



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
30 September 2013
Russian
Original: English



Продовольственная и сельскохозяйственная организация

**Европейская экономическая
комиссия**

**Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация**

Комитет по лесам и лесной отрасли

**Европейская комиссия по лесному
хозяйству**

Семьдесят первая сессия
Рованиemi, 9-13 декабря 2013 года

Тридцать седьмая сессия
Рованиemi, 9-13 декабря 2013 года

Пункт 2 а) предварительной повестки дня
Диалоги на тему "Зеленая экономика"

Проект обзора положения на рынке продукции лесного сектора в 2012 и 2013 годах

Записка секретариата

1. Настоящий документ преследует две цели: 1) служить сводным резюме ежегодного обзора рынка лесных товаров в 2012-2013 годах и 2) отправным пунктом и руководством для подготовки обзора рынка.
2. Делегациям предлагается ознакомиться с содержащейся в данном документе информацией с учетом возможных изменений в окончательном варианте обзора рынка. Эти изменения будут внесены на совещании редакционного комитета, о котором будет объявлено в начале обсуждения положения на рынке в ходе утреннего заседания 10 декабря 2013 года.
3. Ключевые моменты национальных сообщений о положении на рынке и обсуждений рыночной конъюнктуры будут включены в окончательный вариант обзора рынка. Ниже представлено предварительное расписание обсуждений положения на рынке:

Вторник, 10 декабря 2012 года

9:00 - 9:15	Открытие заседания
9:15 - 9:30	Резюме параллельного мероприятия группы специалистов
9:30 - 10:00	Обзор положения на европейском рынке
10:00 - 10:10	В центре внимания – Турция

10:10 - 10:30	Обсуждение
10:30 - 11:00	Обзор рынка Содружества Независимых Государств
11:00 - 11:10	Обсуждение
11:10 - 11:40	Обзор рынка Северной Америки
11:40 - 12:00	Обсуждение положения на рынке Северной Америки и других регионов

4. В распоряжении Редакционного комитета будет иметься следующий текст проекта обзора положения на рынках. Окончательный вариант обзора положения на рынках будет представлен в четверг в первой половине дня только на английском языке.

I. Обзор рынков лесной продукции в 2013 и 2014 годах

5. Лесные продукты играют важную роль в качестве источника устойчивых и низкоуглеродоемких сырьевых материалов для строительства и других инновационных применений. Традиционные применения древесины хорошо известны и некоторые из них – те, что были почти забыты, - сегодня вновь привлекают к себе внимание. Разрабатываются другие применения с использованием инноваций, прочно закрепляющих за древесиной место в качестве современного многоцелевого компонента целого ряда продуктов, включая энергию.

6. Сектору предстоит проделать огромную работу по популяризации преимуществ использования древесины. Политика в области строительных норм и восприятие общественностью отстают от нынешних возможностей древесины в качестве строительного материала и не соответствуют ее роли в становление "зеленой" экономики.

7. В последние два года (с середины 2011 года до середины 2013 года) темпы глобального экономического роста снизились и, как ожидается, лишь незначительно возрастут в 2014 году, все ещё оставаясь ниже уровня, достигнутого в течение пятилетнего периода до финансового кризиса 2008-2009 годов. С середины 2009 года в странах с формирующейся переходной экономикой и развивающихся странах наблюдался динамичный рост, хотя его темпы были ниже уровней последних трендов, тогда как в Северной Америке рост был умеренным. Однако в Западной Европе экономика вступила в полосу застоя с постоянно увеличивающейся безработицей, достигшей рекордных уровней за десятилетия.

8. Официальные прогнозы указывают на то, что в течение 2013 и 2014 годов будет продолжаться медленное оживление. В то же время для экономики, занятости и потребления по-прежнему существуют серьезные риски. Кроме того экономическая ситуация в субрегионах весьма неоднородна. Поэтому, несмотря на осторожно оптимистичные оценки на следующие два года, необходим постоянный мониторинг системных рисов.

Изменения в политике и нормативной базе, влияющие на сектор лесных продуктов

9. В 2013 году Европейский союз и Соединенные Штаты начали переговоры по Трансатлантической зоне свободной торговли. Наряду с этим ЕС также ведет

переговоры с целью заключения Комплексного экономического и торгового соглашения (СЕТА) с Канадой.

10. Для полного осуществление положений регламента ЕС по лесоматериалам (EUTR), вступившего в силу 3 марта 2013 года, все ещё потребуется определенное время, поскольку пока не созданы все необходимые механизмы. На уровне стран по-прежнему предстоит разработать национальные режимы санкций, назначить контрольные службы и т.д. На уровне частного сектора операторам необходимо создать систему юридической экспертизы (с помощью или без помощи мониторинговой организации).

11. Несколько изменений, происшедших в 2012 и начале 2013 года, могли оказать значительное влияние на лесохозяйственную политику в Российской Федерации. Среди них следует отметить присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации, введение регулирования экспортных квот на круглый лес, а также утверждение государственной программы "Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы".

12. Российская Федерация продолжает осуществление инвестиционных проектов (в объеме 12,5 млрд. долл.¹), которые направлены на освоение ее лесных ресурсов и создание продуктов лесного сектора с повышенной добавленной стоимостью.

13. Закон Леси в Соединенных Штатах, который был впервые представлен и принят в качестве законодательного акта в 1900 году, касается ввоза нелегально добытых объектов дикой природы, рыбы и растений. После внесения ряда поправок в 2008 году Закон требует представления импортных деклараций на определенные растения и продукты растительного происхождения, включая широкий спектр древесных и лесных продуктов.

14. Широкую известность получило основанное на законе Леси дело против производителя гитар компании "Гибсон" из Нешвилла, Теннесси. Компании было предъявлено обвинение в импорте древесины в нарушение положений этого закона. Министерство юстиции США вынесло решение по этому делу в августе 2012 года.

Окружающая среда

15. К маю 2013 года площадь сертифицированных лесов в мире, утвержденная Лесным попечительским советом (ЛПС) и Программой одобрения систем сертификации лесов (СОСЛ), составила 417 млн. га, что на 8,5% (32,8 млн. га) больше, чем в мае 2012 года. Общая площадь сертифицированных лесов в мире впервые достигла отметки в 10 % от общей площади лесов. В течение 12 месяцев до мая 2013 года было выдано около 3 766 новых сертификатов соответствия.

16. Объем торговли углеродом и цены на углерод пошли на спад в результате продолжительного финансово-экономического кризиса в Европе, политических препятствий в США, пробуксовки переговоров по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, а также отсутствия полной операционной информации для СВОД². Позитивным моментом является то, что в

¹ 1 долл. США = 31 рублю.

² Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов; плюс консервация и устойчивое лесопользование и увеличение углеродного стока лесов.

ряде новых стран разрабатываются национальные системы торговли выбросами (НСТВ), включая Китай и несколько других стран с крупной переходной экономикой.

17. В 2013 году ЕС выдвинул инициативу "Экоплатформа", которая направлена на выполнение требований нового регламента ЕС в области конструкционных материалов (CPR) и стандарта (EN 15804). Этот стандарт устанавливает обязательные данные, требования и показатели, которые позволяют покупателям получать информацию об экологическом воздействии продуктов.

18. В США Американский совет по древесине (AWC) разработал систему маркировки информации об экологических характеристиках продуктов (EPDs) для конкретных категорий лесопромышленных товаров, включая пиломатериалы хвойных пород, фанеру хвойных пород, пиломатериалы с ориентированной стружкой (OSB) и клееные ламинированные лесоматериалы.

19. В строительных нормах наблюдается постепенный переход от предписывающих параметров к параметрам, основанным на эффективности. Этот процесс открывает новые возможности для использования древесины в нетрадиционных структурах, включая коммерческое строительство средней и высокой этажности. Инновации в ряде регионов мира, включая Канаду, Австралию, Швецию и Соединенное Королевство, продемонстрировали, что изделия из древесины и конструкционные изделия из древесины могут с успехом применяться в строительстве различных объектов.

Инновационные продукты на основе древесины

20. Биохимические комплексы служат примером того, как стоимость в сочетании с инновационными процессами, расширяющими диапазон применения биосырья на основе древесины, стимулировали революционные инновации. Современные технологии позволяют перерабатывать более 90% входящей биомассы в такие рыночные продукты, как: строительные материалы, косметика, пищевые продукты, добавки к бетону, аккумуляторные батареи, фармацевтические продукты, краски и автокосметика.

21. Несмотря на общее замедление роста в строительной индустрии, в секторе CLT (клееная многослойная древесина с перекрестным расположением слоев) продолжался рост, сопровождающийся активным строительством демонстрационных зданий в разных городах. Панели CLT широко применяются в строительстве деревянных зданий и все чаще – в строительстве многоэтажных деревянных сооружений. Они имеют множество преимуществ, включая хороший показатель отношения прочности к весу, и могут производиться под конкретный окончательный проект или применение. Это позволяет строить легкие для проектирования, несложные в сборке, прочные (например, сейсмоустойчивые), затратноэффективные и термически эффективные здания.

22. В секторе продуктов из дерева появились различные передовые разработки, направленные на то, чтобы эти продукты могли стать выгодной заменой для существующих материалов, особенно в строительстве. Ярким примером являются инновации в секторе древесно-пластиковых композитных материалов (ДПК). В 2010 году объем глобального производства ДПК достиг 1,5 млн. тонн.

23. Изоляционные материалы на основе древесного волокна производятся в том же виде, что и минеральный или стекловатный утеплитель, а именно в виде жестких панелей, полужестких панелей и рулонов. Их теплопроводность сопоставима с теплопроводностью минерального утеплителя и стекловолокна.

24. Еще одним наглядным примером инноваций, в результате которых появляются новые материалы, заменяющие существующие, служит термомодифицированная древесина (ТМД). Этот материал особенно эффективен для применения под открытым небом. Он позволяет значительно сократить использование консервантов древесины и дорогостоящей и подвергающейся чрезмерной заготовке тропической древесины (ИД, 2008). В 2012 году объем производства ТМД в Европе достиг 315 000 м³; в Северной Америке производство ТМД было на уровне около 100 000 м³.

25. Передовые разработки в секторе лесных продуктов позволяют не только удовлетворять непосредственные запросы потребителей, но и способствуют осуществлению долгосрочных стратегий сокращения эмиссии парниковых газов в течение всего жизненного цикла различных продуктов.

II. Краткий обзор региональных и субрегиональных рынков

26. Общая ситуация на рынках лесной продукции в регионе ЕЭК ООН неоднозначна. На европейских рынках по-прежнему просходит спад в результате затянувшейся рецессии и стагнации в субрегионе. Заметным исключением из этой тенденции в Европе является Турция, в которой был отмечен значительный прирост потребления по большинству продуктов лесной промышленности.

27. В СНГ рост был умеренным. Инвестиции в новые предприятия, вступление Российской Федерации в ВТО, укрепление внутреннего потребления и близость основных экспортных рынков для большинства продуктов дают этому субрегиону почву для оптимизма.

28. На большинстве рынков в Северной Америке наблюдается довольно существенная и позитивная динамика. Это связано с оживлением в секторе жилищного строительства, улучшением экономической ситуации в США и увеличением объема экспорта в Азию. Вместе с тем спад потребления в 2009 году стал самым значительным в субрегионе Северной Америки. По этой причине, несмотря на очевидные признаки выправления ситуации, в 2012 году объем потребления в субрегионе по большинству продуктов лесной промышленности был на 5-16% в сравнении с 2008 годом.

29. В Европе отмечается высокий спрос на энергию на основе древесины, а также имеются большие надежды на рост объемов строительства жилья и других зданий из дерева в результате инициатив в области строительства более экологических зданий.

30. Весь регион ЕЭК ООН может выиграть от "суперцикла", в котором спрос со стороны идущего на подъем рынка жилья в США и потребности Китая в ДВП порождают весьма высокий спрос и толкают вверх цены. Согласно прогнозам некоторых аналитиков продукции лесной промышленности, эта тенденция сохранится в 2014 и 2015 годах.

Древесное сырье

31. С 2009 года его потребление возросло приблизительно на 20% и в 2012 году незначительно превысило 1 млрд. м³. В период 2011-2012 годов темпы роста были чуть ниже 1%, при этом в трех субрегионах ЕЭК ООН наблюдались различные тренды.

32. Если в СНГ объем потребления оставался практически неизменным с 2011 года, то в Европе спрос на бревна упал приблизительно на 1%, а в Северной Америке возрос почти на 4%.

33. Чистый экспорт бревен из региона ЕЭК ООН в 2012 году достиг своего пика с 2007 года, при этом общий объем экспорта составил 83 млн. м³, а импорт снизился с 2011 года почти на 5 млн. м³ до уровня 58 млн. м³ в 2012 году. Наиболее резкие изменения в торговле произошли в Северной Америке, где объем экспорта бревен в Азию вырос на 30%, и в Европе, где спрос на ввозимые бревна в 2012 году сократился на 8%. Основные глобальные торговые потоки бревен по-прежнему формируются поставками из Российской Федерации, Новой Зеландии и США в Китай, хотя объем поставок из России за последние пять лет резко сократился.

34. В 2012 году приблизительно 182 млн. м³ от общего объема лесозаготовок, или около 15% общего объема вывозок, согласно оценкам, пришлось на топливную древесину в регионе ЕЭК ООН.

35. Наиболее значительный скачок цен на бревна в регионе ЕЭК ООН в период 2012-2013 годов имел место в западной части США, западной Канаде, странах Северной Европы и государствах Балтии.

36. В течение большей части 2011 и 2012 годов стоимость древесного волокна для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли всего мира характеризовалась спадом по причине сокращения производства целлюлозы, а в ряде регионов – из-за увеличения предложения волокна по более низким ценам.

Пиломатериалы хвойных пород

37. Продолжающаяся неопределенность экономической ситуации в Европе негативно отразилась на строительном рынке, что оказало прямое воздействие на рынок пиломатериалов хвойных пород, объем потребления которых снизился в 2012 году на 2,8% до 85,7 млн. м³.

38. Европейский долговой кризис вызвал спад потребления, особенно на традиционно крупных рынках Германии (-6,1%), Франции (-6,7%), Италии (-13,7%), Нидерландов (-13,8%), Швеции (-15,1%) и Финляндии (-18,9%).

39. В ряде частей Европы также появились признаки того, что худшее может быть уже позади: в 2012 году потребление возросло в Соединённом Королевстве (+4,3%); динамичный рост наблюдается в Турции (+3,2% в 2012 году) и рынок этой страны сегодня по объему вышел на пятое место в ЕС.

40. В европейской лесопильной промышленности по-прежнему налицо избыточное предложение, что приводит к снижению рентабельности, а в ряде случаев – потерям. В условиях вялого внутреннего спроса объем европейского экспорта увеличился на 9%, достигнув в 2012 году около 18 млн. м³.

41. Производство в СНГ выросло на 2,9% до 33,88 млн. м³, при этом почти 89% этого прироста пришлось на Российскую Федерацию, в которой объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился в 2012 году на 3,4% и достиг уровня 30,04 млн. м³.

42. Объем экспорта пиломатериалов хвойных пород из Российской Федерации в 2012 году возрос на 3,0%, достигнув 19,4 млн. м³, что стало лучшим результатом с 2007 года. Главным получателем российского экспорта был Китай (6,2 млн. м³, или 32%), за которым следовали Узбекистан (2,1 млн. м³) и Египет (1,7 млн. м³).

43. В Северной Америке видимое потребление пиломатериалов хвойных пород выросло в 2012 году на 8,2 % в сравнении с уровнем 2011 года, достигнув 78,33 млн. м³. В 2012 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 48,75 млн. м³, что на 7,2 % больше в сравнении с 2011 годом, причем этот прирост был относительно равномерно распределен по всей территории США. Производство пиломатериалов хвойных пород в Канаде росло более медленно из-за проблем с поставками лесоматериалов в Британской Колумбии и Квебеке, составив 39,42 млн. м³ (+5,4%).

44. Долгосрочный тренд указывает на усиление зависимости Китая от импорта пиломатериалов хвойных пород из Северной Америки, а прогнозы указывают на сохранение на прежнем уровне – повышение объемов экспорта, а также роста цен в Китае.

45. Сбои в цепочке поставок в Северной Америке на фоне высокого спроса со стороны Китая и Японии привели к росту цен в начале второго квартала 2013 года. Однако ослабление спроса и наращивание производства пиломатериалов привели к затовариванию рынка, в результате чего второй квартал 2013 года ознаменовался обвалом цен.

46. Оценки указывают на постепенное улучшение положения в области потребления и цен на североамериканские пиломатериалы хвойных пород, что обусловлено новым оживлением в секторе жилищного строительства США.

Пиломатериалы лиственных пород

47. Общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2012 году снизился на 0,7% против уровня 2011 года, составив 29,6 млн. м³. В 2012 году незначительное оживление потребления в Северной Америке и СНГ было перечеркнуто спадом потребления в Европе.

48. В Европе в 2012 году экономический и финансовый кризис, а также вялая активность в строительном секторе стали причиной спада потребления пиломатериалов твердых пород до 12,9 млн. м³.

49. Видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ в 2012 году выросло на 2,8%, достигнув 1,9 млн. м³. В 2012 году в Российской Федерации производство пиломатериалов лиственных пород выросло на 1,4% до 2,2 млн. м³, а экспорт увеличился на 0,6% до 860 000 м³. Объем экспорта из Российской Федерации в Китай составил в 2012 году 763 000 м³. Этому предшествовал резкий рост экспорта в Китай в период 2009-2011 годов, который стимулировался введением в Российской Федерации экспортных налогов на бревна.

50. В Северной Америке потребление пиломатериалов лиственных пород в 2012 году выросло на 1,3% и достигло 14,8 млн. м³. Рост продолжался в течение первой половины 2013 года, однако, возможно, замедлился в последние шесть месяцев года.

51. В 2012 году продолжилась переориентация торговых потоков пиломатериалов лиственных пород из региона ЕЭК ООН в страны с формирующейся рыночной экономикой. Импорт пиломатериалов лиственных пород в регион ЕЭК ООН в течение 2012 года резко сократился. Вместе с тем объем производства во всех трех субрегионах ЕЭК ООН в 2012 году увеличился, чему способствовало оживление спроса на экспорт, особенно в Азии. Только за пять лет чистый объем торговли пиломатериалами лиственных пород в региона ЕЭК ООН возрос с лишь 74 000 м³ до 3,2 млн. м³.

Листовые древесные материалы

52. В Северной Америке общий объем производства листовых материалов возрос на 4,9%, а конструкционных плит – более чем на 6%. Несмотря на это, коэффициент загрузки производственных мощностей остается на относительно низком уровне, варьируя от 58,7% для сектора MDF до 78% для фанеры.

53. Наиболее динамичный рост спроса на конструкционные плиты наблюдался в секторе жилищного строительства, на который пришлось 83,4% от общего роста спроса. Объем ввоза листовых древесных материалов в Северную Америку несколько сократился (-0.4%), а ввоз конструкционных плит снизился на 20%. Экспорт листовых древесных материалов характеризовался ростом второй год подряд (+0.9%), хотя экспорт конструкционных плит сократился на 16%. В 2013 году, согласно прогнозам, спрос на конструкционные плиты в Северной Америке возрастет на 9%, а на неконструкционные плиты – на 7%.

54. Спрос и потребление листовых древесных материалов в 2012 году снизились из-за экономических неурядиц в Европе. Производство и импорт листовых древесных материалов в 2012 году сократились на приблизительно 0,5%, а экспорт остался неизменным. Активный спрос на листовые древесные материалы в Турции во многом помог компенсировать его слабость в других частях Европы. Согласно прогнозам, спрос на листовые древесные материалы в 2013 году несколько увеличится (+1,1%).

55. В СНГ в Российской Федерации производство листовых материалов возросло во всех трех секторах: наиболее значительно увеличилось производство MDF (+5,5%), производство фанеры выросло на 3,5%, а стружечной плиты на 1,8%.

56. В Российской Федерации в 2012 году открылись два новых комбината по производству плит с ориентированной стружкой (OSB). В 2012 году они работали с низкой загрузкой, однако, как ожидается, выйдут на полную мощность в 2013 году.

57. Объем экспорта российских листовых материалов в 2012 году резко вырос (+29%) после спада на 8,7% в 2011 году. Прогноз на 2013 год показывает умеренный рост с ожидаемым незначительным увеличением потребления на 3,4% против уровня 2012 года.

Бумага, картон и целлюлоза

58. На рынке целлюлозы, бумаги и картона наблюдались непрерывные изменения, что было связано со значительным сокращением мощностей по производству бумаги для печати в Европе и Северной Америке. В то же время в Южной Америке продолжалось увеличение мощностей по производству целлюлозы для химического рынка, а в Юго-Восточной Азии росло количество заводов по производству бумаги и картона в целях удовлетворения потребностей их быстрорастущей экономики. Последствия этих и других изменений обуславливают беспрецедентный глобальный сдвиг в производстве целлюлозы и бумаги.

59. Несмотря на вывод значительных мощностей по производству ряда сортов целлюлозы, бумаги и картона в Европе, Японии и Северной Америке, производственные мощности по-прежнему все еще слишком велики в сравнении с падающим или остающимся неизменным видимым потреблением, что относится к большинству сортов. По всем основным регионам оставались высокими только производство и видимое потребление картона.

60. На фоне спада, в который вступили экономики многих стран Европы в период с середины 2012 года по середину 2013 года, а также замедления темпов роста валового внутреннего продукта Китая до 7% в 2012 году глобальный спрос на целлюлозу, бумагу и картон остался в целом неизменным.

61. Популярность Интернета и смартфонов для передачи данных и коммуникации продолжали стимулировать переориентацию рекламных средств с печатных на электронные медиа. Это обусловило дальнейшее снижение спроса на бумагу для печати и письма в Западной Европе, Содружестве Независимых Государств, Северной Америке и Японии.

62. В целом цены на целлюлозу и бумагу в середине 2012 года пошли вниз. Чтобы переломить эту тенденцию, компании оперативно приняли ответные меры путем целенаправленного сокращения мощностей. Рыночные цены на целлюлозу упали в середине года. Цены на бумагу для печати и письма остались на низком уровне после ряда неудачных попыток компаний поднять их. Значительная консолидация североамериканской картонной промышленности позволила несколько поднять цены. К середине 2013 года производителям на рынке целлюлозы удалось повысить преysкурантные цены, однако значительные скидки на деле означали, что реальная цена практически не изменилась.

63. С учетом изношенности и неэффективности значительной доли установленных мощностей в развитых странах практически во всех секторах целлюлозно-бумажной и картонной промышленности, во всей видимости, будет происходить дальнейшая модернизация. С другой стороны, продолжается мощный приток инвестиций в основные фонды на формирующихся рынках в Южной Америке, Ближнем Востоке, Северной Африке и Азии.

64. В секторе продолжается развитие "зеленых" технологий, таких, как создание биохимических комплексов по переработке древесных материалов и производство биотоплива, что позволяет надеяться на увеличение поступлений за счет диверсификации потоков доходов, например выработки электроэнергии из биомассы и черного щелока.

65. Производство целлюлозы в России в 2012 году сократилось на 5% против уровня 2011 года, тогда как за тот же период производство технической целлюлозы и картона увеличилось соответственно на 2,2% и 0,5%.

Энергия древесины

66. В 2012 году рост рынков энергии на основе древесины в регионе ЕЭК ООН продолжался. Если потребление энергии древесины в промышленности немного снизилось, то в жилом секторе и энергетике спрос окреп. В ЕС-27 и СНГ ожидается значительный рост потребления энергии на основе древесины.

67. Последние данные по результатам совместного обследования сектора энергии на основе древесины ЕЭК ООН/ФАО (СОЭД-2011) показывают, что в 2011 году энергия на основе древесины была главным источником возобновляемой энергии, на которую пришлось 38,4% от всех возобновляемых энергоисточников в 28 странах-членах ЕЭК ООН (ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год).

68. ЕС является и останется основным мировым рынком для энергии на основе гранулированного древесного топлива. Строящиеся и резервные мощности в Канаде, Содружестве Независимых Государств, Юго-Восточной Европе и США должны обеспечить удовлетворение растущего спроса. Это ожидаемое увеличение спроса также служит причиной продолжения инвестиций, несмотря на то, что сегодня налицо признаки избыточности мощностей по производству древесных гранул в Северной Америке и Юго-Восточной Европе.

69. В Европе ключевыми факторами для дальнейшего наращивания торговли древесными гранулами являются требования по сертификации лесов и древесины, используемой для производства гранул, а также регулирование финансовой помощи в реализации проектов в области возобновляемой энергетики.

70. Данные Евростата (2013 год) показывают, что в 2011 году в группе ЕС-27 объем производства энергии на базе древесины и древесных отходов составил 3 270 петаджоулей (ПДж) (327 млн. м³). Хотя этот показатель и был на 3,1% ниже уровня 2010 года, он представляет собой прирост на 45,6% в абсолютном потреблении энергии на основе древесины за период с 2002 года.

71. В первую пятерку производителей энергии на основе древесины в группе стран ЕС-27 входят Германия (15,0%), Франция (11,4%), Швеция (10,5%), Финляндия (9,7%) и Польша (8,1%). Последние данные Совместного обследования сектора энергии на базе древесины показывают, что в европейском субрегионе в использовании энергии древесины лидирует жилищный сектор (41%), за которым следуют промышленность (29%) и производство электричества и тепла (28%).

72. Древесные топливные гранулы доминируют в торговле древесным энергетическим сырьем с ЕС-27. В 2012 году США были основным экспортером топливных гранул в ЕС-27, за которыми следовали Канада и Российская Федерация. В 2012 году общий объем импорта в ЕС-27 из Канады, Российской Федерации, США и других стран мира достиг 4,5 млн. тонн.

73. В Российской Федерации продолжается рост внутреннего потребления различных видов древесной энергии для производства тепла, в том числе использование побочных продуктов лесопильных предприятий, топливной древесины, древесных брикетов и гранул. По имеющимся данным, в 2012 году

российское производство древесных гранул возросло на 50% и могло достигнуть 1,5 млн. тонн. 96% выпущенной продукции было экспортировано.

74. Производство древесных брикетов в Российской Федерации возросло на 20%, достигнув примерно 300 тыс. т в год, из которых в 2012 году около 40% было реализовано на внутреннем рынке.

75. В Канаде на май 2013 года насчитывалось 49 предприятий по производству древесных гранул с расчетной мощностью 3,4 млн. т в год. Существуют планы по строительству ряда новых предприятий, что даст дополнительный прирост мощностей еще на 2 млн. т в год.

76. В США общий объем потребления древесины для целей выработки энергии в 2012 году был на 26% ниже достигнутого в 1985 году рекордного уровня в 2 835 ПДж (283 млн. м³). Доля древесной энергии в общем объеме потребления возобновляемой энергии продолжает сокращаться: за период 2000-2013 годов она снизилась с 37% до 22%. Это также связано со значительно более динамичным освоением других форм возобновляемой энергии.

77. По данным журнала "Биомасс мэгэзин" (Biomass Magazine), в 2012 году мощности по производству древесных гранул в США составили 8,2 млн. тонн. Тот же источник сообщает о планах строительства в течение следующих четырех лет дополнительных мощностей на 15 млн. тонн. Объем реального производства топливных гранул в Канаде и США оценивается соответственно в 1,7 и 4,0 млн. тонн.

Лесные продукты с добавленной стоимостью

78. В 2012 году объем глобального производства мебели оценивался в 450 млрд. долл. Основным производителем мебели был Китай, за которым следовали США, Италия и Германия. Производство мебели в странах с переходной экономикой в среднем с 2003 года возросло на 18% благодаря стратегической переориентации производителей и активизации потребления в странах с формирующейся рыночной экономикой.

79. В целом практически неизменный уровень производства мебели в регионе ЕЭК ООН скрывает за собой неодинаковые результаты в различных странах и серьезное снижение доли рынка некоторых стран: доля Италии за 2011-2012 годы снизилась на 10,5%.

80. Глобальный стоимостной объем торговли мебелью, наконец, превысил докризисный пиковый уровень 2008 года на 3%, достигнув в 2012 году 122 млрд. долл. По расчетам Центра промышленных исследований (CSIL), объем торговли мебелью в 2013 году будет равен 130 млрд. долл.

81. Многие конструкционные изделия из дерева обладают значительным потенциалом в плане содействия развитию зеленой экономики за счет их использования в системах строительства деревянных сооружений, которые способны конкурировать с более углеродоемкими недревесными системами. Конструкционные изделия из дерева превратили древесину в материал, пригодный для строительства крупных современных зданий и, как результат, конструкционные и эстетические преимущества дерева все шире представлены в таких объектах, как олимпийские сооружения и большие многоэтажные здания.

82. Клееная древесина по-прежнему лидирует на рынке конструкционных изделий из древесины в Европе. В Северной Европе с клееной древесиной конкурируют клееные пиломатериалы из шпонов (LVL). По прогнозам, в Германии в 2013 году начнется производство LVL из бука мощностью 150 000 м³ в год.

83. Объем производства клееной древесины в Северной Америке в 2012 году составил 347 000 м³, что означает увеличение производства на 21,8% за период с момента обвала рынка в 2009 году. По оценкам, объем производства клееной древесины достигнет в 2013 году около 380 000 м³.

84. В Северной Америке клееные пиломатериалы из шпонов (LVL) в основном используются для изготовления балок и несущих конструкций при строительстве домов. Объем производства LVL в Северной Америке в 2012 году составил 1,4 млн. м³, что на 20% больше, чем в 2011 году. Согласно прогнозам, этот тренд продолжится, а объем производства достигнет в 2013 году 1,6 млн. м³.

85. В 2012 году производство двутавровых балок в Северной Америке увеличилось на 21,7% по сравнению с 2011 годом. Прогноз показывает, что производство двутавровых балок в 2013 году составит 198,5 млн. погонных метров, что означает 71-процентный прирост с 2009 года.

Жилищное строительство

86. Строительный сектор традиционно является главным двигателем спроса на лесные продукты в регионе ЕЭК ООН. Увеличению производства продукции лесной промышленности способствует оживление на рынке жилищного строительства в Северной Америке.

87. В Северной Америке рынок жилищного строительства США находится на начальных этапах оживления, однако число строящихся жилых домов по-прежнему близко к историческому минимуму.

88. По прогнозам, в Канаде в 2013 году будет построено 189 930 жилых домов. Несмотря на всё ещё существующие опасения в отношении "жилищного пузыря" в Канаде, пока этот рынок демонстрирует хорошие показатели.

89. В Европе за период 2006-2013 годов количество выданных разрешений на строительство сократилось на 57,3%. По оценкам, стоимостной объем жилого строительства будет и далее падать в 2013 году и пойдет вверх в начале 2014 года, что приведет к росту с 235,3 млрд. евро в 2012 году до 242,10 млрд. евро в 2015 году.

90. Темпы строительства жилых домов в Российской Федерации достигли рекордных уровней. В 2012 году было построено в общей сложности 826 800 новых жилищ.

—