

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 № 33**

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР
РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ,
2012–2013 годы**



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2013 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 12 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.

ОГОВОРКА

Мнения, высказываемые в настоящем документе, принадлежат его авторам и необязательно отражают мнения, которых придерживается или которые одобряет Организация Объединенных Наций.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, к которому относятся Северная Америка, Европа, Российская Федерация и республики Центральной Азии, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины. В главах *Обзора*, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, рынков инновационных изделий из древесины, энергии на базе древесины, лесных товаров с добавленной стоимостью и сектора жилищного строительства. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные. В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках, обсуждается политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, а также основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ общей экономической ситуации и общей неопределенности на рынках лесных товаров в сложившихся трудных экономических условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Биоэнергия, биомасса, столярные строительные изделия, углерод, картон, плотничные изделия, сертификация, сертифицированные лесные товары, изменение климата, Китай, строительство, потребление, клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев, конструктивные изделия из древесины, КИД, экспорт, древесноволокнистые плиты, рынки лесных товаров, лесная промышленность, статистика лесного хозяйства, топливная древесина, мебель, рынок жилья, импорт, инновационные изделия из древесины, пиломатериалы, анализ рынка, MDF, OSB, картон, стружечные плиты, фанера, производство, целлюлозно-бумажная промышленность, балансы, балансовая древесина, СВОД, круглый лес, пиловочник, пиломатериалы лиственных пород, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы, устойчивое лесное хозяйство, лесоматериалы, тропические лесоматериалы, энергия на базе древесины, древесное топливо, деревообрабатывающая промышленность, топливные древесные гранулы, изделия из древесины, листовые древесные материалы, целлюлоза.

ECE/TIM/SP/33

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В продаже под № XX.XX.XX.XX ISBN XX-XXXXXX-X ISSN XXXX-XXXX

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подготовленный ЕЭК ООН/ФАО *Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы*, является первой в этом году публикацией, содержащей всеобъемлющий анализ рынков лесных товаров и политики по региону ЕЭК ООН. В *Обзоре* рассматривается ситуация в различных секторах отрасли и делается попытка объяснить происходящие на рынке изменения на основе представленных данных и анализа политики и экономических факторов, обусловивших эти изменения.

Рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН все еще не оправились от последствий глобального экономического кризиса. В Северной Америке и Содружестве Независимых Государств показатели потребления начинают восстанавливаться на прежнем уровне, в то время как в Европе по-прежнему неблагоприятная ситуация в экономике вызвала общее сокращение спроса.

В 2013 году произошло два важных события. Во-первых, 3 марта в силу вступило Постановление ЕС по древесине. Его цель состоит в предотвращении сбыта в государствах – членах ЕС древесины из незаконных источников. Во-вторых, площадь сертифицированных лесов возросла на 8%, при этом их удельный вес в общемировой площади лесов впервые составил 10%. В регионе ЕЭК ООН на сегодняшний день сертифицировано 23% всех лесов.

Лесной сектор располагает потенциалом для того, чтобы играть более значимую роль в развитии экономики при условии, что правительства и заинтересованные стороны воспользуются открывающимися возможностями в плане расширения масштабов использования древесины в экостроительстве и примут меры в целях перехода к низкоуглеродной биоэкономике. Леса, если они управляются на устойчивой основе, могут служить неисчерпаемым источником сырья в целях удовлетворения всего комплекса базовых потребностей человека в продовольствии, жилище и энергии. В то же время появление в секторе лесных товаров высоких революционных технологий, например нанотехнологий, биопластиков и биоинжиниринга, может коренным образом изменить то, как мы используем древесину.

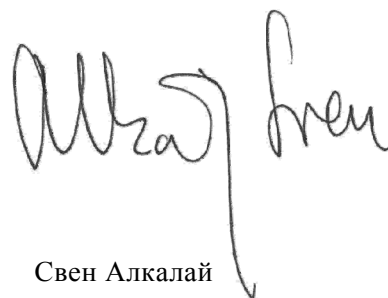
Благодаря устойчивому лесопользованию площадь лесов и запасы древостоя в регионе ЕЭК ООН увеличиваются, и наши леса могут без труда удовлетворять растущий спрос на биомассу. Однако нам необходимо быстро расширить масштабы использования чистых технологий, существенным образом улучшить инфраструктуру и, что имеет фундаментальное значение, перейти на устойчивые системы производства и потребления.

Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и выразить признательность всем, кто принял участие в подготовке этой совместной публикации, а именно экспертам, многим организациям-партнерам, специалистам, представившим информацию, и сотрудникам секретариата.



Эдуардо Рохас-Бриалес

Помощник Генерального директора
Департамент лесного хозяйства
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций



Свен Алкалай

Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Предисловие</i>	<i>iii</i>
<i>Выражение признательности</i>	<i>x</i>
<i>Эксперты, представившие материалы для публикации.....</i>	<i>xii</i>
<i>Статистические корреспонденты.....</i>	<i>xiii</i>
<i>Источники данных.....</i>	<i>xv</i>
<i>Пояснения.....</i>	<i>xvi</i>
<i>Условные обозначения и сокращения.....</i>	<i>xvii</i>
 1 Обзор рынков лесных товаров и политики.....	 1
1.1 Введение к публикации	2
1.2 Экономические изменения и их последствия для лесного сектора	2
1.3 Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров ..	4
1.4 Инновационные изделия на базе древесины.....	7
1.5 Резюме ситуации на региональных и субрегиональных рынках	8
1.6 Жилищное строительство	18
 2. Как политика, рыночные механизмы и "зеленая" экономика влияют на рынки лесных товаров.....	 21
2.1 Введение.....	22
2.2 Торговля	22
2.3 Энергетика	27
2.4 Окружающая среда	28
2.5 Исследования, посвященные инновационным областям использования древесины.....	35
2.6 Выводы	35
2.7 Справочная литература.....	36
 3 Инновационные изделия на базе древесины.....	 39
3.1 Введение.....	40
3.2 Инновации, движущей силой которых являются затраты	40
3.3 Инновации, движущей силой которых является законодательство	43
3.4 Инновации, движущей силой которых является замещение продукции	46
3.5 Выводы	52
3.6 Справочная литература.....	54
 4 Рынки древесного сырья	 57
4.1 Введение.....	58
4.2 Европа	60
4.3 Содружество Независимых Государств.....	62
4.4 Северная Америка	64
4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	65
4.6 Цены на древесное сырье.....	66
4.7 Справочная литература.....	70
 5 Рынки пиломатериалов хвойных пород	 71
5.1 Введение.....	72
5.2 Европа	72
5.3 СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации	76
5.4 Северная Америка	78
5.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	81
5.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	83
5.7 Справочная литература.....	84
 6 Рынки пиломатериалов лиственных пород	 85
6.1 Введение.....	86
6.2 Европа	86
6.3 Содружество Независимых Государств.....	88
6.4 Северная Америка	90
6.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	93
6.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	94

6.7	Инновации в секторе	95
6.8	Справочная литература.....	96
7	Рынки листовых древесных материалов	97
7.1	Введение.....	98
7.2	Европа	98
7.3	Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	100
7.4	Северная Америка	106
7.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	112
7.6	Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	112
7.7	Справочная литература.....	113
8	Рынки бумаги, картона и целлюлозы	115
8.1	Введение.....	116
8.2	Европа	118
8.3	Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	122
8.4	Северная Америка	124
8.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	128
8.6	Справочная литература.....	134
9	Рынки энергии на базе древесины	135
9.1	Введение.....	136
9.2	Потребление и производство энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН	136
9.3	Торговля	141
9.4	Государственная политика, устойчивость и технологические разработки.....	143
9.5	Выводы и перспективы.....	147
9.6	Справочная литература.....	148
10	Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью	151
10.1	Введение.....	152
10.2	Мебель	152
10.3	Конструктивные изделия из древесины	155
10.4	Плотничные и столярные строительные изделия и профилированный погонаж	165
10.5	Справочная литература.....	167
11	Рынки жилья и строительства.....	169
11.1	Краткий обзор экономической ситуации в регионе ЕЭК ООН в 2012–2013 годах.....	170
11.2	Рынок строительства Европы	171
11.3	Рынок строительства Содружества Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	176
11.4	Рынок строительства Северной Америки	176
11.5	Справочная литература.....	181
	Приложения.....	183
	Компоненты групп лесных товаров	184
	Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы.....	187
	Список авторов.....	188
	Некоторые сведения о Комитете по лесам и лесной отрасли	189
	Публикации ЕЭК ООН/ФАО	190
	Женевские исследования ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности	193

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.5.1	Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2008–2012 годы	8
2.2.1	Прогнозируемый рост торговли изделиями из древесины и бумаги с учетом потенциального расширения торговли между ЕС и США	23
2.2.2	Квоты Российской Федерации на экспорт круглого леса, 2012–2013 годы	24
2.4.1	Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2011–2013 годы	29
4.2.1	Баланс делового круглого леса в Европе, 2011–2013 годы	60
4.3.1	Баланс делового круглого леса в СНГ, 2011–2013 годы	63
4.4.1	Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2011–2013 годы	64
5.1.1	Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2011–2013 годы	72
5.2.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2011–2013 годы	73
5.3.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2011–2013 годы	76
5.4.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2011–2013 годы	79
5.5.1	Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2011–2012 годы	83
6.2.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2011–2013 годы	86
6.3.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2011–2013 годы	89
6.4.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2011–2013 год	90
6.5.1	Баланс пиломатериалов лиственных тропических пород в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки/Карибского бассейна и Африки, 2010–2012 годы	94
7.2.1	Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2011–2013 годы	98
7.3.1	Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2011–2013 годы	101
7.3.2	Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2009–2012 годы	101
7.4.1	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2011–2013 годы	106
7.4.2	Импорт листовых древесных материалов Северной Америки, 2009–2012 годы	110
7.4.3	Экспорт листовых древесных материалов Северной Америки, 2009–2012 годы	111
8.2.1	Баланс бумаги и картона в Европе, 2011–2013 годы	118
8.2.2	Производство и потребление бумаги и картона в Европе, 2008–2012 годы	120
8.2.3	Баланс целлюлозы в Европе, 2011–2013 годы	121
8.3.1	Баланс бумаги и картона в СНГ, 2011–2013 годы	122
8.3.2	Производство технической целлюлозы, бумаги для печати и письма и картона в Российской Федерации, 2011–2012 годы	122
8.3.3	Баланс целлюлозы в СНГ, 2011–2013 годы	123
8.4.1	Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2011–2013 годы	125
8.4.2	Производство и потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2008–2012 годы	126
8.5.1	Баланс целлюлозы в Бразилии, 2011–2012 годы	129
8.5.2	Баланс бумаги для печати и письма в Бразилии, 2011–2012 годы	130
8.5.3	Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили в стоимостных показателях, 2011–2012 годы	130
8.5.4	Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили в показателях физического объема, 2011–2012 годы	131
8.5.5	Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2012 год	131
8.5.6	Импорт целлюлозы Китая, 2010–2012 годы	132
8.5.7	Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2011–2012 годы	137
10.2.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2012 годы	153
10.2.2	Баланс мебели в Италии, 2009–2012 годы	154
10.3.1	Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2011–2013 годы	161
10.3.2	Производство и потребление деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2011–2013 годы	163
10.3.3	Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2011–2013 годы	164
10.4.1	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2012 годы	165
10.4.2	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2012 годы	166

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.6.1	Строительство нового жилья в Северной Америке и Европе, 2006–2014 годы	18
1.6.2	Динамика расходов на строительство в США, 1993–2013 годы	19
1.6.3	Объем строительства нового жилья в регионе Евроконстракта, 2006–2015 годы	19
2.4.1	Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2008–2012 годы	29
2.4.2	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2007–2013 годы	30
3.4.1	Общемировой объем производства ДПК в 2010 году и прогноз на 2015 год	47
3.4.2	Объем производства и мощности по выпуску ТМД в Европе, 2012–2013 годы	52
3.5.1	Удельный вес отдельных стран Юго-Восточной Азии в общем объеме производства ДПК в этом регионе, 2011 год	53
4.1.1	Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2008–2013 годы	58
4.1.2	Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2008–2013 годы	59
4.1.3	Пять основных международных торговых потоков делового круглого леса в показателях физического объема, 2008–2012 годы	59
4.6.1	Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2003–2013 годы	66
4.6.2	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2008–2013 годы	67
4.6.3	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в трех европейских странах и Российской Федерации, 2008–2013 годы	68
4.6.4	Глобальные индексы цен на древесное волокно, 1989–2013 годы	69
4.6.5	Индексы цен на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2008–2013 годы	70
5.2.1	Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Германии и на Ближнем Востоке, 2010–2013 годы	75
5.3.1	Жилищное строительство в Российской Федерации в разбивке по видам, 2002–2012 годы	77
5.3.2	Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2013 годы	77
5.3.3	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2012 год	78
5.4.1	Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе, США и Китае, 2005–2013 годы	80
6.4.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по секторам, 2005–2012 годы	91
6.4.2	Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2008–2013 годы	92
7.2.1	Удельный вес отдельных листовых древесных материалов в общем объеме производства этой продукции в Европе, 2012 год	99
7.3.1	Производство стружечных плит, фанеры и древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2007–2012 годы	102
7.3.2	Месячные цены на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2013 годы	104
7.3.3	Импорт древесноволокнистых плит, OSB и фанеры Российской Федерации, 2002–2012 годы	105
7.4.1	Спрос на OSB и фанеру в основных сегментах североамериканского рынка, 2012 год	107
7.4.2	Видимое потребление конструкционных плит в Северной Америке и строительство нового жилья в США, 2008–2012 годы	107
7.4.3	Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2008–2012 годы	108
7.4.4	Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2008–2013 годы	109
8.1.1	Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2008–2013 годы	117
8.2.1	Производство бумаги и картона в Европе, 2008–2013 годы	119
8.4.1	Видимое потребление бумаги для печати и письма и картона в Северной Америке, 2008–2012 годы	127
8.4.2	Производство целлюлозы в Северной Америке, 2008–2012 годы	127
9.2.1	Производство первичной энергии на базе древесины и древесных отходов в ЕС-27, 2002–2011 годы	136

9.2.2	Производство, экспорт, импорт и потребление топливных древесных гранул в пяти ведущих странах Юго-Восточной Европы, 2012 год	138
9.2.3	Мощности по выпуску топливных древесных гранул и объем их производства в Канаде, 1998–2012 годы	140
9.3.1	Импорт топливных древесных гранул ЕС-27, 2009–2012 годы	141
9.3.2	Цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения, 2009–2013 годы	142
10.2.1	Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2008–2012 годы	153
10.3.1	Потребление дощатоклееных лесоматериалов в Европе, 2002–2012 годы.....	157
10.3.2	Потребление дощатоклееных лесоматериалов в мире, 2002–2012 годы	157
10.3.3	Потребление строительных лесоматериалов с шиповым соединением в четырех европейских странах, 1998–2012 годы	158
10.3.4	Номинальные цены и разница в ценах на дощатоклееные лесоматериалы и строительные лесоматериалы с шиповым соединением, 1998–2012 годы.....	159
10.3.5	Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2003–2013 годы	160
10.3.6	Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 2003–2013 годы.....	162
10.3.7	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2003–2013 годы	162
10.3.8	Производство LVL в Северной Америке, 2009–2013 годы.....	164
10.4.1	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2008–2012 годы	165
10.4.2	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2008–2012 годы...	166
11.2.1	Разрешения на строительство, выданные в странах Евроконстракта, 2006–2015 годы	172
11.2.2	Строительство нового жилья в странах Евроконстракта, 2006–2015 годы	172
11.2.3	Расходы на строительство в Европе, 2006–2015 годы	174
11.2.4	Структура расходов на строительство в регионе Евроконстракта, 2012 год.....	175
11.4.1	Объем строительства нового жилья в США (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания), 1943–2013 годы.....	177
11.4.2	Расходы на строительство в США, 2002–2013 годы.....	178
11.4.3	Динамика цен на строительные материалы и строительство нового жилья в США, 2002–2013 годы	179
11.4.4	Объем строительства нового жилья в Канаде, 2006–2014 годы.....	180

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

3.2.1	Пример биохимического производства, сырьем для которого служит древесина	41
3.2.2	Возможная продукция процесса пиролиза	41
3.3.1	Самое высокое в мире современное жилое здание из дерева, Форте, в период строительства и после сдачи в эксплуатацию, 2012–2013 годы	45
3.4.1	Стул из ДПК, получаемый методом литьевого формования	48
3.4.2	Зубная щетка из ДПК.....	48
3.5.1	Двери и различные профили из ДПК китайского производства для использования внутри помещений.....	53
7.3.1	15 крупнейших регионов – производителей фанеры в Российской Федерации, 2012 год	102

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО является результатом совместного труда сети официальных национальных корреспондентов, авторов, рецензентов, редакторов, членов Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по устойчивым лесным товарам, группы экспертов, работающих в Секции лесного хозяйства и лесоматериалов в Женеве, и их коллег в ФАО, Рим. Все вместе они являются непрезвзойденным источником опыта и знаний, что и делает *Обзор* столь ценной публикацией.

Многие из этих людей участвовали в подготовке *Обзора* на безвозмездной основе, другие – при поддержке их компаний, университетов, промышленных ассоциаций, учреждений и организаций. Без их помощи подготовка этой ценной ежегодной публикации была бы просто невозможна. Кроме того, данный выпуск *Обзора* вряд ли был бы опубликован без финансовой поддержки правительств Швейцарии и Швеции.

Благодаря долголетнему партнерству с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета каждый год в рамках подготовки *Обзора* мы пользуемся услугами двух стажеров. В этом году конъюнктурные исследования, данные о ценах и все диаграммы подготовили Янне Антикайнен и Артту Малкамяки, которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм и обновили веб-сайт, где размещается *Обзор*. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация ежегодной стажировки возможна благодаря содействию профессора Анне Топпинен и исследователя г-на Лей Вана, которым мы выражаем благодарность и надеемся на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества. Также хотелось бы поблагодарить Игоря Новоселова, Москва, за представление конъюнктурной информации автору главы, посвященной древесному сырью.

Хотелось бы выразить признательность авторам отдельных глав, которые поделились своим опытом и знаниями. Они не только представили конъюнктурную информацию в своих соответствующих главах, но и помогли с данными и информацией, которые использовались в других разделах публикаций, в том числе при подготовке обзорной главы. Контактная информация и сведения о месте работы авторов содержатся в приложении.

Авторами являлись следующие эксперты:

Франсиско Агилар	Катрин Фернхольц	Игорь Новоселов
Эдуард Аким	Кристофер Гастон	Руперт Оливер
Делтон Алдермэн	Бранко Главоньич	Тапани Пахкасало
Петер Ауренхаммер	Ренс Харткамп	Томас Парик
Олин Бартломе	Антти Коскинен	Хельмут Реш
Изабель Броз	Флориан Кракснер	Роберт Шелбёрн
Дуглас Кларк	Бернар Ломбар	Кеннет Е. Ског
Айван Истин	Уоррен Мейби	Расс Тейлор
Аста Эдер	Франциска Мэплсден	Юкка Тиссари
Хокан Экстрём	Питер Мунен	Мишель Валуа

Алекс Маккаскер, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и подготовил статистические данные; Доминик Риб и Арно Бризе представили материалы для главы, посвященной политике, а Давид Эллул – для глав, посвященных политике и энергии на базе древесины. Кейрен Тейлор и Кристина Вайманн провели всю административную работу.

Руководителями проекта являлись Флориан Штайерер и Матью Фонсека. Дуглас Кларк сделал обзор глав, дал руководящие указания относительно содержания, а также вычитал корректуру. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Арвидасом Лебедисом, Янши Ли, Домиником Рибом, Юккой

Тиссари и Адрианом Уайтмэном. Окончательная проверка была проведена в Женеве руководителем Секции лесного хозяйства и лесоматериалов Паолой Деда и Директором Отдела торговли и устойчивого землепользования Вирджинией Крам-Мартос. Окончательная выверка рукописи была произведена Эоном О'Дрисколлом, консультантом по вопросам маркетинга, компания "Дрима маркетинг рисёрч", и Джереми Уоллом, главным администратором, ГД по предприятиям и промышленности (Европейская комиссия). Кристина О'Шафнесси отредактировала текст.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 43 человека, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые перечисляются ниже.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 9 августа 2013 года.

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

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

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария

Вилдлинг Юдит, "ПроХольц", Австрия

Винейблес Дэйвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство

Влоски Рик, Университет штата Луизиана, Соединенные Штаты

Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург

Делл'Орто Надия, "ФедерлегноАрредо", Италия

Ингет-Луйкку Тиина, "Пёлкку Ой", Финляндия

Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия

Клдон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония

Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия

Лауваерт Фредерик, ЕФФП, Бельгия

Лебедис Арвидас, ФАО, Италия

Лехтомаа Кайсу, УПМ, Финляндия

Липский Виталий А., Национальное лесное агентство развития и инвестиций, Российская Федерация

Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Мозес Ксаба, Евростат, Люксембург

Мунен Питер, Канадский совет по древесине, Канада

Ракитова Ольга, "Инфобио", журнал "Международная биоэнергетика" и Национальный биоэнергетический союз, Российская Федерация

Раунио Ристо, "Раунион Саха", Финляндия

Рённквист Карита, порт Коккола, Финляндия

Рожкова Екатерина, "ФедерлегноАрредо", Италия

Розендахль Таня, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Соединенные Штаты

Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Терво Теему, "Вапо", Финляндия

Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия

Хямяляйнен Тютти, "Мется групп", Финляндия

Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

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 *Статистика лесных товаров*¹.

Ананян Гаджик, Национальная статистическая служба, Государственный совет по статистике, Армения
Афанасьев Микола, Отдел международного сотрудничества, Государственный комитет статистики, Украина
Байжуманов Джанбулат, Национальный статистический комитет, Кыргызстан
Бали Рамазан, Секция маркетинга лесных товаров, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
Будрейко Айя, Департамент лесных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Латвия
Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация
Бьёрнсдоттир Анна-Маргрет, Статистическая служба Исландии, Исландия
Валгепеа Мати, Департамент лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония
Визленскас Дариус, Департамент статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва
Волтер Франк, Управление природы и лесов, Люксембург
Главоньич Бранко, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия
Джоши Сурендра, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция
Дитер Маттиас, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного и рыбного хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена, Германия
Иоанну Аристидес, Департамент лесов, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр
Карвалью Жозефа, Национальная лесная администрация, Министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства, Португалия
Кашкинбаева Назира, Управление сельского хозяйства, Статистическое агентство Республики Казахстан
Кестемонд Бруно, Отдел статистической и экономической информации, Национальный статистический институт, Бельгия
Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины
Коттек Петер, Статистический департамент, Государственная лесная служба, Венгрия
Лангнер Линда, Лесная служба Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки
Лараби Анджела, Лесная служба Канады, Министерство природных ресурсов Канады
Маки-Симола Элина, Служба лесной статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
Манакова Асsem, Департамент по международным связям, Статистическое агентство Республики Казахстан, Казахстан
Мариано Анджело, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесохозяйственной политики, Италия
Мифсуд Антони, Служба сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов, Центр исследований и развития сельского хозяйства, Мальта
Моравчик Мартин, Департамент политики и экономики лесного сектора, Национальный лесной центр, Словакия
Мотик Дарко, факультет лесного хозяйства, кафедра организации производства, Загребский университет, Хорватия
Наешер Феликс, Национальное управление лесов, природы и ландшафта, Министерство охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, Лихтенштейн

¹ Публикация *Статистика лесных товаров* имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.

Нилсен Ульрик, Отдел предпринимательской политики, Датская лесная Ассоциация, Дания
Нутеско Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния
О'Дрисколл Эоин, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия
Ойстад Кнут, Департамент политики в области развития лесного хозяйства и использования природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Норвегия
Олденбургер Ян, Фонд "Пробос", Нидерланды
Паси Татьяна, Отдел лесного хозяйства, Федеральное бюро окружающей среды, Федеральное управление по вопросам окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникации, Швейцария
Пешен Гильеми-Астри, Служба статистики лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, развития сельских районов и благоустройства территории, Франция
Проко Арсен, Департамент лесного и пастбищного хозяйства, Министерство охраны окружающей среды, лесных и водных ресурсов, Албания
Ратайчак Ева, кафедра экономики лесной промышленности, Институт древесиноведения, Польша
Сохадзе Наталья, Отдел международного сотрудничества и проектов, Департамент лесного хозяйства и природы, Агентство природных ресурсов, Грузия
Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония
Странский Вацлав, Секция экономики лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша
Сулейманов Рафаэль С., Департамент торговли, Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики, Азербайджан
Томсич Ирена, Статистическое управление Республики Словения
Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания
Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
Хаанаес Ханне, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, Норвегия
Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты Америки
Шукуров Алишер, Главный департамент лесного хозяйства, Отдел международных проектов, Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов, Узбекистан

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, собраны через официальных национальных корреспондентов, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в мае 2013 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 *Обзора* взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент времени. 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 ООН/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на август 2013 года.

Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию *Статистика лесных товаров* будут включены все данные, имеющиеся за период 2008–2012 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на общем веб-сайте Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2012 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2012 год являются предварительными и подлежат подтверждению в следующем году. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.

Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Совместное обследование по сектору энергии на базе древесины позволило несколько улучшить качество и охват данных по этой тематике. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем *Обзоре*, также не всегда производится на согласованной основе. Совместная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 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 2012 год и начало 2013 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания, базу торговых данных Организации Объединенных Наций (КОМТРЕЙД) и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте и в конце каждой главы.

ПОЯСНЕНИЯ

"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 терминов "спрос" и "использование".

К лесным товарам в настоящей публикации относятся товары первичной обработки, например круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлоза и бумага. Товары, прошедшие дополнительную обработку (например, столярные строительные изделия, оконные рамы, бумага в листах, коробки, конструктивные изделия из древесины), исключаются.

"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.

Разбивку стран по субрегионам см. карту в приложении. ЕС означает 27 стран, являвшихся его членами в 2012 году (до вступления Хорватии в июле 2013 года). 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, если не указывается иное, метрическую единицу равную 1 000 килограммам (кг).

"Миллиард" равен тысяче миллионов (10^9).

Все показатели по производству пиломатериалов хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных показателей в м³.

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.

Термин "целлюлоза" охватывает, если не указывается иное, полуцеллюлозу, техническую древесную целлюлозу и целлюлозу для химической переработки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ²

...	данные отсутствуют
долл. США	доллары США
АСЭДЛП	Американский совет по экспорту древесины лиственных пород
АССАЛХ	Американская система сертификации агролесного хозяйства
СЛТ	сертифицированные лесные товары
СНГ	Содружество Независимых Государств
CLT	клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев
CO 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	франко-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
СОЭД	Совместное обследование по сектору энергии на базе древесины
кВт·ч	киловатт·час
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
LSL	клееные пиломатериалы из стружки
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	петаджоуль
PSL	пиломатериалы из параллельно склеенных полос
СВОД	сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов
ОАР	Особый административный район (Китай)
ПУЛХ	Программа "Устойчивое лесное хозяйство"
УЛП	устойчивое лесопользование
э.м.д.	эквивалент сырой массивной древесины
ТМД	термически модифицированная древесина
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью
ДПК	древесно-пластиковые композиты

² Здесь не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте.

1 Обзор рынков лесных товаров и политики

Краткий обзор экономических изменений, подготовленный совместно с Робертом Шелбёрном на основе информации из других глав

Основные моменты

- 3 марта 2013 года в силу вступило Постановление Европейского союза по древесине.
- Существенное влияние на лесную политику Российской Федерации оказали такие недавние события, как вступление этой страны во Всемирную торговую организацию и введение квот на экспорт круглого леса.
- Удельный вес сертифицированных лесов в общемировой площади лесов достиг отметки в 10%.
- Инновации в биохимической отрасли, в основе которых лежит использование таких методов, как пиролиз, гидролиз и газификация биомассы, позволяют получать на базе древесины целый ряд ценных продуктов.
- Законодательство служит движущей силой инноваций в секторе клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT), при этом появляются все новые и новые компании, разрабатывающие продукцию для удовлетворения стимулированного законодательством спроса на более экологичные материалы.
- В 2012 году общий объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, уже третий год подряд, возрос и составил более 1 млрд. м³. Рост спроса на круглый лес был отмечен лишь в Северной Америке, в то время как в Европе и Содружестве Независимых Государств он снизился.
- В 2012 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось по сравнению с 2011 годом на 8,2%, а в СНГ – на 2,9%, в Европе же по-прежнему неблагоприятная ситуация в экономике привела к снижению спроса на 2,8%.
- В 2012 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке довольно существенно возросло, в СНГ рост этого показателя замедлился, а в Европе, несмотря на увеличение объема производства, наблюдалась тенденция к снижению внутреннего потребления этой продукции.
- В 2012 году объем потребления листовых древесных материалов в Европе сократился, в России этот показатель продолжал расти, хотя и более медленными темпами, чем в 2011 году, а в Северной Америке спрос на листовые древесные материалы впервые после 2006 года значительно возрос.
- В результате закрытия предприятий объем производства бумаги для печати и письма в Северной Америке и Европе сократился, в то время как показатели выпуска целлюлозы не претерпели сколь-либо существенных изменений. Выпуск картона увеличился на всех крупнейших рынках, что было вызвано увеличением объема покупок через интернет-магазины в Северной Америке и сохранением тенденции к некоторому подъему в экономике.
- Всего за три года импорт топливных древесных гранул промышленного назначения ЕС-27 возрос с менее 2 млн. т в год до 4,5 млн. т в 2012 году. Крупнейшим экспортером топливных древесных гранул промышленного назначения являлись Соединенные Штаты, за которыми следовали Канада и Российская Федерация.
- Подъем на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью не является равномерным, при этом импорт США имеет тенденцию к росту, а показатели импорта Европы практически не меняются.
- Ситуация на рынке жилищного строительства Европы остается вялой из-за происходящего кризиса суверенной задолженности, при этом, если положение в секторе строительства нового жилья и улучшится, то не раньше 2014 года. Ситуация на рынке жилья Соединенных Штатов улучшается, однако объем строительства нового жилья, если исходить из прошлой динамики, сохраняется на небывало низком уровне.

1.1 Введение к публикации

В настоящем выпуске Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО представлен первый в этом году всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2012 году, а также политики и тенденций, которые обусловили эти изменения. Регион ЕЭК ООН включает три субрегиона: Европу, Северную Америку и Содружество Независимых Государств (СНГ). Он простирается от Канады и Соединенных Штатов Америки на западе до Российской Федерации и стран Кавказа и Центральной Азии на востоке, охватывая при этом всю Европу. Именно в нем произрастают почти все леса бореальной и умеренной зон северного полушария, площадь которых составляет приблизительно 1,7 млрд. га, что всего немного меньше половины общемировой площади лесов. Лесами покрыто почти 38% площади суши региона ЕЭК ООН.

Обзор служит справочным документом для совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, которая состоится 9–13 декабря 2013 года в Рованиеми, Финляндия. Это мероприятие называется "Мется-2013" (на финляндском языке "мется" означает лес). В ходе "Мется-2013" будет организована Неделя европейских лесов, в рамках которой основное внимание будет уделено потенциальному и текущему вкладу лесов и лесных товаров в развитие "зеленой" экономики.

1.1.1 Структура публикации

Настоящая глава представляет собой резюме всех последующих десяти глав. Все главы *Обзора* взаимосвязаны, хотя они и посвящены отдельным секторам рынка.

Раздел 1.2 главы 1 содержит некоторую справочную информацию о макроэкономической ситуации в регионе. Последующие разделы, как это будет видно ниже, представляют собой резюме других глав.

Политика и рыночные инструменты, влияющие на ситуацию в секторе лесных товаров, описываются в главе 2. В частности, речь идет об изменениях в торговой, энергетической и природоохранной политике (сертифицированных лесных товарах, учете и рынках углерода, экостроительстве).

Глава 3 посвящена инновационным изделиям из древесины. Затем следуют семь глав, в которых описывается положение в основных сегментах рынка лесных товаров. Последняя глава *Обзора* посвящена сектору жилищного строительства, который является одной из основных движущих сил спроса на древесину.

Настоящий анализ за период 2012–2013 годов основывается на самых последних статистических данных, полученных Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО от национальных статистических корреспондентов или Евростата. Поскольку информация о торговых потоках представляется с задержкой на один год, самые последние данные о торговых потоках имеются лишь за 2011 год.

Дополнительная статистическая информация содержится в электронных приложениях к *Обзору*³. Кроме того, на веб-сайте⁴ размещена вся база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, обновленная статистическими данными, которые были получены от национальных корреспондентов в июле 2013 года. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить прозрачность *Обзора*. Приводимый в конце каждой главы список справочной литературы является источником обширной дополнительной информации.

1.2 Экономические изменения и их последствия для лесного сектора

В последние два года (с середины 2011 года по середину 2013 года) рост мировой экономики был сдержанным, при этом ожидается, что в 2014 году его темпы возрастут весьма незначительно и будут по-прежнему ниже уровня, наблюдавшегося в течение пяти лет, которые предшествовали финансовому кризису 2008–2009 годов. Начиная с середины 2009 года темпы роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах были довольно динамичными,

³ www.unece.org/fpamr2013.

⁴ www.unece.org/forests/fpm/onlineadata.

хотя и ниже недавнего трендового уровня, а в Северной Америке – умеренными, но недостаточно высокими, с тем чтобы решить проблему большого числа безработных, образовавшегося во время кризиса. Однако в Западной Европе наблюдается тенденция к стагнации при неуклонном росте безработицы, уже достигшей уровня, который не наблюдался на протяжении десятилетий.

В первом квартале 2013 года общее число занятых в Европейском союзе было по-прежнему на 3% ниже показателя пятилетней давности, а в еврозоне – на 4% ниже. Экономическая ситуация в некоторых странах еврозоны является весьма неблагоприятной. В частности, ВВП Греции и Испании резко сократился, уровень безработицы в этих странах составляет более 25%, а среди молодежи – более 50%, при этом меры социальной поддержки в значительной мере свернуты.

Во второй половине 2013 года наметившаяся в мире тенденция к подъему должна сохраниться, а показатели в Европе должны достигнуть своей низшей точки, после чего в начале 2014 года они начнут медленно восстанавливаться. Хотя в ближайшие два года общемировые темпы роста будут, скорее всего, весьма скромными по сравнению с годами, непосредственно предшествовавшими кризису, они, тем не менее, будут выше среднего показателя за последние 30 лет.

В восточно-европейских странах с формирующейся рыночной экономикой наблюдаются повышательные тенденции, при этом ожидается, что темпы роста в них будут такими же, как и темпы роста глобальной экономики, т.е. приблизительно 3% в 2013 году и 4% в 2014 году. Тенденции в этом регионе являются в большинстве случаев положительными, при этом уровень безработицы в целом снижается, а доля экономически активного населения в общей численности населения растет.

Прогнозируется, что в течение ближайших двух лет эти тенденции в области занятости сохранятся. Особенно благоприятная ситуация складывается в странах, богатых ресурсами. В 2012 году уровень безработицы в Российской Федерации снизился до рекордно низкой отметки, но затем в 2013 году несколько возрос (однако уровень безработицы среди молодежи по-прежнему является высоким).

Однако в Юго-Восточной Европе безработица по-прежнему находится на чрезвычайно высоком уровне. Безработица среди молодежи, как правило, почти вдвое превышает общий уровень безработицы. Таким образом, очень высокий общий уровень безработицы стал причиной исключительно высокой безработицы среди молодежи.

Улучшение экономической ситуации в Соединенных Штатах является как следствием, так и причиной стабилизации рынка жилья в США. Цены начали повышаться, уровень запасов и число случаев ареста недвижимости за неуплату долгов снизились, а объем строительства возрос. Один из потенциальных понижательных рисков в ближайшие два года состоит в том, что этот рынок, возможно, не будет способен противостоять неизбежному повышению процентных ставок, которое будет происходить по мере укрепления экономики. Потенциальные понижательные риски существуют и в Канаде, поскольку за последние пять лет цены на жилье в этой стране не то что не снизились, а, напротив, значительно возросли, и, судя по некоторым признакам, являются в настоящее время завышенными. Повышение процентных ставок может вызвать спад в секторе жилищного строительства.

В результате кризиса и весьма вялого восстановления экономики валовый внутренний продукт (ВВП) во многих странах региона значительно ниже показателя, который мог бы быть достигнут в случае сохранения тенденций, наблюдавшихся перед кризисом. Хотя в ближайшие годы эти потери и можно будет отчасти компенсировать благодаря полному задействованию ресурсов (особенно рабочей силы), восполнить их в полном объеме никогда не удастся.

Например, ВВП Соединенного Королевства в настоящее время на 16% ниже, чем он мог бы быть, если бы не недавняя рецессия, при этом, согласно оценкам МВФ, 4% несостоявшегося роста ВВП может быть восполнено путем сокращения нынешнего уровня безработицы, который составляет 8%, до приблизительно 4% или 5%. Однако оставшиеся 12% несостоявшегося роста ВВП представляют собой сокращение ежегодного объема производства, которое восполнить невозможно. Как правило, чем дольше экономика остается в состоянии депрессии, тем меньше про-

центный показатель, на который может быть восполнен утраченный прирост объема производства.

Ввиду вялого экономического роста и высокого уровня безработицы инфляционное давление является слабым, и фактический уровень инфляции в течение ближайшего года или двух будет, скорее всего, оставаться ниже целевых показателей центральных банков (которые обычно составляют приблизительно 2%). Однако высказывается озабоченность по поводу того, что чрезвычайная денежно-кредитная политика (например, количественное послабление), осуществляемая центральными банками, стала, возможно, причиной возникновения чрезмерно большой денежной массы.

На данный момент это пока не привело к инфляции, поскольку деньги находятся в центральных банках на депозитах коммерческих банков. Угроза инфляции возникнет лишь после того, как коммерческие банки начнут ссужать эти деньги. В настоящее время считается, что, когда этот момент приблизится, центральные банки смогут изъять деньги из обращения также легко, как они их ввели в обращение. Однако некоторые утверждают, что сделать это будет не так просто и к тому же это может привести к инфляции. По мнению других, повышение процентных ставок, которое будет сопровождать этот процесс, окажет, скорее всего, дестабилизирующий эффект.

Финансовый кризис и последовавший за ним медленный процесс восстановления экономики привели к значительному увеличению суверенной задолженности Соединенных Штатов и большинства стран Европы. Попытки решить эту проблему путем сокращения расходов и увеличения налогов в условиях высокой безработицы оказались в большинстве случаев контрпродуктивными.

В заключение, хотя, согласно официальным прогнозам, в 2013 и 2014 годах будет продолжаться наблюдаться тенденция к медленному восстановлению ситуации, для экономики, занятости и потребления по-прежнему существуют значительные риски. Кроме того, экономические условия в отдельных субрегионах являются весьма неодинаковыми. Таким образом, хотя прогнозы на ближайшие два года и являются в целом осторожно оптимистичными, необходимо постоянно следить за системными рисками.

1.3 Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров

1.3.1 Торговля

В 2013 году Европейский союз и Соединенные Штаты начали переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли в надежде расширить товарооборот между двумя торговыми блоками, который сегодня составляет приблизительно 30% общемирового объема торговли. Многочисленные возможности для расширения торговли могут открыться благодаря снижению или отмене тарифов и нетарифных барьеров (НТБ), а также улучшению совместимости существующих правил и стандартов (Рабочая группа высокого уровня ЕС–США по созданию новых рабочих мест и стимулированию экономического роста, 2013 год). Анализ вероятных экономических последствий изменений в тарифах и нетарифных барьерах для деревообрабатывающей и бумажной промышленности свидетельствует о значительных потенциальных торговых выгодах, которые такое соглашение может дать как ЕС, так и США.

Цель Постановления Европейского союза по древесине, которое вступило в силу 3 марта 2013 года, состоит в недопущении на рынки всех государств – членов ЕС незаконно заготовленной древесины. Это Постановление запрещает поставлять на рынок ЕС древесину и изделия из древесины, которая была заготовлена в нарушение законодательства, действующего в стране происхождения.

Государства-члены несут ответственность за принятие эффективных и оказывающих сдерживающее воздействие меры наказания и за обеспечение выполнения Постановления. Тот, кто впервые поставляет древесину на рынок, обязан проявлять "должную осмотрительность" с целью минимизации риска поступления на рынок незаконной древесины. Он может либо создать свою собственную систему, либо пользоваться системой, разработанной одной из организаций, которые осуществляют надзор. Функции таких организаций смогут выполнять специально уполномочен-

ные Европейской комиссией частные структуры, которые будут оказывать операторам ЕС услуги, связанные с необходимостью проявления "должной осмотрительности".

С тем чтобы это Постановление начало действовать в полном объеме, потребуется некоторое время, поскольку еще не приняты все необходимые меры. На национальном уровне предстоит провести определенную работу в целях обеспечения действенности национальных режимов санкций, назначения служб по надзору и т.д. В частном секторе операторам необходимо создать свои собственные системы "должной осмотрительности" (с помощью организаций по надзору или без их содействия).

В Канаде в декабре 2012 года возник спор, в ходе которого организация "Гринпис" обвинила компанию "Резолут форест продактс" в нарушении Соглашения о бореальных лесах Канады (СБЛК). В протест организация "Гринпис" вышла из этого Соглашения. После проведения расследования компанией "Резолут" организация "Гринпис" опубликовала в марте 2013 года заявление, в котором она признала, что ее утверждения были неточными. Срок действия этого Соглашения истек 18 мая 2013 года. Переговоры в целях продления срока его действия были прерваны в мае 2013 года. Лидеры общин в бореальных районах Канады в настоящее время обсуждают вопрос о возобновлении соглашения между промышленностью, общинами коренного населения и природоохранными группами ввиду существования настоятельной необходимости в определенности и обеспечении устойчивости лесной промышленности, жизни местного населения и экосистемы.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Некоторые события, произошедшие в 2012 году и в начале 2013 года, могут оказать существенное влияние на лесную политику Российской Федерации. В частности, речь идет о присоединении этой страны к Всемирной торговой организации, регулировании квот на экспорт круглого леса и принятии Государственной программы развития лесного хозяйства на 2013–2020 годы.

Российская Федерация продолжает осуществлять инвестиционные проекты в целях освоения лесов и развития производства лесных товаров с более высокой добавленной стоимостью. По состоянию на конец 2012 года в Перечень приоритетных инвестиционных проектов был включен 121 такой проект. Общий бюджет этих проектов составляет 403,7 млрд. рублей (12,5 млрд. долл. США)⁵, и они будут осуществляться в 35 областях России.

Действующий в Соединенных Штатах с 1900 года Закон Лейси служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями. После внесения в 2008 году ряда поправок этот Закон теперь предусматривает, что некоторые виды растений и продукции растительного происхождения, включая широкий круг изделий из древесины и лесных товаров, могут ввозиться в страну лишь при наличии импортной декларации.

Одним из громких дел, возбужденных на основании Закона Лейси, стало дело против компании "Гибсон гитар компани", Нэшвилл, штат Теннесси. Эта компания, как утверждалось, импор-

⁵ 1 долл. США = 31 рубль.

тировала древесину в нарушение Закона Лейси. В соответствии с решением, вынесенным в августе 2012 года Министерством юстиции США, эта компания должна была выплатить штраф и произвести другие платежи в возмещение причиненных убытков на общую сумму в 350 000 долл. США, а также внести изменения в свои внутренние организационные процедуры. Уголовное преследование за нарушение Закона Лейси было условно прекращено. Компания согласилась осуществить программу в целях укрепления своих механизмов и процедур контроля для обеспечения соблюдения этого законодательства. Она отозвала свое заявление о возвращении древесины, которая была конфискована в ходе уголовного расследования, и стоимость которой составляла 261 844 долл. США.

1.3.2 Окружающая среда

К маю 2013 года общая площадь лесов, сертифицированных в мире по линии Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), составила 417 млн. га, т.е. увеличилась по сравнению с маем 2012 года на 8,5% (32,8 млн. га). Впервые удельный вес сертифицированных лесов в общемировой площади лесов достиг отметки в 10%. За 12 месяцев, предшествовавших маю 2013 года, было выдано приблизительно 3 766 сертификатов соответствия, в связи с чем ежегодный прирост этого показателя составил 11,8%.

Затянувшийся финансовый и экономический кризис в Европе, наличие политических препятствий в США, медленный прогресс в переговорах, проводимых по линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, и отсутствие некоторых процедур, необходимых для функционирования механизма СВОД+⁶, негативно сказались на объеме торговли углеродом и ценах. Положительным моментом является увеличение числа стран, которые приступили к созданию национальных систем торговли выбросами (СТВ), включая Китай и ряд других крупных стран с формирующейся рыночной экономикой. Кроме того, крупные корпоративные покупатели компенсационных кредитов стали активно участвовать в операциях на добровольном углеродном рынке (ДУР), где распространены лесохозяйственные проекты.

Дальнейшее развитие в 2013 году получила ЭКО Платформа – инициатива ЕС, призванная содействовать устойчивому развитию отрасли строительных материалов. Эта инициатива направлена на обеспечение соблюдения новой Директивы ЕС о продукции строительной отрасли (ДПС) и соответствующего стандарта (EN 15804). В стандарте указаны информация и показатели, которые должны в обязательном порядке приводиться при заполнении деклараций экологических характеристик продукции (ДЭХ), подтверждающих устойчивость продукции, используемой в строительной отрасли. Благодаря этим общим показателям покупатели смогут проводить сравнительный анализ воздействия различных видов продукции на окружающую среду.

В США Американский совет по древесине (АСД) подготавливает декларации экологических характеристик (ДЭХ) для ряда конкретных категорий изделий из древесины, включая пиломатериалы хвойных пород, фанеру хвойных пород, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и дощатоклееные лесоматериалы (АСД, 2013 год). Содержащаяся в ДЭХ информация о воздействии на окружающую среду в течение всего жизненного цикла имеет большое значение для обеспечения реализации полного потенциала древесины и изделий из древесины в рамках ответственной торговли и экостроительства.

В нормах и правилах строительства наметилась тенденция к постепенному переходу с предписывающего подхода на функционально-ориентированный подход. Благодаря этому переходу появляется больше возможностей для использования древесины при возведении нетрадиционных сооружений, включая среднеэтажные и высотные коммерческие здания. Инновации в ряде стран мира, включая Канаду, Австралию, Швецию и Соединенное Королевство, свидетельствуют о преимуществах, которые дает использование древесины и конструктивных изделий из древесины при строительстве различных видов зданий.

⁶ Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов; плюс охрана лесов и устойчивое управление ими, а также наращивание накоплений углерода в лесах.

1.4 Инновационные изделия на базе древесины

В инновационной деятельности в секторе изделий на базе древесины продолжают преобладать консервативные тенденции, при этом определяющими факторами являются затраты, законодательство и замещение материалов.

Одним из примеров являются биохимические комплексы, которые благодаря стоимости нефти и инновационным процессам, позволившим расширить масштабы использования сырья на базе биомассы, достигли исключительных успехов в области инноваций. При помощи существующих сегодня процессов более 90% поступающей биомассы может быть превращено в товарную продукцию, например в строительные материалы, косметические изделия, продовольственные продукты, добавки к бетонной смеси, аккумуляторные батареи, фармацевтическую продукцию, краски и средства для ухода за автомобилями.

На биохимических комплексах используются следующие (относительно) новые процессы или уже известные процессы, которые нашли новое применение или были модифицированы путем внедрения инноваций: пиролиз, гидролиз и газификация биомассы. Эти процессы стали рентабельными благодаря действию стоимостных факторов: в одних случаях это было повышение цен на нефть, в других – сокращение издержек производства в результате появившейся возможности использовать более разнообразные виды сырья.

Наглядным примером вклада законодательства в развитие инноваций является сектор клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT). Несмотря на общий спад в строительстве, производство CLT продолжает расти, при этом увеличивается и число городов, где из CLT строятся демонстрационные здания. Плиты из CLT широко используются при возведении деревянных зданий и, причем во все больших масштабах, многоэтажных сооружений из дерева.

CLT обладают многочисленными преимуществами по сравнению с другими строительными материалами. Они имеют высокий коэффициент конструктивного качества и могут производиться с учетом требований окончательного проекта или области применения. Как следствие мы получаем здания, которые не сложно проектировать и легко возводить и которые являются прочными (сейсмоустойчивыми), а также затрато- и теплоэффективными.

Фактором процесса инноваций может, безусловно, являться и более традиционный промышленный подход, который предполагает выявление имеющихся на рынке возможностей и разработку на основе полученных результатов товара, который лучше существующих с точки зрения затрат или по своим характеристикам.

В секторе изделий на базе древесины осуществляются различные инновационные проекты, которые призваны сделать их более привлекательными в качестве заменителей существующих материалов, особенно в строительстве. Наглядным примером являются инновации в секторе древесно-пластиковых композитов (ДПК). В 2010 году общий объем производства ДПК составил 1,5 млн., хотя их удельный вес на общем рынке лесоматериалов весьма невелик.



Источник: UPM, 2013.

По своей форме изоляционные материалы из древесного волокна ничем не отличаются от материалов из минеральной ваты или стекловаты – они производятся в виде жестких и полужестких плит, а также рулонов. Коэффициент их теплопроводности сопоставим с показателями по минеральному волокну и стекловолокну.

Хорошим примером инноваций в целях замещения существующих материалов является термически модифицированная древесина (ТМД). В процессе ее получения, который представляет собой мягкий режим пиролиза, опасные химические вещества не используются. Получаемый продукт особенно подходит для применения на открытом воздухе и практически не требует обработки антисептиками, при этом его использование позволяет значительно снизить потребности в дорогой древесине пород тропической зоны, где рубки осуществляются в чрезмерных масштабах (IHD, 2008). В 2012 году объем производства ТМД в Европе составил 315 000 м³, а в Северной Америке – приблизительно 100 000 м³.

Все указанные выше виды продукции служат примерами осуществляемых в секторе инноваций, которые не только позволяют удовлетворять текущие потребности, но и способствуют осуществлению долгосрочных стратегий в области сокращения выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла различных товаров.

1.5 Резюме ситуации на региональных и субрегиональных рынках

Ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН не является однозначной. Европейские рынки продолжают испытывать на себе негативные последствия затянувшейся рецессии и стагнации в этом субрегионе. Видным исключением из наблюдаемой в Европе тенденции является Турция, где был отмечен существенный рост потребления большинства лесных товаров.

В СНГ рост является умеренным. Инвестиции в новые предприятия, присоединение Российской Федерации к ВТО, увеличение внутреннего потребления и близость ключевых экспортных рынков для большинства товаров позволяют этому субрегиону с оптимизмом смотреть в будущее.

На большинстве рынков в Северной Америке были отмечены довольно мощные положительные сдвиги. Этому способствуют подъем в секторе жилищного строительства, улучшение экономической ситуации в США и расширение экспорта в Азию. Однако в 2009 году показатели потребления в североамериканском субрегионе сократились в наибольшей степени. Поэтому, несмотря на верные признаки улучшения положения, объем потребления большинства лесных товаров в этом субрегионе в 2012 году был на 5–16% ниже, чем в 2008 году (за тот же период показатель потребления в СНГ возрос, а его сокращение в Европе было почти в два раза меньше, чем в Северной Америке (таблица 1.5.1)).

Имеются признаки того, что в 2013 году ситуация, возможно, будет продолжать улучшаться. В Европе существует высокий спрос на энергию на базе древесины, при этом благодаря инициативам, направленным на строительство более экологичных зданий, большие надежды возлагаются на увеличение объема строительства жилых и других зданий из дерева.

Весь регион ЕЭК ООН может извлечь выгоду из "суперцикла", поскольку спрос со стороны ожившего рынка жилья США и потребности Китая в продукции из древесного волокна создают условия для весьма значительного роста спроса и повышения цен. Согласно прогнозам некоторых аналитиков сектора лесных товаров, это произойдет в конце 2014 года.

ТАБЛИЦА 1.5.1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2008–2012 годы

							Изменение за период 2008–2012 годов		Изменение за период 2011–2012 годов	
	Тыс.	2008	2009	2010	2011	2012	Объем	%	Объем	%
Европа										
Деловой круглый лес	м ³	391 129	341 965	385 749	386 432	382 399	-8 730	-2,2	-4 033	-1,0
Пиломатериалы*	м ³	101 682	92 204	101 865	101 475	98 575	-3 107	-3,1	-2 900	-2,9
Листовые древесные материалы	м ³	69 850	61 545	66 572	67 444	66 910	-2 940	-4,2	-534	-0,8

	Тыс.	2008	2009	2010	2011	2012	Изменение за период 2008–2012 годов		Изменение за период 2011–2012 годов	
							Объем	%	Объем	%
Бумага и картон	метрич. т	97 417	87 802	94 371	92 871	89 119	–8 298	–8,5	–3 752	–4,0
СНГ										
Деловой круглый лес	м ³	112 176	100 916	126 271	172 122	171 894	59 718	53,2	–228	–0,1
Пиломатериалы*	м ³	18 170	17 412	17 449	17 764	18 289	119	0,7	525	3,0
Листовые древесные материалы	м ³	14 367	10 531	12 661	15 432	15 814	1 447	10,1	382	2,5
Бумага и картон	метрич. т	9 120	8 466	9 363	9 594	9 248	128	1,4	–346	–3,6
Северная Америка										
Деловой круглый лес	м ³	465 990	398 388	414 253	433 392	444 936*	–21 054	–4,5	11 544	2,7
Пиломатериалы*	м ³	110 386	83 456	87 308	87 039	93 176	–17 210	–15,6	6 137	7,1
Листовые древесные материалы	м ³	52 030	46 726	47 261	45 649	46 399	–5 631	–10,8	750	1,6
Бумага и картон	метрич. т	89 743	78 443	83 244	79 721	78 001	–11 742	–13,1	–1 720	–2,2
Регион ЕЭК ООН										
Деловой круглый лес	м ³	969 294	841 269	926 273	991 945	1 025 420	56 126	5,8	33 475	3,4
Пиломатериалы*	м ³	230 237	193 072	206 623	206 278	210 039	–20 198	–8,8	3 761	1,8
Листовые древесные материалы	м ³	136 247	118 802	126 493	128 525	129 123	–7 124	–5,2	598	0,5
Бумага и картон	метрич. т	196 280	174 710	186 977	182 185	176 368	–19 912	–10,1	–5 817	–3,2

Примечания: * Исключая шпалы. * Оценка.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.



Источник: Raunion Saha, 2013.

1.5.1 Древесное сырье

1.5.1.1 Круглый лес

Вывозки и потребление делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН достигли своего самого высокого уровня после 2007 года. По сравнению с 2009 годом потребление увеличилось почти на 20% и составило в 2012 году более 1 млрд. м³. За период 2011–2012 годов прирост составил несколько менее 1%, при этом в трех субрегионах ЕЭК ООН наблюдались различные тенденции.

В СНГ объем потребления по сравнению с 2011 годом практически не изменился, в то время как спрос на бревна в Европе сократился почти на 1%, а в Северной Америке увеличился приблизительно на 4%. Различия в тенденциях, отмеченные в прошлом году, обусловлены главным образом ситуацией на рынках пиломатериалов в этих трех субрегионах, при этом положение на рынке США в 2012 году существенно улучшилось (по сравнению с 2011 годом прирост составил 8,2%). В Европе спрос на пиломатериалы в течение последних двух лет не менялся, а в 2012 году даже несколько сократился.

За исключением Северной Америки, где значительное увеличение экспорта бревен и пиломатериалов в Азию привело в последние четыре года к расширению лесозаготовок в западной части США и западной части Канады, показатели лесозаготовок в других частях региона ЕЭК ООН следовали главным образом тенденциям, наблюдавшимся в объеме потребления круглого леса в регионе.

Чистый экспорт бревен региона ЕЭК ООН в 2012 году достиг своего самого высокого уровня после 2007 года, при этом общий объем экспорта составил 83 млн. м³, а импорт в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом почти на 5 млн. м³ до 58 млн. м³. Наиболее значительные изменения в показателях торговли произошли в Северной Америке, где прирост экспорта бревен в Азию превысил 30%, и в Европе, где спрос на импортные бревна в 2012 году снизился на 8%. Основными мировыми торговыми потоками бревен по-прежнему являются экспортные поставки Российской Федерации, Новой Зеландии и США в Китай, хотя экспорт России за последние пять лет существенно сократился.

1.5.1.2 Топливная древесина

Согласно оценкам, в 2012 году приблизительно 182 млн. м³ заготовленного леса или приблизительно 15% общего объема вывозок было использовано в регионе ЕЭК ООН в качестве топлива.

1.5.1.3 Цены на пиловочник

За период, прошедший со второго квартала 2011 года по второй квартал 2012 года, Глобальный индекс цен на пиловочник снизился на 12%, но затем стал медленно расти и в первом квартале 2013 года увеличился почти на 5% до 86,33 долл. США/м³. В период 2012–2013 годов цены на бревна возросли в наибольшей степени в западной части США, западной части Канады, Скандинавских странах и государствах Балтии.

1.5.1.4 Цены на щепу и балансовую древесину

В течение большей части 2011 и 2012 годов затраты целлюлозных предприятий на древесное волокно имели тенденцию к снижению, что было обусловлено сокращением объема производства целлюлозы и бумаги, а в некоторых регионах увеличением предложения дешевого волокна.

Индекс цен на древесное волокно лиственных пород сократился на 1,1% до 103,66 долл. США за метрическую тонну абсолютно сухого веса, что на 12% ниже его рекордного уровня, достигнутого в третьем квартале 2011 года. В первом квартале 2013 года индекс цен на древесное волокно хвойных пород по сравнению с концом 2012 года практически не изменился и составлял 99,90 долл. США за метрическую тонну абсолютно сухого веса.

1.5.2 Пиломатериалы хвойных пород

В 2012 году ситуация на рынках пиломатериалов хвойных пород была столь же неоднозначной, как и тенденции в мировой экономике: в Северной Америке она характеризовалась зарождающимся подъемом, в большинстве стран Европы – сохранением рецессионных процессов, а в СНГ – стабильностью.

Сохраняющаяся экономическая неопределенность в Европе негативно сказалась на секторе строительства, что имело прямые последствия для рынка пиломатериалов хвойных пород, потребление которых в 2012 году сократилось на 2,8% до приблизительно 85,7 млн. м³.

Причиной снижения потребления стал европейский кризис задолженности, особенно на традиционных крупных рынках, а именно в Германии (–6,1%), Франции (–6,7%), Италии (–13,7%), Нидерландах (–13,8%), Швеции (–15,1%) и Финляндии (–18,9%), где сокращение показателей потребления было значительно более существенным, чем в других странах Европы.

Однако в некоторых частях Европы появились признаки того, что худшее, возможно, уже позади: в 2012 году потребление возросло в Соединенном Королевстве (+4,3%), в Турции (+3,2%), которая теперь является пятым крупнейшим рынком в ЕС, а также даже в Ирландии (+17,2%) и Испании (+20,6%), где сокращение этого показателя в прежние годы было самым значительным в Европе.

Ситуация в лесопильной промышленности Европы по-прежнему характеризуется избытком предложения, который является причиной низкой прибыльности, а во многих случаях и потерь, в связи с чем были приняты некоторые меры по реструктуризации отрасли, а объем производства сократился на 3,5%. В условиях низкого внутреннего спроса экспорт европейских стран за пределы континента увеличился в 2012 году на 9% до приблизительно 18 млн. м³, что составляет 42% общего объема европейского экспорта.

Объем производства в СНГ увеличился на 2,9% до 33,88 млн. м³, причем 89% этого показателя приходилось на Российскую Федерацию, где объем производства пиломатериалов хвойных пород в 2012 году возрос на 3,4% до 30,04 млн. м³. На долю трех крупнейших регионов-производителей в Российской Федерации (Иркутская область, Красноярский край и Архангельская область) приходилось в 2012 году более 50% общего объема производства.

В 2012 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации увеличился на 3,0% до 19,4 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого уровня после 2007 года. 32% (6,2 млн. м³) всего российского экспорта приходилось на Китай, за которым следовали Узбекистан (2,1 млн. м³) и Египет (1,7 млн. м³).

После того как объем строительства нового жилья в США увеличился в 2012 году на 28,5%, видимое потребление пиломатериалов хвойных пород Северной Америки возросло по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 78,33 млн. м³. Такой показатель был достигнут благодаря увеличению объема потребления в США на 7,6% до 62,54 млн. м³ и его еще более значительному росту в Канаде – на 10,8% до 15,79 млн. м³.

В 2012 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 48,75 млн. м³, что на 7,2% больше чем в 2011 году, при этом его увеличение было отмечено практически во всех регионах США. В Канаде объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился в меньшей степени ввиду проблем с поставками древесины в провинциях Британская Колумбия и Квебек и составил 39,42 млн. м³ (+5,4%).

В Китае уже давно наблюдается тенденция к усилению зависимости от импорта пиломатериалов хвойных пород из Северной Америки, при этом ожидается, что экспорт в эту страну будет стабильным или возрастет, а цены повысятся.

Сбои в производственно-распределительной цепочке в Северной Америке и высокий спрос в Китае и Японии вызвали резкий рост цен, который отмечался до начала второго квартала 2013 года. Однако замедление спроса и расширение производства пиломатериалов привели к возникновению избытка предложения, и цены во втором квартале 2013 года стали резко снижаться и практически вернулись к уровню второго квартала 2012 года или, другими словами, к уровню, существовавшему в начале цикла.

Тем не менее ожидается, что потребление пиломатериалов хвойных пород и цены на эту продукцию в Северной Америке постепенно повысятся, чему будет способствовать рост в секторе строительства нового жилья США. Циклическое значительно более резкое повышение цен на пиломатериалы в Северной Америке (в результате сокращения поставок лесоматериалов Канадой и Россией в условиях ожидаемого высокого спроса на рынках США и Китая) по-прежнему не исключается, но оно вряд ли произойдет раньше 2015 года.

1.5.3 Пиломатериалы лиственных пород

В 2012 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 29,6 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2011 годом на 0,7%. Потребление этой продукции в регионе сокращалось ежегодно начиная с 2007 года. В 2012 году незначительное увеличение потребления в Северной Америке и СНГ было сведено на нет его сокращением в Европе.

В 2012 году в результате продолжающегося экономического и финансового кризиса и низкого уровня активности в секторе строительства потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе сократилось на 3,4% до 12,9 млн. м³. Хотя в первой половине 2012 года ситуация на рынках стала улучшаться, во второй половине этого года она вновь ухудшилась и в первые шесть месяцев 2013 года оставалась неблагоприятной.

В 2012 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличился на 2,8% до 1,9 млн. м³. Показатели производства оставались стабильными, в то время как экспорт сократился на 3,1%. Импорт, хотя его объем и является незначительным, увеличился на 5,3%.

В 2012 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации увеличился на 1,4% до 2,2 млн. м³, а экспорт – на 0,6% до 860 000 м³. Экспорт Российской Федерации в Китай составил в 2012 году 763 000 м³, т.е. практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Этому предшествовало резкое расширение экспорта в Китай в период 2009–2011 годов, чему способствовало введение Российской Федерацией налогов на экспорт бревен, которые стимулировали расширение внутреннего производства пиломатериалов.

В 2012 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 1,3% до 14,8 млн. м³. В США низкие ставки по закладным, улучшение ситуации на рынке труда и повышение уровня доверия со стороны потребителей способствовали увеличению объема продаж домов и восстановлению ситуации в экономике. В первой половине 2013 года тенденция к росту сохранялась, но он может замедлиться во второй половине этого года. В 2013 году расходы на реконструкцию жилья не оправдали прогнозов, а темпы роста в секторе жилищного строительства замедляются.

В 2012 году продолжала наблюдаться тенденция к снижению удельного веса региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой. Импорт пиломатериалов лиственных пород региона ЕЭК ООН в 2012 году резко сократился. Однако производство этой продукции во всех трех субрегионах ЕЭК ООН возросло, чему способствовал главным образом рост спроса на экспортных рынках, особенно в Азии. Всего за пять лет чистое сальдо торговли пиломатериалами лиственных пород региона ЕЭК ООН увеличилось с всего 74 000 м³ до 3,2 млн. м³!

1.5.4 Листовые древесные материалы

Увеличение объема строительства нового жилья как в Канаде (+10,8%), так и в США (+26,3%) стимулировало в 2012 году рост спроса на листовые древесные материалы. Общий объем производства этой продукции в Северной Америке возрос на 4,9%, а конструкционных плит – более чем на 6%. Несмотря на это, коэффициент загрузки производственных мощностей сохраняется на низком уровне и составляет от всего 58,7% в секторе MDF до 78% в фанерной промышленности.

В наибольшей степени спрос на конструкционные плиты увеличился в секторе жилищного строительства, на который приходилось 83,4% общего прироста спроса. Общий объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки снизился незначительно (–0,4%), однако импорт конструкционных плит сократился на 20%. Экспорт листовых древесных материалов вновь, второй год подряд, увеличился (+0,9%), но экспорт конструкционных плит сократился на 16%. Прогнозируемое в 2013 году увеличение объема строительства нового жилья, который возрастет на 18,3%, должно продолжать способствовать повышению спроса на листовые древесные материалы в Северной Америке (хотя объем строительства нового жилья в Канаде, согласно прогнозам, сократится на 12%). В 2013 году спрос на конструкционные плиты в Северной Америке увеличится, согласно прогнозам, на 9%, а на неконструкционные плиты – на 7%.

В результате экономического кризиса в Европе, особенно в южной части этого субрегиона, показатели спроса и потребления листовых древесных материалов в 2012 году снизились. Как производство, так и импорт листовых древесных материалов сократились в 2012 году приблизительно на 0,5%, в то время как экспорт практически не изменился. Повышение спроса на листовые древесные материалы в Турции в значительной мере позволило компенсировать низкий спрос в других странах Европы. В 2012 году объем производства стружечных плит сократился на 3,1%, но выпуск как MDF, так и OSB несколько возрос (соответственно на 4,2% и 3,6%). В 2013 году спрос на листовые древесные материалы, согласно прогнозам, должен незначительно возрасти (+1,1%).

Замедление экономического роста в Российской Федерации привело к тому, что по сравнению с относительно высоким показателем 2011 года (+17,5%) темпы роста производства листовых древесных материалов в 2012 году снизились (+4,4%). Увеличился выпуск всех трех видов продукции, но прежде всего MDF (+5,5%), при том что производство фанеры возросло на 3,5%, а стружечных плит – на 1,8%.

В 2012 году в Российской Федерации были открыты первые два завода по выпуску OSB, расположенные в Кировской и Владимирской областях. Хотя в 2012 году коэффициент загрузки производственных мощностей на обоих предприятиях был низким, ожидается, что в 2013 году они выйдут на полную мощность. В 2012 году экспорт листовых древесных материалов России, после его сокращения в 2011 году на 8,7%, резко возрос – на 29%. Прогнозы на 2013 год являются сдержанными, при этом ожидается, что потребление по сравнению с 2012 годом несколько возрастет – на 3,4%.

1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза

На рынке целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить изменения, что было вызвано сохранением тенденции к существенному сокращению мощностей по производству бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке. Страны Южной Америки продолжали наращивать мощности по выпуску товарной целлюлозы, в то время как страны Юго-Восточной Азии обогнали всех по показателям ввода в строй мощностей для производства бумаги и картона с целью удовлетворения спроса своей быстро развивающейся экономики. Эти и другие изменения вызвали беспрецедентный глобальный сдвиг в предложении целлюлозы и бумаги.

2012 год стал еще одним трудным годом для мировой целлюлозно-бумажной промышленности. Несмотря на закрытие крупных предприятий по выпуску некоторых сортов целлюлозы, бумаги и картона в Европе, Японии и Северной Америке, объем производственных мощностей по-прежнему является слишком большим, если исходить из того, что видимое потребление большинства сортов сокращается или не меняется (таблица 1.5.1). Во всех основных регионах высокими оставались лишь показатели производства и видимого потребления картона.

Поскольку в период с середины 2012 года по середину 2013 года большинство европейских стран по-прежнему находилось в состоянии экономической рецессии, а прирост валового внутреннего продукта Китая в 2012 году составил 7% (против 9–10% в 2007–2011 годах), глобальный спрос на целлюлозу, бумагу и картон практически не изменился.

Ввиду популярности Интернета и "смартфонов" как средства передачи данных и связи деньги, которые прежде тратились на рекламу в печати, продолжают перетекать на интернет-счета, в результате чего спрос на бумагу для печати и письма в Западной Европе, Содружестве Независимых Государств, Северной Америке и Японии неуклонно снижается. Вялый или снижающийся спрос на бумагу в развитых странах заставил все компании по-новому взглянуть на свои операции.

В бумажной промышленности сегодня наблюдается тенденция к переводу машин, производящих газетную бумагу, на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги, или к бессрочному выводу машин или целых заводов из эксплуатации.

В середине 2012 года цены на целлюлозу и бумагу в целом снизились. Компании быстро прореагировали и попытались обратить эту тенденцию вспять путем целенаправленного сокращения производственных мощностей. Цены на товарную целлюлозу упали в середине года. Попытки компаний повысить цены на бумагу для печати и письма не дали никаких результатов, и они остались на низком уровне. Масштабные меры по консолидации североамериканской отрасли по выпуску картона позволили несколько повысить цены. К середине 2013 года производителям товарной целлюлозы удалось увеличить преysкурантные цены, однако из-за предоставления больших скидок цены практически не изменились. В первой половине 2013 года цены на бумагу для печати и письма продолжали падать, в связи с чем некоторые производители были вынуждены еще больше сократить высокотратные мощности.

Поскольку значительную часть установленных мощностей в развитых странах составляет старое или неэффективное оборудование, можно ожидать, что в практически всех отраслях огромной целлюлозно-бумажной промышленности будут приняты дополнительные меры по рационализации производства. С другой стороны, на формирующихся рынках Южной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии продолжают осуществляться крупномасштабные капиталовложения.

Подъем в производстве, который все так давно ждут, так и не наступил. В Европе и Северной Америке сектор внедряет "зеленые" технологии, позволяющие выпускать на базе древесины биохимическую продукцию и биотопливо, в надежде обеспечить рост доходов путем диверсификации их потоков, например, за счет производства энергии на базе биомассы и черного щелока.

В 2012 году объем производства бумаги в Российской Федерации сократился по сравнению с 2011 годом на 5%, в то время как выпуск технической целлюлозы и картона возрос соответственно на 2,2% и 0,5%

1.5.6 Энергия на базе древесины

В 2012 году рынки энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН продолжали расти. Потребление энергии на базе древесины промышленностью несколько сократилось, но спрос на нее со стороны жилищно-коммунального сектора и электроэнергетической отрасли возрос. В ЕС-27 и СНГ потребление энергии на базе древесины должно значительно возрасти, чему, в частности, будут способствовать соответственно целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии и улучшение инвестиционного климата.

Самые последние данные, полученные в ходе Совместного обследования сектора энергии на базе древесины ЕЭК ООН/ФАО (СОЕД-2011), показывают, что в 2011 году энергоносители на базе древесины являлись основным возобновляемым источником энергии, и на их долю приходилось 38,4% общего объема потребления возобновляемых энергоносителей в 28 странах – членах ЕЭК ООН (ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год).

ЕС является и останется крупнейшим в мире рынком гранулированных энергоносителей на базе древесины. Новыми источниками роста могут стать такие страны, как Бельгия, Нидерланды и Соединенное Королевство. Новые и избыточные мощности в Канаде, Содружестве Независимых Государств, Юго-Восточной Европе и США должны позволить удовлетворить растущий спрос.

Формирование новых рынков в Азии будет также способствовать росту потребления энергии на базе древесины и со временем может стать фактором давления на цены на глобальных рынках энергоносителей на базе древесины. Хотя инвестиции в новые предприятия продолжают расти, имеются признаки того, что в настоящее время существует избыток мощностей по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америке и Юго-Восточной Европе.

Один из вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего развития торговли топливными древесными гранулами, связан, как представляется, с ожидаемыми требованиями в отношении сертификации лесов и древесины, используемой для производства этой продукции. Выработка четких правил финансовой поддержки проектов в области использования возобновляемых источников энергии и соответствующих целевых показателей станет одной из движущих сил осуществления новых инвестиций в энергоносители на базе древесины. Обсуждение государственными директивными органами новых целевых показателей на период после 2020 года также повлияет на ход событий и может стимулировать или ограничить инвестиции, прежде всего в проекты в области производства электроэнергии. Невыполненными также остаются и установленные на государственном уровне целевые показатели в отношении выпуска на базе древесной целлюлозы в промышленных масштабах биотоплива для транспортных средств.

1.5.6.1 Европа

Согласно данным Евростата (2013 год), объем производства энергии на базе древесины и древесных отходов в регионе ЕС-27 в 2011 году составил 3 270 петаджоулей (ПДж), что на 3,1% ниже чем в 2010 году. Однако по сравнению с 2002 годом объем потребления энергии на базе древесины увеличился на 45,6%.

Пятью крупнейшими производителями энергоносителей на базе древесины в ЕС-27 являются Германия (15,0%), Франция (11,4%), Швеция (10,5%), Финляндия (9,7%) и Польша (8,1%). Последние данные, полученные в рамках Совместного обследования сектора энергии на базе древесины, показывают, что наибольший удельный вес в общем объеме потребления энергии на базе древесины в европейском субрегионе имеет жилищно-коммунальный сектор (41%), за которым следует промышленность (29%) и теплоэлектростанции (28%). Масштабы использования энергоносителей на базе древесины на теплоэлектростанциях продолжают расти.

Доминирующие позиции в торговле энергоносителями на базе древесины в ЕС-27 занимают топливные древесные гранулы. В 2012 году основным экспортером топливных древесных гранул в ЕС-27 являлись Соединенные Штаты, за которыми следовали Канада и Российская Федерация (диаграмма 9.3.1). В 2012 году общий объем импорта ЕС-27 из Канады, Российской Федерации, США и других стран мира составил 4,5 млн. тонн. Однако наибольший удельный вес в мировой торговле имеют сделки между самими странами ЕС-27, общий объем которых составил приблизительно 4,7 млн. тонн.

В 2012 году показатель производства энергоносителей на базе древесины во всех странах Юго-Восточной Европы⁷ достиг рекордного уровня, чему способствовал высокий спрос на внутренних и экспортных рынках. Древесная щепа, брикеты и топливные древесные гранулы поставлялись главным образом на экспортные рынки, в то время как домохозяйствами в целях отопления использовалась в основном дровяная древесина.

1.5.6.2 Содружество Независимых Государств

Тенденция к увеличению объема иностранных инвестиций в производство топливных древесных гранул в Российской Федерации, а также в ТЭЦ свидетельствует о существующей на рынках энергоносителей уверенности.

Внутреннее потребление различных видов энергоносителей на базе древесины для целей отопления в Российской Федерации растет, в том числе ширятся масштабы использования побочной продукции лесопильной промышленности, дровяной древесины, древесных брикетов и топливных древесных гранул. Сообщается, что объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации увеличился в 2012 году приблизительно на 50% и, возможно, составил 1,5 млн. тонн. Приблизительно 96% произведенной продукции, согласно оценкам, было поставлено на экспорт.

Объем производства древесных брикетов увеличился на 20% до приблизительно 300 000 т в год, из которых почти 40% было реализовано в 2012 году на внутреннем рынке.

1.5.6.3 Северная Америка

Фактором роста производства энергоносителей на базе древесины в Канаде будет и впредь являться экспорт топливных древесных гранул. Согласно прогнозам по США, использование энергоносителей на базе древесины до конца 2030 года будет расти, но более медленными темпами, чем это предсказывалось в предыдущих прогнозах. Одной из причин является по-прежнему низкий уровень цен на природный газ, который обусловлен расширением добычи сланцевого газа в США и довольно большим объемом природного газа в Канаде.

7

Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Болгария, Греция, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория.



Источник: UNECE/FAO, 2013.

Древесиной в Канаде отапливается лишь малая толика жилья (приблизительно 4,5% домов). В Канаде насчитывается 49 заводов по производству топливных древесных гранул, мощности которых по состоянию на май 2013 года оценивались в 3,4 млн. т в год. Некоторые другие предприятия находятся в настоящее время в стадии планирования, и если они будут введены в строй, то общий объем мощностей может возрасти на целых 2 млн. т в год.

В 2012 году общий объем потребления энергии на базе древесины в США сократился по сравнению с пиковым уровнем 1985 года в 2 835 ПДж на 26%. Удельный вес энергии на базе древесины в общем объеме потребления энергии из возобновляемых источников продолжает уменьшаться, при этом за период 2000–2012 годов он сократился с 37 до 22%. Это обусловлено тем, что использование энергии из многих других возобновляемых источников расширилось значительно более быстрыми темпами.

Согласно информации в издании "Биомэсс мэгэзин", мощности по производству топливных древесных гранул в США составляют 8,2 млн. тонн. Согласно тому же источнику, в строй планируется ввести мощности объемом приблизительно 15 млн. тонн. Фактически объем производства топливных древесных гранул в Канаде и США составляет соответственно 1,7 и 4,0 млн. тонн.

1.5.7 Лесные товары с добавленной стоимостью

1.5.7.1 Мебель

В 2012 году стоимостной объем производства мебели в мире составил 450 млрд. долл. США. Крупнейшим производителем мебели являлся Китай, за которым следовали США, Италия и Германия. Начиная с 2003 года среднегодовые темпы роста производства мебели в странах с формирующейся рыночной экономикой составляли 18%, чему способствовали целенаправленная стратегия производителей, а также увеличение объема потребления мебели в этих странах.

Динамика показателей производства мебели в регионе ЕЭК ООН была в целом вялой и неровной, при этом доля некоторых стран на рынке значительно сократилась (в Италии сокращение в период 2011–2012 годов составило 10,5%).

В 2012 году стоимостной объем мировой торговли мебелью наконец превысил предкризисный пиковый уровень 2008 года на 3% и составил 122 млрд. долл. США. Согласно прогнозам Центра промышленных исследований, стоимостной объем мировой торговли мебелью в 2013 году достигнет 130 млрд. долл. США. В 2012 году крупнейшим импортером мебели в мире по-прежнему являлись США, за которыми следовала Германия и Франция.

1.5.7.2 Плотничные и столярные строительные изделия

В 2012 году на рынках плотничных и столярных строительных изделий США был отмечен быстрый подъем: прирост по сравнению с 2011 годом составил 33%. На европейских же рынках ситуация ухудшилась. Общий стоимостной объем импорта Германии, Франции, Соединенного

Королевства и Японии сократился. Поставки на рынок США осуществляют в основном азиатские экспортеры, в то время как европейские рынки снабжаются главным образом европейскими производителями.

1.5.7.3 Профилированный погонаж

В 2012 году каких-либо существенных изменений на рынках профилированного погонажа не произошло, хотя импорт США увеличился по сравнению с 2011 годом почти на 28%. За период 2006–2009 годов импорт профилированного погонажа США сократился более чем на 60%, и сейчас он по-прежнему ниже показателя 2002 года. На других основных рынках региона ЕЭК ООН в 2012 году был отмечен спад. Динамика потребления следует тенденциям в секторе жилищного строительства. Пока общая экономическая активность не начнет быстро расти, ожидать каких-либо улучшений не приходится.

1.5.7.4 Конструктивные изделия из древесины

В этом году в публикации охвачены следующие конструктивные изделия из древесины: двутавровые балки (которые на английском языке также называются I-joists) с I-образным поперечным сечением, пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы, получаемые путем склеивания пиломатериалов, и клееные пиломатериалы из шпона (LVL), которые производятся путем склеивания тонких листов шпона и распиливания полученного пакета в размер.

Считается, что многие конструктивные изделия из древесины вносят большой вклад в повышение экологичности экономики, поскольку деревянные строительные конструкции могут конкурировать с более углеродоемкими конструкциями из других материалов. Благодаря своим конструкционным и эстетическим качествам древесина начала использоваться при возведении олимпийских объектов и многоэтажных зданий, т.е. стала материалом, пригодным для строительства больших современных зданий.

Дощатоклееные лесоматериалы по-прежнему имеют наибольший удельный вес на рынке конструктивных изделий из древесины в Европе. Германия, Италия, Франция и Австрия являются четырьмя европейскими странами, которые сохраняют за собой ведущие позиции по показателям потребления дощатоклееных лесоматериалов. Несмотря на наличие потенциала для роста в Восточной Европе, показатели потребления в этом регионе остаются на низком уровне. В северной части Европы конкуренцию дощатоклееным лесоматериалам составляют клееные пиломатериалы из шпона. Ожидается, что в 2013 году Германия приступит к выпуску LVL из бука, при этом ежегодный объем производственных мощностей составит на начальном этапе 150 000 м³. В 2012 году производство строительных пиломатериалов с шиповым соединением в Германии и Австрии увеличилось по сравнению с 2011 годом на 3,8% и составило 2,6 млн. м³.

В 2012 году объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке составил 347 000 м³, т.е. увеличился после его резкого сокращения в 2009 году на 21,8%. Прогнозируется, что в 2013 году будет выпущено приблизительно 380 000 м³ дощатоклееных лесоматериалов. В 2012 году выпуск двутавровых балок в Северной Америке возрос по сравнению с 2011 годом на 21,7%. Согласно прогнозам на 2013 год, объем производства двутавровых балок составит 198,5 млн. линейных метров, т.е. возрастет по сравнению с 2009 годом на 71%.

В Северной Америке клееные пиломатериалы из шпона (LVL) используются главным образом для изготовления балок и ригелей при строительстве нового жилья. В 2012 году объем производства LVL в Северной Америке составил 1,4 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 20%. Ожидается, что эта тенденция сохранится, и объем производства этой продукции увеличится в 2013 году до 1,6 млн. м³.

К категории конструктивных изделий из древесины относятся и клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев. Положение в этом секторе рассматривается в разделах, посвященных инновационным изделиям из древесины (глава 3 и раздел 1.4 настоящей главы).

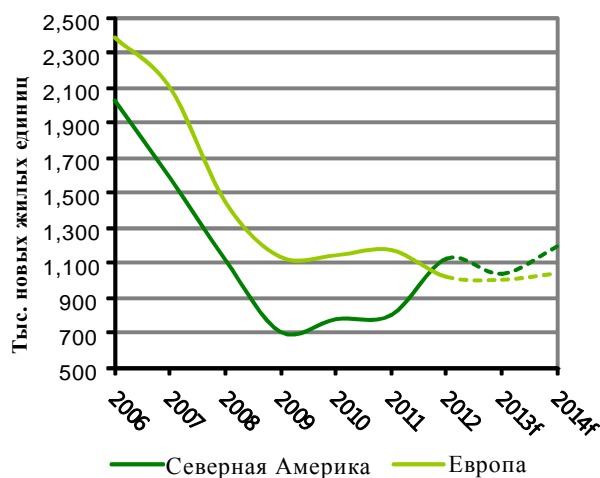
1.6 Жилищное строительство

Сектор строительства традиционно является в регионе ЕЭК ООН одной из главных движущих сил спроса на лесные товары. Подъем в секторе жилищного строительства Северной Америки имеет положительные последствия для сектора лесных товаров.

В США подъем на рынке жилья только начинается (диаграмма 1.6.1), при этом объем строительства нового жилья по-прежнему находится на низком по историческим меркам уровне. Показатели строительства и продаж нового жилья также начинают расти, но пока они находятся на своем самом низком уровне после 1963 года.

Расходы на строительство многоквартирных домов, реконструкцию жилья и строительство многоквартирных домов также растут (диаграмма 1.6.2). Однако, несмотря на улучшение ситуации, более или менее мощный подъем в секторе жилищного строительства возможен лишь через несколько лет. Ситуация на рынке жилья Канады восстановилась и постепенно улучшается.

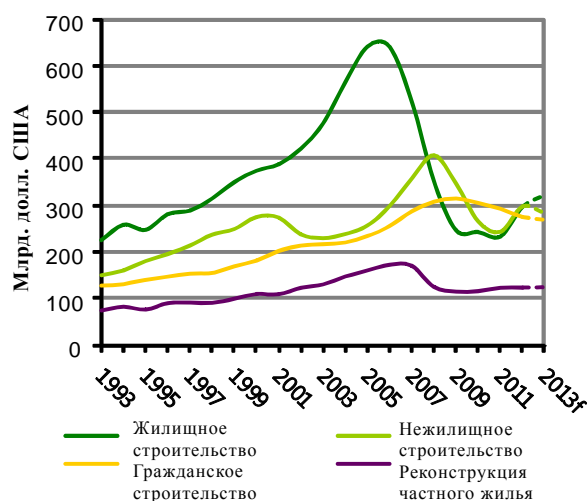
ДИАГРАММА 1.6.1
Строительство нового жилья в Северной Америке и Европе, 2006–2014 годы



Примечание: f = прогноз.

Источники: US Census-DOC, 2013b; CHMC (Canada Housing and Mortgage Corporation), 2013; Euroconstruct, 2013.

ДИАГРАММА 1.6.2
Динамика расходов на строительство в США, 1993–2013 годы

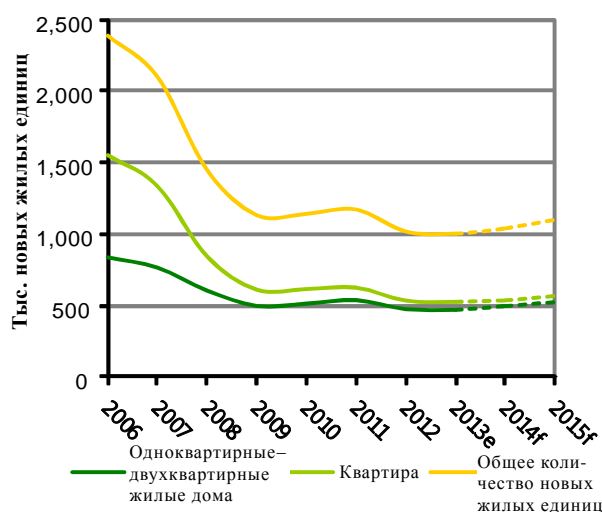


Примечание: f = прогноз.

Источник: US Census-DOC, 2013b.

В Европе восстановлению ситуации в секторе жилищного строительства препятствуют несколько экономических факторов. В их числе можно назвать ослабленную экономику, высокий уровень суверенной задолженности, проблемы, связанные с платежеспособностью банков, высокую безработицу в ряде стран и неуверенность потребителей и деловых кругов. В рекордном 2006 году были выданы разрешения на строительство 2,38 млн. жилых единиц (из которых 1,55 млн. разрешений приходилось на многоквартирные дома (квартиры) и 837 000 – на одноквартирные–двухквартирные жилые дома), а к 2013 году были выданы разрешения на строительство приблизительно 1,02 млн. жилых единиц (625 000 квартир и 534 000 одноквартирных–двухквартирных жилых домов) (диаграмма 1.6.3), т.е. сокращение составило 57,3%. Как следствие стоимостной объем строительства нового жилья в 2013 году сократится, после чего, начиная с 2014 года, он будет расти и, согласно прогнозам, увеличится с 235,3 млрд. евро в 2012 году до 242,10 млрд. евро в 2015 году.

ДИАГРАММА 1.6.3
Объем строительства нового жилья в регионе Евроконстракта, 2006–2015 годы



Примечание: показатели за 2013 год представляют собой оценки, а за 2014 и 2015 годы – прогнозы Евроконстракта.

Источник: Евроконстракт, 2013 год.

Объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации достиг рекордного уровня. В 2012 году было построено 826 800 новых жилых единиц общей площадью 65,2 млн. м². По сравнению с 2008 годом количество новых жилых единиц увеличилось на 5,2%, а площадь жилого фонда – на 1,8%. Средняя жилая площадь на жителя увеличилась, согласно оценкам, с 22 м² в конце 2008 года до приблизительно 23,4 м² в конце 2012 года. По сравнению с началом 1990-х годов показатель жилой площади на душу населения в Российской Федерации возрос почти на 7 м².

2 Как политика, рыночные механизмы и "зеленая" экономика влияют на рынки лесных товаров

Основной автор – Катрин Фернхольц

Соавторы – Флориан Кракснер, Игорь Новоселов, Хельмут Рех и Юкка Тиссари

Основные моменты

- В 2013 году ЕС и США начали переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли. Многочисленные возможности для расширения торговли могут открыться благодаря снижению или отмене тарифов и нетарифных барьеров (НТБ), а также улучшению совместимости существующих правил и стандартов.
- 3 марта 2013 года в силу вступило Постановление Европейского союза по древесине, цель которого состоит в недопущении на рынки 27 государств – членов ЕС незаконно заготовленной древесины. Это Постановление запрещает поставлять на рынок ЕС древесину и изделия из древесины, которая была заготовлена в нарушение законодательства, действующего в стране происхождения.
- В декабре 2012 года между двумя сторонами, подписавшими Соглашение о бореальных лесах Канады (СБЛК), возник спор. Срок действия СБЛК должен был истечь 18 мая 2013 года.
- Существенное влияние на лесную политику Российской Федерации оказывают такие недавние события, как вступление страны во Всемирную торговую организацию, регулирование квот на экспорт круглого леса и утверждение Государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013–2020 годы.
- В августе 2012 года Министерство юстиции США вынесло решение по делу, которое было возбуждено в соответствии с Законом Лейси против компании "Гибсон гитар компани", штаб-квартира которой расположена в Нэшвиле, штат Теннесси. Это решение предусматривало назначение штрафа и взыскание других платежей в возмещение причиненных убытков, а также принятие мер по исправлению положения.
- Удельный вес сертифицированных лесов в общемировой площади лесов достиг отметки в 10%.
- Объем операций на добровольном углеродном рынке (ДУР) увеличился в 2012 году на 4% до 101 млн. т, однако цены в среднем снизились до менее 6 долл. США/т экв. CO₂.
- Строительные нормы и правила начинают постепенно основываться на функциональных характеристиках зданий, что расширяет возможности для использования древесины при строительстве среднеэтажных и высотных зданий. Инновации в ряде стран региона ЕЭК ООН свидетельствуют о том, что древесина может применяться при возведении самых разнообразных видов сооружений.
- Для реализации преимуществ, которыми обладает древесина, сектору лесных товаров следует с выгодой для себя использовать ее репутацию экологичного материала и в то же время развеивать озабоченность рынка и потребителей путем их информирования о своих достижениях, постоянного совершенствования и представления отчетности.

2.1 Введение

Влияние на рынки лесных товаров оказывает политика, проводимая в многочисленных и самых разнообразных областях. Политика по ряду направлений непосредственно сказывается на отношении к древесине в процессе формирования "зеленой" экономики. В частности, речь идет о торговой политике, в том числе о нормах в области борьбы с незаконными лесозаготовками и торговых соглашениях. Политика в области использования возобновляемых источников энергии, целевые показатели в отношении сокращения выбросов парниковых газов, системы учета углерода и политика экостроительства также влияют на рынки древесины.

Использование оценки жизненного цикла (ОЖЦ) в более широких масштабах может еще больше усилить это влияние. Цели программ сертификации лесов и политики сектора лесных товаров зачастую совпадают. Политику в этих различных областях можно рассматривать в качестве фактора, открывающего новые возможности или представляющего угрозу, что предполагает уделение повышенного внимания изделиям из древесины на предмет проверки их экологичности. Это дает лесному сектору возможность скорректировать свою практику с целью уменьшения воздействия на окружающую среду и усовершенствовать свои методы мониторинга и представления информации об ответственном поведении.

2.2 Торговля

2.2.1 Трансатлантическая зона свободной торговли

В период с мая 2012 года по май 2013 года произошли некоторые важные с точки зрения развития торговли события. В 2013 году Европейский союз и Соединенные Штаты начали переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли с целью расширения товарооборота между этими двумя торговыми блоками, на которые сегодня приходится приблизительно 30% общемирового объема торговли.

Многочисленные возможности для расширения торговли могут открыться благодаря снижению или отмене тарифов и нетарифных барьеров (НТБ), а также улучшению совместимости существующих правил и стандартов (European Commission, 2013c). Поскольку тарифы уже являются низкими, наиболее существенный эффект могла бы дать отмена различных НТБ.

Однако достигнуть этого будет, возможно, нелегко, поскольку НТБ зачастую создаются по политическим или техническим причинам. В ходе торговых переговоров вряд ли удастся снять разногласия по всем аспектам регулирования, отчасти из-за того, что правила и стандарты самих стран ЕС не всегда являются согласованными, что может стать помехой на пути переговоров.

Определенный интерес могут представлять прогнозы в отношении возможных результатов торговых переговоров и соответствующих выгод, которые можно подготовить с помощью эконометрических моделей (Aguiar et al., 2012; Francois et al., 2010, 2013). На основе комплексного подхода на период до 2027 года было составлено два прогноза: "оптимистичный" – отмена всех тарифов и 25% НТБ и "менее оптимистичный" – отмена 98% тарифов и 10% НТБ.

В этих прогнозах были также учтены соглашения в отношении некоторых международных правил и стандартов и 20-процентный "внешний побочный эффект", т.е. было сделано предположение, что в результате упрощения правил снижение торговых издержек стран, не входящих в эту зону свободной торговли, составит 1% на каждые 5% сокращения связанных с НТБ расходов в ЕС и США. Возможные экономические последствия изменений в тарифах и НТБ для сектора изделий из древесины и бумаги суммируются в приводимой ниже таблице и наглядно свидетельствуют о той большой выгоде, которую могут получить как ЕС, так и США в плане развития торговли.

ТАБЛИЦА 2.2.1
**Прогнозируемый рост торговли изделиями из древесины и бумаги
с учетом потенциального расширения торговли между ЕС и США**

	Менее оптимистичный прогноз		Оптимистичный прогноз	
	(%)	млрд. евро	(%)	млрд. евро
ЕС				
Импорт	5,7	3,7	11,2	7,3
Экспорт	2,2	2,9	4,2	5,7
США				
Импорт	2,5	3,3	4,4	5,8
Экспорт	3,8	2,8	7,8	5,8

Примечание: Прогнозы на период до 2027 года с учетом 20-процентного внешнего побочного эффекта для других стран.

Источник: Francois et al., 2013.

2.2.2 Торговля лесными товарами и лесная политика США и Канады

В январе 2012 года срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и Соединенными Штатами был продлен до 12 октября 2015 года. В начале 2013 года производители пиломатериалов США стали высказывать озабоченность по поводу политики Британской Колумбии в отношении экспорта бревен и ее решения повысить пошлины, которое вступило в силу 1 марта 2013 года. Коалиция производителей пиломатериалов США призвала правительство США защитить интересы отечественных производителей в соответствии с Соглашением 2006 года о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и США. В ответ некоторые производители лесных товаров в провинции Британская Колумбия заявляют, что повышение пошлин является слишком незначительным для того, чтобы остановить поток бревен, особенно если принимать во внимание цены, которые готовы платить китайские покупатели (Fletcher, 2013).

Говоря о лесной политике Канады, следует также упомянуть о недавних событиях в связи с Соглашением о бореальных лесах Канады (СБЛК). Цель этого соглашения, которое было подписано в мае 2010 года 21 компанией лесной отрасли и 9 ведущими природоохранными организациями, состояла в сохранении крупных лесных массивов в бореальных районах Канады, охране находящегося под угрозой исчезновения лесного оленя и обеспечении стабильности снабжения участвующих компаний древесиной. Им были охвачены общественные леса, которые были переданы в пользование подписавшим это соглашение компаниям и площадь которых первоначально составляла 72 млн. га (Canadian Boreal Forest Agreement, 2013a).

В декабре 2012 года возник спор, в ходе которого организация "Гринпис" обвинила компанию "Резолют форест продактс" в нарушении Соглашения. В знак протеста организация "Гринпис" вышла из этого Соглашения. После расследования, проведенного компанией "Резолют", организация "Гринпис" опубликовала в марте 2013 года заявление, в котором она признала, что ее утверждения были неточными. Срок действия Соглашения истек 18 мая 2013 года, и переговоры в целях его продления прекратились в конце мая (Canadian Boreal Forest Agreement, 2013a).

Лидеры общин в бореальных районах Канады в настоящее время обсуждают вопрос о возобновлении действия Соглашения о бореальных лесах Канады между промышленностью, общинами коренного населения и природоохранными группами ввиду существования настоятельной необходимости в определенности и обеспечении устойчивости лесной промышленности, жизни местного населения и экосистемы.

2.2.3 Торговля лесными товарами и лесная политика России

Некоторые события, произошедшие в 2012 году и в начале 2013 года, могут оказать существенное влияние на лесную политику Российской Федерации. В частности, речь идет о присоединении этой страны к Всемирной торговой организации, регулировании квот на экспорт круглого леса и утверждении Государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013–2020 годы.

22 августа 2012 года вступил в силу Протокол о присоединении к ВТО. Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 779, в котором были установлены квоты на экспорт ели, пихты (*Picea abies*, *Abies alba*) и сосны (*Pinus sylvestris*) (Правительство Российской Федерации, 2012 год) (таблица 2.2.2).

ТАБЛИЦА 2.2.2
Квоты Российской Федерации на экспорт круглого леса, 2012–2013 годы
(1 000 м³)

	<i>Picea abies</i> , <i>Abies alba</i>		<i>Pinus sylvestris</i>	
	2012	2013	2012	2013
ЕС	1 986,9	5 960,6	1 215,3	3 645,9
Прочие страны	95,3	285,9	4 130,8	12 392,3
Всего	2 082,2	6 246,5	5 346,1	16 038,2

Примечание: Распределение квот на 2012 год было приурочено к вступлению страны в ВТО 22 августа 2012 года.

Источник: Правительство Российской Федерации, 2012 год.

Российская Федерация продолжает осуществлять инвестиционные проекты в области освоения лесов. По состоянию на конец 2012 года в утвержденный правительством перечень приоритетных инвестиционных проектов был включен 121 такой проект. Общий бюджет этих проектов составляет 403,7 млрд. рублей (12,5 млрд. долл. США⁸), и они будут осуществляться в 35 областях России. На сегодняшний день в эксплуатацию было введено 24 новых или модернизированных объекта с общим объемом инвестиций в 70 млрд. рублей (2,7 млрд. долл. США). В частности, речь идет о модернизации мощностей по выпуску картона и бумаги, строительстве фанерного завода и организации деревоперерабатывающего производства. В целях поддержки своей лесной отрасли Российская Федерация в 2012 году отменила экспортные пошлины на продукцию деревопереработки и импортные пошлины на иностранное деревообрабатывающее оборудование.

В декабре 2012 года правительство утвердило Государственную программу "Развитие лесного хозяйства" на 2013–2020 годы, которая включает четыре подпрограммы: "Охрана и защита лесов", "Обеспечение использования лесов", "Воспроизводство лесов" и «Обеспечение реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства"». Вопрос о принятии национальной лесной политики находится в стадии рассмотрения, и ожидается, что окончательный текст будет готов к концу 2013 года.

В сентябре 2012 года ФАО опубликовала исследование "Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года". В этом исследовании рассматриваются три сценария развития сектора: инерционный (основанный на прошлых тенденциях), умеренный (при умеренных темпах экономического роста) и инновационный (при высоких и стабильных темпах экономического роста), причем согласно всем этим трем сценариям объем производства круглого леса возрастет по сравнению с 2010 годом на 63–111% (ФАО, 2012 год).

2.2.4 "Должная осмотрительность" и поставки законной древесины

Все больше и больше стран принимают нормы в целях предотвращения незаконной торговли древесиной и лесными товарами, которые требуют проявления "должной осмотрительности" и "оценки риска". Если эти усилия будут способствовать повышению стоимости изделий из древесины и развитию ответственной торговли, они могут открыть новые возможности для сектора лесных товаров и "зеленой" экономики. Однако, если они приведут к созданию реальной или потенциальной угрозы, появлению барьеров на пути торговли или увеличению затрат, они, напротив, могут причинить вред рынку лесных товаров и создать трудности на пути развития предприятий лесного сектора и стран, для которых лесная промышленность является одной из основных отраслей экономики.

Поэтому заинтересованным сторонам следует сотрудничать друг с другом для обеспечения того, чтобы меры, направленные на борьбу с незаконной торговлей, применялись одинаково ко всем видам продукции и всем секторам, что необходимо для предотвращения какого бы то ни было дисбаланса и непредвиденных последствий. Также большое значение имеют стабильная политика и четкие руководящие принципы в отношении того, каким образом следует подтверждать соблюдение предъявляемых требований. Отсутствие ясности в этих вопросах не в интересах ответственных правительств или соответствующих торговых партнеров и лесов.

2.2.4.1 Постановление Европейского союза по древесине

3 марта 2013 года в силу вступило Постановление Европейского союза по древесине, цель которого состоит в недопущении на рынки 27 государств – членов ЕС древесины, заготовленной на незаконной основе. Это Постановление запрещает поставлять на рынок ЕС древесину и изделия из древесины, которая была заготовлена в нарушение законодательства, действующего в стране происхождения. Государства-члены несут ответственность за принятие эффективных и оказывающих сдерживающее воздействие мер наказания и за обеспечение выполнения Постановления. Тот, кто впервые поставляет древесину на рынок, обязан проявлять "должную осмотрительность" с целью минимизации риска поступления на рынок незаконной древесины. Он может либо создать свою собственную систему, либо пользоваться системой, разработанной одной из организаций по надзору.

Функции таких организаций по надзору смогут выполнять специально уполномоченные Европейской комиссией частные структуры, которые будут оказывать операторам ЕС услуги, связанные с необходимостью проявления "должной осмотрительности" (European Commission, 2013b).

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что для обеспечения законности в соответствии с положениями Постановления одной лишь сертификации устойчивого лесопользования третьей стороной недостаточно. Поэтому Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) и Лесной попечительский совет (ЛПС) внесли соответствующие изменения в свои программы.

ЛПС внес изменения с целью устранения многих выявленных недостатков и в настоящее время изучает варианты решения вопросов, связанных с использованием материалов, отозванных до их поступления к конечному потребителю (FSC, 2013b)). ПОСЛ недавно опубликовала пересмотренный стандарт для сертификации условий производства и сбыта, в котором основное внимание уделяется выполнению требований Постановления (PEFC, 2013a)).

С тем чтобы Постановление начало действовать в полном объеме, потребуется некоторое время, поскольку еще не приняты все необходимые меры. На национальном уровне предстоит провести определенную работу в целях обеспечения действенности национальных режимов санкций, назначения служб по надзору и т.д. В частном секторе операторам необходимо создать свои собственные системы "должной осмотрительности" (с помощью организаций по надзору или без их содействия).

Двумя основными элементами принятого в 2003 году Плана действий ЕС "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС) являются Постановление ЕС по древесине и система лицензирования в рамках Соглашений о добровольном партнерстве + ПУТЛС (см. ниже). Считается, что древесина соответствует требованиям Постановления ЕС о древесине, если на нее выдана лицензия ПУТЛС или разрешение СИТЕС (Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Для обеспечения того, чтобы древесина, импортируемая странами Европы, была законной, ЕС также предлагает странам-экспортерам заключать с ним двусторонние Соглашения о добровольном партнерстве (СДП). Эти соглашения помогают получать более четкое представление о правовых рамках соответствующих стран благодаря использованию матрицы, в которой указаны все нормативные требования и способы проверки их соблюдения.

Первоначальный опыт применения Постановления и системы лицензирования был обсужден на Глобальном форуме по древесине 2013 года (FAO, 2013). Некоторые участники отметили, что часть товарных запасов, возможно, была приобретена у стран, относящихся к группе риска, до вступления Постановления в силу.

Оптовые и розничные торговцы сообщили, что теперь им необходимо представлять обширную документацию в отношении не только изделий из древесины, но и других импортных товаров. Представляется, что в результате принятия этого Постановления потребители стали теперь отдавать предпочтение древесине, заготавливаемой и производимой в ЕС, а компании отказываются осуществлять закупки в странах, относящихся к группе повышенного риска (FAO, 2013). Весьма вероятно, что Постановление приведет к увеличению спроса на лесоматериалы, производимые в ЕС, и повышению интереса развивающихся стран к ПУТЛС.

2.2.4.2 Закон Лейси

Закон Лейси действует в США с 1900 года. Он служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями. После внесения в 2008 году ряда поправок этот Закон теперь предусматривает, что некоторые виды растений и продукции растительного происхождения, включая широкий круг изделий из древесины и лесных товаров, могут ввозиться в страну лишь при наличии импортной декларации (USDA, 2012). Эти поправки требуют, чтобы предприятия, которые закупают и продают древесину и изделия из древесины, проявляли повышенную "должную осмотрительность" (Beveridge & Diamond, 2009).

Одним из громких дел, возбужденных на основании Закона Лейси, стало дело против компании "Гибсон гитар компани", штаб-квартира которой находится в Нэшвиле, штат Тэннесси. Эта компания, как утверждалось, импортировала древесину в нарушение Закона Лейси. В соответствии с решением, вынесенным в августе 2012 года Министерством юстиции США, эта компания должна была выплатить штраф и произвести другие платежи в возмещение причиненных убытков на общую сумму в 350 000 долл. США, а также внести изменения в свои внутренние организационные процедуры. Это решение также предусматривало условное прекращение уголовного преследования за нарушение Закона Лейси. Компания согласилась осуществить программу в целях укрепления своих механизмов и процедур контроля для обеспечения соблюдения этого законодательства и отозвала свое заявление о возвращении древесины, которая была конфискована в ходе уголовного расследования и стоимость которой составляла 261 844 долл. США (US Dept of Justice, 2012).

Противники Закона Лейси стали предпринимать попытки в целях его изменения или отмены. В частности, речь идет о проекте закона о справедливом осуществлении и применении Закона Лейси в отношении компании розничной торговли и индустрии развлечений, который был представлен в 2011 году и обсужден в 2012 году (Library of Congress, 2012). Хотя его рассмотрение не вышло за рамки соответствующего комитета, вполне возможно, что попытки в целях принятия

этого или аналогичного законодательного акта будут предприниматься до тех пор, пока не будут приняты меры по ограничению применения Закона Лейси.

Предложенные поправки предусматривали: ограничение сферы действия Закона Лейси (например, четкое определение растений и продукции растительного происхождения, на которые он распространяется), сокращение штрафов в случае правонарушений, совершаемых впервые, введение стандартных процедур обеспечения соблюдения, введение исключения для импортных закупок и производственных операций, совершенных до вступления поправок к этому Закону в силу, т.е. до 22 мая 2008 года, и уделение основного внимания изделиям из массивной древесины, а не композиционным и упаковочным материалам. Однако Закон Лейси, будучи важным средством обеспечения охраны лесов и предотвращения незаконных рубок, по-прежнему имеет и много сторонников. Пока он остается в силе, усилия по разработке систем "должной осмотрительности" и наилучшей практики не прекратятся.

2.3 Энергетика

2.3.1 Биотопливо

2.3.1.1 Этанол и жидкое топливо

Древесина является потенциальным сырьем для производства биотоплива, и в соответствии с исследованиями были осуществлены крупные инвестиции. Однако в настоящее время значительную часть этанола получают из сельскохозяйственных культур.

В Европейском союзе на биотопливе работают 4,4% всех транспортных средств. В октябре 2012 года Европейская комиссия предложила снизить целевой показатель по бензину, который должен быть заменен биотопливом, с 10% до 5%. Затем в январе 2013 года она приступила к реализации измененной "Стратегии использования экологически чистых видов топлива". Эта стратегия направлена на стимулирование развития производства устойчивых передовых видов биотоплива на базе лигноцеллюлозы, но в ней рекомендуется сократить объем государственной поддержки производителям биотоплива первого поколения, которое получают из продовольственных культур (European Commission, 2013a).

В США основным видом биотоплива является получаемый на базе кукурузы этанол, объем производства которого к 2015 году должен составить, в соответствии со Стандартом на возобновляемые виды топлива (СВТ), 15 млрд. галлонов (56,8 млрд. л). Таким образом, для достижения установленного на федеральном уровне целевого показателя, в соответствии с которым общий объем производства биотоплива к 2022 году должен достигнуть 36 млрд. галлонов (136,3 млрд. л), сектору биотоплива США необходимо будет значительно нарастить выпуск других видов биотоплива, особенно целлюлозного этанола, который можно получать на базе древесной щепы и трав.

Согласно оценкам Агентства по охране окружающей среды США за 2012 год, объем мощностей по выпуску биотоплива на базе древесины в этом году составил всего 10,5 млн. галлонов (39,7 млн. л), что значительно ниже первоначального целевого показателя (установленного в 2007 году Конгрессом США) в 500 млн. галлонов (1,9 млрд. л) (US-EPA, 2012). В 2013 году в строй будут введены дополнительные мощности, однако общий объем производства вряд ли приблизится к целевому показателю в 1 млрд. галлонов, который был установлен Конгрессом (Orcutt, 2012).

Более подробную информацию о жидком биотопливе на базе древесины см. в разделе 9.4.3 главы, посвященной энергии на базе древесины.



Источник: Варо, 2013.

2.3.1.2 Топливные древесные гранулы

Другим важным видом возобновляемого биотоплива являются топливные древесные гранулы. Согласно целевому показателю Европейского союза, удельный вес возобновляемых источников энергии в его общем энергобалансе должен составить к 2020 году 20%, однако выполнить этот показатель лишь за счет использования солнечной энергии и энергии ветра невозможно. Целевые показатели развития энергетического сектора, установленные в различных странах – членах ЕС, равно как и их политика и программы субсидирования, осуществляемые в целях поощрения использования возобновляемых биоэнергонасителей, не являются одинаковыми.

Эти субсидии являются объектом критики со стороны конкурентов за сырье (например, производителей композитов и бумаги) и экономистов. Крупнейшим биоэнергоресурсом сегодня является древесина, причем главным образом в виде щепы и топливных древесных гранул. Широким спросом топливные древесные гранулы пользуются у коммунальных предприятий европейских стран, которые переходят с угля на древесное топливо. Во многих европейских странах запасы энергетического древесного сырья являются недостаточными (Mantau et al., 2010), в связи с чем импорт топливных древесных гранул Западной Европы быстро растет, прежде всего из Северной Америки, где расширяется производство этой продукции.

Европейская комиссия (2013а) опубликовала "зеленый документ", озаглавленный "Основы климатической и энергетической политики на рубеже 2030 года", в котором установлены целевые показатели на период после 2020 года. В этом документе подчеркивается, что для выполнения согласованного на международном уровне целевого показателя по ограничению потепления атмосферы до менее 2 °С выбросы парниковых газов в ЕС должны быть сокращены к 2030 году на 40%, а к 2050 году на 80–95%. В предлагаемой в этом "зеленом документе" стратегической программе развития сектора энергетики на период до 2050 года доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе в 2030 году должна составить приблизительно 30%, причем немалый удельный вес в этом показателе будут иметь топливные древесные гранулы. Более подробную информацию см. в разделе 9.4.1.

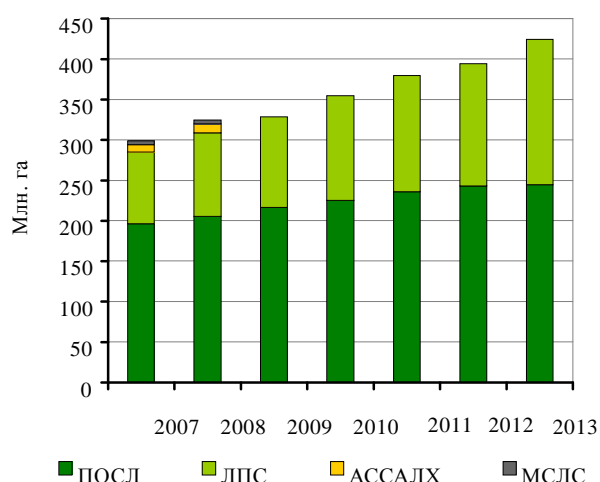
2.4 Окружающая среда

2.4.1 Сертифицированные лесные товары

По состоянию на май 2013 года площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ЛПС и ПОСЛ, составила 417 млн. га, т.е. увеличилась по сравнению с маем 2012 года на 8,5% (32,8 млн. га) (диаграмма 2.4.1). По линии обеих систем сертифицировано приблизительно 7,2 млн. га (половина которых приходится на Европу).

ДИАГРАММА 2.4.1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2008–2012 годы



Примечания: 2013 год = данные по состоянию на май 2013 года. Данные по системам, которые были одобрены ПОСЛ (МСЛС, АССАЛХ, ПУЛХ и КАС), включены в данные по ПОСЛ и не приводятся отдельно после даты одобрения этих систем. Приводимые статистические данные не скорректированы с целью отражения площади лесов, сертифицированных по линии нескольких систем, которая составляет приблизительно 7,2 млн. га (по состоянию на май 2013 года).

Источники: FSC, 2013c; PEFC, 2013 b.

Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади мировых лесов впервые достиг 10-процентной отметки. Число сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) неуклонно растет. За 12 месяцев, предшествовавших маю 2013 года, было выдано 3 766 новых сертификатов УПС, т.е. относительные темпы роста этого показателя составили 11,8% (диаграмма 2.4.2)

За период с мая 2012 года по май 2013 года доля сертифицированных лесов в общем мировом объеме производства круглого леса составила, согласно оценкам, 28,3%, что соответствует 501 млн. м³ круглого леса. По сравнению с предыдущим 12-месячным периодом этот показатель возрос на 1,8%.

Больше всего круглого леса было заготовлено в сертифицированных лесах Северной Америки, за которой следует Европа, при этом на эти два субрегиона приходится большая часть предложения сертифицированного круглого леса (95,8%) (таблица 2.4.1).

ТАБЛИЦА 2.4.1

Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2011–2013 годы

	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 (%)		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Северная Америка	614,2	201,0	198,0	215,8	32,7	32,2	35,1	227,5	224,0	244,2	12,8	12,7	13,8
Западная Европа	168,1	85,3	95,4	100,2	50,8	56,7	59,6	201,0	224,7	236,1	11,3	12,7	13,3
СНГ	836,9	44,3	47,5	53,4	5,3	5,7	6,4	8,5	9,1	10,2	0,5	0,5	0,6
Океания	191,4	12,3	13,2	11,9	6,4	6,9	6,2	3,5	3,8	3,4	0,2	0,2	0,2

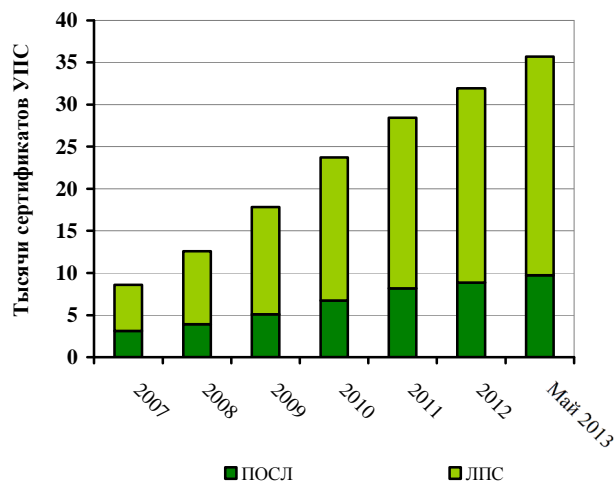
	Общая площадь лесов (млн. га)	Площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Площадь сертифицированных лесов (%)			Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (млн. м ³)			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах в общем объеме производства круглого леса (%)		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Африка	674,4	7,6	7,3	7,5	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	2,2	0,0	0,0	0,1
Латинская Америка	955,6	16,1	14,7	15,7	1,7	1,5	1,6	3,2	2,9	1,2	0,2	0,2	0,1
Азия	592,5	8,1	9,5	12,5	1,4	1,6	2,1	2,8	3,2	4,0	0,2	0,2	0,2
Все страны мира	4 033,1	374,9	385,5	417,0	9,3	9,6	10,3	447,3	468,6	501,4	25,3	26,5	28,3

Примечания: Показатели площади лесов (исключая "прочие лесопокрываемые земли") и расчетные показатели объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных, опубликованных в Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО 2010 года. Что касается производства круглого леса в сертифицированных лесах в отдельных субрегионах, то показатель годового объема производства круглого леса в "лесах, пригодных для производства древесины" был умножен на процентную долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вывозок делового круглого леса с каждого га сертифицированных лесных угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины).

Источники: FSC, 2013c; PEFC, 2013b; FAO, 2010; информация, собранная авторами. Информация по состоянию на май 2013 года.

ДИАГРАММА 2.4.2

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2007–2013 годы



Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные по состоянию на май 2013 года.

Источники: FSC, 2013c; PEFC, 2013b.



Источник: М. Karppinen, 2012.

ЛПС приступил к пересмотру своих принципов, критериев и показателей (три уровня конкретизации в стандарте ЛПС). Пересмотренные принципы и критерии были утверждены Советом ЛПС в конце 2011 года, а затем на основе голосования членами ЛПС в феврале 2012 года. После проведения в 2012 году первоначальных совещаний в области разработки международных общих показателей (МОП) ЛПС был достигнут прогресс, и в 2013 году были опубликованы проекты соответствующих документов. Первое предложение предусматривало внесение существенных изменений (например, увеличение числа показателей, используемых в оценках по США, с 192 до 340). Некоторые страны региона ЕЭК ООН, включая Канаду, Швецию, Соединенное Королевство и США, стали высказывать озабоченность по поводу ряда предлагаемых изменений. Согласно предложенному графику работы, который был опубликован ЛПС, работа должна быть завершена в 2014 году (FSC, 2013d).

Программа "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) – крупнейшая программа в Северной Америке – начала в 2013 году свой очередной пятилетний цикл пересмотра стандартов. Новые стандарты на период 2015–2019 годов вступят в силу 1 января 2015 года (SFI, 2013).

В мае 2011 года ПОСЛ опубликовала последние варианты требований ПОСЛ в отношении устойчивого лесопользования и приняла решение, что системы, одобренные ПОСЛ, должны выполнить их до мая 2013 года. В марте 2013 года срок действия Стандарта в области устойчивого лесопользования (УЛП) Канадской ассоциации стандартов (КАС) (в редакции 2009 года) был продлен еще на три года.

В мае 2013 года ЛПС объявил о своем решении прекратить сертификацию товаров компании "Дансер групп" (международной компании, которая занимается сбытом лесных товаров и базируется в Швейцарии). Прямым следствием этого решения стало то, что леса площадью приблизительно в 1 млн. га, которые осваиваются по концессии в Демократической Республике Конго, уже более не являются сертифицированными ЛПС (FSC, 2013a). В апреле 2013 года в Демократической Республике Конго, по данным ЛПС, было сертифицировано приблизительно 2,5 млн. га лесов, и в результате этого решения площадь сертифицированных лесов сократится приблизительно на 40%.

2.4.2 Углерод

Затянувшийся финансовый и экономический кризис в Европе, наличие политических препятствий в США, медленный прогресс в переговорах, проводимых по линии РКИКООН, и отсутствие некоторых процедур, без которых механизм СВОД+ не может начать функционировать в полном объеме, негативно сказались на объеме торговли углеродом и ценах на него. Положительным моментом является то, что увеличилось число стран, которые приступили к созданию национальных систем торговли выбросами (СТВ), включая Китай и ряд других крупных стран с формирующейся рыночной экономикой. Кроме того, крупные корпоративные покупатели компенсационных кредитов стали активно участвовать в операциях на добровольном углеродном рынке (ДУР), где распространены лесохозяйственные проекты.

Поскольку экономика Европы уже в течение нескольких лет находится в состоянии стагнации, эффективности функционирования схемы СТВ ЕС стало уделяться повышенное внимание. Хотя она по-прежнему пользуется большой политической поддержкой, становится очевидным, что эта система не вполне пригодна для текущей экономической ситуации.

Предоставление некоторым энергоемким отраслям промышленности на бесплатной основе щедрой финансовой помощи привело к образованию избытка квот, которые эти отрасли смогли выгодно для себя продать. С другой стороны, теплоэлектроцентрали не получают такой помощи и продолжают покупать соответствующие квоты на рынке.

Ввиду избытка предложения цены на углерод находятся на низком уровне. В начале 2013 года цены на углерод (КЕС) достигли уровня цен на гамбургеры и составили 3,50 евро за тонну экв. CO₂. Кроме того, предприятия, участвующие в системе СТВ, могут продавать международные кредиты по линии механизма чистого развития (МЧР), созданного в рамках Киотского протокола. Цены на сертифицированные сокращения выбросов (ССВ) снизились до менее 1 долл. США за тонну.

В 2012 году объем операций на ДУР увеличился на 4% до 101 млн. тонн углерода, однако цены в среднем снизились до менее 6 долл. США/т экв. CO₂. Как следствие, стоимостной объем торговли уменьшился до 523 млн. долл. США. Покупатели от частного сектора предпочитали приобретать компенсационные кредиты по линии проектов в области возобновляемых источников энергии (34%) и лесного хозяйства (32%) (Ecosystem Marketplace, 2013). Что касается лесного сектора, то после лета 2012 года на ДУР поступило приблизительно 15 новых проектов, основанных на Стандарте в отношении проверенных сокращений выбросов углерода (СПСВУ). После введения в обращение в Бразилии в апреле 2012 года первых кредитов СВОД в качестве временных ССВ для реализации на добровольных углеродных рынках были разработаны новые проекты СВОД. Однако в 2012 году рынок углеродных кредитов СВОД+ сократился на 8%.

Некоторые страны, включая Китай, Республику Корея и Австралию, разрабатывают национальные системы торговли выбросами, при этом ожидается, что полностью функциональные рыночные механизмы будут введены в действие к 2015 году. В США Калифорнийский совет по воздушным ресурсам официально утвердил программу торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которая начала действовать в январе 2012 года.

В рамках Дурбанской платформы для более активных действий было взято обязательство разработать юридически обязательный договор по климату, применимый ко всем странам. Несмотря на снижение интереса к юридически обязательному договору за пределами Европы, в рамках Дохинской климатической перспективы (2012 год) была продолжена работа по выработке решений в отношении плана работы СДП и второго периода действия обязательств по Киотскому протоколу (2013–2020 годы). Многие стороны и наблюдатели выразили озабоченность по поводу низкого уровня амбициозности в том, что касается деятельности по смягчению воздействия на изменение климата и финансирования борьбы с этим явлением в целом.

2.4.3 Экостроительство

Нынешние и будущие масштабы использования изделий из древесины в значительной мере зависят от развития сектора экостроительства. Причем многое будут определять добровольные программы сертификации экостроительства, а также нормы и правила строительства. Традицион-

но положения норм и правил строительства в отношении конструкции (в отличие от таких аспектов, как выбор места для строительства и эстетика) касались целостности сооружения, а также гигиены и безопасности пользователей. Однако в последнее время все больше внимания в правилах и нормах строительства стало уделяться вопросам, касающимся воздействия на окружающую среду, и эксплуатационным качествам материалов, в том числе воздействию сооружения и его основных компонентов, оказываемому на окружающую среду в течение всего их жизненного цикла. Некоторые из этих элементов могут иметь существенные положительные или негативные последствия для использования древесины в строительстве.



Источник: proHolz Austria, 2013.

2.4.3.1 Программы в области экостроительства и изменения в нормах и правилах строительства

В США и Канаде продолжают обсуждаться нормы и правила экостроительства, а также вопрос о скорейшем объединении добровольных программ и принятии норм или национальных стандартов, обеспечивающих более высокий уровень стандартизации (например, норм и стандартов, признанных соответствующими требованиям АНИС, ИСО).

Например, в марте 2012 года была завершена разработка Международного свода норм и правил экостроительства (МСЭС), который был полностью или частично принят десятью штатами в США, в том числе некоторыми весьма крупными городами. В числе городов, которые приняли МСЭС, можно назвать Даллас (штат Техас) и Феникс (штат Аризона). В то же время все большее распространение и практическое применение получает Кодекс экостроительства штата Калифорния "КолГрин".

В некоторых случаях МСЭС принимается в качестве справочного, а не обязательного свода норм и правил. Согласно одному из требований МСЭС в отношении выбора материалов, 55% всех строительных материалов (исходя из массы, объема или стоимости) должны подлежать рециркуляции, представлять собой рециркулируемые биоматериалы и/или производиться на месте; это требование может быть выполнено и путем оценки жизненного цикла всего сооружения.

Совет по экостроительству Соединенных Штатов (СЭС США) и его добровольные программы ЛЕЕД (Программы в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий) по-прежнему пользуются широкой популярностью. В то же время ЛЕЕД продолжают подвергаться критике за практику, признаваемую их стандартами.

Сектор лесных товаров зачастую критикует ЛЕЕД за то, что в отличие от большинства других программ (включая МСЭС и "КолГрин"), которые признают все основные программы сертификации лесов третьей стороной, стандарты ЛЕЕД предусматривают присвоение баллов лишь за использование древесины, сертифицированной ЛПС.

Следствием этого давнего конфликта стало то, что на уровне отдельных штатов и федерального правительства были предприняты попытки в целях ограничения использования ЛЕЕД или обеспечения признания других альтернативных систем экостроительства. Некоторые штаты,

включая Алабаму, Джорджию, Мэн и Миссисипи, ввели запреты или другие ограничения в отношении использования ЛЕЕД, при этом вопрос о принятии аналогичных мер в настоящее время рассматривается и другими штатами. В 2013 году первая недвижимая собственность, сертифицированная в Российской Федерации по линии ЛЕЕД, была одновременно сертифицирована по линии МОВС (системы, в основе которой лежит метод оценки воздействия на окружающую среду Научно-исследовательской строительной организации).

2.4.3.2 Декларации экологических характеристик продукции

В 2013 году получила дальнейшее развитие "ЭКО Платформа" – инициатива ЕС, призванная содействовать устойчивому развитию отрасли строительных материалов. Эта инициатива направлена на обеспечение соблюдения новой Директивы ЕС о продукции строительной отрасли (ДПС) и соответствующего стандарта (EN 15804). В стандарте указаны информация и показатели, которые должны в обязательном порядке приводиться при заполнении деклараций экологических характеристик продукции (ДЭХ), подтверждающих устойчивость продукции, используемой в строительной отрасли. Благодаря этим общим показателям покупатели смогут проводить сравнительный анализ воздействия различных видов продукции на окружающую среду.

В США Американский совет по древесине (АСД) подготавливает ДЭХ для ряда конкретных категорий изделий из древесины, включая пиломатериалы хвойных пород, фанеру хвойных пород, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и дощатоклееные лесоматериалы (AWC, 2013). Содержащаяся в ДЭХ информация о воздействии на окружающую среду в течение всего жизненного цикла имеет большое значение для обеспечения реализации полного потенциала древесины и изделий из древесины в рамках ответственной торговли и экостроительства.

2.4.3.3 Энергоэффективность зданий

Потенциал, которым обладает древесина в плане обеспечения экономии энергии, не всегда учитывается при проектировании и строительстве зданий. Однако если отрасль строительства и сектор изделий из древесины будут продолжать предпринимать усилия в целях разработки и пропаганды новых способов строительства из дерева (например, технологии возведения более толстых стен за счет использования двутавровых балок, двойных стоек каркаса, компенсирующего бруса обвязки каркаса размером 8 или 10 дюймов), то масштабы использования древесины в строительстве жилых и нежилых зданий могут значительно расшириться.

Новые требования к повышению термоэффективности могут способствовать расширению как масштабов использования изделий из древесины, так и применению различных видов лесоматериалов. Эти инновации могут значительно снизить воздействие застройки на окружающую среду и в то же время расширить возможности для проведения инновационной и предпринимательской деятельности.

Сектору следует, в частности, принимать во внимание те тенденции в области инновационной деятельности, благодаря которым требования к обеспечению более высокой функциональности зданий, предъявляемые в рамках политики экостроительства, могут стимулировать переход с конструкций, изготавливаемых на строительной площадке, на сборные конструкции и, соответственно, изменить требования потребителей и, возможно, потребности в материалах, цены и методы поставки.

2.4.3.4 Нормы и правила строительства, основанные на функциональных характеристиках конструкции

В нормах и правилах строительства наметилась тенденция к постепенному переходу с предписывающего подхода на функционально-ориентированный подход. Благодаря этому переходу появляется больше возможностей для использования древесины при возведении нетрадиционных сооружений, включая среднеэтажные и высотные коммерческие здания. Инновации в ряде стран мира, включая Канаду, Австралию, Швецию и Соединенное Королевство, свидетельствуют о преимуществах, которые дает использование древесины и конструктивных изделий из древесины при строительстве различных видов зданий.

2.5 Исследования, посвященные инновационным областям использования древесины

Новые возможности также открываются и для расширения масштабов рециркуляции древесины. Благодаря инновационным разработкам в области повторного использования и рециркуляции древесины и увеличению объема инвестиций в установки по ее рециркуляции, на свалку уже не отправляется целый ряд изделий из древесины: от поддонов и железнодорожных шпал до настилочных материалов и строительного лома. Также набирают силу тенденции в области использования и разработки тканей на базе древесины. Многие компании и организации в настоящее время относятся к древесине как к важному сырью, требующему исследований и инвестиций. Например, в апреле 2012 года Премьер-министр Российской Федерации утвердил Государственную программу развития биотехнологий на период до 2020 года – "БИО-2020" (БИО-2020, 2012). Ее стратегическая цель состоит в создании биотехнологического сектора, который был бы конкурентоспособным на глобальном уровне (Biotech 2020). Более подробная информация об инновациях содержится в главе 3.



Источник: ИРМ, 2013.

2.6 Выводы

Результаты научных исследований лесного сектора используются для сравнительного анализа альтернативных материалов и их воздействия на окружающую среду. Сектор лесных товаров мог бы воспользоваться своей "зеленой" репутацией и одновременно с этим снять озабоченности рынка и потребителей путем их информирования о своих достижениях, постоянного совершенствования и представления отчетности.

С тем чтобы древесина заняла должное место в "зеленой" экономике, в том числе в "зеленой" энергетике, экостроительстве, снабжении потребителей экологичными товарами и "зеленой" торговле, сектору лесных товаров необходимо подтвердить, что он находится на переднем крае соответствующих научных исследований. А что еще важнее, ему следует быстро укрепить свой потенциал с целью эффективного и широкого распространения своих научных достижений, которые отвечают потребностям, нуждам и интересам потребителей и рынка.

Проведения одних лишь исследований недостаточно; результаты должны распространяться таким образом, чтобы они могли использоваться для целей разработки научно-обоснованной политики, рыночных инициатив и деятельности в области развития "зеленой" экономики, которые определяют выбор древесины в качестве экологичного материала.

Растущий интерес к вопросам, связанным с охраной окружающей среды, открывает перед древесиной новые возможности. В эпоху реальной или предполагаемой ограниченности ресурсов древесина становится одним из важнейших сырьевых материалов. Продукция, источником которой являются леса, весьма разнообразна и может обеспечить удовлетворение широкого круга потребностей, в том числе в продовольствии, жилище и энергии. В условиях появления высоких революционных технологий, в том числе нанотехнологий, биопластиков и биоинжиниринга, чрезвычайно важно помнить, что новое – это хорошо забытое старое. Сжигание древесины является, возможно, одним из старейших методов получения энергии, однако новые технологии производства топлива на базе биомассы, а также усовершенствованные технологии сжигания могут позволить уменьшить объем отходов, сократить выбросы и повысить эффективность.

Для целей дальнейшего развития сектора лесных товаров необходимы, в частности, политика в поддержку расширения масштабов использования древесины в строительстве, исследования для проверки долговечности службы и технологических качеств древесины в этих областях применения и распространение их результатов, а также информационно-просветительские кампании

и кампании по налаживанию взаимодействия со специалистами сектора строительства, например с архитекторами и инженерами, для повышения уровня осведомленности об этих концепциях и обеспечения их применения на практике.

При качественном проектировании использование древесины может быть весьма выгодным для строительных компаний, поскольку в этом случае, в частности, возрастает эффективность и ускоряется процесс возведения сооружений, снижаются затраты, повышается степень огнестойкости и сейсмостойчивости зданий и в большем объеме применяются производимые на местах углеродоудерживающие материалы.

2.7 Справочная литература

Aguiar, A. H., McDougall, R. A., and Narayanan, Badri G. (ed.). 2012: Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 8 Data Base. CGTA, Purdue University.

AWC. 2013. American Wood Council. Environmental Product Declarations (EPDs) for Wood. Имеется по адресу <http://awc.org/greenbuilding/epd.html>. Дата посещения сайта: 18 мая 2013 года.

Beveridge & Diamond, P.C. 2009. Lacey Act Amendments Impact Wood Products. Имеется по адресу www.bdlaw.com/news-511.html.

БИО-2020, 2012 год. "Государственная координационная программа развития биотехнологий в Российской Федерации до 2020 года". Имеется по адресу http://cedipt.spb.ru/upload/files/clusters/pharm/biotechdevelopcomprog_2020.pdf. Резюме на английском языке имеется по адресу http://owwz.de/fileadmin/Biotechnologie/Information_Biotech/BIO_Booklet_Block_A4_CS4.pdf.

Canadian Boreal Forest Agreement (CBFA). 2013a. Дата посещения сайта: 2013-7-1. Имеется по адресу www.canadianborealforestagreement.com/.

Canadian Boreal Forest Agreement (CBFA). 2013b. Дата посещения сайта: 2013-7-1. Имеется по адресу www.forest2market.com/uploads/Blog/documents/CBFA_Breakdown.pdf.

Ecosystem Marketplace and Bloomberg New Energy Finance. 2013. Maneuvering the Mosaic: State of the Voluntary Carbon Markets 2013. Имеется по адресу www.forest-trends.org/vcm2013.php.

European Commission. 2013a. 2013-1-24. Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy. Brussels COM (2013) 17 final. Имеется по адресу <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0017:FIN:EN:PDF>.

European Commission. 2013b. 2013-3-3. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_EN.pdf.

ФАО. 2010 год. Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР). Рим. Имеется по адресу www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/.

ФАО. 2012 год. Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года. Имеется по адресу www.fao.org/docrep/016/i3020e/i3020e00.pdf.

FAO. 2013. Global Timber Forum, 22-23 May 2013, Rome, Italy. Имеется по адресу www.fao.org/forestry/trade/82078.

Fletcher, T. 2013. Mill owner protests log export change. Имеется по адресу www.bclocalnews.com/business/192400791.html.

FSC. 2013a. Greenpeace Complaint against SIFORCO in the Democratic Republic of Congo. Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/siforco-democratic-republic-of-congo.355.htm>. Дата посещения сайта: 28 мая 2013 года.

FSC. 2013b. Implementation Guide for FSC Certificate Holders and Other Companies Selling FSC Products in the E.U. 14 March 2013. Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/download/implementation-guide-for-fsc-certificate-holders-and-other-companies-selling-fsc-products-in-the-eu.a-1793.pdf>.

FSC. 2013c. Global FSC certificates: type and distribution. FSC Factsheet published May 2013.

FSC. 2013d. FSC International Generic Indicators Process. Имеется по адресу <http://igi.fsc.org/principles-and-criteria.34.htm>. Дата посещения сайта: 18 мая 2013 года.

Francois, J., Miriam, M. and Martin W. 2012. Market Structure in CGE Models of International Trade, in P. Dixon and D. Jorgenson, eds., Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, 1st edition, Elsevier: Amsterdam.

Francois, J., Manchin, M., Norberg, H., Pindyuk, O., Tomberger, P. 2013. Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment - An Economic Assessment. Centre for Economic Policy Research, London. (European Commission Framework Contract TRADE10/A2/A16).

Library of Congress. 2012. Bill Text. 112th Congress (2011-2012) H.R.3210.IH. Имеется по адресу <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.+3210:>.

Mantau, U., Saal, U., Prins, K., Steierer, F., Lindner, M., Verkerk, H., Eggers, J., Leek, N., Oldenburger, J., Asikainen, A. and Anttila, P. 2010: Euwood - Real potential for changes in growth and use of EU forests. Hamburg/Germany.

Orcutt, M.: US Will Be Hard-Pressed to Meet Its Biofuel Mandates, MIT Technology Review. Имеется по адресу www.technologyreview.com/news/427874/us-will-be-hard-pressed-to-meet-its-biofuel-mandates.

PEFC. 2013a. PEFC Publishes 2013 Chain of Custody Standard, Aligned with EUTR. Имеется по адресу www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1192-pefc-publishes-2013-chain-of-custody-standard-aligned-with-eutr.

PEFC. 2013b. PEFC Council Information Register. Имеется по адресу <http://register.pefc.cz/statistics.asp>.

Правительство Российской Федерации. 2012 год. Постановление от 30 июля 2012 года № 779 "О тарифных квотах на отдельные виды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пределы территории Российской Федерации и территорий государств – участников соглашений о таможенном союзе". Имеется по адресу <http://government.consultant.ru/page.aspx?1622742>.

SFI. 2013 Standard Review Process. Имеется по адресу www.sfiprogram.org/sfi-standard/introduction-to-the-standard/standard-review-process/.

US Department of Justice. 2012. Settlement of Gibson Guitar Case. Имеется по адресу www.justice.gov/opa/pr/2012/August/12-enrd-976.html.

USDA APHIS. 2012. Имеется по адресу www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/.

US-EPA. 2012. Environmental Protection Agency Biofuels and the Environment: The first triennial report to Congress. EPA/600/R-10/183F.

3 Инновационные изделия на базе древесины

Основной автор: Дуглас Кларк

Соавторы: Петер Ауренхаммер, Олин Бартломе и Аста Эдер, Крис Гастон и Питер Мунен

Основные моменты

- Тремя основными определяющими факторами процесса инноваций в секторе изделий на базе древесины являются затраты, законодательство и тенденция к замещению существующей продукции.
- Примеры влияния, оказываемого фактором затрат, можно увидеть в биохимической отрасли, где используются такие инновационные методы, как пиролиз, гидролиз и газификация биомассы, позволяющие производить на базе древесины различные виды ценной продукции.
- Законодательство дало толчок инновационной деятельности в секторе клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT), при этом появляются все новые и новые компании, разрабатывающие продукцию для удовлетворения стимулированного законодательством спроса на более экологичные материалы.
- Влияние тенденции к замещению продукции очевидно в секторе древесно-пластиковых композитов (ДПК), где инновации позволили диверсифицировать материалы и рынки.
- Сектор ДПК также разрабатывает новые виды продукции, которые заменяют традиционные материалы, используемые в производстве мебели и других бытовых товаров.
- Инновации в секторе древесного волокна способствуют расширению масштабов использования материалов на базе древесины в автомобильной промышленности и производстве изоляционных материалов, применяемых в строительстве; однако из-за высоких издержек производства эти новые изоляционные материалы пока еще не получили широкого признания на рынке.
- Инновационные биопластики на базе древесины заменяют различные традиционные полимеры на основе нефти.
- Термически модифицированная древесина (ТМД) может использоваться вместо других материалов в различных инновационных областях, например вместо древесины лиственных тропических пород, что способствует уменьшению давления на хрупкие лесные экосистемы.
- Наконец, ориентиром для определения новых направлений будущей инновационной деятельности служит опыт компаний, поставляющих на рынки стран Азии изделия на базе древесины, которые являются устойчивыми к воздействию климатических факторов и землетрясений.

3.1 Введение

Настоящая глава посвящена инновационной продукции, которая уже поставляется на рынок, а не тому огромному количеству чрезвычайно интересных новых изделий, которые можно найти в Интернете даже при его весьма беглом просмотре. Хотя эти изделия, безусловно, и являются инновационными, предсказать, какое из них найдет свой путь на рынок, невозможно. По определению инновации являются успешными лишь в том случае, если они пользуются сбытом на рынке и, таким образом, являются полезными для конечного пользователя.

3.1.1 Движущие силы инноваций

Движущие силы инноваций в большинстве отраслей промышленности весьма разнообразны, к их числу можно отнести и инновации ради самих инноваций, т.е. создание полностью новых изделий, которые могут занять доминирующие позиции на рынке. В качестве примера можно привести инновации в области информационных технологий или мобильной телефонной связи.

В инновационной деятельности в секторе изделий на базе древесины преобладают более консервативные тенденции, при этом определяющими являются следующие три основных фактора:

- **Затраты:** изменения в стоимости различных материалов могут приводить к повышению рентабельности изделий на базе древесины и, таким образом, служить толчком для инновационной деятельности.
- **Законодательство:** принятие "зеленого" законодательства может приводить к повышению прибыльности производства экологически безопасной продукции или расширению ее сбыта и, соответственно, стимулировать инновации в этой области.
- **Замещение продукции:** в значительной мере инновации в секторе изделий на базе древесины связаны с поиском продукции, которая могла бы заменить уже используемые материалы; прежде всего это, безусловно, касается строительства, но теперь и автомобильной промышленности, а также инновационных областей, где применяется продукция биохимического производства.

Эти три движущие силы зачастую действуют одновременно: например, изменения в законодательстве, регулирующем требования к изоляции при строительстве зданий, могут привести к ограничению круга материалов, пригодных для использования, в результате чего материалы на базе древесины войдут в число самых выгодных из имеющихся на сегодняшний день материалов. В противном случае эту возможность можно использовать для разработки новой продукции с целью замещения материалов, ассортимент которых стал более ограниченным. Однако, поскольку действие этих трех движущих сил имеет не совсем одинаковый характер, представляется целесообразным, чтобы их влияние на процесс инноваций было рассмотрено по отдельности.

3.2 Инновации, движущей силой которых являются затраты

Когда издержки производства возрастают, существующая продукция может стать менее жизнеспособной, в связи с чем появляется возможность для продвижения на рынок инновационных изделий на базе древесины. Примером являются биохимические комплексы, которым в результате повышения цен на нефть и появления инновационных процессов, позволивших расширить ассортимент пригодного к использованию биосырья на базе древесины, удалось добиться в области инновационной деятельности исключительных результатов (иллюстрация 3.2.1). На основе разработанных процессов более 90% поступающей биомассы можно превратить в товарную продукцию, например в строительные материалы, косметические изделия, продовольственные продукты, добавки к бетонной смеси, аккумуляторные батареи, фармацевтическую продукцию, краски и средства для ухода за автомобилями (Rødsrud et al., 2008).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.2.1

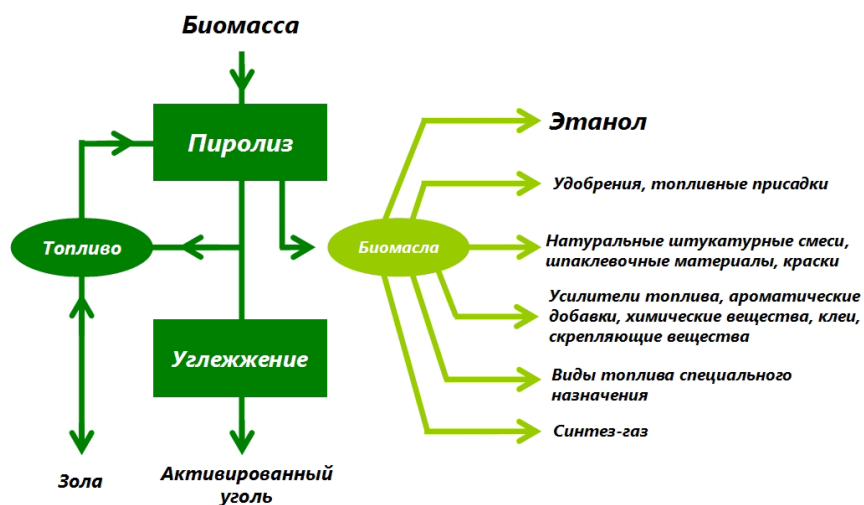
Пример биохимического производства, сырьем для которого служит древесина*Биоэнергия (кора, побочные технологические потоки, очистка воды)**Источник:* Rødsrud et al., 2008.

Ниже перечисляются некоторые (относительно) новые процессы и усовершенствованные уже известные процессы, которые применяются в биохимическом производстве:

- пиролиз;
- гидролиз;
- газификация биомассы.

Пиролиз представляет собой высокотемпературный ($>300\text{ }^{\circ}\text{C}$) процесс переработки древесины в рамках биохимического производства (иллюстрация 3.2.2). Для этого процесса может использоваться различное сырье (в том числе порубочные остатки, опилки и кора), что позволяет снижать затраты, а также уязвимость к воздействию колебаний в ценах на сырьевые материалы. Этот процесс является особенно эффективным, когда он интегрирован в производство пальмового масла, этанола на базе сахарного тростника или целлюлозы и бумаги. Интегрированный процесс пиролиза или интегрированной термической переработки (ИТП) дает значительные преимущества по сравнению с автономным процессом производства (Рёугу, 2007).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.2.2

Возможная продукция процесса пиролиза*Источник:* Based on Radlein et al., 1999.

Недавно было объявлено о начале осуществления проектов в области производства биотоплива второго поколения, которые основываются на этом принципе интеграции. В своем большинстве они будут реализованы в Европе и включают проекты компаний "Стора Энсо" и "Несте оил" (нефтяная компания Финляндии), "Норске Ског" и "Норск гидро" (нефтяная компания Норвегии), "УПМ Киммене" и "Карбона" (филиал компании "Андриц корпорейшн").

Компания УПМ является еще одним примером того, как фактор затрат может стимулировать инновации. Совместно с компаниями "Метсо", "Фортум" и "ВТТ" она разработала на базе древесной биомассы биотопливо, которое производится с использованием процесса ускоренного пиролиза. В Тампере (Финляндия) этот консорциум уже располагает заводом по производству биотоплива мощностью 7 т в день (IEA Bioenergy, 2012). В 2012 году компания "Метсо" объявила о своем намерении построить на электростанции компании "Фортум" в Йозенсуу, Финляндия, демонстрационную установку по производству биотоплива. Планируется, что эта установка начнет выпуск биотоплива на базе биомассы, включая порубочные остатки, в конце 2013 года. Это биотопливо будет представлять собой альтернативу тяжелому дизельному топливу (Рёугу, 2007, 2012, 2013; European Biofuels, 2013).

Гидролиз представляет собой процесс обработки древесного сырья водой с целью получения, например, этанола второго поколения. Для этих целей используется нетрадиционное сырье, содержащее большое количество целлюлозы, например древесина и побочная продукция обработки древесины. Процесс получения этанола основывается на энзиматическом гидролизе и ферментации или кислотном гидролизе и ферментации. Использование целлюлозной биомассы требует предварительной обработки сырья в целях стимулирования ферментации сахаров в биомассе (Schenkelaars, 2007).

По сравнению с биоэтанолом первого поколения на базе сахарного тростника выпуск этой продукции дает многие преимущества, включая:

- доступ к более разнообразному потенциальному сырью;
- смягчение конфликта в области использования земель для получения продовольствия и технологического сырья;
- расширение возможностей для сокращения чистого объема выбросов парниковых газов;
- замещение большего объема ископаемых видов топлива (Schenkelaars, 2007).

Несмотря на исследования и разработки, которые уже позволили добиться значительного прогресса, на пути развития производства этанола второго поколения существуют проблемы, обусловленные трудностями в области организации снабжения сырьем, высокой стоимостью необходимых ферментов и общим уровнем развития этой технологии (Рёугу, 2007).

Экспериментальные установки уже действуют в таких европейских странах, как Норвегия, Швеция, Испания и Дания (Рёугу, 2007; IEA, 2008). Компания "Боррегаард" (Норвегия) уже на протяжении многих лет эксплуатирует работающий на еловых бревнах биохимический комплекс, где из каждой тонны сухой древесной биомассы получают 50 кг этанола и 400 кг целлюлозы. В целях производства "зеленых" химических веществ и сахаров в рамках технологических процессов используется целлюлозная биомасса послеуборочных растительных отходов и порубочных остатков.

Целлюлоза перерабатывается в сахара, которые затем используются для получения биоэтанола второго поколения, в то время как на основе других компонентов, например лигнина, получают современные биохимические препараты. В апреле 2013 года биохимический демонстрационный комплекс, использующий этот процесс, был открыт в Сарпсборге, Норвегия. Начиная с 2004 года созданное в Орнсколдсвике, Швеция, (при участии Университета города Умео, Технологического университета города Лулео и компании "СЕКАБ") экспериментальное предприятие по мягкому кислотному гидролизу производит на базе древесного сырья 18 млн. л этанола в год (IEA, 2008). В 2013 году Технологический университет города Лулео примет на себя руководство предприятием по газификации "зеленого" топлива в Питео (Швеция), которое прежде находилось в эксплуатации компании "Чемрек".

Процесс газификации биомассы позволяет преобразовывать древесину в синтез-газ (сингаз), содержащий монооксид углерода и водород. Поскольку газ очень хорошо смешивается с воздухом, сингаз сжигается при меньшем объеме выбросов и более эффективно, чем твердые виды топлива, благодаря чему газификация позволяет повышать эффективность крупных предприятий, работающих на биомассе, и даже установок по рекуперации черного щелока.

Сингаз может также сжигаться в газовых турбинах, которые являются более эффективными, чем паровые котлы. Газ также легко смешивается с катализаторами, благодаря чему на базе сингаза можно получать такие продукты, как жидкие виды топлива или химические вещества. Преобразование сингаза в жидкое топливо возможно благодаря получившему широкую известность процессу Фишера–Тропша (ФТ). Из него можно также получать водород, используемый в топливных элементах (Рёугу, 2007; Schenkelaars, 2007). Конечный продукт не содержит серы, азота или ароматических соединений (Рёугу, 2007; Schenkelaars, 2007).

Примером инноваций в области газификации биомассы служит компания "Метса фйбр" (Йоутсено, Финляндия), которая в 2012 году построила при своем заводе в Йоутсено мощностью 600 000 т товарной целлюлозы хвойных пород в год предприятие по газификации древесины. Газификатор мощностью 48 МВт будет работать, главным образом, на коре и другой побочной продукции и позволит предприятию отказаться от использования ископаемых видов топлива (Рёугу, 2012).

Движущей силой всех этих инновационных процессов был фактор затрат, поскольку они стали рентабельными, благодаря либо повышению цен на нефть, либо сокращению производственных издержек в результате появившейся возможности использовать более разнообразное сырье.

3.3 Инновации, движущей силой которых является законодательство

Многие организации добились успеха в деле изменения отношения общества к проблемам в области окружающей среды, что привело к принятию более жестких норм в отношении выбросов, правил, регулирующих удаление отходов, и законодательства, направленного на повышение энергоэффективности, – все это стимулировало инновации в секторе изделий из древесины.

Наглядным примером мощного стимулирующего воздействия законодательства на инновационную деятельность является сектор клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT). Несмотря на общий спад в строительстве, вызванный глобальной рецессией, сектор CLT продолжает развиваться, при этом в городах (особенно европейских) из этого материала строится все больше демонстрационных зданий.

Плиты из CLT широко используются в строительстве деревянных зданий и при возведении, причем во все больших масштабах, многоэтажных сооружений из дерева. CLT обладают следующими преимуществами:

- Благодаря своей плоской форме они подходят для современных методов проектирования, применяемых в случае сооружений из кирпича, бетона и стекла, в связи с чем архитекторы могут продолжать использовать в своих расчетах плоскостные, а не пространственно-решеточные конструкции (которые, как правило, составляют основу деревянных каркасных зданий).
- Использование столярных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) позволяет собирать некоторые элементы на заводах, что расширяет диапазон возможных проектных решений.
- Эти материалы, хотя они и являются тонкими и легкими, обеспечивают прочность и хорошую теплоизоляцию зданий.
- Они обладают высокой несущей способностью и способностью к рассеиванию энергии (что обеспечивает сейсмостойкость зданий).
- Здания, при возведении которых используются деревянные панели, обладают прекрасными экологическими характеристиками (Aeschbacher et al, 2012).

Сектор CLT является довольно молодым. Крупнейшая в мире компания деревообрабатывающей промышленности "Стора Энсо" начала производить CLT лишь в 2010 году, при этом опыт большинства других компаний имеет не намного больше.

Спрос на CLT как строительный материал возрос благодаря проектам в области строительства высотных домов, например девятиэтажного жилого дома "Мюррей гров" (Великобритания, 2009 год), восьмизэтажного жилого здания "Бридпорт хаус" (Великобритания, 2011 год) и многоквартирного здания башенного типа "Форте", строительство которого было недавно завершено в Мельбурне, Австралия, и которое, будучи десятиэтажным, является самым высоким в мире зданием из CLT (иллюстрация 3.3.1).

Эти здания свидетельствуют не только о том, что возведение многоэтажных сооружений из дерева вполне возможно, если это разрешено нормами и правилами строительства, но и о том, что здания из CLT становятся более высокими и крупными. Кроме того, благодаря тесному взаимодействию архитекторов и монтажных бригад, значительные инновации осуществлены и в проектно-конструкторских работах (Amrein, 2013).

Помимо производства несущих элементов конструкции, новые материалы из древесных плит и реконструированной древесины, а также сложные формованные изделия из древесины стали недавно использоваться и для производства, в частности изоляционных плит, а также тонких щитов для мебельной и других отраслей промышленности. Значительно возрос объем операций на рынке продукции таких марок, как "Стейко", "Паватекс", "Дентролайт" и "Изовлас", которая служит прекрасным термоизоляционным материалом для деревянных каркасных и деревянных сборных конструкций.

Несмотря на инновации, осуществляемые в этой отрасли, краткосрочные перспективы развития рынка CLT в регионе ЕЭК ООН не являются однозначными. Деревянные панели широко используются в Австрии, Соединенном Королевстве, Швейцарии и Германии. Почти 70% всех CLT производится в Австрии (Plackner, 2012a), при этом Германия обладает большим потенциалом для расширения их выпуска в ближайшем будущем (Plackner, 2012b). Например, в 2011 году Германия импортировала почти 100 000 м³ CLT и дощатоклееных лесоматериалов, а в 2012 году этот показатель увеличился до почти 145 000 м³ (Schatzl, 2013). Дощатоклееные лесоматериалы сами по себе не являются инновационным материалом, но в этой стране они нашли новые области применения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.3.1

Самое высокое в мире современное жилое здание из дерева, Форте, в период строительства и после сдачи в эксплуатацию, 2012–2013 годы



Источник: Forte, 2013.

CLT редко используются в Ирландии, несмотря на интерес, проявленный в 2012 году. Это является следствием экономической ситуации, в условиях которой на рынке жилья образовался избыток предложения, а строительство нового жилья почти не ведется. Поскольку построенное жилье должно было быть недорогим, CLT не использовались (Amrein, 2013).

Хорошим примером использования CLT в южной части Европы является Италия. За последние несколько лет масштабы применения инновационных изделий из древесины в Италии расширились. В 2012 году Италия импортировала 527 000 м³ инновационных изделий из древесины (дощатоклееных лесоматериалов и CLT), хотя по сравнению с 2011 годом этот показатель уменьшился на 12%, что явилось следствием сложной экономической ситуации. Экспорт Австрии увеличился на 5%, с 408 000 до 430 000 м³, в то время как импорт Германии резко сократился, со 108 000 до 34 000 м³ (–68%).

Ситуация на Балканах в 2012 году не улучшилась. Например, считалось, что Словения, страна еврозоны, может повторить опыт финансового краха Греции, в связи с чем сколь-либо крупномасштабного или инновационного строительства в ней не велось.

Если оставить в стороне текущие экономические проблемы, то потребление CLT в странах южной части Европы в будущем, как ожидается, увеличится по следующим причинам:

- В этих странах развита культура строительства из камня и бетона, в связи с чем конструкции из CLT будут пользоваться на рынке большим признанием, чем традиционные легковесные деревянные конструкции (Gardino, 2011).
- Навыки строительства из дерева являются ограниченными, а возведение сооружений с использованием деревянных панелей больше похоже на строительство из бетона, и поэтому эти методы легче внедрять на практике (Gardino, 2011).

Ситуацию, сложившуюся в Содружестве Независимых Государств, можно рассмотреть на примере Узбекистана. Результаты ознакомительной поездки, совершенной в 2013 году, показывают, что спрос на инновационные изделия из древесины европейского производства в настоящее время является весьма низким (Bartlomé and Racine, 2013). Это обусловлено не только высокой стоимостью этих изделий и большими затратами на их перевозку на восток, но и существующими в стране давними традициями строительства из самана и бетона, которые сформировались ввиду отсутствия лесоматериалов, пригодных для строительства жилья. Поэтому люди пока еще не знакомы с этими изделиями и возможностями их применения в строительстве (Bartlomé and Racine, 2013).

Несмотря на неоднозначную ситуацию с использованием инновационных изделий из древесины в настоящее время и в будущем, представляется, что главной движущей силой развития их рынка станет некоторое сочетание факторов затрат и нормативных требований. Во многих случаях, когда в странах действует "зеленое" законодательство, использование CLT и других аналогичных изделий может стать решением проблемы сокращения уровня выбросов и потерь энергии при строительстве.



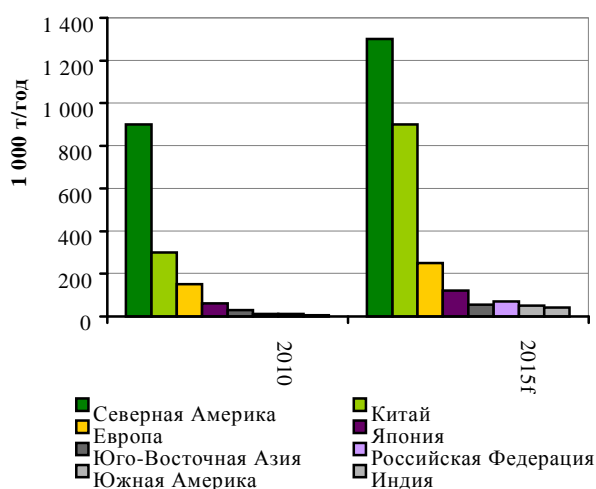
Источник: UPM, 2013 год.

3.4 Инновации, движущей силой которых является замещение продукции

Движущей силой процесса инноваций может, безусловно, являться и более традиционный промышленный подход: выявление имеющихся на рынке возможностей и разработка товара, который лучше существующих с точки зрения затрат или по своим характеристикам.

В секторе изделий на базе древесины осуществляются различные инновационные проекты, которые призваны сделать их более привлекательными в качестве заменителей существующих материалов, особенно в строительстве. Наглядным примером служат инновации в секторе древесно-пластиковых композитов (ДПК). В 2010 году общемировой объем производства ДПК составил 1,5 млн. т, хотя их удельный вес на общем рынке лесоматериалов весьма невелик (диаграмма 3.4.1).

ДИАГРАММА 3.4.1
Общемировой объем производства ДПК в 2010 году
и прогноз на 2015 год



Примечание: f = прогноз.

Источник: Eder, 2013.

Ожидается, что наиболее высокие темпы роста в регионе ЕЭК ООН будут достигнуты в Российской Федерации, хотя и при весьма низких исходных показателях. После 2010 года выпуск этой продукции начали осуществлять 30 новых компаний, которые используют для этих целей оборудование, импортированное из Китая. Большинство российских производителей ДПК пользуется низкопродуктивным китайским экструзионным оборудованием, которое не основывается на последних технологиях и, следовательно, не может обеспечить стабильный выпуск продукции. В этой связи прогнозируется, что импорт из стран Азии будет постепенно свернут ввиду наращивания производства внутри России. Ежегодные темпы роста производства ДПК в России составят в период до 2015 года 48%.

Аналогичные инновационные процессы происходят и во многих других странах, где для выпуска этой продукции используется все более эффективное оборудование, благодаря чему она становится более конкурентоспособной и поэтому имеет больше возможностей заменить существующий продукт, каковым обычно являются лесоматериалы.

Однако крупные компании, например "ИКЕА", также поощряют товарные инновации. Хотя первые стулья из ДПК были исключены из каталога, "ИКЕА" по прошествии двух лет представила новую модель стула из ДПК. Другие инновации, связанные с использованием ДПК в мебельной промышленности, включают получаемые способом литьевого формования части предметов мебели (иллюстрация 3.4.1). В числе других пользующихся успехом инновационных предметов мебели из ДПК можно назвать школьные стулья, производимые в Финляндии методом литьевого формования из сосновой целлюлозы и полипропилена, а также стулья компании "АРТЕК", изготавливаемые из ДПК на базе бумаги.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.4.1
Стул из ДПК, получаемый методом литьевого формования



Источник: UPM, 2013 год.

Дополнительные возможности существуют на рынках потребительских товаров, о чем свидетельствует зубная щетка производства немецкой компании "Текнаро" (иллюстрация 3.4.2).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.4.2
Зубная щетка из ДПК



Источник: Tecnar, 2010.

В случае биопластиков основной движущей силой инноваций также является замещение существующих материалов или продукции. В 2012 году общемировой объем потребления биополимеров составил 890 000 т, при этом ожидается, что он будет быстро расти. Это отчасти обусловлено более низкой стоимостью сырья, а отчасти технологическими инновациями, которые способствуют расширению масштабов производства.

Согласно оценкам специалистов, рынок биопластиков может увеличиться к 2017 году до 1,9 млн. тонн. Почти половина этого показателя, скорее всего, придется на долю биополимеров, например полигидроксиспирты (ПГА) и биополиэтилен, которые будут использоваться вместо традиционных упаковочных материалов.

Развитие рынка биополимеров создает возможности для замещения инновационной пластмассой на базе древесины пластмассы на основе нефти. В 2012 году спрос на способные к биоразложению полимеры в Северной Америке, Европе и Азии составил 269 000 т, при этом потребности в объеме 126 400 т были удовлетворены за счет полимеров на основе полимолочной кислоты, а 110 300 т – за счет полимеров на основе крахмала, преимущественно термопластиков на основе крахмала (ТПК).

Помимо таких уже зарекомендовавших себя термопластиковых алифатических видов полиэстера, способных к полному биоразложению, как полилактат, полигидроксibuтират, полигидроксibuтират-валерат и ТПК, значительные возможности для продвижения на рынок имеют и неспособные к биоразложению биополимеры. Примером взаимосвязей, существующих между различными инновационными процессами, служит рост продаж биополиэтилена, биополипропилена и полиэтилентерефталата, которому способствовал спрос на экомаркированные изделия. В дальнейшем рост будет, вероятно, весьма значительным. Предполагается, что в период до 2020 года совокупные темпы ежегодного роста спроса на био-ПЭТФ составят 83%.

Сегодня существует несколько источников био-ПЭТФ, при этом они используются в самых различных областях: от производства упаковочных материалов и контейнеров для пищевых продуктов до бытовых приборов. По сравнению с обычными биополимерами они, равно как и другие высококачественные полимеры, например полиамиды и поликарбонаты, имеют более высокую температуру стеклования и плавления, более высокий коэффициент прочности и большую твердость, что позволяет использовать их вместо обычных материалов в различных областях технического применения.

Устойчивый интерес проявляется и к отвержденным биополимерам, особенно в секторе композитов, где на долю всего нескольких поставщиков приходится от 20% до 60% объема продаж композитных биоматериалов. Во всех этих случаях стимулом для инноваций послужило стремление заменить существующую продукцию более качественными и менее дорогими материалами на базе древесины.

Еще одним примером простого замещения традиционного материала материалом на базе древесины служит автомобильная промышленность, где вес композитов из природного волокна в расчете на один автомобиль в настоящее время составляет, согласно оценкам, 16 кг, в связи с чем можно ожидать, что рынок композитов из природного волокна увеличится к 2017 году до 1,5 млн. тонн.

Новые материалы из древесного волокна также начинают использоваться для теплоизоляции зданий, в частности в Центральной Европе. В 1991 году эту продукцию производила одна компания, а сегодня – по меньшей мере семь, причем также возросла и доля этой продукции на рынке. В Европе, особенно в Германии, растет как интерес к изоляционным плитам из древесного волокна, так и объем их производства. Крупнейшим производителем является компания "Стеико", доля которой на европейском рынке равна 40–50%. Удельный вес ее ближайшего конкурента на рынке составляет, согласно оценкам, 17%.

Первоначально в рамках производственного процесса, как правило, использовался мокрый способ рафинирования, схожий с тем, который применяется в производстве волокна для твердых плит. Новая технология сухого процесса предусматривает как рафинирование, так и в случае продукта с грубой текстурой процедуру механического измельчения.

Некоторые производители используют текстильную матрицу, в которую они помещают древесное волокно, в то время как другие предпочитают термически активированные полимеры. Сухой метод производства волокнистых плит низкой плотности требует активации полимера с помощью конвекционного нагрева, например горячим воздухом, очень горячим паром или тем и другим, а также адаптации метода прессования. Эти инновационные легкие волокнистые плиты, безусловно, обладают более высокими физическими характеристиками (теплопроводностью), чем классические материалы, например волокнистые плиты, получаемые с помощью мокрого процесса ($>150 \text{ кг/м}^3$).

Обычно изоляционные материалы из древесного волокна по своей форме ничем не отличаются от изоляционных материалов из минеральной ваты или стекловаты, т.е. они представляют собой жесткие или полужесткие плиты или рулоны. Теплопроводность изоляционных материалов из древесного волокна в ваттах на метр–кельвин (Вт/м·К) составляет от 0,038 до 0,050. Это сопоставимо с показателями по материалам из минерального волокна и стекловолокна, теплопроводность которых составляет 0,032–0,044 Вт/м·К. К сожалению, материалы на базе древесины стоят почти вдвое дороже традиционных материалов, что ограничивает возможности замещения ими существующих материалов (Barbu and Pieper, 2008).

Изоляционные материалы из природного волокна имеют следующие преимущества и недостатки:

Преимущества

- Высокие акустические характеристики.
- Низкое – нулевое содержание токсичных веществ, простота процедур повторного использования/удаления, значительная польза для здоровья в течение всего жизненного цикла.
- Представляют собой определенную термальную массу.
- Не требуют защитного покрытия, в связи с чем они удобнее (и дешевле) в использовании.
- Будучи возобновляемыми материалами хранят углерод в течение всего срока эксплуатации.
- Прочность, позволяющая выдерживать погрузку, разгрузку, транспортировку и монтаж на строительной площадке.
- Паропроницаемость – важное качество в случае использования в сочетании с другими материалами, не оказывающими сильного воздействия на окружающую среду.

Недостатки

- Производство этих материалов рассредоточено по большой территории, а их низкая плотность может привести к увеличению транспортных издержек.
- В настоящее время цены значительно выше цен на конкурирующие материалы на основе нефти или минерального сырья (ситуация может измениться в случае увеличения спроса и предложения).
- Для использования этих материалов необходимы более толстые стены.
- Масштабы применения являются ограниченными ввиду невозможности использования многих видов внешней штукатурной отделки.
- Использование ограничено районами с низким уровнем инфильтрации влаги (Sutton et al., 2011).

Объем рынка древесно-волоконистых материалов для теплоизоляции зданий в ЕС составляет приблизительно 7,8 млрд. евро. На сформировавшихся рынках (например, в отдельных районах Германии и Австрии) их доля на рынке достигла порядка 10–12%. На развивающихся рынках (во Франции и странах Бенилюкса) их удельный вес близок к 5%, а в Соединенном Королевстве – составляет приблизительно 1%. Интересно отметить, что одной из движущих сил инновационной деятельности в Германии и Франции стали правительственные нормы, что является еще одним примером взаимодействия различных факторов процесса инноваций.

Масштабы использования теплозвукоизоляции из древесно-волоконистых материалов в Северной Америке невелики, хотя некоторые проектные компании уже начали изучать вопрос об их применении, особенно в секторе экостроительства.

Еще один способ замещения существующей продукции состоит в использовании инновационных разработок в целях повышения уровня дифференциации и стандартизации. Для обеспечения того, чтобы CLT оставались конкурентоспособными в уже ставшей для них традиционной нише рынка строительных материалов, в начале 2012 года крупнейшие производители этой продукции договорились производить CLT стандартной толщины, благодаря чему архитекторы смо-

гут разрабатывать проекты зданий, не связывая себя обязательствами с каким-либо конкретным поставщиком CLT.

Наглядным примером инновационных разработок в целях замещения существующих материалов является термически модифицированная древесина (ТМД). Она является продуктом мягкого пиролиза древесины без использования каких-либо опасных химических веществ. Конечный продукт особенно подходит для применения на открытом воздухе и практически не требует обработки антисептиками, при этом его использование позволяет значительно снизить потребности в дорогой древесине пород тропической зоны, где рубки осуществляются в чрезмерных масштабах (ИНД, 2008).

Новые виды продукции из ТМД используются вместо традиционных обрабатываемых химическими веществами и вакуумом и пропитываемых таналитом лесоматериалов при возведении конструктивных элементов зданий, а также находят применение в производстве потолочных и стеновых панелей, мебели, садовой мебели, элементов дверей и окон, продукции для обустройства саун, облицовочных материалов, ставней, террасной доски и столярных изделий для наружного применения.

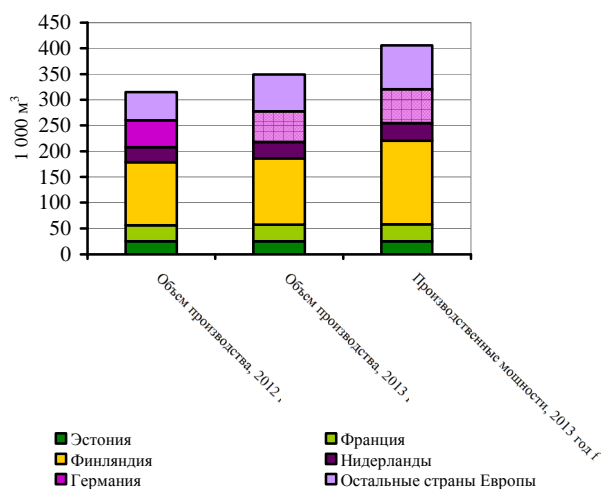
Эта продукция обладает повышенной стойкостью к воздействию различных факторов (например, грибов) и повышенной способностью сохранять размеры, а также имеет более темную окраску (которая является однородной по всему профилю) и более низкий коэффициент водопоглощения в условиях влажного климата. Возможности замещения этой инновационной продукцией из ТМД существующих материалов являются ограниченными ввиду ее более низкой плотности, более низкой прочности и более высокой степени хрупкости (ИНД, 2008, 2011).

Процесс получения ТМД сам по себе не нов, однако в 2010 году в мире насчитывалось 189 институтов, которые проводили исследования в этой области и которые разработали целый ряд новых видов продукции из ТМД (ИНВ, 2012). Одним из препятствий на пути инноваций являются проблемы в области сертификации, стандартизации и контроля качества продукции из ТМД (ИНВ, 2012).

В Европе ТМД производится главным образом в Австрии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии и Нидерландах, а также, хотя и в меньших масштабах, в Хорватии, Дании, Румынии, Швеции, Швейцарии и Турции. Крупнейшими производителями являются компании "Лунавуд" (Финляндия), "Третимбер" (Эстония), "Плато" (Нидерланды), "Мется вуд" (Финляндия) и "Стора энсо тимбер" (Финляндия), каждая из которых производит более 20 000 м³ в год.

Ведущие позиции по показателям производства ТМД занимает Европа, однако крупными производителями также являются США и Канада (совокупный объем производства в которых составляет 100 000 м³) (ИНВ, 2012). В 2012 году объем производства ТМД в Европе составил 315 000 м³, при этом ожидается, что в 2013 году он возрастет до 349 000 м³ (+11%). Согласно оценкам, объем производственных мощностей в Европе в 2013 году составлял 405 700 м³ (диаграмма 3.4.2).

ДИАГРАММА 3.4.2

Объем производства и мощности по выпуску ТМД в Европе, 2012–2013 годы**Примечания:** f = прогноз.**Источники:** EUWID, 2010, 2011, 2012; Holz, 2012; Holzkurier, 2013; IHD, 2011; INB, 2012; ThermoWood, 2013; Røyr, 2013.

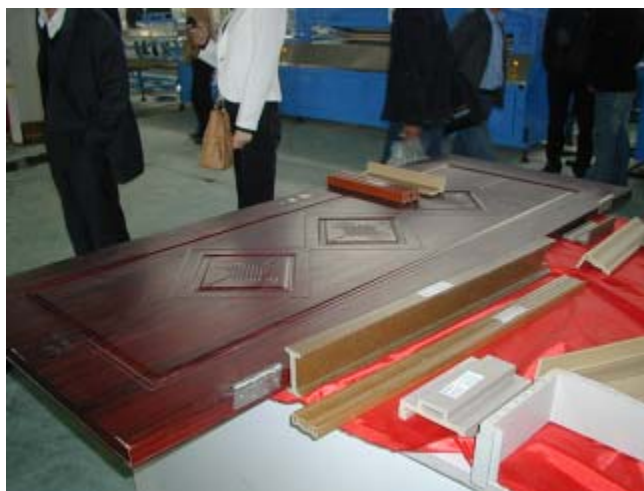
Во всех приведенных выше примерах инновации позволили повысить привлекательность изделий на базе древесины как материалов-заменителей и помогли увеличить объем их продаж на рынке, несмотря на общий спад в секторе строительства.

3.5 Выводы

Обсуждаемые нами инновационные процессы настолько прочно укоренились в практике сектора изделий из древесины региона ЕЭК ООН, что представить себе какой-либо иной подход весьма трудно. Интересные примеры других инновационных процессов можно найти и за пределами региона. Например, в районах, подверженных землетрясениям, растет интерес к таким инновационным материалам, как CLT, поскольку возводимые из них относительно легкие конструкции зданий имеют больше шансов выстоять во время землетрясений, при том что вероятность причинения ущерба в случае их обрушения является более низкой.

Полезным примером другого вида инновационного процесса служит распространение, которое получили изделия из ДПК в Азии. Ввиду более высоких температур и влажности популярность ДПК, в отличие от обычных лесоматериалов, по всей Азии растет. Основным производителем широко круга изделий из ДПК является Китай, однако рынки этой продукции также быстро развиваются в Республике Корея, странах Юго-Восточной Азии, Российской Федерации и Индии. Компании азиатских стран стали использовать ДПК во многих новых областях, например для изготовления дверных коробок и оконных рам, внутренних стеновых панелей и поддонов (иллюстрация 3.5.1).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3.5.1
Двери и различные профили из ДПК китайского производства
для использования внутри помещений

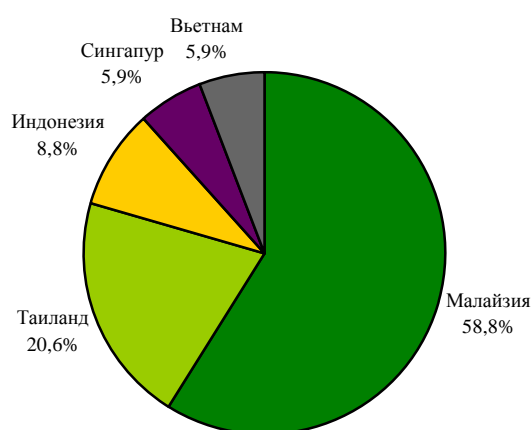


Источник: Eder, 2013.

После 2009 года темпы роста импорта, экспорта и производства ДПК в странах Юго-Восточной Азии были выше, чем в Европе в период 2000–2003 годов. За период 2008–2011 годов выпуск ДПК в странах Юго-Восточной Азии увеличился до 34 000 т в год. Европе для достижения такого показателя производства в 2005 году потребовалось шесть лет упорной деятельности по освоению рынка (Eder, 2012). Малайзия является сегодня крупнейшим производителем ДПК в Юго-Восточной Азии – на нее приходится более половины общего объема производства в этом субрегионе (диаграмма 3.5.1).

ДИАГРАММА 3.5.1

Удельный вес отдельных стран Юго-Восточной Азии в общем объеме производства ДПК в этом регионе, 2011 год



Источник: Eder, 2012.

Успех такого рода инновационных процессов в секторе изделий на базе древесины за пределами региона ЕЭК ООН позволяет предположить, что в будущем аналогичные подходы могут найти применение и в этом регионе.

Страны ЕЭК ООН продолжают серьезно относиться к таким возможностям в инновационной сфере, о чем свидетельствует недавнее рабочее совещание на тему "Инновации в лесном секторе – необходимое условие для развития "зеленой" экономики", которое было совместно организовано в апреле 2013 года Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО и компа-

нией "Инновавуд". В ходе этого мероприятия была представлена информация о текущем положении дел в области инновационных разработок в традиционных секторах, как то: строительство из дерева, мебельная промышленность и производство упаковочных материалов, а также о рассчитанных на перспективу инновациях в таких областях, как биоматериалы, биохимическая продукция и биоэнергонасосители. В ходе своих выступлений эксперты представили примеры инновационных подходов к предпринимательской деятельности в лесном секторе, а участники обсудили вопрос о создании надлежащих рамочных условий для целей поддержки передачи знаний, а также варианты политики и инструменты финансирования инноваций.



Источник: UPM, 2013.

3.6 Справочная литература

- Aeschbacher, C., Bartlomé, O., Gehrig, R., Hofer, P., Knüsel, P., Luginbühl, U., Pfäffli, K., Plüss, I., Preisig, HR., Ragonesi, M. and Frank, W. 2012. Climate-friendly and energy-efficient construction with wood – Basic information and implementation. Lignum, Zurich.
- Amrein, F. 2013. Cost-efficient and structurally effective CLT-details in multi-storey buildings. Bern University of Applied Sciences, Biel/Bienne.
- Barbu, MC. and Pieper, O. 2008. Actual Developments of the Wood-Based Panels Industry, First Serbian Forestry Congress.
- Bartlomé, O. and Racine, D. 2013. In the context of the International Conference on Modern housing as an engine for comprehensive development and transformation of rural areas, enhancing living standards of population to Tashkent and Samarkand. 16.4.-17.4.2013, Tashkent, Uzbekistan.
- Eder, A. 2012. WPC Market in Southeast Asia 2011, Asta Eder Composites Consulting, Vienna.
- Eder, A. 2013. Development of WPC Markets outside of North America, the Advancements in Fiber-Polymer Composites: Wood Fiber, Natural Fibers, and Nanocellulose, Milwaukee, WI, USA.
- European Biofuels. 2013. Status report on Demonstration Plants for Advances Biofuels Production - Thermochemical Pathways. Ingvar Landälv, Luleå University of Technology and Chemrec AB, 5th Stakeholder Plenary Meeting, February 2013.
- EUWID. 2010. Europäische Thermoholzanbieter bauen weitere Kapazitäten auf. EUWID Holz Spezial Bau und Innenausbau 02.2010.
- EUWID. 2011. Jahresrückblick 2011. EUWID Holz und Holzwerkstoffe 51/52.2011.
- EUWID, 2012. Timura: Produktion wird nach Brand von Lagerhalle ausgesetzt. EUWID Holz und Holzwerkstoffe 34.2012.
- Forté. 2013. Имеется по адресу www.forteliving.com.au.
- Gardino, P. 2011. Il mercato italiano delle case in legno nel 2010. Promo Legno, Milano.

- Holz. 2012. Holz – Technik und Service für Holzbetriebe 04 / 2012. TMT Branche traf sich in Dresden.
- Holzkurier. 2013. Thermoholz-Produzenten. Heft 11, 14.03.2013, p. 10.
- IEA Bioenergy. 2012. IEA Bioenergy, Task 34 Pyrolysis, Country Update Finland, 12/2012.
- IEA. 2008. From 1st- to 2nd – Generation Biofuel Technologies. OECD/IEA November 2008.
- IHB. 2012. Thermoholz in Frankreich und Europa. Имеется по адресу www.ihb.de/madera/news/TMT_Thermoholz_Frankreich_29275.html.
- IHD. 2008. Merkblatt. Verfahren zur Herstellung von TMT. Ausgabe März 2008.
- IHD. 2011. Thermoholz aus Buche. 3N-Tagung Göttingen. 11. November 2011.
- IKEA. 2013. Имеется по адресу www.ikea.com.
- Plackner, H. 2012a. Wieder 30 % mehr - Halbe Million Kubikmeter BSP avisiert. Österreichischer Agrarverlag. Vienna. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Plackner, H. 2012b. BSP wird Standardbaustoff – das birgt auch Risiken. Österreichischer Agrarverlag. Vienna. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Pöyry. 2007, 2008, 2012 and 2013. Management Consulting Databases. Имеется по адресу www.poyry.com.
- Radlein, D. 1999. The Production of Chemicals from Fast Pyrolysis Bio-oils. In Fast Pyrolysis of Biomass: A Handbook, Bridgwater et al, Eds., CPL Press, Newbury, UK, 1999, pp. 164-188.
- Rødsrud, G. 2008. Lignosulfonates - Existing use, future applications and possibilities for lignins from bio-fuel production. First Nordic Wood Biorefinery Conference, Stockholm 11-13.03.2008.
- Schatzl, M. 2013. Export BSH. With data from Fachverband der Holzindustrie Österreichs and Statistik Austria, Vienna.
- Schenkelaars, P. 2007. The Future of Biofuels global markets and forecasts to 2017. Pira International Ltd. Surrey, UK.
- Sutton, A., Black, D. and Walker, P. 2011. Natural Fibre Insulation. An introduction to low-impact building materials.
- Tecnaro. 2010. Имеется по адресу www.tecnaro.de.
- ThermoWood. 2013. Thermowood production statistics 2012. www.thermowood.fi/latestnews/39.

4 Рынки древесного сырья

Основной автор – Хокан Экстрём

Основные моменты

- В 2012 году объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН достиг своего самого высокого за последние пять лет уровня, чему способствовали, прежде всего, повышение спроса на пиломатериалы в США и тот факт, что Китай по-прежнему испытывает потребность в импортных бревнах и пиломатериалах.
- Вывозки древесины хвойных пород в Европе, на которые в 2012 году приходилось приблизительно 76% общего объема вывозок, в 2011 и 2012 годах несколько сократились в результате снижения спроса на бревна со стороны европейских лесопильных предприятий.
- В 2012 году объем вывозок делового круглого леса в Северной Америке вновь, уже третий год подряд, увеличился и превысил показатель 2011 года на 4%.
- В 2012 году общий объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, уже третий год подряд, возрос и превысил 1 млрд. м³. Однако это было полностью вызвано увеличением потребления в Северной Америке, поскольку спрос на круглый лес как в Европе, так и в СНГ по сравнению с 2011 годом снизился.
- Ухудшение конъюнктуры на рынках целлюлозы обусловило в 2012 году снижение потребления древесного волокна предприятиями целлюлозной промышленности Европы. После увеличения в течение двух предшествующих лет показатель потребления в 2012 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 3,9% и приблизился к своему самому низкому за последние десять лет уровню.
- За относительно короткий промежуток времени Турция стала четвертым крупнейшим импортером древесной щепы в мире.
- В 2012 году чистый экспорт бревен региона ЕЭК ООН достиг своего самого высокого уровня за период после 2007 года, при этом экспорт Северной Америки в Азию увеличился по сравнению с 2011 годом на 30%.
- За последние пять лет экспорт Российской Федерации в Китай значительно сократился, и вместо нее основными поставщиками бревен на быстро развивающийся китайский рынок стали Новая Зеландия и США.
- Экспорт бревен Северной Америки в Азию достиг рекордного уровня в 22 млн. м³. Всего за четыре года поставки США и Канады в Азию возросли почти на 80%.
- В 2012 году вывозки топливной древесины составили, согласно оценкам, несколько более 180 млн. м³, а их удельный вес в общем объеме вывозок равнялся приблизительно 15%.
- После снижения в течение большей части 2011 года и в начале 2012 года цены на пиловочник во многих частях региона ЕЭК ООН в 2012 и 2013 годах имели тенденцию к росту, при этом в наибольшей степени они возросли в западной части США, западной части Канады, Скандинавских странах и государствах Балтии.
- Снижение цен на многие сорта целлюлозы и бумаги оказало в 2012 и 2013 годах в большинстве регионов Европы и Северной Америки понижающее давление на цены как на древесную щепу, так и на балансовую древесину.

4.1 Введение

В 2012 году общий объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН достиг своего самого высокого уровня за период с 2007 года, т.е. года, предшествовавшего глобальному финансовому кризису (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2). За последние три года потребление возросло на 22% и в 2012 году превысило 1 млрд. м³. За период 2011–2012 годов показатель прироста был меньше 1%, при этом в трех субрегионах региона ЕЭК ООН наблюдались различные тенденции.

В СНГ показатель потребления по сравнению с 2011 годом практически не изменился, в то время как в Европе спрос на бревна несколько снизился, а в Северной Америке возрос почти на 4%. Столь несхожие тенденции, наблюдавшиеся в прошлом году, являются главным образом отражением состояния рынков пиломатериалов в этих трех субрегионах. Например, в США положение на рынке в 2012 году существенным образом улучшилось (прирост по сравнению с 2011 годом составил 8,2%), тогда как в Европе спрос на пиломатериалы в течение последних двух лет был вялым, а в 2012 году даже несколько снизился.

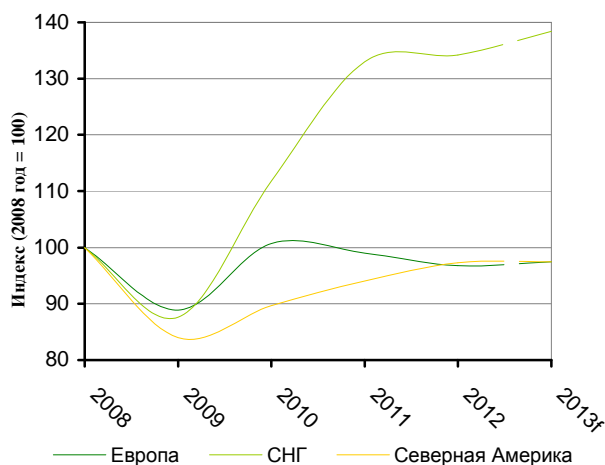
За исключением Северной Америки, где существенное увеличение экспорта бревен и пиломатериалов в Азию привело в последние четыре года к расширению лесозаготовительной деятельности в западной части США и западной части Канады, тенденции в области лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН в значительной мере определялись динамикой показателей потребления круглого леса в регионе.

В 2012 году объем заготовки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь, уже третий год подряд, возрос и составил 1,03 млрд. м³, что явилось самым высоким показателем за последние пять лет. После 2009 года общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН возрос на 19%, что является весьма высоким показателем прироста, после того как в период 2007–2009 годов он сократился более чем на 23%.

Самые высокие показатели объема вывозок в течение последних четырех лет были достигнуты в Северной Америке и СНГ, в то время как в Европе они практически не изменились.

ДИАГРАММА 4.1.1

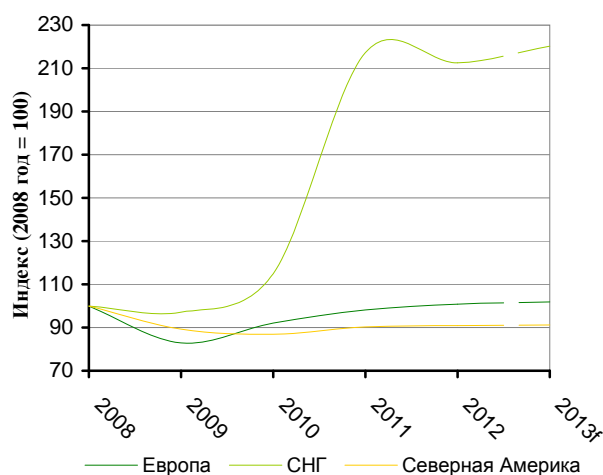
Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2008–2013 годы



Примечания: Деловой круглый лес, исключая топливную древесину. f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

ДИАГРАММА 4.1.2
Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2008–2013 годы

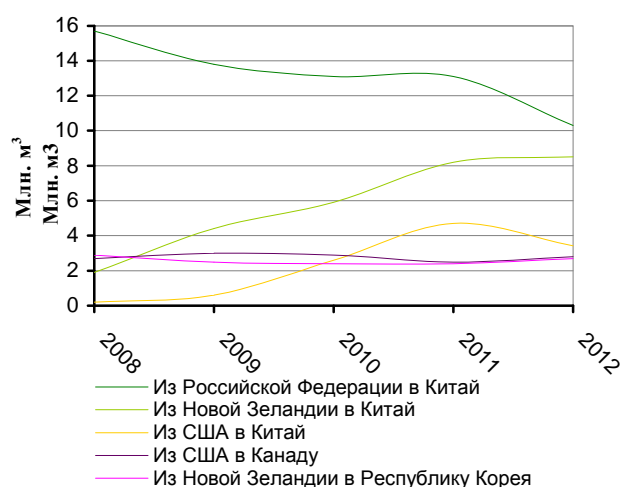


Примечания: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2013 года. Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

В 2012 году чистый экспорт бревен региона ЕЭК ООН достиг своего самого высокого после 2007 года уровня, при этом общий объем экспорта составил 83 млн. м³, а импорт сократился по сравнению с 2011 годом почти на 5 млн. м³ до 58 млн. м³. Самые значительные изменения в торговле произошли в Северной Америке, где объем экспорта бревен в Азию возрос более чем на 30%, и в Европе, где спрос на импортные бревна в 2012 году снизился на 5,5%. Основными мировыми торговыми потоками бревен по-прежнему являются экспортные поставки Российской Федерации, Новой Зеландии и США в Китай, хотя экспорт России за последние пять лет значительно сократился (диаграмма 4.1.3).

ДИАГРАММА 4.1.3
Пять основных международных торговых потоков делового круглого леса в показателях физического объема, 2008–2012 годы



Источник: Wood Resources International Database, 2013.

Согласно оценкам, в 2012 году приблизительно 182 млн. м³ круглого леса или приблизительно 15% общего объема вывозок было использовано в регионе ЕЭК ООН в качестве топлива. Однако данные об объеме вывозок круглого леса, используемого в качестве топлива, являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществ-

ляют сбор соответствующих данных об этой области конечного использования древесины, значение которой постоянно растет. Поэтому в настоящей главе основное внимание уделяется производству, потреблению и торговле деловым круглым лесом, а не всему круглому лесу (к которому относится и топливная древесина). Для получения представления о тенденциях в области использования древесного сырья в секторе энергии на базе древесины читателю предлагается ознакомиться с главой 9 (посвященной рынкам энергоносителей на базе древесины).

4.2 Европа

4.2.1 Рынки делового круглого леса

За последние три года объем лесозаготовок в Европе практически не изменился и находился на уровне в приблизительно 370 млн. м³ в год (таблица 4.2.1).

Вывозки древесины хвойных пород, на долю которых в 2012 году приходилось приблизительно 76% общего объема вывозок, за последние два года несколько сократились по причине снижения спроса на бревна со стороны европейских лесопильных предприятий. Что касается древесины лиственных пород, основным потребителем которой является целлюлозная промышленность, то тенденции были обратными: за период 2009–2012 годов объем вывозок увеличился почти на 20%. В 2012 году объем вывозок круглого леса лиственных пород несколько превысил 88 млн. м³, т.е. приблизился к своему рекордному уровню.

В последние четыре года в Европе наблюдалась тенденция не только к увеличению объема заготовки древесины лиственных пород, но и к росту импорта бревен лиственных пород. В 2012 году чистый импорт составил 7,2 млн. м³ против 4,4 млн. м³ в 2009 году. Почему спрос на бревна лиственных пород в последние годы столь значительно возрос не вполне ясно, поскольку целлюлозная промышленность, которая является крупнейшим потребителем древесного волокна лиственных пород, сообщила о сокращении масштабов использования круглого леса лиственных пород (CEPI, 2013). Одним из объяснений, возможно, является увеличение объема потребления заготавливаемых бревен энергетическим сектором, в том числе предприятиями, выпускающими топливные древесные гранулы, и тот факт, что эта древесина классифицируется в качестве делового круглого леса, а не топливной древесины.

В наибольшей степени вывозки делового круглого леса в период 2011–2012 годов увеличились в Румынии (+2,2 млн. м³), Испании (+1,5 млн. м³), Франции (+1,4 млн. м³) и Турции (+1,3 млн. м³). За исключением Испании, показатель лесозаготовок во всех этих странах достиг своего самого высокого уровня за последние пять лет. В наибольшей степени объем лесозаготовок сократился в странах, где показатели вывозок бревен являются самыми высокими на континенте, а именно в Швеции (–3 млн. м³), Германии (–2,5 млн. м³), Латвии (–1,5 млн. м³), Словакии (–1,0 млн. м³) и Финляндии (–0,9 млн. м³). В значительной мере сокращение показателей в этих странах было вызвано снижением спроса на пиловочник со стороны отечественных лесопильных предприятий.

ТАБЛИЦА 4.2.1
Баланс делового круглого леса в Европе, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Вывозки	373 627	369 449	371 676	–1,1
Импорт	54 082	51 123	51 687	–5,5
Экспорт	41 277	38 174	37 991	–7,5
Сальдо торго- вого баланса	–12 805	–12 949	–13 696	
Видимое потребление	386 432	382 399	385 372	–1,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

4.2.2 Торговля круглым лесом и древесной щепой

В 2012 году объем торговли бревнами в Европе сократился, что главным образом было вызвано снижением уровня активности в лесопильной промышленности. Общий объем импорта уменьшился по сравнению с 2011 годом на 5,5% и составил 51 млн. м³. Также сократился и экспорт бревен, на 7,5% до 38 млн. м³, в результате чего чистый импорт составил 13 млн. м³. Сокращение объема торговли произошло практически полностью за счет бревен хвойных пород, в то время как показатель торговли бревнами лиственных пород по сравнению с 2011 годом не изменился, чему способствовал стабильный спрос на древесное волокно лиственных пород со стороны целлюлозных предприятий региона.



Источник: UPM, 2013.

В наибольшей степени сократился импорт крупнейших импортеров бревен, а именно Польши (–16%), Италии (–16%), Германии (–8%) и Финляндии (–5%). Крупнейшими странами – экспортерами бревен в Европе в 2012 году в порядке убывания по-прежнему были Чешская Республика, Франция, Латвия, Германия и Эстония.

На глобальном уровне древесная щепа является одним из немногих лесных товаров, объем мировой торговли которыми в течение последних десяти лет имел тенденцию к неуклонному росту. За исключением 2009 года, когда общемировой показатель производства целлюлозы сократился приблизительно на 10%, а спрос на древесное волокно снизился, объем международной торговли древесной щепой в период 2000–2011 годов увеличивался каждый год. В 2012 году поставки щепы по сравнению с предыдущим годом несколько снизились, но по-прежнему были близки к рекордному уровню.

Торговля щепой в Европе развивалась по схожей тенденции, и ее объем в 2012 году снизился. В 2012 году практически все страны, закупающие древесное волокно в значительных объемах, сократили свои импортные закупки. Единственным исключением была Турция, которая за относительно небольшой промежуток времени стала четвертым крупнейшим в мире импортером щепы. В 2002 году эта страна вообще не импортировала древесную щепу, однако ввиду ограниченности внутренних лесных ресурсов развивающийся сектор MDF в целях удовлетворения своих потребностей в древесном волокне стал осуществлять импортные закупки, прежде всего в США (45% от общего объема импорта в 2012 году), Канаде (14%) и Украине (13%). В 2012 году Турция импортировала приблизительно 1,5 млн. т (в показателях абсолютно сухого веса) древесной щепы, причем по большей части это была щепа хвойных пород.

4.2.3 Потребление древесного волокна в целлюлозной промышленности

Ухудшение конъюнктуры на рынке целлюлозы привело в 2012 году к сокращению объема потребления древесного волокна европейской целлюлозной промышленностью. После непрерывного роста в течение двух предшествующих лет показатель потребления в 2012 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 3,9% и приблизился к своему самому низкому уровню, который был зарегистрирован за последние десять лет. Согласно данным Европейской конфедерации бумажной промышленности (CEPI, 2013), общий объем потребления древесного во-

локна составил 143 млн. м³. Это является довольно значительным сокращением по сравнению с рекордным показателем 2007 года, который находился на уровне в 162 млн. м³.

За последние 15 лет показатели удельного веса древесного волокна хвойных и лиственных пород в общем объеме потребления не изменились, при этом доля первичного волокна хвойных пород составляет приблизительно 73%, а лиственных пород – 27%.

Сокращение потребления было в значительной степени обусловлено уменьшением показателей по круглому лесу, который, как правило, дороже щепы, поступающей с лесопильных и фанерных предприятий. Общий объем использования круглого леса в целях производства целлюлозы сократился на 4,5 млн. м³, а щепы – на 1,4 млн. м³.

Довольно большой удельный вес в показателях потребления волокна на многих европейских целлюлозных предприятиях имеет импортное волокно, особенно в форме круглого леса. В 2012 году доля импортного волокна в общем объеме потребления волокна предприятиями европейской целлюлозной промышленности составила несколько более 19%, при этом крупнейшими импортерами (в порядке убывания) являлись Финляндия, Швеция, Австрия и Бельгия. Самым крупным торговым потоком были поставки балансовой древесины лиственных пород из Российской Федерации и стран Балтии в Швецию и Финляндию.

4.3 Содружество Независимых Государств

4.3.1 Рынки делового круглого леса

В 2012 году объем лесозаготовок в СНГ по сравнению с предыдущим годом несколько снизился и составил, согласно оценкам, 194 млн. м³. Самым большим объемом вывозок был, безусловно, в Российской Федерации (177,5 млн. м³), при этом Беларусь и Украина заготовили, согласно оценкам, по 8 млн. м³ (таблица 4.3.1). В других странах СНГ либо невелика площадь лесов, где активно проводятся лесозаготовительные операции, либо отсутствуют надежные данные о лесных ресурсах.

Все три страны СНГ, где объем лесозаготовок является высоким, поставляют довольно значительную часть леса в необработанной форме в соседние страны. В 2012 году на экспорт было поставлено более 11% заготовленного леса против 13% в предыдущем году. В Беларуси и Украине доля экспорта бревен в общем объеме лесозаготовок была близка к 30%, в Российской Федерации она составила несколько менее 10%.

В 2012 году показатель потребления бревен в Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом практически не изменился, в то время как объем лесозаготовок несколько снизился. На бревна хвойных пород по-прежнему приходится почти две трети общего объема производства бревен, причем основная часть потребляется лесопильной промышленностью страны. Согласно данным Российского бюллетеня конъюнктурной информации "WhatWood", значительная часть древесины хвойных пород в Российской Федерации заготавливается в восточных районах, в то время как заготовки древесины лиственных пород в основном ведутся в западных районах.

В 2012 году 44% древесины хвойных пород в России было заготовлено в ее восточной части, при этом основными потребителями бревен являлись ориентированные на экспорт лесопильные и целлюлозные предприятия этого региона. В 2012 году несколько более 20% бревен, заготовленных в этом регионе, было экспортировано в Китай, Республику Корея и Японию.

Точность данных об объеме лесозаготовок в России вызывает некоторые сомнения, поскольку правительство этой страны признает, что наряду с официальными лесозаготовительными работами в стране также осуществляются "недокументированные операции". В 2009 году глава Федерального агентства лесного хозяйства сообщил, что объем незаконных рубок вполне может составлять порядка 25–30 млн. м³ в год. В последних отчетах правительства говорится, что объем незаконных рубок сократился, согласно расчетам, до 2 млн. м³, в то время как, по оценкам ВФП и Всемирного банка, он превышает 40 млн. м³.

ТАБЛИЦА 4.3.1
Баланс делового круглого леса в СНГ, 2011–2013 годы
 (1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Вывозки	197 605	193 674	199 221	–2,0
Импорт	470	497	497	5,8
Экспорт	25 953	22 277	22 582	–14,2
Сальдо торгового баланса	25 483	21 780	22 085	
Видимое по- требление	172 122	171 894	177 136	–0,1

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

4.3.2 Торговля круглым лесом

На протяжении долгого времени Российская Федерация являлась крупнейшим в мире экспортером бревен хвойных пород, однако после введения в 2008 году налога на экспорт бревен в размере 25% поставки этой продукции на экспорт резко сократились. За период 2008–2012 годов экспорт сократился вдвое: с 25 до 12,5 млн. м³. Тенденция к его уменьшению продолжала наблюдаться и в 2013 году, при этом за первые пять месяцев этого года экспортные поставки сократились по сравнению с тем же периодом 2012 года на 13%. В 2012 году Новая Зеландия, обогнав Российскую Федерацию, стала ведущим экспортером бревен, а в 2013 году Российскую Федерацию перегнали и США, став вторым крупнейшим экспортером бревен в мире.

Налоги на экспорт были введены с целью снижения внутренних цен на бревна и стимулирования развития деревообрабатывающей промышленности Российской Федерации. Однако цены на бревна в западной части страны вопреки надеждам правительства в долгосрочном плане не снизились. Первоначально после введения налогов внутренние цены на бревна упали, однако, согласно информации в "Вуд рисорс куортерли", за период с первого квартала 2009 года по первый квартал 2013 года средние цены на пиловочник хвойных пород возросли в рублях на 28%.

В августе 2012 года Российская Федерация вступила в члены Всемирной торговой организации, и правительство России в соответствии с соглашением о присоединении к ВТО снизило экспортные тарифы для еловых бревен до 13%, а для сосновых бревен до 15%. Новый предлагаемый тариф для березовых бревен будет выше текущих тарифов для мелкомерных бревен, который составляет 7% (более подробную информацию см. в разделе 2.2.3).

Изменение тарифов тем не менее не привело к сколь-либо существенному увеличению потока бревен из западной части Российской Федерации в Финляндию, которая является основной страной назначения для российских бревен лиственных пород, равно как и потока бревен хвойных пород с Дальнего Востока России в Китай.

Как Финляндия, так и Китай диверсифицировали источники своих закупок древесины с целью охвата других регионов и поэтому стали меньше зависеть от Российской Федерации в плане удовлетворения своих потребностей в древесном сырье.

Правительство Украины, как и пять лет назад Российская Федерация, решило ввести с 1 января 2014 года налоги на экспорт бревен, древесной щепы и опилок. Экспортные пошлины на круглый лес предлагается установить на уровне 40% от стоимости бревна (минимум 17 евро за м³), пошлины же в отношении древесной щепы и опилок составят 20% от стоимости (минимум 7 евро за тонну).

Цель этих налогов также состоит в поощрении инвестиций в деревообрабатывающую промышленность страны, однако, если исходить из опыта России, результаты могут оказаться менее успешными, чем того ожидает правительство. В наибольшей мере эти планируемые налоги на

экспорт затронут Турцию, Румынию, Китай, Австрию и Польшу. Особенно негативные последствия они будут иметь для быстро развивающегося сектора MDF Турции, которая занимает после Китая второе место в мире по показателям производства этой продукции, поскольку Украина является ее основным поставщиком как бревен, так и древесной щипы.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

4.4 Северная Америка

4.4.1 Рынки делового круглого леса

В 2012 году вывозки делового круглого леса в Северной Америке вновь, уже третий год подряд, возросли, при этом по сравнению с 2011 годом они увеличились на 4% (таблица 4.4.1). В 2012 году объем вывозок, согласно оценкам, составил 461 млн. м³, что на 14% выше, чем в 2009 году, когда этот показатель достиг своего самого низкого уровня за период с начала 1960-х годов.

ТАБЛИЦА 4.4.1
Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Вывозки	444 388	461 151*	462 188	3,8
Импорт	5 233	5 917	5 917	13,1
Экспорт	16 230	22 132	22 193	36,4
Сальдо торго- вого баланса	10 997	16 215	16 276	47,5
Видимое по- требление	433 392	444 936*	445 912	2,7

Примечания: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года. * – оценка.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Самый высокий прирост был зарегистрирован в Канаде, где объем лесозаготовок в 2012 году увеличился по сравнению с 2009 годом почти на 34%, в то время как в США этот показатель возрос всего на 7%. Значительная часть прироста приходилась на западную часть Северной Америки, где спрос на пиловочник в последние годы имел тенденцию к росту ввиду существенного расширения поставок как пиловочника, так и пиломатериалов в Китай (см. раздел 5.4.4).

В лесном хозяйстве провинции Квебек, восточная часть Канады, в настоящее время происходят важные изменения, которые, вероятно, будут иметь существенные последствия для производства лесных товаров. В докладе за 2004 год было рекомендовано сократить общую годовичную расчетную лесосеку (ГРЛ) на 10%, а в лесах бореального типа на 20%. В 2006 году новый Главный лесничий установил более низкую ГРЛ на период 2008–2013 годов, при этом планируется,

что к 2014 году будет установлен новый, еще более низкий показатель. В настоящее время принимаются меры по осуществлению положений соответствующего закона, хотя в него и внесены некоторые новые важные поправки. Двумя самыми существенными изменениями являются пересмотр и дальнейшее снижение ГРЛ и создание системы открытых торгов.

4.4.2 Торговля круглым лесом

В 2012 году экспорт бревен Северной Америки в Азию вновь, уже третий год подряд, возрос и достиг, согласно данным ЕЭК ООН, рекордного уровня в 22 млн. м³. Всего за четыре года поставки США и Канады в Азию увеличились почти на 80%. За последние пять лет экспорт бревен из западной части США в Китай возрос в 10 раз, что имело крупные последствия для рынка бревен на западном побережье США. Хотя в течение последних пяти лет показатели производства были относительно низкими, цены на пиловочник в первом квартале 2013 года, согласно информации в "Норт Америкэн вуд файбер ревью", были на 80% выше, чем в 2009 году. По времени эта тенденция совпала с быстрым расширением экспорта бревен в Китай.

Повышение цен на пиломатериалы является хорошей новостью для лесопильных предприятий западных штатов, однако плохо то, что цены на бревна, как отмечалось выше, также растут, и проблема снабжения бревнами будет одной из основных в наступающем году.

В первом квартале 2013 года США продолжали наращивать поставки в Китай, при этом объем экспорта бревен увеличился по сравнению с тем же периодом 2012 года на 50%. Если такие темпы роста сохранятся, то 2013 год станет новым рекордным годом для экспортеров бревен США.

4.4.3 Рынки древесной биомассы

В начале 2013 года на рынке отсутствовали какие-либо признаки замедления темпов роста экспорта топливных древесных гранул из двух основных регионов – производителей этой продукции на Североамериканском континенте, каковыми являются юг США и провинция Британская Колумбия, при этом вполне вероятно, что во второй половине года они ускорятся. На юге США темпы роста экспорта топливных древесных гранул в Европу, после их некоторого замедления в четвертом квартале 2012 года, вновь достигли двузначных цифр. Информация из промышленных источников, а также данные о торговле Европы и Северной Америки, опубликованные в "Норт Америкэн вуд файбер ревью", свидетельствуют о том, что в 2012 году объем экспорта превысил 1,7 млн. тонн. В 2012 году экспорт Канады увеличился до 1,5 млн. т, однако его прирост был менее существенным, чем в США.

В последние несколько лет цены на опилки в связи с расширением производства топливных древесных гранул в западной части Канады поднялись, и в 2013 году они превысили уровень 2010 года приблизительно на 15%. На юге США, где для производства топливных древесных гранул используются мелкомерные бревна, заготавливаемые в ходе операций по прореживанию, и верхние части деревьев, этот новый сектор – потребитель древесины не оказал сколько-либо существенного повышательного давления на цены.

4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

В 2012 году спрос Китая на древесину не был столь высоким, как в предыдущем году. Особенно существенно по сравнению с рекордным уровнем 2011 года снизился импорт бревен хвойных пород. Импорт пиломатериалов в 2012 году также снизился, но его сокращение было менее значительным, чем в случае бревен. Самыми заметными изменениями в импорте древесины в период 2011–2012 годов стали резкое сокращение поставок российских бревен в Китай и уменьшение Китаем объема импортных закупок пиломатериалов в США. Также интересно отметить, что Новая Зеландия, обогнав Российскую Федерацию, стала в первой половине 2013 года крупнейшим поставщиком бревен хвойных пород в Китай.

Северная Америка является одним из крупнейших поставщиков лесоматериалов хвойных пород в Китай, при этом в июне 2013 года ее доля на рынке бревен и пиломатериалов этой страны составляла соответственно 24 и 45%. В 2012 году стоимостной объем экспорта бревен и пиломатериалов Канады и США составил 2,1 млрд. долл., что на 17% меньше, чем в 2011 году. Несмотря на сокращение объема поставок в прошлом году, достигнутый показатель был вторым самым высоким в истории и более чем в четыре раза превысил уровень трехлетней давности.

4.6 Цены на древесное сырье

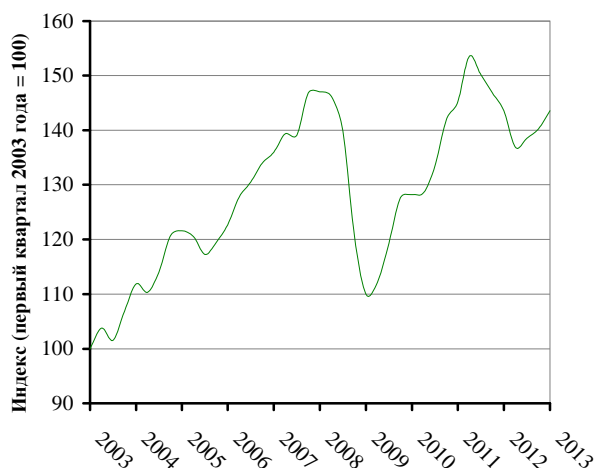
Основным элементом издержек производителей пиломатериалов и целлюлозы являются затраты на сырье. В 2012 и 2013 годах затраты на сырье предприятий лесопильной промышленности имели тенденцию к росту, что было вызвано улучшением положения на рынках, особенно в Северной Америке, в то время как в случае целлюлозных предприятий они несколько снизились из-за замедления роста спроса на целлюлозу.

4.6.1 Цены на пиловочник хвойных пород

За период со второго квартала 2011 года по второй квартал 2012 года Глобальный индекс цен на пиловочник (ГИЦП) снизился на 12%, но затем, как об этом сообщалось в "Вуд ресурс квортерли", он несколько возрос, почти на 5%, и составил в первом квартале 2013 года 86,33 долл. США за м³ (диаграммы 4.6.1–4.6.3). В 2012 и 2013 годах цены на бревна в регионе ЕЭК ООН возросли в наибольшей степени в западной части США, западной части Канады, Скандинавских странах и государствах Балтии.

В течение последних пяти лет динамика цен на пиловочник была неоднозначной. В долларовом выражении цены на большинстве основных западноевропейских рынках в последние два года имели тенденцию к снижению, однако в четвертом квартале 2012 года эта тенденция прекратилась и цены несколько повысились главным образом благодаря падению курса долл. США. В местных валютах цены на бревна в конце 2012 года и в начале 2013 года практически не изменились.

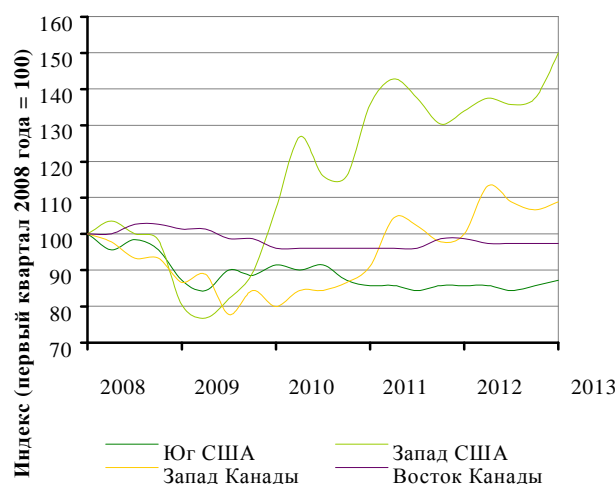
ДИАГРАММА 4.6.1
Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2003–2013 годы



Примечание: Индекс основан на ценах на пиловочник в долл. США/м³ с доставкой в 19 ключевых регионах мира.

Источник: Wood Resource Quarterly, 2013.

ДИАГРАММА 4.6.2
Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2008–2013 годы



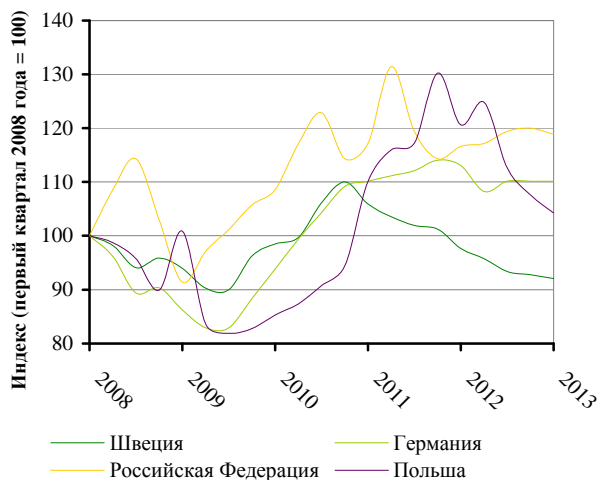
Примечание: Индексы основываются на ценах за м³ с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resource Quarterly, 2013.

В наибольшей степени цены снизились в Швеции, где за период с первого квартала 2011 года по первый квартал 2013 года цены на сосновый пиловочник как в местной валюте, так и в долларах США упали приблизительно на 12%. Цены на еловый пиловочник сократились за тот же период более чем на 25%. В Австрии, Германии, Финляндии и Норвегии падение цен в тот же период было менее значительным и составило 3–10%. В 2012 году снижение цен было обусловлено сокращением лесопильного производства по причине снижения спроса.

По сравнению с 2012 годом цены на пиловочник в первом квартале 2013 года в некоторых европейских странах, включая Эстонию, Латвию и Чешскую Республику, были в целом выше или остались без изменений. Главным образом это было обусловлено относительно высоким уровнем активности на экспортных рынках пиломатериалов, который способствовал сохранению благоприятной ситуации на рынках бревен. Единственным крупным рынком в Восточной Европе, где цены на бревна снизились, была Польша, что было вызвано отмеченным в 2012 году ослаблением конкуренции за бревна со стороны лесопильных предприятий Германии. За период со второго квартала 2011 года по четвертый квартал 2012 года средние цены упали более чем на 20%, в результате чего цены на пиловочник хвойных пород в этой стране стали самыми низкими в Европе.

ДИАГРАММА 4.6.3
Индексы цен на пиловочник хвойных пород в трех европейских странах
и Российской Федерации, 2008–2013 годы



Примечание: Индексы основаны на ценах за м³ бревен с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resource Quarterly, 2013.

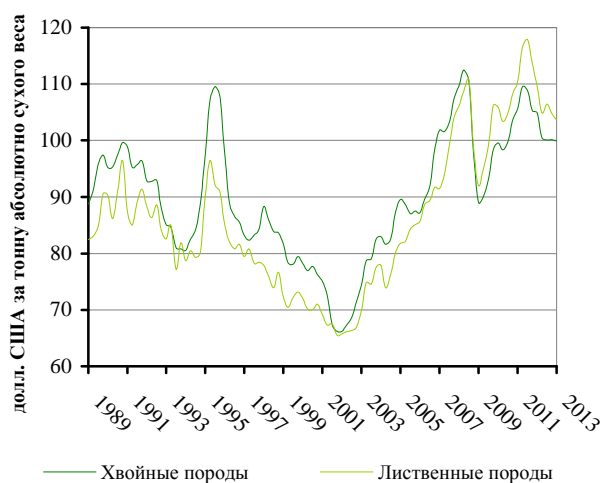
4.6.2 Цены на балансовую древесину

В течение большей части 2011 года и в 2012 году затраты целлюлозных предприятий на древесное волокно имели тенденцию к снижению, что было обусловлено сокращением объема производства бумаги и картона, а в некоторых регионах – увеличением предложения дешевого волокна. В связи с ослаблением рынка целлюлозы предприятия целлюлозной промышленности, с тем чтобы сохранить конкурентоспособность, были вынуждены принять меры по сокращению издержек производства. Поскольку доля затрат на волокно в совокупных производственных издержках целлюлозных предприятий составляет 55–70%, многие компании в 2012 и 2013 годах прежде всего стремились снизить затраты на балансовую древесину и древесную щепу.

Эта тенденция сохранялась и в начале 2013 года, когда, согласно информации в "Вуд ресурс квортерли", индекс цен на древесное волокно лиственных пород (ИЦДВЛП) сократился на 1,1% до 103,66 долл. США за тонну абсолютно сухого веса, или на 12% по сравнению с рекордным уровнем, достигнутым в третьем квартале 2011 года (диаграмма 4.6.4).

Однако динамика цен не была однозначной: цены на волокно лиственных пород в Азии и восточной части Канады по сравнению с 2012 годом снизились, а в Европе и Латинской Америке несколько повысились. За последние два года цены на балансовую древесину эвкалипта в Бразилии снизились в более значительной степени, чем в большинстве других регионов, при этом в первом квартале 2013 года они сократились по сравнению с 2011 годом более чем на 30%. Благодаря этому резкому сокращению затраты целлюлозных предприятий на древесное волокно в Бразилии являются одними из самых низких: ниже они лишь соответственно в Российской Федерации, на юге США и в Чили.

ДИАГРАММА 4.6.4
Глобальные индексы цен на древесное волокно, 1989–2013 годы



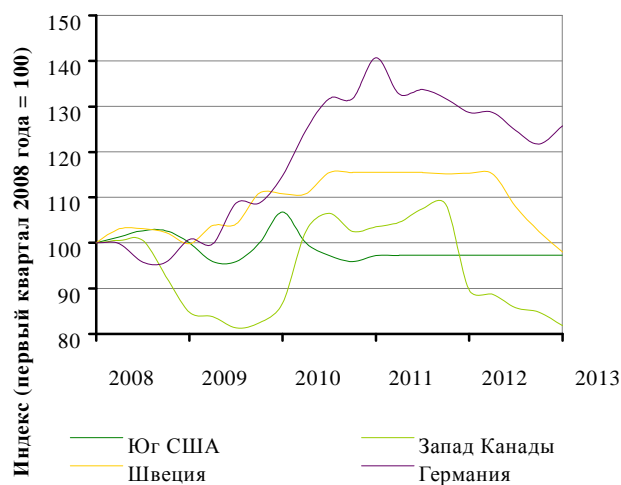
Примечание: Индексы основаны на ценах за тонну абсолютно сухого веса в долл. США с доставкой.

Источник: Wood Resource Quarterly, 2013.

В первом квартале 2013 года индекс цен на древесное волокно хвойных пород (ИЦДВХП) по сравнению с концом 2012 года практически не изменился и составил 99,90 долл. США за тонну абсолютно сухого веса. В течение семи кварталов подряд ИЦДВХП медленно снижался и, согласно информации в "Вуд ресурс квартерли", сегодня на 8,8% ниже недавнего пика, достигнутого во втором квартале 2011 года (диаграмма 4.6.4). В начале 2013 года наиболее значительными изменениями в долларовом выражении были снижение цен на щепу в восточной части Канады, Японии, западной части Канады и северо-западной части США, и их увеличение во Франции и Германии.

Наращивание лесопильным сектором Северной Америки производства во второй половине 2012 года и в первой половине 2013 года привело к увеличению предложения щепы, являющейся побочной продукцией этих предприятий (диаграмма 4.6.5). Это стало основной причиной падения цен в западной части Канады и на юге США. Согласно информации в "Норт Америкэн вуд файбер ревью", всего за год цены на древесную щепу в Канаде снизились более чем на 15%.

ДИАГРАММА 4.6.5
Индексы цен на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке,
2008–2013 годы



Примечание: Индексы основаны на ценах за метрическую тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resource Quarterly, 2013.

4.7 Справочная литература

Примечание: Статистическое приложение к Обзору имеется по адресу www.unesco.org/fpamr2013

CEPI. 2013. Имеется по адресу www.cepi.org.

North American Wood Fiber Review. 2013. Wood Resources International, LLC. Имеется по адресу www.woodprices.com.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год. Имеется по адресу www.unesco.org/forests/fpm/onlinedata.

WhatWood. 2013. Имеется по адресу www.whatwood.ru.

Wood Resource Quarterly. 2013. Wood Resources International, LLC. Имеется по адресу www.woodprices.com.

Wood Resources International database. 2013. Wood Resources International, LLC. Имеется по адресу www.woodprices.com.

5 Рынки пиломатериалов хвойных пород

Основной автор – Расс Тейлор

Соавторы – Антти Коскинен, Франциска Мэплсден и Игорь Новоселов

Основные моменты

- В 2012 году благодаря улучшению ситуации в секторе жилищного строительства потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 8,2%. В СНГ показатель потребления возрос по сравнению с 2011 годом на 2,9%. В Европе же по-прежнему низкий уровень экономической активности вызвал падение спроса, в связи с чем потребление в 2012 году сократилось по сравнению с 2011 годом на 2,8%.
- Европейский кризис задолженности привел к сокращению потребления, особенно на традиционных крупных рынках Германии (–6,1%), Франции (–6,7%), Италии (–13,7%), Нидерландах (–13,8%), Швеции (–15,1%) и Финляндии (–18,9%).
- В некоторых частях Европы потребление возросло, например в Ирландии (на целых 17%) и Испании (почти на 21%) (хотя при низких исходных показателях), что позволяет предположить, что худшее, возможно, позади.
- Ситуация в лесопильной промышленности Европы продолжает характеризоваться избытком предложения, что стало причиной низкой прибыльности, а во многих случаях и потерь, и привело к реструктуризации отрасли.
- Из-за низкого внутреннего спроса европейские производители в 2012 году расширили экспорт за пределы региона на 9% до приблизительно 18 млн. м³, в то время как экспорт в европейские страны значительно сократился.
- В 2012 году в связи с улучшением ситуации в секторе жилищного строительства потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось по сравнению с 2011 годом на 8,2% и составило 78 млн. м³.
- В период с третьего квартала 2012 года по конец первого квартала 2013 года цены на пиломатериалы в Северной Америке повышались, однако к середине 2013 года эта тенденция была обращена вспять.
- В 2012 году цены в России были относительно стабильными, однако за первые шесть месяцев 2013 года они повысились на 8%.
- Китай стал ключевым альтернативным рынком для производителей в западной части Северной Америки: в 2012 году Британская Колумбия поставила в Китай 6 млн. м³ пиломатериалов, а экспортеры из западной части США – 660 000 м³.
- В 2012 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,4% и составил 30 млн. м³, а экспорт – на 3% до 19,4 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого уровня после 2007 года.
- Несмотря на закрытие многих лесопильных предприятий, общий объем производственных мощностей в Европе не сократился, что было вызвано инвестиционным бумом в период, предшествовавший финансовому кризису.
- Наиболее примечательным изменением стал рост рынка Турции, которая вошла в число пяти крупнейших экспортных рынков Европы.

5.1 Введение

В 2012 году тенденции в глобальной экономике были неоднозначными: положительные экономические сигналы в Северной Америке, рецессия в большинстве европейских стран и стабильная ситуация в странах СНГ.

Тенденции к увеличению потребления пиломатериалов хвойных пород были отмечены в 2012 году в Северной Америке (+8,2%) в связи с улучшением ситуации в секторе жилищного строительства (см. главу 11) и в странах СНГ (+3,0%). На показателе потребления в Европе негативно сказались неблагоприятная экономическая ситуация и низкий спрос, при этом в 2012 году он сократился по сравнению с 2011 годом на 2,8% (таблица 5.1.1). Положительные изменения в спросе на пиломатериалы хвойных пород привели к расширению производства в Северной Америке (+6,4%) и субрегионе СНГ (+2,9%), в то время как в Европе выпуск этой продукции сократился на 3,5%.

ТАБЛИЦА 5.1.1
Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН,
2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013 ^f	Изменение в %, 2011–2012
Европа	88 121	85 671	85 756	–2,8
СНГ	15 939	16 413	16 425	3,0
Северная Америка	72 383	78 330	80 143	8,2
Всего	176 443	180 414	182 324	2,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

5.2 Европа

5.2.1 Потребление

Умеренный оптимизм, который в 2011 году испытывала европейская лесопильная промышленность, сменился в 2012 году пессимизмом. Сохраняющаяся неопределенность экономической ситуации в Европе сказалась на секторе строительства, что имело прямые последствия для рынка пиломатериалов хвойных пород. В начале 2012 года отрасль ожидала некоторого повышения спроса на европейском рынке или, по крайней мере, его сохранения на прежнем уровне, однако в 2012 году потребление в Европе сократилось на 2,8% до приблизительно 85,7 млн. м³ (таблица 5.2.1), т.е. приблизилось к своему самому низкому уровню в этом тысячелетии, превысив показатель 2009 года всего на 10%. Последствия спада на рынке были весьма серьезными и по-прежнему дают о себе знать, особенно с учетом того, что 80% всех пиломатериалов, производимых в Европе, потребляется в этом же регионе.

Показатели потребления имели понижающую динамику, особенно на таких традиционных крупных рынках, как Германия (–6,1%), Франция (–6,7%), Италия (–13,7%), Нидерланды (–13,8%), Швеция (–15,1%) и Финляндия (–18,9%). В Финляндии, Швеции, Италии и Нидерландах совокупный объем потребления сократился более чем на 2,6 млн. м³. Рынки Франции и Германии пострадали в меньшей степени, однако общий объем потребления в этих двух странах сократился на 6–7% или 1,8 млн. м³.

ТАБЛИЦА 5.2.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2011–2013 годы
 (1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в %, 2011–2012
Производство	100 891	97 354	97 980	–3,5
Импорт	33 266	32 788	32 975	–1,4
Экспорт	46 035	44 471	45 200	–3,4
Сальдо торгового баланса	12 770	11 683	12 224	–8,5
Видимое потребление	88 121	85 671	85 756	–2,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Снижение объема потребления было обусловлено сокращением показателей внутреннего потребления и низким спросом на экспортных рынках пиломатериалов с более высокой добавленной стоимостью. В последние годы каких-либо сезонных пиков на европейских рынках (например, на рынках пиломатериалов для обустройства садовых участков и для сооружения настилов и ограждений) не наблюдалось, и это также сказалось на общих ежегодных показателях.

Несмотря на в целом подавленное состояние рынка в 2012 году и отмеченные негативные тенденции, появились хорошие признаки того, что в некоторых районах Европы худшее, возможно, уже позади. Что касается более крупных рынков, то потребление в Соединенном Королевстве в 2012 году возросло, на 4,3%, что в определенной степени удивительно с учетом текущей экономической ситуации. В Турции потребление в 2012 году возросло на 3,2%, и она стала одним из ключевых европейских рынков, размер которого составляет более 5 млн. м³ и который имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста. В Ирландии и Испании, рынки которых после начала экономического кризиса сократились вдвое, потребление в 2012 году возросло соответственно на 17,2% и 20,6%.

В последние годы каких-либо существенных изменений в структуре европейского рынка не произошло. Крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород по-прежнему является Германия, за которой следуют Франция и Соединенное Королевство. Наиболее примечательным изменением стал рост рынка в Турции, которая по этому показателю входит теперь в число пяти ведущих европейских стран. Потребление в Финляндии за период с 2007 года по 2012 год, напротив, сократилось с 5 до 3,3 млн. м³.

5.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В результате низкого спроса объем производства в Европе сократился на 3,5% до 97,4 млн. м³. Сокращение производства было особенно значительным в таких странах, как Австрия и Германия, которые в большой мере зависят от европейского рынка и в которых объем выпуска этой продукции снизился более чем на 7%. Особенно негативные последствия для показателей производства в Австрии имело резкое сокращение потребления на итальянском рынке, который является самым важным рынком для австрийских лесопильных предприятий.

Положительными исключениями в Европе являлись Польша, Румыния, Турция и Соединенное Королевство, где объем производства увеличился. Рост этого показателя в Турции и Соединенном Королевстве был вызван повышением внутреннего спроса, в то время как в Польше – заменой импортной продукции отечественной. В Румынии увеличение объема производства на 17% стало результатом инвестиций и повышения спроса как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Румыния недавно стала центром инвестиций в производство пиломатериалов хвойных пород и продукции с добавленной стоимостью благодаря наличию сырья и ее благоприятному расположению по отношению к экспортным рынкам.

В лесопильной промышленности Европы по-прежнему существует избыток предложения, который стал причиной низкой прибыльности или даже потерь. Ввиду плохих финансовых ре-

зультатов эта отрасль промышленности в настоящее время находится в процессе реструктуризации. Из-за банкротства или изъятия капиталовложений некоторые предприятия были закрыты, а другие поменяли владельцев. Многие предприятия в Европе по-прежнему выставлены на продажу или являются неплатежеспособными, однако привлечь инвесторов весьма трудно.

Несмотря на закрытие многих лесопильных предприятий, общий объем производственных мощностей в Европе не сократился, что вызвано инвестиционным бумом, который был отмечен перед финансовым кризисом. В лесопильной промышленности Европы преобладают мелкие предприятия, при этом каких-либо резких изменений в объеме производственных мощностей не ожидается, если, конечно, на рынке не сохранится тяжелое положение. Лесопильные предприятия играют важную роль в экономике сельских районов, где муниципальные власти зачастую участвуют в рефинансировании предприятий с целью избежания их закрытия.

5.2.3 Цены

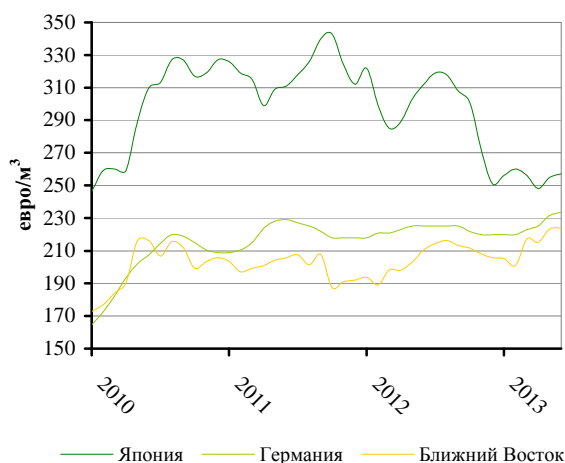
В Европе и на Ближнем Востоке цены в 2012 году сохранялись приблизительно на том же уровне, что и в 2011 году. Избыток предложения и падение спроса в Европе исключили возможность какого-либо повышения цен. При нынешнем уровне цен большинство лесопильных предприятий не могут получать прибыль. Даже повышение цен в Китае и США в 2012 году не было достаточным, чтобы привлечь европейских поставщиков. Тем не менее лесопильные предприятия в настоящее время внимательно следят за изменениями на других рынках. Девальвация японской йены и расширение поставок из Европы повлияли на цены в Японии. Однако в первой половине 2013 года некоторые положительные сдвиги в динамике цен наметились в Германии и на Ближнем Востоке (диаграмма 5.2.1).



Источник: Pölky Oy, 2013.

ДИАГРАММА 5.2.1

Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Германии и на Ближнем Востоке, 2010–2013 годы



Примечания: Япония: еловая или пихтовая древесина из Финляндии KD Genban, #5&Btr, FOB. Германия: кровельные пиломатериалы с доставкой. Ближний Восток: еловая или пихтовая древесина и сосновая древесина, шестой сорт, СИФ.

Источники: EUWID Wood Products and Panels, 2013; Japan Lumber Report, 2013; Wood Markets Monthly, 2013.

5.2.4 Торговля

5.2.4.1 Импорт

В европейском импорте преобладают внутрирегиональные поставки. Предложение в Европе растет более быстрыми темпами, чем потребление, и необходимость в импорте из-за пределов Европы снизилась. В 2012 году импорт Европы составил 32,8 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2011 годом на 1,4%. В 2012 году страны ЕС-27 импортировали приблизительно 5,9 млн. м³, при этом более половины этого показателя приходилось на Российскую Федерацию, а приблизительно 25% – на Беларусь и Украину.

5.2.4.2 Экспорт

Несмотря на расширение внешней торговли, европейский экспорт, если включать внутрирегиональные экспортные поставки, сократился на 3,4% до 44,5 млн. м³. Лесопильная промышленность Европы в настоящее время стремится расширить свои поставки в другие регионы мира. В 2012 году объем экспорта за пределы Европы увеличился на 9% и достиг приблизительно 18 млн. м³, что приблизительно составляет 42% от общего объема экспорта (как в Европу, так и на внешние рынки). Таким странам, как Финляндия и Румыния, которые имеют большой удельный вес в поставках за пределы ЕС, удалось расширить свой экспорт. В 2012 году основной страной назначений экспорта при объеме в 3 млн. м³ являлся Египет, за которым следовала Япония; однако в стоимостных показателях Япония по-прежнему является основным внешним рынком сбыта европейских пиломатериалов хвойных пород.

Основные рынки сбыта европейских лесопильных предприятий находятся в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где политическая нестабильность является одним из важнейших факторов для озабоченности. Возможности расширения европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород в Китай являются ограниченными, поскольку на этом рынке доминируют российские и североамериканские поставщики. В 2012 году европейский экспорт в Китай составил приблизительно 400 000 м³ или всего 3% от общего объема импорта Китая.

5.3 СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

5.3.1 Потребление

В 2012 году объем внутреннего потребления пиломатериалов хвойных пород в СНГ увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,0% (до 16,4 млн. м³) (таблица 5.3.1). В последнее время наблюдается устойчивая тенденция к росту потребления, что главным образом вызвано повышением спроса со стороны строительной отрасли.

ТАБЛИЦА 5.3.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	32 937	33 880	36 530	2,9
Импорт	3 561	3 566	3 579	0,1
Экспорт	20 559	21 033	23 684	2,3
Сальдо торгового баланса	16 998	17 467	20 105	
Видимое потребление	15 939	16 413	16 425	3,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

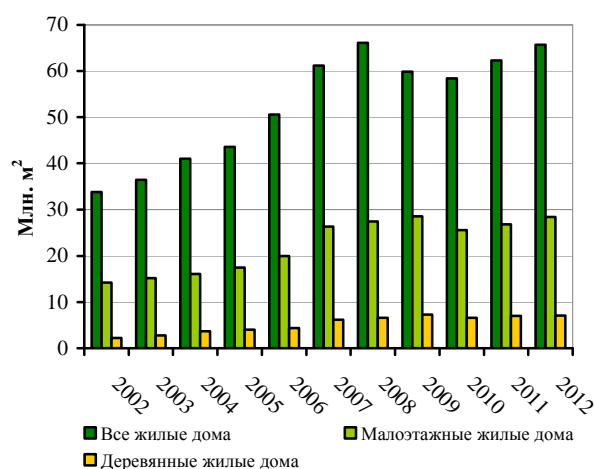
5.3.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

Результаты за 2012 год свидетельствуют о существенной стабильности показателей производства пиломатериалов хвойных пород, при этом его общий объем в СНГ увеличился на 2,9%. Приблизительно 89% общего объема производства пиломатериалов хвойных пород в этом субрегионе приходится на Российскую Федерацию, где их выпуск в 2012 году расширился на 3,4% и несколько превысил 30 млн. м³. Доля трех крупнейших регионов-производителей (Иркутской области, Красноярского края и Архангельской области) в общем объеме производства в 2012 году составила более 50% (WhatWood, 2012). Результаты за 2012 год показывают, что три крупнейших предприятия в Сибирском федеральном округе произвели 1,4 млн. м³ пиломатериалов хвойных пород, причем часть этой продукции была выпущена на новых производственных линиях. Это на 8,5% больше, чем в 2011 году (WhatWood, 2012).

5.3.3 Жилищное строительство в 2012 году

В период 2002–2012 годов показатели жилищного строительства характеризовались стабильным ростом (диаграмма 5.3.1). За этот период общая площадь новых жилых зданий возросла на 95% (прирост составлял в среднем 7% в год), при этом площадь малоэтажных жилых зданий увеличилась за тот же период почти вдвое, а годовой прирост этого показателя составлял в среднем 8%.

ДИАГРАММА 5.3.1
Жилищное строительство в Российской Федерации в разбивке по видам,
2002–2012 годы



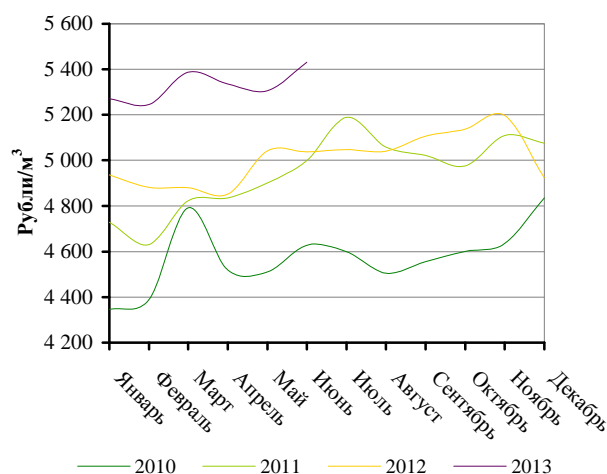
Источник: Российская ассоциация деревянного домостроительства, 2013 год.

Самыми популярными строительными материалами в России по-прежнему являются кирпич и дерево. Вместе на них приходилось более 70% малоэтажного жилья, построенного после 2009 года, а оставшаяся часть — на бетонные блоки, камень и другие материалы (Российская ассоциация деревянного домостроительства, 2013 год).

5.3.4 Цены

Согласно оценкам Росстата, средневзвешенные цены на российские пиломатериалы в декабре 2012 года составляли 4 923 руб. за м³ (107 долл. США/м³), что на 3,0% ниже, чем в декабре 2011 года (диаграмма 5.3.2). В 2012 году динамика цен была относительно стабильной — для нее были характерны лишь незначительные сезонные колебания в пределах менее 200 руб. за м³ (7 долл. США/м³). В январе сохранялась тенденция к повышению цен, которая начала наблюдаться с января 2010 года. Имеющиеся предварительные данные за первую половину 2013 года указывают на то, что по сравнению с тем же периодом 2012 года цены повысились на 5–10%.

ДИАГРАММА 5.3.2
Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации,
2010–2013 годы



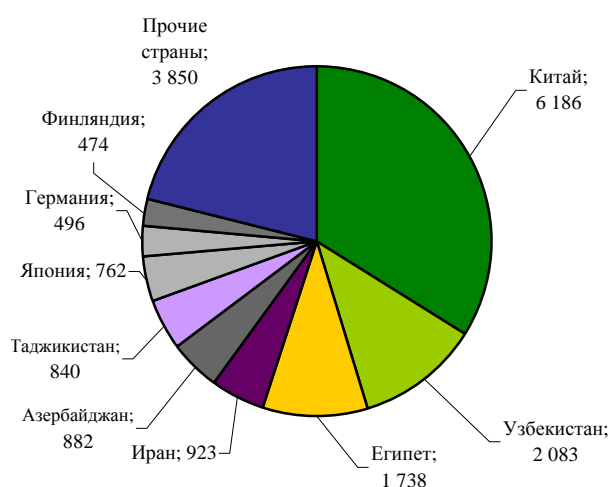
Источник: Росстат, 2012 год.

5.3.5 Торговля

В 2012 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации увеличился на 3% до 19,4 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого уровня за период после 2007 года.

В 2012 году Китай импортировал из Российской Федерации 6,2 млн. м³ пиломатериалов хвойных пород (32% от общего объема экспорта России) и остался для России крупнейшим рынком сбыта этой продукции, несмотря на незначительное сокращение в показателях физического объема (–2,1% против 2011 года). После неблагоприятного 2011 года ситуация на рынке Египта в 2012 году улучшилась и поставки российских пиломатериалов хвойных пород в эту страну возросли на 18,2% до 1,7 млн. м³ (диаграмма 5.3.3).

ДИАГРАММА 5.3.3
Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2012 год
(1 000 м³)



Источники: Федеральная таможенная служба Российской Федерации, 2012 год; Whatwood, 2012.

5.4 Северная Америка

5.4.1 Потребление

В 2005 году объем строительства нового жилья в США достиг пикового показателя в 2,07 млн. жилых единиц, а затем в 2009 году резко уменьшился до своего самого низкого за последние почти 80 лет уровня в 554 000 единиц. Впоследствии этот показатель в течение трех лет подряд повышался и в 2012 году составил 781 000 единиц (+28,5% по сравнению с 2011 годом; Бюро переписей США, 2013 год).

Однако экономический рост в США по-прежнему является сдержанным, при этом темпы роста ВВП в 2012 году составили 2,2% против 1,8% в 2011 году. В четвертом квартале 2012 года рост ВВП замедлился до 0,4%, а в первом квартале 2013 года достиг 1,8% (Бюро экономического анализа США, 2013 год). Столь невысокие показатели ограничивают рост занятости, поскольку уровень безработицы снижается весьма медленно: после достижения 10% в середине 2009 года ее средний уровень в 2012 году составил 8,1%, а в первой половине 2013 года – 7,7% (US Bureau of Economic Analysis, 2013). Для сравнения следует отметить, что существовавший ранее показатель составлял в среднем 5–6%.

Благодаря в основном повышению активности в секторе строительства нового жилья объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 8,2% и составил несколько более 78 млн. м³ (таблица 5.4.1). В США показатель потребления возрос на 4,4 млн. м³ (т.е. на 7,6%) до 62,5 млн. м³. Рост видимого потребления в Канаде был даже более значительным – этот показатель увеличился на 10,8% до 15,8 млн. м³.

ТАБЛИЦА 5.4.1
Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2011–2013 годы
 (1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	82 891	88 163	90 450	6,4
Импорт	16 247	17 813	18 256	9,6
Экспорт	26 754	27 645	28 563	3,3
Сальдо торгового баланса	10 508	9 832	10 307	–6,4
Видимое потреб- ление	72 383	78 330	80 143	8,2

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

5.4.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2012 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 48,8 млн. м³ (+7,2%) против 45,2 млн. м³ в 2011 году. Прирост показателей производства на территории США был в целом одинаковым, при этом Запад лишь незначительно обошел Юг. Стабильный спрос на пиломатериалы со стороны предприятий, обрабатывающих древесину консервантами под давлением (для повышения ее стойкости к загниванию), и магазинов розничной торговли типа "сделай сам" позволил повысить коэффициент загрузки производственных мощностей лесопильных предприятий на юге страны против 2011 года, и он составил 78% (Wood Markets Monthly, 2013). Несмотря на рост затрат на бревно, который был обусловлен расширением их экспорта в Китай, коэффициент загрузки производственных мощностей на лесопильных предприятиях на западе США увеличился до 79%, чему способствовало повышение внутреннего спроса и цен на пиломатериалы.

В 2012 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде увеличился до 39,4 млн. м³ против 37,4 млн. м³ в 2011 году (+5,4%), но был по-прежнему значительно ниже пикового уровня 2004 года в 62,2 млн. м³. Несмотря на большие экспортные возможности и повышение цен на пиломатериалы, введение во внутренней части провинции Британской Колумбии ограничений на переработку леса, поврежденного 10 лет назад короедом сосны горной, не позволило значительно увеличить объем производства пиломатериалов (он возрос всего на 0,3%) (Wood Markets Monthly, 2013).

В восточной части Канады результаты попыток расширить производство также были ограниченными – в 2012 году прирост выпуска пиломатериалов был незначительным и составил 1,2%, поскольку ввиду низкого уровня прибылей лишь более эффективные предприятия смогли функционировать до второй половины 2012 года, когда началось повышение цен. В восточной части Канады закрытие новых целлюлозных предприятий привело к избытку древесной щепы, что сегодня ограничивает возможности в плане как получения доходов, так и реализации продаж, а также негативно сказывается на экономических показателях лесопильной отрасли. Еще одна проблема, с которой сталкиваются производители в Квебеке, связана с принимаемыми правительством этой провинции мерами по сокращению годичной расчетной лесосеки. С учетом принятого 1 апреля 2013 года решения о дальнейшем сокращении объема лесозаготовок годичная расчетная лесосека в этой провинции сократилась за период после 2004 года на 35% (Wood Markets Monthly, 2013).



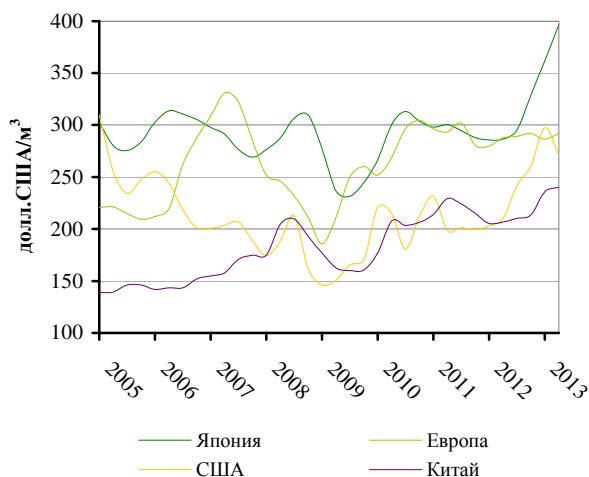
Источник: Порт Коккола, 2013 год.

5.4.3 Цены

После достижения низкого уровня в первые три месяца 2009 года цены на пиломатериалы в Северной Америке имели тенденцию к повышению, но оставались низкими до второй половины 2012 года, после чего до марта 2013 года они росли более высокими темпами (диаграмма 5.4.1).

ДИАГРАММА 5.4.1

Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе, США и Китае, 2005–2013 годы



Примечание: Цены с доставкой. Япония: BC W-SPF 2x4, J-grade, C&F. Европа: шведская ель 47x100, C&F. США: 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 International Report, 2013; Wood Markets China Bulletin, 2013.

Сбои в функционировании производственно-распределительной цепочки в Северной Америке (включая нехватку железнодорожного транспорта в Канаде, нехватку автомобильных транспортных средств в США, низкий уровень товарных (складских) запасов, проблемы с получением кредитов и ограниченность во многих случаях производственных мощностей) вместе с высоким спросом в Китае и Японии привели к резкому росту цен до начала второго квартала 2013 года. Однако плохие погодные условия на северо-востоке США и дожди на Среднем западе США в начале 2013 года, равно как и резкое расширение производства пиломатериалов обусловили возникновение на рынке избытка предложения, и с апреля по июнь 2013 года цены имели тенденцию к резкому падению. В июле 2013 года цены в США и Китае (это не отражено в диаграмме 5.4.1) упали до уровня цен, отмеченного в апреле–июне 2012 года, или даже до уровня, существовавшего в начале цикла. "Суперцикл", при котором цены на североамериканские пиломатериалы достигнут значительно более высокого уровня (вследствие ограниченности предложения канадских и российских лесоматериалов, а также ожидаемого высокого спроса на рынках США и Китая), по-прежнему, как ожидается, может наступить, но не раньше 2015 года (Wood Markets Monthly, 2013).

5.4.4 Торговля

После цунами 2010 года спрос на работы по реконструкции в Японии в 2012 году продолжал расти, при этом в первые три месяца 2013 года цены на пиломатериалы из ЕСП (еловой, сосновой, пихтовой древесины, т.е. древесины североамериканских пород, имеющих схожие характеристики) достигли рекордного уровня, на котором они оставались с апреля по июнь 2013 года ввиду ограниченности предложения.

Китай стал одним из ключевых альтернативных рынков для североамериканских производителей, особенно для производителей на западном побережье этого континента. В 2012 году объем поставок из Британской Колумбии в Китай составил приблизительно 6,3 млн. м³, а экспорт с запада США – 660 000 м³ (Wood Markets China Bulletin, 2013). В долгосрочной перспективе зависимость Китая от импорта пиломатериалов хвойных пород из Северной Америки будет расти, несмотря на циклические колебания этого показателя, которые стали отмечаться с конца 2011 года. Таким образом, экспорт в Китай и цены на этом рынке будут, согласно прогнозам, стабильными или возрастут (Wood Markets China Book, 2012).

5.4.4.1 Импорт

Наибольший удельный вес в импорте США имеет Канада, доля которой на этом рынке в 2012 году составила более 97%. В 2012 году объем канадских поставок в США равнялся 13,4 млн. м³, что на 7,7% больше, чем в 2011 году (Wood Markets Monthly, 2013).

5.4.4.2 Экспорт

В 2012 году экспортные поставки североамериканских производителей за пределы континента были такими же, как и в 2011 году, и составили 8,8 млн. м³, а общий объем экспорта, включая торговлю между Канадой и США, увеличился на 3,3% до 27,6 млн. м³ (таблица 5.4.1). Благодаря высокому спросу и значительному повышению цен в 2012 году большинство торговых операций было осуществлено внутри Северной Америки, где существовали возможности для получения наибольшей прибыли.

Тем не менее повышение спроса и цен в Японии привело к расширению экспорта США и Канады в эту страну (соответственно +15,2% и + 12,2%). После замедления в середине года экспорт США и Канады в Китай снизился (соответственно на 37,2% и 15,1%), однако считается, что это кратковременное явление, обусловленное сокращением товарных запасов и возможностью получения более высокой прибыли на других рынках.

Прогноз по Северной Америке на вторую половину 2013 года является неопределенным ввиду существенной корректировки цен, произведенной во втором квартале 2013 года по причине свертывания производства на многих предприятиях. Однако ожидается, что благодаря росту объема строительства нового жилья в США ситуация с потреблением пиломатериалов хвойных пород и ценами на них в Северной Америке постепенно улучшится. Дополнительным стимулом для роста может стать возобновление тенденции к повышению спроса в Китае, Японии и на других азиатских рынках.

5.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то роль Китая в мировом производстве пиломатериалов хвойных пород и торговле этой продукцией возросла, хотя в 2012 году было отмечено снижение импорта пиломатериалов хвойных пород (–4,7%), выпуска этой продукции (–3%) и импорта бревен хвойных пород, который сократился по сравнению с 2011 годом на 15,1% (Wood Markets China Bulletin, 2013).

В 2012 году темпы роста ВВП в Китае замедлились, а принятые правительством меры, в частности ограничения на покупку жилья в восточных провинциях, продолжали "охлаждать" рынок недвижимости. Ожидается, что сохраняющаяся тенденция к расширению масштабов урбанизации и неуклонный рост доходов станут в 2013 году факторами высокого спроса на жилье и строительные работы (основная область конечного использования пиломатериалов хвойных пород в Китае). Росту в секторе жилищного строительства также способствует правительственная политика, направленная на изменение баланса в экономике, с тем чтобы она была ориентирована не на экспорт и формирование капитала, а на удовлетворение внутреннего потребительского спроса.

После достижения в 2009 году низкой отметки импорт пиломатериалов хвойных пород других основных стран азиатского региона, а именно Японии, Республики Корея и китайской провинции Тайвань, имел тенденцию к устойчивому росту, однако в 2012 году она в целом прекратилась ввиду перепроизводства в строительной отрасли. В Японии показатель строительства нового жилья находился на низком по историческим меркам уровне, однако в 2012 году он возрос на 5,8% ввиду расширения масштабов работ по реконструкции и строительству новых объектов после "великого восточно-японского землетрясения".

Ожидается, что в 2013 году спрос на жилье и пиломатериалы хвойных пород еще больше возрастет ввиду запланированного на 2014 год повышения налога на потребление. Кроме того, в 2013 году, как ожидается, увеличится и объем закупок пиломатериалов, поскольку в конце 2012 года товарные запасы находились на низком уровне, а японские импортеры ожидали высоких цен на импортные пиломатериалы, поскольку из-за новой финансово-бюджетной политики курс йены в 2013 году начал снижаться.

Спрос на европейские пиломатериалы, которые главным образом используются в быстро развивающемся секторе сборных конструкций (готовые элементы из пиломатериалов изготавливаются на заводе, а не на строительной площадке) будет продолжать расти, как и в 2012 году. Закон о поощрении использования древесины при строительстве общественных зданий, который был принят в Японии в 2010 году и способствовал повышению уровня информированности по вопросам энергоэффективности и сейсмостойкости жилья, создаст, как ожидается, возможности для расширения масштабов использования древесины при строительстве общественных и частных зданий.

Страны Северной Африки и Ближнего Востока, особенно Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, продолжали оставаться крупными рынками сбыта пиломатериалов хвойных пород, причем их импорт этой продукции, после значительного сокращения в 2008 и 2009 годах, увеличился. В 2012 году импорт Египта, после достижения низкого уровня в 2011 году, возрос.

Единственными крупными экспортерами пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН являлись Чили, Новая Зеландия и Бразилия, хотя экспорт Чили пока еще не вернулся к предкризисному уровню, а экспорт Новой Зеландии был в целом статичен, но несколько увеличился в 2012 году (таблица 5.5.1).



Источник: Варо, 2012.

ТАБЛИЦА 5.5.1
**Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород
за пределами региона ЕЭК ООН, 2011–2012 годы**
(млн. м³)

	2011	2012	Изменение в %
Основные импортеры			
Китай	14,93	11,91	–20,2
Япония	6,58	6,05	–8,1
Египет	3,95	4,58*	15,9
Саудовская Аравия	0,83	1,33	60,2
Республика Корея	1,28	0,96	–25,0
Основные экспортеры			
Чили	2,68	–	–
Новая Зеландия	1,91	2,11	10,5%
Бразилия	0,71	0,68	–4,2
Южная Африка	0,36	–	–
Китай	0,22	0,19	–13,6

Примечание: * Оценка, основанная на данных о поставках в Египет, представленных странами-экспортерами.

Источник: База данных Комтрейд ООН, 2013 год.

5.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе

В начале 2012 года срок действия подписанного в 2006 году Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой был продлен до 12 октября 2015 года. В течение большей части 2012 года канадские производители, осуществлявшие экспортные поставки в США, выплачивали экспортные пошлины по максимальной ставке (15% в Британской Колумбии и Альберте и 5% в остальных провинциях Канады), поскольку средние цены на строительные пиломатериалы были ниже установленного порогового уровня в 315 долл. США за тысячу досковых футов (или приблизительно 197 долл. США за метр кубический) (Random Lengths, 2013).

Однако, начиная с июня 2012 года, после того как цены на пиломатериалы превысили установленный пороговый уровень, налоги были снижены. Это явилось лишь вторым случаем их снижения с момента подписания Соглашения. Если цены превышают 355 долл. США за тысячу досковых футов, то канадские предприятия, осуществляющие экспортные поставки в США, не платят никаких налогов. В результате повышения цен на пиломатериалы в США составной индекс в начале 2013 года превысил 355 долл. США за тысячу досковых футов (222 долл. США за м³) и оставался на достигнутом уровне до конца июля 2013 года, после чего он снизился.

В Соглашении о торговле пиломатериалами хвойных пород правительства США и Канады договорились создать при Двустороннем совете по пиломатериалам хвойных пород фонд, цель которого состоит в обеспечении сохранения и увеличении доли пиломатериалов хвойных пород на рынке путем поощрения их использования вместо стали, бетона, пластмассы и композитных материалов.

В секторе жилищного строительства Совет оказывает поддержку усилиям, направленным на разработку новой продукции и конструктивных систем зданий, например клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев и систем фальшполов. Что касается строительства нежилых коммерческих зданий с применением легких конструкций, то он является спонсором программ в области технического консультирования и повышения квалификации архитекторов, инженеров, представителей административных органов, ведающих вопросами строительства, и других лиц, которые принимают решения о выборе строительных материалов. Он также поддерживает усилия, направленные на расширение масштабов признания плотной древесины органами, занимающимися сертификацией экостроительства.

1 июля 2013 года в Европе применительно к пиломатериалам (а также ко всем строительным материалам в целом) начало действовать требование о маркировке "СЕ". Ожидается, что последствия этой инициативы для рынка будут незначительными, она затронет лишь некоторых экспортеров, а также небольшие лесопильные предприятия, которые не имеют оборудования или ресурсов для целей выполнения этого требования.

5.7 Справочная литература

Примечание: Статистическое приложение к Обзору имеется по адресу www.unecce.org/fpamr2013

EUWID Wood Products and Panels. 2010–2013. Various issues. Имеется по адресу www.euwid.com.

Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 2012 год. Имеется по адресу www.customs.ru.

Japan Lumber Report. 2010–2013. Various issues. Имеется по адресу www.n-mokuzai.com.

Random Lengths. 2013. Имеется по адресу www.randomlengths.com.

Росстат. 2012 год. Федеральная служба государственной статистики. Имеется по адресу www.gks.ru.

Российская ассоциация деревянного домостроительства. 2013 год. Имеется по адресу www.npadd.ru.

База данных Комтрейд ООН. 2013 год. Имеется по адресу www.comtrade.un.org.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФОА. 2012–2013 годы. Имеется по адресу www.unecce.org/forests/fpm/onlinedata.

US Bureau of Economic Analysis. 2013. US GDP. Имеется по адресу www.bea.gov.

US Bureau of Labor Statistics. 2013. Unemployment Rates. Имеется по адресу <http://data.bls.gov>.

US Department of Census. 2013. US Housing Starts. Имеется по адресу www.census.gov.

WhatWood. 2012. Имеется по адресу www.whatwood.ru.

Wood Markets China Book. 2012. Outlook to 2017. Имеется по адресу www.woodmarkets.com.

Wood Markets China Bulletin. 2013. Various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com.

Wood Markets Monthly. 2012–2013. Various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com.

6 Рынки пиломатериалов лиственных пород

Основной автор: Руперт Оливер

Соавтор: Франциска Мэплсден

Основные моменты

- В Европе экономический и финансовый кризис, а также низкий уровень активности в строительной отрасли привели к снижению потребления пиломатериалов лиственных пород.
- Несмотря на отмеченный в 2012 году рост производства, прибыльность предприятий сектора пиломатериалов лиственных пород Европы снижается, при этом они сталкиваются с проблемой сокращения наличия бревен, решению которой совсем не способствует увеличение экспорта бревен в страны за пределами Европы.
- В 2012 году европейский импорт пиломатериалов лиственных пород сократился, при этом особенно значительно снизилась на рынке доля древесины тропических пород, что отчасти было вызвано расширением ее поставок в страны с формирующейся рыночной экономикой.
- Европейский экспорт пиломатериалов лиственных пород в 2012 году возрос благодаря, главным образом, мощному росту экспорта Румынии в Египет и Китай.
- Рост экспорта пиломатериалов лиственных пород Содружества Независимых Государств замедлился по причине сокращения наличия пиловочника в Украине и восточной части Российской Федерации, снижения темпов экономического роста в Китае и слабого спроса в ЕС.
- Потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке в 2012 году довольно существенно возросло, чему способствовал экономический подъем в США.
- Объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составляет всего 50% от пикового уровня, достигнутого перед экономическим кризисом, что стало в 2012–2013 годах причиной образования нехватки предложения и повышения цен.
- В 2012 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами субрегиона увеличился на 9% и достиг своего самого высокого уровня. Половина всех экспортных поставок приходилась на Китай.
- В числе ключевых политических вопросов, затрагивающих сектор, можно назвать меры, принимаемые в связи с растущей озабоченностью по поводу здоровья растений, и законы стран потребителей, направленные на предотвращение поступления в международную торговлю незаконной древесины.

6.1 Введение

В 2012 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 29,6 млн. м³, т.е. сократился, по сравнению с 2011 годом, на 0,7%. Начиная с 2007 года показатели потребления в регионе снижались каждый год. В 2012 году незначительное увеличение потребления в Северной Америке и СНГ было сведено на нет сокращением этого показателя в Европе.

В 2012 году сохранялась общая тенденция к снижению удельного веса региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой. Импорт пиломатериалов лиственных пород стран региона ЕЭК ООН в 2012 году резко сократился. Однако производство этой продукции во всех трех субрегионах ЕЭК ООН возросло, чему главным образом способствовало повышение спроса на экспортных рынках, особенно в Азии. За последние пять лет чистое сальдо торговли пиломатериалами лиственных пород региона ЕЭК ООН увеличилось с всего 74 000 до 3,2 млн. м³.

6.2 Европа

6.2.1 Потребление

В 2012 году в результате продолжающегося экономического и финансового кризиса и низкого уровня активности в секторе строительства потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе сократилось на 3,4% до 12,9 млн. м³ (таблица 6.2.1). Хотя в первой половине 2012 года ситуация на рынках стала улучшаться, во второй половине этого года она вновь ухудшилась и в первые шесть месяцев 2013 года оставалась неблагоприятной.

ТАБЛИЦА 6.2.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	12 821	12 956	12 994	1,1
Импорт	5 504	4 917	4 989	–10,7
Экспорт	4 970	4 970	5 040	0,0
Сальдо торгового баланса	–534	53	51	
Видимое потребление	13 354	12 903	12 943	–3,4

Примечание: На основе прогнозов до 2027 года, включая прямой побочный эффект в размере 20%, связанный с другими странами. f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

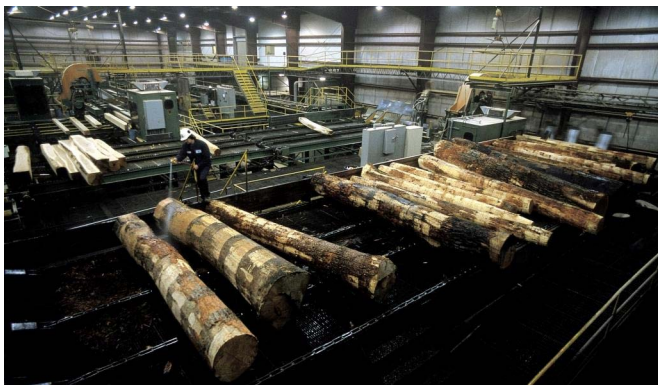
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Понижательные тенденции, наблюдавшиеся в 2012 году в строительной отрасли Европы, имели место и в секторе столярных строительных изделий и мебельной промышленности, ситуацию в которых определяет спрос на пиломатериалы лиственных пород. За исключением некоторого повышения в третьем квартале 2012 года, индекс Евростата, показывающий уровень активности в секторе столярных строительных изделий с поправкой на сезонные колебания, в течение последних лет снижался каждый квартал. В первом квартале 2013 года уровень активности составлял всего 86% от среднего показателя за 2010 год. Индекс Евростата для мебельного производства в ЕС, который в 2011 году характеризовался ростом, в течение всего 2012 года также имел тенденцию к снижению (Евростат, 2013 год).

Согласно информации Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП), производство деревянных настилочных материалов в 17 странах ЕФПП сократилось в 2012 году на 4,7% до 68,3 м². Для сравнения следует отметить, что пиковый уровень, достигнутый в 2007 году, составил более 100 млн. м². В 2012 году доля дуба в общем объеме производства настилочных материалов в странах – членах ЕФПП составила почти 70% против 67% в 2011 году. За тот же период удельный вес настилочных материалов из древесины тропических пород в этом показателе сократился с 7,4% до 6,2%, а доля ясеня и бука составила соответственно 6,5% и 6,1%. Удельный вес клена и

вишни, которые по-прежнему не пользуются популярностью в Европе, составил в общем объеме производства настилочных материалов в 2012 году соответственно всего 2 и 1% (FER, 2013).

Согласно данным предприятий, выпускающих пиломатериалы лиственных пород в Германии, спрос в первой половине 2013 года находился фактически на том же уровне, что и в предыдущем году. В южной части Европы торговля этой продукцией по-прежнему ведется вяло, однако спрос повышается в Германии и Польше (EUWID, 2013a). Французские лесопильные предприятия менее позитивны в своих оценках и сообщают о вялом внутреннем спросе и острой конкуренции с немецкими и американскими пиломатериалами лиственных пород на экспортных рынках (EUWID, 2013b).



Источник: АНЕС, 2013.

6.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2012 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличился на 1,1% до 12,96 млн. м³. Значительно расширилось производство в Румынии и Хорватии. Кроме того, оно также возросло, хотя и в меньшей степени, в Турции и Латвии. Во Франции показатели производства в 2012 году снизились, а в Германии были стабильными.

Сектор пиломатериалов лиственных пород Европы продолжает сталкиваться с серьезными проблемами. Экспорт бревен лиственных пород в страны за пределами Европы негативно сказывается на ситуации в секторе, особенно в Бельгии, Франции и Германии (EOS, 2013). В период с января 2011 года по июнь 2013 года в Германии и Франции были вынуждены закрыться или объявить себя банкротами семь предприятий по выпуску пиломатериалов лиственных пород, совокупный объем производственных мощностей которых составлял 300 000 м³ в год. В условиях острой конкуренции на рынке эти лесопильные предприятия не смогли покрывать растущие затраты на бревна за счет повышения цен на пиломатериалы. Однако закрытие предприятий в Центральной Европе было частично компенсировано расширением производственных мощностей в Восточной Европе, в частности в Румынии (EUWID, 2013b).

6.2.3 Цены

С января 2012 года по июнь 2013 года цены на европейские лиственные пиломатериалы большинства пород и спецификаций оставались стабильными. Оптовые цены на высококачественные сортаменты (более высокие сорта) ясеня, бука и дуба, приводимые в итальянском журнале "Иль леньо", каких-либо изменений в период с апреля 2012 года по июнь 2013 года не претерпели (Il Legno, 2013). Ввиду замедления темпов роста потребления в Европе и снижения спроса в Азии покупатели требовали от европейских лесопильных предприятий снизить цены. Однако в условиях роста затрат и все большей ограниченности предложения бревен лесопильные предприятия не уступили этому давлению, если не считать тех редких случаев, когда цены снижались, с тем чтобы освободиться от излишних запасов некоторых материалов, как правило, более низких сортов.

6.2.4 Торговля

6.2.4.1 Импорт

В 2012 году европейские страны импортировали 4,9 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 11% меньше, чем в 2011 году. Значительный удельный вес в этом показателе имеет внутрирегиональная торговля. Страны ЕС-27 импортировали 2,3 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород из стран, не являющихся членами ЕС, что на 12% меньше, чем в 2011 году.

Импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны ЕС составил 1,3 млн. м³, т.е. уменьшился, по сравнению с 2011 годом, на 11%. Импорт как из США, так и из Украины, которые являются двумя крупнейшими поставщиками, не входящими в состав ЕС, сократился. В 2012 году импорт пиломатериалов тропических пород ЕС составил несколько менее 1 млн. м³, т.е. сократился, по сравнению с 2011 годом, на 13% – это соответствует лишь половине показателя, который был зарегистрирован в 2008 году перед началом рецессии.

В 2011 и 2012 годах доля древесины тропических пород в импорте пиломатериалов лиственных пород ЕС сохранялась на уровне 43%, в 2008 же году она составляла 48%. Удельный вес Камеруна в экспорте пиломатериалов лиственных тропических пород в ЕС растет, главным образом за счет Бразилии, Малайзии и Кот-д'Ивуара.

В 2012 году Италия при показателе импорта в 735 000 м³ оставалась крупнейшим импортером пиломатериалов лиственных пород в Европе, хотя импортные закупки этой продукции сократились по сравнению с 2011 годом на 25%, что отчасти было вызвано существенным уменьшением объема внутреннего потребления и спадом в мебельной промышленности этой страны, которая ориентирована на экспорт. Вторым крупнейшим импортером сегодня является Бельгия, главным образом благодаря той центральной роли, которую она играет, снабжая пиломатериалами лиственных пород другие страны Европы.

В 2012 году импорт Германии, которая является третьим крупнейшим импортным рынком, сократился на 9%, что было обусловлено снижением спроса на тропическую древесину. Соединенное Королевство являлось в 2012 году одним из самых устойчивых рынков пиломатериалов лиственных пород в ЕС, чему, в частности, способствовал высокий спрос на американскую древесину лиственных пород.

6.2.4.2 Экспорт

В 2012 году европейские страны экспортировали несколько менее 5 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, т.е. столько же, сколько в 2011 году. Крупнейшим экспортером в 2012 году являлась Румыния, объем экспорта которой составил 750 000 м³, при этом значительную его часть составляли буковые пиломатериалы, поставленные крупной мебельной промышленности Египта. Экспорт Румынии в Китай увеличился в 2012 году на 17%.

Вторым крупнейшим экспортером была Хорватия, экспорт которой составил 667 000 м³, т.е. увеличился, по сравнению с 2011 годом, на 17%. Хорватия является крупным экспортером дуба, в частности в Италию, которая реэкспортирует значительную часть этих пиломатериалов в другие европейские страны. Экспорт пиломатериалов лиственных пород Германии сократился в 2012 году на 7,1% до 579 000 м³, что главным образом было обусловлено снижением спроса в южной части Европы и Китае (ФИ, 2013).

6.3 Содружество Независимых Государств

В 2012 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличился на 2,8% до 1,9 млн. м³. Показатель производства был стабильный, в то время как экспорт сократился на 3,1%. Импорт, хотя его объем по-прежнему незначителен, возрос на 5,3% (таблица 6.3.1).

В 2012 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации увеличился на 1,4% до 2,2 млн. м³, а экспорт возрос на 0,6% до 860 000 м³.

Экспорт в Китай в 2012 составил 763 000 м³, т.е. был весьма схож с показателем 2011 года (Global Trade Atlas, 2013). Этому предшествовало существенное увеличение экспорта в Китай в период 2009–2011 годов, стимулом для которого послужило введение в Российской Федерации налогов на экспорт бревен в целях поощрения развития отечественной деревообрабатывающей промышленности.

Отмеченная недавно стабилизация показателей производства и экспорта в России обусловлена как снижением темпов экономического роста в Китае, так и ограниченностью ресурсов дуба и ясеня в восточной части Российской Федерации. Снижение Российской Федерацией тарифов на экспорт бревен после ее вступления в августе 2012 года во Всемирную торговую организацию еще не повлияло на торговлю пиломатериалами лиственных пород. Пока тарифы были снижены в основном на хвойные породы и более дешевую древесину лиственных пород, которая используется главным образом для производства бумаги, а не пиломатериалов (Simeone, 2013).

ТАБЛИЦА 6.3.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	3 048	3 056	3 141	0,3
Импорт	71	74	76	5,3
Экспорт	1 294	1 254	1 254	-3,1
Сальдо торгового баланса	1 223	1 180	1 178	
Видимое потребление	1 825	1 876	1 964	2,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

В 2012 году объем производства пиломатериалов лиственных пород, главным образом дуба, в Украине сократился на 4,4% до 473 000 м³. Экспорт снизился на 12% до 340 000 м³. В результате расширения поставок в Азербайджан, Китай, Российскую Федерацию, Сербию и Турцию доля стран ЕС в общем объеме экспорта пиломатериалов лиственных пород Украины снизилась с 90% до 76% (Global Trade Atlas, 2013).



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год.

Украинский дуб широко используется в ЕС для производства кухонной мебели из массивной древесины, однако этот рынок становится все меньше и меньше, поскольку растет число производителей, которые замещают массивную древесину альтернативными листовыми древесными материалами. В 2011 и 2012 годах предложение древесины лиственных пород в Украине было ограниченным, отчасти потому, что ежегодно на экспорт идет 750 000 м³ бревен лиственных пород, которые поставляются главным образом в Болгарию, Польшу, Словакию и Турцию.

В апреле 2013 года правительство Украины предложило ввести на пять лет, начиная с 1 января 2014 года, 40-процентный налог на экспорт всех бревен. Ожидается, что это приведет к сокращению экспорта бревен, увеличению объема инвестиций в отечественную деревообрабатывающую промышленность, росту налоговых поступлений и снижению зависимости от импорта готовых изделий из древесины (EUWID, 2013d).

6.4 Северная Америка

6.4.1 Потребление

В 2012 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 1,3% до 14,8 млн. м³ (таблица 6.4.1). Низкие ставки по ипотечным кредитам, улучшение ситуации на рынке труда и укрепление доверия со стороны потребителей способствовали увеличению объема продаж жилья и экономическому подъему в США. Тенденция к росту продолжала наблюдаться и в первой половине 2013 года, однако она может замедлиться в последние шесть месяцев этого года. В 2013 году прогнозы в отношении динамики расходов на реконструкцию жилья не оправдались, а темпы роста в секторе жилищного строительства стали замедляться (Hardwood Review, 2013).

ТАБЛИЦА 6.4.1
Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	16 174	16 798	17 032	3,9
Импорт	1 209	1 103	1 165	–8,7
Экспорт	2 727	3 056	3 137	12,1
Сальдо торгового баланса	1 518	1 953	1 972	
Видимое потребление	14 656	14 845	15 059	1,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

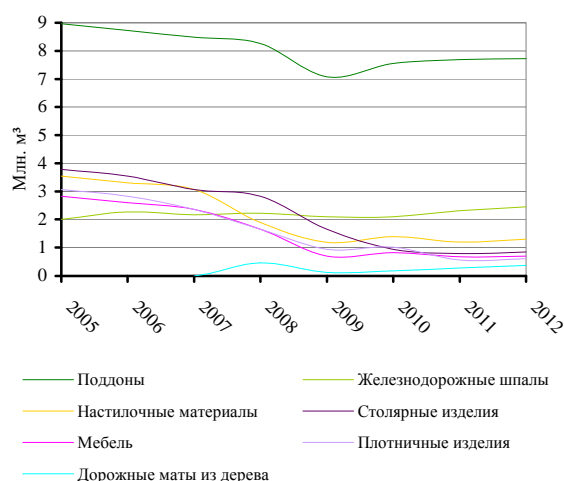
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

В 2012 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Соединенных Штатах составил 13,5 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,7%, но был по-прежнему ниже уровня 2010 года.

В 2012 году повышение уровня активности в секторе строительства и реконструкции зданий стимулировало в США рост спроса на пиломатериалы во всех конечных областях их использования. Однако, за исключением сектора железнодорожных шпал и фибролитового дорожного покрытия, показатели потребления были по-прежнему значительно ниже, чем перед финансовым кризисом (Hardwood Market Report, 2013) (диаграмма 6.4.1). На показателях потребления в США благоприятно сказалась, возможно, и получившая недавно развитие тенденция к "репатриации" производства некоторых изделий из древесины из Азии обратно в США.

Отсутствие крупного внутреннего рынка для сбыта высокосортных пиломатериалов лиственных пород по-прежнему является проблемой для лесопильных предприятий США и в то же время объясняет тот мощный акцент, который продолжает делаться на освоении экспортных рынков. В настоящее время на экспортные рынки поставляется более половины всех высокосортных пиломатериалов, производимых в США.

ДИАГРАММА 6.4.1
Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по секторам,
2005–2012 годы



Источник: Hardwood Market Report, 2013.

6.4.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2012 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в США составил 16,8 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,9%. Достигнутый в 2012 году объем производства составлял всего половину от рекордного показателя 1999 года и две трети от показателя 2007 года. Несмотря на трудности, связанные с ограниченностью предложения бревен, объем производства пиломатериалов в первой половине 2013 года продолжал расти.

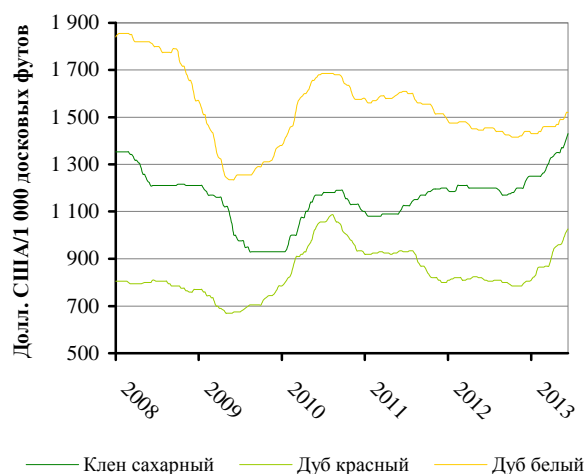
За период, прошедший с 2007 года, производственные мощности в секторе переработки древесины лиственных пород США сократились почти на 30%. Объем производственных мощностей в регионе составляет в настоящее время максимум 20–25 млн. м³. Однако в краткосрочной–среднесрочной перспективе предложение будет ограниченным ввиду нехватки лесозаготовителей и инфраструктуры для заготовки и транспортировки бревен. Приблизительно 90% ресурсов древесины лиственных пород находится в частных лесах непромышленного назначения. Лишь для некоторых владельцев этих лесов заготовка древесины является основной целью ведения лесного хозяйства, при этом многие из них в условиях низкого уровня цен на бревна во время спада отказывались проводить лесозаготовительные работы (АНЕС, 2013).

6.4.3 Цены

Во втором и третьем квартале 2012 года цены на высушенные в сушилке пиломатериалы лиственных пород в США были стабильными, после чего с ноября 2012 года по июль 2013 года они имели тенденцию к росту. Повышение цен вызвано ограниченностью предложения в условиях роста спроса. Однако к июлю 2013 года объем выпуска этой продукции начал догонять спрос, в связи с чем во второй половине 2013 года цены могут стабилизироваться (Hardwood Review, 2013).

О тенденции к повышению цен также говорят временные ряды данных о ценах в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО (ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год) (диаграмма 6.4.2).

ДИАГРАММА 6.4.2
Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2008–2013 годы



Примечание: Номинальные цены без учета инфляции.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

6.4.4 Торговля

6.4.4.1 Импорт

Большую часть импорта пиломатериалов лиственных пород США из-за пределов Северной Америки составляет древесина лиственных тропических пород, которая используется для производства террасной доски и настилочных материалов. В 2012 году повышение уровня активности в секторе строительства США способствовало расширению импорта из Бразилии, Камеруна и Малайзии, которые являются основными поставщиками этой страны. Однако импорт США из Экватора, где они закупают главным образом бальзу, сократился в 2012 году на 40% до 41 000 м³.

Объем торговли пиломатериалами лиственных пород между США и Канадой имел в последние годы тенденцию к росту. В 2012 году импорт пиломатериалов лиственных пород США из Канады составил 248 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 8%, а по сравнению с 2009 годом – на 17%. Импорт Канады из США составил в 2012 году 604 000 м³, т.е. превысил показатель 2011 года на 7%, а показатель 2009 года, когда финансовый кризис достиг своего пика, – почти на 30%. Из стран за пределами Северной Америки, главным образом из Бразилии и Камеруна, Канада импортирует каждый год всего приблизительно 30 000 м³ (Global Trade Atlas, 2013).



Источник: АНЕС, 2013.

6.4.4.2 Экспорт

В 2012 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами североамериканского региона увеличился по сравнению с 2011 годом на 12% и достиг рекордного уровня в 2,5 млн. м³. Экспорт в Китай/ОАР Гонконг составил 1,3 млн. м³, что соответствует половине общего показателя за 2012 год и на 15% больше показателя 2011 года. Экспорт в другие страны Азии, главным образом в Индонезию, Японию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, увеличился на 27% до 617 000 м³, что также стало новым рекордом.

Этого увеличения было достаточно, чтобы компенсировать сокращение экспорта в европейские страны, который в 2012 году уменьшился на 13% до 351 000 м³. Сокращение экспорта в Европу было обусловлено главным образом уменьшением на 27% поставок в Италию, которая является в Европе крупнейшим рынком сбыта американской древесины лиственных пород. Объем экспорта в страны северной части Европы в 2012 году был стабильным (АНЕС, 2013).



Источник: АНЕС, 2013.

В 2012 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Канады в страны за пределами североамериканского субрегиона составил 134 000 м³, т.е. сократился по сравнению с 2011 годом на 7%. В 2012 году было отмечено сокращение канадского экспорта в Китай/ОАР Гонконг и Германию, которые являются двумя крупнейшими рынками (Global Trade Atlas, 2013). В отличие от экспортеров США канадские предприятия не имеют доступа к некоторым породам, которые сегодня популярны на международных рынках, например к тюльпановому дереву и ореху, и в большей степени зависят от менее модных пород, например клена и березы. В 2012 и 2013 годах канадские предприятия в большей мере сосредоточились на внутреннем рынке и рынке США.

6.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород продолжали доминировать страны Азиатско-Тихоокеанского региона, при том что торговые потоки все больше переориентируются с ЕС на Китай (см. таблицу 6.5.1). После достижения в 2009 году рекордно низкого уровня объем мирового импорта пиломатериалов лиственных тропических пород продолжал расти и составил в 2011 году 10,1 млн. м³, хотя в 2012 году темпы роста этого показателя замедлились. Больше всего возрос импорт Китая, Таиланда и США, в то время как на спросе в странах ЕС негативно сказалось ухудшение экономической ситуации в еврозоне. Благодаря высокому внутреннему спросу в пяти странах АСЕАН (Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Таиланде и Вьетнаме) в их торговле пиломатериалами лиственных пород продолжал расти удельный вес внутрирегиональных торговых потоков.

Рост импорта пиломатериалов лиственных пород Китая был весьма внушительным – за период 2009–2012 годов импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной и тропической зон возрос соответственно на 88% и 81%. Это было вызвано повышением спроса на пиломатериалы лиственных пород со стороны мебельной промышленности и сектора настилочных материалов Китая и введением все больших ограничений на экспорт бревен в странах-поставщиках (Габоне, Российской Федерации), что привело к значительному разрыву между спросом и предложением. Переориентация глобальных торговых потоков пиломатериалов лиственных пород с Европы на Китай, введение все более строгих ограничений на экспорт бревен в странах-поставщиках (Габоне, Российской Федерации) и высокие темпы роста в странах с формирующейся рыночной экономикой привели к тому, что предложение не соответствовало спросу, а цены находились на относительно высоком уровне.

ТАБЛИЦА 6.5.1

Баланс пиломатериалов лиственных тропических пород в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки/Карибского бассейна и Африки, 2010–2012 годы
(млн. м³)

	2010	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Страны Азиатско-Тихоокеанского региона				
Производство	20,34	20,34	19,98	–1,8
Импорт	7,02	7,70	7,76	0,8
Экспорт	7,73	6,11	5,91	–3,3
Видимое потребление	18,95	21,91	20,83	–4,9
Страны Латинской Америки/Карибского бассейна				
Производство	18,74	18,86	18,97	0,6
Импорт	0,24	0,27	0,16	–40,7
Экспорт	1,28	1,64	1,08	–34,2
Видимое потребление	17,7	17,49	18,05	3,2
Страны Африки				
Производство	5,21	5,52	5,49	–0,5
Импорт	0,03	0,03	0,01	–66,7
Экспорт	2,13	2,19	1,74	–20,6
Видимое потребление	3,11	3,34	3,75	12,3

Источник: ИТТО, 2013.

6.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе

Ниже перечисляются некоторые ключевые политические вопросы, затрагивающие сектор пиломатериалов лиственных пород:

- Вопросы, касающиеся здоровья растений: общественность высказывает все большую озабоченность по поводу губительных последствий, которые могут иметь для лесов вредители, в частности златка ясеневая изумрудная (*Agrilus planipennis*) в Северной Америке и *Hymenocorypha pseudoalbida* – гриб-вредитель, который является причиной суховершинности ясеня в Европе. Органы системы контроля за здоровьем растений ужесточают процедуры проверки и требования на предмет выдачи фитосанитарных сертификатов. Необходимо, чтобы эти процедуры были строгими, но в то же время эффективными и не создавали ненужных препятствий на пути развития торговли.

- Благодаря целевым показателям в области использования возобновляемых источников энергии, которые были установлены в Европе и Северной Америке, спрос на биомассу растет. Для обеспечения надлежащего распределения лесных и земельных ресурсов для целей получения древесины и биомассы и поощрения каскадного использования древесины необходима система учета всего жизненного цикла углерода.
- В соответствии с законодательством, принятым в целях минимизации риска поступления незаконной древесины на рынки основных стран-потребителей, в частности США, ЕС, Австралии и Японии, предприятия, выпускающие лесопroduкцию лиственных пород, теперь обязаны представлять доказательства того, что используемая ими древесина поступает из законных источников. Это сопряжено с большими трудностями в отрасли, где структура собственности на ресурсы является чрезвычайно раздробленной и где преобладают мелкие предприятия.
- Развитие, особенно в Европе, систем экостроительства, основанных на оценке воздействия различных материалов на окружающую среду в течение всего их жизненного цикла (ОЖЦ), открывает новые возможности для пиломатериалов лиственных пород. Однако системы экостроительства, основанные на перечнях "желательных атрибутов" (например, системы, предпочитающие сертифицированную древесину несертифицированной или рециркулированную продукцию и возобновляемые ресурсы с коротким оборотом возобновляемым ресурсам с длительным оборотом), создают барьеры на пути использования пиломатериалов лиственных пород, особенно в Северной Америке и Азии.



Источник: Т. Scarr, 2013.

6.7 Инновации в секторе

Новые технологические разработки в области модификации древесины, например ее термической обработки, способствуют повышению прочности древесины лиственных пород умеренной зоны и создают возможности для ее использования в более широких целях на открытом воздухе. Также расширяются возможности применения древесины лиственных пород в строительстве зданий и других сооружений, в частности благодаря появлению дощатоклеевых лесоматериалов и клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT), которые уже конкурируют с бетоном и сталью. Например, согласно заявлениям АСЭДЛХ, плиты, изготавливаемые из американского тюльпанового дерева, могут быть значительно тоньше плит из древесины хвойных пород, имеющих ту же прочность и жесткость. Это обеспечивает экономию материала и возможность более интересных проектных решений (АНЕС, 2013).

Сектор пиломатериалов лиственных пород активно участвует в сборе данных для анализа углеродного следа и оценки жизненного цикла (ОЖЦ), а также в разработке средств для того, что-

бы эта информация была доступной для проектировщиков и других лиц, принимающих решения. Например, АСЭДЛХ разрабатывает "инструментарий" по экологическим характеристикам продукции, который будет включать информацию, подлежащую представлению для подтверждения законности древесины в соответствии с такими нормативными положениями, как Постановление ЕС по древесине и Закон Лейси, данные по вопросам устойчивости, полученные от Лесной службы США, и данные о воздействии на окружающую среду в течение всего жизненного цикла, подготовленные компанией "ПЕ Интернэшнл" в соответствии со стандартами ИСО в отношении ОЖЦ. Путем нажатия кнопки с помощью этой системы можно получить справку на двух страницах о каждом контейнере пиломатериалов лиственных пород, экспортируемых США (АНЕС, 2013).

6.8 Справочная литература

Примечание: Статистическое приложение к *Обзору* имеется по адресу www.unece.org/fpamr2013.

АНЕС. 2013. American Hardwood Export Council 2013. Personal communication with David Venables and Michael Snow of the American Hardwood Export Council. May 2013.

EOS. 2013. Press release on the Annual General Assembly of the European Organisation of the Sawmill Industry. Vienna, 4 June 2013.

Eurostat. 2013. Имеется по адресу <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.

EUWID. 2013a. Slight boost in demand for beech lumber on German domestic and export market in April. Vol. 87 No. 18, 2 May 2013, p. 7. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com/.

EUWID. 2013b. Marked reductions registered by France's hardwood sawmills in domestic sales. Vol. 87 No. 8, 20 February 2013, p. 10. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com/.

EUWID. 2013c. Reduction of around 2.1 million m³ registered in technical cutting capacity in Central Europe. Vol. 87 No. 24, 12 June 2013, p. 1. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com/.

EUWID. 2013d. Ukrainian oak exports to the EU decline by 7%. Vol. 87 No. 24, 12 June 2013, p. 5. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com/.

FEP. 2013. The European Parquet Industries in 2012. Press release issued 7 July 2013. Имеется по адресу www.parquet.net/files/FEP_PRESS_RELEASE_-_June_2013-EN.pdf.

FII. 2013. Forest Industries Intelligence Limited analysis of Eurostat Comext data.

Global Trade Atlas. 2013. Имеется для подписчиков по адресу www.gtis.com/gta/.

Hardwood Market Report. 2013. Are We There Yet? Presentation by David Caldwell. Hardwood Market Report. PO Box 2633, Memphis, TN38088.

Hardwood Review. 2013. Market Brief. Имеется по адресу www.hardwoodreview.com/Main.aspx?ReturnUrl=%2f.

Il Legno. 2013. Various issues. IDM Milan. Имеется по адресу www.editriceidm.it/riviste_view.php?id=20&cod=il.

ITTO. 2013. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2012. Имеется по адресу www.itto.int/annual_review/.

Simeone. 2013. Russia's Forest Sector and International Trade in Forest Products: Export Taxes on Roundwood, Priority Investment Projects, and WTO Accession. John Simeone. School of Russia and Asian Studies. Имеется по адресу www.sras.org/russia_forest_sector_wto.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2013. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.

7 Рынки листовых древесных материалов

Основной автор: Айван Истин

Соавторы: Изабель Броз, Франциска Мэплсден и Игорь Новоселов

Основные моменты

- В 2012 году сектор листовых древесных материалов Европы находился в состоянии стагнации, что было вызвано низким уровнем активности в строительстве и вялым спросом на такие товары длительного пользования, как деревянная мебель.
- В результате экономического кризиса, поразившего Европу, в частности ее южную часть, спрос и потребление в 2012 году сократились.
- Турция является в Европе крупнейшим рынком древесноволокнистых плит средней плотности (MDF), и повышение спроса на этом рынке позволило в показателях физического объема компенсировать его сокращение в некоторых других странах.
- США ввели предварительные компенсационные и антидемпинговые пошлины в отношении фанеры лиственных пород, импортируемой из Китая.
- Впервые после 2006 года спрос на листовые древесные материалы в Северной Америке значительно возрос, что было вызвано увеличением объема строительства нового жилья в США.
- Ситуация в секторе композиционных плит и секторе листовых древесных материалов Северной Америки в целом становится все более благоприятной, хотя запад США продолжает отставать от этой тенденции.
- Коэффициенты использования производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов в 2012 году повысились, при этом ожидается, что они будут продолжать расти.
- В 2012 году объем отгрузки стружечных плит в США достиг своего самого низкого уровня за период после 1983 года, однако в настоящее время этот показатель быстро восстанавливается. По темпам роста он может в этом году догнать и перегнать возросший спрос на MDF.
- В 2012 году темпы роста объема отгрузки MDF измерялись двузначными цифрами, при этом прогнозируется, что в 2013 году этот показатель вновь значительно возрастет.
- Производители композиционных плит, особенно на юго-востоке США, высказывают большую озабоченность по поводу потенциальных последствий, которые может иметь для предложения древесного сырья рост производства и экспорта топливных древесных гранул.
- Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации продолжало расширяться, хотя и более медленными темпами, чем в 2011 году.
- В 2012 году в Российской Федерации в эксплуатацию была введена первая линия по выпуску плит с ориентированной стружкой (OSB).

7.1 Введение

В 2012 году экономическая ситуация в Северной Америке стала улучшаться, а объем строительства нового жилья возрос, что явилось важным стимулом для сектора листовых древесных материалов. В Европе кризис задолженности продолжал препятствовать экономическому росту и в секторе листовых древесных материалов наблюдались понижающие тенденции. Спад мог бы быть еще более существенным, если бы не резкое увеличение потребления листовых древесных материалов в Турции. Замедление экономического роста в России привело к тому, что производство листовых древесных материалов в этой стране и в Содружестве Независимых Государств (СНГ) стало расти не столь высокими темпами, как в 2011 году. В 2012 году в России было открыто первые два завода по выпуску OSB.

Согласно прогнозу Комитета по лесоматериалам на 2013 год, рост потребления листовых древесных материалов в СНГ и Северной Америке по сравнению с 2012 годом будет умеренным, а в Европе весьма незначительным. Для целей сравнения следует отметить, что прогнозируемый на 2013 год показатель потребления в Европе будет ниже уровня 2008 года на 9,1%, в СНГ он превысит этот уровень на 13,4%, а в Северной Америке – будет ниже на 6,8%. В 2008 году потребление в Северной Америке уже значительно сократилось, а если сравнивать прогноз на 2013 год с показателем 2007 года, то объем потребления в этом году будет на 25% ниже показателя семилетней давности.

7.2 Европа

7.2.1 Потребление

В 2012 году потребление листовых древесных материалов сократилось, особенно в южной Европе, поскольку регион продолжал переживать экономический кризис. Показатели производства и импорта практически не изменились (таблица 7.2.1). После двух лет незначительного роста спрос на стружечные плиты в 2012 году сократился на 3,5% до 33,5 млн. м³. Наиболее значительное сокращение произошло в Соединенном Королевстве, за которым следовали Португалия, Италия, Испания и Румыния. Крупнейшим рынком сбыта стружечных плит являлась Германия, за которой следовали Польша, Турция, Италия и Франция (EPF, 2013).

В 2012 году потребление древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) возросло на 4,8% до 12,7 млн. м³. Повышение спроса со стороны Турции позволило компенсировать сокращение спроса в 11 других странах. Турция стала крупнейшим рынком MDF, при этом объем потребления этой продукции в 2012 году составил почти 4 млн. м³. На долю этой страны теперь приходится более 30% общего объема видимого потребления в субрегионе. Объем потребления MDF в Польше сохранился на уровне прошлого года. Эта страна занимает второе место по показателям видимого потребления, при этом за ней следует Соединенное Королевство, Франция и Италия (EPF, 2013).

Уровень активности в секторе строительства Европы в 2012 году оставался низким. В 2013 году, согласно прогнозам, он не возрастет. Спрос на плиты с ориентированной стружкой (OSB) сократился на 3,5%.

ТАБЛИЦА 7.2.1
Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013 ^f	Изменение в % 2011–2012
Производство	67 331	67 005	67 756	–0,5
Импорт	31 233	31 057	30 984	–0,6
Экспорт	31 120	31 153	31 388	0,1
Сальдо торгового баланса	–113	96	405	
Видимое потребление	67 444	66 910	67 351	–0,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

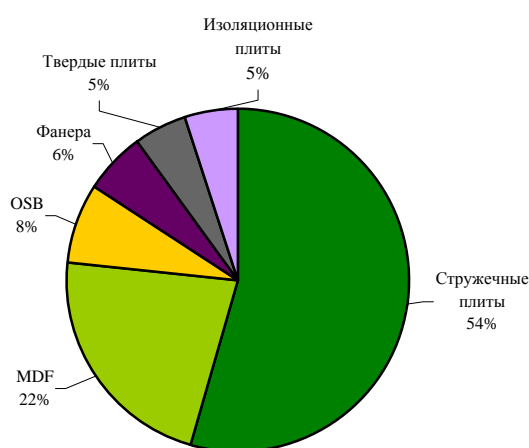
7.2.2 Изменения в показателях производства и загрузки производственных мощностей

Стружечные плиты являются самым производимым листовым древесным материалом – в 2012 году на них приходилось более половины общего объема производства продукции в этом секторе (диаграмма 7.2.1). На древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF) приходится четверть общего объема производства листовых древесных материалов, а оставшаяся четверть поделена между плитами с ориентированной стружкой (OSB), фанерой, твердыми и изоляционными плитами.

В 2012 году объем производства стружечных плит сократился на 3,1% до 35,5 млн. м³, что стало следствием неблагоприятной экономической ситуации в Европе и вялого спроса на товары длительного пользования, к каковым относится мебель. Однако в Латвии, Турции и Швеции производство значительно расширилось, хотя это увеличение и не было достаточным для компенсации сокращения показателей в других странах.

ДИАГРАММА 7.2.1

Удельный вес отдельных листовых древесных материалов в общем объеме производства этой продукции в Европе, 2012 год



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Германия продолжала оставаться крупнейшим производителем стружечных плит в Европе, при этом на нее приходилась почти одна шестая общего объема производства этой продукции в регионе. За ней следовала Польша. Турция впервые вышла на третье место по показателю объема выпуска этой продукции. За период 2008–2013 годов объем производства в Турции увеличился на 22%, при этом в 2012 году прирост составил 8,2%. Четвертое место по показателям производства занимала Франция, а пятое – Италия, и это несмотря на то, что объем производства в этой стране в 2012 году сократился на 13% (European Panel Federation, 2013).

В 2012 году производственные мощности в странах – членах Европейской федерации производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ) сократились на 578 000 м³ до 39,9 млн. м³. Наиболее значительное сокращение произошло в Соединенном Королевстве, за которым следовали Италия и Испания. В Румынии же, напротив, мощности по выпуску стружечных плит были значительно расширены.

Сообщается, что в 2012 году объем производства MDF в Европе составил 14,6 млн. м³, т.е. впервые превысил уровень 2008 года. По сравнению с 2011 годом объем производства возрос на 582 000 м³, или 4,2%. Наибольший удельный вес в показателе прироста имела Турция, которая на сегодняшний день является крупнейшим производителем в этом субрегионе: на ее долю приходится 27% общего объема производства этой продукции в Европе, что на 12% больше, чем в 2011 году.

Вторым крупнейшим производителем MDF оставалась Польша, причем объем производства в этой стране также возрос. В других странах, входящих в пятерку крупнейших производителей, а именно во Франции, Германии и Испании, объем производства не изменился или сократился. Германия перестала сокращать свои мощности, однако тенденция к свертыванию производства в Италии, Испании и Швеции сохранялась, а некоторые предприятия были закрыты навсегда.

В 2012 году объем производства OSB в Европе увеличился на 3,6% и составил почти 5 млн. м³. Увеличение выпуска этой продукции было отмечено во всех пяти крупнейших странах-производителях, каковыми являются Германия, Румыния, Чешская Республика, Польша и Латвия. В наибольшей степени производство расширилось в Румынии (на 120 000 м³), при этом на эту страну приходилось две трети новых производственных мощностей, введенных в строй в Европе. ЕФПЛДМ сообщает, что, согласно прогнозам, в 2013 году новые мощности будут введены в строй в Италии и Польше, а в 2014 году инвестиции в крупный проект планируется осуществить в Болгарии.

7.2.3 Торговля

7.2.3.1 Импорт

В 2012 году удельный вес импорта стружечных плит в видимом потреблении этой продукции составил 28%, а его объем равнялся 9,5 млн. м³. Крупнейшим импортером в Европе оставалась Германия, за которой следовали Польша, Италия, Франция и Швеция.

Что касается импорта стружечных плит из стран, не являющихся членами ЕС, то наибольший удельный вес в нем имели соседние страны, прежде всего Швейцария, за которой следовали Норвегия, Турция, Хорватия, Китай и Российская Федерация. Импортные закупки MDF за пределами ЕС-27 осуществлялись главным образом в Швейцарии, Норвегии и Турции, а также в Чили, Китае и Малайзии. Что касается OSB, то их основными поставщиками на рынок ЕС-27 являлись Канада, Китай и Швейцария.

7.2.3.2 Экспорт

В 2012 году объем экспорта стружечных плит практически не изменился и составил 11,6 млн. м³, однако его доля в общем объеме производства возросла до 32,6%. Крупнейшими экспортерами в 2012 году являлись Австрия, Германия, Франция, Румыния и Испания. Экспорт в страны, не являющиеся членами ЕС-27, увеличился в 2012 году на 15%, а его удельный вес в общем объеме производства стружечных плит составил 4%. Основными покупателями являлись страны Азии и Ближнего Востока, при этом экспорт в Африку, особенно в Северную Африку, значительно расширился.

В 2012 году экспорт MDF сократился на 4,2%, а доля неевропейских стран в этом показателе составила 7%. Экспортные поставки MDF за пределы ЕС-27 увеличились на 3%, при этом в наибольшей степени возрос экспорт в страны Ближнего Востока, что свидетельствует о росте значения стран с формирующейся рыночной экономикой.

В 2012 году бóльшая часть OSB, произведенных в Европе, была реализована в самом же регионе, тогда как экспорт в страны Азии и Ближнего Востока, который в 2011 году существенно возрос, резко сократился. Однако экспорт в Африку, и особенно в Северную Африку, значительно расширился, хотя его общий объем по-прежнему оставался небольшим.

7.3 Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации

Сектор листовых древесных материалов в этом субрегионе быстро развивается благодаря главным образом положительным изменениям в Российской Федерации, а также увеличению экспорта. Доля Российской Федерации в общих показателях производства, видимого потребления и экспорта СНГ составляет соответственно 82,7, 75,8 и 72,6%.

7.3.1 Потребление

В 2012 году потребление листовых древесных материалов увеличилось на 2,5% до 15,8 млн. м³ (таблица 7.3.1), при этом в СНГ возросло потребление всех видов листовых древесных материалов.

ТАБЛИЦА 7.3.1
Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	14 793	15 438	16 018	4,4
Импорт	3 840	4 501	4 491	17,2
Экспорт	3 201	4 126	4 157	28,9
Сальдо торгового баланса	–640	–375	–334	
Видимое потребление	15 432	15 814	16 352	2,5

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

7.3.2 Изменения в показателях производства и загрузки производственных мощностей

В 2012 году производство всех видов листовых древесных материалов, несмотря на отмеченный в 2010 и 2011 годах спад, возросло. Положительным фактором явилось осуществление национальных проектов в области жилищного строительства.

Объем производства увеличился на 4,4% до 15,4 млн. м³, при этом в Российской Федерации мощный рост был отмечен во всех трех секторах (таблица 7.3.2).

В начале 2013 года компания "Аргус СФК" ввела в эксплуатацию фанерный завод (в Свердловской области), который постепенно будет наращивать свое производство. В апреле 2013 года группа "Кроношпан" приобрела российское предприятие по выпуску листовых древесных материалов и мебели "Электрогорскмебель" (в Московской области). Компания "Электрогорскмебель" выпускает стружечные плиты, ламинированные плиты и кухонную мебель. ДОК "Калевала" (Карелия) отложил введение в эксплуатацию своего крупного завода по выпуску OSB до середины 2013 года. Холдинг "Свежа" еще больше укрепил свои позиции на российском рынке фанеры.

В 2012 году основным событием в фанерной промышленности стало приобретение холдингом "Свежа" фанерного комбината "Фанком" в Свердловской области. Сегодня компания владеет шестью фанерными предприятиями и производит треть всей фанеры в России.

В 2011 году коэффициенты загрузки производственных мощностей предприятий по выпуску древесноволокнистых плит, стружечных плит и фанеры составляли соответственно 80, 78 и 83%.

ТАБЛИЦА 7.3.2
Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2009–2012 годы
(1 000 м³)

	2009	2010	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Фанера	2 107	2 689	3 040	3 146	3,5
Стружечные плиты*	4 562	5 429	6 634	6 751	1,8
MDF	1 003	1 078	1 197	1 316	9,9

Примечание: *Исключая OSB.

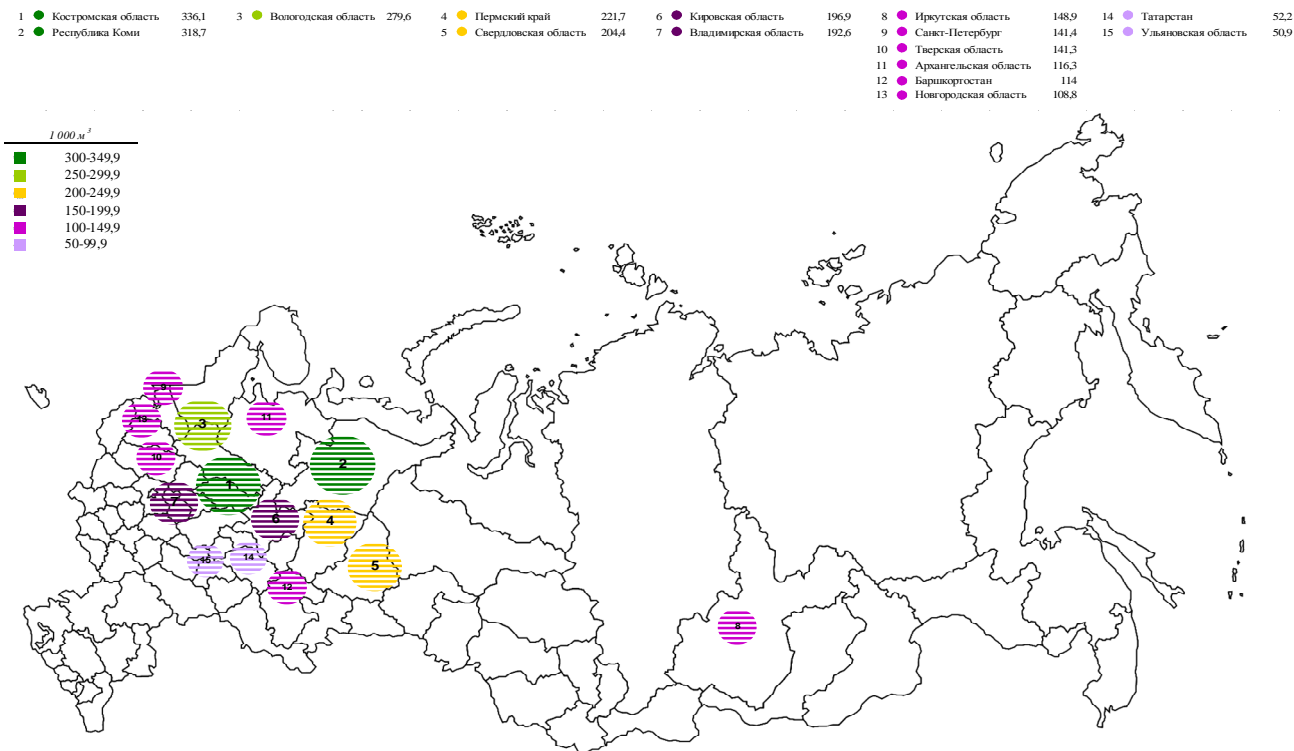
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

7.3.2.1 Фанера

В России фанера производится во многих регионах, однако основными центрами фанерного производства являются Костромская область, Республика Коми и Вологодская область (иллюстрация 7.3.1). В 2012 году объем производства фанеры возрос, что явилось продолжением мощной повышательной тенденции, которая начала развиваться после спада 2008 года (диаграмма 7.3.1).

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7.3.1

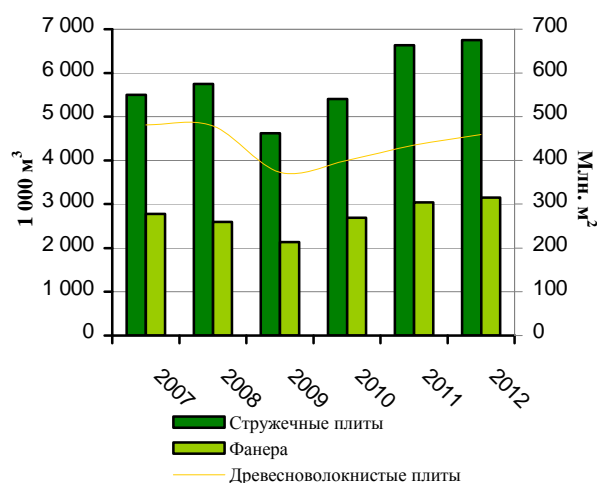
15 крупнейших регионов – производителей фанеры в Российской Федерации, 2012 год



Источник: Росстат, 2013 год.

ДИАГРАММА 7.3.1

Производство стружечных плит, фанеры и древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2007–2012 годы



Примечание: Показатели по стружечным плитам и фанере в 1 000 м³, по древесноволокнистым плитам – в МЛН. М².

Источник: Росстат, 2013 год.

7.3.2.2 Стружечные плиты

В 2012 году объем производства достиг нового рекордного уровня (диаграмма 7.3.1). Ведущим производителем стружечных плит оставалась Московская область, где объем выпуска этой продукции составил 1,1 млн. м³, т.е. практически не изменился по сравнению с 2011 годом (95% всех стружечных плит было произведено компанией "Кроношпан"). В 2012 году объем производства в Вологодской области увеличился на 17,9% до 748 600 м³, а в Костромской области – на 5,4% до 662 800 м³.

В феврале 2013 года компания "ИКЕА" приобрела завод по выпуску стружечных плит в Новгородской области (с расчетной мощностью 500 000 м³) с целью налаживания производства легких древесных плит. Часть продукции этого предприятия будет поставляться на мебельную фабрику "Сведвуд" в Есипово (Московская область).

7.3.2.3 Плиты с ориентированной стружкой

24 июля 2012 года Нововятский лыжный комбинат объявил об открытии в Кировской области первой в России линии по выпуску OSB с расчетной мощностью 100 000 м³ OSB и 130 000 м³ стружечных плит в год. Однако в течение второй половины этого года линия по выпуску OSB функционировала в тестовом режиме и пока еще не начала производить продукцию в промышленных масштабах. В середине 2012 года во Владимирской области был введен в строй еще один завод по выпуску OSB. В конце 2012 года коэффициент загрузки производственных мощностей на этом предприятии составил 30% и планируется, что он выйдет на полную мощность в 2013 году.

7.3.2.4 Древесноволокнистые плиты

В 2012 году объем производства древесноволокнистых плит в Российской Федерации вновь увеличился, но пока еще не вернулся к уровню существовавшему перед рецессией (диаграмма 7.3.1).

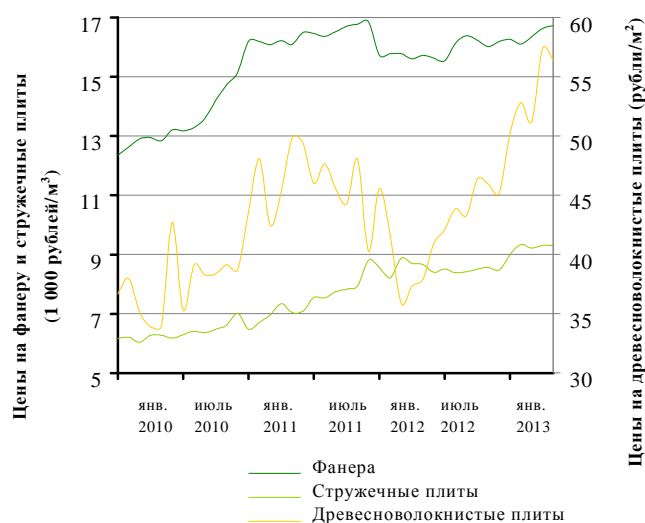
Этот рост был отчасти вызван расширением производства на Сухонском ЦБК (Сокол, Вологодская область), где в эксплуатацию была введена третья линия по выпуску твердых древесноволокнистых плит с расчетной мощностью 9 млн. м² в год, в результате чего общий объем мощностей на этом предприятии возрос до 27,3 млн. м². Эта новая линия будет выпускать плиты шириной 1,22 м (60% общего объема производства). Доля этого предприятия на рынке европейской части Российской Федерации составит 21%. Согласно оценкам, в период 2013–2019 годов в модернизацию Сухонского ЦБК будет инвестировано 4,1 млрд. руб. (128 млн. долл. США).

7.3.3 Цены

7.3.3.1 Фанера

Согласно данным Росстата, цены на российскую фанеру в декабре 2012 года были приблизительно на 3,9% ниже, чем в декабре 2011 года. За весь же 2012 год они снизились по сравнению с 2011 годом в среднем на 2,2% (диаграмма 7.3.2). Цены на фанеру в январе 2012 года существенно упали, однако затем медленно возросли и составили 16 000 рублей за м³ (500 долл. США), а в мае 2013 года они достигли уровня в 17 000 рублей (548 долл. США).

ДИАГРАММА 7.3.2
Месячные цены на листовые древесные материалы в Российской Федерации,
2010–2013 годы



Источник: Росстат, 2013 год.

7.3.3.2 Стружечные плиты

Согласно данным Росстата, также повысились и цены на стружечные плиты, при этом в мае 2013 года они находились на уровне в 9 300 рублей (300 долл. США) за м³ (диаграмма 7.3.2).

7.3.3.3 Древесноволокнистые плиты

Данные Росстата свидетельствуют о том, что цены на древесноволокнистые плиты подвержены сильным колебаниям, но в 2012 году они в целом имели тенденцию к росту. В мае 2013 года они составляли 56,4 рубля (1,82 долл. США) за м², т.е. увеличились по сравнению с маем 2011 года на 49% (диаграмма 7.3.2).



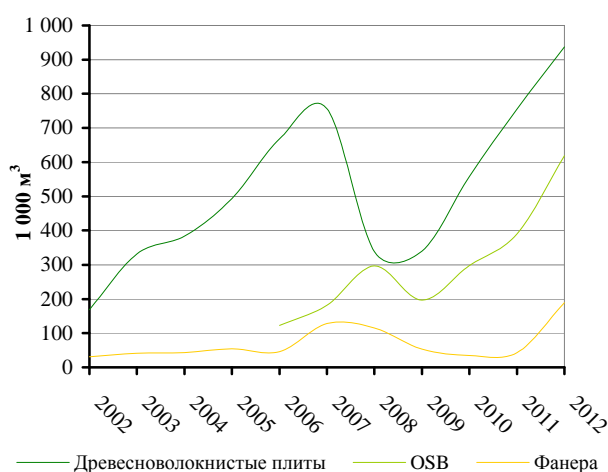
Источник: АРА, 2013.

7.3.4 Торговля

7.3.4.1 Импорт фанеры

В 2012 году Российская Федерация импортировала 189 000 м³ фанеры на сумму в 49,2 млн. долл. США. Объем импорта в этом году более чем в четыре раза превысил показатель 2011 года (диаграмма 7.3.3). Импорт из Китая, который является крупнейшим поставщиком, увеличился на 35,8% до 93 600 м³, в результате чего удельный вес Китая в импорте фанеры Российской Федерации составил 77%. В 2012 году на долю Германии приходилось 7% импортных закупок фанеры, а на долю Италии – 5%.

ДИАГРАММА 7.3.3
Импорт древесноволокнистых плит, OSB и фанеры Российской Федерации,
2002–2012 годы



Примечание: Данные об импорте OSB за 2002–2005 годы отсутствуют.

Источники: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год; Росстат, 2013 год; данные Таможенной службы России, 2013 год.

7.3.4.2 Импорт стружечных плит

В 2012 году Россия импортировала 275 000 м³ стружечных плит (114 млн. долл. США). Импорт из Китая составил 46 592 м³ (17% общего объема импорта), т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 4,4%. Поставки из Польши сократились на 10,3% до 109 860 м³ (40% общего объема импорта), хотя стоимостной объем этого импорта возрос на 18,7% до 35,9 млн. долл. США. Общий объем импорта стружечных плит из Германии составил 31 645 м³ (11,5% общего объема импорта), т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 46,9%. В стоимостных показателях импорт из Германии возрос на 40,8% до 20,3 млн. долл. США.

7.3.4.3 Импорт OSB

Импорт OSB в 2012 году резко возрос до 618 700 м³, что отчасти было вызвано расширением строительства деревянных каркасных домов (диаграмма 7.3.3). Что касается удельного веса отдельных стран на этом рынке, то импорт из Латвии составил 147 200 м³ (44,6 млн. долл. США), из Канады – 140 200 м³ (+18%), а Румыния являлась третьим крупнейшим поставщиком.

7.3.4.4 Импорт древесноволокнистых плит

В 2012 году импорт древесноволокнистых плит увеличился на 24,1% до 937 000 м³, а в стоимостных показателях до 392 млн. долл. США (диаграмма 7.3.3). Крупнейшим поставщиком являлся Китай (доля которого в общем объеме импорта составила 42%), из которого было импортировано 393 000 м³ (+16,3%) на сумму в 110 млн. долл. США. Из Германии, которая являлась вторым крупнейшим поставщиком, было импортировано 173 000 м³ на сумму в 119 млн. долл. США. На третьем месте находилась Польша.

7.3.4.5 Экспорт фанеры

Экспорт фанеры России в 2012 году составил 1,57 млн. м³, что на 14,2% больше, чем в 2011 году, при этом в стоимостных показателях экспорт достиг уровня в 857 млн. долл. США (+2,3%). На экспорт была поставлена половина всей произведенной в стране фанеры. Крупнейшим импортером российской фанеры оставались Соединенные Штаты (при удельном весе в 14%), которые импортировали в 2012 году 221 800 м³ (115 млн. долл. США). В 2012 году ситуация на рынке Египта, основного конкурента США, улучшилась, и экспорт в эту страну увеличился на 25,2% до 218 000 м³. Стоимостной объем экспорта фанеры в Египет увеличился на 19,9% и составил 105,8 млн. долл. США. Доля Германии в Российском экспорте фанеры составила 10%, Турции – 8%, а Азербайджана – 7%.

7.3.4.6 Экспорт стружечных плит

В 2012 году экспорт стружечных плит России возрос на 172,3% до 761 000 м³, что было обусловлено, главным образом, включением в торговую статистику данных об экспорте в Казахстан и Беларусь. Экспортные поставки на почти все другие рынки в 2012 году сократились, однако экспорт в Азербайджан увеличился на 6,6%.

Крупнейшим импортером российских стружечных плит являлся Узбекистан, доля которого в экспорте России составила 56%. На втором месте при удельном весе в 12% находился Кыргызстан, а на третьем – Азербайджан, доля которого в российском экспорте составила 10%. Несмотря на то что Узбекистан оставался крупнейшим рынком сбыта, его импорт сократился на 20,9% до 181 700 м³ (в стоимостных показателях экспорт снизился на 13,1% до 44 млн. долл. США). Поставки в Кыргызстан уменьшились на 4,8% до 39 700 м³ (хотя в стоимостном выражении экспорт возрос на 2,4% до 12 млн. долл. США). Азербайджан импортировал 32 800 м³ российских стружечных плит, т.е. увеличил свои закупки по сравнению с 2011 годом на 6,6%, в то время как стоимостной объем экспорта в эту страну возрос на 10,6% до 8 млн. долл. США.

7.3.4.7 Экспорт древесноволокнистых плит

Страны СНГ оставались крупным рынком для сбыта российских древесноволокнистых плит, несмотря на то, что их экспорт в эти страны в 2012 году сократился по сравнению с 2011 годом на 85%. Почти половина экспорта приходилась на Узбекистан, 12% – на Таджикистан и 11% – на Кыргызстан. В целом на экспорт было поставлено 329 000 м³ на сумму в 138 млн. долл. США.

7.4 Северная Америка

7.4.1 Потребление

В 2012 году небольшой подъем в секторе строительства нового жилья как США (+26,3%), так и Канады (+10,8%) способствовал росту потребления листовых древесных материалов (таблица 7.4.1). Спрос на конструкционные плиты в Северной Америке возрос, при этом в случае OSB увеличение составило 11,6%, а фанеры хвойных пород – 3,8%.

ТАБЛИЦА 7.4.1
Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2011–2013 годы
(1 000 м³)

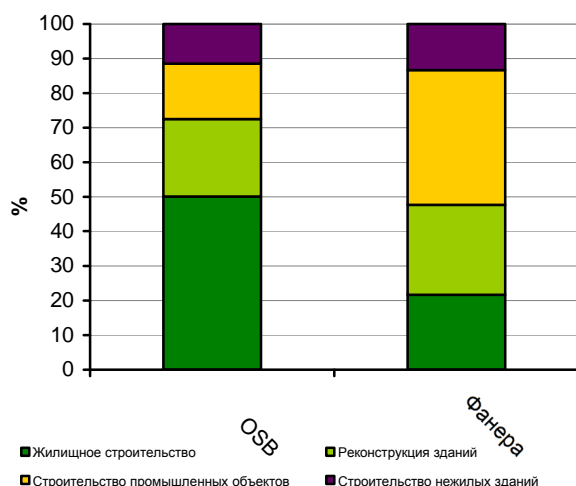
	2011	2012	2013 ^f	Изменение в % 2011–2012
Производство	41 990	42 846	43 716	2,0
Импорт	10 838	10 798	11 168	–0,4
Экспорт	7 179	7 244	7 825	0,9
Сальдо торгового баланса	–3 659	–3 554	–3 343	
Видимое потребление	45 649	46 399	47 059	1,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

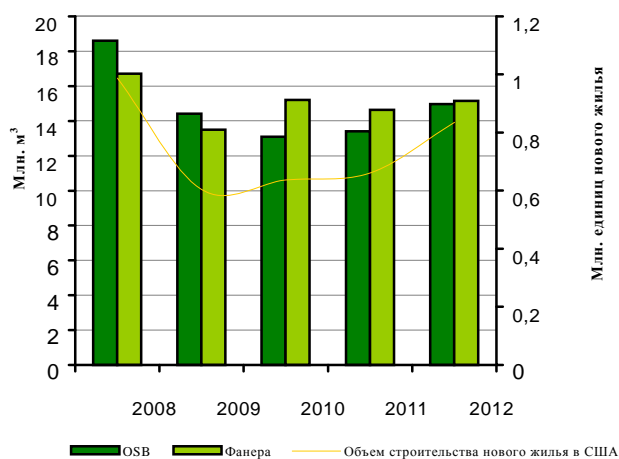
Повышение спроса на конструкционные плиты было отмечено почти во всех сегментах четырех основных рынков их сбыта, а именно в жилищном строительстве, секторе реконструкции зданий, строительстве промышленных объектов и нежилых зданий (диаграмма 7.4.1).

ДИАГРАММА 7.4.1

Спрос на OSB и фанеру в основных сегментах североамериканского рынка, 2012 год*Источник:* APA, 2013.

Рост спроса как на фанеру, так и на OSB был самым мощным в секторе жилищного строительства, что свидетельствует о тесной связи, существующей между показателями строительства нового жилья и потребления конструкционных плит в Северной Америке (диаграмма 7.4.2). Спрос в других сегментах рынка был вялым, за исключением спроса на OSB в секторе строительства нежилых зданий. Ожидается, что в 2013 году динамика спроса будет такой же (APA 2013a, 2013b).

ДИАГРАММА 7.4.2

Видимое потребление конструкционных плит в Северной Америке и строительство нового жилья в США, 2008–2012 годы*Источники:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год; Бюро переписей США, 2013 год.

Общий спрос на неконструкционные плиты, следуя тенденции, получившей развитие в период с 2009 года по конец 2011 года, не претерпел сколь-либо существенных изменений. Спрос на стружечные и твердые плиты снизился соответственно на 4,4% и 6,9%, в то время как спрос на MDF возрос на 10,3%. Поскольку объем строительства нового жилья в Северной Америке в 2013 году увеличится, согласно прогнозам, на 18,3%, спрос на неконструкционные листовые древесные материалы, как ожидается, будет продолжать медленно повышаться, при этом прогнозируется, что рост спроса будет отмечен на рынках стружечных плит, MDF и твердых плит.

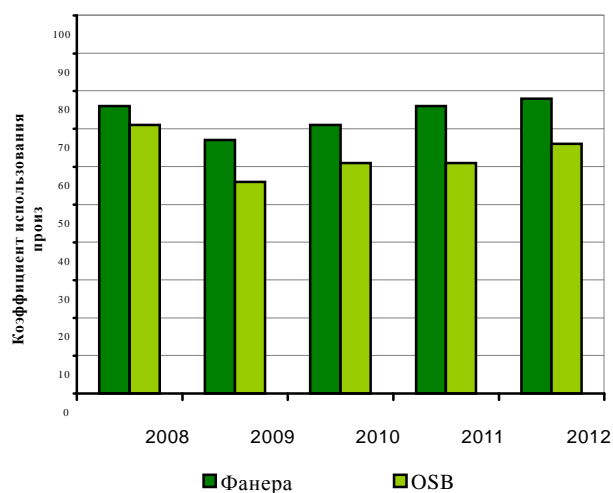
7.4.2 Изменения в показателях производства и загрузки производственных мощностей

В связи с улучшением ситуации на рынке жилья объем производственных мощностей в секторе конструкционных плит Северной Америки в 2012 году несколько возрос, на 2,2% против 2011 года, и составил 44,9 млн. м³. В 2012 году в секторе OSB и фанерной промышленности не было отмечено каких-либо случаев открытия или закрытия предприятий (APA, 2013а).

Большая часть мощностей по выпуску фанеры (84,7%) и приблизительно две трети мощностей по производству OSB (63,5%) находятся в США. В 2012 году коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе конструкционных плит сохранялся на низком уровне и составил всего 69,5% (диаграмма 7.4.3). В случае фанеры коэффициент использования производственных мощностей составил 78%, а OSB – 66% (диаграмма 7.4.3). В 2012 году коэффициент использования мощностей по выпуску фанеры в США находился на уровне 84%, а в Канаде – 76%. Что касается OSB, то соответствующие показатели составляли 68% и 62%.

ДИАГРАММА 7.4.3

Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2008–2012 годы



Источник: APA, 2013.

Ситуация в секторе неконструкционных плит в 2012 году была схожей (CRA, 2013а). Объем мощностей по выпуску стружечных плит сократился на 11,8% (до 9,15 млн. м³), а MDF – на 3% (4,79 млн. м³). В секторе твердых плит мощности, напротив, несколько возросли, на 0,6% (до 1,15 млн. м³). Большинство производственных мощностей находится в США: 72,2% в случае стружечных плит, 75,3% в случае MDF и подавляющее большинство мощностей по выпуску твердых плит. Коэффициенты использования производственных мощностей возросли во всех отраслях промышленности, но были ниже уровня, существовавшего до кризиса в секторе жилищного строительства.

За период 2011–2012 годов коэффициент использования производственных мощностей в секторе стружечных плит возрос с 54,1% до 58,7%, в секторе MDF – с 67,1% до 76,4%, а в секторе твердых плит – с 65,9% до 69,6% (CRA, 2013b).

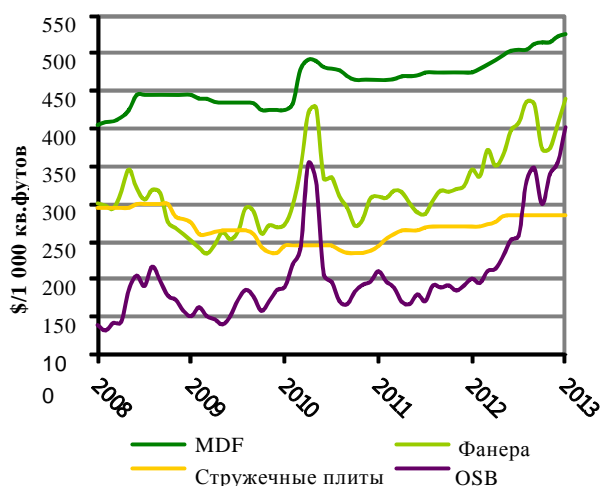
7.4.3 Цены

В 2012 году цены на конструкционные листовые древесные материалы, благодаря увеличению спроса, повысились (диаграмма 7.4.4). Цены на фанеру, производимую в западных регионах, возросли в 2012 году на 17,3% и составили 406 долл. США за 1 000 квадратных футов (Random Lengths, 2013). Цены на OSB поднялись на 76,6% и достигли самого высокого за последние пять лет уровня в 355 долл. США за 1 000 квадратных футов. Динамика цен на неконструкционные

плиты в 2012 году была схожей. Цены на стружечные плиты возросли на 55,6% до 285 долл. США за 1 000 квадратных футов, в то время как прирост цен на MDF был более скромным – они увеличились на 10,1% до 523 долл. США за 1 000 квадратных футов.

ДИАГРАММА 7.4.4

Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2008–2013 годы



Источник: Random Lengths, 2013.

7.4.4 Торговля

7.4.4.1 Импорт

В 2012 году импорт листовых древесных материалов Северной Америки увеличился почти на 21% (в стоимостных показателях), с 3,6 до 4,3 млрд. долл. США, при этом доля США в импорте этой продукции составила 79,1% (таблица 7.4.2). Почти половина импорта листовых древесных материалов приходилась на фанеру (45,4%), удельный же вес древесноволокнистых (29,2%) и стружечных (25,4%) плит в этом показателе составил в каждом случае приблизительно четверть. Если говорить о показателях физического объема, то доля фанеры в североамериканском импорте листовых древесных материалов составила 17,8%, древесноволокнистых плит – 12% и стружечных плит – 40,1%. Наибольший удельный вес в импорте листовых древесных материалов в 2012 году имели США, при этом их доля в импорте фанеры составила 81%, древесноволокнистых плит – 64,7% и стружечных плит – 92,1%.

Данные о торговле показывают, что Северная Америка являлась нетто-импортером листовых древесных материалов, при этом дефицит торгового баланса в 2012 году составил почти 2,2 млрд. долл. США.

Однако если сальдо торгового баланса США было отрицательным и равнялось 2,76 млрд. долл. США, то в Канаде этот показатель был положительным и составлял 573 млн. долл. США. Основную часть отрицательного сальдо торговли листовыми древесными материалами можно отнести на счет фанеры, на которую приходилось почти три четверти дефицита. Оставшаяся часть приходилась на древесноволокнистые плиты, в то время как торговля стружечными плитами стран Северной Америки характеризовалась положительным сальдо.

ТАБЛИЦА 7.4.2
Импорт листовых древесных материалов Северной Америки, 2009–2012 годы
 (млн. долл. США)

	2009	2010	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Соединенные Штаты					
Фанера	1 269	1 390	1 357	1 594	17,5
Древесново-локнистые плиты	806	705	719	820	14,1
Стружечные плиты*	580	798	711	1 017	43,1
Итого	2 655	2 893	2 787	3 431	23,1
Канада					
Фанера	198	294	313	373	19,1
Древесново-локнистые плиты	403	451	413	447	8,3
Стружечные плиты*	64	77	77	87	12,6
Итого	665	822	803	907	13,0
Северная Америка					
Фанера	1 466	1 684	1 671	1 968	17,8
Древесново-локнистые плиты	1 209	1 156	1 131	1 267	12,0
Стружечные плиты	644	875	788	1 104	40,1
Всего	3 319	3 715	3 590	4 338	20,9

Примечание: * = исключая OSB.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

7.4.4.2 Экспорт

В 2012 году экспорт листовых древесных материалов Северной Америки увеличился (в стоимостных показателях) на 17,3%, с 1,83 до 2,15 млрд. долл. США, при этом доля Канады в экспорте этой продукции составила 68,8% (таблица 7.4.3). Более половины экспорта листовых древесных материалов приходилось на стружечные плиты (58,4%), а приблизительно по четверти на древесноволокнистые плиты (24,3%) и фанеру (17,3%). Что касается показателей физического объема, то экспорт фанеры Северной Америки сократился на 0,2%, в то время как экспортные поставки древесноволокнистых и стружечных плит возросли соответственно на 5,9% и 29,8%. Наибольший удельный вес в экспорте фанеры и древесноволокнистых плит в 2012 году имели Соединенные Штаты, доля которых составила соответственно 56% и 55,7%. Однако Канада доминировала в экспорте стружечных плит при показателе удельного веса в 86,4%.



Источник: Metsä Group, 2013.

ТАБЛИЦА 7.4.3
Экспорт листовых древесных материалов Северной Америки, 2009–2012 годы
(млн. долл. США)

	2009	2010	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Соединен- ные Штаты					
Фанера	207	191	203	208	2,3
Древесново- локнистые плиты	396	263	268	292	9,0
Стружечные плиты*	118	154	163	170	4,5
Итого	721	607	634	670	5,7
Канада					
Фанера	194	180	169	164	–3,2
Древесново- локнистые плиты	276	234	227	232	2,3
Стружечные плиты*	627	873	804	1 085	34,9
Итого	1 097	1 287	1 200	1 481	23,4
Северная Америка					
Фанера	401	371	373	372	–0,2
Древесново- локнистые плиты	671	498	494	524	5,9
Стружечные плиты*	746	1 026	967	1 255	29,8
Всего	1 818	1 895	1 834	2 151	17,3

Примечание: * = исключая OSB.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

7.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

Сокращение объема производства фанеры тропических пород и торговли этой продукцией продолжает оказывать влияние на европейские и североамериканские рынки фанеры лиственных пород, при этом изменения, происходящие в торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказываются на наличии фанеры тропических пород и ценах на нее в регионе ЕЭК ООН. В 2012 году во всех основных тропических странах-производителях (Китае, Индонезии и Малайзии) продолжала наблюдаться тенденция к свертыванию производства и закрытию предприятий, что было обусловлено:

- снижением спроса в основных странах-потребителях;
- сохраняющейся тенденцией к замещению фанеры тропических пород фанерой хвойных пород и другими листовыми древесными материалами;
- ограниченностью предложения фанерного кряжа тропических пород.

В 2012 году продолжала наблюдаться тенденция к расширению масштабов производства в Китае, где уровень затрат является более низким, и его сокращению в Малайзии и Индонезии, благодаря которой Китай стал ведущим в мире производителем фанеры (как хвойных, так и лиственных пород). Доля Китая в мировом объеме производства фанеры составляет сегодня 56%, а в мировом объеме производства фанеры тропических пород – 33%.

Непосредственно на экспорт в Китае идет весьма незначительная часть производимой в стране фанеры тропических пород, однако приблизительно 30% выпускаемой фанеры экспортируется косвенным образом в виде мебели и других изделий из древесины вторичной обработки.

Хотя объем мировой торговли фанерой тропических пород за последние десять лет сократился, начиная с 2008 года этот показатель подвержен существенным колебаниям. Так, например, в 2011 году импорт уменьшился до 5,9 млн. м³, но в 2012 году, как ожидается, должен возрасти до 6,4 млн. м³.

В торговле этой продукцией доминирующие позиции по-прежнему занимают несколько крупных игроков из Азиатско-Тихоокеанского региона. На долю Японии, которая является крупнейшим импортером, в 2011 году приходилась почти половина общемирового показателя импорта, при этом подавляющая часть импортных закупок фанеры тропических пород была осуществлена в Китае, Индонезии и Малайзии.

В 2012 году импорт фанеры тропических пород Японии увеличился до 2,7 млн. м³, чему способствовал устойчивый рост в секторе строительства нового жилья, а также отмеченные в этом году значительное сокращение масштабов производства фанеры тропических пород и закрытие предприятий по выпуску этой продукции в самой Японии. Японские предприятия, производящие фанеру тропических пород, сталкиваются с трудностями в области закупки бревен тропических пород в странах Юго-Восточной Азии и поэтому все чаще переключаются на другие страны, например Китай и Индию. В 2013 году на импорте фанеры тропических пород вероятно скажется снижение курса йены и рост затрат на производство в Индонезии и Малайзии, который оказывает повышательное давление на цены на фанеру тропических пород.

Продолжает наблюдаться тенденция к замещению фанеры тропических пород фанерой хвойных пород и лиственных пород умеренной зоны и другими листовыми древесными материалами. В 2011 году экспорт фанеры тропических пород Индонезии сократился на 22% до рекордно низкой отметки и в 2012 году сохранялся на уровне в 1,7 млн. м³, что было обусловлено расширением поставок на внутренний рынок. В последние годы экономика Индонезии развивалась быстрыми темпами, и внутренний спрос на фанеру повысился как в секторе строительства, так и в мебельной промышленности.

7.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе

В 2012 году Европейская комиссия и Европейский парламент утвердили доклад о правилах учета выбросов в результате землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), а также национальные планы действий в отношении этих выбросов. Новые правила позволяют заносить на эти счета все изделия из древесины, используемые в каждом государстве-

члене, при этом в них признается, что изделия из древесины продолжают хранить в себе CO₂, поглощенный в течение роста деревьев, до конца своей полезной службы.

Новые правила ЗИЗЛХ могут побудить правительства расширить поддержку сектору лесных товаров в будущем. Например, путем поощрения принятия и соблюдения новых правил, которые содействуют расширению масштабов использования древесины вместо других более энергоемких материалов в секторе строительства нового жилья и реконструкции здания.

Когда в августе 2012 года Российская Федерация присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), российские предприятия, выпускающие листовые древесные материалы, стали высказывать серьезную озабоченность по поводу возможности потери части необходимого им сырья в связи с расширением его экспорта в результате снижения экспортных ограничений, договоренность о котором была достигнута в рамках переговоров по вопросу о вступлении в ВТО. Однако по состоянию на май 2013 года ничто не указывало на то, что предприятия, выпускающие в Российской Федерации листовые древесные материалы, столкнулись со сколько-либо существенными проблемами в области снабжения сырьем.

Министерство торговли США пришло к заключению, что китайские производители фанеры лиственных пород несправедливо и незаконно получали субсидии от китайского правительства. Поэтому в отношении импорта всей китайской породы лиственных пород, за исключением продукции трех китайских производителей, будет введено требование о денежном депозите в счет погашения компенсационных пошлин в размере либо 22,6 либо 27,2%. Впоследствии Министерство приняло еще одно решение, в котором оно указало, что все китайские производители фанеры лиственных пород, за исключением двух компаний, виновны в ввозе в США фанеры по ценам, которые ниже справедливых рыночных цен. В этой связи Министерство ввело предварительные антидемпинговые пошлины в размере 22,6% в отношении продукции 101 китайской компании и 64% в отношении всех других производителей и экспортеров (за исключением двух компаний, которые не были признаны виновными в поставках на рынок США фанеры по демпинговым ценам).

7.7 Справочная литература

Примечание: Статистическое приложение к *Обзору* имеется по адресу www.unece.org/fpamr2013

APA. 2013a. American Plywood Association, the Engineered Wood Association. Structural Panel & Engineered Wood Yearbook. APA Economics Report E179. April. 79 pp.

APA. 2013b. American Plywood Association, the Engineered Wood Association. Engineered Wood Statistics. First Quarter, 2013. 9 pp.

Composite Panel Association, 2013a. 2013 North American Capacity Report. 19 pp.

Composite Panel Association, 2013b. CPA Industry Snapshot, December 2012. 5 pp.

European Panel Federation. 2013. Annual Report 2012/2013. Имеется по адресу www.europanel.org.

Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 2012 год. Имеется по адресу www.customs.ru.

Random Lengths, 2013. Random Lengths Yearbook 2012.

Росстат. 2012 год. Федеральная служба государственной статистики. Имеется по адресу www.gks.ru/.

Лесная отрасль России в 2012 году. Имеется по адресу <http://whatwood.ru>.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2013 год. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.

8 Рынки бумаги, картона и целлюлозы

Основной автор: Мишель Валуа

Соавторы: Эдуард Аким, Бернар Ломбар и Томас Парик

Основные моменты

- В результате закрытия предприятий объем производства бумаги для печати и письма в Северной Америке и Европе сократился, в то время как показатели выпуска целлюлозы существенно не изменились. Несмотря на улучшение экономической ситуации в Северной Америке и увеличение закупок через интернет-магазины, прежним в регионе ЕЭК ООН остался и объем производства картона.
- Волна слияний и поглощений, захлестнувшая в 2011 и 2012 годах сектор картона, стала причиной масштабной рационализации этой отрасли в Северной Америке. Схожее явление начало наблюдаться в 2013 году и в секторе бумаги для печати и письма США.
- В Европе и Северной Америке сектор стремится внедрить "зеленые" технологии, например технологии биохимического производства и получение биотоплива на базе древесины, в надежде повысить свои доходы путем диверсификации их потоков за счет освоения таких областей, как производство энергии на базе биомассы и черного щелока.
- В Азии в результате подъема в секторе гигиенических сортов бумаги, главным образом в Китае и Индонезии, вопрос о необходимости сокращения мощностей и повышения цен на продукцию отошел на задний план.
- В Китае правительство приняло указ о закрытии в 2013 году ряда целлюлозно-бумажных предприятий общей мощностью в 4,6 млн. т, при том что в 2012 году мощности были сокращены почти на 10 млн. т, а в 2011 году – на 8,3 млн. тонн.
- Отмеченное в 2012 году и в начале 2013 года замедление роста капиталовложений, который был вызван либерализацией кредитных рынков в Китае, привело недавно к снижению темпов роста спроса на европейские и североамериканские целлюлозу и рекуперированную бумагу.
- Российская Федерация стремится повысить эффективность, нарастить мощности и сократить импорт путем расширения масштабов производства соответствующей продукции внутри страны.
- Цены, достигнув в 2011 году рекордно высокого уровня, снизились, что было обусловлено сохранявшейся в 2012 и 2013 годах тенденцией к переходу с выпуска бумажной массы на производство целлюлозы для химической переработки.
- В Южной Америке мощности по выпуску товарной целлюлозы продолжали расширяться, однако прогнозируемое снижение темпов роста спроса стало причиной задержек в реализации некоторых проектов и закрытия ряда высокзатратных предприятий.
- Благодаря расширению инфраструктуры целлюлозного производства Бразилии сегодня принадлежит львиная доля на рынке этой продукции, а североамериканские и европейские игроки имеют меньший удельный вес в мировой торговле целлюлозой.

8.1 Введение

2012 год стал еще одним трудным годом для мирового сектора целлюлозы, бумаги и картона. Несмотря на закрытие в Европе, Японии и Северной Америке значительных мощностей по выпуску ряда сортов целлюлозы, бумаги и картона, их объем по-прежнему является слишком большим, если принимать во внимание, что спрос (на большинство сортов) снижается или является статичным. Во всех основных регионах на высоком уровне сохранялись лишь показатели производства и видимого потребления картона.

В надежде остаться жизнеспособными компании продолжали сливаться, избавляться от нерентабельных и нежелательных предприятий, принимать различные меры экономии или сосредотачивать внимание на нишевых рынках. Представляется неизбежным, что избыток мощностей по выпуску ключевых сортов бумаги для печати и письма приведет к дальнейшему сокращению их объема и консолидации промышленности.

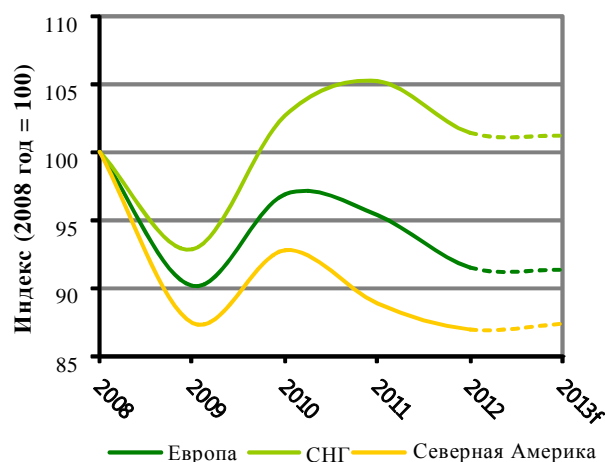
Поскольку экономика большинства стран Европы в период с середины 2012 года по середину 2013 года находилась в состоянии рецессии, а темпы роста валового внутреннего продукта Китая в 2012 году снизились до 7% (по сравнению с 9–10% в 2007–2011 годах), мировой спрос на целлюлозу, бумагу и картон был в целом статичен. Единственным светлым пятном в 2012 году являлся Китай, где сохранялась тенденция к осуществлению капиталовложений в бумагоделательные машины. В конце 2012 года и в 2013 году крупные целлюлозно-бумажные компании Азии объявили о введении в строй крупных мощностей по выпуску гигиенических сортов бумаги. Ожидается, что в период 2012–2015 годов объем мощностей в секторе гигиенических сортов бумаги возрастет на 5,6 млн. т, или 15,9% (Valois Vision Marketing, 2013a).

Ввиду популярности Интернета и "смарт-фонов" как средства передачи данных и связи деньги, которые прежде тратились на рекламу в печати, продолжают перетекать на интернет-счета, в связи с чем спрос на бумагу для печати и письма в Западной Европе, Содружестве Независимых Государств, Северной Америке и Японии неуклонно снижается. Вялый или снижающийся спрос на бумагу в развитых странах заставил все компании по-новому взглянуть на свои операции (диаграмма 8.1.1).

Какой-либо тенденции к значительному расширению мощностей по выпуску целлюлозы или бумаги в Северной Америке, Западной Европе или Японии в настоящее время не наблюдается. Единственным крупным инвестиционным проектом в 2012 году стал перевод ряда старых линий по производству товарной технической целлюлозы (бумажной массы) на выпуск целлюлозы более высокого качества, в том числе целлюлозы для химической переработки и измельченной целлюлозы.

В 2013 году на рынке целлюлозы для химической переработки образовался избыток предложения, а цены снизились настолько, что некоторые производители стали терпеть убытки. Растет спрос на измельченную целлюлозу, которая используется в производстве подгузников для маленьких детей и взрослых и женских гигиенических изделий, потребности в которых неуклонно увеличиваются ввиду роста располагаемых доходов в странах Южной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии.

ДИАГРАММА 8.1.1
Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2008–2013 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

В бумажной промышленности сегодня наблюдается тенденция к переводу машин, производящих газетную бумагу, на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги, или даже к бессрочному выводу машин или целых заводов из эксплуатации.

В середине 2012 года цены на целлюлозу и бумагу в целом снизились. Компании быстро прореагировали на это снижение и попытались обратить эту тенденцию вспять путем целенаправленного сокращения производственных мощностей. Цены на товарную целлюлозу упали в середине года. Компании предприняли ряд попыток повысить цены на бумагу для печати и письма, но они оставались на низком уровне. Масштабные меры по консолидации североамериканской отрасли по выпуску картона позволили несколько повысить цены. К середине 2013 года производителям товарной целлюлозы удалось увеличить преysкурантные цены, однако из-за предоставления больших скидок фактические цены практически не изменились. В первой половине 2013 года цены на бумагу для печати и письма продолжали падать, в связи с чем некоторые производители были вынуждены еще больше сократить высокзатратные мощности.

В Китае правительство приняло указ о закрытии в 2013 году ряда целлюлозно-бумажных предприятий общей мощностью в 4,6 млн. т, при том что в 2012 году производственные мощности в этой отрасли были сокращены на 10 млн. т, а в 2011 году – на 8,3 млн. тонн. Эти закрытия помогут компаниям с более новым оборудованием, которые в настоящее время работают далеко не при полной загрузке мощностей, поскольку в результате масштабных капиталовложений, осуществленных в последние годы, образовался хронический избыток мощностей по выпуску всех сортов бумаги для печати и письма и картона.

Поскольку значительная часть установленных мощностей в развитых странах приходится на старое или неэффективное оборудование, можно ожидать, что в практически всех отраслях огромной целлюлозно-бумажной промышленности будут приняты дополнительные меры по рационализации производства. С другой стороны, на формирующихся рынках Южной Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Азии продолжают осуществляться крупные капиталовложения.



Источник: UPM, 2013.

Подъем в производстве, который все так долго ждали, так и не наступил. В Европе и Северной Америке сектор стремится внедрить "зеленые технологии", например технологии биохимического производства и получения биотоплива на базе древесины, в надежде повысить свои доходы путем диверсификации их потоков за счет, например, освоения таких областей, как производство энергии на базе биомассы и черного щелока.

8.2 Европа

8.2.1 Объем производства бумаги и картона в странах ЕКБП⁹ сократился на 1,6%

Начавшийся в 2010 году подъем, когда объем производства возрос на 8%, продолжения не получил. В 2012 году объем производства вновь сократился на 1,6% против 2011 года (на 2,0% во всех странах Европы, включая страны, не являющиеся членами ЕКБП) (таблица 8.2.1). В Европе по-прежнему производится более 99 млн. т, однако этот показатель на 10% ниже уровня, существовавшего перед кризисом (диаграмма 8.2.1). Сложившаяся ситуация является более благоприятной, чем в большинстве других отраслей тяжелой промышленности Европы, где сокращение производства было более значительным. Между отдельными европейскими странами существуют различия: в Австрии, Польше, и в меньшей степени Швеции, объем производства увеличился, в то время как во Франции, Финляндии и Италии он сократился на 5–6%. В Германии, на долю которой приходится почти четверть всего объема производства в Европе, сокращение составило всего 0,4%.

ТАБЛИЦА 8.2.1
Баланс бумаги и картона в Европе, 2011–2013 годы
(1 000 т)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	101 143	99 125	98 449	–2,0
Импорт	56 937	53 083	53 252	–6,8
Экспорт	65 209	63 089	62 745	–3,3
Сальдо торгового баланса	8 273	10 006	9 493	21,0
Видимое потребление	92 871	89 119	88 956	–4,0

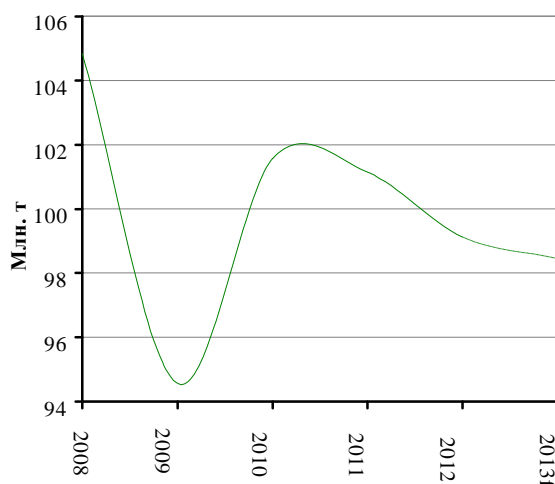
Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

⁹ Европейская конфедерация бумажной промышленности.

В 2012 году, несмотря на ввод в строй нового более эффективного оборудования, общий объем мощностей сократился приблизительно на 1 млн. тонн.

ДИАГРАММА 8.2.1
Производство бумаги и картона в Европе, 2008–2013 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

8.2.2 Производство упаковочных материалов и гигиенических сортов бумаги расширяется, а бумаги для печати и письма – сокращается

По сравнению с 2011 годом производство упаковочных материалов и гигиенических сортов бумаги расширилось, а бумаги для печати и письма вновь, уже восьмой год подряд, сократилось на 4,6% (CEPI, 2013). Сокращение выпуска бумаги для печати и письма является следствием развития электронных средств связи, уменьшения читательской аудитории и сокращения расходов на рекламу. Объем производства газетной бумаги сократился на 7,3% и достиг своего самого низкого уровня за последние 20 лет.

Производство как немелованной бумаги без содержания древесной массы, так и немелованной бумаги с содержанием древесной массы сократилось по сравнению с 2011 годом более чем на 3%. Выпуск мелованной бумаги без содержания древесной массы уменьшился на 1,3%, а мелованной бумаги с содержанием древесной массы – на 6,7%. Как следствие производство немелованной бумаги для печати и письма снизилось на 3,4%, а мелованных сортов – на 4,1%. Объем производства бумаги для печати и письма с содержанием древесной массы, исключая газетную бумагу, сократился на 5,4%, а бумаги для печати и письма без содержания древесной массы – на 2,4%.

В 2012 году объем производства упаковочных материалов по сравнению с 2011 годом не изменился и составил 45,4 млн. т, однако впервые эта продукция перегнала бумагу для печати и письма по показателям удельного веса в общем объеме производства бумаги и картона – доля упаковочных материалов составила 44,5%, а бумаги для печати и письма – 43,4%.

Объем производства гигиенической и бытовой бумаги увеличился на 1%, при этом, если не считать 2008–2009 годов, этот показатель уже давно имеет тенденцию к росту. Производство всех других сортов бумаги и картона, главным образом промышленно-технических и специальных сортов, сократилось на 0,8%.

ТАБЛИЦА 8.2.2
Производство и потребление бумаги и картона в Европе, 2008–2012 годы
(млн. т)

	Производство				Видимое потребление			
	2008	2011	2012	Изменение в % 2011–2012	2008	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Бумага и картон	104,8	101,1	99,1	–2,0	97,4	92,9	89,1	–4,0
Бумага для печати и письма	49,0	44,0	42,1	–4,3	43,5	37,9	34,9	–7,9
Газетная бумага	10,7	9,2	8,7	–5,7	11,7	9,6	8,2	–14,7
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	9,0	7,7	7,5	–2,3	6,9	6,2	6,2	–0,1
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9,5	9,6	9,3	–2,8	9,2	9,1	8,4	–7,8
Мелованная бумага	19,9	17,5	16,6	–5,2	15,7	13,0	12,1	–6,6
Гигиеническая и бытовая бумага	7,1	7,3	7,3	–0,5	6,9	7,5	7,4	–1,1
Упаковочные материалы	44,1	45,4	45,4	0,0	42,3	43,1	42,4	–1,5
Картонажные материалы	25,6	26,8	26,7	–0,1	26,7	27,5	26,9	–2,3
Картон для складных коробок	9,5	9,7	9,7	0,8	7,6	7,6	7,8	1,9
Оберточная бумага	4,9	5,0	5,1	2,5	4,1	4,3	4,2	–1,9
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	4,1	4,0	3,8	–3,8	3,8	3,7	3,6	–2,7
Прочие сорта бумаги и картона	4,6	4,4	4,3	–2,4	4,7	4,3	4,3	–0,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

8.2.3 Потребление бумаги

Видимое потребление бумаги и картона в Европе сократилось в 2012 году на 4,0%, а по сравнению с уровнем, существовавшим перед кризисом, – на 14% (ЕКБП, 2013 год). Общий объем производства бумаги и картона сократился по сравнению с 2011 годом на 2%.

В 2012 году производство бумаги для печати и письма уменьшилось на 4,3%, а бумаги упаковочных сортов не изменилось. Экспорт возрос на 6,2%, главным образом за счет расширения поставок в другие европейские страны (35% общего объема экспорта). Доля стран Азии в экспорте составила 28%, а Северной Америки – приблизительно 10%.

В 2011 году импорт бумаги и картона региона сократился на 10,5%. При этом 41% импорта приходился на другие европейские страны, 34% – на Северную Америку, а оставшиеся 23% были поделены между другими странами мира.

Начиная со второй половины 2011 года динамика цен на бумагу и картон в Европе является понижительной. Тем не менее в динамике цен на отдельные сорта имелись свои нюансы. После относительной стабильности в 2011 году цены на бумагу для печати и письма в 2012 году стали медленно, но неуклонно снижаться. Цены на упаковочные материалы существенно снизились в 2011 году, в начале 2012 года они незначительно повысились, а затем до конца года имели тенденцию к неуклонному падению.

8.2.4 Общий объем производства целлюлозы сокращается, а выпуск товарной целлюлозы растет

Объем производства целлюлозы, который составил приблизительно 39,5 млн. т, сократился по сравнению с 2011 годом на 0,1% (таблица 8.2.3) (СЕPI, 2013). Объем механической древесной массы, после закрытия предприятий в Норвегии и Швеции, сократился на 3,0%, а технической целлюлозы – увеличился на 0,6%. Существенное влияние на сектор товарной целлюлозы оказали масштабные инвестиции и рационализация бумагоделательного производства, особенно в Финляндии и Португалии. При этом объем ее выпуска в 2012 году увеличился почти на 4,4%. В результате закрытия бумагоделательных цехов на целлюлозно-бумажных комбинатах объем производства сырьевой целлюлозы сократился на 3%.

ТАБЛИЦА 8.2.3
Баланс целлюлозы в Европе, 2011–2013 годы
(1 000 т)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	39 411	39 454	39 508	0,1
Импорт	19 312	20 041	20 147	3,8
Экспорт	13 309	14 918	15 210	12,1
Сальдо торгового баланса	–6 003	–5 123	–4 937	
Видимое потребление	45 414	44 577	44 445	–1,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Цены на целлюлозу, которые начали снижаться в середине 2010 года, продолжали падать и к концу 2011 года сократились на 25–30%. В первой половине 2012 года цены (в евро) повысились почти на 20%, что было обусловлено снижением курса евро по отношению к доллару США. Впоследствии во второй половине этого года цены стабилизировались, поскольку евро восстановило свои позиции по отношению к доллару.

8.2.5 Изменения на рынке древесины: последствия российских квот и Постановления ЕС по древесине

В 2012 году цены на балансовую древесину снизились (в среднем на 15%), что явилось продолжением тенденции, начавшейся в 2011 году (СЕPI, 2013). Присоединение Российской Федерации к ВТО в августе 2012 года сопровождалось введением квоты на экспорт сосны и ели в Европейский союз в размере 9,5 млн. м³, что обеспечило льготные таможенные пошлины в отличие от запретительных ставок, которые действовали после 2006 года. Говорить, какие последствия это будет иметь для целлюлозно-бумажной промышленности Европы, и особенно для Финляндии, пока рано.

8.2.6 Объем рециркуляции бумаги в странах – членах ЕКБП сократился на 1%

В 2012 году объем рециркуляции бумаги несколько сократился (–1%) (СЕPI, 2013). Большинство из закрытых предприятий производили бумагу для печати и письма на базе первичного волокна. Динамика цен на бумагу для рециркуляции была повышательной, особенно в первые месяцы 2012 года, когда цены возросли на 20–50%. В середине года они снизились приблизительно на тот же порядок величины. Повышение, отмеченное в последнем квартале, было более умеренным, в результате чего цены на бумагу для рециркуляции далеко отстали от уровня, достигнутого в середине 2011 года.

Влияние Китая на динамику мировых цен по-прежнему является решающим. В 2012 году импорт рециркулированной бумаги Китая возрос на 12%, при этом доля Европы в общем объеме импорта была близка к 30%.

8.3 Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации

8.3.1 Производство бумаги и картона в СНГ продолжает расти, в то время как видимое потребление этой продукции сокращается

В 2012 году объем производства бумаги и картона возрос незначительно, а их видимое потребление сократилось (таблица 8.3.1).

ТАБЛИЦА 8.3.1
Баланс бумаги и картона в СНГ, 2011–2013 годы
(1 000 т)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Производство	9 452	9 541	9 617	0,9
Импорт	2 820	2 537	2 537	–10,0
Экспорт	2 678	2 830	2 925	5,7
Сальдо торго- вого баланса	–142	293	388	
Видимое по- требление	9 594	9 248	9 229	–3,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

8.3.1.1 Снижение показателей производства в бумажной промышленности России

В 2012 году объем производства бумаги в России сократился по сравнению с 2011 годом на 5%, в то время как показатели выпуска целлюлозы и картона возросли соответственно на 2,2% и 0,5% (таблица 8.3.2).

За первые четыре месяца 2013 года объем выпуска бумаги сократился на 8%, в то время как показатель по картону возрос на 2,3%. Сокращение объема производства газетной бумаги было обусловлено структурными изменениями в потреблении газетной бумаги во всем мире.

ТАБЛИЦА 8.3.2
Производство технической целлюлозы, бумаги для печати и письма и картона в Российской Федерации, 2011–2012 годы
(1 000 т)

	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Техническая целлюлоза*	5 873	6 004	2,2
Бумага для печати и письма	2 363	2 245	–5,0
Картон	4 512	4 535	0,5

Примечание: * Техническая целлюлоза включает полуцеллюлозу и целлюлозу для химической переработки.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

8.3.2 Объем производства целлюлозы в СНГ несколько увеличился, в то время как видимое потребление этой продукции сократилось

В 2012 году показатели производства и видимого потребления целлюлозы возросли (таблица 8.3.3). После незначительного увеличения в 2012 году (+2,2%) объем производства целлюлозы в России (которая является в СНГ крупнейшим производителем и потребителем) сократился за первые четыре месяца 2013 года на 10% (таблица 8.3.2).

ТАБЛИЦА 8.3.3
Баланс целлюлозы в СНГ, 2011–2013 годы
(1 000 т)

	2011	2012	2013 ^f	Изменение в % 2011–2012
Производство	7 967	8 312	8 463	4,3
Импорт	208	227	227	9,4
Экспорт	2 035	2 258	2 258	11,0
Сальдо торгового баланса	1 828	2 031	2 031	
Видимое потребление	6 139	6 281	6 432	2,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

8.3.3 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

После 1996 года объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации увеличился более чем в два раза, но был по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего перед переходным периодом 1988–1989 годов (Росстат, 2012 год). В 2013 году процесс реконструкции и реструктуризации российской целлюлозно-бумажной промышленности продолжается, при этом уже достигнут некоторый прогресс в области налаживания производства продукции с более высокой добавленной стоимостью на основе более глубокой переработки древесного сырья. Примером реструктуризации может служить инвестиционный проект Группы "Илим", который включает в себя многие важные элементы, например строительство новой производственной линии в Братске (ввод в эксплуатацию 19 июня 2013 года) и расширение мощностей по выпуску офисной и мелованной бумаги в Коряжме (введены в эксплуатацию 3 марта 2013 года).



Источник: UPM, 2012.

8.3.4 Российская торговля

8.3.4.1 Импорт

Дефицит торговли бумагой и картоном в 2012 году составил 1,78 млрд. долл. США. Это обусловлено тем, что основными статьями импорта являются высококачественные картонажные и упаковочные материалы, мелованная бумага и гигиенические сорта бумаги, в то время как на экспорт поставляются в основном сырьевые товары, например газетная бумага и картон крафт-лайнера.

8.3.4.2 Экспорт

Начиная с 1990 года экспорт целлюлозы и бумаги неуклонно рос и в 2005 году достиг своего пикового уровня. После 1996 года удельный вес экспорта в объеме производства России практически не изменился и составляет приблизительно 80% для целлюлозы и 30–35% для бумаги и картона. Основными странами назначения являются Китай (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнера), Ирландия (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнера), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага). Экспорт целлюлозы превысил 2 млн. т, при этом 60% этой продукции было импортировано Китаем.

8.4 Северная Америка

В 2012 году и в первой половине 2013 года в секторе целлюлозы, бумаги и картона Северной Америки вновь были зарегистрированы случаи закрытия производственных линий, что было обусловлено плохими финансовыми результатами после затянувшегося периода избытка производственных мощностей, возникшего по причине падения спроса.

По сравнению с 2011 годом объем производства бумаги и картона в 2012 году несколько сократился, в то время как показатель выпуска целлюлозы практически не изменился. Закрытие производственных линий негативно сказалось на выпуске бумаги для печати и письма, однако объем производства картона увеличился, что отчасти было вызвано сохранением тенденции к расширению масштабов интернет-торговли и наблюдаемым в настоящее время экономическим подъемом. В показателях выпуска технической целлюлозы каких-либо существенных изменений не произошло, при этом отрасль продолжает переходить с выпуска бумажной массы на производство целлюлозы для химической переработки и измельченной целлюлозы.

Внутренний спрос на бумагу для печати и письма продолжал испытывать на себе негативное влияние сокращения расходов на рекламу в печати и расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и информации, главным образом на базе Интернета. Основное внимание в промышленности по-прежнему уделялось переводу целлюлозных предприятий на выпуск сортов целлюлозы для химической переработки, которые имеют более высокую добавленную стоимость.

Благодаря финансовой поддержке государственного и частного секторов машины по выпуску бумаги для печати и письма были вновь введены в эксплуатацию, но это имело ограниченный успех, из-за чего временно или навсегда были вынуждены закрыться новые предприятия. Ситуация в секторе бумаги для печати и письма продолжала характеризоваться избытком предложения и низким уровнем цен.

После принятия масштабных мер по рационализации, включая слияния и поглощения, которые позволили сократить общий объем производственных мощностей, в секторе картона был отмечен мощный рост. На выпуск картона были перепрофилированы ранее неконкурентоспособные предприятия, производившие бумагу с содержанием и без содержания древесной массы.

Некоторые мощности (в частности, по выпуску крафт-целлюлозы и целлюлозы с высоким выходом) были закрыты и в целлюлозной промышленности, поскольку компании несли убытки, а осуществлять крупные капиталовложения в целях поддержания их деятельности было неоправданно.

В 2012 году и в первой половине 2013 года компании сектора целлюлозы, бумаги и картона, поскольку они не могли поднять цены на свою продукцию, были вынуждены принять дополнительные меры по сокращению затрат. Негативное влияние на цены оказали избыток мощностей во

всех секторах, а также инертность или падение спроса, обусловленные рецессией в Европе и замедлением темпов экономического роста в Китае.

8.4.1 Показатели производства и видимого потребления в 2012 году

В 2012 году объем потребления продолжал снижаться, хотя и более медленными темпами, чем в 2010–2011 годах. В наибольшей степени пострадала бумага для печати и письма, что было обусловлено сохранением тенденции к расширению масштабов использования электронных средств передачи информации. В секторе картона/упаковочных материалов крупнейшие производители стали консолидировать свое производство, что привело к сокращению производственных мощностей.

Показатели производства и экспорта бумаги и картона в Северной Америке сократились, а объем видимого потребления снизился на 2,2% (таблица 8.4.1).

В результате закрытия предприятий общий объем мощностей сократился более чем на один миллион тонн. Если исходить из того, что в 2011 году мощности сократились более чем на 2 млн. т, то общий объем производственных мощностей снизился в целом на 10% (Valois Vision Marketing, 2013b).

Сокращение мощностей в секторе бумаги для печати и письма было еще более значительным (таблица 8.4.2). За период 2008–2012 годов мощности по выпуску бумаги для печати и письма сократились на 25,8%, а по производству упаковочных материалов – всего на 0,5%. Расширение масштабов интернет-торговли пошло на пользу сектору картона.

За период с января 2000 года по июль 2013 года общемировой объем мощностей по выпуску газетной бумаги сократился на 15 млн. т, из которых 7,4 млн. т приходилось на Северную Америку. В 2013 году мощности по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составляли 7,6 млн. т, что почти вдвое меньше показателя в 15 млн. т, существовавшего в 2000 году (База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год; Valois Vision Marketing, 2013c).

ТАБЛИЦА 8.4.1
Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2011–2013 годы
(1 000 т)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011-2012
Производство	88 488	86 288	86 689	–2,5
Импорт	11 747	11 858	11 822	0,9
Экспорт	20 514	20 145	20 120	–1,8
Сальдо торгового баланса	8 767	8 287	8 297	
Видимое потребление	79 721	78 001	78 391	–2,2

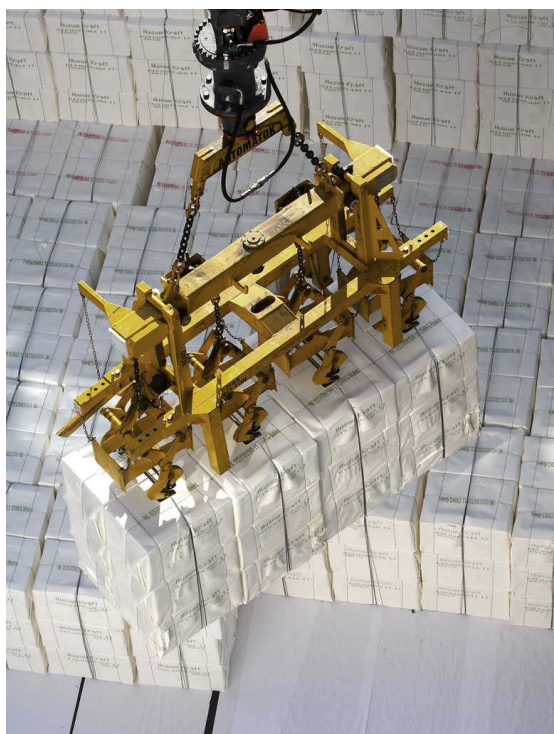
Примечание: f = прогноз Комитета по лесоматериалам, октябрь 2012 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

ТАБЛИЦА 8.4.2
Производство и потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2008–2012 годы
 (млн. т)

	Производство				Видимое потребление			
	2008	2011	2012	Изменение в % 2011–2012	2008	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Бумага и картон	96,0	88,5	86,3	–2,5	89,7	79,7	78,0	–2,2
Бумага для печати и письма	35,3	28,1	26,2	–6,7	33,8	26,1	24,6	–5,8
Газетная бумага	10,2	7,3	6,7	–8,1	7,2	4,7	4,7	–0,3
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	5,9	4,4	3,7	–17,6	5,9	4,5	3,7	–18,5
Немелованная бумага без содержания древесной массы	10,8	9,1	8,8	–3,0	10,8	9,0	8,7	–3,8
Мелованная бумага	8,4	7,2	7,0	–3,1	9,8	7,8	7,5	–4,1
Гигиеническая и бытовая бумага	7,3	7,3	7,3	–0,9	7,4	7,4	7,3	–1,5
Упаковочные материалы	48,9	49,0	48,8	–0,5	44,1	42,2	42,3	0,3
Картонажные материалы	32,0	32,9	32,8	–0,2	28,4	28,3	28,7	1,4
Картон для складных коробок	8,0	7,3	7,0	–3,4	6,9	5,8	5,4	–6,7
Оберточная бумага	1,7	3,1	3,2	1,2	1,6	2,4	2,6	5,6
Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки	7,2	5,7	5,7	0,0	7,2	5,7	5,7	–0,1
Прочие сорта бумаги и картона	4,5	4,0	4,0	0,0	4,5	4,0	3,8	–5,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

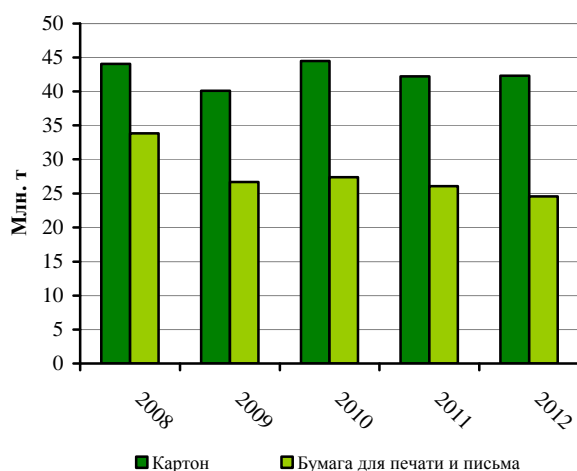


Источник: Metsä Group, 2013.

В 2012 году объем видимого потребления бумаги для печати и письма сократился по сравнению с 2011 годом на 5,8% до 24,6 млн. т (диаграмма 8.4.1), при этом импорт снизился на 6,1% до 7,7 млн. тонн.

Видимое потребление картона, напротив, возросло на 0,3% до 42,3 млн. т, при этом импорт увеличился на 15,3%, а экспорт уменьшился на 18,7%. Повышение спроса было вызвано резким расширением масштабов интернет-торговли.

ДИАГРАММА 8.4.1
Видимое потребление бумаги для печати и письма и картона в Северной Америке, 2008–2012 годы

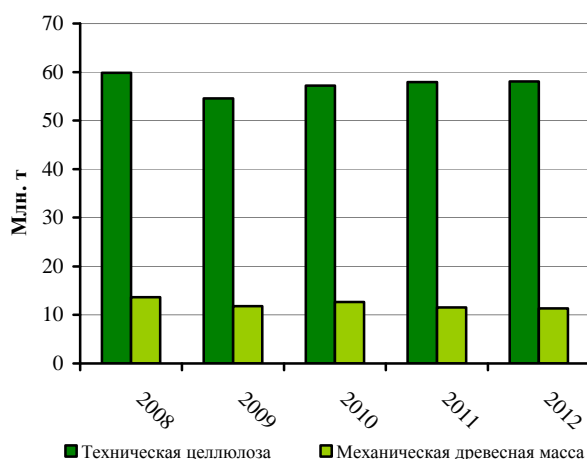


Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

В секторе картона мощности по производству тарного картона сократились в 2012 году и в первой половине 2013 года на 500 000 тонн.

Объем производства целлюлозы в 2012 году по сравнению с 2011 годом практически не изменился (диаграмма 8.4.2). Он увеличился всего на 0,2%, поскольку в условиях получения очень низких прибылей предприятия стремились снизить издержки производства. Основной причиной того, что в 2012 году цены на все сорта товарной целлюлозы по сравнению с 2011 годом снизились, стал избыток предложения. Вторым фактором являлось падение спроса на импортную целлюлозу в Европе.

ДИАГРАММА 8.4.2
Производство целлюлозы в Северной Америке, 2008–2012 годы



Примечание: Техническая целлюлоза включает полуцеллюлозу и целлюлозу для химической переработки.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Импорт сократился на 7,4% до 5,3 млн. т, что было вызвано рационализацией и конверсией производственных мощностей в странах других регионов. Экспорт сократился на 3,4%, поскольку в связи с введением в строй новых мощностей по выпуску гигиенических сортов бумаги внутренние потребности Северной Америки в товарной целлюлозе возросли. В 2012 году видимое потребление увеличилось по сравнению с 2011 годом на 0,7%.

Стимулом для незначительного подъема на рынке товарной технической целлюлозы во второй половине 2012 года и в начале 2013 года стал главным образом спрос со стороны Азии, однако по поводу устойчивости этого спроса в середине 2013 года стали высказываться определенные сомнения ввиду замедления темпов экономического роста в Китае и вялого состояния мировых рынков бумаги для печати и письма.

В общем и целом подъем на рынке целлюлозы в 2013 году вряд ли будет полноценным из-за низких цен на бумагу, которые обусловлены отсутствием равновесия между предложением и спросом.

В 2012 году объем производства механической древесной массы, который составил 11,3 млн. т, сократился по сравнению с 2011 годом на 1,7%, что было обусловлено рационализацией производственных мощностей (диаграмма 8.4.2). Объем потребления уменьшился на 1,2%.

8.4.2 Тенденция к переводу целлюлозных предприятий на выпуск целлюлозы для химической переработки сохраняется

В период, когда цены на целлюлозу для химической переработки на мировых рынках были весьма высокими по причине плохого урожая хлопка в США и Канаде и исключительно мощного спроса со стороны стран Азии, в строй были введены новые мощности, объем которых превысил даже самые оптимистичные сценарии в области спроса. Как следствие, цены, после достижения рекордного уровня в 2011 году, упали и продолжают находиться под давлением, поскольку в 2012 и 2013 годах было вновь объявлено о введении в строй дополнительных производственных мощностей.

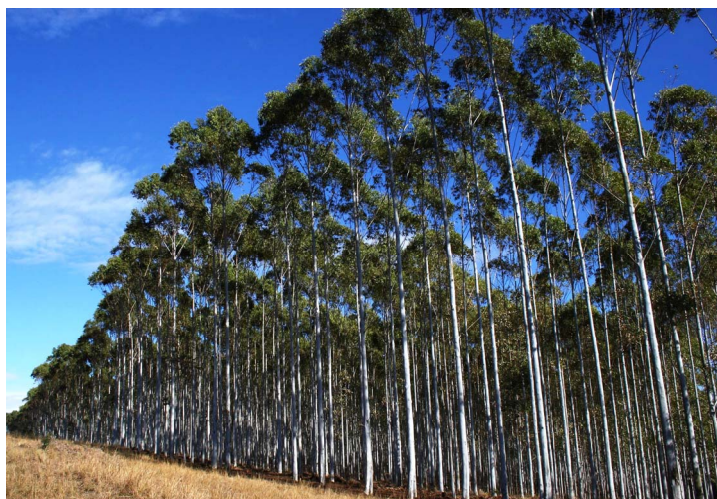
В 2012 году объем мощностей по выпуску целлюлозы для химической переработки составил 7 млн. т, а спрос находился на уровне в 5,4 млн. т, в результате чего коэффициент загрузки производственных мощностей был равен 76,5%. К 2016 году объем мощностей и спрос будут составлять, согласно прогнозам, соответственно 9 и 7 млн. т, вследствие чего мощности предприятий будут загружены менее чем на 80% (Valois Vision Marketing, 2013d).

8.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН

8.5.1 Южная Америка

8.5.1.1 Производство целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии

Начиная с конца 1980-х годов бразильские предприятия, равно как и компании Японии и других стран осуществляют масштабные инвестиции с целью наращивания в Бразилии мощностей по выпуску беленой крафт-целлюлозы эвкалипта, бумаги для печати и письма, гигиенических сортов бумаги и прочих видов бумажной продукции. Для снабжения предприятий целлюлозно-бумажной промышленности волокном уже давно заложены плантации, которые, как это признается, являются одними из самых лучших в мире с точки зрения генной инженерии.



Источник: Donald Owen, 2013.

Благодаря энергичному наращиванию инфраструктуры целлюлозного производства Бразилии сегодня принадлежит львиная доля на рынках стран с формирующейся рыночной экономикой, а североамериканские и европейские игроки имеют меньший удельный вес в мировой торговле целлюлозой.

В 2012 году общий объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии составил 24,1 млн. т, т.е. практически не изменился по сравнению с показателем 2011 года. Поскольку в 2012 году в строй не было введено сколько-либо значительных мощностей, объем производства целлюлозы в целом сохранился на уровне 2011 года и составил 13,9 млн. т (–0,2%). Объем производства бумаги в 2012 году возрос по сравнению с 2011 годом на 0,2% и составил 10,2 млн. тонн.

Что касается бумаги и картона, то самые высокие показатели прироста были достигнуты в производстве гигиенических сортов бумаги и коробочного картона. Объем выпуска гигиенических сортов бумаги в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 7,6% и составил 1 млн. тонн. Производство коробочного картона в 2012 году возросло на 3,7% до 760 000 т против 733 000 т в 2011 году.

8.5.1.2 Сальдо торгового баланса Бразилии

Большая часть производимой в Бразилии целлюлозы поставляется на экспорт в виде товарной целлюлозы, оставшаяся же ее часть идет на удовлетворение потребностей отечественных предприятий, производящих бумагу и картон. Согласно информации национальной ассоциации целлюлозно-бумажных предприятий "Браселпа", в 2012 году Бразилия экспортировала 8,51 млн. т целлюлозы, что составляет 61,3% от общего объема производства этой продукции в стране (таблица 8.5.2). Это несколько выше (на 0,4%) показателя 2011 года, который составил 8,48 млн. т (60,9% от общего объема производства).

ТАБЛИЦА 8.5.1
Баланс целлюлозы в Бразилии, 2011–2012 годы
(1 000 т)

	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Производство	13 922	13 896	–0,2
Объем внутренних продаж	1 561	1 640	5,1
Экспорт	8 478	8 513	0,4
Импорт	392	411	4,8
Видимое потребление	5 836	5 794	–0,7

Источник: Bracelpa, 2013.

Экспорт бумаги для печати и письма имеет значительно меньший удельный вес в общем объеме торговли Бразилии, поскольку основная часть производимой продукции потребляется внутри страны. В 2012 году на экспорт было поставлено 952 000 т, или 36% произведенной в стране бумаги для печати и письма, общий объем выпуска которой составил 2,6 млн. т (таблица 8.5.2).

ТАБЛИЦА 8.5.2
Баланс бумаги для печати и письма в Бразилии, 2011–2012 годы
(1 000 т)

	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Производство	2 681	2 635	–1,7
Объем внутренних продаж	1 631	1 688	3,5
Экспорт	1 034	952	–7,9
Импорт	699	661	–5,4
Видимое потребление	2 346	2 344	–0,1

Источник: Bracelpa, 2013.

8.5.1.3 Чили

Как и Бразилия, Чили уже давно стремится нарастить выпуск целлюлозы, бумаги и картона, однако этот процесс происходит более медленно и при меньшем участии государства. Тем не менее в последние годы в стране появилось много предприятий по выпуску целлюлозы, бумаги, гигиенических сортов бумаги и картона, в результате чего Чили стала глобальным игроком на рынке этой продукции.

На чилийском экспорте целлюлозы, бумаги и картона в долларовом выражении существенно снижались цены, обусловленное глобальным спадом. Согласно Таможенной службе Чили (Коме), объем экспорта в 2012 году сократился на 12,8% (таблица 8.5.3), что главным образом было обусловлено снижением цен на крафт-целлюлозу.

ТАБЛИЦА 8.5.3
Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили в стоимостных показателях, 2011–2012 годы
(1 000 долл. США)

	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Белая крафт-целлюлоза из древесины сосны замечательной	1 400	1 150	–17,9
Белая крафт-целлюлоза из древесины эвкалипта	1 239	1 154	–6,8
Небелая крафт-целлюлоза из древесины сосны замечательной	256	230	–10,4
Газетная бумага	141	108	–23,6
Картон для складных коробок	344	347	1,1
Мешочная крафт-бумага	15	21	33,7
Прочее	230	151	–34,1
Всего	3 625	3 161	–12,8

Источник: Таможенная служба Чили (Коме), 2013 год.

Согласно Таможенной службе Чили (Infor), экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 4,5% (таблица 8.5.4).

ТАБЛИЦА 8.5.4
Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили в показателях физического объема, 2011–2012 годы
(1 000 т)

	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Беленая крафт-целлюлоза из древесины сосны замечательной	1 799	1 900	5,6
Беленая крафт-целлюлоза из древесины эвкалипта	1 864	2 023	8,5
Небеленая крафт-целлюлоза из древесины сосны замечательной	361	402	11,3
Газетная бумага	211	160	–24,0
Картон для складных коробок	319	325	1,9
Мешочная крафт-бумага	16	24	54,7
Прочее	161	111	–31,4
Всего	4 732	4 946	4,5

Источник: Таможенная служба Чили (Infor), 2013 год.

8.5.2 Азия

8.5.2.1 Китай: показатели производства и потребления целлюлозы продолжают расти, но более медленными темпами

Существенное увеличение объема инвестиций в промышленности затмило тот факт, что темпы роста производства бумаги и картона в Китае сократились в 2012 году до 3,2% против 7,1% в 2011 году. Темпы роста потребления составили в 2012 году всего 3,0% против 6,3% в 2011 году (таблица 8.5.5).

ТАБЛИЦА 8.5.5
Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2012 год
(млн. тонн)

	Производство		Видимое потребление	
	2012	Изменение в % 2011–2012	2012	Изменение в % 2011–2012
Целлюлоза	78,7	1,9	93,5	3,4
Бумага и картон	102,5	3,2	100,5	3,0

Источник: China Paper Association, 2013.



Источник: UPM, 2013.

8.5.2.2 В 2012 году импорт целлюлозы Китая увеличился на 14,0% и достиг рекордного уровня

Согласно данным Таможенного бюро Китая, импорт крафт-целлюлозы в 2012 году продолжал расти и достиг уровня в 13,3 млн. т, что на 14,0% больше, чем в 2011 году, и на 50,3% выше показателя 2010 года (таблица 8.5.6).

В 2012 году общий объем импорта составил 16,5 млн. т, т.е. превысил показатель 2011 года на 14,0%, а показатель 2010 года – на 44,8%. Наибольшую выгоду от мощного роста импорта целлюлозы Китая, как и прежде, получают североамериканские, европейские и российские экспортеры, однако южноамериканские компании в последние два десятилетия также значительно расширили свой экспорт в Китай.

ТАБЛИЦА 8.5.6
Импорт целлюлозы Китая, 2010–2012 годы
(1 000 т)

	2010	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Крафт-целлюлоза	8 879	11 707	13 347	14,0
Механическая древесная масса	1 426	1 401	1 417	1,1
Целлюлоза для химической переработки	964	1 146	1 579	37,8
Прочие виды целлюлозы	97	185	119	–35,7
Всего	11 365	14 439	16 463	14,0

Источник: China Customs Bureau, 2013.

По мере расширения бумагоделательных мощностей в Китае растут и потребности в волокне, а одним из основных источников сырья является рекуперированная бумага. В 2012 году импорт рекуперированной бумаги увеличился по сравнению с 2011 годом на 10,2% до 30,1 млн. т (таблица 8.5.7).

Согласно информации Министерства торговли США (Бюро переписей), доля США в импорте рекуперированной бумаги Китая составила в 2012 году 47% против 52,5% в 2011 году.

ТАБЛИЦА 8.5.7
Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2011–2012 годы
(млн. т)

	2011	2012	Изменение в % 2011- 2012
Импорт рекуперированной бумаги	27,3	30,1	10,2
Экспорт рекуперированной бумаги США в Китай	14,3	14,1	–1,3
Доля США в импорте рекуперированной бумаги Китая	52,5	47,0	
Экспорт рекуперированной бумаги США	21,1	20,1	–4,3
Доля Китая в экспорте рекуперированной бумаги США	68,0	70,1	

Источник: Таможенное бюро Китая, 2013 год; Министерство торговли США (Бюро переписей), 2013 год.



Источник: UPM, 2013.



Источник: Компания "Метса групп", 2013 год.

8.6 Справочная литература

Примечание: Статистическое приложение к *Обзору* имеется по адресу www.unecse.org/fpamr2013

Bracelpa. 2011, 2012. Brazilian Pulp and Paper Association. Имеется по адресу www.bracelpa.org.br/bra2/?q=en.

Chilean Customs Service (Come, Infor). 2011, 2012. Имеется по адресу www.aduana.cl.

China Paper Association. 2012. Annual statistical release. Имеется по адресу www.ietd.iipnetwork.org/content/china-paper-association.

Chinese Customs Bureau. 2011-2012. Pulp imports. Имеется по адресу www.chinacustomsstat.com

Confederation of European Paper Industries (CEPI). 2013. CEPI Preliminary Statistics 2012. Имеется по адресу www.cepi.org.

Росстат. 2012 год. Имеется по адресу www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite.eng.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2013 год. Имеется по адресу www.unecse.org/forests/fpm/onlinedata.

US Department of Commerce (Bureau of Census). 2013. Имеется по адресу www.census.gov.

Valois Vision Marketing. 2013a. China Study. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2013b. Pulp Mill Closures & Conversion Study 2013. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2013c. Newsprint Capacity data. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing, 2013d, Dissolving Analysis. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

9 Рынки энергии на базе древесины

Основной автор: Франсиско К. Агилар

Соавторы: Бранко Главонич, Ренс Харткамп, Уоррен Мейби и Кеннет Ског

Основные моменты

- Древесина является основным возобновляемым источником энергии в регионе ЕЭК ООН – ее удельный вес в общем объеме использования возобновляемых энергоносителей составляет 38,4%.
- Показатели производства энергоносителей на базе древесины и торговли ими растут во всем мире, при этом прогноз на будущее, благодаря прежде всего целевым показателям в области использования возобновляемых источников энергии, является положительным.
- Если показатели потребления энергии на базе древесины в лесной промышленности остаются стабильными или снизились по сравнению со средним уровнем последних лет, то спрос со стороны жилищно-коммунального сектора и теплоэлектростанций должен, как ожидается, возрасти.
- В краткосрочной перспективе на показателях потребления энергии на базе древесины будут сказываться колебания в масштабах использования энергоносителей на базе древесины, связанные с погодными условиями и наличием дешевого природного газа (прежде всего в Северной Америке).
- Сегменты рынка топливных древесных гранул находятся в процессе интеграции; в Европе малые и средние предприятия и деревообрабатывающая промышленность разрабатывают инновационные технологии в целях получения тепла и пара.
- Всего за три года импорт топливных древесных гранул промышленного назначения стран ЕС-27 увеличился с менее чем 2 млн. т в год до 4,5 млн. т в 2012 году. Крупнейшим экспортером топливных древесных гранул промышленного назначения являлись США, за которыми следовала Канада и Российская Федерация. Объем торговли топливными древесными гранулами между странами ЕС-27 был даже еще более значительным и составил, согласно оценкам, 4,7 млн. тонн.
- Объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации увеличился в 2012 году, согласно оценкам, на 50% и, возможно, превысил 1,5 млн. т, причем более 90% этой продукции было поставлено на экспорт.
- Ожидаемый рост потребления топливных древесных гранул в регионе ЕЭК ООН (особенно в Бельгии, Нидерландах и Соединенном Королевстве) и Азии (например, в Японии и Республике Корея) приведет, вероятно, к значительному повышению мирового спроса.
- Имеются признаки существования избытка мощностей по производству топливных древесных гранул в Северной Америке и Юго-Восточной Европе. Хотя в будущем проблема избытка мощностей и может быть решена за счет повышения спроса, с экономической точки зрения эта возможность вызывает сомнения ввиду, например, вероятности усиления конкуренции за сырье, повышения расходов на транспортировку и появления новых элементов операционных издержек, в том числе в связи с введением требований о представлении доказательств устойчивости производства.
- Производство биотоплива на базе древесной целлюлозы пока еще не осуществляется в промышленных масштабах (в 2012 году его объем составил 20 000 галлонов) и значительно ниже целевого показателя в отношении моторного топлива на базе целлюлозы (500 000 галлонов), установленного в Законе США об энергетической независимости и безопасности.
- Европейская комиссия и другие заинтересованные круги в энергетическом секторе приступили к разработке новых целевых показателей использования возобновляемых источников энергии на 2030 год и последующий период.

9.1 Введение

Самые последние данные, полученные в ходе Совместного обследования сектора энергии на базе древесины ЕЭК ООН/ФАО (СОЭД-2011), показывают, что в 2011 году энергоносители на базе древесины являлись основным возобновляемым источником энергии, при этом на них приходилось 38,4% общего объема потребления возобновляемых энергоносителей в 28 странах – членах ЕЭК ООН (ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год). Крупнейшим потребителем энергии на базе древесины является лесная промышленность (46,8%), за которой следует жилищно-коммунальный сектор (32,6%) и теплоэлектростанции (18,3%), хотя официальные статистические данные по жилищно-коммунальному сектору являются заниженными.

Существует две основных категории источников древесины, используемой в целях получения энергии: косвенные (58,3%) и прямые (32,6%). Приблизительно 40% всей получаемой в регионе ЕЭК ООН древесной биомассы используется для производства энергии. В 2011 году средний показатель потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН составил 0,74 м³/чел. (ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год).

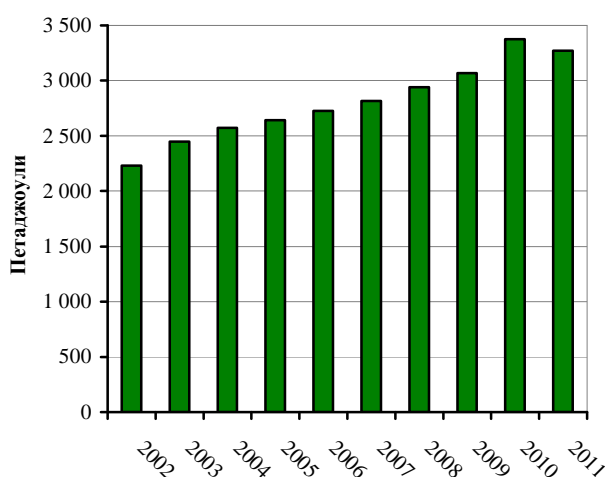
9.2 Потребление и производство энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН

9.2.1 Европа

Согласно данным Евростата (2013 год), в 2011 году объем производства энергии на базе древесины и древесных отходов в регионе ЕС-27 составил 3 270 петаджоулей (ПДж), т.е. сократился по сравнению с 2010 годом на 3,1%. Тем не менее за период, прошедший после 2002 года, объем потребления энергии на базе древесины возрос на 45,6% (диаграмма 9.2.1).

Пятью ведущими производителями энергии на базе древесины среди стран ЕС-27 являются Германия (15,0%), Франция (11,4%), Швеция (10,5%), Финляндия (9,7%) и Польша (8,1%). Согласно данным последнего СОЭД, наибольший удельный вес в объеме использования энергии на базе древесины имеет жилищно-коммунальный сектор (41%), за которым следуют промышленность (29%) и сектор производства тепла и электроэнергии (28%). Масштабы использования энергоносителей на базе древесины в секторе производства тепла и электроэнергии продолжают расширяться.

ДИАГРАММА 9.2.1
Производство первичной энергии на базе древесины и древесных отходов в ЕС-27, 2002–2011 годы



Источник: Eurostat, 2013.

В 2012 году объем производства энергетического сырья на базе древесины в странах Юго-Восточной Европы вместе взятых¹⁰ достиг рекордного уровня, чему способствовал высокий спрос на внутренних и экспортных рынках, который, и это можно сказать почти с полной уверенностью, стал результатом затянувшейся холодной зимы 2011 года. Древесная щепа, брикеты и топливные древесные гранулы поставлялись главным образом на экспорт, в то время как домохозяйства для целей отопления использовали в основном дровяную древесину.

Согласно предварительным оценкам, в 2012 году общий объем производства дровяной древесины в странах Юго-Восточной Европы составил 15,1 млн. м³. Домохозяйства являются самой многочисленной категорией потребителей дровяной древесины. Например, в Сербии удельный вес домохозяйств в общем объеме потребления дровяной древесины составляет 90,1%, а в Черногории – 96,0% (TCP/FAO Project Serbia; Monstat Montenegro, 2013). Компании, производящие стружечные плиты, твердые плиты и топливные древесные гранулы, конкурируют с домохозяйствами на рынке круглого леса.

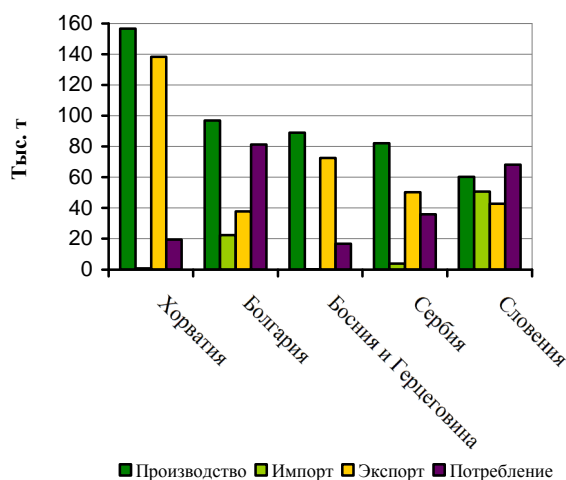
В 2012 году объем производства древесной щепы составил 754 000 т, при этом 66% этого показателя приходилось на Хорватию и Сербию. Более 90% древесной щепы было использовано непосредственно для производства электроэнергии и/или тепла или топливных древесных гранул. По показателям производства древесной щепы Хорватия занимает первое место среди стран Юго-Восточной Европы, при этом 84% производимой продукции идет на экспорт. Крупнейшим потребителем является Словения, где приблизительно 90 000 т древесной щепы потребляется теплоэлектростанциями и районными отопительными котельными, главным образом, в столице – Любляне. Второе место занимает Сербия, за которой следует Болгария и Босния и Герцеговина.

Производители топливных древесных гранул являются крупнейшими потребителями древесной щепы в Болгарии и Боснии и Герцеговине. В 2012 году общий объем потребления топливных древесных гранул в Юго-Восточной Европе составил, согласно оценкам, 243 000 тонн. Ведущими потребителями являлись Болгария, на которую приходилось 33% от общего объема потребления. За ней следовали Словения, Сербия и Хорватия (диаграмма 9.2.2) (Timber Trade Centre, 2012).

В течение последних пяти лет производство топливных древесных гранул в Юго-Восточной Европе неуклонно росло. В 2012 году в этом регионе насчитывалось 78 заводов по выпуску топливных древесных гранул расчетной мощностью в более 900 000 т (диаграмма 9.2.2). Предприятия по выпуску топливных древесных гранул сконцентрированы в Хорватии, Болгарии, Боснии и Герцеговине и Сербии. Самыми крупными установленными мощностями по выпуску топливных древесных гранул располагает Хорватия. В первые три месяца 2013 года продолжало вестись строительство новых заводов по выпуску топливных древесных гранул, хотя в 2012 году коэффициент загрузки мощностей предприятий, производящих эту продукцию, составлял в среднем приблизительно 56%. Вполне возможно, что столь низкие показатели загрузки производственных мощностей являются симптомами ситуации, в случае развития которой менее конкурентоспособные предприятия в среднесрочной перспективе могут прекратить свою деятельность.

¹⁰ Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Греция, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория.

ДИАГРАММА 9.2.2
Производство, экспорт, импорт и потребление топливных древесных гранул
в пяти ведущих странах Юго-Восточной Европы, 2012 год



Источник: Главоньич, 2012 год.

За исключением Черногории, бывшей югославской Республики Македония и Словении, фактором, ограничивающим использование производственных мощностей, является нехватка сырья. Острая конкуренция привела к существенному давлению на цены. Например, в Сербии в декабре 2012 года средняя цена за 1 м³ опилок (навалом) составляла приблизительно 7,50 евро (франко-завод), в то время как в 2008 году она была ниже 2 евро (Timber Trade Centre of the Faculty of Forestry, 2013). Доля Болгарии в общем объеме потребления составила 33%, за ней следовали Словения, Сербия и Хорватия (Timber Trade Centre of the Faculty of Forestry, 2013).

9.2.2 Содружество Независимых Государств

Согласно информации некоторых специалистов, занимающихся анализом российского рынка топливных древесных гранул (Инфобио, 2013 год; Национальное лесное агентство развития и инвестиций, 2013 год), в стране наблюдается тенденция к росту внутреннего потребления различных энергоносителей на базе древесины в целях производства тепла, в том числе побочной продукции лесопильной промышленности, дровяной древесины, древесных брикетов и топливных древесных гранул. В 2012 году объем производства топливных древесных гранул в России увеличился, согласно сообщениям, приблизительно на 50% и, возможно, достиг уровня в 1,5 млн. тонн. По оценкам, 96% произведенной продукции было экспортировано, при этом основная масса (91%) была отгружена навалом морским путем промышленным потребителям, прежде всего в Швеции и Дании.

Производство топливных древесных гранул в Северо-западном федеральном округе (в северном районе европейской части России) развивалось быстрыми темпами. Согласно данным Экспортного агентства России, в 2012 году из Выборгского порта было отгружено 700 000 т топливных древесных гранул, главным образом компанией ВЛК (прежнее название "Выборгская лесопромышленная корпорация").

На Дальнем Востоке Российской Федерации (вблизи города Ванино, Хабаровский край) мощности по производству топливных древесных гранул увеличились до 250 000 т в год, при этом, согласно оценкам, в 2012 году было произведено 80 000 тонн. Вся произведенная продукция была экспортирована в Республику Корея (Инфобио, 2013 год; Национальное лесное агентство развития инвестиций, 2013 год). Некоторые небольшие предприятия, расположенные вдали от портов на Балтийском море или Архангельска прекратили производство ввиду высоких затрат на перевозку. Как следствие и благодаря логистическим преимуществам в плане получения доступа на рынки стран бассейна Балтийского моря доля Северо-западного федерального округа в общем объеме производства этой продукции возросла в 2012 году на 5% до 87%.

Производители топливных древесных гранул в Российской Федерации также налаживают партнерство с частными владельцами малых и средних предприятий системы теплоснабжения и с местными властями. Кроме того, с участием иностранного капитала в настоящее время строятся несколько средних теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые будут работать на различных видах энергоносителей на базе древесины. Технология совместного (с углем) сжигания в целях производства электроэнергии в Российской Федерации не используется.

Объем производства древесных брикетов увеличился на 20% до приблизительно 300 000 т в год, из которых в 2012 году приблизительно 40% было продано на внутреннем рынке. В целом мощность предприятий, выпускающих эту продукцию, невелики (<2 т/ч). Цены на древесные брикеты составляют приблизительно 60% от цены на топливные древесные гранулы, при этом они пользуются популярностью в жилищно-коммунальном секторе страны.

В Беларуси правительство проводит целенаправленную политику, направленную на расширение масштабов использования в целях производства тепла внутренних энергетических ресурсов (главным образом энергоносителей на базе древесины), доля которых в общем объеме потребления энергоресурсов в секторе отопления составила в 2012 году, согласно оценкам, 25% (Койстра, 2013). Удельный вес энергоносителей на базе древесины в общем объеме потребления энергоресурсов в системе централизованного теплоснабжения составляет 39,4%, а к 2015 году может достигнуть 54,5%. В 2012 году в государственных лесных хозяйствах был произведен приблизительно 1 млн. м³ древесной щепы, при этом цель состоит в том, чтобы к 2016 году увеличить выпуск этой продукции до 1,5 млн. м³ (Койстра, 2013).

Эта страна по-прежнему обладает большим нераскрытым потенциалом в плане расширения производства энергоносителей на базе древесины, при этом она расположена ближе к европейским рынкам, чем Российская Федерация. Дровяную древесину, топливную щепу, древесные брикеты и топливные древесные гранулы производят государственные и частные компании. В отличие от Российской Федерации в Беларуси нет крупных предприятий, выпускающих топливные древесные гранулы, однако в ней растет число малых предприятий (мощностью 1–4 т/ч).

9.2.3 Северная Америка

В 2011 году за счет использования твердых энергоносителей на базе древесины в Канаде было получено приблизительно 226,5 ПДж энергии, а за счет использования черного щелока – 242,2 ПДж энергии (Statistics Canada, 2013). Приблизительно 8% всех предприятий в Канаде снабжаются энергией, получаемой благодаря использованию побочной продукции, а также топливных древесных гранул и других видов топлива на базе древесины (Statistics Canada, 2013). В Канаде доля жилых домов, для отопления которых используется древесина, невелика (приблизительно 4,5% домов) по сравнению с соответствующими показателями по жилью, отапливаемому природным газом (>50%), электричеством (34%) и мазутом (9%). Это обусловлено тем, что затраты на отопление с использованием древесины (19 канадских долл./ГДж) являются более высокими, чем в случае природного газа (10 канадских долл./ГДж), хотя по сравнению с электричеством (34 канадских долл./ГДж) и мазутом (41 канадский долл./ГДж) использовать древесину дешевле (Wood Pellet Association of Canada, 2013).

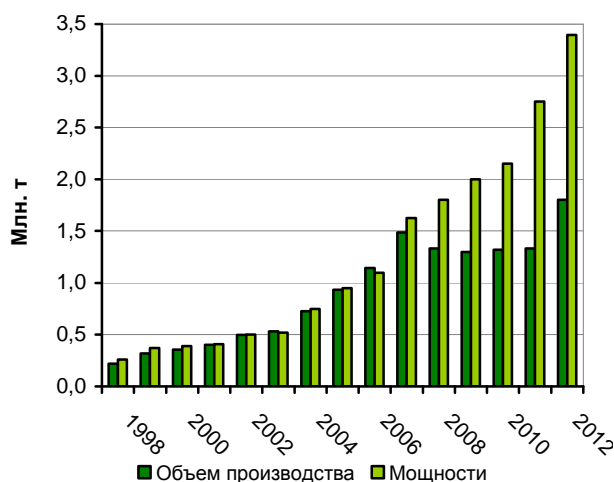
Цены на природный газ сохраняются на низком уровне ввиду расширения масштабов добычи сланцевого газа в США и довольно внушительного объема добычи природного газа в Канаде. В Канаде добыча сланцевого газа пока еще не осуществляется в промышленных масштабах, хотя в настоящее время и разрабатываются многочисленные проекты (Canadian Association of Petroleum Producers, 2013). Согласно оценкам Канадской ассоциации производителей топливных древесных гранул, переход 3% домохозяйств страны с мазута и электричества на топливные древесные гранулы позволит ежегодно реализовывать на внутреннем рынке 2,3 млн. т этой продукции.

Из диаграммы 9.2.3 видно, что мощности по выпуску топливных древесных гранул продолжают расти, однако фактический показатель производства этой продукции по-прежнему ниже объема имеющихся производственных мощностей (Wood Pellet Association of Canada, 2013).

По состоянию на май 2013 года в Канаде насчитывалось 49 заводов по выпуску топливных древесных гранул общей расчетной мощностью в 3,4 млн. т в год (Biomass Magazine, 2013a).

В настоящее время планируется строительство новых заводов, в результате чего мощности будут возрастать на целых 2 млн. т в год (Wood Pellet Association of Canada, 2013).

ДИАГРАММА 9.2.3
Мощности по выпуску топливных древесных гранул и объем их производства в Канаде, 1998–2012 годы



Источники: Biomass Magazine, 2013a; Wood Pellet Association of Canada, 2013.

В США объем потребления энергии, произведенной с использованием энергоносителей на базе древесины, составил в 2012 году 2 094 ПДж. Начиная с 2001 года колебания в показателе потребления составляли не более 7%. В течение этого периода ежегодный прирост показателей потребления как по жилищно-коммунальному сектору, так и по сектору производства электроэнергии составлял 50–60 ПДж, в то время как в промышленности объем потребления ежегодно сокращался приблизительно на 140 ПДж. Самый высокий показатель потребления в промышленности был достигнут в 1997 году – он составил 1 826 ПДж. В 2012 году общий объем потребления энергии, производимой с использованием энергоносителей на базе древесины, был на 26% ниже рекордного показателя 1985 года, который составил 2 835 ПДж.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Удельный вес древесины в общем объеме потребления возобновляемых источников энергии продолжает снижаться. За период 2000–2012 годов он сократился с 37% до 22%, поскольку потребление многих других возобновляемых источников энергии росло более быстрыми темпами (US DOE, 2013b). Самым динамичным рынком энергоносителей на базе древесины в США по-прежнему является сектор топливных древесных гранул. Показатели производства топливных древесных гранул бытового и промышленного (в основном для экспорта) назначения являются почти одинаковыми, однако с учетом последних изменений можно предположить, что топливные древесные гранулы промышленного назначения для экспорта будут доминировать в общем объеме производства этой продукции.

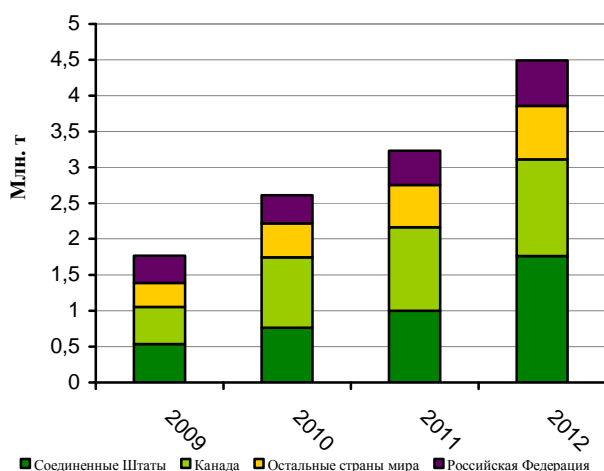
Согласно информации в издании "Биомэсс мэгэзин" (2013 год с)), мощности по производству топливных древесных гранул в США составляют 8,2 млн. тонн. Тот же источник сообщает о планах строительства дополнительных мощностей общим объемом порядка 15 млн. тонн. Фактический объем производства топливных древесных гранул в США и Канаде составляет, согласно оценкам, соответственно 1,7 и 4,0 млн. т (Murray, 2013).

9.3 Торговля

9.3.1 Торговля в регионе ЕЭК ООН

Доминирующие позиции в торговле энергоносителями на базе древесины в ЕС-27 занимают топливные древесные гранулы. В 2012 году основным экспортером топливных древесных гранул в ЕС-27 являлись США, за которыми следовали Канада и Российская Федерация (диаграмма 9.3.1). В 2012 году общий объем импорта ЕС-27 из Канады, Российской Федерации, США и других стран мира составил 4,5 млн. тонн. Однако наибольший удельный вес в мировой торговле имеют сделки между самими странами ЕС-27, общий объем которых составил приблизительно 4,7 млн. т (REN21, 2012).

ДИАГРАММА 9.3.1
Импорт топливных древесных гранул ЕС-27, 2009–2012 годы



Источник: Eurostat, 2013.

Одним из крупнейших импортеров являются Нидерланды, стоимостной объем импорта топливных древесных гранул которых из стран, не являющихся членами ЕС-27, составляет более 100 млн. евро в год, при этом доставка осуществляется в порты Амстердама, Роттердама и Антверпена на условиях "стоимость, страхование и фрахт" (СИФ АРА). К 2020 году правительство намеревается увеличить импорт топливных древесных гранул втрое, до приблизительно 2,7 млн. т в год. Однако в настоящее время оно изучает менее дорогостоящие варианты достижения установленных на 2020 год целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии (совместное сжигание биомассы с другими видами топлива в течение десятилетия субсидировалось), в связи с чем прогнозировать, каким будет объем торговли в ближайшем будущем, невозможно (Argus, 2013).

До недавнего времени рынок топливных древесных гранул бытового назначения Нидерландов был весьма незначительным, однако в 2012 году число компаний, продающих 15-килограммовые мешки для бытовых потребителей, возросло вдвое, до приблизительно 200. Хотя конечные потребители платят при покупке топливных древесных гранул налог на добавленную стоимость в размере 21%, эта продукция, скорее всего, будет оставаться конкурентоспособной, в частности по сравнению с природным газом. В ближайшие годы многие небольшие и средние электроэнергетические компании могут перейти на биомассу. Согласно планам действий Нидерландов и Бельгии в области использования возобновляемых источников энергии, потребление то-

пливных древесных гранул в странах Бенилюкса должно увеличиться к 2020 году более чем в два раза и превысить 5,5 млн. т, что в стоимостных показателях составит, согласно оценкам, приблизительно 1 млрд. долл. США (Flach, 2013).

В Италии, если исходить из ее национального плана действий в области использования возобновляемых источников энергии, объем использования твердого топлива на базе биомассы в секторе отопления должен возрасти с 1,6 млн. т в 2010 году до 5 млн. т в 2020 году. В 2012 году импорт топливных древесных гранул Италии увеличился на 19% и несколько превысил 1 млн. т, при этом закупки осуществлялись главным образом в других странах ЕС (859 310 т), хотя также увеличился и импорт из Канады и, в частности, Боснии и Герцеговины (Fordaq, 2013).

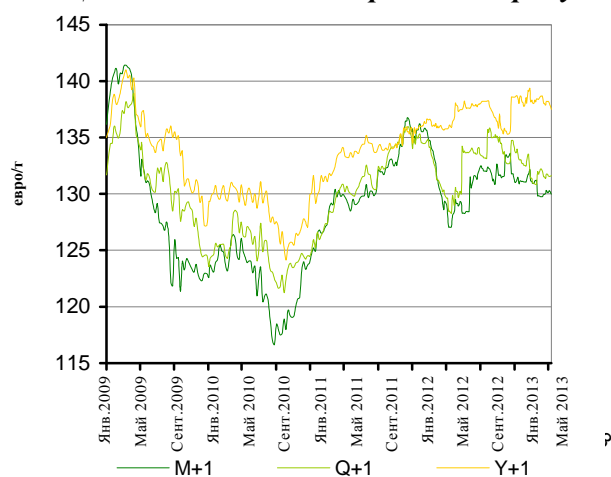
В 2012 году общий стоимостной объем экспорта различных видов топлива на базе древесины стран Юго-Восточной Европы составил 296,2 млн. долл. США, из которых 23,1% приходилось на топливные древесные гранулы, 18,2% – на древесные брикеты и другие древесные отходы, а 12,7% – на древесную щепу. Стоимостной объем импорта топлива на базе древесины (исключая дровяную древесину) составил 42,4 млн. тонн.

В 2012 году основными экспортными рынками стран Юго-Восточной Европы являлись Италия (61,1%) и Греция (17,8%). Основной страной назначения экспорта была Италия, однако экспорт топливных древесных гранул и других видов топлива на базе древесины в Грецию растет ввиду повышения цен на нефть, электроэнергию и газ. Производители и экспортеры Болгарии и Сербии являлись основными поставщиками топливных древесных гранул на греческий рынок. Босния и Герцеговина и Хорватия поставляют на экспорт более 80% производимой продукции, а Сербия – приблизительно 60% (диаграмма 9.3.2).

В 2012 году и в начале 2013 года цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения на бирже Endex в Роттердаме (ранее APEX-Endex) по сравнению с прошлыми годами были стабильными, при этом цены по контрактам с доставкой на предстоящий месяц (M + 1) колебались в пределах 130 евро/т СИФ АРА (диаграмма 9.3.2).

ДИАГРАММА 9.3.2

Цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения, 2009–2013 годы



Примечание: Цены приводятся в евро за тонну с доставкой в Роттердам на условиях СИФ АРА. M + 1 = цена на предстоящий месяц, Q + 1 = цена на предстоящий квартал, Y + 1 = цена на предстоящий год.

Источник: ICE Endex, 2013.

В 2012 году в Российской Федерации было отмечено увеличение экспорта высококачественных древесных брикетов и топливных древесных гранул, которые поставлялись из западных пограничных районов в страны Центральной и Южной Европы автомобильным транспортом, несмотря на большие расстояния и проблемы с организацией перевозок. Кроме того, автомобиль-

ным транспортом в Финляндию теперь поставляется из России не только щепа, но и топливные древесные гранулы. В отличие от торговли между странами различных континентов (где топливные древесные гранулы промышленного назначения продаются международным торговым компаниям на условиях FOB или C&A), ответственность за трансграничные поставки в Финляндию несут российские продавцы.

В последние годы в секторе наметилась тенденция к консолидации, при этом число экспортных компаний сократилось с 206 в 2011 году до 68 в 2012 году (Национальное лесное агентство развития и инвестиций, 2013 год). В Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации экспортные цены с доставкой морем составляли от 85 до 120 евро/т FOB в зависимости от сезона и страны назначения. На Дальнем Востоке страны цены находились на уровне в приблизительно 100 долл. США/т FOB.

Экспорт энергоносителей на базе древесины в Беларуси увеличился, согласно оценкам, на 6% (Белорусское телеграфное агентство, 2013 год). В 2012 году экспорт топливных древесных гранул, производимых главным образом частными предприятиями, составил 100 000 тонн. Многие белорусские компании тесно сотрудничают с партнерами в Латвии и Литве, поскольку в Балтийских государствах существует несколько портов с такой же, как и в Беларуси, шириной рельс (1 524 мм).

9.3.2 Изменения на мировых рынках, оказывающие влияние на показатели производства/торговли в регионе

Прогнозируемый рост на рынках Азии, вероятно, повлияет на показатели производства и торговли в регионе ЕЭК ООН. Действующий в Республике Корея стандарт в отношении использования возобновляемых источников энергии, в соответствии с которым доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства энергии к 2020 году должна составить 6,1%, а к 2030 году – 11,5% (и который предусматривает строгие санкции за несоблюдение установленных требований), может способствовать созданию новых рынков для топливных древесных гранул промышленного назначения. Хотя в настоящее время объем потребления топливных древесных гранул в Республике Корея ничтожно мал, спрос на эту продукцию к 2014/15 году может достигнуть 1,6 млн. т, а к 2020 году – 4,5 млн. т (Hawkins Wright, 2012).

Япония является в Азии крупнейшим импортером топливных древесных гранул, большая часть которых совместно сжигается с другими видами топлива на электростанциях. Потенциал, которым обладает энергия на базе древесины в плане замены атомной энергии, может стать стимулом для повышения спроса на энергоносители на базе древесины в Японии.

В Китае рынок топливных древесных гранул уже сформировался, однако спрос на них удовлетворяется в основном за счет отечественной, а не импортной продукции. Тем не менее амбициозные целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии могут открыть экспортерам топливных древесных гранул новые возможности на этом рынке (Roos and Brackley, 2012).

9.4 Государственная политика, устойчивость и технологические разработки

9.4.1 Изменения в государственной политике и нормативных рамках в регионе ЕЭК ООН

Постановление ЕС № 995/2010 или "Постановление по древесине" вступило в силу 3 марта 2013 года. Это Постановление запрещает поставлять на рынок ЕС незаконно заготовленную древесину и изделия из незаконно заготовленной древесины, включая древесину для производства энергии. Операторы, впервые поставляющие изделия из древесины на рынок ЕС, должны проявлять "должную осмотрительность", а торговым компаниям для обеспечения отслеживания изделий из древесины необходимо будет вести базы данных о поставщиках и клиентах. Это законодательство распространяется на изделия из древесины, произведенные в ЕС и импортированные на рынок ЕС (EUR-Lex, 2010).

Европейская комиссия (2013а) опубликовала "зеленый документ", озаглавленный "Основы климатической и энергетической политики на рубеже 2030 года", в котором установлены целевые показатели на период после 2020 года. В этом документе подчеркивается, что для выполнения со-

гласованного на международном уровне целевого показателя по ограничению потепления атмосферы до менее 2 °С выбросы парниковых газов в ЕС должны быть сокращены к 2030 году на 40%, а к 2050 году – на 80–95%.

В предлагаемой в этом "зеленом документе" стратегической программе развития сектора энергетики на период до 2050 года доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе в 2030 году должна составить приблизительно 30%. Эта стратегическая программа направлена на обеспечение стабильности и снижение риска изменения нормативной базы в целях стимулирования инвестиций и повышения спроса на эффективные низкоуглеродные технологии и в то же время на поощрение научных исследований, опытно-конструкторских разработок и инноваций.

В ответ на этот "зеленый документ" Министр энергетики и по проблемам изменения климата Соединенного Королевства предложил еще более амбициозный целевой показатель, согласно которому объем выбросов к 2030 году должен быть сокращен по сравнению с уровнем 1990 года на 50% (UK DECC, 2013).

Цены на углерод в рамках Системы торговли выбросами ЕС недавно вновь снизились, они сократились с 20 евро (26 долл. США) за тонну в 2011 году до 5 евро за тонну в начале 2013 года. Цены на выбросы углерода энергетических предприятий служат инструментом для сокращения масштабов использования ископаемых видов топлива в рамках системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня в ЕС-27, а также в Норвегии и Лихтенштейне.

Низкий уровень цен отчасти обусловлен избытком квот на выбросы (Европейская комиссия, 2013b). Тем не менее объем выбросов парниковых газов на предприятиях, участвующих в Системе торговли выбросами ЕС, сократился в первой половине 2013 года на 2%.

Одним из последних событий является установление Министерством энергетики и по проблемам изменения климата Соединенного Королевства минимального уровня цен на углерод, который начнет применяться с 1 апреля 2013 года (UK DECC, 2013). Цель состоит в стимулировании инвестиций в низкоуглеродные технологии производства электроэнергии путем увеличения объема оказываемой помощи и обеспечения стабильности цен на углерод в электроэнергетической отрасли Соединенного Королевства (UK HM Revenue and Customs, 2013).

В конце 2012 года правительство Соединенного Королевства приняло решение смягчить требования своего первоначального плана, который предусматривал введение ограничений на субсидии после того, как мощности предприятий, работающих исключительно на биомассе, превысят 400 мегаватт/год электроэнергии. Согласно сообщениям Вукмановича, правительство надеется, что эта мера позволит мобилизовать на цели реализации проектов в области производства энергии на базе биомассы по меньшей мере 975 млн. долл. США, поскольку инвесторы будут уверены в спросе и получении государственной поддержки благодаря четкому определению уровня субсидирования в период 2013–2017 годов (Vukmanovic, 2012).

Что касается Северной Америки, то Канада планирует прекратить субсидирование биотоплива в 2017 году (Reuters Canada, 2013). Это скажется на производстве биотоплива на базе как продовольственных сельскохозяйственных культур, так и древесины, при этом на данный момент пока еще не было объявлено о каких-либо последующих программах поддержки развития новых технологий производства биотоплива на базе древесины.

Канада также завершила свою программу "Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности", по линии которой 24 компаниям был выделен 1 млрд. канадских долларов для модернизации своих мощностей, в том числе котлов-утилизаторов, в целях повышения кпд производства энергии на базе древесины (NRCan, 2012). На момент подготовки настоящего обзора о каких-либо новых программах в области производства энергии на базе древесины на федеральном уровне не объявлялось.

В США 16 из 29 штатов, где действуют стандарты в отношении использования возобновляемых источников энергии, в настоящее время рассматривают законодательство, которое позволит сократить потребности в возобновляемых источниках энергии после падения цен на природный газ (Martin, 2013). Снижение цен на природный газ может также сказаться на масштабах использования энергоносителей на базе древесины домохозяйствами.

9.4.2 Обеспечение устойчивости производства энергоносителей на базе древесины и качества сырья

Заинтересованные круги в секторе энергетики, включая покупателей и продавцов топливных древесных гранул промышленного назначения, призывают принять четкие и согласованные правительственные нормы в отношении устойчивости. В Директиве о возобновляемых источниках энергии определены критерии устойчивости для жидких видов биотоплива, однако какого-либо стандарта в отношении твердых видов биотоплива в ЕС-27 не существует. Ожидается, что Европейская комиссия представит в 2013 году предложение о согласованных критериях устойчивости для биомассы, используемой в целях производства электроэнергии.

В целях обеспечения устойчивости были разработаны многочисленные инициативы, которые могут ввести в замешательство участников рынка и стать причиной ненужных расходов и ограничений в торговле. Считается, что для обеспечения устойчивости производства биомассы/биотоплива и торговли этой продукцией, а также для избежания побочных последствий (например, изменений в землепользовании) лучше всего применять глобальный согласованный подход. В работе Пелкманса и др. (2013 год), в частности, отмечается необходимость:

- взаимопонимания и единого секторального подхода в отношении принципов и критериев устойчивости, а также подходов к сертификации, которые бы учитывали затраты, связанные с ее проведением;
- вмешательства правительств в целях обеспечения правовой и международной согласованности на основе многостороннего природоохранного соглашения (т.е. разработки инструментов государственной политики, учитывающих соответствующие стандарты и требования сертификации).

Важным событием в развитии рынка топливных древесных гранул Российской Федерации стала выдача первого сертификата на основе стандарта качества этой продукции DINplus (Ивин, 2013 год; Глуховский, 2013 год). Во всем регионе СНГ такой сертификат имеет лишь еще одна компания (на Украине). Сертификаты ENplus, которые стали весьма популярными в ЕС-27 для топливных древесных гранул, используемых для отопления жилья, в регионе СНГ пока не выдавались.

По состоянию на конец 2012 года топливные древесные гранулы с сертификатом ENplus производились в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Испании, Канаде, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенном Королевстве, США, Франции, Хорватии, Чешской Республике и Швейцарии (European Pellet Council, 2013).

В США, особенно в южных штатах, где находится большинство предприятий, выпускающих топливные древесные гранулы промышленного назначения, сертификация на предмет оценки выбросов парниковых газов и производственно-распределительной цепочки пока еще не приобрела широких масштабов. Предприятия закупают древесину у многочисленных брокеров, лесозаготовителей и землевладельцев (напрямую или косвенным образом), из чего следует, что введение сертификации производственно-распределительной цепочки потребует значительных финансовых ресурсов и много времени (Biomass Magazine, 2013b).

Все топливные древесные гранулы, продаваемые на бирже ICE Endex, сертифицированы на предмет устойчивости их производства по линии либо системы сертификации "Грин голд лейбл", либо системы сертификации устойчивости производства твердых видов топлива на базе биомассы компаний "Лаборелек-СЖС", либо процесса обеспечения устойчивости производства биомассы компании "Дракс" (ICE Endex, 2013).



Источник: Metsä Group, 2013.

9.4.3 Технологические инновации в секторе энергии на базе древесины

Торрефикация (мягкая термическая обработка биомассы или сырья, содержащего биомассу, в условиях недостатка кислорода), возможно, является наиболее перспективной технологией, которая может значительно расширить масштабы коммерциализации энергоносителей на базе древесины. Получаемый биоуголь можно напрямую использовать на традиционных электростанциях, работающих на угле. По сравнению с биомассой, которая используется в качестве топлива без какой-либо обработки, биоуголь имеет более высокую удельную энергоемкость, является более удобным в обращении грузом и легче поддается измельчению (Dutch Torrefaction Association, 2013),

Разрабатывать стандарты в отношении процесса торрефикации и различных видов биоугля еще относительно рано, однако этот вопрос уже начал обсуждаться в Международной организации по стандартизации (ИСО). Важными аспектами, которые необходимо учитывать при разработке стандартов на торрефикационную биомассу, являются: измельчаемость, водоотталкивающие свойства, различные аспекты, связанные с транспортировкой, и характеристики безопасности.

Канадская ассоциация производителей топливных древесных гранул заявила, что торрефикация открывает новые возможности перед производителями этой продукции (Wood Pellet Association of Canada, 2011). Некоторые канадские компании, занимающиеся разработкой технологий, в настоящее время стали уделять торрефикации повышенное внимание (например, такие компании, как "Эйрекс энерджи", "Эллайд блоуэр", "Торрефайд вуд пеллет экипмент лтд.") (Airex Energy, Allied Blower, Torrefied Wood Pellet Equipment Ltd). В Канаде было объявлено о строительстве по меньшей мере двух заводов по производству торрефикационных топливных древесных гранул: "Торрефюелс" и "Диакарбон" (последнее планирует начать выпуск гранул и брикетов в промышленных масштабах на базе опытной системы) (Canadian Biomass, 2011; Diacarbon, 2013).

В США компания "Нью биомэсс энерджи ЛЛС" отгрузила в Европу третью партию торрефакционных топливных древесных гранул. Эти топливные древесные гранулы в объеме более 4 000 т будут использованы на электростанциях, работающих на угле. Эта компания выпускает торрефакционные топливные древесные гранулы с использованием промышленных реакторов с начала 2012 года и, согласно сообщениям, намерена расширить свои мощности со 150 000 до 250 000 т/год (New Biomass Energy, 2013).

Производство биотоплива на базе древесной целлюлозы пока еще не осуществляется в промышленных масштабах (в 2012 году его объем составил 20 000 галлонов (75 708 л)) и значительно ниже текущего целевого показателя в отношении моторного топлива на базе целлюлозы в размере 500 000 галлонов (1,9 млн. л), который установлен в Законе США об энергетической независимости и безопасности 2007 года (EIA, 2013). Некоторые крупные энергетические компании даже сократили свои инвестиции в соответствующие исследования и разработки. Основная причина, по которой производство топлива на базе целлюлозы не достигло промышленных масштабов, состоит в том, что оно не является конкурентоспособными по сравнению с ископаемыми видами топлива ввиду низкой прибыли на инвестированный капитал (Elgin and Waldman, 2013).

Исключением является принадлежащая сегодня компании "КиОР" бывшая бумажная фабрика в штате Миссисипи, США, которая была переоборудована с целью производства бензина и дизеля на базе сосновой щепы. Компания "КиОР" (2013 год) утверждает, что ее бензин является первым бензином на базе целлюлозы, который был зарегистрирован Агентством США по охране окружающей среды для продажи на внутреннем рынке и при применении которого, в отличие от этанола и биодизеля, не возникает каких-либо проблем совместимости.

9.5 Выводы и перспективы

В 2012 году рынки энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН продолжали расти. Хотя потребление энергоносителей на базе древесины промышленностью несколько сократилось, спрос на них со стороны жилищно-коммунального сектора и электроэнергетической отрасли повысился. В ЕС-27 и СНГ потребление энергии на базе древесины должно значительно возрасти, чему, в частности, будут способствовать, соответственно, целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии и улучшение инвестиционного климата.

Тенденция к росту иностранных инвестиций в производство топливных древесных гранул в Российской Федерации, а также в ТЭЦ свидетельствует об уверенности, существующей на рынках энергоносителей.

Фактором роста производства энергоносителей на базе древесины в Канаде будет и впредь являться экспорт топливных древесных гранул. Согласно прогнозам по США, использование энергоносителей на базе древесины до конца 2030 года будет расти, но более медленными темпами, чем это предсказывалось в предыдущих прогнозах (US DOE, 2013a).

Доминирующие позиции в международной торговле древесным топливом занимают топливные древесные гранулы. ЕС-27 является и останется крупнейшим в мире рынком гранулированных энергоносителей на базе древесины. Новыми источниками роста могут стать такие страны, как Бельгия, Нидерланды и Соединенное Королевство. Новые и избыточные мощности в Канаде, Содружестве Независимых Государств, Юго-Восточной Европе и США должны удовлетворить растущий спрос.

Формирование новых рынков в Азии будет также способствовать росту потребления энергии на базе древесины и со временем может стать фактором давления на цены на глобальных рынках энергоносителей на базе древесины. Хотя инвестиции в новые предприятия продолжают расти стремительными темпами, имеются признаки того, что в настоящее время существует избыток мощностей по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америке и Юго-Восточной Европе.

Рост мирового спроса на топливные древесные гранулы в будущем, возможно, позволит задействовать неиспользуемые в настоящее время производственные мощности, однако производители, скорее всего, столкнутся с такими проблемами, как усиление конкуренции за сырье, рост затрат на транспортировку и увеличение расходов, связанных с необходимостью соблюдения бо-

лее сложных требований в отношении экспорта (в частности, в ЕС) ввиду принятия критериев устойчивости, которые, вероятно, повлекут за собой дополнительные операционные издержки. С учетом этого можно предположить, что в будущем инвестиции в новые мощности по выпуску топливных древесных гранул будут осуществляться с осторожностью.

Один из вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего развития торговли топливными древесными гранулами, связан, как представляется, с ожидаемыми требованиями в отношении сертификации лесов и древесины, используемой для производства этой продукции. Необходимы четкие, но выполнимые критерии и стандарты сертификации. Это, скорее всего, произойдет в Европе. Общий стандарт ЕС-27 позволит избежать ненужных операционных издержек и упростить процедуры сертификации.

Выработка четких правил финансовой поддержки проектов в области использования возобновляемых источников энергии и соответствующих целевых показателей станет одной из движущих сил осуществления новых инвестиций в энергоносители на базе древесины. Обсуждение государственными директивными органами новых целевых показателей на период после 2020 года также повлияет на ход событий и может стимулировать или ограничить инвестиции прежде всего в проекты в области производства электроэнергии. Невыполненными также остаются и установленные на государственном уровне целевые показатели в отношении выпуска на базе древесной целлюлозы в промышленных масштабах биотоплива для транспортных средств. Технологический прогресс пока еще не привел к снижению затрат, которое необходимо для того, чтобы можно было бы конкурировать с ископаемыми видами топлива.

9.6 Справочная литература

Argus Biomass Markets. 2013. Issue 13-14, p.8.

Белорусское телеграфное агентство. 2013 год. Имеется по адресу www.belta.by/ru/all_news/economics/Lesxozy-Belarusi-uvlechili-eksport-pererabotannoj-drevesiny-i-snizili-dolju-kruglyx-lesomaterialov_i_621418.html.

Biomass Magazine. 2013a. Canada Pellet plants. Ottawa, Canada. Имеется по адресу <http://biomassmagazine.com/plants/listplants/pellet/Canada>.

Biomass Magazine. 2013b. Certification Uncertainty. Ottawa Canada. Имеется по адресу <http://biomassmagazine.com/articles/8942/certification-uncertainty>.

Biomass Magazine. 2013c. US Pellet plants. Ottawa, Canada. Имеется по адресу <http://biomassmagazine.com/plants/listplants/pellet/US/page:1/sort:state/direction:asc>.

Canadian Association of Petroleum Producers. 2013. Shale Gas. Edmonton, Canada. Имеется по адресу www.capp.ca/canadaIndustry/naturalGas/ShaleGas/Pages/default.aspx.

Canadian Biomass. 2011. Biomass torrefaction technologies. Ottawa, Canada. Имеется по адресу www.canadianbiomassmagazine.ca/component/option,com_topcropeditor/task,showissue/issueid,87/magazineid,5/Itemid,131.

Diacarbon. 2013. Press release. Имеется по адресу www.diacarbon.com/blog/gaining-momentum-in-the-commercial-phase.

Dutch Torrefaction Association. 2013. On Torrefaction of biomass. Имеется по адресу <http://torrefactie.nl/en/alle-torrefactie-producten>.

Elgin, B. and Waldman, P. Chevron defies California on carbon emissions. Bloomberg. Имеется по адресу www.bloomberg.com/news/2013-04-18/chevron-defies-california-on-carbon-emissions.html.

EIA, 2013. Energy Information Administration. Cellulosic biofuels begin to flow but in lower volumes than foreseen by statutory targets. Имеется по адресу www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10131.

EUR-Lex. 2010. Regulation (EU) No. 995/2010 of the European Parliament and of the Council. Имеется по адресу <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF>.

European Commission. 2013a. Green paper: A 2030 framework for climate and energy policies. COM(2013) 169 final. 16p. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/energy/consultations/doc/com_2013_0169_green_paper_2030_en.pdf.

- European Commission. 2013b. Climate Action Newsroom: EU ETS: continuing decline in emissions but growing surplus of allowances in 2012. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013051601_en.htm.
- European Pellet Council. 2013. ENplus certified pellet producers and traders. Имеется по адресу www.enplus-pellets.eu.
- Eurostat. 2013. Supply, transformation, consumption - renewables and wastes (total, solar heat, biomass, geothermal, wastes) - annual data.
- Flach, R. 2013. The Market for Wood Pellets in the Benelux. Global Agricultural Information Network GAIN Report NL3001.
- Fordaq. 2013. Italy's wood pellets imports rise in 2012. Имеется по адресу http://madera.fordaq.com/fordaq/news/WoodpelletsItalyEUsolidbiomass_31876.html?Printable=yes.
- Glavonjić, B. 2012. Consumption of wood fuels in households in Serbia – present state and possible contribution to the climate change mitigation, Thermal Science, vol. 15, No. 3, pp.571-585, Belgrade, Serbia.
- Глуховский В.М., 2013 год. Технический директор компании "ЛесИнТех" (личная переписка).
- Hawkins Wright. 2012. The current and future demand for industrial wood pellets. USIPA: 2nd Annual Exporting Pellets Conference. New Orleans 29 October 2012.
- ICE Endex. 2013. ICE Endex Wood Pellets. Koistra, A. 2013. Use of biomass for heat and energy in the Republic of Belarus. Forest Products and Technologies for the Future Seminar. Russian Federal Forestry Agency and the ECE-FAO Forestry and Timber Section. St. Petersburg, Russian Federation 22-24 May 2013. Имеется по адресу www.iceendex.com/market-results/futures-markets/iceendex-wood-pellets.
- Инфобио, 2013 год. Журнал "Международная биоэнергетика". Имеется по адресу www.infobio.ru.
- Ивин Е.Л., 2013 год. Генеральный директор компании "ЛесИнТех" (личная переписка).
- KiOR. 2013. Press release: KiOR ships first cellulosic diesel. Koistra, A. 2013. Use of biomass for heat and energy in the Republic of Belarus. Forest Products and Technologies for the Future Seminar. Russian Federal Forestry Agency and the ECE-FAO Forestry and Timber Section. St. Petersburg, Russian Federation 22-24 May 2013. Имеется по адресу <http://investor.kior.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=749004>.
- Койстра А., 2013 год. Использование биомассы для производства тепла и энергии в Республике Беларусь. Семинар "Лесные ресурсы и технологии будущего". Федеральное агентство лесного хозяйства в России и секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 22–24 мая 2013 года. Имеется по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20130522/presentations.
- Martin, C. 2013. US States Turn Against Renewable Energy as Gas Plunges. Bloomberg. Martin, C. 2013. US States Turn Against Renewable Energy as Gas Plunges. Bloomberg. Имеется по адресу www.bloomberg.com/news/2013-04-23/u-s-states-turn-against-renewable-energy-as-gas-plunges.html.
- Murray, G. 2013. Market and Policy Trends in Europe and North America: A Trans Atlantic Comparison. European Pellet Conference. 27 February 2013. Wels, Austria.
- Monstat Montenegro. 2013. Wood Fuel Consumption In 2011 In Montenegro. New energy balances for wood fuels. Имеется по адресу www.monstat.org/eng/novosti.php?id=840.
- Национальное лесное агентство развития и инвестиций. 2013 год. Исследование рынков. Имеется по адресу www.nlari.ru.
- New Biomass Energy. 2013. Third Bulk Shipment to Europe Announced. Имеется по адресу <http://newbiomass.com/2013/01/third-bulk-shipment-to-europe-announced>.
- NRCan. 2012. Pulp and Paper Green Transformation Program: Mission accomplished. Ottawa, Canada. Имеется по адресу <http://cfs.nrcan.gc.ca/pages/231>.
- Pelkmans, L., Goovaerts, L., Smith, C.T., Joudrey, J., Stupak, I., Englund, O., Junginger, M., Sheng Goh, C., Chum, H., Cowie, A. 2013. Task 4: Recommendations for improvement of sustainability certified markets. IEA Bioenergy. Strategic Inter-Task Study: Monitoring Sustainability Certification of Bioenergy. 15 pp.

- REN21. 2012. Renewables 2012. Global Status Report, Pp. 172.
- Reuters Canada. 2013. Canada to end biofuel subsidy in 2017: Report. Ottawa, Canada. Имеется по адресу <http://ca.reuters.com/article/domesticNews/idCABRE91M0AP20130223>.
- Roos, J. and Brackley, A. 2012. The Asian Wood Pellet Markets. Gen Tech Rep. PNW-GTR-861. Portland, Oregon. US Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, p. 25.
- Statistics Canada. 2012. Energy fuel consumption of manufacturing industries in gigajoules, by North American Industry Classification System. Ottawa, Canada. Имеется по адресу www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=eng&id=1280006.
- Statistics Canada. 2013. Report on Energy Supply and Demand in Canada - 2011 Preliminary. Ottawa, Canada.. Martin, C. 2013. US States Turn Against Renewable Energy as Gas Plunges. Bloomberg. Имеется по адресу www.bloomberg.com/news/2013-04-23/u-s-states-turn-against-renewable-energy-as-gas-plunges.html.
- TCP/FAO. 2011. Project: "Wood energy for sustainable rural development" TCP/YUG/3201
- Timber Trade Centre of the Faculty of Forestry. 2013. Wood Energy Market Data in South Eastern European Region. University of Belgrade, Serbia (internal document).
- UK DECC. 2013. UK Department of Energy and Climate Change. UK urges Europe on 50% ambition on emissions reductions. Press release. 28 May 2013. Имеется по адресу www.gov.uk/government/news/uk-urges-europe-on-50-ambition-on-emissions-reductions.
- UK HM Revenue and Customs. Carbon price floor. 2013. Имеется по адресу www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/179259/carbon_price_floor.pdf.pdf.
- UNECE/FAO. 2013. Joint Wood Energy Enquiry (JWEE) 2011. United Nations, Geneva. Retrieved on 15 May 2012. Имеется по адресу www.unece.org/jwee.
- US DOE. 2013a. US Department of Energy. Energy Information Administration. 2013a. Annual energy outlook. 2013. Report DOE/EIA-0383(2013). Имеется по адресу www.eia.gov/forecasts/aeo/data.cfm?filter=renewable#renewable.
- US DOE. 2013b. Energy Information Administration. Monthly energy review, April 2013. Имеется по адресу <http://205.254.135.7/totalenergy/data/monthly/#summary>.
- Vukmanovic, O. 2012. Britain sets five-year plan to spur solar, biomass energy. Reuters 18 December 2012. Имеется по адресу www.reuters.com/article/2012/12/18/us-renewable-subsidies-britain-idUSBRE8BH0R620121218.
- Wood Pellet Association of Canada. 2011. Torrefied Wood – A new emerging energy carrier. Vancouver, Canada. Имеется по адресу [www.pellet.org/linked/2011-03-09%20ccpc%20presentation%20\(2\).pdf](http://www.pellet.org/linked/2011-03-09%20ccpc%20presentation%20(2).pdf).
- Wood Pellet Association of Canada. 2013. Pellet awakening in Canada? Ottawa, Canada. Имеется по адресу www.pellet.org/home/60-pellet-awakening-in-Canada..

10 Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью

Основной автор: Тапани Пахкасало

Соавторы: Петер Ауренхаммер, Кристофер Гастон

Основные моменты

- Конструктивные изделия из древесины с добавленной стоимостью располагают потенциалом, с тем чтобы стать эффективным заменителем менее экологичных строительных материалов.
- Подъем на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью носит неравномерный характер, при этом импорт США растет, а показатель по Европе – практически не меняется.
- В странах с формирующейся рыночной экономикой темпы роста производства мебели составляют в среднем 18% в год, а в регионе ЕЭК ООН – всего 1% в год.
- В 2012 году после четырех лет сокращения и медленного восстановления объем мировой торговли мебелью вернулся на уровень, который существовал в 2008 году перед кризисом.
- Вопреки всем разговорам случаи возвращения мебельного производства в регион ЕЭК ООН весьма малочисленны; напротив, масштабы переноса производства в такие страны, как Китай, Вьетнам, Индонезия и т.д., расширяются.
- По делу, возбужденному против компании "Гибсон гитарс" на основании Закона Лейси, было принято решение, которое позволило другим компаниям получить важную информацию о подлежащих принятию мерах контроля и доказало, что регулирование спроса на лесохозяйственную продукцию в странах-потребителях может быть эффективным.
- В марте 2013 года вступило в силу постановление ЕС по древесине и компании, занимающиеся торговлей древесиной, начали создавать свои собственные системы "должной осмотрительности"; однако по состоянию на конец июня 2013 года на рынок практически не поступило древесины, отвечающей требованиям этого Постановления.
- Активность в секторе реконструкции жилья в США достигла высокого уровня в связи с работами по ремонту и обновлению арендного жилья, а также поскольку стареющие домовладельцы стали переоснащать свои дома с учетом меняющихся потребностей.
- Импорт профилированного погонажа США увеличился на 28%, но все еще находится на низком уровне, в то время как состояние рынков в Европе в 2012 году было по-прежнему вялым.
- Для производства клееных пиломатериалов из шпона традиционно использовалась древесина хвойных пород; однако в Германии был построен новый завод, который в качестве сырья будет использовать бук, что является лучом надежды для лесохозяйственных предприятий, которые сетуют по поводу падения популярности бука на рынке.

10.1 Введение

К лесным товарам с добавленной стоимостью (ЛТДС) относятся мебель, плотничные и столярные строительные изделия, профилированный погонаж и конструктивные изделия из древесины (КИД). Иногда их также называют лесными товарами вторичной обработки. В категорию КИД включены двутавровые балки (с их I-образным поперечным сечением), пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы, которые получают путем склеивания пиломатериалов, и клееные пиломатериалы из шпона, производимые путем склеивания листов шпона и распиливания полученного пакета в размер. Ситуация в секторе клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев, которые также являются конструктивными изделиями из древесины, рассматривается в главе 3.

Многие КИД имеют прочную репутацию материалов, использование которых способствует повышению экологичности экономики, при этом конструкции из древесины могут составлять конкуренцию конструкциям из других более углеродоинтенсивных материалов. Благодаря своим конструктивным и эстетическим качествам древесина применяется при возведении олимпийских объектов и многоэтажных зданий и стала материалом, пригодным для строительства крупных современных сооружений.

10.2 Мебель

В 2012 году общемировой объем производства мебели в стоимостном выражении составил 450 млрд. долл. США. Самым крупным производителем мебели являлся Китай, за которым следовали США, Италия и Германия. В 2012 году стоимостной объем мировой торговли мебелью составил 122 млрд. долл. США, т.е. вернулся на уровень, существовавший перед кризисом в 2008 году. Крупнейшими импортерами мебели являются США, Германия, Франция, Соединенное Королевство и Япония. Согласно прогнозам Центра промышленных исследований (ЦПИ), стоимостной объем мировой торговли мебелью в 2013 году достигнет уровня в 130 млрд. долл. США (CSIL, World Furniture Outlook 2013). Показатели производства и торговли несколько превысили сделанные ранее прогнозы, хотя их динамика в отдельных странах региона ЕЭК ООН не является одинаковой.



Источник: АРА, 2013.

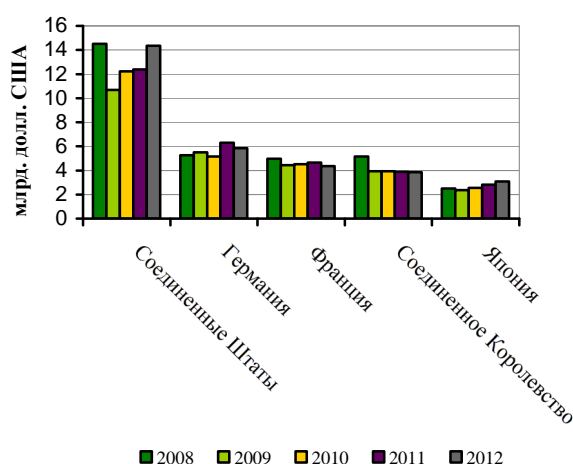
По оценкам ЦПИ, торговля мебелью будет продолжать расти более быстрыми темпами, чем ее потребление, поскольку мировые производители и розничные торговцы осуществляют свои соответствующие стратегии поиска источников снабжения, а потребление в странах с формирующейся рыночной экономикой растет. После 2003 года производство мебели расширялось чрезвычайно высокими темпами, которые в странах с формирующейся рыночной экономикой составляли в среднем 18% в год.

В 2012 году расходы домохозяйств на приобретение мебели в США составили 84,2 млрд. долл. США. В 2013 году они достигнут уровня в 87,8 млрд. долл. США, а к 2017 году, как ожидается, превысят 100 млрд. долл. США (Dana French, 2013). Из этого следует, что потребление мебели в США будет продолжать расти мощными темпами, в то время как рост этого показателя в Европе будет сдержанным ввиду неблагоприятной ситуации в экономике.

В 2012 году стоимостной объем импорта мебели США составил 14,4 млрд. долл. США, т.е. был по-прежнему значительно ниже уровня, который существовал перед кризисом в 2007 и 2008 годах. Торговля мебелью весьма чутко реагирует на изменения в показателях экономического роста и уровне активности в секторе жилищного строительства. Предварительные результаты за 2013 год показывают, что в США ситуация в области торговли продолжала восстанавливаться. Европа в 2012 году все еще находилась в состоянии экономического кризиса, при этом импорт мебели Германии и Франции несколько снизился, а рынок Соединенного Королевства был вялым (диаграмма 10.2.1).

Доля стран Азии в импорте мебели США продолжает расти, несмотря на усиливающиеся разговоры о том, что мебель будет вновь производиться внутри страны. То же самое можно сказать и о Европе, хотя мебель европейского производства имеет большой удельный вес в показателях потребления этой продукции в Германии и Франции (диаграмма 10.2.1).

ДИАГРАММА 10.2.1
Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров,
2008–2012 годы



Источники: Eurostat, 2013; Ministry of Trade and Customs of Japan, 2013; US International Trade Commission, 2013.

ТАБЛИЦА 10.2.1
Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2012 годы
(доля на рынке в % и стоимостные показатели в млрд. долл. США)

	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
Регион происхождения, %	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Азия	71,6	74,6	16,7	18,0	21,0	23,1	50,2	53,3	88,8	89,1
Северная Америка	11,6	9,9	0,2	0,2	0,4	0,4	0,9	1,0	1,0	0,9
Европа	10,3	9,3	82,5	81,4	77,1	75,3	46,9	43,6	10,2	9,9
Латинская Америка	6,2	6,0	0,4	0,3	1,0	0,7	1,7	1,8	0,0	0,0
Прочие регионы	0,4	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,3	0,0	0,0
Общий стоимостной объем импорта	12,4	14,4	6,3	5,9	4,7	4,4	3,9	3,9	2,8	3,1

	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
В том числе стоимостной объем импорта деталей мебели	1,9	1,9	1,5	1,3	0,8	0,8	0,7	0,7	0,5	0,6

Источники: Eurostat, 2013; Ministry of Trade and Customs of Japan, 2013; US International Trade Commission, 2013.

10.2.1 Мебельная промышленность Италии

В 2012 году Италия сохранила за собой позицию третьего крупнейшего производителя мебели в мире – после Китая и США (CSIL, 2012). Несмотря на то, что стоимостной объем производства в 2012 году сократился на 10,5% (таблица 10.2.2), она по-прежнему является основным производителем мебели в Европе.

Доля деревянной мебели в общем стоимостном объеме производства мебели составляет 37%. На сектор производства деревянной мебели приходится 9% общего числа занятых и 17% предприятий обрабатывающей промышленности Италии (FederlegnoArredo, 2013a).

За период 2011–2012 годов видимое потребление мебели в Италии сократилось на 19,4% (за период 2010–2011 годов сокращение составило 27,2%). В стоимостном выражении этот показатель также сократился и был значительно ниже уровня 2009 года.

ТАБЛИЦА 10.2.2
Баланс мебели в Италии, 2009–2012 годы
(млн. евро)

	2009	2010	2011	2012	Изменение в % 2011–2012
Производство	20 528	21 297	20 269	18 140	–10,5
Экспорт	9 814	10 002	10 433	10 510	0,7
Импорт	2 056	3 105	3 167	1 580	–50,1
Видимое потребление	12 770	14 400	13 002	10 479	–19,4
Удельный вес экспорта (%)	47,8	47	51,5	57,9	12,4

Примечание: в приводимые показатели включены данные по мебели, сантехнике, офисной мебели и осветительным приборам.

Источник: FederlegnoArredo, 2013с.

Итальянским производителям мебели удалось отчасти компенсировать сокращение внутреннего потребления путем наращивания экспорта. Тремя крупнейшими импортерами по-прежнему являются Франция, Германия и Соединенное Королевство. В 2012 году экспорт мебели в США увеличился на 15,9%, в Объединенные Арабские Эмираты – на 12,1% и в Российскую Федерацию – на 9% (особенно многообещающим в 2013 году является российский рынок) (FederlegnoArredo, 2013с).

В 2013 году внутренний рынок, как ожидается, еще больше сократится (–10,6%). Однако правительство приняло решение (май 2013 года) о предоставлении налоговых льгот в случае осуществления инвестиций в ремонт и обновление, а также в замену мебели. Потенциально это может привести к увеличению внутреннего потребления мебели на 20%, а также к сохранению в отрасли 8 000 рабочих мест и 1 800 малых предприятий (FederlegnoArredo, 2013b).

10.2.2 Вопросы торговой политики

В 2003 году Комитет по вопросам законности торговли Американской ассоциации производителей мебели подал ходатайство о введении антидемпинговых пошлин в отношении деревянной мебели для спальни некоторых крупнейших китайских производителей. Соответствующие антидемпинговые пошлины были введены в начале 2005 года. В августе 2012 года Министерство торговли США завершило начатое в 2010 году в административном порядке рассмотрение дела о введении антидемпинговых пошлин в отношении деревянной мебели для спальни. Пошлины на мебель для спальни, импортируемую в США из Китая, теперь составляют для китайских производителей мебели до 216%.

Многие китайские компании предпочли прекратить экспортные поставки деревянной мебели для спальни в США. Наблюдатели отмечают, что интересы мебельной промышленности США не были соблюдены в полной мере, поскольку мебельные компании перебазировали производство во Вьетнам, Индонезию и другие страны, в отношении которых такие пошлины не действуют (Furniture Today, 2012).

В 2008 году в Закон Лейси были внесены поправки в целях борьбы с ввозом в США изделий из незаконной древесины, а первым делом, которое было возбуждено на основании этих поправок, стало дело против компании-производителя гитар "Гибсон гитарз" (Clarke & Grant, 2012).

В марте 2013 года в силу вступило Постановление ЕС по древесине. Оно требует, чтобы компании, осуществляющие поставки изделий из древесины на европейские рынки, проявляли "должную осмотрительность" при приобретении товаров, и запрещает поставлять на рынки незаконно заготовленную древесину. Принцип "должной осмотрительности" предусматривает предоставление доступа к информации, а также принятие мер в целях оценки и уменьшения рисков. Как Постановление ЕС по древесине, так и Закон Лейси могут иметь последствия для мебельной промышленности (более подробную информацию о Законе Лейси и Постановлении ЕС по древесине см. в главе 2).

10.3 Конструктивные изделия из древесины

Помимо КИД, рассматриваемых в настоящей главе (двухтавровые балки, строительные пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы и клееные пиломатериалы из шпона), существуют и другие конструкционные композиционные пиломатериалы. К ним относятся пиломатериалы из параллельно склеенных полос (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 североамериканской компанией, и объем их производства по сравнению с другими конструктивными изделиями из древесины относительно невелик. Ситуация в секторе клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев рассматривается в главе 3 настоящей публикации.

Положение на рынках всех КИД, рассматриваемых в настоящей главе, в значительной степени зависит от уровня активности в секторе строительства нового жилья, а также в секторе строительства нежилых зданий (особенно в Европе). Третьим по своей значимости рынком сбыта этой продукции является сектор ремонта и реконструкции жилых зданий.



Источник: UPM, 2013.

10.3.1 Европа

Хотя рост производства КИД и спрос на них в Европе были в лучшем случае вялыми, выпуск этих изделий продолжал способствовать расширению масштабов использования древесины и наращиванию ее потенциала как "зеленого" строительного материала, особенно при возведении промышленных и общественных зданий, а также при строительстве многосемейных жилых домов.

10.3.1.1 Дощатоклееные лесоматериалы

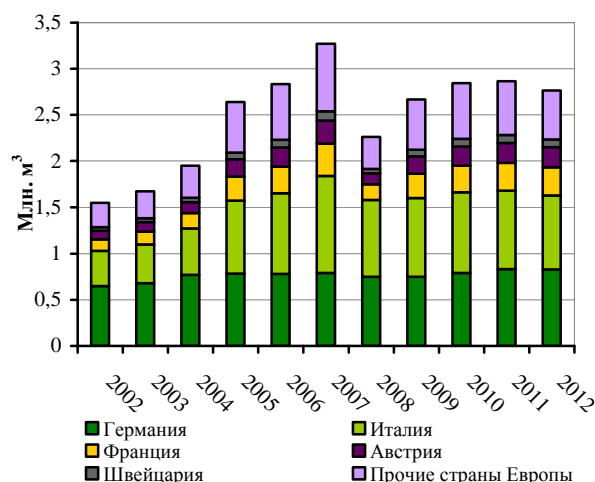
Дощатоклееные лесоматериалы по-прежнему имеют наибольший удельный вес на рынке КИД в Европе. Некоторое количество дощатоклееных лесоматериалов поставляется в Японию, однако торговля ими сосредоточена главным образом в этом субрегионе. Германия и Австрия традиционно являются ключевыми рынками этой продукции, при этом высокие темпы роста ее потребления до 2007 года были также зарегистрированы в Италии (диаграмма 10.3.1). Однако на показателях потребления дощатоклееных лесоматериалов в Италии сказались экономический кризис, поразивший эту страну, и спад активности в секторе строительства. В 2012 году объем потребления дощатоклееных лесоматериалов в Италии составил, согласно оценкам, 800 000 м³ (т.е. сократился по сравнению с 2011 годом на 6%).

При сопоставлении данных об экспорте и импорте Австрии, Германии и Италии за 2011 и 2012 годы возникает значительная статистическая неопределенность. Например, согласно статистическим данным Австрии, экспорт дощатоклееных лесоматериалов в Италию увеличился на 17,2%, в то время как, согласно статистическим данным Италии, ее импорт сократился на 15% (Holzkurier, 2013a, 2013c).



Источник: Pölkky Oy, 2013.

ДИАГРАММА 10.3.1
Потребление дощатоклееных лесоматериалов в Европе, 2002–2012 годы



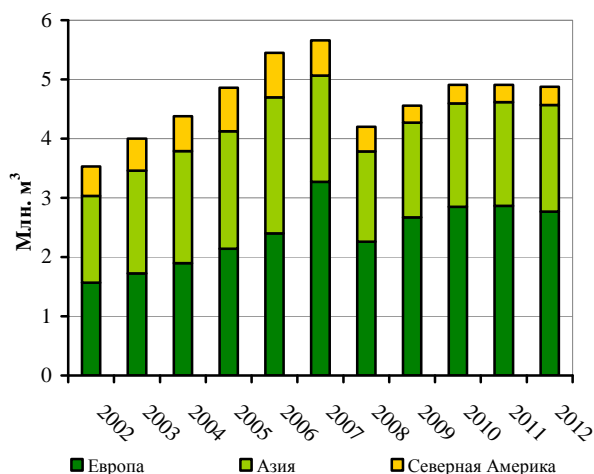
Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012, 2013.

Объем потребления дощатоклееных лесоматериалов в Восточной Европе, несмотря на наличие потенциала для роста, по-прежнему невелик. В 2000–2010 годах производство дощатоклееных лесоматериалов в Австрии и Германии неуклонно расширялось. Мощности по выпуску этой продукции в Европе увеличиваются (Holzkurier, 2013b). Как следствие производители стали уделять большее внимание расширению экспорта во Францию, Италию и Японию, которые являются основными потенциальными рынками (диаграммы 10.3.1 и 10.3.2).

В 2012 году импорт дощатоклееных лесоматериалов Японии из Австрии сократился на 7,9%, а из Финляндии – на 5% (Holzkurier, 2013c; Suomen Liimapuuyhdistys, 2013).

Финляндия является одним из крупнейших европейских производителей дощатоклееных лесоматериалов. В 2012 году объем производства этой продукции сократился по сравнению с 2011 годом на 9% до 302 000 м³. Объем внутренних продаж в Финляндии составил 41 500 м³, а поставки в другие страны Европы – 46 500 м³. Экспорт в неевропейские страны (Японию) сократился почти на 5% до 214 000 м³. Экспорт в европейские страны снизился на 14% (Suomen Liimapuuyhdistys, 2013).

ДИАГРАММА 10.3.2
Потребление дощатоклееных лесоматериалов в мире, 2002–2012 годы



Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012, 2013.

10.3.1.2 Клееные пиломатериалы из шпона

С дощатоклееными лесоматериалами конкурируют некоторые изделия, например клееные пиломатериалы из шпона (LVL), которые на данном этапе широко используются лишь в Северной Европе. Однако в 2013 году немецкая компания "Поллмейер" начнет, как ожидается, выпуск LVL из бука, при этом на начальном этапе производственные мощности составят 150 000 м³.

LVL из бука обладают техническими преимуществами по сравнению с еловыми дощатоклееными лесоматериалами (прочность на изгибе составляет до 53%). Цены должны быть ниже 700 евро/м³ (Holzkurier, 2013d). Это может стать интересным вариантом в плане расширения использования бука, особенно с учетом относительно небольших масштабов сбыта буковых пиломатериалов и круглого леса.

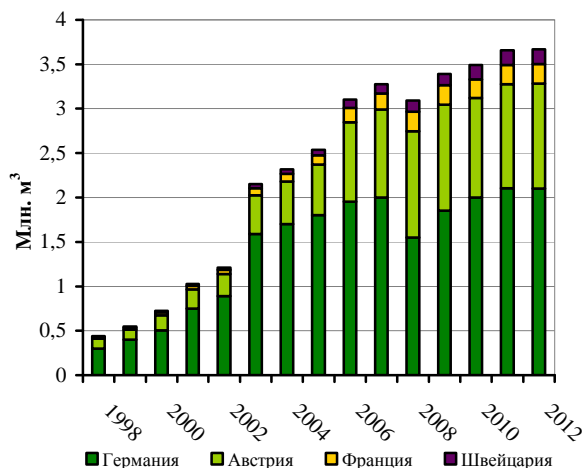
10.3.1.3 Строительные лесоматериалы с шиповым соединением

Строительные лесоматериалы с шиповым соединением также имеют большой удельный вес на рынке в Центральной Европе. Они производятся главным образом в Австрии и Германии, при этом наибольшим спросом они пользуются на внутреннем рынке Германии (диаграмма 10.3.3).

В 2012 году объем производства этой продукции в Австрии и Германии увеличился по сравнению с 2011 годом на 3,8% (+94,000 м³) до 2,6 млн. м³. Это свидетельствует о положительной тенденции, которая, тем не менее, не является столь повышательной, как это ожидалось в начале 2012 года. Причинами сокращения темпов роста стали снижение спроса и конкуренция (например, в южной части Германии). Ожидается, что в строй будут введены дополнительные мощности по выпуску лесоматериалов с шиповым соединением, однако реализация некоторых проектов приостановлена. В 2013 году объем производства, как ожидается, возрастет на 3,5% (Holzkurier, 2013a). Пиломатериалы с шиповым соединением продолжают теснить на рынке традиционные строительные лесоматериалы.

Диаграмма 10.3.3

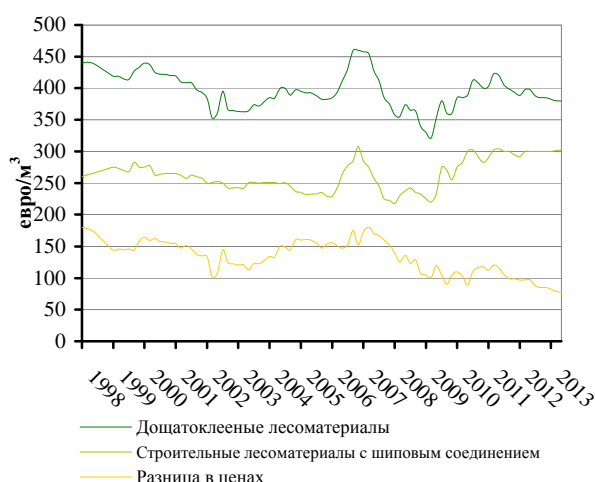
Потребление строительных лесоматериалов с шиповым соединением в четырех европейских странах, 1998–2012 годы



Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2012b; Pöyry, 2012, 2013.

ДИАГРАММА 10.3.4

Номинальные цены и разница в ценах на дощатоклеенные лесоматериалы и строительные лесоматериалы с шиповым соединением, 1998–2012 годы



Примечание: разница в ценах без учета инфляции.

Источник: EUWID, 2012, 2013.

Сравнительный анализ цен на дощатоклеенные лесоматериалы и строительные лесоматериалы с шиповым соединением показывает, что за период с 1998 года по 2012 год разница в ценах на эти две категории продукции сократилась со 180 евро/м³ до менее 70 евро/м³ (EUWID, 2013). Эти два материала, как правило, не конкурируют друг с другом в большинстве областей конечного использования, хотя сырьем для них служат пиломатериалы. Представляется интересным отметить, что после 1998 года цены на строительные пиломатериалы с шиповым соединением в целом значительно приблизились к ценам на дощатоклеенные лесоматериалы.

10.3.2 Северная Америка

Ситуация на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке несколько улучшилась после того, как уровень активности в секторе строительства, достигнув своей низшей точки в 2009–2010 годах, начал повышаться. Приводимая в настоящем разделе информация об использовании КИД взята из докладов по сектору строительства нового жилья и сектору ремонта и реконструкции зданий Северной Америки, которые публикуются Советом по изделиям из древесины. Эти доклады указаны в списке справочной литературы (раздел 10.5).

10.3.2.1 Дощатоклеенные лесоматериалы

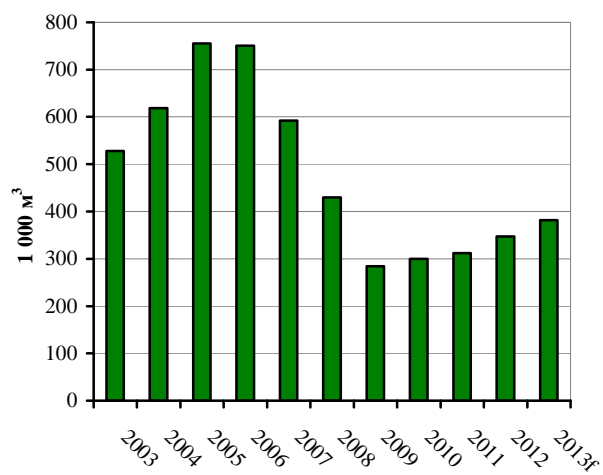
Общий объем производства в дощатоклеенных лесоматериалах в Северной Америке сократился с 750 000 м³ в 2006 году до 285 000 м³ в 2009 году. Впоследствии производство значительно возросло, и в 2013 году его объем, согласно прогнозам, должен составить приблизительно 380 000 м³ (диаграмма 10.3.5, таблица 10.3.1). В 2012 году показатели потребления дощатоклеенных лесоматериалов были почти поровну поделены между сектором строительства нового жилья и реконструкции зданий (51%) и сектором строительства нежилых зданий (49%) (APA, 2013).



Источник: APA, 2013.

ДИАГРАММА 10.3.5

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2003–2013 годы



Примечания: Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному м³. f = прогноз.

Источник: APA, 2013.

ТАБЛИЦА 10.3.1
Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2011–2013 годы
 (1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Соединенные Штаты				
Потребление				
Жилищное строительство	106,2	141,5	175,4	33,2
Нежилищное строительство	138,5	149,2	150,8	7,7
Использование в промышленных и других целях	18,5	20,0	21,5	8,1
Всего	263,1	310,8	347,7	18,1
Экспорт	1,5	1,5	1,5	0,0
Импорт	–4,6	–6,2	–7,7	34,8
Изменение в товарных запасах	23,1	7,7	7,7	–66,7
Производство	283,1	313,8	349,2	10,8
Канада				
Потребление	23,1	26,2	23,1	13,4
Экспорт	6,2	7,7	9,2	24,2
Производство	29,2	33,8	32,3	15,8
Общий объем производства	312,3	347,7	381,5	11,3

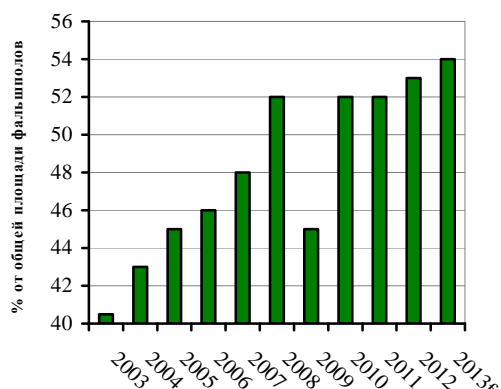
Примечания: Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному м³. f = прогноз. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: АРА, 2013.

10.3.2.2 Двутащевые балки

Приблизительно 80% всех двутащевых балок используется в строительстве нового жилья, главным образом односемейных домов. Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двутащевых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) в течение четырех из последних пяти лет была постоянной и составляла приблизительно 52% (диаграмма 10.3.6). В 1992 году их доля на рынке составляла всего 16%.

ДИАГРАММА 10.3.6
Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 2003–2013 годы

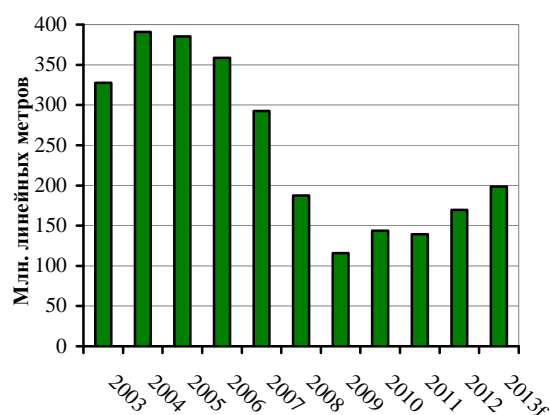


Примечания: Доля двутавровых балок в общей площади фальшполов односемейных домов. f = прогноз.

Источник: ARA, 2013; NAHF, 2013.

Практически допустимый и пиковый уровень производства двутавровых балок был достигнут в 2004 году (391 млн. линейных метров). Когда пузырь на рынке жилья США лопнул, спрос на двутавровые балки и объем их производства сократились. В 2009 году было произведено приблизительно 115 млн. линейных метров, после чего этот показатель значительно возрос. Согласно прогнозам на 2013 год, объем производства должен составить 198,5 млн. линейных метров, т.е. возрасти по сравнению с 2009 годом на 71% (диаграмма 10.3.7, таблица 10.3.2). В 2012 году приблизительно 95% всех двутавровых балок было использовано при строительстве жилья и в секторе ремонта и реконструкции зданий, а 5% – при строительстве нежилых зданий (ARA, 2013).

ДИАГРАММА 10.3.7
Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2003–2013 годы



Примечания: Коэффициент пересчета: 3,28 линейных футов соответствуют одному линейному метру. f = прогноз.

Источник: ARA, 2013.

ТАБЛИЦА 10.3.2
Производство и потребление деревянных двутавровых балок в Северной Америке,
2011–2013 годы
(млн. линейных метров)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Соединенные Штаты				
Потребление				
Строительство нового жилья	85,4	103,7	132,9	21,4
Ремонт и реконструкция зданий	3,4	4,0	4,3	17,6
Нежилищное строительство/прочие области использования	6,4	6,4	6,7	0,0
Всего	95,1	114,0	143,9	19,9
Производство	89,3	109,5	129,9	22,6
Канада				
Потребление	28,4	34,8	31,7	22,5
Общий объем экспорта	16,8	19,8	16,8	17,9
Изменение в запасах	-0,9	0,6	6,1	166,7
Производство	50,0	60,1	68,6	20,2
Общий объем производства	139,3	169,5	198,5	21,7

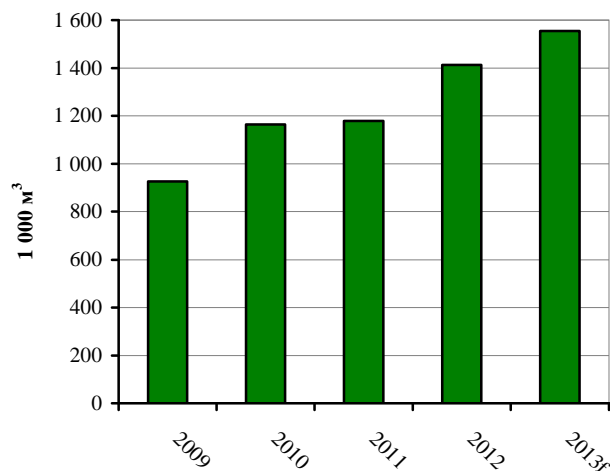
Примечания: Коэффициент пересчета: 3,28 линейных футов соответствуют одному линейному метру.
f = прогноз.

Источник: АРА, 2013.

10.3.2.3 Клееные пиломатериалы из шпона

Большая часть клееных пиломатериалов из шпона (LVL) используется при строительстве нового жилья. В 2012 году 73% этих пиломатериалов было использовано для изготовления балок и ригелей, а оставшаяся часть – для полок двутавровых балок. Небольшая часть идет на изготовление бортовых досок (которые включены в категорию балок и ригелей). Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления последней и равномерного распределения нагрузки от стен.

ДИАГРАММА 10.3.8
Производство LVL в Северной Америке, 2009–2013 годы



Примечания: Коэффициент пересчета: 35,3137 кубических футов соответствуют одному м³. f = прогноз.

Источник: APA, 2013.

Объем производства достиг своего пика в 2005 году, т.е. в момент подъема на рынке жилья США, когда он составил 2,6 млн. м³. Впоследствии этот показатель, по аналогии с производством двутавровых балок и рынком жилья, снижался. В 2013 году он должен составить, согласно прогнозам, 1,6 млн. м³, т.е. увеличиться по сравнению с 2009 годом на 68% (диаграмма 10.3.8, таблица 10.3.3).

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 конструктивные изделия из древесины, LVL, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные пиломатериалы, позволяют при меньшем расходе материала перекрывать большее расстояние. Это обеспечивает LVL и дощатоклееным лесоматериалам рыночные преимущества в секторе строительства общественных и промышленных/коммерческих зданий.

ТАБЛИЦА 10.3.3
Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2011–2013 годы
 (1 000 м³)

	2011	2012	2013f	Изменение в % 2011–2012
Спрос				
Полки для двутавровых балок	301,3	379,5	455,9	25,2
Балки, ригели и прочие изделия	876,7	1 033,6	1 098,7	17,9
Общий спрос	1 178,0	1 413,0	1 554,6	19,9
Производство				
Соединенные Штаты	1 078,9	1 305,4	1 430,0	21,0
Канада	99,1	107,6	124,6	8,6
Общий объем производства	1 178,0	1 413,0	1 554,6	19,9

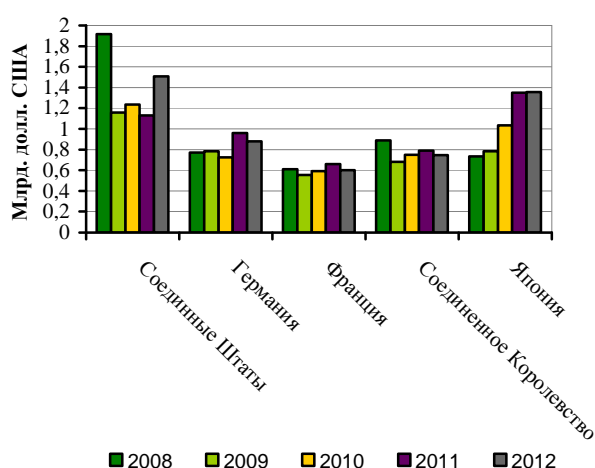
Примечания: Коэффициент пересчета: 35,3137 кубических футов соответствуют одному м³. f = прогноз.

Источник: APA, 2013.

10.4 Плотничные и столярные строительные изделия и профилированный погонаж

В 2012 году ситуация на рынках плотничных и столярных строительных изделий в США значительно улучшилась (по сравнению с предыдущим годом прирост составил 33%), в то время как в Европе продолжал наблюдаться спад. Извлечь выгоду из роста спроса в США смогли азиатские экспортеры, поскольку спросом пользовалась, главным образом, более дешевая продукция. Европейские рынки снабжаются в основном европейскими производителями (диаграмма 10.4.1 и таблица 10.4.1).

ДИАГРАММА 10.4.1
Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2008–2012 годы



Источники: Eurostat, 2013; Ministry of Trade and Customs of Japan; US International Trade Commission, 2013.

В 2010–2012 годах ключевой показатель активности в секторе ремонта и реконструкции зданий (ЛИРА) в США практически не менялся, однако сейчас появились признаки, которые вселяют надежду. В течение последних двух кварталов 2012 года динамика ЛИРА была удовлетворительной, при этом прогнозируется, что в 2013 году он возрастет на целых 20% (LIRA, 2013). Многие инвесторы приобрели собственность, которая была арестована за неуплату долгов, и в настоящее время проводят ремонтные работы в целях ее сдачи в аренду в условиях медленного восстановления экономики США. Ожидается, что это станет стимулом для сектора ремонта и реконструкции зданий в США, который является важным рынком сбыта плотничных и столярных строительных изделий (US Housing Stock, 2013).

Еще одной интересной группой являются пожилые домовладельцы, которые переоснащают свои дома с целью удовлетворения своих будущих потребностей. Десять лет назад удельный вес домовладельцев в возрасте старше 55 лет в общем объеме расходов на улучшение жилья составлял менее трети. К 2011 году этот показатель превысил 45% (Kermit F. Baker, Director of the Remodeling Futures Program).

ТАБЛИЦА 10.4.1
Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2012 годы
(доля на рынке в % и стоимостные показатели в млрд. долл. США)

	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Общий стоимостной объем импорта	1,1	1,5	1,0	0,9	0,7	0,6	0,8	0,7	1,3	1,4
Регион происхождения (%)										
Азия	19,4	33,9	10,2	12,1	15,2	13,2	31,5	35,7	63,2	69,0
Северная Америка	58,0	47,4	0,2	0,2	0,6	0,8	2,7	2,2	2,7	2,6

	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Европа	6,0	4,6	88,7	86,9	79,9	83,0	60,5	57,5	29,9	24,5
Латинская Америка	16,4	13,9	0,1	0,0	3,5	2,1	2,8	3,1	0,0	0,0
Прочие регионы	0,1	0,2	0,7	0,7	0,7	0,9	2,5	1,5	4,1	3,9

Источники: Eurostat, 2013; Ministry of Trade and Customs of Japan, 2013; US International Trade Commission, 2013.

В 2012 году на рынках профилированного погонажа (таблица 10.4.2, диаграмма 10.4.2) каких-либо существенных изменений не произошло, хотя импорт США увеличился по сравнению с 2011 годом приблизительно на 28%. За период 2006–2009 годов импорт профилированного погонажа США сократился более чем на 60% и в настоящее время по-прежнему ниже показателя 2002 года. На других основных рынках региона ЕЭК ООН в 2012 году был отмечен спад. Показатель потребления зависит от ситуации в секторе жилищного строительства. Пока уровень экономической активности не возрастет, ожидать каких-либо улучшений не приходится.

ТАБЛИЦА 10.4.2

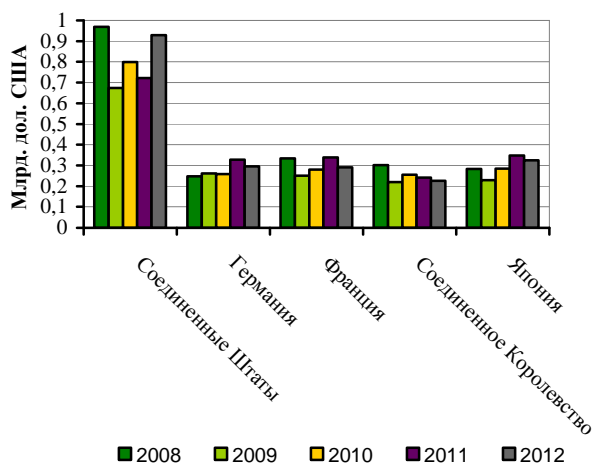
Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2012 годы
(доля на рынке в % и стоимостные показатели в млрд. долл. США)

	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Общий стоимостной объем импорта	0,7	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Регион происхождения (%)										
Азия	25,1	22,6	26,9	25,1	12,6	15,5	53,1	60,7	83,0	82,8
Северная Америка	1,2	9,9	1,4	1,2	0,6	0,3	4,3	3,0	7,0	7,5
Европа	3,1	2,6	61,6	64,5	57,4	58,9	39,7	34,3	5,7	4,6
Латинская Америка	70,3	62,8	7,8	6,3	27,3	24,1	2,3	1,7	3,6	4,4
Прочие регионы	0,4	2,1	2,4	2,9	2,1	1,3	0,6	0,3	0,6	0,7

Источники: Eurostat, 2013; Ministry of Trade and Customs of Japan, 2013; US International Trade Commission, 2013.

ДИАГРАММА 10.4.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2008–2012 годы



Источники: Eurostat, 2013; Ministry of Trade and Customs of Japan; US International Trade Commission, 2013.

10.5 Справочная литература

- APA - The Engineered Wood Association. 2013. Structural Panel and Engineered Wood Yearbook. APA Economics Report E175. Имеется по адресу: www.apawood.org.
- Clarke & Grant, World Resources Institute, 2012. Имеется по адресу www.insights.wri.org/news/2012/08/gibson-guitar-logging-bust-demonstrates-lacey-acts-effectiveness.
- CSIL. 2013. World Furniture Outlook 2013. Имеется по адресу www.csilmilano.com.
- Dana French. 2013. Furniture Today. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Eurostat. 2013. External Trade. Имеется по адресу <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
- EUWID. 2011. Wood Products and Panels. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2012. Wood Products and Panels. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2013. Wood Products and Panels. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- FederlegnoArredo. 2013a. Brochure Istituzionale 2013. Имеется по адресу www.federlegno.it.
- FederlegnoArredo. 2013b. Comunicati Stampa 2013. Имеется по адресу www.federlegno.it.
- FederlegnoArredo. 2013c. Consuntivi Annuali 2012. Имеется по адресу www.federlegno.it.
- Furniture Today. August 2012. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Holzkurier. 2011. Nr. 38. 2011er Prämisse. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Holzkurier. 2012a. Nr. 19. Wieder 30% mehr. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Holzkurier. 2012b. Nr. 17. Produktion um 6% gestiegen. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Holzkurier. 2013a. Nr. 12. KVH wächst langsam weiter. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Holzkurier. 2013b. Nr. 7. Produktionserhebung. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Holzkurier. 2013c. Nr. 11. Um 9 % weniger produziert. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Holzkurier. 2013d. Nr. 1/2. Im Herbst kommt Buchen-FSH. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- LIRA. 2013. Leading Indicator for Remodeling Activity. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/leading-indicator-remodeling-activity-lira.
- NAHB. 2013. National Association of Home Builders. Имеется по адресу www.nahb.org.
- Pöyry. 2012. Management Consulting Databases. Имеется по адресу www.poyry.com.
- Pöyry. 2013. Management Consulting Databases. Имеется по адресу www.poyry.com.
- Studiengemeinschaft Holzleimbau. 2012. Classified address lists. Имеется по адресу www.brettschichtholz.de.
- Suomen Liimapuuyhdistys. 2013. Имеется по адресу www.suomenliimapuuyhdistys.fi.
- Ministry of Finance and Customs Japan. 2013. Japan Imports of Commodity by Country. Trade Statistics of Japan. Имеется по адресу www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl_e.htm.
- US International Trade Commission, 2013. Имеется по адресу www.usitc.gov.
- US Housing Stock. 2013. Ready for Renewal. Improving America's Housing, 2013. Joint Center for Housing Studies of Harvard University. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/sites/jchs.harvard.edu/files/harvard_jchs_remodeling_report_2013.pdf.
- Wood Products Council. 2009a. Wood Used in New Residential Construction US and Canada. February. Имеется по адресу www.apawood.org.
- Wood Products Council. 2009b. Wood Used In Residential Repair and Remodeling US and Canada. February. Имеется по адресу www.apawood.org.

11 Рынки жилья и строительства

Основной автор – Делтон Алдермэн

Основные моменты

- Процесс выхода экономики из кризиса в регионе ЕЭК ООН происходит вяло, показатели национального дохода в более чем половине стран пока еще не вернулись к уровню 2008 года, а безработица остается высокой.
- Вероятность достижения в 2014 году и в последующий период даже незначительного роста чрезвычайно мала ввиду наличия многочисленных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на его динамику, при этом кризис в еврозоне, как представляется, углубляется.
- Дальнейшее ухудшение ситуации в еврозоне или экономический спад в одной из крупнейших стран может иметь существенные последствия не только для Европейского союза, но и для глобальной экономики.
- Европейский рынок жилищного строительства по-прежнему находится в состоянии стагнации ввиду продолжающегося кризиса суверенной задолженности, рецессии в ряде стран и остаточных последствий краха рынка жилья в Испании и Ирландии. Согласно оценкам, рост в секторе строительства нового жилья и реконструкции зданий в 2013 году будет отрицательным, при этом если и ожидать улучшения ситуации в секторе строительства нового жилья, то не раньше 2014 года.
- Помимо роста безработицы, ухудшения настроения потребителей, ужесточения условий предоставления кредитов и неблагоприятных перспектив роста доходов, причинами нестабильности ситуации на европейских рынках жилья также являются неопределенность, обусловленная кризисом суверенной задолженности, и отсутствие уверенности в некоторых европейских странах. Все это, возможно, и препятствует мощному подъему в секторе жилищного строительства в Европе.
- Ситуация на рынке жилья Соединенных Штатов улучшается, однако по историческим меркам объем строительства нового жилья по-прежнему находится на низком уровне.
- В настоящее время цены на жилье в Соединенных Штатах каждый год возрастают; индексы цен на жилье 10- и 20-City, публикуемые агентством "Стэндард энд Пурс", повысились соответственно на 10,3% и 10,9%.
- По сравнению с 2010 годом спрос и цены на строительные материалы в Северной Америке значительно возросли. Показатели экспорта лесных товаров Канады и Соединенных Штатов являются стабильными, в частности благодаря китайскому импорту. Североамериканским компаниям, производящим лесные товары, также благоприятствует и улучшение ситуации на рынке жилья Соединенных Штатов.
- В конце 2012 года рост основных экономических показателей Канады замедлился, при этом ожидается, что эта тенденция будет продолжать наблюдаться в 2013 году. Согласно прогнозам, спрос на жилье будет незначительным, что приведет в 2013 году к сокращению объема строительства нового жилья.

11.1 Краткий обзор экономической ситуации в регионе ЕЭК ООН в 2012–2013 годах

Перспективы для различных стран региона ЕЭК ООН являются неодинаковыми. Согласно данным Всемирного банка (2013 год), глобальная экономика вступает в период, который, возможно, будет более спокойным и менее тревожным. В развитых странах и странах с высокими доходами, например в Европе, рост сдерживается низким уровнем доверия со стороны потребителей и деловых кругов, а также продолжающимся процессом реструктуризации банковского сектора и бюджетно-финансовой системы. В Соединенных Штатах экономическая ситуация постепенно улучшается. Однако ужесточение финансово-бюджетной политики властями отдельных штатов и федеральным правительством может негативно сказаться на выходе частного сектора из кризиса.

Согласно оценкам Всемирного банка, рост общемирового валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году составил 2,3%. В 2013 году этот показатель увеличится на 2,2%. В 2014 году его темпы роста, как прогнозируется, достигнут 3,0%, а в 2015 году – 3,3%.

В США рост ВВП в 2012 году составил 2,2%, а в 2013 году он достигнет, согласно оценкам, 2,0%. В 2014 году прирост этого показателя будет находиться, как прогнозируется, на уровне 2,8%, а в 2015 году – 3,0%.

Еврозона никак не может выйти из кризиса, и, согласно прогнозам, оживление экономики будет весьма вялым: –0,5% в 2012 году, –0,6% в 2013 году, 0,9% в 2014 году и 1,5% в 2015 году.

Перспективы развития экономики Российской Федерации являются более благоприятными: в 2012 году рост ВВП составил, согласно оценкам, 3,4%. В 2013 году прирост ВВП должен составить 2,3%. В 2014 году этот показатель, как прогнозируется, достигнет уровня в 3,5%, а в 2015 году – 3,9 %.



Источник: proHolz Austria, 2013.

11.2 Рынок строительства Европы

11.2.1 Обзор положения и перспективы

Европейский рынок жилищного строительства¹¹ в самом лучшем случае находится в состоянии стагнации и "испытывает на себе сильное влияние макроэкономических изменений" (Euroconstruct, 2012; 2013). На ситуации в секторе негативно сказываются чрезмерные масштабы строительства в прежние годы, хроническая безработица в некоторых странах, ухудшение настроения потребителей и застой в экономике стран-членов.

Например, в Испании строительство жилья в чрезмерных объемах привело к кризису в секторе жилищного строительства, что стало тормозить развитие ее экономики и сектора строительства других стран. Сделанные ранее прогнозы развития рынков жилья в этом субрегионе были пересмотрены в сторону понижения. Отчасти это обусловлено низкими текущими и будущими показателями ВВП в регионе. Согласно прогнозам, объем строительства нового жилья сможет достигнуть символический уровень в 1,5 млн. единиц лишь после 2015 года.

Кроме того, более 70% этого скромного объема строительства будет приходиться, как ожидается, на пять стран: Германию, Францию, Италию, Соединенное Королевство и Испанию. К странам, где объем строительства в 2013 году, согласно прогнозам, возрастет, относятся Норвегия, Германия, Соединенное Королевство, Австрия, Швейцария и Бельгия. Однако активность в секторе строительства сохранится на высоком уровне до конца 2015 года только лишь в Германии и Соединенном Королевстве. Согласно оценкам, объем строительства в 2013 году значительно снизится в Испании, Португалии, Ирландии и Чешской Республике (Euroconstruct, 2013). По оценкам Аллена (2013 год), ситуация в секторе строительства, как представляется, не улучшается, поскольку за период с марта 2012 года по март 2013 года объем строительства сократился на 7,9%, а в ЕС-27 – на 7,2%.

В 2012 году наибольший удельный вес среди всех отраслей строительной промышленности имел сектор реконструкции зданий – 61%. В Восточной Европе приблизительно 66% всего объема работ приходится на новое строительство против почти 33% в странах Западной Европы (Euroconstruct, 2013). Прогнозируется, что в будущем удельный вес сектора реконструкции зданий будет неуклонно расти благодаря поддержке со стороны правительств, чего нельзя сказать о секторе нового строительства, который, как правило, требует более крупных капиталовложений и где сроки проведения работ являются более продолжительными.

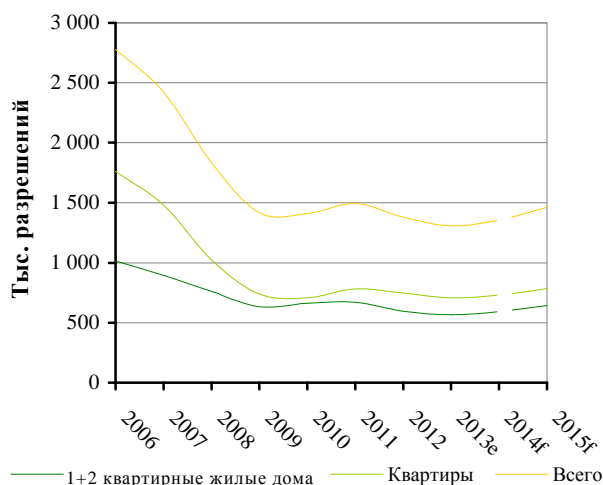
11.2.2 Тенденции развития сектора строительства в Европе

11.2.2.1 Строительство нового жилья

Показатели выдачи разрешений на строительство и объема строительства нового жилья имеют в регионе Евроконстракта угасающую динамику и значительно ниже, чем в начале 2000-х годов (диаграммы 11.2.1 и 11.2.2). Опять же главным препятствием на пути мощного подъема в секторе жилищного строительства являются экономические условия. В 2006 году были выданы разрешения на строительство 2,77 млн. домов, а в 2012 году было разрешено строительство 1,38 млн. жилых единиц, т.е. сокращение составило 50,3%.

¹¹ Данные о рынках жилья и строительства в Европе представляют собой данные Евроконстракта и, соответственно, охватывают страны, которые являются членами этой организации. Евроконстракт публикует данные по следующим 19 странам: Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландам, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Соединенному Королевству, Финляндии, Франции, Чешской Республике, Швейцарии и Швеции. Анализ Евроконстракта по сектору строительства Восточной Европы основывается на данных по Венгрии, Польше, Словакии и Чешской Республике.

ДИАГРАММА 11.2.1

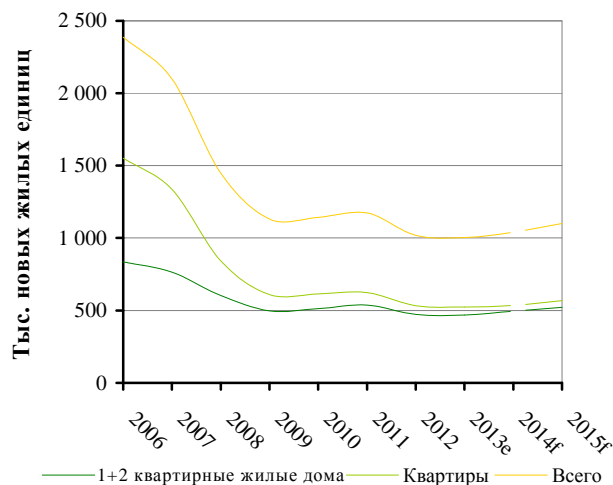
Разрешения на строительство, выданные в странах Евроконстракта, 2006–2015 годы

Примечание: Показатель за 2013 год является оценкой, а показатели за 2014 и 2015 годы – прогнозами Евроконстракта.

Источник: Euroconstruct, 2013.

Согласно прогнозам, в 2013 году будет построено 565 000 одноквартирных и двухквартирных домов и 709 200 квартир. Объем строительства одноквартирных и двухквартирных жилых домов и квартир вряд ли достигнет в ближайшем будущем уровня 2006 года. Важным исключением из этих прогнозов является Германия, куда в настоящее время поступает поток частного капитала, который вкладывается в строительство недвижимости и жилья (Euroconstruct, 2012; 2013).

ДИАГРАММА 11.2.2

Строительство нового жилья в странах Евроконстракта, 2006–2015 годы

Примечание: Показатель за 2013 год является оценкой, а показатели за 2014 и 2015 годы – прогнозами Евроконстракта.

Источник: Euroconstruct, 2013.

Согласно оценкам, стоимостной объем строительства в 2013 году сократится по сравнению с 2012 годом на 3,2%, а в 2014 и 2015 годах он должен возрасти, как прогнозируется, соответственно на 2,2% и 4,0%. Ожидается, что прогнозы по сектору обновления жилья улучшатся, но не намного: по сравнению с 2012 годом соответствующий показатель возрастет в 2014 году на 0,4%, а в 2015 году – на 1,3%. Ситуация в секторе обновления и реконструкции жилья является, как правило, довольно стабильной, поскольку он получает поддержку по линии правительственных программ (Euroconstruct, 2013).

11.2.2.2 Строительство нежилых зданий и гражданское строительство

Европа в настоящее время переживает период финансовой консолидации, который может продлиться еще некоторое время. Сокращение бюджетов, равно как и урезание предпринимательских, правительственных и личных расходов, а также сброс заемных средств имеют существенные негативные последствия для спроса на строительство. Строительство нежилых зданий является после жилищного строительства второй крупнейшей отраслью строительной промышленности. В 2012 году удельный вес строительства нежилых зданий в общем объеме строительных работ составил почти 33%, в то время как соответствующие показатели по жилищному строительству и гражданскому строительству находились на уровне 45% и 22%. Пятью крупнейшими рынками нежилищного строительства в 2012 году являлись Германия, Соединенное Королевство, Франция, Италия и Испания (Euroconstruct, 2013).

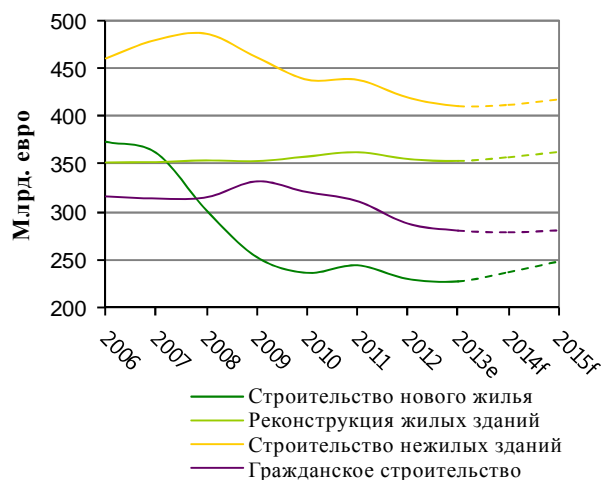
Общий объем строительства новых нежилых зданий сократился в 2012 году на 3,3%, при этом прогнозируется, что к 2015 году он снизится еще на 2,6%. С поправкой на инфляцию показатель за 2012 год был на 20% ниже, чем в 2008 году. О сокращении свидетельствует сравнительный анализ показателей по сектору строительства нового жилья, нежилищному строительству, гражданскому строительству и сектору реконструкции жилых зданий (диаграмма 11.2.3). С учетом нынешних экономических условий масштабы строительства учебных, складских, сельскохозяйственных и коммерческих зданий, зданий медицинского назначения, административных и прочих категорий нежилых зданий до 2015 года будут сокращаться. Рост будет отмечен лишь в секторе строительства промышленных зданий, в 2015 году он составит 1,9% (Euroconstruct, 2013).



Источник: proHolz Austria, 2013.

Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе сектор реконструкции жилых зданий будет являться движущей силой для всей строительной отрасли, при этом стоимостной объем работ в этом секторе увеличится с 361,5 млрд. евро (470,4 млрд. долл. США) в 2012 году до 362,3 млрд. евро (484,6 млрд. долл. США) к 2015 году. Расходы на строительство нежилых зданий сократятся, согласно прогнозам, на 2,8%, с 431,4 млрд. евро (561,4 млрд. долл. США) в 2012 году до 419,7 млрд. евро (546,2 млрд. долл. США) в 2015 году (Euroconstruct, 2013).

ДИАГРАММА 11.2.3
Расходы на строительство в Европе, 2006–2015 годы



Примечание: Показатель за 2013 год является оценкой, а показатели за 2014 и 2015 годы – прогнозами Евроконстракта.

Источник: Euroconstruct, 2013.

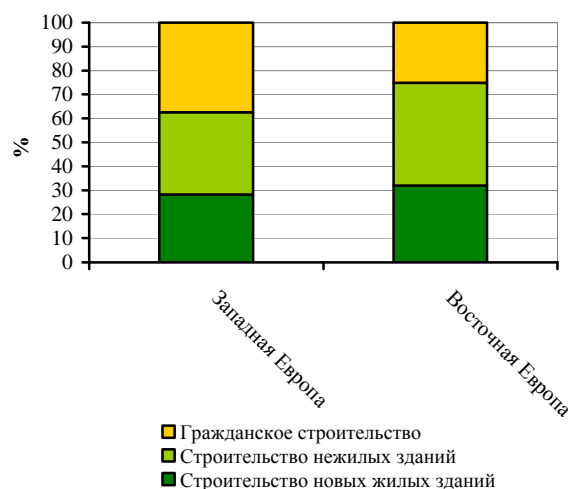
Расходы на гражданское строительство в целом после 2009 года снизились. Расходы на гражданское строительство в отдельных странах является весьма неодинаковыми. Прогнозируется, что расходы на гражданское строительство сократятся на 1,5%, с 294,7 млрд. евро (383,5 млрд. долл. США) в 2012 году до 289,6 млрд. евро (376,8 млрд. долл. США) к 2015 году. Гражданское строительство особо уязвимо перед лицом мер жесткой экономии, в связи с чем прогнозируется, что рост в этом секторе, если он вообще произойдет, будет медленным (Euroconstruct, 2013).

11.2.2.3 Структура и показатели роста сектора строительства в странах Западной и Восточной Европы

Прогнозируется, что стоимостной объем работ в секторе строительства нового жилья в Западной Европе увеличится с 577,8 млрд. евро (751,9 млрд. долл. США) в 2012 году до 585,3 млрд. евро (761,7 млрд. долл. США) к 2015 году. Удельный вес жилищного строительства в общем объеме расходов на строительство в западноевропейских странах в 2013 году будет стабильным, а затем в 2014 и 2015 годах возрастет. Стоимостной объем работ в секторе строительства нового жилья в четырех странах Восточной Европы, которые являются членами Евроконстракта, сократится, согласно прогнозам, с 19,0 до 18,9 млрд. евро (с 24,7 до 24,6 млрд. долл. США) (Euroconstruct, 2013).

В связи с сокращением расходов на гражданское строительство структура сектора строительства в Западной Европе, по сравнению с периодом 2006–2011 годов, существенно изменилась. Это, скорее всего, вызвано действием двух факторов: сокращением бюджетов и нехваткой строителей. В Восточной Европе наибольший удельный вес в общем объеме расходов на строительство имеют гражданское строительство и строительство новых нежилых зданий (74,9%) (диаграмма 11.2.4) (Euroconstruct, 2013).

ДИАГРАММА 11.2.4
Структура расходов на строительство в регионе Евроконстракта, 2012 год



Источник: Euroconstruct, 2013.

11.2.2.4 Европейские рынки строительных материалов

Тот факт, что рынок жилищного строительства в Европе в настоящее время находится в состоянии стагнации и депрессии, безусловно, имеет негативные последствия для сектора лесных товаров. Показатели использования древесины при строительстве жилья в Европе характеризуются большими различиями, при этом доля деревянных каркасных домов составляет в среднем всего 8–10%, хотя в странах Северной Европы она доходит до 45%, а в Шотландии до 70%. Это резко отличается от ситуации в Северной Америке, где удельный вес деревянных каркасных домов в общем количестве домов составляет 90% (CEI-Bois, 2010). Объем древесины, содержащейся в среднем жилом доме в Европе, является, согласно оценкам, довольно небольшим и составляет менее 1 м³ на жилую единицу (ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год).



Источник: proHolz Austria, 2013.

В Италии, как и в других странах Европы, наметилась тенденция к расширению масштабов использования древесины для целей строительства жилья. Хотя объем строительства деревянного жилья в Италии по-прежнему невелик, он увеличился с 1 223 жилых единиц в 2006 году до 5 005 новых жилых единиц в 2010 году, при этом прогнозируется, что в 2015 году он возрастет до почти 8 000 жилых единиц. После разрушительного землетрясения в Абруццо в 2009 году удельный вес клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев, которые очень хорошо выдерживают землетрясения, в общем объеме материалов, используемых при строительстве нового жилья, увеличился до 41% (Gardino, 2011).



Источник: proHolz Austria, 2013.

Хотя объем древесины, используемой при строительстве индивидуального жилья в Европе, относительно невелик, общий объем потребления древесины в секторе жилищного строительства является весьма внушительным. Кроме того, строительство из дерева становится популярным в Европе, чему способствуют пропагандистские кампании, проводимые правительственными учреждениями, промышленными ассоциациями и сторонниками экостроительства. Клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев и другие конструктивные изделия из древесины позволили использовать ее в совершенно новых областях.

11.3 Рынок строительства Содружества Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации

11.3.1 Жилищное строительство в Российской Федерации

Объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации достиг рекордного уровня. В 2012 году было построено 826 800 новых жилых единиц общей жилой площадью в 65,2 млн. м² (более подробную информацию см. в разделе 5.3.3 главы 5) (Iambla, 2013). Это выше показателя 2011 года, который составил 786 000 жилых единиц (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2013 год). По сравнению с 2008 годом число новых домов возросло на 5,2%, а площадь жилого фонда – на 1,8% (Iambla, 2013).

Согласно оценкам, жилая площадь на жителя увеличилась с 22 м² в конце 2008 года до приблизительно 23,4 м² в конце 2012 года. По сравнению с началом 1990-х годов жилая площадь на душу населения возросла почти на 7 м². Показатель жилой площади на душу населения в Российской Федерации, который составляет 23,4 м², по-прежнему значительно ниже, чем в большинстве европейских стран, где он превышает 30 м² (Iambla, 2013).

В первом квартале 2013 года Российская Федерация сдала в эксплуатацию 126 100 квартир общей площадью 10,4 млн. м², а частные компании построили 39 700 индивидуальных жилых домов общей площадью 5,3 млн. м². Для сравнения следует отметить, что в первом квартале 2012 года площадь введенных в действие жилых домов составила 9,8 млн. м² (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2013 год).

Масштабы использования древесины при строительстве жилья в Российской Федерации расширяются. В 2002 году деревянную конструкцию имело всего 2,2% домов. Этот показатель неуклонно рос и в 2012 году составил 7,1% (более подробную информацию см. в главе 5).

11.4 Рынок строительства Северной Америки

11.4.1 Улучшение ситуации на рынке жилья в Соединенных Штатах

Рынок жилья США находится в настоящее время в стадии начального восстановления. Например, в мае 2013 года было выдано 974 000 разрешений на строительство жилья (в годовом исчислении с поправками на сезонные колебания), что на 20,8% больше, чем в 2011 году (US Census, 2013a).

Однако для сравнения следует отметить, что объем строительства новых многоквартирных домов (диаграмма 11.4.1) в настоящее время ниже, чем в 1946 году, и меньше, чем в 2008 году, когда начался кризис. Индексы цен на жилье агентства "Стэндрд энд Пурс"/"Кейз-Шиллер" свиде-

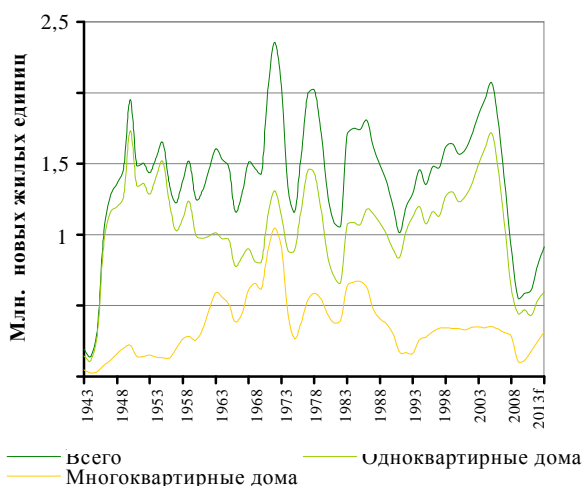
тествуют о том, что цены на жилье в США по сравнению с предыдущим годом возросли. Индексы 10- и 20-City увеличились соответственно на 10,3 и 10,9%, при этом цены в настоящее время находятся на уровне середины 2003 года (Standard & Poor's, 2013). Согласно большинству оценок, включая прогнозы Федерального агентства финансирования жилищного строительства (2013 год), умеренный или мощный подъем в секторе жилищного строительства может начаться лишь через несколько лет.

Об улучшении ситуации также свидетельствуют показатели продаж нового жилья в США. В апреле 2013 года объем продаж нового жилья (в годовом исчислении с поправками на сезонные колебания) составил 454 000 жилых единиц, т.е. достиг уровня, который не наблюдался с 2008 года. Приблизительно такой же объем продаж нового жилья был зарегистрирован в 1966, 1969 и 1981–1982 годах. Средняя продажная цена на новый дом составила 271 600 долл. США, т.е. возросла по сравнению с апрелем 2012 года на 8,3% (US Census, 2013b).

Кроме того, в апреле 2013 года объем продаж существующих домов составил 4,97 млн. единиц (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания), а средняя продажная цена на существующий дом достигла уровня в 192 800 долл. США, т.е. возросла по сравнению с апрелем 2012 года на 9,7% (National Association of Realtors, 2013).

ДИАГРАММА 11.4.1

Объем строительства нового жилья в США (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания), 1943–2013 годы



Примечания: f = прогноз (данные по состоянию на май 2013 года).

Источник: US Census, 2013a.

К другим факторам, которые сказываются на строительстве нового жилья и использовании лесных товаров в США, относятся дома, которые в настоящее время находятся "под водой", дома с просроченными кредитами или "дома-призраки". Корпорация "Лендер процессинг сервисиз" (2013 год) сообщила, что по состоянию на май 2013 года кредиты на приблизительно 3,3 млн. домов были просрочены по меньшей мере на 90 дней, а, согласно данным компании "РеэлтиТрэк" (2013 год), в отношении 1,36 млн. домовладельцев была возбуждена процедура на предмет ареста их имущества.



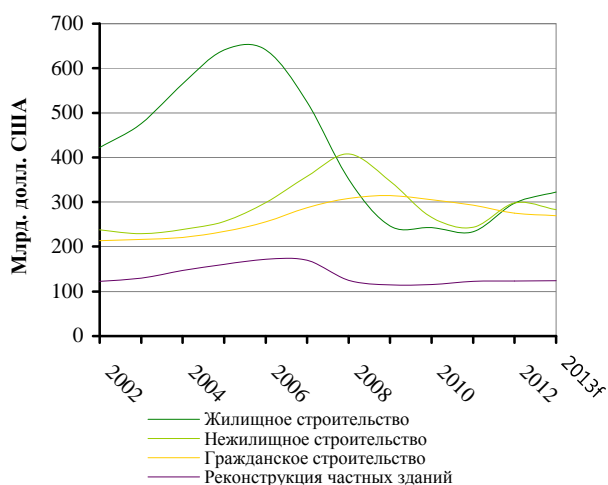
Источник: APA, 2013.

Дома, находящиеся "под водой", представляют собой дома, текущая оценочная стоимость которых меньше непогашенной суммы ипотечного кредита. Согласно оценкам, в настоящее время насчитывается от 9 (Lender Processing Services, 2013) до 11 млн. домов "под водой" (RealtyTrac®, 2013). Наличие "домов-призраков" продолжает сказываться на философии потребителей и, возможно, ценах и продажах, поскольку эти дома были арестованы кредиторами за неуплату долгов, но не выставлены на продажу. Согласно оценкам, по состоянию на июнь 2013 года в стране насчитывалось 7,4 млн. такого рода жилых единиц (Joint Center for Housing Studies, 2013a).

11.4.2 Перспективы развития сектора строительства США

Расходы на жилищное строительство поступательно растут (диаграмма 11.4.2). В частности, расходы на жилищное строительство в частном секторе увеличились с мая 2012 года по май 2013 года на 23,1% до 318,5 млрд. долл. США (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания). Расходы на строительство многоквартирных домов возросли по сравнению с предыдущим годом на 26,7% до 166,3 млн. долл. США (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания). Это имеет большое значение, поскольку на строительство многоквартирных домов идет больше изделий из древесины, чем в случае строительства других видов жилья, например многоквартирных или сборных домов. Расходы на обновление или реконструкцию жилья увеличились по сравнению с предыдущим годом на 3,3% и составили в мае 2013 года 124,2 млрд. долл. США (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания) (US Census, 2013b). Если исходить из ключевого показателя активности в секторе ремонта и реконструкции (US Census, 2013b), то расходы на реконструкцию зданий в 2013 году составят 148 млрд. долл. США, т.е. увеличатся по сравнению с 2012 годом на 0,2%.

ДИАГРАММА 11.4.2
Расходы на строительство в США, 2002–2013 годы



Примечание: f = прогноз (данные по состоянию на май 2013 год).

Источник: US Census, 2013c.

Даже в случае улучшения ситуации на рынке мощному подъему в секторе жилищного строительства могут воспрепятствовать, например, увеличение числа случаев неплатежей по ипотечным кредитам и арестов недвижимости за неуплату долгов, существование домов, находящихся "под водой", и "домов-призраков", высокий уровень безработицы и неполной занятости, внушительная и постоянно растущая задолженность учащихся и шаткое состояние экономики.

11.4.3 Североамериканские рынки строительных материалов

Традиционно ситуация в секторе строительства нового жилья США оказывала существенное влияние на динамику цен на пиломатериалы хвойных пород и конструкционные плиты в Северной Америке. Североамериканский сектор жилищного строительства был основным рынком сбыта для пиломатериалов хвойных пород и конструкционных плит – согласно некоторым оценкам в прошлом 65% строительных древесных материалов потреблялось именно в этом секторе. В 2012 и 2013 годах цены на строительные материалы существенно улучшились (диаграмма 11.4.3). Повышение цен в значительной мере можно объяснить экспортными поставками в Китай, улучшением ситуации в секторе строительства нового жилья США и спросом со стороны сектора ремонта и реконструкции зданий.

ДИАГРАММА 11.4.3

Динамика цен на строительные материалы и строительство нового жилья в США, 2002–2013 годы



Примечание: f = прогноз (данные по состоянию на май 2013 года). Средние взвешенные цены. Единицей продукции в случае конструкционных плит являются 1 000 квадратных футов, а в случае обвязочного бруса и пиломатериалов – 1 000 досковых футов. Индекс цен производителей на пиломатериалы (1982 год = 100).

Источники: US Census, 2013a, Random Lengths, 2013; US Bureau of Labor Statistics, 2013.

В США объем потребления пиломатериалов в секторе ремонта и реконструкции зданий и строительства промышленных зданий в настоящее время выше, чем в секторе строительства нового жилья, и составляет соответственно 21,4 и 20,3 млн. м³ (досковые футы переведены в м², исходя из того, что соотношение номинального доскового фута к фактическому м² составляет 590:1). В 2012 году в секторе строительства нового жилья было потреблено 17,2 млн. м³ пиломатериалов (RISI, 2013). В секторе строительства и реконструкции зданий потребляется основная часть производимых в регионе пиломатериалов хвойных пород и других древесных материалов, например конструкционных плит, при этом в секторе жилищного строительства также широко используются некоторые КИД.



Источник: АРА, 2013.

11.4.4 Рынок жилищного строительства Канады

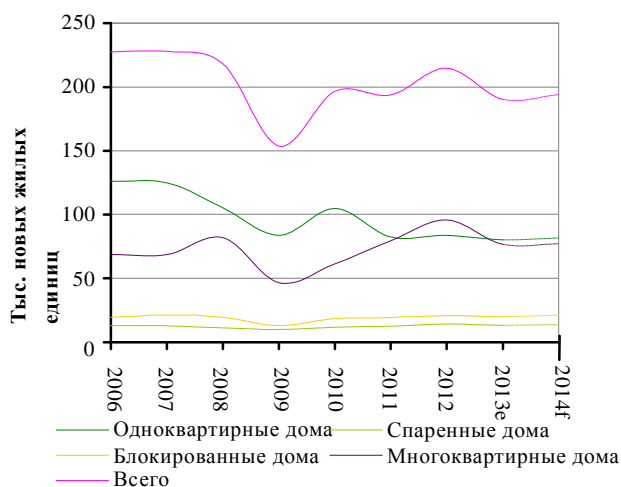
Ситуация на рынке жилья Канады является хорошей, при этом прогнозируется, что в 2013 году будет построено 189 930 новых жилых единиц (Canada Mortgage and Housing Corporation (СМНС, 2013)). В прошлом году некоторые аналитики высказывали мнение, что на рынке жилья Канады образуется пузырь; однако если этот пузырь и существует, то он еще не лопнул. Ввиду неопределенности экономической ситуации прогнозы на 2014 год являются разноречивыми и предусматривают, что будет построено от 171 200 до 217 000 жилых единиц.

Прогнозируется, что в 2013 году будет построено 80 000 одноквартирных и 110 000 многоквартирных домов. Прогноз по одноквартирным домам на 2014 год является относительно стабильным и предусматривает, что будет построено 82 000 жилых единиц. Объем строительства многоквартирных домов в 2014 году составит, как ожидается, от 100 000 до 125 000 единиц (диаграмма 11.4.4) (СМНС, 2013).

Прогноз по ВВП на 2013 год будет пересмотрен в сторону понижения ввиду неопределенности перспектив развития экономики. В 2014 году уровень экономической активности повысится, что благоприятно скажется на рынке жилья. Занятость, согласно прогнозам, увеличится в 2013 году на 1,3%, а в 2014 году на 1,6%; хотя прирост этого показателя и не является весьма существенным, это будет также иметь благоприятные последствия для рынка жилья (СМНС, 2013).

ДИАГРАММА 11.4.4

Объем строительства нового жилья в Канаде, 2006–2014 годы



Примечание: Показатель за 2013 год является оценкой. Показатель за 2014 год является прогнозом Канадской жилищной ипотечной корпорации.

Источник: CHMC (Canada Housing and Mortgage Corporation), 2013.

11.5 Справочная литература

- Allen, T. 2013. March 2013 compared with February 2013. Имеется по адресу http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ity_public/4-17052013-ap/en/4-17052013-ap-en.pdf. Eurostat Press Office. Дата посещения сайта: 12 июня.
- Canada Mortgage and Housing Corporation. 2013. Housing market outlook – Canada's housing market is stabilizing. Имеется по адресу www.cmhcschl.gc.ca/odpub/esub/64591/64591_2011_Q02.pdf. Ottawa, CA. Дата посещения сайта: 31 мая.
- CEI-Bois. 2010. Tackle Climate Change: Use Wood. Имеется по адресу www.ceibois.org/files/b03500-p01-84-ENG.pdf.
- Euroconstruct. 2012. 74th Euroconstruct Summary Report, European Construction Forecasts through 2015. The 74th Euroconstruct Conference. Munich, Germany. December 2012. 250 pp.
- Euroconstruct. 2013. 75th Euroconstruct Summary Report. The 75th Euroconstruct Conference. Copenhagen, Denmark. June 2013. 180 pp.
- Federal Housing Finance Agency. 2013. US house prices rose 1.9 percent in first quarter 2013. Имеется по адресу www.fhfa.gov/webfiles/25172/2013Q1HPI.pdf. Дата посещения сайта: 24 июня.
- Gardino, P. 2011. Il mercato italiano delle case in legno nel 2010. Promo Legno, Milano.
- Iambla, V. 2013. Construction sector in Russia H1 2013. PMR Research. Kraków, Poland. June 11. 5 pp.
- Joint Center for Housing Studies. 2013. State of the Nation's Housing 2013. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/research/state_nations_housing. Дата посещения сайта: 14 июня, 44 pp.
- Leading Indicator of Remodeling Activity (LIRA). 2013. Momentum Building for Home Improvement Activity. 18 April 2013. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/momentum-building-home-improvement-activity. Дата посещения сайта: 22 апреля.
- Lender Processing Services. 2013. May 2013 Mortgage Performance Observations. Имеется по адресу www.lpsvcs.com/LPSCorporateInformation/CommunicationCenter/DataReports/MortgageMonitor/201304MortgageMonitor/MortgageMonitorApril2013.pdf. Дата посещения сайта: 14 июня.
- National Association of Realtors. 2013. April existing home sales ease. Имеется по адресу www.realtor.org/press_room/news_releases/2011/05/sales_ease. Дата посещения сайта: 20 мая.
- Random Lengths. 2013. Random lengths framing lumber and structural panel composite prices. Имеется по адресу www.randomlengths.com/In-Depth/Monthly-Composite-Prices. Random Lengths Publications, Inc. Eugene, Oregon. Дата посещения сайта: 10 июня.
- RealtyTrac. 2013. Market Summary. Имеется по адресу www.realtytrac.com/statsandtrends. Дата посещения сайта: 12 июня.
- RISI. 2013. January 13 Lumber Commentary. Имеется по адресу www.risiinfo.com/Marketing/Commentaries/lumber_com.pdf. Дата посещения сайта: 14 июня.
- Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. 2013 год. Жилищное строительство. Имеется по адресу www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/materials/news/a2740e0044b81cf2beadff0abf71f704. Дата посещения сайта: 11 июня.
- Standard & Poor's. 2013. Home prices see strong gains in the first quarter of 2013. www.housingviews.com/wp-content/uploads/2013/05/CSHomePrice_Release_March-Qtr1-Results.pdf. Дата посещения сайта: 28 мая.
- Standard & Poor's/Case Shiller home price indices. 2013. Имеется по адресу <http://us.spindices.com/index-family/real-estate/sp-case-shiller>.
- ЕЭК ООН/ФАО. 2012 год. Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2011–2012 годы. Стр. 65. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы.

US Bureau of Labor Statistics. 2013. Producer price index-commodities. Имеется по адресу <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet>. Дата посещения сайта: 6 мая.

US Census-DOC. 2013a. New residential construction in May 2013. Имеется по адресу www.census.gov/const/www/newresconstindex.html. Дата посещения сайта: 18 июня.

US Census-DOC. 2013b. New residential sales in May 2013. Имеется по адресу www.census.gov/construction/c30/pdf/privsa.pdf. Дата посещения сайта: 25 июня.

US Census-DOC. 2013c. Value of construction put in place – May 2013. Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrs/pdf/newressales.pdf. Дата посещения сайта: 1 июля.

The World Bank. 2013. Global economic prospects - June 2013: less volatile, but slower growth. A. Burns and T.J. van Rensburg (authors). Имеется по адресу <http://go.worldbank.org/46Q9NMFY80>. Дата посещения сайта: Дата посещения сайта: 13 июня.

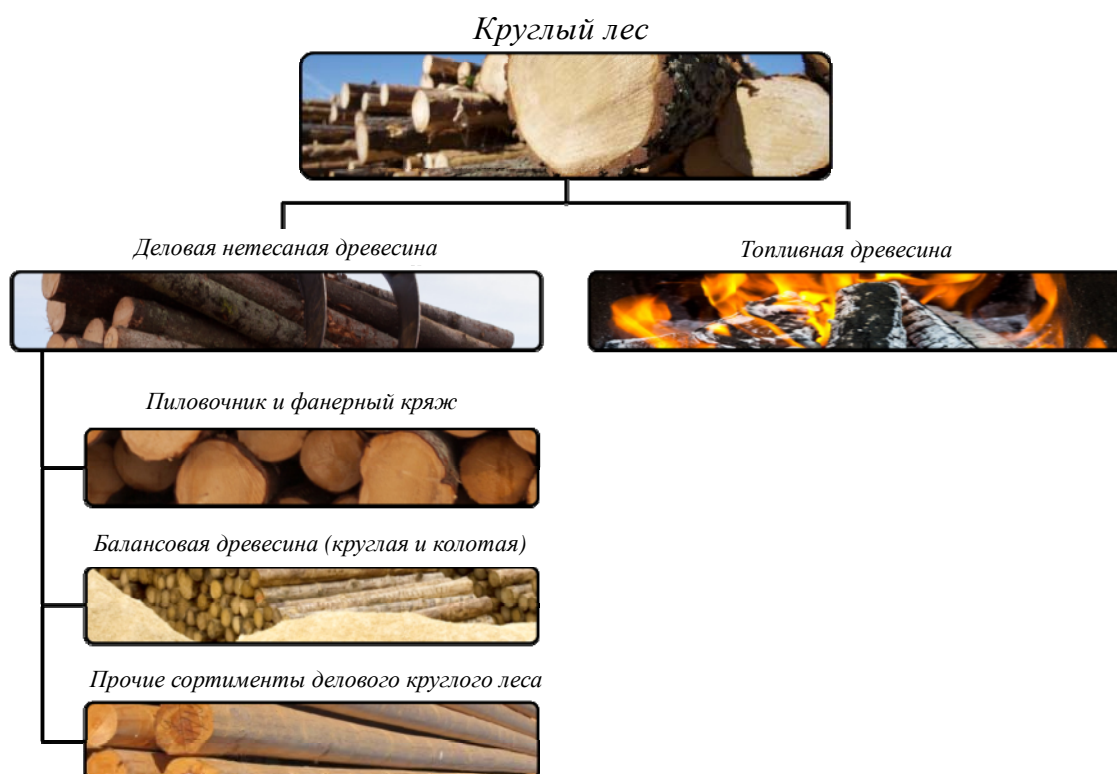
Приложения

Компоненты групп лесных товаров	184
Блок-схема по круглому лесу	184
Блок-схема по листовым древесным материалам	185
Блок-схема по целлюлозе	185
Блок-схема по бумаге и картону	186
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы	187
Список авторов	188
Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам.....	189
Публикации ЕЭК ООН/ФАО	190

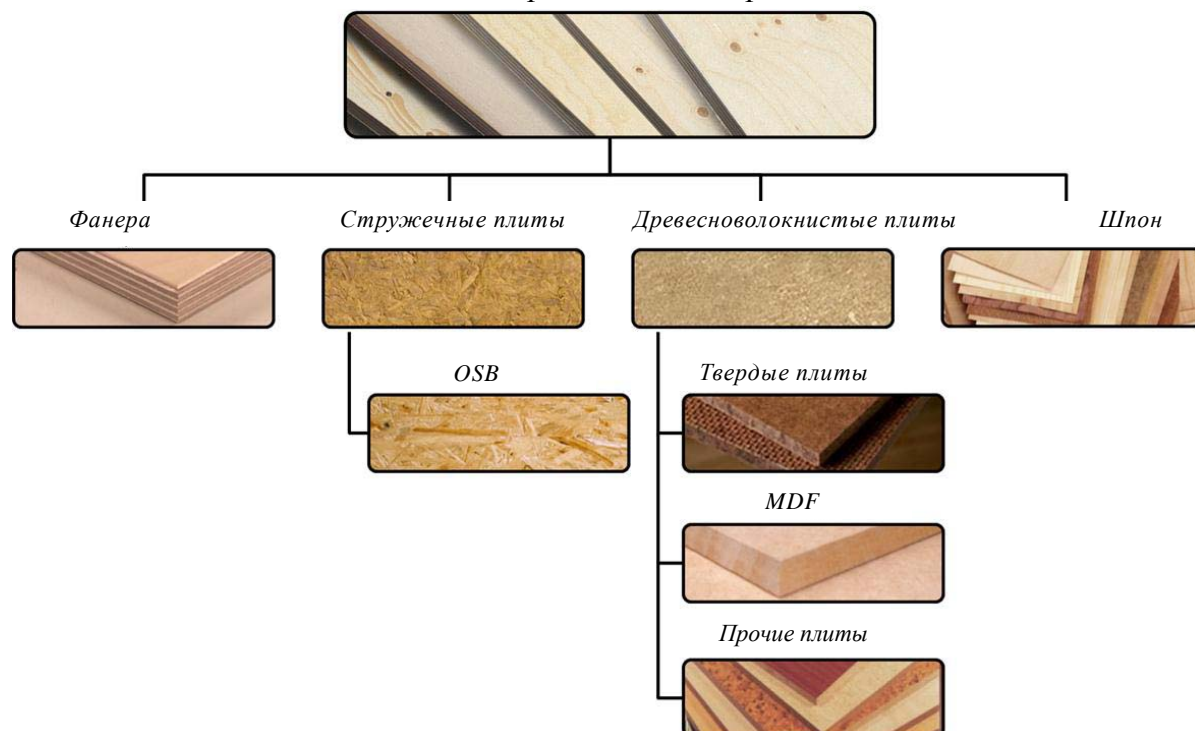
КОМПОНЕНТЫ ГРУПП ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

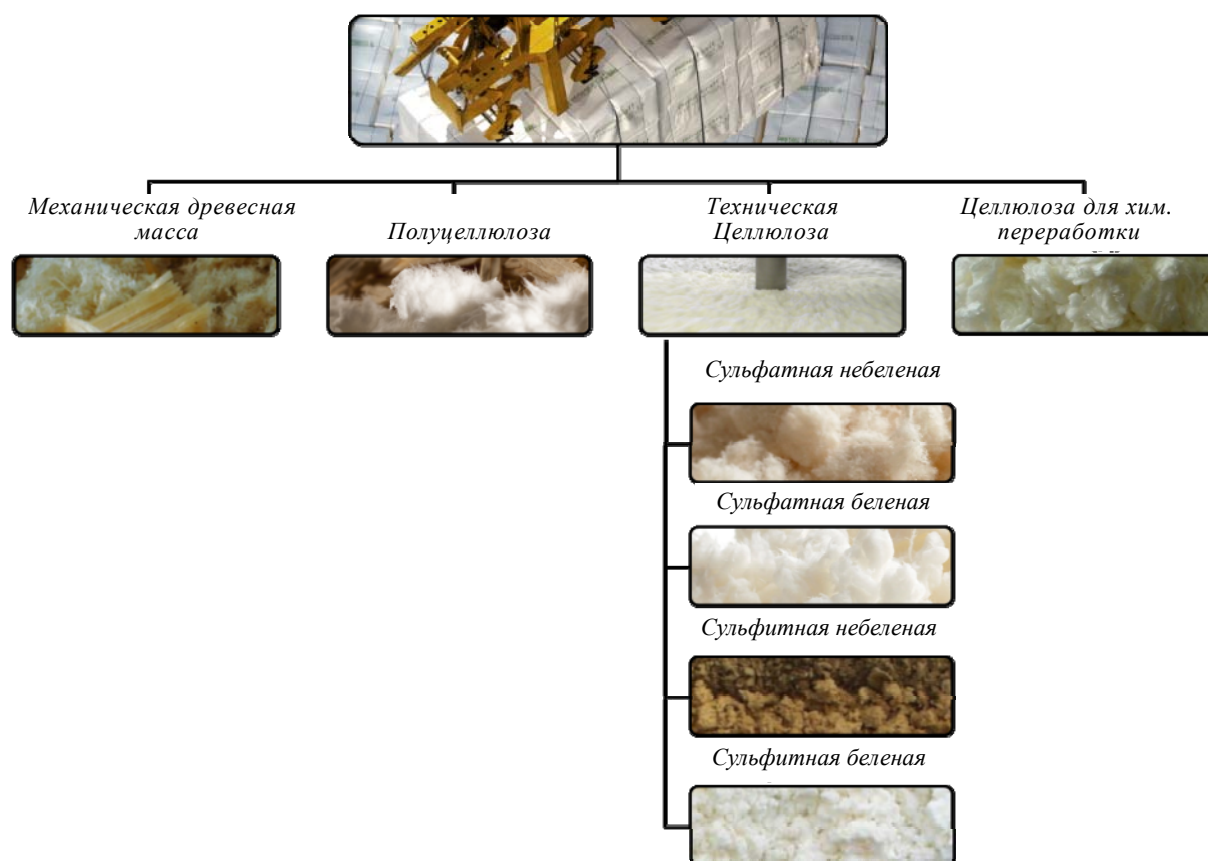
Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, пиломатериалы, шпон и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например древесный уголь, щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага. Фотографии для блок-схем взяты из банков данных компаний "Мется групп" (2012 год), "Раунион Саха" (2012 год), "Стора Энсо" (2012 год) и УПМ (2012 год).



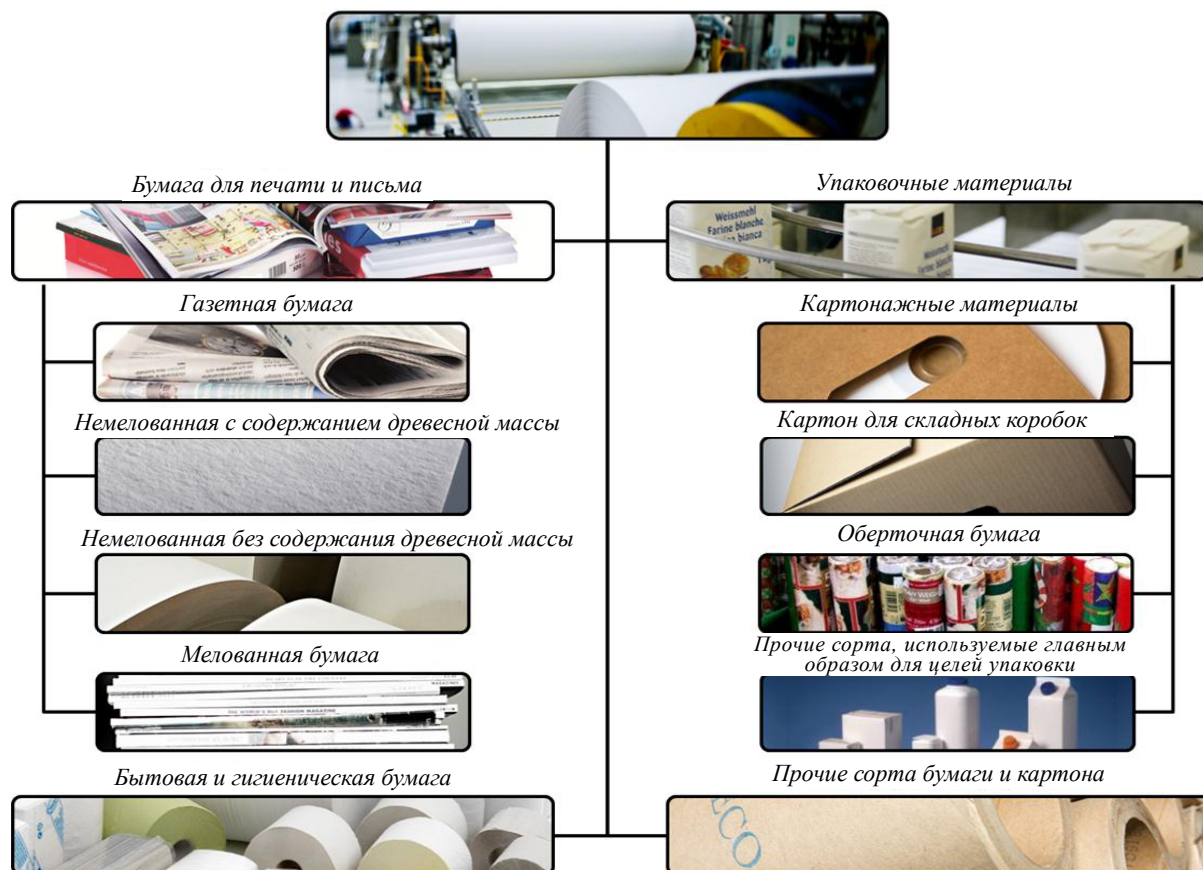
Листовые древесные материалы



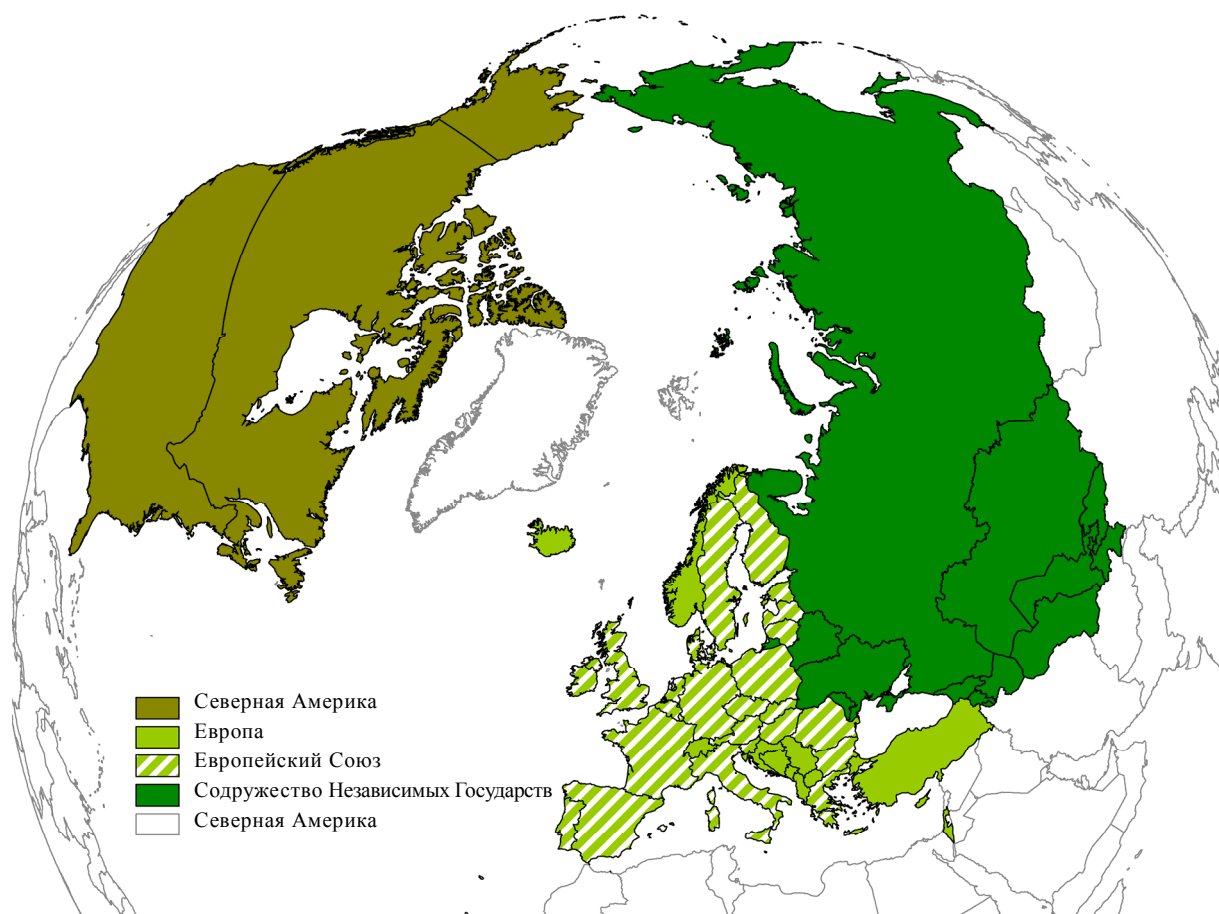
Целлюлоза



Бумага и картон



СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ

**Содружество Независимых Государств**

Армения
 Азербайджан
 Беларусь
 Грузия
 Казахстан
 Кыргызстан
 Республика Молдова
 Российская Федерация
 Таджикистан
 Туркменистан
 Украина
 Узбекистан

Северная Америка

Канада
 Соединенные Штаты Америки

Европа**ЕС**

Австрия
 Бельгия
 Болгария
 Кипр
 Чешская Республика
 Дания
 Эстония
 Финляндия
 Франция
 Германия
 Греция
 Венгрия
 Ирландия
 Италия
 Латвия
 Литва
 Люксембург
 Мальта
 Нидерланды
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Словакия
 Словения
 Испания
 Швеция
 Соединенное Королевство

Прочие страны

Албания
 Андорра
 Босния и Герцеговина
 Хорватия
 Исландия
 Израиль
 Лихтенштейн
 Монако
 Черногория
 Норвегия
 Сан-Марино
 Сербия
 Швейцария
 бывшая югославская Республика Македония
 Турция

СПИСОК АВТОРОВ

Имя	Фамилия	Глава	Место работы	Адрес электронной почты
Франсиско	Агилар	9	Университет штата Миссури, Колумбия, Миссури, США	aguilarf@missouri.edu
Эдуард	Аким	8	Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация	akim-ed@mail.ru
Делтон	Алдермэн	11	Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, США	dalderman@fs.fed.us
Петер	Ауренхаммер	13, 10	"Пойюри менеджмент консалтинг", Австрия	peter.aurenhammer@prosilva.at
Олин	Бартломе	3	"Лигнум хольцвиртшафт Швайц", Швейцария	olin.bartlome@lignum.ch
Изабель	Броз	7	Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности, Брюссель, Бельгия	isabelle.brose@cei-bois.org
Мишель	Валуа	8	"Валуа вижон маркетинг", Британская Колумбия, Канада	michel@valoisvision.com
Кристофер	Гастон	3,10	"ФПИНновейшнз", Ванкувер, Канада	Chris.Gaston@fpinnovations.ca
Бранко	Главоньич	9	Факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Белград, Сербия	branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
Айван	Истин	7	Университет штата Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон, США	eastin@uw.edu
Дуглас	Кларк	3	ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева 10, Швейцария	douglaspclark@hotmail.co.uk
Антти	Коскинен	5	"Пойюри менеджмент консалтинг Ой", Вантаа, Финляндия	Antti.Koskinen@poyry.fi
Флориан	Кракснер	12	Международный институт прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия	kraxner@iiasa.ac.at
Бернар	Ломбард	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Брюссель, Бельгия	b.lombard@cepi.org
Уоррен	Мейби	9	Королевский университет, Кингстон, Онтарио, Канада	warren.mabee@queensu.ca
Питер	Мунен	3	Канадский совет по древесине	pmoonen@wood-works.ca
Франциска	Мэплсден	5, 6, 7	"Мэплсден консалтинг", Роторуа, Новая Зеландия	Fran_map@clear.net.nz
Игорь	Новоселов	2, 5, 7	"Whatwood", Москва, Российская Федерация	igor.novoselov@whatwood.ru
Руперт	Оливер	6	"Форест индастриз интеллидженс лтд.", Сэтл, Соединенное Королевство	rjwoliver@bopenworld.com
Томас	Парик	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), "Вуд энд пейпер", Иванчиче, Чешская Республика	tomas.parik@frantschach.com
Тапани	Пахкасало	10	"ИНДУФОР", Хельсинки, Финляндия	tapani.pahkasalo@indufor.fi
Хельмут	Реш	3	Университет природных ресурсов, Вена, Австрия	helmuth.resch@boku.ac.at
Кеннет Е.	Ског	9	Лесная служба МСХСША, Лаборатория лесной продукции, Висконсин, США	kskog@fs.fed.us
Рассел	Тейлор	5	"Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	retaylor@woodmarkets.com
Юкка	Тиссари	12	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Рим, Италия	jukka.tissari@fao.org
Катрин	Фернхольц	2	"Довтейл партнерс", Миннеаполис, Миннесота, США	katie@dovetailinc.org
Ренс	Харткамп	9	Независимый консультант, Гаага, Нидерланды	r.hartkamp@wvrgroup.com
Роберт	Шелбёрн	1	ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева 10, Швейцария	robert.shelburne@unece.org
Аста	Эдер	3	"Аста Эдер композитс консалтинг"	asta.eder@wpc-consulting.eu
Хокан	Экстрём	4	"Вуд рисорсез интернэшнл", Сиэтл, Вашингтон, США	hekstrom@wri-ltd.com

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Комитет по лесам и лесной отрасли является одним из вспомогательных органов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Он представляет собой форум, благодаря которому страны-члены ЕЭК ООН могут консультироваться и взаимодействовать друг с другом по вопросам, касающимся лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, Содружества Независимых Государств, Соединенные Штаты, Канада и Израиль являются членами ЕЭК ООН и участвуют в ее работе.

Комитет, проводя работу в целях обеспечения устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесной промышленности ("сектор"), включая торговлю лесными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он:

1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, которые обеспечивают возможности для упрощения международной торговли и повышения эффективности охраны окружающей среды;
2. в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и другую соответствующую информацию и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных групп специалистов в целях обмена экономической, экологической и технической информацией между правительствами и другими учреждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие лесного сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;
4. осуществляет задачи, определенные в качестве приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам Центральной и Восточной Европы с переходной экономикой;
5. также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в секторе, и в частности с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и ее Европейской комиссией по лесному хозяйству, а также с Международной организацией труда, в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу: info.ECE-FAOforests@unece.org.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Trade and Sustainable Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Switzerland

Факс: +41 22 917 0041
www.unece.org/forests

ПУБЛИКАЦИИ ЕЭК ООН/ФАО

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы

ECE/TIM/SP/33

Примечание: другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на нашем веб-сайте.

Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Львовский форум "Леса в "зеленой" экономике"	ECE/TIM/SP/32
Forests and Economic Development: A Driver for the Green Economy in the ECE Region	ECE/TIM/SP/31
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы	ECE/TIM/SP/30
Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки, 2006–2030 годы	ECE/TIM/SP/29
Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 2006–2030 годы	ECE/TIM/SP/28
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы	ECE/TIM/SP/27
Частные лесовладения в Европе	ECE/TIM/SP/26
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы	ECE/TIM/SP/25
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы	ECE/TIM/SP/24
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы	ECE/TIM/SP/23
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы	ECE/TIM/SP/22
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы	ECE/TIM/SP/21
Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы, Основной доклад	ECE/TIM/SP/20
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы	ECE/TIM/SP/19
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация	ECE/TIM/SP/18
(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине)	
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии	ECE/TIM/SP/17

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
United States, of America

Факс: + 1 212 963 3489

Эл. почта: publications@un.org

Веб-сайт: <https://unp.un.org>

Женевская серия документов для обсуждения по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Swedish Forest Outlook Study	ECE/TIM/DP/58
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
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
terim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial	ECE/TIM/DP/12
Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

* Имеются только на веб-сайте

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: + 41 22 917 0041
Эл. почта: .info.ECE-FAOforests@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: www.unece.org/forests

**Женевские исследования ЕЭК ООН/ФАО
по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности**

В Женевской серии исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности публикуются ежегодные и периодические аналитические материалы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. Эти исследования подготавливаются на официальной основе по линии регулярных мероприятий, проводимых в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, и, будучи таковыми, служат целям разработки политики. Они предназначены для правительств, промышленности, научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, неправительственных организаций, а также для экспертов из других секторов. Зачастую эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом, Комиссией и их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, Северной Америки и Содружества Независимых Государств). Базовая информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем дополняется результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками секретариата. Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно получить путем направления запроса по адресу publications@un.org или загрузить с веб-сайта <http://www.unece.org/forests>.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041
Эл. почта: info.ECE-FAOforests@unece.org

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, к которому относятся Северная Америка, Европа, Российская Федерация и республики Центральной Азии, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе. Обзором охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины.

В главах *Обзора*, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков, древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, рынков инновационных изделий из древесины, энергии на базе древесины, лесных товаров с добавленной стоимостью и сектора жилищного строительства. Этот анализ основывается на всеобъемлющих данных.

В *Обзоре* рассматривается вопрос о роли, которую играют устойчивые лесные товары на международных рынках. В нем также обсуждается политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, равно как и основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ общей экономической ситуации и общей неопределенности на рынках лесных товаров в сложившихся трудных экономических условиях.

Обзор с содержащимися в нем статистическими данными и анализом рынков лесных товаров является важным базовым справочным документом для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли ежегодного обсуждения положения на рынке, а также служит источником ценной и объективной информации для директивных органов, исследователей и инвесторов.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству имеются на веб-сайте www.unesce.org/forests.

Со статистическим приложением к *Обзору* можно ознакомиться на сайте www.unesce.org/framr2013.