 31%. В этот период строительные компании, заинтересованные в применении новых технологий, быстро переключались с пиломатериалов на двухтавровые балки.

12.3.3

Доля двухтавровых балок на рынке США, 2004–2010 годы



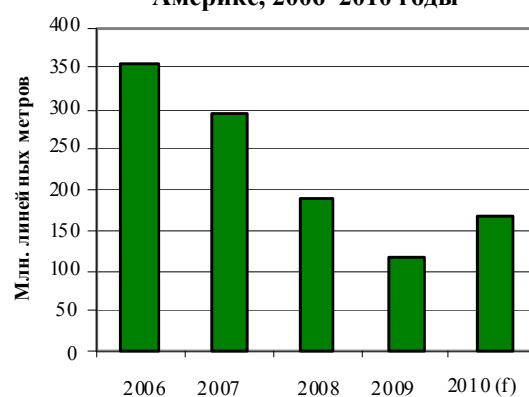
Примечания: Доля двухтавровых балок в общей площади фальшполов односемейных домов. f = прогноз.

Источники: Опросы строительных компаний, проведенные НАСЖД, прогнозы Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины, 2010 год.

Спрос на двухтавровые балки достиг своего пикового уровня в 2005 году, и предприятия, выпускающие эту продукцию, работали при максимальной загрузке своих мощностей (диаграмма 12.3.4 и таблица 12.3.2). Однако, после того как пузырь на рынке жилья лопнул, спрос на двухтавровые балки и их производство сократились. В 2009 году было произведено всего несколько более 100 млн. линейных метров, в 2010 году объем производства этой продукции, согласно прогнозам, несколько увеличится.

12.3.4

Производство двухтавровых балок в Северной Америке, 2006–2010 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейного фута соответствуют одному метру.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

Основная часть двухтавровых балок (79%) используется для возведения полов при строительстве нового жилья (диаграмма 12.3.5). Приблизительно 5% идет на возведение толстых ровных стен и изготовление стропильных ног крыш. Еще 5% используется в секторе нежилищного строительства, а 11% – в секторе ремонта и реконструкции зданий.

12.3.2

**Потребление и производство деревянных
двутащевых балок в Северной Америке,
2008–2010 годы**
(млн. линейных метров)

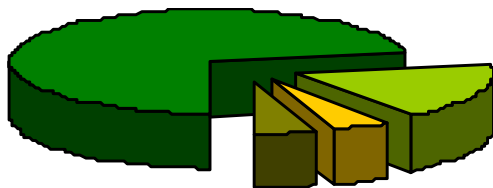
| | 2008 | 2009 | 2010(f) | Изменение в % 2008–2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Соединенные Штаты - потребление | | | | |
| Строительство нового жилья | 110,1 | 67,4 | 74,4 | -32% |
| Ремонт и реконструкция зданий | 25,6 | 17,4 | 18,0 | -30% |
| Нежилищное строитель- ство | 20,4 | 16,8 | 13,7 | -33% |
| Всего | 156,1 | 101,5 | 106,1 | -32% |
| Канада - потребление | 50,9 | 36,3 | 44,8 | -12% |
| Общий объем экспорта | 197,9 | 130,8 | 142,1 | -28% |
| Изменения в товарных запасах | -31,7 | -33,5 | 6,1 | |
| Объем производства в США | 129,3 | 78,4 | 114,3 | -12% |
| Объем производства в Канаде | 58,2 | 37,5 | 54,9 | -6% |
| Общий объем производ- ства | 187,5 | 115,9 | 169,2 | -10% |

Примечания: f = 100. Коэффициент пересчета: 3,28 линейного фута соответствуют одному метру.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

12.3.5

**Конечные области использования двутащевых
балок в Северной Америке, 2009 год**



| |
|---|
| Возведение пола при строительстве новых домов, 72% |
| Нежилищное строительство, 18% |
| Возведение крыш и стен при строительстве нового жилья, 5% |
| Реконструкция, 5% |

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

12.3.4 Клееные пиломатериалы из шпона

Как и в случае двутащевых балок, приблизительно 80% всех клееных пиломатериалов из шпона (LVL) используется в строительстве нового жилья, причем 29% идет на изготовление полок двутащевых балок. 64% используется в производстве сверхпрочных балок, а также верхних брусев оконных и дверных коробок. Еще 5% использует-

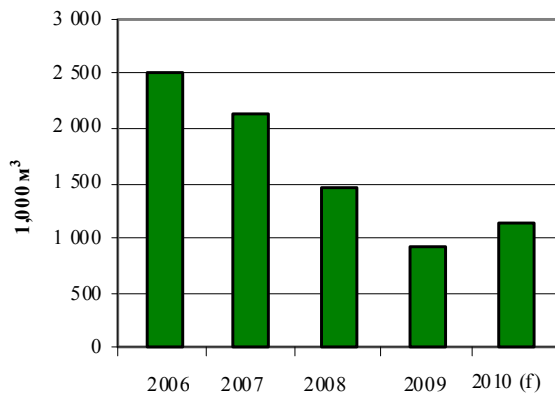
ся в промышленных целях, например в производстве строительных лесов и деталей мебели, и 2% – для изготовления бортовых досок. Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутащевых балок с целью крепления последних и равномерного распределения нагрузки от стен. В 2005 году объем производства этой продукции, следуя тенденции развития рынка жилья США, достиг своего пикового уровня и составил 2,6 млн. м³ (диаграмма 12.3.7 и таблица 12.3.3). Впоследствии показатели выпуска этой продукции, равно как и производство двутащевых балок, снизились, что было вызвано резким спадом в секторе жилищного строительства. В 2010 году в Северной Америке будет произведено, согласно оценкам, 1,1 м³ LVL, что на 23% меньше, чем в 2008 году.

LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их выпуск должен начать вновь расти, как только улучшится ситуация на рынке жилья. Как и другие КИД, LVL, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные пиломатериалы, позволяют при меньшем расходе материала перекрывать большее расстояние.

Помимо КИД, рассмотренных в настоящей главе, в Северной Америке производятся и другие конструкционные композиционные пиломатериалы. К ним относятся пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона (PSL), клееные пиломатериалы из стружки (LSL) и пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL). Все эти материалы изготавливаются из кусков древесины различной длины и ширины и имеют различную прочность и жесткость. PSL и LSL выпускаются на протяжении уже нескольких лет преимущественно одной компанией, и объем их производства, по сравнению с другими КИД, относительно невелик. В 2008 году на базе переоборудованного завода по выпуску плит с ориентированной стружкой (OSB) было создано новое предприятие, которое начало производить OSL. Ожидается, что OSL будут использоваться в тех же областях, что и пиломатериалы из массивной древесины, т.е. для изготовления балок, ригелей, бортовых досок и строительных пиломатериалов.

12.3.7

Производство LVL в Северной Америке, 2006–2010 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,3137 кубического фута соответствуют одному кубическому метру.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.

Североамериканские производители в настоящее время изучают вопрос о налаживании выпуска такой новой продукции, как клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев (CLT). Они представляют собой массивные конструктивные древесные плиты, которые могут использоваться вместо железобетонных конструкций при возведении полностью деревянных сооружений высотой в десять этажей или выше. Они уже производятся и используются в некоторых регионах Европы, в связи с чем будет интересно проследить развитие рынка этой продукции в США и Канаде.

12.3.3

Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2008-2010 годы (1 000 м³)

| | 2008 | 2009 | 2010(f) | Изменение |
|-------------------------------|---------|-------|---------|-----------|
| | | | | в % |
| Спрос | | | | |
| Полки для двутавровых балок | 455,9 | 257,7 | 362,5 | -20 |
| Балки, ригели, прочие изделия | 1 013,8 | 668,3 | 775,9 | -23 |
| Общий спрос | 1 469,7 | 926 | 1 138,4 | -23 |
| Производство | | | | |
| Соединенные Штаты | 1 330,9 | 835,4 | 1 025,1 | -23 |
| Канада | 138,8 | 90,6 | 113,3 | -18 |

Примечание: Коэффициент пересчета: 35,3137 кубического фута соответствуют одному кубическому метру.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2010 год.



Источник: Метсэлиитто, 2010 год.

12.4 Справочная литература

Acimall. 2010. Order trend analysis, fourth quarter 2009. www.acimall.com.

APA – The Engineered Wood Association. 2010. Structural Panel and Engineered Wood Yearbook. APA Economics Report E175. www.apawood.org.

CSIL Milano. 2010. World Furniture Outlook. www.csilmilano.com/docs

EUROSTAT. 2010 External Trade. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

- Furniture Today. March 2010 and April 2010.
www.furnituretoday.com
- Furniture Today. 2010. The 2010 Consumer.
www.furnituretoday.com
- . 2010 . www.nahb.org
- Smith Leonard. April 2010. Furniture Insights.
www.smithleonardcpas.com
- Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance and
Customs. 2010. Japan Imports of Commodity by
Country. www.customs.go.jp/toukei/info/tsddl_e.htm
- . 2010 .
www.usitc.gov
- WoodWorks. 2010. Information for designing non-
residential buildings. www.woodworks.org
- Wood Products Council. 2010. Wood used in residen-
tial repair and remodelling, US and Canada.
www.apawood.org
- Wood Products Council. 2009. Wood used in residen-
tial repair and remodelling, US and Canada.
www.apawood.org
- World Furniture. 2010. International Markets Review.
www.worldfurnitureonline.com

Глава 13

Рынки лесоматериалов тропических пород постепенно оправляются от экономического кризиса: Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2009–2010 годы⁸¹

- В связи с падением спроса на мировом рынке объем торговли круглым лесом, пиломатериалами, шпоном и фанерой тропических пород в 2008 году резко сократился, а в 2009 году сохранялся на низком уровне.
- В 2007–2009 годах доминирующие позиции в импорте бревен тропических пород занимали Китай и Индия, хотя импорт Китая в этот период сократился, а импорт Индии имел тенденцию к медленному росту; ввиду высокой активности на внутренних рынках круглый лес тропических пород в этих двух странах будет и впредь пользоваться устойчивым спросом.
- В 2009 году импорт пиломатериалов тропических пород Китая увеличился, при этом рост внутреннего спроса более чем компенсировал его падение на экспортных рынках.
- Отмеченное в 2009 году в Японии резкое сокращение объема строительства нового жилья на 28%, которое привело к снижению активности в строительстве и падению спроса на лесоматериалы тропических пород, сказалось на импорте изделий из древесины тропических пород этой страны.
- В 2009 году в связи с ухудшением ситуации в экономике большинства стран Европейского союза и сохраняющейся тенденцией к снижению потребления импорт пиломатериалов тропических пород сократился до 1,7 млн. м³, т.е. достиг самого низкого уровня, который когда-либо регистрировался Международной организацией по тропической древесине.

⁸¹ Авторами настоящей главы являются г-жа Франсес Мэплсен, консультант, Новая Зеландия, и г-н Жан-Кристоф Клодон, Международная организация по тропической древесине, Япония.

- В 2009 году ввиду закрытия под воздействием глобального спада большого числа деревообрабатывающих предприятий многие африканские страны-производители ослабили правила в отношении экспорта бревен с целью поддержания уровня доходов и деловой активности в условиях неблагоприятной ситуации в торговле.
- Хотя тропические страны-производители, в частности Африканского региона, недостаточно представлены в мировой торговле сертифицированными лесными товарами, увеличение в 2009 году площади сертифицированных лесов в Западной Африке и бассейне реки Конго до 5 млн. га свидетельствует о расширении в странах Африки производства и экспорта сертифицированных лесных товаров.
- Ожидается, что запрет на экспорт бревен, введенный в 2010 году Габоном, приведет в этом году к смене источников поставок и изменениям в ценах, что будет иметь серьезные последствия для производителей фанеры тропических пород Китая и Франции, которые используют в большом объеме шпон из аукумеи.
- В 2008 и 2009 годах цены на тропические лесные товары первичной обработки были подвержены значительным колебаниям, что явилось следствием нежелания покупателей заключать долгосрочные форвардные контракты купли-продажи в условиях экономической неопределенности и неустойчивости обменных курсов и фрахтовых ставок на морские перевозки.
- Хотя по причине вялого спроса цены на лесные товары имели тенденцию к снижению, тропические экспортеры ограничили свои поставки, предотвратив тем самым обвальное падение цен.

Вступительные замечания секретариата

настоящей главе представлена информация о ситуации на одном из рынков за пределами региона ЕЭК ООН. Обсуждение изменений, происходящих на рынках тропических лесоматериалов, имеет большое значение, поскольку политика и динамика потребления в странах региона ЕЭК ООН оказывают существенное влияние на производителей и экспортеров за пределами региона, а также на импортеров, производителей и потребителей в самом регионе. На рынках тропических лесоматериалов сказываются следующие действующие в регионе ЕЭК ООН факторы: политика и законы, регулирующие торговлю лесоматериалами с целью обеспечения законности их заготовок и закупок (Программа Европейского союза "Применение, управление и торговля в лесном секторе" и поправка к Закону Лейси в США), возросшее на рынке давление со стороны программ в области корпоративной ответственности, каналы торговли между странами региона ЕЭК ООН и странами за его пределами и предпочтения, которые отдают потребители лесным товарам первичной и вторичной обработки.

Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО приветствует продолжающееся сотрудничество с Международной организацией по тропической древесине (МОТД). Мы высоко ценим возможность продолжать работать с г-жой Франсес Мэплсден⁸², основным автором, которая недавно покинула МОТД и стала работать консультантом по вопросам маркетинга лесоматериалов. Как и прежде, г-н Жан-Кристоф Клодон⁸³, помощник статистика, подготовил статистические данные для настоящей главы.

Настоящая глава основывается на публикации МОТД "Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов – 2009 год"⁸⁴, в которой содержится полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли тропическими лесоматериалами первичной и вторичной обработки, равно как и тенден-

ций развития глобальных рынков лесоматериалов. Более обновленные данные содержатся в публикуемом раз в две недели Бюллетене конъюнктурной информации МОТД⁸⁵, в котором читатели могут найти дополнительную информацию об изменениях, анализируемых в настоящей главе. Данные были собраны с помощью Совместного вопросника ЕЭК ООН/ФАО/МОТД/Евростата по лесному сектору. Следует отметить, что некоторая терминология МОТД, использованная в настоящей главе, несколько отличается от терминологии в других главах Обзора. Например, к категории круглого леса МОТД относит лишь бревна (пиловочник и фанерный кряж). С разбивкой круглого леса на отдельные категории можно ознакомиться в приложении "Компоненты групп лесных товаров".

13.1 Введение

В настоящей главе проводится обзор положения на рынке тропических лесоматериалов, при этом основное внимание уделяется бревнам, пиломатериалам и фанере. Базовым годом для настоящего анализа служит 2008 год, поскольку данные о производстве тропических лесоматериалов и торговле ими в последующий период в целом отсутствуют или являются непроверенными. По возможности, также включена информация за 2009 год и первый квартал 2010 года.

Экономический спад явился наиболее важным фактором, повлиявшим на динамику развития рынков тропических лесоматериалов. Кроме того, некоторые страны-производители стали проявлять все больший интерес к вопросам борьбы с незаконными рубками и разработке политики в целях поощрения торговли лесоматериалами, заготавливаемыми на законной и устойчивой основе.

В 2009 году ввиду сохранения тенденции к ухудшению экономической ситуации в большинстве стран ЕС и снижения потребления импорт пиломатериалов тропических пород сократился до 1,7 млн. м³, т.е. достиг своего самого низкого уровня, который когда-либо регистрировался МОТД с момента начала сбора статистических данных о торговле пиломатериалами тропических пород.

Некоторая неустойчивость цен на тропические лесоматериалы первичной обработки в период с 2008 года по март 2010 года явилась отраже-

⁸² Ms. Frances Maplesden, Consultant, 1 Ridge Road, RD 5, Lake Okareka, Rotorua, New Zealand, тел.: +64 7 362 8686, эл. почта: fran_map@clear.net.nz.

⁸³ Mr. Jean-Christophe Claudon, Statistician, International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan, тел.: +81 45 223 1110, факс: +81 45 223 1111, вебсайт: www.itto.int, эл. почта: itto-stats@itto.int.

⁸⁴ www.itto.int.

⁸⁵ www.itto.int/en/market_information_service.

нием нежелания покупателей заключать долгосрочные контракты купли-продажи в условиях неопределенной ситуации в экономике и колебаний в обменных курсах и ставках морских перевозок. В ответ на понижающую тенденцию цен на изделия из древесины, обусловленную вялым спросом, экспортеры тропических лесоматериалов ограничили свои поставки с целью предотвращения дальнейшего падения цен. В 2009 году спрос на круглый лес африканских пород в ЕС был относительно низким, однако цены оставались устойчивыми (хотя и на относительно низком уровне) или имели тенденцию к росту (в евро), что было обусловлено сокращением поставок круглого леса и запасов импортной продукции, а также расширением экспорта в Китай и Индию благодаря более стабильному спросу в этих странах.



Источник: М. Миелке, 2010 год.

13.2 Тенденции в области производства

2008-2009
(13.2.1).

13.2.1

Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, все страны - члены МОТД, 2007-2009 годы (млн. м³)

| | 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в % 2007-2009 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|
| Бревна | | | | |
| Производство | 141,8 | 141,0 | 140,0 | -1,3 |
| Импорт | 15,1 | 12,9 | 11,0 | -27,0 |
| Экспорт | 13,1 | 11,8 | 11,4 | -12,8 |
| Пиломатериалы | | | | |
| Производство | 43,3 | 44,0 | 43,7 | +0,01 |
| Импорт | 8,9 | 8,1 | 7,2 | -19,4 |
| Экспорт | 11,8 | 10,0 | 10,0 | -15,4 |
| Фанера | | | | |
| Производство | 20,0 | 18,3 | 18,4 | -7,7 |
| Импорт | 8,0 | 6,7 | 6,7 | -16,6 |
| Экспорт | 9,7 | 8,0 | 8,0 | -17,5 |

Примечания: Все страны-производители и страны-потребители МОТД. МОТД подразделяет свои 60 членов на 33 страны-производителя и 27 стран-потребителей (нетропические страны), совокупная доля которых в общем объеме торговли лесоматериалами тропических пород составляет 95% и на которые приходится более 80% площади тропических лесов. Полный список членов имеется на вебсайте www.itto.int.

Источник: ITTO *Annual Review and Assessment of the World Timber Situation*, 2010.

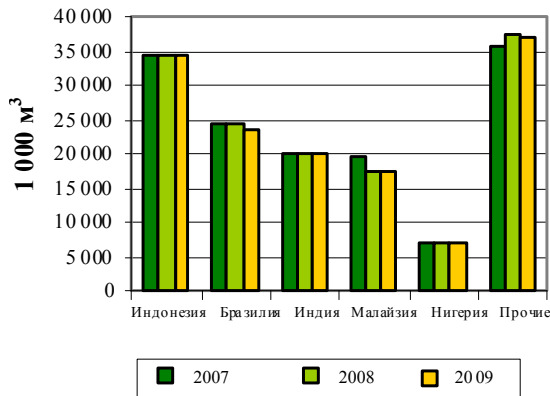
13.2.1 Бревна

В ответ на ухудшение ситуации на мировых рынках производство делового круглого леса тропических пород ("бревен") в странах - членах МОТД в 2008 и 2009 годах сократилось и достигло в 2009 году 140,0 млн. м³ (против 141,8 млн. м³ в 2007 году). На долю четырех стран (Индонезии, Бразилии, Индии и Малайзии) в 2009 году приходилось почти три четверти общего объема производства этой продукции в странах МОТД (диаграмма 13.2.1). Объем производства в Индонезии, который в период 2006-2007 годов увеличился в ответ на рост ВВП и внутреннего спроса со стороны сектора строительства, в 2008 и 2009 годах стабилизировался на уровне 34,1 млн. м³. Хотя рост безработицы в Индонезии станет, как ожидается, фактором давления в целях преобразования естественных лесов в сельскохозяйственные угодья, а в запрет на экспорт бревен, ввиду низких доходов от поставок на внутренний рынок, были внесены изменения с целью разрешения экспорта бревен, заготавливаемых на плантациях, факторы предложения будут и впредь ограничивать производство круглого леса в этой стране. В деревообрабатывающей промышленности уже ощущается избыток

мощностей, при этом продолжают поступать сообщения о довольно высоком уровне потребления незаконно заготавливаемого круглого леса.

13.2.1

Основные производители бревен тропических пород, 2007-2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

В последние годы производство бревен тропических пород в Малайзии быстро снизилось и в 2008 году составило 17,8 млн. м³ (-10%). Сегодня объем производства составляет менее половины показателя, зарегистрированного в начале 1990-х годов, при этом ожидается, что в 2009 году он сохранится на низком уровне ввиду неблагоприятной ситуации в мировой экономике и государственной политике, направленной на обеспечение устойчивого лесопользования. В Бразилии круглый лес тропических пород производится главным образом в таких северных штатах, как Пара, Амазонас и Мато-Гроссо, в то время как плантационные хозяйства расположены в нетропических южных и юго-восточных регионах страны. В 2007 и 2008 годах показатель производства был относительно стабильным и находился на уровне в приблизительно 24 млн. м³, поскольку высокий внутренний спрос позволил компенсировать сокращение спроса на экспортных рынках. Представляется, что объем производства бревен в Бразилии и Индонезии является значительно более высоким, если принимать во внимание неучтенные рубки.



Источник: П. Болстад, 2010 год.

В 2008 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось примерно 63% общего объема производства бревен лиственных тропических пород в странах - членах МОТД. Удельный вес стран Латинской Америки в этом показателе составил приблизительно 23%, а Африканского региона - приблизительно 14%. В период 2007-2009 годов тенденции в области производства в отдельных регионах были неодинаковыми: в Африке показатели производства возросли, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке они снизились. Согласно сообщениям, поступившим в 2009 году, объем производства в Западной Африке, возможно, резко сократился, что было обусловлено быстрым снижением спроса со стороны как лесопильной промышленности стран этого региона, так и на традиционных экспортных рынках. Увеличение площади сертифицированных лесохозяйственных угодий в Западной Африке и в бассейне реки Конго (Камерун, Габон и Конго) с нулевого уровня в 2006 году до приблизительно 5 млн. га в 2009 году означает, что в Африке может увеличиться производство сертифицированных лесных товаров.

13.2.2 Пиломатериалы

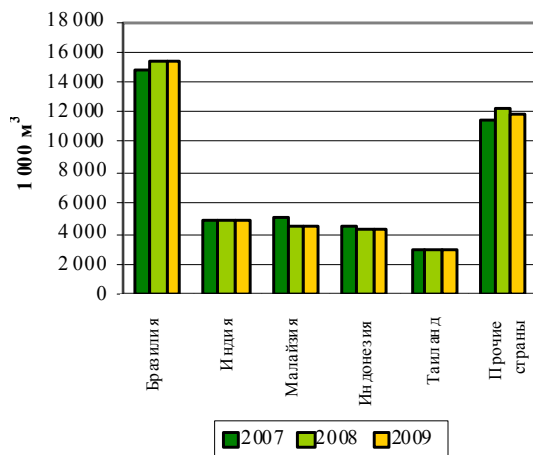
В 2008 году объем производства пиломатериалов тропических пород в странах - производителях МОТД составил 41,6 млн. м³, т.е. по сравнению с 2007 годом несколько возрос (диаграмма 13.2.2). В 2009 году производство пиломатериалов тропических пород в этих странах сократилось до 41,1 млн. м³, причем главным образом за счет уменьшения производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Несмотря на то, что многие африканские страны-производители ввели ограничения на экспорт бревен и требования относительно их дополнительной обработки, доля этого региона в общем объеме производства пиломатериалов тропических пород в странах МОТД по-прежнему невелика (11% в 2008 и 2009 годах). Падение цен (несмотря на их повышение в

2009 году) и снижение спроса на традиционных экспортных рынках имели серьезные последствия для лесопильных предприятий этого региона, при этом сообщалось о закрытии предприятий и прекращении строительства новых заводов в Камеруне, Кот-д'Ивуаре и Габоне. Экономический кризис в развитых странах также привел к сокращению объема иностранных прямых инвестиций в этом регионе, что явилось тормозом на пути развития деревообрабатывающих предприятий, которые могли бы быть конкурентоспособными на международном уровне.

Объем производства в Латинской Америке, удельный вес которой в общем показателе по странам МОТД составлял в 2008 году 44%, увеличился за период 2007-2008 годов на 6% до 18,5 млн. м³, при этом ожидается, что в 2009 году он сохранится на этом уровне. В 2008 году показатели производства возросли во всех крупнейших странах-производителях этого региона, за исключением Мексики. Наибольший удельный вес в показателе прироста имела Бразилия, поскольку экономический рост и высокая активность в секторе строительства этой страны стимулировали внутренний спрос. В 2008 году объем производства пиломатериалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сократился на 4% до приблизительно 18,4 млн. м³, а в 2009 году он снизился до 18,0 млн. м³. Однако по этому поводу еще можно поспорить, поскольку за этот период отсутствуют данные о производстве пиломатериалов в Индии, Индонезии, Малайзии и Таиланде. В 2008 году на страны Азии приходилось почти 44% общего объема производства пиломатериалов тропических пород.

13.2.2

Основные производители пиломатериалов тропических пород, 2007-2009 годы



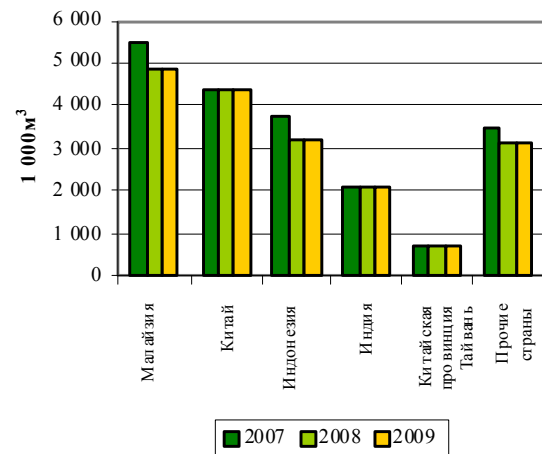
Источник: МОТД, 2010 год.

13.2.3 Фанера

В 2008 году объем производства фанеры тропических пород в странах - производителях МОТД составил 12,2 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2007 годом на 9%. В ответ на снижение спроса в основных странах-потребителях во всех крупнейших странах-производителях в 2008 году участились случаи свертывания производства и закрытия предприятий. Фанерная промышленность Малайзии, которая является крупнейшим производителем фанеры тропических пород, в значительной мере ориентирована на экспорт. В результате падения спроса на традиционных рынках, в частности в США, экспорт этой страны в период 2007-2008 годов сократился на 12% до 4,8 млн. м³ (диаграмма 13.2.3).

13.2.3

Основные производители фанеры тропических пород, 2007-2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

Темпы роста производства фанеры тропических пород в Китае, которые были чрезвычайно высокими в 2007 году, в 2008 году начали замедляться в результате: а) уменьшения скидки с налога на добавленную стоимость в отношении фанеры (с 11 до 5%); б) повышения курса юаня по отношению к другим основным валютам; и с) снижения спроса в США, которые являются основным экспортным рынком этой страны. В 2009 году объем производства, вероятно, вновь сократится. В связи с повышением затрат на сырье и рабочую силу и общим падением экспортных цен в основных провинциях-производителях, как сообщается, было закрыто большое число предприятий. На протяжении последнего десятилетия производство фанеры хвойных пород в Китае неуклонно расширялось, в то время как выпуск фанеры лиственных

пород постоянно сокращался. Внутренний слой фанеры тропических пород, производимой в Китае, изготавливается, как правило, из отечественного тополя, а внешние слои - из древесины тропических пород. Однако в этой области начинают происходить изменения в связи с использованием для внутреннего слоя отечественного эвкалипта (с целью решения проблемы качества) или в соответствии с последними веяниями более дешевых пород, например пальмы. Анализ производства фанеры тропических пород в Китае является ограниченным по своему характеру, поскольку Китай не представляет необходимые данные, а в других источниках соответствующая информация отсутствует.

Объем производства фанеры в Индонезии продолжал сокращаться, в 2008 году он составил 3,2 млн. м³, что более чем в два раза ниже показателя 2003 года. Это обусловлено главным образом чрезмерной эксплуатацией лесов в прежние годы, резким сокращением квот, выделяемых в соответствии с законодательством на заготовку древесины, и повышением эффективности осуществления лесного законодательства. Все эти факторы привели к сокращению наличия фанерного кряжа для производства фанеры. Кроме того, спад в производстве был вызван снижением спроса на основных экспортных рынках Индонезии и конкуренцией со стороны малайзийской фанеры. Промышленность также сталкивается с такими проблемами, как высокие производственные издержки и устаревшие технологии.

В Индии фанера тропических пород производится в основном на базе импортных бревен тропических пород. Как и в Китае, производство этой продукции в Индии за последнее десятилетие значительно расширилось. В связи с выделением крупных субсидий быстроразвивающемуся сектору жилищного строительства производство фанеры в 2008 году, возможно, возросло. Для изготовления внешних слоев фанеры тропических пород, производимой в Индии, обычно используется древесина таких пород, как балау, интсия, двукрылоплодник (из Малайзии) и тик (из различных источников), а для внутреннего слоя - древесина, заготавливаемая на плантациях внутри страны.

В 2008 году Китайская провинция Тайвань занимала среди стран - производителей фанеры тропических пород МОТД пятое место при показателе объема производства в 717 000 м³. Объем производства фанеры тропических пород в Бразилии в последние годы резко сократился, с 1,4 млн. м³ в 2004 году до всего 599 000 м³ в 2008 году. Повы-

шение курса бразильской валюты (реала) по отношению к доллару США привело к удорожанию экспорта в США.

13.3 Тенденции в области импорта

13.3.1 Бревна

Ведущими импортерами бревен тропических пород являются Китай и Индия, на которые в 2009 году приходилось почти 80% общего объема импорта круглого леса тропических пород стран МОТД (диаграмма 13.3.1). В 2008 году импорт Китая⁸⁶, после того как в 2007 году он достиг пикового уровня в 8,0 млн. м³, сократился на 13%, однако эта страна осталась ведущим импортером при показателе удельного веса в общем объеме импорта бревен тропических пород стран МОТД в 54%. Устойчивый рост импорта бревен тропических пород (до 2007 года) был вызван высокими темпами экономического роста в Китае, увеличением внутреннего потребления, постоянным расширением экспорта лесных товаров вторичной обработки и мерами по стимулированию экспорта. Однако в связи с глобальным финансовым кризисом, разразившимся в 2008 году, китайская деревообрабатывающая промышленность столкнулась с проблемой падения спроса на изделия из тропической древесины (главным образом на деревянную мебель и фанеру) на экспортных рынках. Снижение налоговых скидок в отношении некоторых экспортируемых изделий из древесины (хотя в 2009 году они были вновь частично повышены) также имело негативные последствия. Кроме того, спрос снизился в результате спада в отечественном секторе строительства, хотя сообщается, что в 2010 году в секторе жилищного строительства начался подъем. В 2008 и 2009 годах были приняты крупные меры по реструктуризации деревообрабатывающей промышленности, особенно фанерной отрасли, а также малых и средних предприятий. Конкурентоспособность деревообрабатывающей промышленности Китая, по сравнению с другими странами-производителями Азии, стала снижаться, что было вызвано ростом затрат на рабочую силу и сырье. Как следствие, импорт бревен тропических пород Китая сократился в 2008 году до 6,9 млн. м³, а в 2009 году - до 5,6 млн. м³, что яви-

⁸⁶ Официальные статистические данные Китая не включают ни Китайскую провинцию Тайвань, ни ОАР Гонконг и Макао.

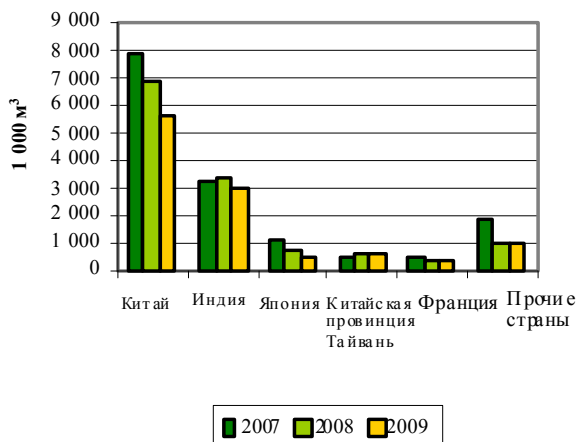
лось самым низким показателем за период с 2003 года. В 2010 году внутренний спрос, как ожидается, возрастет, что же касается экспортного спроса на китайские лесные товары вторичной обработки, то перспективы в этой области остаются неопределенными, особенно на основных традиционных экспортных рынках, например в ЕС.



Источник: М. Миелке, 2010 год.

13.3.1

Основные импортеры бревен тропических пород, 2007–2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

Папуа-Новая Гвинея, Габон, Малайзия, Мьянма и Конго являются основными поставщиками бревен тропических пород в Китай, при этом удельный вес Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых Островов в его импорте в последние годы значительно вырос.

Китай импортирует большое количество бревен нетропических пород. Неопределенность и задержки, связанные с введением в полном объеме налога на экспорт круглого леса в России, стимулировали китайских импортеров искать альтернативные источники бревен, в том числе лиственных тропических пород. В 2008 году импорт бревен

тропических пород Индии незначительно возрос и составил 3,3 млн. м³, из которых приблизительно 70% приходилось на Малайзию и Мьянму, при том, что также наблюдалась тенденция к увеличению удельного веса Африки. Хотя имеется ряд факторов, которые ограничивают конкурентоспособность деревообрабатывающей промышленности Индии, например слабая инфраструктура и препятствия на пути осуществления иностранных инвестиций, увеличению спроса на круглый лес тропических пород способствуют высокие темпы экономического роста и меры по стимулированию сектора строительства.

В 2008 и 2009 годах на японском импорте бревен тропических пород, которые используются преимущественно в фанерной промышленности этой страны, сказалась острая ценовая конкуренция со стороны импортной фанеры (тропических и хвойных пород), а также тот факт, что объем строительства нового жилья сократился в 2009 году на 28%. В 2009 году импорт бревен тропических пород сократился до 0,5 млн. м³, что явилось довольно резким сокращением по сравнению с предыдущими годами. Ввиду вялой конъюнктуры на рынке предприятия фанерной промышленности сократили выпуск своей продукции в 2009 году на 20–30%.

Импорт бревен тропических пород стран ЕС сократился с 1,23 млн. м³ в 2007 году до 0,84 млн. м³ в 2008 году и оставался на относительно низком уровне в 2009 году. Это сокращение, которое составило более 36%, является следствием ухудшения ситуации на рынках в странах ЕС и падения спроса со стороны предприятий деревообрабатывающей промышленности ЕС, а также осуществления инвестиций в деревообрабатывающие мощности в странах Африки. За исключением Португалии, импорт бревен тропических пород основных стран – импортеров ЕС, а именно Франции, Италии, Испании и Германии, в 2008 году резко сократился, а в 2009 году, если и увеличился, то весьма незначительно. Импорт Франции, которая является среди стран ЕС крупнейшим импортером бревен тропических пород (а в мире занимает пятое место по этому показателю), сократился в 2008 году на 16% до 370 000 м³, что было обусловлено снижением спроса и введением новых ограничений на экспорт бревен в некоторых странах, являющихся ее основными поставщиками (Камеруне, Габоне, Либерии и Конго). Ожидалось, что ввиду отсутствия ясности относительно масштабов и сроков подъема на рынке импорт Франции должен был снизиться в

2009 году до 330 000 м³. В конце 2008 года, несмотря на падение спроса и цен, западноафриканские поставщики (которые ведут торговлю в евро и фунтах стерлингов) добились на рынках ЕС, согласно сообщениям, некоторого преимущества над азиатскими поставщиками (ведущими торговлю в долларах США, т.е. в валюте, курс которой по отношению к евро имел в то время тенденцию к росту). Однако в 2009 году эти преимущества исчезли, поскольку стала развиваться обратная тенденция. В 2009 году компании ЕС закупили лишь небольшое количество круглого леса, при этом они предъявляли, как сообщается, высокие требования к качеству.

13.3.2 Пиломатериалы

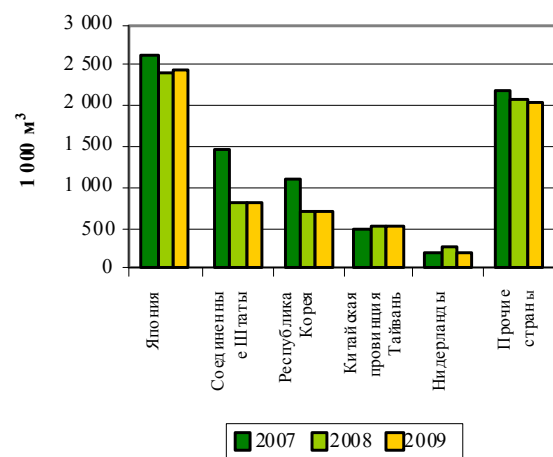
В 2008 году общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран – потребителей МОТД сократился до 8,1 млн. м³, а в 2009 году, согласно оценкам, – до 7,2 млн. м³. В 2008 году крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород среди стран МОТД являлся Таиланд, при этом три четверти объема его импорта приходилось на Малайзию (диаграмма 13.3.2). Показатели объема торговли пиломатериалами тропических пород, представленные Таиландом и Малайзией, весьма отличаются друг от друга (на более чем 1 млн. м³), при этом значительные расхождения также существуют между статистическими данными, полученными от Таиланда и других стран, являющихся его поставщиками, из чего можно предположить, что статистические данные Таиланда о торговле пиломатериалами являются, возможно, ненадежными. При объеме импорта в почти 2,0 млн. м³, Китай в 2008 году являлся среди стран МОТД вторым крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород. По сравнению с 2008 годом импорт этой страны сократился на 7,1%, что было вызвано замедлением роста спроса на пиломатериалы со стороны ориентированной на экспорт мебельной промышленности. В отличие от Таиланда у Китая значительно больше поставщиков пиломатериалов тропических пород. В 2008 году основными поставщиками являлись: Таиланд (41%), Индонезия (12%), Малайзия (13%), Бразилия (8%), Филиппины (9%) и Мьянма (5%). В 2009 году импорт пиломатериалов тропических пород Китая увеличился до 2,2 млн. м³, поскольку повышение внутреннего спроса более чем компенсировало снижение спроса со стороны ориентированных на экспорт отраслей промышленности этой страны.



Источник: М. Миелке, 2010 год.

13.3.2

Основные импортеры пиломатериалов тропических пород,
2007–2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

Доминирующие позиции в торговле пиломатериалами тропических пород по-прежнему занимают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые приходится приблизительно 65% общемирового объема торговли этой продукцией. В 2008 году импорт Малайзии сократился до 374 000 м³, т.е. на 39% по сравнению с предыдущим годом и на более чем 60% по сравнению с показателем 2005 года. Малайзия закупает эту продукцию главным образом в странах Азии, при этом в 2008 году на долю Таиланда, Индонезии и Филиппин приходилось 87% объема импорта этой страны.

В 2008 году импорт пиломатериалов тропических пород стран ЕС сократился до 2,1 млн. м³, причем темпы падения этого показателя в конце года значительно ускорились. В 2009 году объем импорта пиломатериалов тропических пород сократился до 1,7 млн. м³, т.е. достиг своего самого

низкого уровня, который когда-либо регистрировался МОТД с момента начала сбора соответствующих статистических данных. Это было вызвано тем, что экономическая ситуация в большинстве стран ЕС еще больше ухудшилась, а потребление продолжало снижаться. В 2008 и 2009 годах значительное сокращение импорта было отмечено во всех странах ЕС, являющихся крупнейшими импортерами этой продукции.

В 2008 году крупнейшим импортером в ЕС являлись Нидерланды, которые также занимали третье место по показателю импорта среди стран – членов МОТД. Импорт пиломатериалов тропических пород этой страны сократился до 428 000 м³, при этом прогнозировалось, что в 2009 году он снизится до 385 000 м³. Основными поставщиками Нидерландов являются Бразилия, Камерун и Малайзия.

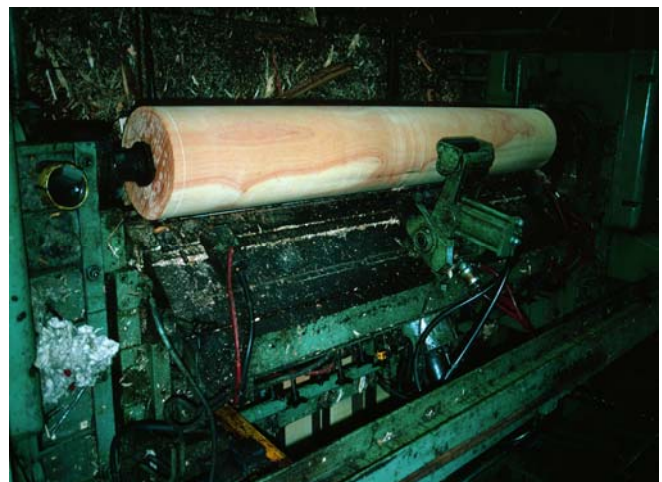
По показателю импорта пиломатериалов тропических пород Италия занимала пятое место среди стран МОТД и второе место среди стран ЕС. В 2008 году общий объем ее импорта составил 336 000 м³, и в 2009 году оставался относительно стабильным. Италия осуществляла свои импортные закупки главным образом в странах Африки (Камеруне, Кот-д'Ивуаре и Гане). В 2008 и 2009 годах спад в секторе строительства Испании и Португалии стал причиной резкого сокращения импорта пиломатериалов тропических пород обеих стран.

Хотя наблюдаемое с 2007 года падение спроса на пиломатериалы тропических пород в странах ЕС можно в целом объяснить общими последствиями глобального экономического кризиса, в последние годы на конкурентоспособности этой продукции сказались и другие факторы, включая: недостаточное предложение сертифицированных лесоматериалов (в Соединенном Королевстве), сокращение мощностей по выпуску лесных товаров вторичной обработки ввиду сильной конкуренции со стороны азиатских производителей (в частности, Китая), расширение масштабов использования в производстве мебели и столярных изделий пиломатериалов нетропических пород и растущий интерес к импорту древесины лиственных нетропических пород из стран Восточной Европы, торговые отношения с которыми являются, как считается, более эффективными, чем с тропическими странами-поставщиками. Хотя спрос на сертифицированные пиломатериалы в ЕС растет, он по-прежнему находится на относительно низком уровне. По сравнению с древесиной хвойных пород масштабы сертификации в секторе древесины лиственных тропических пород невелики. В де-

ле создания рынков сертифицированных товаров Соединенное Королевство и в меньшей степени Нидерланды добились большего прогресса, чем другие страны ЕС.

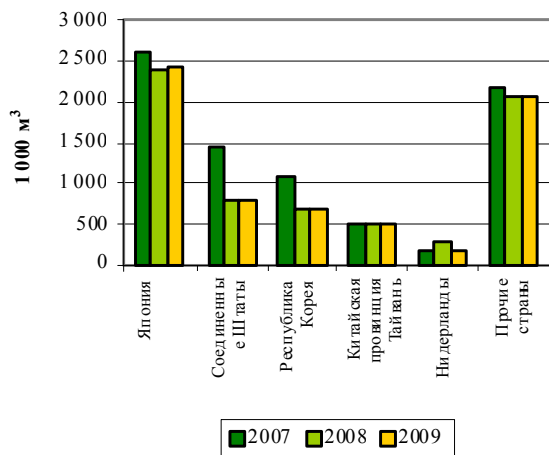
13.3.3 Фанера

На долю Японии и Соединенных Штатов, которые являются ведущими импортерами фанеры тропических пород, приходилась приблизительно половина общего объема импорта этой продукции стран МОТД, хотя показатели в обеих странах в 2008 году резко снизились (диаграмма 13.3.3). Большинство импортных закупок фанеры тропических пород осуществляется в Малайзии и Индонезии, а оставшаяся часть главным образом в Бразилии и Китае. В 2007 году импорт фанеры тропических пород Японии сократился на 25%, что было обусловлено повышением цен на фанеру, импортируемую из Индонезии и Малайзии, и резким сокращением объема строительства нового жилья ввиду неэффективного осуществления нового закона о правилах в строительстве. По причине сохранения тенденции к ухудшению ситуации в экономике показатели строительства нового жилья в 2008 году так и не повысились, в связи с чем спрос еще больше снизился, а импорт фанеры тропических пород сократился до 2,4 млн. м³. В 2009 году этот показатель сохранялся на относительно низком уровне. В конце 2009 года ввиду низкого спроса и цен малайзийские поставщики, как сообщалось, стали переключаться на другие рынки, что привело к резкому сокращению товарных запасов в Японии. В 2009 году в связи с вялой конъюнктурой на внутреннем рынке японские предприятия, использующие фанеру тропических пород, сократили производство, согласно полученной информации, на 20–30%.



Источник: П.Болстад, 2010 год.

13.3.3

Основные импортеры фанеры тропических пород, 2007-2009 годы

Источник: МОТД, 2010 год.

В результате спада в секторе жилищного строительства США импорт фанеры тропических пород этой страны в 2008 году резко сократился и составил 800 000 м³ (т.е. уменьшился по сравнению с 2007 года на 44%). В 2008 году импорт из Китая и Малайзии, которые являются двумя основными поставщиками, существенно снизился, а из Индонезии сохранился на прежнем уровне. Вся импортируемая фанера тропических пород, в том числе китайского происхождения, будет подвергаться тщательному контролю в соответствии с принятыми в 2008 году поправками к Закону Лейси, согласно которым импортеры США должны принимать меры с целью обеспечения того, чтобы закупаемая ими фанера тропических пород (так и другие изделия из древесины) поступала из законных источников. В 2009 году спрос должен был сохраниться на низком уровне. Кроме того, китайские производители фанеры тропических пород столкнутся с дополнительными трудностями, поскольку спрос на товары, сертифицированные по линии системы оценки экостроительства Программы в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД), растет, а они по-прежнему не могут решить проблемы в области мониторинга и сертификации экологичности производственно-распределительных цепочек.

В 2008 году импорт фанеры тропических пород стран ЕС несколько снизился и составил приблизительно 1,3 млн. м³, при этом прогнозируется, что в 2009 году он сократится до 1,2 млн. м³. Наибольший удельный вес в показателе импорта ЕС имеют Нидерланды, Соединенное Королевство, Германия, Франция и Бельгия, при этом основными поставщиками являются Бразилия, Китай, Ин-

донезия и Малайзия. Внутриевропейская торговля также играет довольно важную роль в импорте многих стран, хотя в данных, представляемых странами ЕС, существуют большие расхождения. Фанера тропических пород, в частности из стран Азии, начинает уступать свои позиции российской фанере, особенно фанере из березы. Это вызвано значительным снижением цен на этот материал в 2008 и 2009 годах.

В 2009 году более конкурентоспособная по ценам малайзийская фанера тропических пород укрепила свои позиции на рынках ЕС за счет продукции из Бразилии и Индонезии. Поставки из этих двух стран значительно сократились, что было обусловлено озабоченностью по поводу экологичности индонезийских источников и расширением поставок бразильской фанеры на расширяющийся внутренний рынок.

Китайская фанера тропических пород по-прежнему экспортируется на рынок ЕС по конкурентоспособным ценам, хотя при этом продолжает высказываться озабоченность по поводу ее качества, в частности, состава среднего слоя, уровня содержания формальдегида и технических характеристик. Участники рынка обеспокоены тем, что низкое качество китайской фанеры, внешние слои которой изготовлены из древесины аукумеи, могут подорвать репутацию фанеры из этой древесины, поступающей из других источников, в том числе фанеры, производимой в ЕС. Однако, после того как для изготовления внутреннего слоя вместо тополя стал использоваться эвкалипт, качество китайской фанеры несколько улучшилось. В отношении фанеры из аукумеи, импортируемой из Китая, продолжают действовать антидемпинговые пошлины, которые были введены в ноябре 2004 года. Срок действия этих пошлин должен был истечь в 2009 году, но он был продлен на 15 месяцев, т.е. на период контрольного обзора, который проводится ЕС по просьбе Европейской федерации фанерной промышленности. Хотя статистические данные об импорте сертифицированной фанеры тропических пород отсутствуют, поскольку эта продукция не выделена в отдельную категорию в Гармонизированной системе таможенных кодовых обозначений, в Соединенном Королевстве в результате экономического спада наблюдается тенденция к увеличению доли строительных проектов, реализация которых зависит от выделения финансовых средств государственным сектором. С учетом этого, а также того факта, что в торговле участвует лишь ограниченное число более крупных импортеров и торговых компаний,

поставщики вынуждены демонстрировать, что их продукция сертифицирована Лесным попечительским советом или Программой одобрения систем сертификации лесов. В наибольшей мере спросом пользуется сертифицированная фанера из березы или древесины хвойных пород из нетропических источников. Помимо упомянутых выше проблем с качеством спрос на китайскую фанеру тропических пород также снижается, согласно сообщениям импортеров ЕС, ввиду отсутствия сертификации.

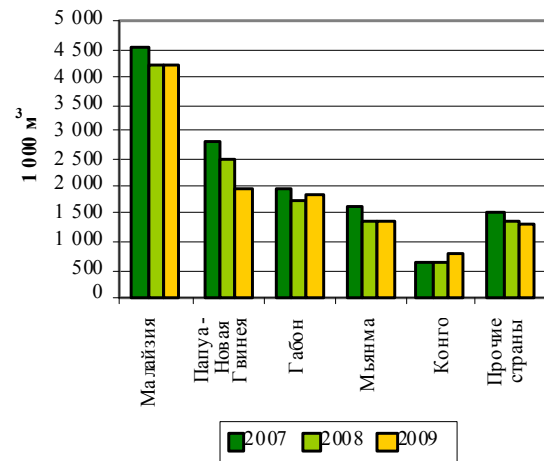
13.4 Тенденции в области экспорта

13.4.1 Бревна

Хотя в 2008 году Малайзия продолжала занимать доминирующие позиции в торговле бревнами тропических пород при показателе экспорта в 4,2 млн. м³ (35% от общего объема экспорта стран-производителей МОТД), экспортные поставки бревен этой страны сократились по сравнению с 2007 года на 8%, а по сравнению с 2005 годом - на 26%. Основными покупателями малайзийских бревен являются страны Азии, при этом на долю Китая, Индии, Японии и Китайской провинции Тайвань, в 2008 году приходилось 90% зарегистрированного объема экспорта (диаграмма 13.4.1). Ситуация с поставками малайзийских бревен тропических пород остается напряженной, при этом в последние годы объем бревен тропических пород, перерабатываемых внутри страны, возрос, хотя в 2009 году деревообрабатывающая промышленность серьезно пострадала от экономического спада на основных экспортных рынках. В отличие от Малайзии, которая осуществляет поставки на несколько рынков, основной страной назначения экспорта Папуа-Новой Гвинеи является Китай, доля которого в экспорте этой страны в течение последних пяти лет постоянно возрастала и в 2008 году составила почти 90%, при том что общий объем экспорта равнялся 2,5 млн. м³. Индия, обогнав Японию, заняла место второго крупнейшего рынка сбыта бревен Папуа-Новой Гвинеи, хотя в 2008 году каждая из этих стран импортировала из Папуа-Новой Гвинеи менее 100 000 м³ бревен.

13.4.1

Основные экспортеры бревен тропических пород, 2007-2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

Эспорт бревен тропических пород Габона, который в 2007 году достиг своего пикового уровня в 1,9 млн. м³, сократился в 2008 году до 1,8 млн. м³, а затем в 2009 несколько возрос. В 2008 году основной страной назначения экспорта бревен Габона являлся Китай (61%), который по показателям импорта из этой страны в последние годы обогнал страны ЕС. Ввиду последствий, которые имел экономический спад для спроса и цен на традиционных экспортных рынках, многие предприятия лесного сектора Габона были закрыты. Несмотря на введенные ограничения, поставки бревен на экспорт были разрешены с целью поддержания уровня доходов и предпринимательской деятельности в условиях неблагоприятной ситуации в торговле. Однако в январе 2010 года Габон объявил о введении более строгих ограничений на экспорт бревен с целью запрещения экспорта нетесаного круглого леса. Этот запрет вступил в силу лишь в мае 2010 года, в связи с чем в предшествовавший этому моменту период Китай резко активизировал свои закупки круглого леса. Ожидается, что этот запрет приведет в 2010 году к изменениям в источниках поставок и ценах, что будет иметь большие последствия для производства фанеры тропических пород в Китае и Франции, где используется большое количество шпона из аукумеи.

В 2008 году экспорт бревен Мьянмы сократился на 17%. Китайский импорт бревен тропических пород из Мьянмы уменьшился в 2008 году на 22% до 462 000 м³, что было обусловлено снижением спроса на готовые изделия из тикового дерева на экспортных рынках лесных товаров вторич-

ной обработки Китая. За тот же период экспорт в Индию возрос на более чем 200%, в связи с чем Индия превратилась в основную страну назначения экспорта бревен Мьянмы. Однако в 2009 году индийские импортеры столкнулись с проблемой нехватки тикового дерева, поставляемого Мьянмой, и стали закупать тиковые бревна, заготавливаемые на плантациях (качество которых, как сегодня признается, является достаточно высоким) в Гане, Бенине, Судане и Танзании. Тик является хорошо известной и предпочитаемой породой в Индии, а высокий спрос со стороны строительства и рост валового внутреннего продукта способствовали поддержанию устойчивой ситуации на рынке.

Оставшаяся часть мирового экспорта бревен лиственных тропических пород приходится главным образом на Африку. Крупнейшим экспортером в регионе являлся Габон (хотя в 2010 год он и утратит эти позиции), при этом значительные поставки бревен в 2008 году также осуществляли Конго, Камерун, Демократическая Республика Конго и Кот-д'Ивуар. В 2008 году экспорт бревен Конго сократился до приблизительно 612 000 м³, однако в 2009 году значительно возрос и составил 770 000 м³. Несмотря на введение в 2008 году системы квот на экспорт бревен, Китай, который является крупнейшим импортером, увеличил свои импортные закупки бревен в Конго на 19% в годовом исчислении (до 395 000 м³). В 2010 году, когда введение запрета на экспорт бревен в Габоне стало неизбежным, импортеры стали закупать древесину аукумен в Конго и других африканских странах. В 2009 году Конго стала второй после Ганы страной, которая заключила соглашение о добровольном партнерстве с ЕС в рамках политики в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС). Ожидается, что первые законные экспортные поставки по линии новой системы будут осуществлены в 2011 году. В ЕС основными рынками сбыта бревен для Конго являются Франция, Италия, Португалия и Испания. В 2008 году экспорт бревен тропических пород Камеруна сократился до 258 000 м³. Ожидалось, что в 2009 году экспорт бревен этой страны вновь сократится, однако он, напротив, несколько возрос, до 265 000 м³, что было вызвано смягчением в Камеруне контроля за экспортом бревен ввиду сокращения деревообрабатывающего производства в условиях ухудшения ситуации на мировых рынках. Запрет на экспорт бревен в Гане не распространяется на бревна, заготавливаемые на

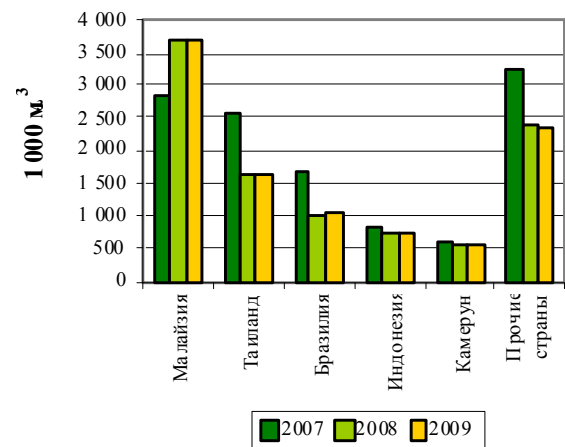
плантациях, которые представляют собой преимущественно плантации тикового дерева.

13.4.2 Пиломатериалы

В 2008 году экспорт Малайзии, которая является крупнейшим экспортером пиломатериалов тропических пород, составил 3,7 млн. м³ (37% от общего объема экспорта стран - производителей МОТД), т.е. увеличился по сравнению с 2007 годом на 31% (диаграмма 13.4.2). Почти весь этот прирост можно объяснить увеличением экспорта в Таиланд, хотя между статистическими данными о торговых потоках, представленных Малайзией и Таиландом, существуют определенные различия. Также расходятся данные о торговых потоках, представленные за 2008 год Малайзией и Японией, что свидетельствует о сохранении в странах Азии проблемы неучтенных торговых потоков пиломатериалов тропических пород.

13.4.2

Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2007-2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

В 2008 году экспорт пиломатериалов тропических пород Таиланда сократился до 1,6 млн. м³ против 2,6 млн. м³ в 2007 году. Основными импортерами этой продукции из Таиланда являлись Китай, Малайзия и китайская провинция Тайвань. Третье место по показателям экспорта пиломатериалов тропических пород среди стран МОТД занимает Бразилия, экспорт которой в 2008 году составил 1,0 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2007 годом на 39%. Сокращение экспорта было вызвано сохранением до августа 2008 года тенденции к повышению курса национальной валюты Бразилии (реала) по отношению к доллару США; спрос на всех основных рынках сбыта бразильских пиломатериалов снизился, в то время как внутренний спрос возрос. Основными экспортными рын-

ками Бразилии в 2008 году являлись Китай, Франция, Нидерланды и США. В 2009 году экспорт Бразилии, согласно оценкам, не претерпел сколько-либо существенных изменений.

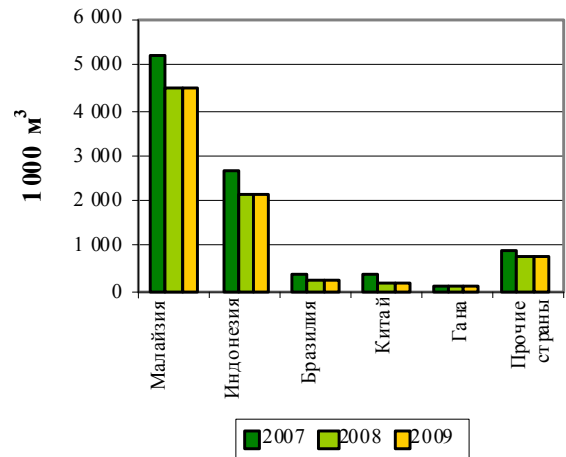
13.4.3 Фанера

В 2008 году экспорт фанеры тропических пород стран - производителей МОТД сократился на 17% до 7,3 млн. м³, т.е. достиг своего самого низкого уровня с момента начала сбора МОТД соответствующих статистических данных. При показателе экспорта в 4,5 млн. м³ Малайзия в 2008 году оставалась крупнейшим экспортером фанеры тропических пород, при этом почти половина ее экспортных поставок приходилась на Японию, а оставшаяся часть: на китайскую провинцию Тайвань, Республику Корея, Соединенное Королевство и США (диаграмма 13.4.3). ЕС, в частности Соединенное Королевство, является важным рынком сбыта большого количества сертифицированной фанеры, поставляемой Малайзией. В последние годы экспорт Индонезии резко снизился. В 2008 году он сократился по сравнению с 2007 годом на 20% и составил 2,1 млн. м³, что значительно ниже показателя в приблизительно 10 млн. м³, который был зарегистрирован в начале 1990-х годов.

За период 2005-2008 годов экспорт Бразилии сократился на 60% до 391 000 м³. Несмотря на расширение поставок фанеры на быстроразвивающийся внутренний рынок, бразильская промышленность столкнулась с проблемой сокращения поставок бревен тропических пород (в связи с ужесточением борьбы с незаконными рубками), и конкуренцией на экспортных рынках со стороны азиатских производителей (в частности Китая и Индонезии). Повышение курса бразильской валюты по отношению к доллару США (до середины 2008 года и начиная с марта 2009 года) негативно сказалось на доходах, получаемых Бразилией от экспорта в США и ЕС. В 2009 году показатель экспорта сохранялся на относительно низком уровне.

13.4.3

Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2007-2009 годы



Источник: МОТД, 2010 год.

По общемировым меркам экспорт фанеры тропических пород стран Африки относительно невелик. В 2007 году экспорт стран - производителей МОТД резко возрос, до 263 000 м³, однако в 2008 году он снизился до 214 000 м³, что было вызвано падением спроса в странах ЕС, которые служат основным экспортным рынком для фанеры тропических пород стран Африки. Ведущим экспортером фанеры тропических пород в Африке является Гана: ее удельный вес в общем объеме экспорта фанеры стран Африки увеличился с 50% в 2007 году до почти 65% в 2008 году. Этому способствовала правительственная политика, направленная на стимулирование развития производства изделий из древесины с добавленной стоимостью. Экспорт фанеры тропических пород Габона, который занимает по этому показателю второе место в регионе, оставался относительно стабильным и находился на уровне в приблизительно 50 000 м³ в год. Каковы будут последствия недавно введенного запрета на экспорт бревен для фанерной промышленности Габона пока неясно, тем не менее уже высказываются сомнения по поводу того, сможет ли Габон (который выпускает в основном шпон стандартного размера для среднего слоя фанеры) производить достаточное количество шпона для расширения производства фанеры внутри страны и экспорта шпона в ЕС. В этой связи аналитики ожидают, что ситуация в области предложения фанеры из акумеи на мировых рынках станет еще более напряженной. В 2008 году экспорт фанеры тропических пород Китая резко сократился и составил 210 000 м³; по сравнению с предыдущим годом он уменьшился на 50%, а по сравнению с показателем 2006 года - на почти 80%. В 2009 и 2010 годах в ЕС в отношении китайской фанеры с внешними слоями из акумеи будут продолжать действовать антидемпинговые пошлины - пока не будет завершено проведение

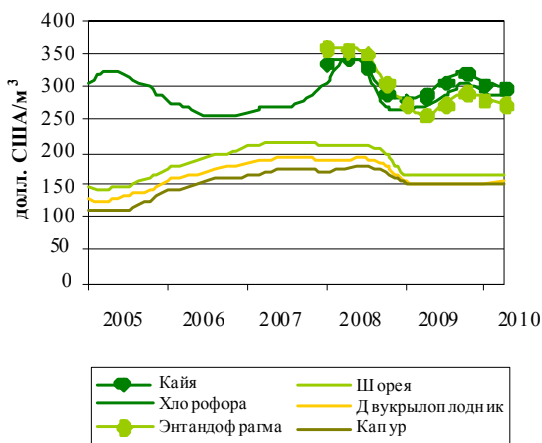
предварительного расследования. На конкурентоспособности экспорта фанеры тропических пород Китая также негативно сказались трудности с поставками продукции, сертифицированной на предмет ее экологичности, проблемы с качеством и рост издержек производства.

13.5 Цены

В период с середины по конец 2008 года цены на бревно некоторых наиболее важных западноафриканских пород (двукрылоплодник, энтандрофрагму и кайю) резко снизились, поскольку глобальный экономический спад начал сказываться на спросе сначала в США, а затем в Соединенном Королевстве и других странах ЕС (диаграмма 13.5.1). Однако в 2009 году, хотя спрос в ЕС и сохранялся на относительно низком уровне, цены были устойчивыми (хотя и относительно низкими) или же имели тенденцию к росту (в евро), что было обусловлено сокращением поставок круглого леса и товарных запасов импортеров и переключением экспортеров на Китай и Индию, где спрос находился на относительно стабильном уровне.

13.5.1

Динамика цен на бревна тропических пород, 2005-2010 годы



Примечания: Цены за метр кубический в долларах США по курсу 1990 года (дефлированы в случае промышленно развитых стран с использованием индекса потребительских цен МВФ). Ряды данных по энтандрофрагме и африканскому махогониевому дереву имеются лишь с января 2008 года.

Источник: Бюллетень конъюнктурной информации МОТД, 2010 год.

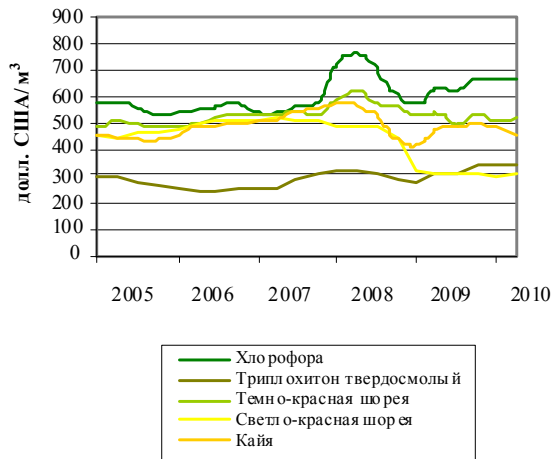
В начале 2009 года реальные цены на бревна пород, произрастающих в Юго-Восточной Азии (шорею, двукрылоплодник и капур), резко снизились ввиду падения спроса в Китае, Индии, странах Ближнего Востока и ЕС, а также уменьшения фрахтовых ставок морских перевозок в ответ на

динамику цен на сырую нефть. В период относительно высоких цен и ограниченности поставок на рынке Соединенного Королевства покупатели были вынуждены искать альтернативные породы, что также явилось одной из причин снижения спроса. Согласно поступившим сообщениям, низкий спрос в Индии в конце 2008 года стал причиной возникновения на глобальных рынках избытка предложения (капура и двукрылоплодника), что явилось еще одним фактором понижательного давления на цены. В 2009 году цены на бревна оставались на стабильно низком уровне ввиду сохранения на всех основных рынках вялого спроса, даже несмотря на повышательное давление, которое в конце года начал оказывать на цены быстрый рост фрахтовых ставок.

В середине 2008 года спрос на африканское махогониевое дерево (кайю), которое является самой ценной экспортной породой этого континента, быстро снизился, что привело к усилению ценовой конкуренции между африканскими странами-поставщиками, включая Кот-д'Ивуар, Габон, Гану и Камерун. В 2009 году цены возросли, что явилось следствием сокращения поставок и, соответственно, уменьшения объема торговли, а также того влияния, которое оказало на цены сиф (стоимость, страхование и фрахт) повышение фрахтовых ставок морских перевозок (диаграмма 13.5.2). Цены на пиломатериалы из вавы (или триплохитона твердосмолого) возросли до уровня середины 2008 года, чему способствовал высокий спрос на светлую древесину со стороны производства профилированных изделий и материалов для сауны, а также сокращение поставок из Ганы. В феврале 2009 года реальные цены снизились ввиду их корректировки в сторону понижения в ответ на сокращение спроса и наличие относительно высоких товарных запасов на рынках ЕС. С начала 2009 года динамика цен была повышательной, что вновь явилось результатом мер по корректировке предложения ввиду снижения спроса.

13.5.2

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2005-2010 год



Примечание: Цены за метр кубический в долларах США по курсу 1990 года (дефлированы в случае промышленно развитых стран с использованием индекса потребительских цен МВФ).

Источник: Бюллетень конъюнктурной информации МОТД, 2010 год.

До конца 2007 года цены на пиломатериалы из хлорофоры (которая также известна под названием одум), самой ценной на сегодняшний момент западноафриканской экспортной породы, оставались относительно стабильными, при этом в середине 2008 года они повысились, а затем в конце 2008 года и в начале 2009 года имели тенденцию к снижению. В Соединенном Королевстве и Ирландии, которые являются двумя основными рынками сбыта хлорофоры в ЕС, на спросе импортеров сказался чрезвычайно низкий спрос в секторе строительства и столярных изделий, что было обусловлено замедлением темпов экономического роста в обеих странах в конце 2008 года. Неустойчивость цен на пиломатериалы из хлорофоры (и других тропических пород) в 2008 и 2009 годах является следствием нежелания покупателей заключать долгосрочные контракты в период неопределенности экономической ситуации. За исключением снижения, отмеченного в сентябре 2009 года, цены в этом году имели в целом повышательную тенденцию, поскольку производители сократили поставки на рынки, где существовал ограниченный спрос.

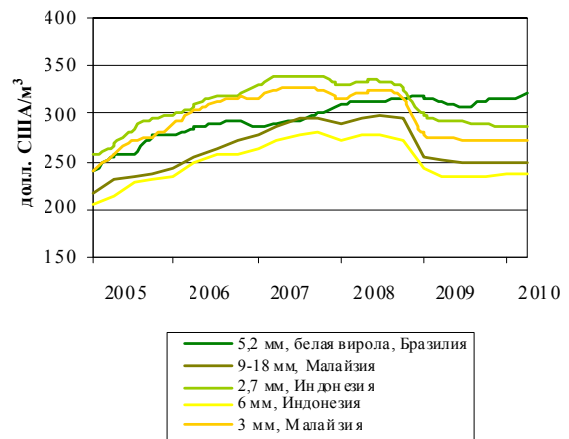
В начале 2008 года цены на малазийские пиломатериалы из темно-красной шореи в Соединенном Королевстве значительно повысились и в середине этого года достигли своего пика, при этом азиатские страны, осуществлявшие поставки в ЕС, оказались в более выгодном положении, чем их африканские конкуренты ввиду низкого курса доллара в этот период.

До середины 2007 года цены на фанеру тропических пород, производимую в странах Юго-

Восточной Азии, неуклонно росли, что главным образом являлось результатом образовавшейся нехватки бревен и высокого спроса в США и Соединенном Королевстве (диаграмма 13.5.3). Дальнейшему повышению цен воспрепятствовала конкуренция со стороны китайской "комбинированной" фанеры. Во второй половине 2007 года рост цен стабилизировался, затем в последнем квартале 2008 года они начали резко падать, что было вызвано ослаблением спроса на глобальных рынках (в том числе в странах Ближнего Востока) и усилением конкуренции между поставщиками. К концу 2009 года реальные цены упали до своего самого низкого за три года уровня. В конце 2009 года и в начале 2010 года азиатские экспортеры пытались повысить цены ввиду сокращения объема поставок, повышения спроса в странах Ближнего Востока и Японии и роста цен сиф. Однако в условиях подавленности спроса цены сохранялись на относительно низком уровне.

13.5.3

Динамика цен на фанеру тропических пород, 2005-2010 годы



Примечания: Цены за метр кубический в долларах США по курсу 1990 года, фоб (дефлированы в случае промышленно развитых стран с использованием индекса потребительских цен МВФ).

Источник: Бюллетень конъюнктурной информации МОТД, 2010 год.

В отличие от других сортов фанеры, цены на которые ввиду сокращения спроса имели понижающую динамику, цены фоб (франко-борт) на бразильскую фанеру из виролы белой, поставляемую на рынок США, в 2008 году продолжали расти. Это было обусловлено дефицитом этой продукции и снижением курса бразильской валюты по отношению к доллару США. Ввиду ограниченности предложения и устойчивости внутреннего спроса цены в 2009 году и в начале 2010 года были стабильными. Укрепление курса бразильской ва-

люты по отношению к доллару США оказывает в настоящее время повышательное давление на цены.

13.6 Справочная литература

International Tropical Timber Organization (ITTO). 2010. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2007. ITTO, Yokohama. www.itto.int

ITTO. 2010. ITTO Market Information Service. Various reports. ITTO, Yokohama. www.itto.int/en/market_information_service

Japan Lumber Reports (JLR). 2010. Various reports. www.n-mokuzai.com/english.htm

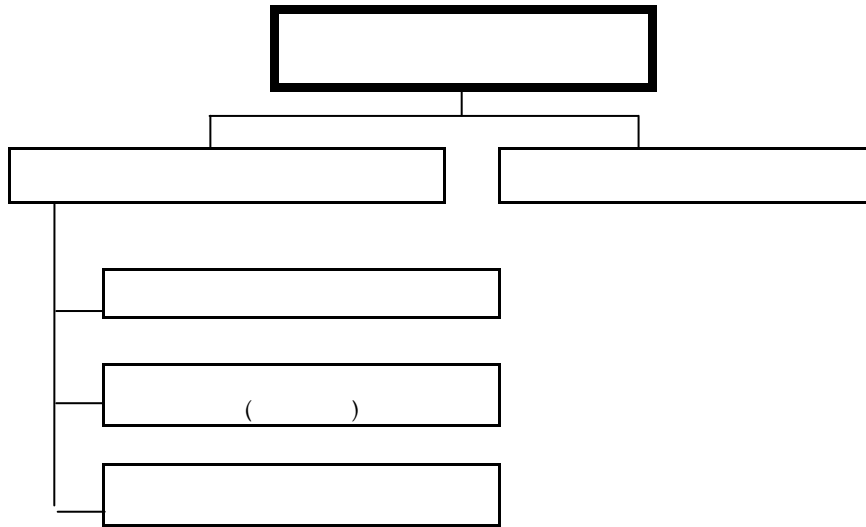
United Nations Statistics Office. 2010. UN Comtrade database. New York. <http://comtrade.un.org>

US Department of Agriculture (USDA). 2009. Foreign Agricultural Service Attaché reports (various). www.fas.usda.gov

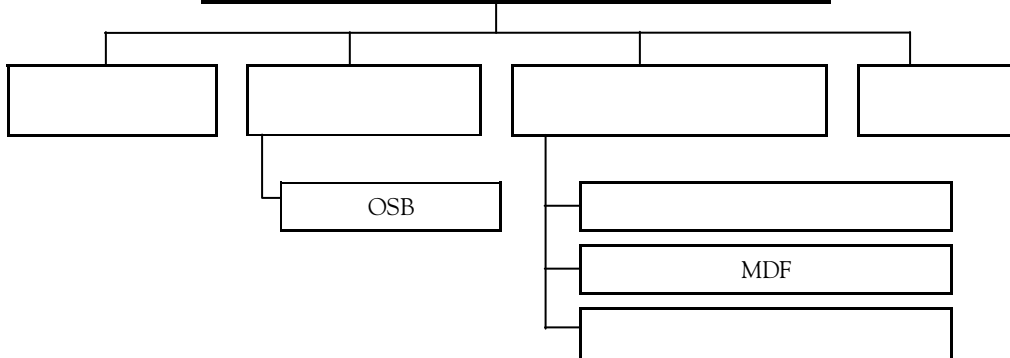
Приложения

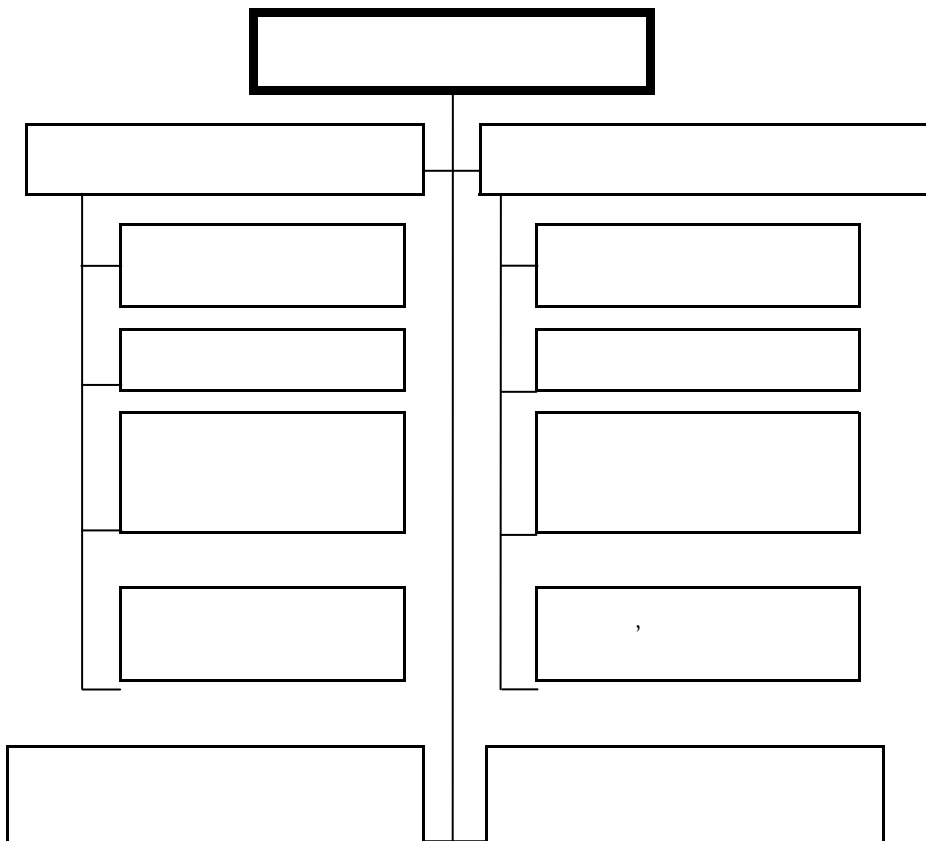
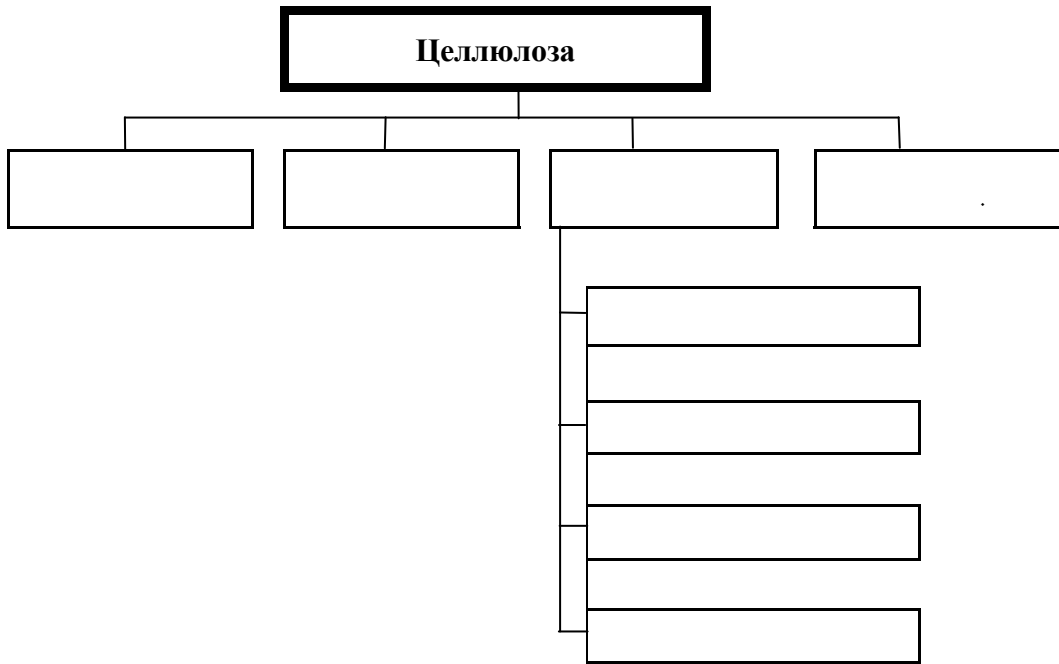
| | Стр. |
|---------|------|
| | 214 |
| - | 214 |
| - | 214 |
| - | 215 |
| - | 215 |
| | 216 |
| | 217 |
| | 219 |
| / | 220 |

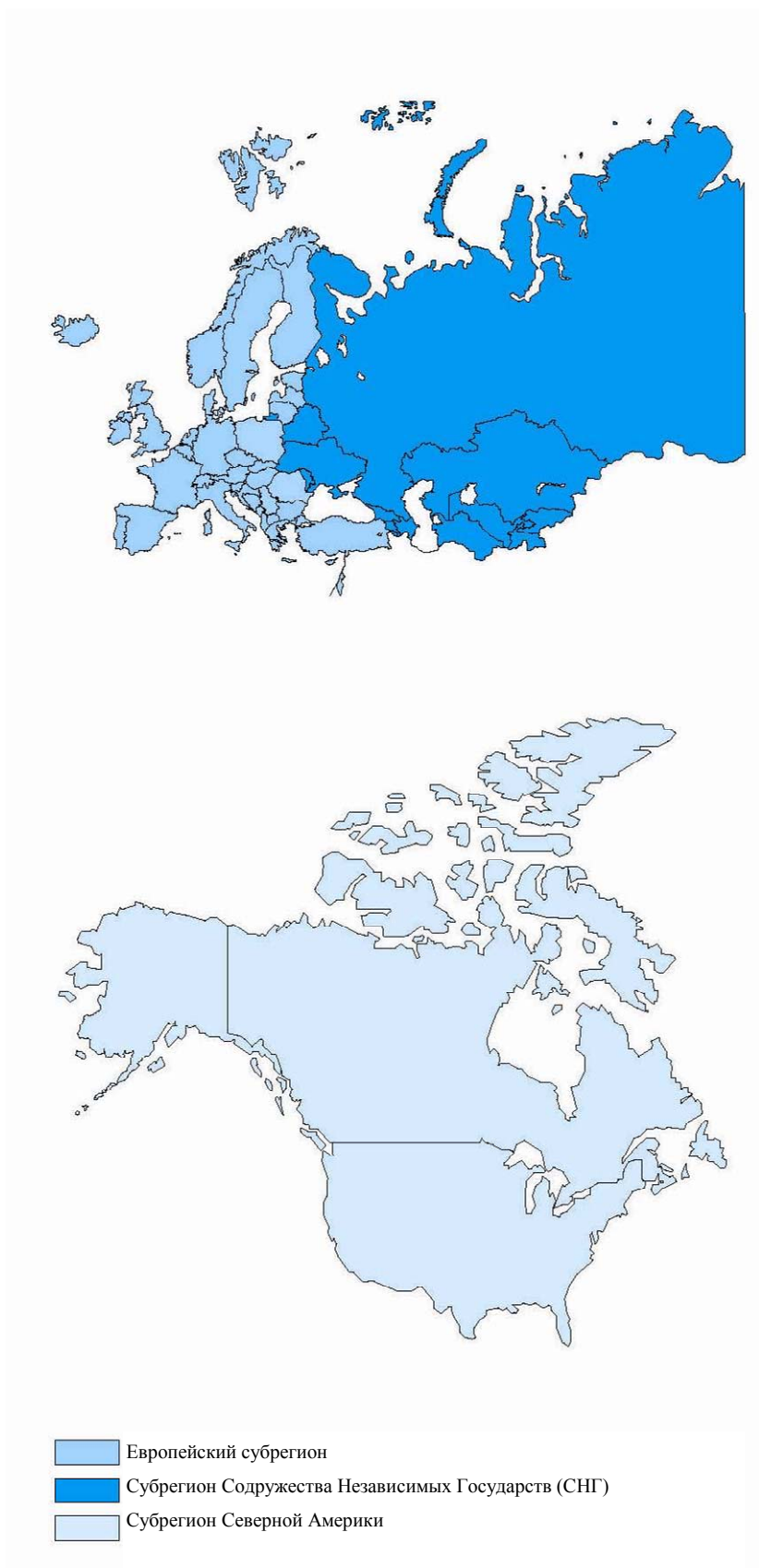
(,)



Листовые древесные материалы






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 Содружества Независимых Государств (СНГ)

- Армения
- Азербайджан
- Беларусь
- Грузия
- Казахстан
- Кыргызстан
- Республика Молдова
- Российская Федерация
- Таджикистан
- Туркменистан
- Украина
- Узбекистан

Субрегион Северной Америки

- Канада
- Соединенные Штаты Америки

,

- APA – The Engineered Wood Association, United States, www.apawood.org
- Bureau of Labor Statistics, United States, www.stats.bls.gov
- CEPI – Confederation of European Paper Industries, www.cepi.org
- *Commerce International du Bois*, France, www.ifrance.com/cib-ltb
- Euroconstruct, www.euroconstruct.org
- 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
- EUWID – Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH, www.euwid.de/
- 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 Information Update, www.forestinformationupdate.com
- *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-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 Forest List, groups.yahoo.com/group/ifl-tech2000
- International Monetary Fund, www.imf.org
- International Organization for Standardization (ISO), www.iso.ch
- International Tropical Timber Organisation (ITTO), www.itto.or.jp
- *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
- Metsäliitto, www.metsaliitto.com
- Ministry of Forests and Range, British Columbia, Canada, www.gov.bc.ca/for

- Office National des Forêts, France, www.onf.fr
- 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 – Resource Information Systems Inc, www.risiinfo.com/
- Smallwood Utilization Network, United States, www.smallwoodnews.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
- UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change, <http://unfccc.int/2860.php>
- US Census Bureau, United States, www.census.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

1. , , , (" ") , ;
2. , ;
3. , , ;
4. , , ;
5. , () , () , () ;

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
: +41 22 917 0041
: info.timber@unece.org
: <http://www.unece.org/timber>

/

, 2009–2010

ECE/TIM/SP/25

:

, 2008–2009

ECE/TIM/SP/24

, 2007–2008

ECE/TIM/SP/23

, 2006–2007

ECE/TIM/SP/22

, 2005–2006

ECE/TIM/SP/21

: 1960–2000–2020 ,

ECE/TIM/SP/20

, 1998–2000

ECE/TIM/SP/19

:

ECE/TIM/SP/18

(, , , , , , , , , , ,)

, , , , , ,

ECE/TIM/SP/17

, 1999

ECE/TIM/SP/16

ECE/TIM/SP/15

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

, : , , , , ,

Sales and Marketing Section, Room C-113

Sales and Marketing Section, Room DC2-853

United Nations

United Nations

Palais des Nations

2 United Nations Plaza

CH - 1211 Geneva 10, Switzerland

New York, N.Y. 10017, United States, of America

: + 41 22 917 0027

: + 1 212 963 3489

: unpubli@unog.ch: publications@un.org: info.timber@unece.org

* * * * *

| | |
|--|----------------|
| | / () |
| The Importance of China's Forest Products Markets to the UNECE Region | ECE/TIM/DP/57 |
| Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings - 2008 | *ECE/TIM/DP/55 |
| The Forest Sector in the Green Economy | ECE/TIM/DP/54 |
| National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings | *ECE/TIM/DP/53 |
| Potential Wood Supply in Europe | *ECE/TIM/DP/52 |
| Wood Availability and Demand in Europe | *ECE/TIM/DP/51 |
| Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region | ECE/TIM/DP/49 |
| Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings – January 2007 | *ECE/TIM/DP/48 |
| European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios | ECE/TIM/DP/47 |
| Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan | *ECE/TIM/DP/46 |
| Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan | ECE/TIM/DP/45 |
| 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 |

*

:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section

Trade and Timber Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

: + 41 22 917 0041

: info.timber@unece.org

: <http://www.unece.org/trade/timber>

Inside of back cover

/

/

unpuli@unog.ch publications@un.org.
<http://www.unece.org/trade/timber>.

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

UNECE/FAO Forestry and 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
: +41 22 917 0041
www.unece.org/trade/timber
info.timber@unece.org

Настоящий сотый выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Содружества Независимых Государств, 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, бумаге, картону и целлюлозе. В других главах проводится анализ рынков лесного углерода, энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и лесоматериалов тропических пород. Обзор содержит главу об экономической ситуации, которая оказывает влияние на рынки, а также обзорную главу.

В Обзор включена глава, посвященная вопросам политики и рынкам лесных товаров. В этом году в ней рассматриваются такие вопросы, как политика в области стимулирования экономики и рынки лесных товаров, леса, изделия из древесины, СВОД и политика развития углеродного рынка, экостроительство и политика, влияющая на развитие рынков лесных товаров, реформа лесного сектора России и ее последствия для внутреннего и экспортных рынков, политика развития сектора лесных товаров Китая и ее потенциальное влияние на страны региона ЕЭК ООН, незаконные рубки, корпоративная социальная ответственность и политика развития лесного сектора отдельных стран и изменения, происходящие на их рынках.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров и предшествовавшие ему публикации выпускаются Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО начиная с 1948 года. На начальном этапе в год издавалось несколько выпусков Обзора рынков лесных товаров. Цель Обзора 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, которое ежегодно проводится Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеются на вебсайте www.unesce.org/timber. Со статистическим приложением к Обзору можно ознакомиться на сайте <http://timber.unesce.org/index.php?id=304>. Информация о ЕЭК ООН и ФАО размещена соответственно на сайтах www.unesce.org и www.fao.org.

