

ЕЭК ООН



Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Бюллетень по лесоматериалам
Том LVI (2004), № 3

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

2003–2004 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

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

ЕЭК ООН



Сектор лесоматериалов, Женева, Швейцария

Бюллетень по лесоматериалам - Том LVI (2004), № 3

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2003–2004 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2004 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.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2002-2004 годы, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, содержит общую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств). *Ежегодный обзор рынков* начинается с обзорной главы, за которой следует описание правительственной политики, затрагивающей рынки лесных товаров. После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе строительства, в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага и картон. В *Обзор* также включены главы, посвященные рынкам сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, торговли и потребления и приводится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы и диаграммы, включенные в текст, содержат сводную информацию. С дополнительными статистическими таблицами можно ознакомиться на вебсайте Службы конъюнктурной информации Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО.

ECE/TIM/BULL/2004/3

ИЗДАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ISSN 0259-4323

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Предисловие</i>	<i>ix</i>
<i>Выражение признательности</i>	<i>x</i>
<i>Эксперты, представившие материалы для публикации</i>	<i>xiii</i>
<i>Статистические корреспонденты</i>	<i>xv</i>
<i>Источники данных</i>	<i>xvii</i>
<i>Пояснения</i>	<i>xviii</i>
<i>Условные обозначения и сокращения</i>	<i>xviii</i>
Глава 1 Беспрецедентно благоприятная конъюнктура на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: Обзор рынков и политики	1
1.1 Изменения на рынках лесных товаров, 2003-2004 годы	2
1.2 Изменения на рынках отдельных товаров	6
1.3 Специальные темы, касающиеся развития рынка	9
1.4 Политика, влияющая на рынки лесных товаров	11
1.5 Справочная литература	15
Глава 2 Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2003 и 2004 годах	16
Вступительные замечания секретариата.....	18
2.1 Обзор главы	18
2.2 Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе.....	18
2.3 Сертификация лесов	19
2.4 Политика в области поощрения рационального использования древесины	20
2.5 Политика в области НИОКР	21
2.6 Конкурентоспособность промышленности и инвестиционная политика.....	22
2.7 Политика борьбы с изменением климата	23
2.8 Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины	24
2.9 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры.....	25
2.10 Фитосанитарные меры.....	26
2.11 Россия: разработка нового лесного кодекса	27
2.12 Справочная литература	27
Глава 3 Сохранение высокого уровня активности в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов Америки и рост активности в секторе строительства стран восточной Европы: Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2003 и 2004 годах	29
Вступительные замечания секретариата.....	30
3.1 Тенденции развития мировой экономики в 2003 году	30
3.2 Изменения в секторе строительства.....	36

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

Глава 4	Рост потребления круглого леса в условиях расширения производства изделий из древесины: Рынки древесного сырья, 2003-2004 годы.....	40
	Вступительные замечания секретариата.....	41
4.1	Введение	41
4.2	Субрегион ЕС/ЕАСТ.....	41
4.3	Субрегион "Прочие страны Европы"	43
4.4	Субрегион СНГ	44
4.5	Северная Америка.....	44
4.6	Стоимость древесного сырья	45
4.7	Справочная литература	47
Глава 5	На гребне волны: Рынки пиломатериалов хвойных пород в 2003-2004 годах	48
	Вступительные замечания секретариата.....	49
5.1	Введение	49
5.2	Субрегион ЕС/ЕАСТ.....	51
5.3	Субрегион "Прочие страны Европы"	53
5.4	Субрегион СНГ	54
5.5	Северная Америка.....	55
5.6	Перспективы на 2004 и 2005 годы.....	56
5.7	Справочная литература	57
Глава 6	На рынках пиломатериалов лиственных пород в 2003-2004 годах появились признаки подъема	58
	Вступительные замечания секретариата.....	59
6.1	Введение	59
6.2	Субрегион ЕС/ЕАСТ.....	59
6.3	Субрегион "Прочие страны Европы"	62
6.4	Субрегион СНГ	62
6.5	Северная Америка.....	64
6.6	Справочная литература	65
Глава 7	2003 год явился поворотным моментом для сектора листовых древесных материалов: Рынки листовых древесных материалов, 2003-2004 годы.....	66
	Вступительные замечания секретариата.....	67
7.1	Субрегион ЕС/ЕАСТ.....	67
7.2	Субрегион "Прочие страны Европы"	69
7.3	Субрегион СНГ	70
7.4	Северная Америка.....	70
7.5	Справочная литература	72
Глава 8	Рост потребления в странах центральной и восточной Европы и его стагнация на западе: Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2003-2004 годы	73
	Вступительные замечания секретариата.....	74
8.1	Глобальные и региональные тенденции	74
8.2	Субрегион ЕС/ЕАСТ.....	75
8.3	Субрегион "Прочие страны Европы"	77

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<i>Стр.</i>
8.4 Субрегион СНГ	78
8.5 Северная Америка.....	80
8.6 Торговые барьеры по-прежнему существуют.....	81
8.7 Справочная литература	82
Глава 9 Политика государственных закупок - важный фактор роста спроса: Рынки сертифицированных лесных товаров, 2003-2004 годы.....	83
Вступительные замечания секретариата.....	84
9.1 Введение	84
9.2 Предложение СЛТ.....	84
9.3 Спрос на СЛТ	86
9.4 Вопросы политики	90
9.5 Справочная литература	91
Глава 10 С целью сохранения своей конкурентоспособности европейская промышленность приступила к решению вопросов стратегического характера: Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2003-2004 годы.....	92
Вступительные замечания секретариата.....	94
10.1 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в в 2001 и 2002 годах	95
10.2 Североамериканские рынки конструктивных изделий из древесины	99
10.3 Политика европейской деревообрабатывающей промышленности в области повышения конкурентоспособности.....	101
10.4 Справочная литература	102
Глава 11 Подъем на рынках Востока: Тенденции развития рынков лесоматериалов тропических пород, 2002-2003 годы	103
Вступительные замечания секретариата.....	104
11.1 Введение	104
11.2 Тенденции в области экспорта.....	105
11.3 Тенденции в области импорта	106
11.4 Цены на тропические лесоматериалы	109
11.5 Вопрос о незаконных рубках	111
11.6 Справочная литература	111
Приложения	113

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.1.1	Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	4
1.3.1	Ежегодный объем потребления лесных товаров на душу населения в ЕС-15 и новых десяти членах ЕС, 2003 год	10
3.1.1	Динамика реального ВВП развитых стран с рыночной экономикой, 2002-2004 годы	32
3.1.2	Динамика реального ВВП в восточной Европе и СНГ, 2002-2004 годы	33
3.2.1	Стоимостной объем завершенного строительства в Соединенных Штатах, 2002-2003 годы	37
4.2.1	Баланс круглого леса в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы.....	42
4.3.1	Баланс круглого леса в "Прочих странах Европы", 2002-2003 годы.....	43
4.4.1	Баланс круглого леса в Российской Федерации, 2002-2003 годы	44
4.5.1	Баланс круглого леса в Северной Америке, 2002-2003 годы.....	45
5.2.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы	52
5.3.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в "прочих странах Европы", 2002-2003 годы	53
5.4.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации, 2002-2003 годы	54
5.5.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2002-2003 годы.....	55
6.2.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы.....	60
6.3.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в "Прочих странах Европы", 2000-2003 годы	62
6.4.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, 2002-2003 годы	63
6.5.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2002-2003 годы	64
7.1.1	Баланс листовых древесных материалов в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы	67
7.2.1	Баланс листовых древесных материалов в субрегионе "Прочие страны Европы", 2002-2003 годы	70
7.3.1	Баланс листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2002-2003 годы	70
7.4.1	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2002-2003 годы	71
8.2.1	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы	76
8.3.1	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в "прочих странах Европы", 2002-2003 годы	78
8.4.1	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 2002-2003 годы	79
8.4.2	Стоимостной объем российской внешней торговли бумагой и картоном, 2000-2003 годы	80
8.5.1	Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2002-2003 годы.....	81
10.1.1	Регионы происхождения импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2002 годы	95
10.1.2	Регионы происхождения импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2002 годы.....	98
10.1.3	Регионы происхождения импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2002 годы	98
11.1.1	Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, 2002-2003 годы	105

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.1.1	Видимое потребление лесных товаров в отдельных субрегионах ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	3
1.1.2	Экспорт изделий из древесины первичной обработки в разбивке по отдельным субрегионам ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	5
2.5.1	Выход древесных материалов в Соединенных Штатах, 1990-2050 годы	22
3.1.1	Поквартальная динамика реального ВВП, 2002-2004 годы	31
3.1.2	Обменный курс евро, январь 2000 года - апрель 2004 года	34
3.1.3	Реальные эффективные обменные курсы отдельных валют, 2000-2004 годы	34
3.2.1	Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2001-2004 годы.....	36
3.2.2	Общая площадь жилых зданий в Соединенных Штатах, 1986 и 2003 годы	36
3.2.3	Показатели ВВП и объема строительных работ в Европе, 1999-2006 годы.....	38
3.2.4	Динамика развития сектора строительства в Европе, 1999-2005 годы.....	39
3.2.5	Динамика развития сектора строительства в центральной и восточной Европе, 1999-2005 годы	39
4.1.1	Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	41
4.1.2	Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	42
4.2.1	Торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	42
4.6.1	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе, 1999-2003 годы.....	46
4.6.2	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1999-2003 годы	46
4.6.3	Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 1999-2003 годы	46
4.6.4	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 1999-2003 годы	47
4.6.5	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1999-2003 годы	47
5.1.1	Понедельные показатели загрузки вагонов древесными материалами на железных дорогах США, 2003 и 2004 годы.....	50
5.1.2	Еженедельный индекс цен на конструкционные пиломатериалы, 1999-2004 годы	50
5.2.1	Торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	51
5.2.2	Экспортные цены на пиломатериалы хвойных пород Швеции, 1999-2004 годы ...	51
5.2.3	Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	52
6.1.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	60
6.2.1	Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2000-2004 годы.....	60
6.2.2	Доля стран - членов Европейской федерации производителей паркета в совокупном объеме производства и потребления настилочных материалов, 2003 год	61
6.4.1	Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	63
6.5.1	Цены на пиломатериалы лиственных пород в Соединенных Штатах, 2000-2004 годы	64
7.1.1	Цены на OSB, MDF и стружечные плиты в Европе, 2000-2004 годы	68

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)**Стр.**

7.2.1	Торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	70
7.4.1	Цены на стружечные плиты в Соединенных Штатах, 1998-2004 годы	71
7.4.2	Цены на OSB в Соединенных Штатах, 1999-2004 годы	72
8.1.1	Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы	75
8.2.1	Торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	76
8.2.2	Торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы	77
8.4.1	Экспорт товарной целлюлозы России, 1993-2003 годы	79
8.4.2	Экспорт бумаги и картона России, 1993-2003 годы	79
8.4.3	Экспорт и импорт бумаги и картона России, 2000-2003 годы	80
9.2.1	Площадь сертифицированных лесов, 1996-2004 годы	85
9.2.2	Географическое распределение площади сертифицированных лесов, 2004 год	85
9.2.3	Площадь сертифицированных лесов в восьми ведущих странах, 2003-2004 годы	86
9.3.1	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1997-2004 годы	87
9.3.2	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2004 год	88
9.3.3	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2004 год	88
9.3.4	Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в мире в разбивке по отраслям промышленности, 2004 год	89
9.3.5	Распределение сертификатов ПОСЛ на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2004 год	90
10.1.1	Мировой импорт деревянной мебели в разбивке по товарным группам, 1998-2002 годы	95
10.1.2	Мировой импорт плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа, 1998-2002 год	97
10.2.1	Мощности по выпуску конструктивных изделий из древесины в Северной Америке, 1989 и 2003 годы	99
10.2.2	Строительство деревянных жилых домов с использованием сборных компонентов в Японии, 1990-2002 годы	101
11.2.1	Основные экспортеры бревен тропических пород, 2001-2003 годы	105
11.2.2	Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2001-2003 годы	105
11.2.3	Основные экспортеры шпона тропических пород, 2001-2003 годы	106
11.2.4	Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2001-2003 годы	106
11.3.1	Основные импортеры бревен тропических пород, 2001-2003 годы	107
11.3.2	Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2001-2003 годы	108
11.3.3	Основные импортеры шпона тропических пород, 2001-2003 годы	108
11.3.4	Основные импортеры фанеры тропических пород, 2001-2003 годы	109
11.4.1	Динамика цен на бревна тропических пород, 2002-2003 годы	109
11.4.2	Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2002-2003 годы	110
11.4.3	Динамика цен на фанеру тропических пород, 2002-2003 годы	111

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

10.2.1	Развитие рынка КИД зависит от поиска новых областей их применения	100
10.2.2	На долю двутавровых балок приходится 45% североамериканского рынка односемейных жилых домов	100

ПРЕДИСЛОВИЕ

Устойчивое лесопользование имеет три компонента: природоохранный, социальный и экономический. Экономический компонент неразрывно связан с рынками лесных товаров, которые должны быть экономически жизнеспособными, для того чтобы сектор был действительно устойчивым в долгосрочном плане. Точная, независимая, надежная и своевременная информация о международных тенденциях и их анализ чрезвычайно важны правительствам и другим участникам сектора для принятия оперативных решений и разработки политики. С момента своего создания в конце 1940-х годов Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО уделяют первоочередное внимание мониторингу и анализу рынков лесных товаров на основе статистических данных, представляемых странами.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров является главной ежегодной публикацией, выпускаемой в рамках комплексной программы ЕЭК ООН/ФАО в области лесоматериалов и лесов, за осуществление которой отвечает Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия. Изменения, происходящие на рынках лесных товаров, анализируются в нем в контексте существующих в регионе ЕЭК ООН политических и экономических условий. Он содержит для читателей предварительный всеобъемлющий анализ последних изменений в секторе лесного хозяйства и лесных товаров стран региона ЕЭК ООН и их торговых партнеров. Эта публикация может быть полезной для экспертов и участников рынка, а также для тех, кто отвечает за разработку политики в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности.

В соответствии со своими приоритетами ЕЭК ООН и ФАО стремятся обеспечить, чтобы проводимый ими анализ в большей степени соответствовал потребностям директивных органов и служил стимулом и подспорьем для объективного обсуждения вопросов политики на международных форумах. В частности, в главе "Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2003 и 2004 годах" обсуждаются следующие актуальные вопросы политики, многие из которых имеют межсекторальный характер:

- правоприменение, управление и торговля в лесном секторе;
- сертификация лесов;
- политика в области поощрения рационального использования древесины;
- политика в области НИОКР;
- конкурентоспособность промышленности и инвестиционная политика;
- политика борьбы с изменением климата;
- политика в области поощрения производства энергии на базе древесины;
- торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры;
- фитосанитарные меры; и
- Россия - разработка нового лесного кодекса.

Тот факт, что ЕЭК ООН и ее партнеры могут проводить независимый и политически значимый анализ в областях, которые были определены в качестве приоритетных государствами-членами и имеют большое значение для обеспечения устойчивого развития всех стран региона, служит еще одним подтверждением того, что она продолжает играть центральную роль в деле развития международного сотрудничества в регионе. В этом году в связи с проведением совместной сессии Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии, которые занимаются вопросами соответственно развития рынков и лесного хозяйства, анализ охватывает все направления политики, затрагивающие сектор лесного хозяйства и лесной промышленности. Ежегодное обсуждение Комитетом по лесоматериалам положения на рынке, которое состоится 5 октября 2004 года, будет проведено на тему "Связи, существующие между лесохозяйственной политикой и политикой развития рынка", и настоящая публикация содержит справочную информацию для этого форума.

Настоящий Обзор является результатом работы более 40 экспертов и их организаций, включая экспертов лесного сектора, национальных корреспондентов, коллег из организаций-партнеров и сотрудников секретариатов в Женеве и Риме. Мне хотелось бы выразить глубокую признательность всем, кто прямо или косвенно участвовал в подготовке настоящего *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*.

(Подпись)
Бригита Шмегнерова
Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия ООН

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Нам доставляет особое удовольствие выразить признательность всем, кто прямо или косвенно участвовал в подготовке настоящего *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2003-2004 годы*. Фамилии некоторых экспертов указаны ниже, но мы также признательны их коллегам, равно как и их компаниям и учреждениям, которые выделили для этой работы определенное время, а также средства для покрытия путевых расходов. Большинство материалов для настоящего *Обзора* было предоставлено бесплатно, однако личные расходы некоторых авторов были компенсированы.

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

Прежде всего мы выражаем признательность авторам отдельных глав, которые приводятся в порядке их нумерации, а затем сотрудникам секретариата.

Глава, посвященная политике, была написана Джимом Бауером, профессор, кафедра биопродукции, Университет штата Миннесота, США, и Эвальдом Раметштайнером, эксперт по вопросам политики лесного сектора, Институт политики в области использования лесов, окружающей среды и природных ресурсов, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия. Нам было очень приятно работать с ними над анализом влияния текущей политики на рынки лесных товаров. Д-р Раметштайнер также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Мы также благодарим Дитера Гессе, начальника Секции макроэкономических и структурных исследований, Отдел экономического анализа ЕЭК ООН, под редакцией которого была подготовлена глава, содержащая экономический обзор. Раздел об изменении в секторе жилищного строительства в главе, посвященной экономической ситуации, был написан Элом Шулером, ученым-экономистом, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, и г-ном Крейгом Адэйром, директором Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Такома, Вашингтон. Д-р Шулер также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Они также вновь являются авторами раздела о конструктивных изделиях из древесины в главе, посвященной лесным товарам с добавленной стоимостью. Первая часть главы о рынках лесных товаров с добавленной стоимостью была написана Юккой Тиссари, директором Отдела лесной промышленности и рынков, компания "Индуфор Ой", Хельсинки, Финляндия. Мы дополняем анализ по товарам первичной обработки некоторыми данными о спросе на товары вторичной обработки, получение которых стало возможно благодаря работе этих авторов.

Хокан Экстрём, президент компании "Вуд рисорсез интернэшнл", подготовил анализ для главы о древесном сырье. Он является главным редактором двух изданий, "Вуд рисорс Куотерли" и "Норс Америкэн вуд файбер ревью", в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного сырья, в том числе цен. В свою очередь он работал в сотрудничестве с другими специалистами, фамилии которых также указаны в приводимом ниже списке. Мы благодарим их всех.

Что касается анализа рынков пиломатериалов хвойных пород, то мы выражаем признательность Генри Спэлтеру, ученому-лесоводу, Рабочая группа по изучению спроса на лесоматериалы и оценке технологий, Лаборатория лесной продукции Лесной службы МСХ США,

Роберту Козаку, адъюнкт-профессору, кафедры лесоведения, Университет провинции Британская Колумбия, Канада, а также Николаю Бурдину, генеральному директору, НИПИЭИлеспром, Российская Федерация, бывшему председателю Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам. Мы благодарим их всех за подготовку этой главы, которая позволяет получить представление о положении на рынках пиломатериалов хвойных пород.

Мы благодарим Родерика Уилса, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство, которая подготовила анализ по пиломатериалам лиственных пород. Мы искренне признательны Американскому совету по экспорту древесины лиственных пород, и в частности Директору его Европейского отделения Дейвиду Винеиблесу, который также оказал помощь в подготовке настоящей главы. Материалы для главы, посвященной пиломатериалам лиственных пород, также представил Рупперт Оливер, редактор, hardwoodmarkets.com. Большой вклад в ее подготовку также внес Филип де Ягер, Генеральный секретарь ЕКДП, и Европейская федерация производителей паркета. Мы благодарим их всех.

Ева Янссенс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, подготовила главу, посвященную листовым древесным материалам. В качестве основы она использовала недавний Ежегодный доклад Федерации за 2004 год, а также материалы по российскому рынку, представленные д-ром Бурдиным, которому выше мы выразили признательность за участие в подготовке главы по пиломатериалам. Г-жа Янссенс является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Г-н Хорхе Наджера, экономист, Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, также принял участие в подготовке этого анализа. Мы благодарим всех этих авторов.

Что касается главы, посвященной бумаге, картону целлюлозе, то в ее подготовке приняли участие четыре автора, которые представляют различные субрегионы ЕЭК ООН. Прежде всего мы благодарим д-ра Питера Дж. Инса, ученого-лесоведа, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции США, который координировал работу по подготовке этой главы. Д-р Инс также являлся основным автором анализа по Северной Америке. Анализ по другим субрегионам был подготовлен д.т.н., профессором Эдуардом Л. Акимом, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозной и бумажной промышленности, Бернаром Ломбаром, начальник Отдела рециркуляции и экономики, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), которому помогал Эрик Килби, начальник Отдела статистики ЕКБП, и Томасом Париком, Генеральным директором компании "Вуд энд пейпер а.с.". Д-р Инс и г-н Спэлтер, автор главы по пиломатериалам, работают вместе в исследовательской группе под руководством г-на Кена Скога, Рабочая группа по изучению спроса на лесоматериалы и оценке технологий, Лаборатория лесной продукции Лесной службы МСХ США, которому мы весьма признательны за его вклад в продолжение этого сотрудничества. Д-р Инс и профессор Аким являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Флориан Кракснер и Эвальд Раметштайнер, Институт политики в области использования лесов, окружающей среды и природных ресурсов, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия, которые являются экспертами по рынкам сертифицированных лесных товаров, вновь подготовили анализ по этому сектору. Мы выражаем им обоим глубокую признательность.

Анализ рынков лесоматериалов тропических пород был вновь подготовлен нашими коллегами из МОТД, д-ром Стивом Джонсоном, статистик/экономист лесного сектора, д-ром Майклом Адамсом, координатор Службы конъюнктурной информации, и г-жой Масаки Мияки, помощник статистика. Их анализ основывается на Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов в 2003 году, который они обновили последней информацией о тенденциях на рынке. Д-р Адамс и д-р Джонсон также являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН и ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Сердечную благодарность мы выражаем Улле Киттяля и Элизе Ранта, которые этим летом помогли нам в подготовке настоящей публикации. В настоящее время они обе оканчивают Хельсинкский университет, кафедра экономики лесного сектора. Они провели различные конъюнктурные исследования и подготовили все диаграммы. Кроме того, они усовершенствовали Систему составления диаграмм, Руководство по подготовке Обзора, Систему планирования выпуска Обзора и посвященные ему вебсайты. Помощь стажеров имеет большое значение для своевременной подготовки публикации, кроме того, такое сотрудничество взаимовыгодно. Их стажировка была организована д-ром Хейкки Юслином, профессором, и Паси Палданиусом, помощником, Отделение маркетинга лесных товаров, кафедра экономики лесного сектора, Хельсинкский университет, и Райей-Рииттой Энрот, старшим научным сотрудником, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии.

Непосредственное участие в подготовке Обзора приняли 40 человек. Возглавлял работу Эд Пепке (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Отдельные главы были подготовлены следующими авторами: 1. Эд. Пепке; 2. Джим Бауер и Эвальд Раметштайнер; 3. Дитер Гессе, Эл Шулер; 4. Хокан Экстрём; 5. Генри Спэлтер, Роберт Козак и Николай Бурдин; 6. Род Уилс; 7. Ева Янссенс и Николай Бурдин; 8. Питер Инс, Эдуард Аким, Бернар Ломбар и Тамас Парик; 9. Флориан Краксер и Эвальд Раметштайнер; 10. Юкка Тиссари и Крейг Адэйр; 11. Стив Джонсон, Майкл Адамс и Масаки Мияки.

Алекс Маккаскер (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) проверил и подготовил статистические данные, представленные национальными статистическими корреспондентами. Рональд Янсен, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, представил последние статистические данные по торговле лесными товарами, содержащиеся в базе данных КОМТРЕЙД, а Брюс Мичи, старший научный сотрудник, ЕЛН, проверил достоверность торговых данных и подготовил базу данных, на основе которой мы составили диаграммы и таблицы по различным товарам. Мы благодарим их всех за подготовку нашей базы статистических данных.

Матт Фонсека (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН) отвечал за оформление публикации. Синтия де Кастро (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) провела всю административную работу. Сефора Кифле (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) подготовила данные по ценам и обеспечила авторов необходимыми документами и периодическими изданиями. Т.П. Черман, консультант, являлся основным техническим редактором. Кристина О'Шаффнесси (редактор, Отдел развития торговли и лесоматериалов) и Дуглас Кларк (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО) провели некоторую работу по технической редакции публикации и являлись ее основными корректорами. Мы благодарим их всех и приветствуем г-на Кларка в составе Сектора лесоматериалов и группы по подготовке Обзора.

Первоначальный технический обзор был проведен Эдом Пепке и Китом Принсом (Сектор лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). Дополнительный технический обзор был проведен сотрудниками Отдела лесных товаров и экономики Департамента лесного хозяйства ФАО Осаму Хаширамото и К.Т.С. Нэйром.

Проект настоящей рукописи был подготовлен 6 августа 2004 года. Мне хотелось бы лично поблагодарить всех членов группы и многих других экспертов, представивших материалы, за их большую работу по подготовке настоящего Ежегодного обзора рынка лесных товаров.

Ed Pepke
Forest Products Marketing Specialist
UNECE/FAO Timber Branch
Trade Development and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Электронная почта: info.timber@unece.org

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

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

Аарне Мартти, Федерация лесной промышленности Финляндии, Финляндия
Адамс Майкл, МОТД, Япония
Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты
Аким Эдуард Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация
Бакли Майкл, "Уорлд харзвудз", Соединенное Королевство
Байер Джим, Университет штата Миннесота, Соединенные Штаты
Борля Флорьян, Институт лесных исследований и управления, Румыния
Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Россия
Винейблес Дейвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство
Вонг Нельсон И.С., организация "Международные леса", Малайзия
Гертан Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада
Гессе Дитер, ЕЭК ООН, Швейцария
Гюннеберг Бен, Совет системы Общеввропейской сертификации лесов, Люксембург
де Ягер Филип, ЕКДП и Европейская федерация производителей паркета, Бельгия
Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия
Джонсон Стив, МОТД, Япония
Дюммер Ральф, "Эрнахрунгвиртшафт", Германия
Инс Питер, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Истин Иван, д-р, Центр международной торговли лесными товарами, Вашингтонский университет, Соединенные Штаты
Килби Эрик, ЕКБП, Брюссель
Киттяля Улла, Хельсинкский университет, Финляндия
Козак Роберт, Университет провинции Британская Колумбия, Канада
Коскинен Антти, "Яакко Пойюри консалтинг", Финляндия
Кракснер Флориан, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия
Ландро Жан-Жак, Международная техническая ассоциация по тропическим лесоматериалам, Франция
Ларссон Маркус, Шведское энергетическое агентство, Швеция
Лебедис Арвидас, Центр экономики лесного хозяйства, Литва
Лик Нико, "Стихтинг бос эн хаут", Нидерланды
Линь Фенмин, Академия лесного хозяйства Китая, Китай
Ломбар Бернар, ЕКБП, Брюссель
Маки-Симола Элина, Евростат, Люксембург
Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия
Мияки Мисаки, МОТД, Япония
Мустонен Юха, Хельсинкский университет, Финляндия
Нильссон Стен, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия
Нэйр К.Т.С., Департамент лесного хозяйства ФАО, Италия
Оливер Руперт, hardwoodmarkets.com, Соединенное Королевство
Олсон Адель, Лесная служба США, Соединенные Штаты
Олссон Ларс Горан, Шведская ассоциация экспортеров древесины, Швеция
Пайюойя Хейкки, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Палданиус Паси, Хельсинкский университет, Финляндия
Парик Томас, "Вуд энд пейпер, А.С.", Чешская Республика
Поку-Марбора Микаэль, Хельсинкский университет, Финляндия
Раметштайнер Эвальд, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия
Ранта Элиса, Хельсинкский университет, Финляндия
Ранта Юкка-Пекка, Федерация лесопильных предприятий Финляндии, Финляндия
Сасаки Рио, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Соединенные Штаты
Сассе Фолькер, ФАО, Венгрия
Серво Джефф, Лесная служба Канады, Канада
Ског Кен, Лесная служба США, Соединенные Штаты
Спэлтер Генри, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Тейлор Расселл, "Р.И. Тейлор энд ассошиэйтс, Лтд.", Канада
Тиссари Юкка, Международный торговый центр, Швейцария
Уилс Родерик, "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство
Фей Жан, бывший сотрудник Европейской организации лесопильной промышленности, Франция
Форсит Кит, "ВЕЛЮКС А/С", Соединенное Королевство
Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты
Хаширамото Осаму, Департамент лесного хозяйства, ФАО, Италия
Чжао Чуань, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Соединенные Штаты
Шаде Фолькер, ZMP, Германия
Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Экстрём Хокан, "Вуд рисорсез интернэшнл", Соединенные Штаты
Энрот Райа-Риитта, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия
Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария
Янсен Рональд, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты
Янссенс Ева, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем глубокую признательность за их важный вклад и большую работу по сбору и подготовке данных. Полная контактная информация по корреспондентам приводится в выпуске бюллетеня по лесоматериалам "Статистика лесных товаров, 1999-2003 года"¹.

Аарне Мартти, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия
 Ананян Ашот, Национальная статистическая служба, Армения
 Байджуманов Джамбулат Байджуманович, Национальный статистический комитет, Кыргызстан
 Бали Рамазан, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
 Бурдин Николай Алексеевич, профессор, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация
 Бьёрнсдоттир Анна Маргарет, Статистическая служба Исландии, Исландия
 Вакалис Димитрис, Министерство сельского хозяйства, Греция
 Валгепеа Мати, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония
 Волкер Давид, Швейцарское агентство по вопросам окружающей среды, лесов и ландшафтов, Швейцария
 Волтер Франк, Управление водных и лесных ресурсов, Люксембург
 Ганглер Йоханс, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
 Гиллам Саймон, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
 Главонич Бранко, Белградский университет, Сербия и Черногория
 Гукерт Герман, Федеральное министерство защиты потребителей, продовольствия и сельского хозяйства, Германия
 Денисова Лидия, Информационно-компьютерный центр Статистического агентства Республики Казахстан
 Дида Максхун, Генеральный директорат лесного и пастбищного хозяйства, Албания
 Драелантс Элизабет, Национальный статистический институт, Бельгия
 Золич Хасан, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина
 Иоанну Аристид, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр
 Истратеску Константа, Национальный институт древесины, Румыния
 Йоргенсен Хенрик, Министерство окружающей среды, Датское агентство охраны лесов и природы, Дания
 Йоши Сурендра, Национальный совет лесного хозяйства, Швеция
 Карваллью Жозефа, Национальный статистический институт, Португалия
 Клёвстад Астри, Статистическое управление Норвегии, Норвегия
 Кузменков Михаил В., Комитет по делам лесного хозяйства Совета министров, Республика Беларусь
 Кулиесис Андриус, Государственная служба наблюдения за лесами, Литва
 Лик Нико А., "Стихтинг бос энд хаут", Нидерланды
 Лопес Хосе Мария Солано, Министерство окружающей среды, Испания
 Марлетта Лючиано, Министерство сельскохозяйственной и лесохозяйственной политики, Италия
 Морель Мишель, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, рыбного хозяйства и по делам сельских районов, Франция
 Мотик Дарко, Загребский университет, факультет лесного хозяйства, Хорватия
 Озолс Арвидс, Министерство сельского хозяйства, Латвия
 Остапчук Юрий М., Государственный статистический комитет, Украина
 Петрова Ленче, Государственное статистическое управление, бывшая югославская Республика Македония
 Плюжик Андраш, Государственная лесная служба, Венгрия

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

Ремич Томас, Министерство сельского и лесного хозяйства и продовольствия, Словения
Свиток Роман, Лесной научно-исследовательский институт, Словакия
Серво Джеф, Министерство природных ресурсов Канады, Канада
Странский Вацлав, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша
Сулейманов Рафаэль С., Государственный статистический комитет Республики Азербайджан
Уэстот Томас, Министерство сельского хозяйства США, Соединенные Штаты
Хендрик Юджин, КОФОРД (Национальный совет лесных НИОКР), Ирландия

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, были собраны через официальных национальных корреспондентов², представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2004 года. В регион ЕЭК ООН входят 55 стран, при этом данные по 19 странам ЕС и ЕАСТ были собраны и проверены Евростатом, а по другим странам ЕЭК - группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего *Обзора* взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент времени. База данных и вопросники постоянно дорабатываются. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных, уделяя при этом особое внимание странам СНГ и центральной и 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 Йокотаме и ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на июль 2004 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В Бюллетень по лесоматериалам "*Статистика лесных товаров*" будут включены все данные, имеющиеся за период 1999-2003 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis.htm.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2003 год, а в отсутствие официальных статистических данных - оценок. Поэтому все статистические данные за 2003 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.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2003 год и начало 2004 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте, в конце каждой главы, в списке экспертов, представивших материалы для публикации, и в приложении.

² Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией приводятся в выпуске Бюллетеня по лесоматериалам "*Статистика лесных товаров, 1999-2003 годы*".

ПОЯСНЕНИЯ

"Видимое потребление" рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны за вычетом экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов, поскольку не все страны могут представлять о нем информацию.

"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 15 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 региону включают данные о торговле между странами региона.

Термин "страны центральной и восточной Европы", которые используются исключительно для удобства представления информации, включает Албанию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, бывшую югославскую Республику Македонию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Сербию и Черногорию, Словакию, Словению, Хорватию, Чешскую Республику и Эстонию. Как и в Ежегодном анализе рынков лесных товаров за прошлый год, Европа была подразделена на субрегион "ЕС/ЕАСТ" (19 стран) и "Прочие страны Европы" (22 страны). Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении. Если не указано иного, ЕС означает 15 стран, входивших в его состав в 2003 году, а не 25 стран, являвшихся его членами в 2004 году.

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

(Ниже могут не приводиться сокращения, которые были развернуты в тексте)

-	ноль или ничтожно малая величина
...	данные отсутствуют
долл. США	доллары Соединенных Штатов, если не указано иное
СЦВЕ	Страны центральной и восточной Европы (см. пояснения выше)
СНГ	Содружество Независимых Государств
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
энд	Эквивалент нетесаной древесины
ЕС	Европейский союз (15 стран)
КИД	Конструктивные изделия из древесины
фоб	франко-борт судно
ВВП	валовой внутренний продукт
МВФ	Международный валютный фонд
м ²	квадратный метр
м ³	кубический метр (объем круглого леса или обработанной древесины в плотной мере)
метрич.т.	метрическая тонна
НПО	неправительственная организация
ППС	паритет покупательной способности
укл	условный круглый лес
ОАР Гонконг	Особый административный район Китая
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия
США	Соединенные Штаты Америки
МСХ США	Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов
ВФП	Всемирный фонд охраны природы
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью

Глава 1

Беспрецедентно благоприятная конъюнктура на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: Обзор рынков и политики, 2003-2004 годы

Основные моменты

- На рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в целом сложилась исключительно благоприятная ситуация, о чем свидетельствует наблюдаемый уже третий год подряд рост потребления; однако эта тенденция не является общей для всех субрегионов и рынков всех товаров.
- Соединенные Штаты Америки, где объем строительства нового жилья в 2003 году приблизился к 2 млн. жилых единиц, выступают в качестве движущей силы в росте спроса на лесные товары как первичной, так и вторичной обработки в регионе ЕЭК ООН, что же касается стран других регионов мира, то значительное расширение импорта древесины умеренных и тропических пород отмечено в Китае и Японии.
- Влияние китайского экспорта изделий из древесины с добавленной стоимостью, особенно мебели, на рынки в регионе ЕЭК ООН возросло, и в середине 2004 года США ввели антидемпинговые пошлины.
- В связи с озабоченностью, высказываемой по поводу происхождения изделий из древесины, которые импортируются регионом ЕЭК ООН, и более глубоким осознанием проблемы незаконных рубок правительственные учреждения, промышленные ассоциации и международные организации начали принимать меры по ограничению торговли такими товарами.
- Одним из факторов развития рынков сертифицированных лесных товаров является правительственная закупочная политика, которая обеспечивает устойчивое лесопользование и законность источников закупок.
- Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины и рекордно высокие цены на нефть привели к расширению потребления древесины для производства энергии; однако предприятия целлюлозной промышленности и сектора листовых древесных материалов высказывают озабоченность по поводу затрат на сырье.
- В 2003 году спрос на пиломатериалы хвойных пород в западной Европе и Японии резко повысился, чем не преминули воспользоваться европейские экспортеры, кроме того, несмотря на низкий курс доллара продолжал расти импорт США, что было выгодно традиционным канадским экспортерам, а также компаниям стран Европы и других континентов.
- Несмотря на заявления о снижении тарифных и нетарифных барьеров, Канада и США продолжают вести спор по поводу торговли пиломатериалами, а ЕС установил некоторые карательные тарифы, что сказалось на рынках изделий из древесины и бумаги.
- Положение в секторе пиломатериалов лиственных пород улучшилось благодаря повышению спроса и цен в США и Европе, чему способствовало увеличение объема строительства нового жилья в Европе и Северной Америке.
- На состоянии рынков листовых древесных материалов положительно сказался рост спроса, увеличение показателей потребления до рекордного уровня и более высокие цены; однако конкуренция на глобальном рынке этих сырьевых товаров продолжает оставаться исключительно острой.
- Потребление бумаги значительно возросло в центральной и восточной Европе и России, спрос в западной Европе оставался стабильным, а в Северной Америке продолжал снижаться.

1.1 Изменение на рынках лесных товаров, 2003-2004 годы

1.1.1 Изменения на региональном и субрегиональном уровнях

Во второй половине 2003 года в мировой экономике начался подъем, стимулом для которого послужили повышательные тенденции в Соединенных Штатах и странах Азии, тогда как в западной Европе отмечалось отставание. Мощный рост в десяти странах, присоединяющихся к Европейскому союзу, контрастировал с разочаровывающими показателями в государствах - членах ЕС-15.

Благодаря исключительно низким ипотечным ставкам в США активность в секторе жилищного строительства в 2003 году достигла рекордного уровня, однако в июне 2004 года Совет Федеральной резервной системы несколько повысил учетные ставки, в результате чего прогнозы относительно строительства нового жилья на 2004 и 2005 годы были пересмотрены в сторону понижения. В июне 2004 года, до повышения учетных ставок, ипотечные ставки в США снизились, однако объем строительства нового жилья неожиданно сократился, что было обусловлено действием ряда экономических факторов, включая показатели розничных продаж и перспективы роста промышленного производства.

В 2003 году общий уровень активности в секторе строительства западной Европы был низким, однако положение на некоторых рынках, например в Соединенном Королевстве, было более благоприятным. В ЦВЕ темпы роста строительства, главным образом не из дерева, были в два раза выше, чем в западной Европе, но при более низких исходных показателях.

В 2003 году общая ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН (Сообщество Независимых Государств (СНГ), Европа и Северная Америка) была более благоприятной, чем в 2002 году, подтверждением чего служил наблюдаемый уже второй год подряд рост потребления (диаграмма 1.1.1 и таблица 1.1.1). Однако эта тенденция не была общей для всех субрегионов и рынков всех товаров, которые охвачены анализом в настоящем *Ежегодном*

обзоре рынка лесных товаров, 2003-2004 годы (далее *Обзор*). В Северной Америке, которая является среди этих субрегионов крупнейшим потребителем, спрос на лесные товары первичной обработки (пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумагу и картон) несколько снизился, даже несмотря на исключительно высокую активность в жилищном строительстве.

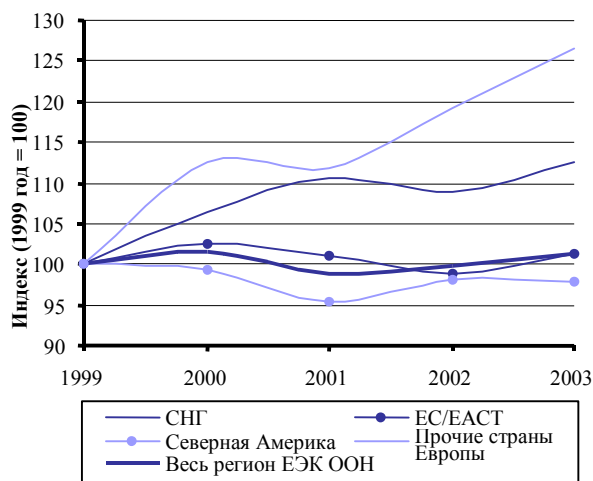
В 2003 году стоимостной объем экспорта лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, после его стагнации в 2002 году, возрос на 16%. Самые большие поставки по стоимости осуществили производители субрегиона ЕС/ЕАСТ, однако среди всех четырех субрегионов³ показатель прироста в нем был самым низким - 5%. В наибольшей степени экспорт лесных товаров первичной обработки увеличился в СНГ, где в 2003 году его прирост составил почти 50%, и в странах Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) - 27%.

Расходы на транспортировку за последний год резко возросли, что, в частности, было вызвано повышением цен на нефть. В середине 2004 года цены на нефть достигли рекордного уровня ввиду почти максимальной загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий, а также традиционного повышения спроса в летний период и неопределенности ситуации в ряде крупнейших стран - производителей нефти, например в Ираке и России. В результате улучшение положения в экономике, особенно в Азии и США, возникла нехватка контейнеров, вагонов и судов. Все это хорошо видно на примере фрахтовых ставок для доставки лесоматериалов тропических лиственных пород из Азии в Европу, которые в первой половине 2004 года возросли на 80% ("ТТДж", 2004 год).

³ В настоящем *Обзоре* проводится анализ по следующим четырем субрегионам: СНГ, ЕС/ЕАСТ, Прочие страны Европы и Северная Америка. Страны этих субрегионов перечислены в приложении, в котором также содержится карта региона ЕЭК ООН.

ДИАГРАММА 1.1.1

Видимое потребление лесных товаров в отдельных субрегионах ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Примечание: К лесным товарам относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

1.1.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

В субрегионе ЕС/ЕАСТ⁴, который является вторым крупнейшим потребителем, общий объем потребления всех лесных товаров увеличился на 2,5%, но был по-прежнему значительно ниже рекордного показателя 2000 года, полученного в результате пронесшихся в декабре 1999 года ураганов, которые за два дня повалили 140 млн. м³ леса, что эквивалентно общему годовому объему лесозаготовок в наиболее пострадавших странах. Потребление листовых древесных материалов и пиломатериалов росло значительно более быстрыми темпами, чем потребление бумаги и картона.

⁴ Настоящий анализ за 2003-2004 годы основывается на самых последних статистических данных, имеющихся за 2003 год. Если не указано иного, при упоминании ЕС речь идет о 15 странах ЕС: Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Соединенном Королевстве, Финляндии, Франции и Швеции. Десятью новыми членами являются: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония.

ТАБЛИЦА 1.1.1

**Видимое потребление пиломатериалов¹, листовых древесных материалов²,
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы**

	Тыс.	1999	2000	2001	2002	2003	Изменение с 2002 года по 2003 год	
							Объем	%
ЕС/ЕАСТ								
Пиломатериалы	м ³	88 698	92 234	88 704	86 199	90 948	4 748	5,5
Листовые древесные материалы	м ³	42 648	44 543	43 979	41 466	43 355	1 889	4,6
Бумага и картон	метрич. т	78 290	79 418	79 008	78 318	78 601	282	0,4
Всего	м ³ УНД ³	475 558	488 069	480 129	469 763	481 340	11 576	2,5
Прочие страны Европы								
Пиломатериалы	м ³	17 091	19 145	18 497	20 176	20 833	657	3,3
Листовые древесные материалы	м ³	9 165	11 016	10 601	12 009	13 617	1 609	13,4
Бумага и картон	метрич. т	9 046	9 891	10 241	10 357	10 888	530	5,1
Всего	м ³ УНД	72 676	81 786	81 273	86 607	92 030	5 423	6,3
Российская Федерация								
Пиломатериалы	м ³	12 683	12 257	11 915	10 236	9 150	-1 086	-10,6
Листовые древесные материалы	м ³	3 060	3 693	4 199	4 654	5 480	826	17,8
Бумага и картон	метрич. т	2 848	3 415	3 773	4 158	4 661	503	12,1
Всего	м ³ УНД	34 843	37 095	38 572	37 919	39 209	1 289	3,
Северная Америка								
Пиломатериалы	м ³	137 112	136 083	135 484	144 148	143 666	-482	-0,3
Листовые древесные материалы	м ³	60 782	61 947	57 193	60 407	61 260	853	1,4
Бумага и картон	метрич. т	104 134	102 510	97 542	97 393	96 669	-724	-0,7
Всего	м ³ УНД	669 643	664 358	638 950	657 449	655 589	-1 860	-0,3
Регион ЕЭК ООН⁴								
Пиломатериалы	м ³	255 583	259 718	254 599	260 760	264 597	3 837	1,5
Листовые древесные материалы	м ³	115 654	121 198	115 971	118 535	123 712	5 176	4,4
Бумага и картон	метрич. т	194 318	195 234	190 564	190 226	190 818	592	0,3
Всего	м³ УНД	1 252 719	1 271 308	1 238 924	1 251 739	1 268 167	16 428	1,3

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

⁴ Исключая страны СНГ помимо Российской Федерации.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

1.1.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

В "Прочих странах Европы", т.е. главным образом в странах Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), потребление продолжало расти более высокими темпами, чем в западных субрегионах ЕЭК ООН. Во многих из них объем

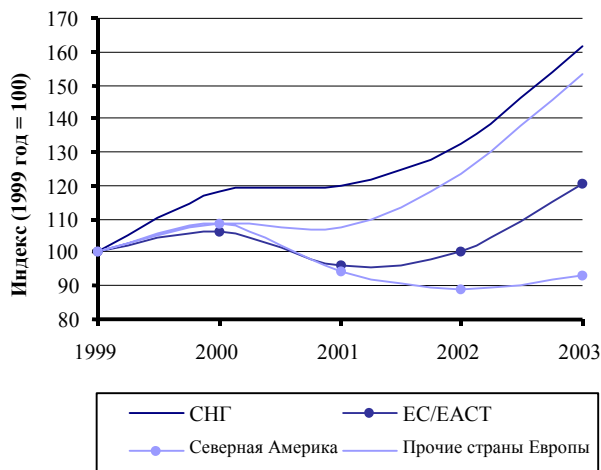
потребления превысил уровень, существовавший до начала переходного периода. Значительный объем пиломатериалов и листовых древесных материалов, который включается в показатели "видимого потребления" по этому субрегиону, используется для производства столярных изделий и мебели и экспортируется.

1.1.4 Субрегион СНГ

После сокращения в 2002 году объем потребления в субрегионе СНГ, измеряемый главным образом показателем по Российской Федерации, которая является крупнейшим потребителем и производителем, возрос в целом на 3,4%. Однако потребление пиломатериалов, являющихся основной товарной категорией, вновь, уже пятый год подряд, снизилось, при этом в 2004 году оно сократилось на более чем 10% (хотя в данном случае могут возникать вопросы о качестве данных). Таким образом, весь прирост производства пиломатериалов, который составил 5%, был экспортирован, поскольку экспорт этой продукции в 2003 году увеличился на более чем 18%. Экспорт СНГ растет более высокими темпами, чем в других субрегионах (диаграмма 1.1.2). В 2003 году общий объем экспорта товаров первичной обработки СНГ увеличился в стоимостных показателях на 49%. В наибольшей степени возрос экспорт пиломатериалов хвойных пород, главным образом российских, в страны за пределами региона ЕЭК ООН, в частности в страны Азии, например в Японию и Китай, и Ближнего Востока, например в Египет.

ДИАГРАММА 1.1.2

Экспорт изделий из древесины первичной обработки в разбивке по отдельным субрегионам ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Примечание: К изделиям из древесины первичной обработки относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон, целлюлоза и круглый лес.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Вновь отмеченное сокращение потребления пиломатериалов в России было более чем компенсировано ростом потребления листовых древесных материалов, которое увеличилось на 18%. По показателю потребления бумаги и картона на душу населения, который в 2003 году составил 200 кг, эта страна занимает одно из последних мест в регионе ЕЭК ООН, опережая лишь несколько других стран СНГ⁵. Тем не менее потребление бумаги и картона в России на протяжении последних лет неуклонно растет, хотя по-прежнему остается ниже своего рекордного уровня 1992 года, который составил 5,5 млн. метрических тонн (метрич. т).

1.1.5 Северная Америка

Спрос на листовые древесные материалы, главным образом конструкционного назначения, возрос на 4,4% и достиг рекордного уровня. Цены также резко поднялись, но впоследствии снизились. Тенденции, наблюдавшиеся в двух странах этого субрегиона, не были одинаковыми: в Канаде в 2003 году было отмечено снижение спроса на листовые древесные материалы и пиломатериалы.

Показатель потребления пиломатериалов по-прежнему был высоким, поскольку его значительное сокращение в Канаде было сбалансировано увеличением потребления пиломатериалов хвойных и лиственных пород в США. Как и в случае с листовыми древесными материалами, цены на пиломатериалы как хвойных, так и лиственных пород возросли до рекордного уровня. Ситуация на рынках пиломатериалов лиственных пород упрочилась, несмотря на опасения относительно снижения спроса в связи с переуступкой значительного сегмента готовой мебели азиатским производителям. Компенсировать потенциальное сокращение внутреннего потребления изначально планировалось за счет осуществления экспортных поставок азиатским производителям для последующего реимпорта

⁵ С таблицами, содержащими показатели видимого потребления в отдельных странах, включая показатели потребления на душу населения, можно ознакомиться в электронном приложении по адресу: www.unece.org/trade/timber/docs/fpamr/2004/fpamr2004.htm

в США, однако необходимость в этом отпала. Потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке в 2003 году возросло.

Североамериканские производители бумаги и картона продолжают сталкиваться с трудностями на внутреннем рынке, поскольку спрос по-прежнему ниже уровня, отмеченного в конце 1990-х годов. Снижение курса доллара не оказало сколь-либо благотворного влияния на вялую экономическую активность, и производство упаковочных материалов в США, включая картон, вновь, уже пятый год подряд, сократилось.

1.2 Изменения на рынках отдельных товаров

1.2.1 Древесное сырье

В связи с расширением производства лесных товаров первичной обработки объем вывозок круглого леса приблизился к рекордному уровню 2000 года (который был получен, как уже отмечалось выше, в результате происшедших в Европе ветровалов). Объем вывозок увеличился как в западной Европе, так и в восточной Европе и СНГ, где приблизительно треть всей заготавливаемой древесины экспортируется в качестве круглого леса.

В связи с расширением лесопильного производства в СЦВЕ увеличился и объем производства щепы, экспорт которой за последние несколько лет возрос вдвое. Щепа традиционно используется для производства как листовых древесных материалов, так и целлюлозы, и все шире применяется для получения энергии.

Цены на пиловочник в регионе ЕЭК ООН в целом снизились, однако там, где снабжение являлось узким местом, например в странах Балтии и Польше, они повысились.

Рынки круглого леса являются первым перевалочным пунктом для незаконно заготавливаемых бревен. Правительства и торговые ассоциации разработали инициативы, направленные на прекращение потока незаконных бревен, и этот вопрос в настоящее время приобретает все большую политическую значимость.

1.2.2 Пиломатериалы хвойных пород

Глобализация влияет на производство, потребление и торговлю пиломатериалами хвойных пород, поскольку конкуренция между многочисленными участниками международного рынка становится все более ожесточенной. Как и в других секторах, структура импорта и экспорта пиломатериалов хвойных пород формируется под воздействием курсов мировых валют.

Ситуация в секторе жилищного строительства США способствовала росту внутреннего производства, а также увеличению импорта до рекордного уровня. Импорт из Канады возрос, несмотря на действующие антидемпинговые тарифы и пошлины. Импорт из стран других континентов, полностью игнорируя снижение курса доллара, также увеличился, поскольку в связи с высоким спросом цены на пиломатериалы достигли рекордного уровня.

В 2003 году и в начале 2004 года ситуация на азиатских рынках, например в Китае и Японии, характеризовалась высоким уровнем активности. Все страны региона ЕЭК ООН не преминули воспользоваться этой возможностью, и в настоящее время показатели экспорта пиломатериалов из Европы и СНГ в Азию являются исключительно высокими.

Если в СЦВЕ потребление пиломатериалов хвойных пород увеличилось, то в России в 2003 году оно вновь сократилось, при этом прогнозируется, что оно уменьшится и в 2004 году. Показатели производства и экспорта растут благодаря отчасти иностранным инвестициям и более либеральной правительственной политике.

1.2.3 Пиломатериалы лиственных пород

В 2003 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН вновь начало расти, поскольку ситуация в секторе строительства нового жилья стимулировала спрос на отделочные детали и мебель из древесины лиственных пород. Рынок настольных материалов лиственных пород как из плотной древесины, так и ламинированных, являлся одним из основных факторов роста в этом секторе. В 2003 году и в начале 2004 года цены в Северной Америке

благодаря повышению спроса возросли, однако в Европе в течение этого периода они снизились.

Показатели потребления, производства и торговли пиломатериалами лиственных пород в СЦВЕ растут более быстрыми темпами, чем в других субрегионах. Присоединение к ЕС будет содействовать дальнейшему росту, однако многие торговые связи на рынке пиломатериалов лиственных пород были налажены заранее.

1.2.4 Листовые древесные материалы

Ситуация в секторе листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН была более благоприятной, чем на рынках других товаров первичной обработки, о чем свидетельствует более мощный рост потребления и более высокие цены. Показатели торговли и производства увеличились во всех субрегионах, хотя их рост в западной Европе был менее существенным. Основной причиной этого мощного роста явилось повышение спроса. Однако и процесс реструктуризации промышленности как в Европе, так и в Северной Америке начинает, наконец, приносить свои плоды.

Тенденции, наблюдаемые на рынках конструкционных и неконструкционных плит Северной Америки и Европы, являются противоположными. В Северной Америке было отмечено увеличение показателей потребления и производства листовых древесных материалов, используемых в строительстве деревянных каркасных домов, где активность в 2003 году и в начале 2004 года находилась на высоком уровне. На рынках основных листовых древесных материалов неконструкционного назначения, как-то MDF и стружечные плиты, напротив, был отмечен спад. Процесс реструктуризации продолжается и уже дает положительные результаты, о чем свидетельствует резкое повышение цен в 2004 году.

Европейский рынок конструкционных плит является значительно более слабым, поскольку сектор строительства деревянных каркасных домов в Европе находится лишь в стадии своего становления. Тем не менее производство OSB в Европе растет более быстрыми темпами, чем в Северной Америке, а излишек этой продукции экспортируется в

США, где уровень цен является более высоким. Основными листовыми древесными материалами в Европе являются стружечные плиты, на которые приходится приблизительно две трети общего объема производства листовых древесных материалов, и MDF, соответствующая доля которых составляет 20%. В конце 2003 года и в начале 2004 года активность и цены на рынках как стружечных плит, так и MDF повысились.

1.2.5 Бумага, картон и целлюлоза

В связи с улучшением положения в мировой экономике спрос на товарную целлюлозу в 2003 году повысился, при этом также начали расти и цены, поскольку уровень товарных запасов ввиду вялого рыночного спроса в 2001 и 2002 годах был низким. С 450 долл. США за метрич. т в начале 2003 года базовая цена за год возросла до 500 долл. США. Однако из-за снижения курса доллара по отношению к евро европейские производители не смогли полностью воспользоваться повышением цен (*"Paper and Wood Yearbook 2004"*, Федерация предприятий лесной промышленности Финляндии).

Тенденции на рынках бумаги и картона в различных субрегионах ЕЭК ООН в 2003 году были неодинаковыми, при этом в Северной Америке было отмечено снижение спроса и производства, тогда как в Европе объем производства возрос на 2%.

Потребление бумаги и картона увеличилось как в СЦВЕ, так и в СНГ, о чем свидетельствуют статистические данные по России. Однако также возрос и импорт, причем в России увеличение импорта более высоких и, соответственно, более дорогих сортов бумаги привело к еще большему ухудшению состояния торгового баланса в стоимостных показателях. Вместо того чтобы сражаться за долю на рынках технических сортов бумаги, например газетной бумаги, экспортеры более высоких сортов бумаги из других субрегионов явно находят в этих странах выгодные рынки.

1.2.6 Сертифицированные лесные товары

Большая часть, т.е. 90%, сертифицированных лесных ресурсов мира находится в регионе ЕЭК ООН. Несмотря на

разное увеличение площади сертифицированных лесных угодий в Канаде, наблюдавшийся ранее в Европе и других регионах мира рост этого показателя в 2003 году замедлился. Одна из задач систем сертификации состоит в том, чтобы создать возможности для отслеживания или доказательства происхождения путем выдачи сертификатов на условия производства и сбыта. Увеличение числа таких сертификатов на 50% облегчает выполнение этой задачи.

Потенциальное предложение сертифицированных лесных товаров, источником которых являются эти леса, по-прежнему превышает спрос. Продолжает вызывать тревогу неправильное отношение потребителей к проблеме обезлесения и деградации лесов, особенно в регионе ЕЭК ООН, где общественность в целом придерживается мнения, что объем рубок значительно превышает показатель прироста, хотя положение является совершенно обратным.

Одно из главных достоинств сертификации должно заключаться в информировании конечных потребителей о том, что баланс лесных ресурсов в регионе ЕЭК ООН является положительным. Однако, до тех пор пока системы сертификации и компании, использующие соответствующую маркировку, не начнут ориентировать свои информационно-пропагандистские кампании на потребителей для достижения этого необходимого контакта, одно из основных преимуществ, которые дает сертификация, будет оставаться невостребованным.

Правительства стран региона ЕЭК ООН, отмечая отсутствие связи с потребителями, стремясь обеспечить устойчивое лесопользование и выражая озабоченность по поводу происхождения изделий из древесины, в настоящее время изменяют свою политику в области закупок для обеспечения надлежащего учета происхождения лесных товаров. 10 лет назад, когда процесс сертификации находился лишь в стадии становления, правительства поддержали создание национальных и международных систем. Сегодня существует общий консенсус относительно того, что сертификация должна быть "добровольной и основываться на принципах рынка", однако правительствами все чаще используется основанный на стимулировании спроса подход для поддержки сертификации путем

проведения целенаправленной политики по закупке сертифицированных лесных товаров.

В 2003 году в системах сертификации произошли важные изменения: система Общеввропейской сертификации лесов (ОЕСЛ), которая была переименована в Программу одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) (сокращение на английском языке осталось прежним - PEFC), становится глобальной по своему охвату и заключает соглашения о взаимном признании с неевропейскими системами. Однако ПОСЛ и Лесной попечительский совет (ЛПС) вряд ли достигнут взаимного признания в среднесрочной перспективе.

1.2.7 Изделия из древесины с добавленной стоимостью

В 2002 году также произошло расширение торговли изделиями из древесины с добавленной стоимостью, темпы которого составили 10%, и эта тенденция к росту продолжала наблюдаться и в 2003 году. Торговля деревянной мебелью остается самым динамичным сегментом этого рынка, при этом Китай по показателям стоимости экспорта приближается к мировому лидеру - Италии. Стремительный рост производства и экспорта Китая вызывает структурные изменения на рынках товаров с добавленной стоимостью, о которых можно будет конкретно говорить лишь в последующие годы, при условии сохранения этой тенденции. В июне 2004 года Соединенные Штаты в качестве ответной меры ввели антидемпинговые пошлины на некоторую мебель, импортируемую из Китая.

Одним из наиболее перспективных является сектор конструктивных изделий из древесины (КИД), где волокна, стружка, шпон и пиломатериалы склеиваются в различных конфигурациях для получения материалов, которые с инженерной точки зрения являются более прочными, более однородными и более надежными, чем обычные пиломатериалы. В настоящее время этот рынок в плане своего развития привязан к сектору жилищного строительства Северной Америки, где КИД используются вместо балок из плотной древесины, стали и бетона. Однако новые рынки уже начали появляться в Японии, и дальнейшие перспективы этого сектора будут зависеть от освоения новых областей применения.

1.2.8 Тропические лесоматериалы

Основной движущей силой развития рынков лесоматериалов тропических пород становится китайский импорт пиловочника и фанерного кряжа, а также пиломатериалов и фанеры. Китай быстро наращивает деревообрабатывающие мощности и вместо пиломатериалов и фанеры начинает все шире импортировать древесное сырье.

В 2003 году цены на бревна и фанеру тропических пород несколько повысились. Европейский импорт пиломатериалов тропических пород возрос на 17% по стоимости, но всего на 4% в показателях физического объема. Производители лесоматериалов тропических пород разделяют озабоченность по поводу необходимости доказывания законности своей продукции, и в июле 2004 года в ходе обсуждения положения на рынке Международным советом по тропической древесине представитель частных компаний, занимающихся торговлей тропическими лесоматериалами, заявил об общей решимости торговых кругов осуществлять сделки лишь с законными товарами и призвал усилить законодательство в целях борьбы с незаконными рубками и предоставления гарантий законности источников тропических лесоматериалов, поступающих в торговлю ("Earth Negotiations Bulletin" 2004).

В июне 2004 года было принято решение о сохранении санкций, введенных в 2003 году Советом Безопасности ООН в отношении экспорта лесоматериалов из Либерии. Это решение Совета Безопасности основывалось на том мнении, что мир в Либерии является слишком хрупким, что необходимо предпринять дополнительные усилия с целью предотвращения незаконных рубок и контрабандной торговли и что Управление лесного хозяйства не осуществляет эффективной деятельности за пределами столицы страны, Монровии. В то же время длившаяся на протяжении 14 лет гражданская война привела к развалу экономики, о чем свидетельствует тот факт, что уровень безработицы составляет 85%. Лесные ресурсы должны стать одним из средств восстановления экономики.

1.3 Специальные темы, касающиеся развития рынка

1.3.1 Последствия изменений, происходящих в Китае

Экономика Китая развивается ускоренными темпами. Это имеет важные последствия для рынков лесных товаров. Китай является в мире крупнейшим импортером делового круглого леса и пиломатериалов тропических пород. Основная часть бревен и пиломатериалов древесных пород умеренной зоны закупается в России. Однако и другие страны региона ЕЭК ООН с воодушевлением смотрят на динамично развивающийся рынок Китая. Принятые в 2003 году в Китае правила проектирования и строительства деревянных конструкций позволят, как ожидается, значительно расширить строительство деревянных каркасных сооружений. В 1998 году, впервые за 50 лет, была разрешена частная собственность на жилье, и внутренний рынок лесных товаров в настоящее время развивается быстрыми темпами. Последствия изменений, происходящих на рынке изделий из древесины Китая, подробно анализируются во всех главах настоящего *Обзора*.

Экспорт Китая также оказывает воздействие на рынки региона ЕЭК ООН, особенно в том, что касается таких товаров с добавленной стоимостью, как мебель, которая поставляется главным образом в США (в частности, по линии партнерских связей с американскими производителями, которые передали производство на внешний подряд Китаю). За последние несколько лет экспорт деревянной мебели Китая возрос в три раза, в связи с чем на него была возложена вина за закрытие многих предприятий мебельной промышленности в США. Другие компании мебельной промышленности поняли, что в текущей ситуации их сильной стороной является опыт в области маркетинга и созданные ими каналы сбыта. Поэтому некоторые компании перенесли производство в Китай и другие азиатские страны с целью последующего импорта и сбыта продукции через свои уже сформировавшиеся сети. Тем не менее летом 2004 года министерство торговли США ввело временные

антидемпинговые пошлины на импортируемую из Китая деревянную спальную мебель.

1.3.2 Последствия расширения ЕС для рынков лесных товаров

Какие изменения произойдут в ЕС в связи с присоединением десяти новых членов, из которых восемь являются СЦВЕ? Увеличение численности населения стран этого торгового блока на 20% до 454 млн. человек и создание впоследствии еще более обширного внутреннего рынка должно содействовать развитию торговли, а также общему улучшению положения в экономике и повышению уровня жизни. На рынках лесных товаров эта тенденция уже была очевидна еще до официального присоединения в мае 2004 года. Из диаграммы и таблицы, показывающих динамику видимого потребления, следует, что большинство этих стран уже добились значительного прогресса на пути к интеграции. В этих странах показатели потребления лесных товаров, за исключением листовых древесных материалов, на душу населения в два раза ниже, чем в западной Европе (таблица 1.3.1). Однако эта тенденция не является одинаковой ни для всех стран, присоединившихся к ЕС, ни для всех СЦВЕ.

ТАБЛИЦА 1.3.1

Ежегодный объем потребления лесных товаров на душу населения в ЕС-15 и новых десяти членах ЕС, 2003 год
(м³ или метрич.т/чел./год)

Товар	ЕС-15	Новые 10 членов ЕС
Пиломатериалы	0,23	0,15
Листовые древесные материалы	0,12	0,11
Бумага и картон	0,20	0,08

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Немедленные преимущества от членства в ЕС включают:

- Открытие границ и, соответственно, экономия времени, затрачиваемого на перевозки.
- Упрощение процедур начисления налогов на добавленную стоимость.

- Отмена антидемпинговых пошлин, действующих в отношении ряда лесных товаров СЦВЕ.
- Более свободное движение рабочей силы.
- Доступ к фондам ЕС для структурного развития в целях финансирования деятельности по облесению и развитию инфраструктуры лесного хозяйства, включая ассоциации лесовладельцев, а также промышленного развития.
- Применение согласованных норм качества и правил торговли.
- Получение более широкой конъюнктурной информации.

Что касается лесных угодий, то их площадь в десяти новых членах ЕС составляет приблизительно 23 млн. га против 113 млн. га в ЕС-15. Однако, поскольку большинство лесных угодий в ЕС-15, в отличие от ситуации в 10 новых членах ЕС, непригодно для производства древесины, общая площадь лесов, пригодных для производства древесины, увеличится в ЕС почти на 25% (ОЛРУБЗ-2000)⁶.

Однако присоединение к ЕС не является панацеей, и "единый" рынок ЕС остается неоднородным. Подготовка к присоединению велась на протяжении пяти лет, в связи с чем резких изменений не произошло, по крайней мере на рынках лесных товаров. Однако присоединение даст свои преимущества, в том числе перечисленные выше, и это будет видно из статистики развития рынков лесных товаров в среднесрочном плане.

За последнее десятилетие некоторые новые члены ЕС, включая Эстонию, Чешскую Республику, Литву и Польшу, стали крупными производителями лесных товаров, в частности благодаря иностранным инвестициям, осуществлявшимся другими странами ЕС, а также странами более отдаленных регионов, например Канадой.

Как и везде в ЕС, повышение спроса на круглый лес привело к росту цен, при этом в государствах Балтии они достигли в середине 2004 года рекордного уровня. В области

⁶ ОЛРУБЗ-2000. Оценка лесных ресурсов умеренной и бореальной зон ЕЭК ООН/ФАО, 2000 год. www.unece.org/trade/timber/fra/welcome.htm.

реституции лесных угодий частным владельцам был достигнут значительный прогресс, что стимулировало создание ассоциаций лесовладельцев. С целью удовлетворения предъявляемых на экспортных рынках требований относительно соблюдения критериев устойчивого лесопользования и, все чаще, проверки законности источников лесоматериалов лесные угодья во многих СЦВЕ сертифицированы по линии либо ЛПС, либо ПОСЛ, либо обеих систем.

1.4 Политика, влияющая на рынки лесных товаров

В настоящем *Обзоре* вновь рассматривается вопрос о влиянии правительственной политики на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН. В продолжение анализа политики, которому в прошлом году была посвящена специальная глава, в настоящем *Обзоре* приводится обновленная информация и анализируются новые вопросы. Доклад по вопросам политики служит основой для организуемого Комитетом по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, которое будет проведено совместно с Европейской лесной комиссией ФАО 5 октября 2004 года на тему "Связи, существующие между лесохозяйственной политикой и политикой развития рынка". Вопросы политики рассматриваются ниже в том же порядке, что и в следующей главе, где проводится их более подробный анализ.

1.4.1 Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе

Основной проблемой, существующей в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС), являются незаконные рубки, однако многочисленные и сложные вопросы, касающиеся, например, определения и масштабов таких рубок, в настоящей публикации не рассматриваются. Согласно имеющимся оценкам, ежегодные потери доходов правительств из-за незаконных рубок составляют 5 млрд. долл. США, а потери стран-производителей - еще 10 млрд. долл. США (Всемирный банк, 2001 год). В этой связи правительства стран региона ЕЭК ООН, промышленные ассоциации, международные и неправительственные

организации все активнее выступают за принятие неотложных мер. Постановление ЕС, основанное на Плане действий ЕС в области ПУТЛС и предусматривающее введение запрета на импорт незаконно производимых лесоматериалов из ряда конкретных стран, находилось летом 2004 года в заключительной стадии своей подготовки. В других странах осуществляются правительственные программы в целях ограничения масштабов незаконных рубок на национальном уровне и за рубежом.

На своей сессии в октябре 2003 года Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам рассмотрел этот актуальный вопрос и постановил изучить причины и масштабы незаконных рубок и торговли незаконно производимыми лесными товарами в регионе ЕЭК ООН. 16-17 сентября 2004 года планируется провести региональное рабочее совещание, выводы и рекомендации которого будут представлены на утверждение совместной сессии Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО 6 октября 2004 года.

1.4.2 Сертификация лесов

Хотя законность является лишь одним из аспектов сертификации лесов, правительства, ввиду наличия проблемы незаконных рубок, стали более активно поддерживать сертификацию путем осуществления различных программ, предусматривающих закупку именно сертифицированных лесных товаров. Правительственные программы закупок могут вызвать изменения на рынке, как это уже имело место после введения многими правительствами требования о минимальном уровне содержания рекуперированного волокна в закупаемой ими бумаге, которое, в свою очередь, послужило толчком для осуществления многочисленных программ в области рециркуляции и соответствующих изменений в целлюлозно-бумажном производстве.

Контроль за производственно-распределительной цепочкой, который является неотъемлемым элементом систем сертификации, позволяет отслеживать прохождение товаров от леса до потребителя. Программы сертификации чрезвычайно важны, например для комплексного

планирования управленческой деятельности, обеспечения разнообразия растительного и животного мира, охраны уязвимых лесных районов и определения социальной ответственности.

Какова вероятность достижения взаимного признания между двумя основными системами сертификации, ЛПС и ПОСЛ? Этого признания вряд ли можно ожидать в ближайшем будущем, хотя ПОСЛ и является программой для взаимного признания участвующих в ней национальных и международных систем.

Если политика государственных закупок способствует развитию сертификации, то спрос со стороны конечных потребителей по-прежнему является ее слабым звеном. Десять лет назад, когда программы сертификации лесов только начинали появляться, Комитет по лесоматериалам заявил, что одно из основных преимуществ сертификации состоит в том, что она является в регионе ЕЭК ООН средством распространения информации о различных достоинствах древесины, каковыми в частности являются устойчивость ее производства, возобновляемость и возможность повторного использования. Непонимание потребителями значения сертификации и сертифицированных лесных товаров означает отсутствие этого важного звена. К сожалению, в регионе ЕЭК ООН по-прежнему бытуют ложные представления о процессах обезлесения и деградации лесов.

1.4.3 Политика в области поощрения рационального использования древесины

Благодаря активной деятельности торговых ассоциаций и поддержки со стороны организаций и правительств в области поощрения рационального использования древесины в 2003 году был достигнут определенный прогресс. Некоторые европейские организации обратились с просьбой к министрам поддержать осуществление во всех странах ЕС программы в целях наращивания масштабов использования древесины путем устранения барьеров на пути ее более широкого применения в таких секторах, как строительство, мебельная промышленность,

наружная и внутренняя отделка помещений и энергетика. ЕКДП разработала стратегию "Роудмэп - 2010", которая предусматривает осуществление различных мероприятий с целью увеличения доли на рынке и укрепления отраслей лесной промышленности. Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия продолжают проводить работу в целях поощрения рационального использования древесины, при этом в 2003 году они организовали семинар с целью определения эффективных стратегий.

Пропаганда использования древесины имеет большое значение для информирования потребителей о том, что древесина является возобновляемым ресурсом, производится на устойчивой основе и пригодна для повторного использования, и, таким образом, для увеличения или по крайней мере сохранения доли на рынке. В Северной Америке, где показатель потребления древесины на душу населения является самым высоким в регионе ЕЭК ООН, общая доля древесины на рынке сократилась на 2,7 процентных пункта и составила в секторе строительства нового жилья 86%, если основываться на показателях расхода древесины и материалов-конкурентов на квадратный фут конструктивной площади. Сокращение доли пиломатериалов из массивной древесины привело к укреплению позиций бетона и стали ("Вуд маркетс Мансли", 2004 год).

1.4.4 Политика в области НИОКР

Основой для расширения использования древесины является разработка новых изделий для удовлетворения меняющихся потребностей в строительстве, мебельной промышленности, производстве упаковки, на транспорте и т.д. Возможности промышленности разрабатывать новые изделия ограничены в связи с сокращением объема государственного финансирования фундаментальных и прикладных исследований, которые являются необходимым дополнением к исследованиям, проводимым самой промышленностью. Хотя достижения науки и техники за последние 50 лет были впечатляющими, например внедрение более совершенных технологий рециркуляции позволило увеличить коэффициенты рекуперации бумаги до 50%,

масштабы исследований, финансируемых за счет средств из государственных бюджетов, за тот же период сократились; информация о том, расширились или сократились масштабы частных исследований, финансируемых конечными пользователями, отсутствует. Производительность деревообрабатывающей промышленности напрямую зависит от объема государственного финансирования НИОКР, при этом за последние 20 лет ее рост был менее существенным, поскольку в этот период вялого экономического роста государственные средства шли на другие приоритеты (Ског, 2002 год). В восточной части региона ЕЭК ООН финансировать научно-исследовательскую деятельность в сложный период экономического и политического перехода было весьма трудно.

1.4.5 Конкурентоспособность промышленности и инвестиционная политика

Потребности сектора лесных товаров в инвестициях огромны, особенно в центральной и восточной Европе и СНГ. Различные правительственные программы, например в области либерализации иностранных инвестиций и поощрения экономического развития частного сектора, уже приносят свои плоды, при этом показатели производства, а также внешней и внутренней торговли этих стран растут более быстрыми темпами, чем в других частях региона ЕЭК ООН. Это благоприятно сказывается на национальной экономике, о чем свидетельствует рост потребления лесных товаров. Некоторые лесные товары первичной обработки, например пиломатериалы и листовые древесные материалы, используются для производства товара с добавленной стоимостью, которые экспортируются, главным образом в ЕС.

Поток инвестиций в развивающиеся страны за пределами региона ЕЭК ООН, а также в СЦВЕ, заставляет предприятия западной Европы и Северной Америки принимать дополнительные меры с целью повышения своей конкурентоспособности; например, интегрировать производство основных товаров и удаление отходов с производством биоэнергии для достижения максимальной эффективности и

прибыльности. Корпорации сектора лесных товаров как Северной Америки, так и западной Европы, используют свои умения и знания в области маркетинга для освоения новых рынков и задействуют свои производственные навыки для достижения максимальной эффективности.

1.4.6 Политика борьбы с изменением климата

Появление признаков того, что Россия ратифицирует Киотский протокол, стимулировало интерес к политике в области борьбы с изменением климата. В 2003 году по линии Рамочной конвенции ООН об изменении климата были приняты процедуры в отношении облесения и лесовосстановления. Благодаря политике борьбы с изменением климата растет глобальная торговля выбросами углерода, что может иметь последствия для лесохозяйственной практики в регионе ЕЭК ООН.

1.4.7 Поощрение производства энергии на базе древесины

Правительства стран региона ЕЭК ООН осуществляют политику и разрабатывают новые программы в целях поощрения использования возобновляемых источников энергии, в том числе энергии на базе древесины. Эта политика осуществляется путем принятия различных мер, включая снижение налогов и создание других стимулов. В 1997 году Европейский союз принял решение о том, что к 2010 году доля возобновляемых энергоносителей в валовом объеме производства энергии в ЕС должна достигнуть 12%.

Лесная промышленность является лидером в области производства энергии на базе древесины. Предприятия этой отрасли на протяжении столетий использовали отходы для сушки пиломатериалов и обогрева производственных и административных помещений, а позднее с помощью пара и электроэнергии, производимых работающими на древесине котлами, стали приводить в действие различные машины. В Северной Америке показатель самообеспеченности энергией в целлюлозно-бумажной промышленности составляет 65-70%, а в

Европе - приблизительно 50%. Эти крупнейшие потребители энергии используют древесные отходы и отработанные варочные растворы, при этом в надлежащих экономических условиях они могут полностью обеспечивать себя энергией (при сопоставимости цен и затрат на энергию и традиционные изделия из древесины).

В связи с повышением цен на ископаемые виды топлива предприятия лесной промышленности совершенствуют технологию производства энергии. В некоторые периоды они являются нетто-производителем энергии и продают ее излишки предприятиям местной электросети. В настоящее время ведется работа по улучшению новых технологий производства энергии, например технологии газификации.

В некоторых скандинавских странах порубочные остатки и отходы деревообработки являются стабильным источником топлива для производства электроэнергии и тепла. Спрос на эти отходы выгоден лесовладельцам и предприятиям, поскольку обеспечивает рынок сбыта для того, что в ином случае подлежало бы просто удалению. Однако в рамках обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке в 2003 году представители сектора листовых древесных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности Европы высказали озабоченность по поводу наличия необходимого им сырья по приемлемым ценам.

1.4.8 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры

В январе 2004 года ВТО провела тщательный анализ политики правительства США в области стимулирования экспорта. В результате этого в марте 2004 года ЕС ввел ответные тарифы в отношении более 1 600 товаров США, включая 165 изделий из древесины и бумаги. На момент подготовки настоящего *Обзора* этот спор так и не был урегулирован.

В связи с увеличением доли китайской мебели на рынке США министерство торговли этой страны по настоянию производителей мебели и профсоюзов ввело в июне 2004 года антидемпинговые пошлины.

В соответствии с соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой в 2001 году в отношении большинства канадских пиломатериалов хвойных пород, экспортируемых в США, были введены тарифы в размере 27%. Однако как только это соглашение вступило в силу, оно сразу же подверглось критике. Впоследствии в 2003 году соответствующая группа Североамериканского соглашения о свободной торговле вынесла решение, которое частично было в пользу США. Позднее вторая группа вынесла решение, частично отвечающее интересам Канады. В новом решении этой группы, принятом в июне 2004 года, говорится о необходимости перерасчета пошлин. В то же время миллионы долларов, полученных в результате взимания пошлин, остаются в целевом фонде до окончания переговоров. Обе стороны признают, что полностью компенсировать выигравшую сторону будет чрезвычайно трудно, при этом руководители компаний по стимулированию сбыта древесины надеются, что часть денег, полученная в результате взимания пошлин, будет израсходована на пропаганду древесины и поощрение ее рационального использования как в Канаде, так и в США.

На торговле лесными товарами также сказываются нетарифные барьеры в форме природоохранных, социальных и санитарных норм.

1.4.9 Российский лесной кодекс

В переходный период, начавшийся в 1990 году, предприятия лесной промышленности России были почти полностью приватизированы. Однако леса и производство круглого леса остаются под контролем государства. В 2004 году министерство экономического развития разработало проект нового лесного кодекса, который предусматривает продажу лесных угодий частным компаниям в контексте расширения практики выдачи концессий. Этот кодекс должен быть рассмотрен Государственной Думой, однако этот вопрос вызвал серьезные дебаты как внутри России, так и за ее пределами.

В сентябре 2003 года Россия отменила налоги на экспорт более 220 изделий из

древесины. В настоящее время рассматривается вопрос об отмене налогов на экспорт еще большего числа лесных товаров, а также налогов на импорт лесозаготовительного и деревообрабатывающего оборудования (ТТДж, 2003 год).

1.5 Справочная литература

- 36th Session of the International Tropical Timber Council - Summary and analysis. Earth Negotiations Bulletin, Volume 24, Number 39, 26 July 2004. www.iisd.ca
- EU Enlargement Implies Big Changes for the Wood Sector. hardwoodmarkets.com. Volume 19, Number 4, April 2004.
- “Forest Code May Not Answer Industry Problems”. TTI, 6 December 2003.
- L’industrie du bois et la conjuncture mondiale. L’Echo des Bois, Number 21, 21 May 2004.
- Lebedys, A. and Gaizutis, A. On to Europe. TTI, 5 June 2004.
- Ocean Freight Issues a Growing Factor in Overseas Trading. Random Lengths International, Volume 37, Issue 8, 14 April 2004.
- Paper and Wood Yearbook 2004, Finnish Forest Industries Federation, 2004.
- Pickup in Housing Tips Balance, Spurs Prices. Random Lengths Yardstick. Volume 14, Issue 2, February 2004.
- Skog, K. 2001. Key Conditions Needed to Sustain an Adequate Fiber Supply: Implications from the USDA-Forest Service 2000 RPA Timber Assessment, Timber Demand and Technology Assessment Research. TAPPI Environmental Conference, Charlotte, North Carolina, 23 April.
- Softwood Lumber Trade Deficit Declining, Plywood Rising. Random Lengths International, Volume 37, Issue 9, 28 April 2004.
- US Wood Products Rally—What’s Going on With Prices? Wood Markets Monthly, Volume 9, Number 1, February 2004.
- “Wood’s Market Share in the US—Substitutes Still Gaining in New Housing”. Wood Markets Monthly, Volume 9, Number 1, February 2004.

Глава 2

Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2003 и 2004 годах⁷

Основные моменты

- Незаконные рубки ведутся во всем мире, включая регион ЕЭК ООН, и ЕС в настоящее время подготавливает постановление с целью введения контроля за импортом незаконно произведенных лесоматериалов из определенных стран.
- Широкое распространение в мире получили программы сертификации лесов, чему способствовали как правительственные программы закупок, так и требования, выдвигаемые крупнейшими закупочными группами и компаниями розничной торговли региона ЕЭК ООН.
- Европейские лоббирующие организации призвали министров "поддержать проведение в ЕС широкой пропагандистской кампании в целях расширения использования древесины путем отмены правил или других барьеров, регулирующих применение древесины в таких секторах, как строительство, мебельная промышленность, производство декоративных изделий и энергетика".
- Развитие сектора комбинированных материалов конструкционного и неконструкционного назначения позволяет использовать малопрочную древесину быстрорастущих пород в производстве крупномерных высокопрочных строительных лесоматериалов и листовых древесных материалов, что имеет важные последствия для лесопользования и развития плантационного лесного хозяйства.
- Несмотря на важность научно-исследовательской деятельности для обеспечения дальнейшего развития и конкурентоспособности лесного сектора в целом, объемы финансирования лесохозяйственных исследований, и в частности научных разработок в области использования древесины, за последние десятилетия в регионе значительно сократились.
- Растущая глобальная конкуренция на рынках сырьевых товаров на базе древесины заставляет североамериканских производителей пересматривать давно сложившиеся практику и методы производства и сбыта, что приводит к радикальному переосмыслению перспектив развития бумажной промышленности.
- В 2003 и 2004 годах существенно расширилась глобальная торговля выбросами углерода, при этом ее общий стоимостной объем в 2003 году составил, согласно оценкам, 300 млн. долл. США.
- Быстрыми темпами развиваются рынки энергоносителей и международная торговля биотопливом, чему способствует политика правительств в области поощрения использования возобновляемых источников энергии; однако, хотя эта новая тенденция и положительно сказывается на прибыльности лесного хозяйства, она означает, что древесное волокно и древесина, используемая в качестве топлива, должны быть конкурентоспособными по уровню цен.

⁷ Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауайер и д-р Эвальд Раметштайнер.

- После принятия ВТО решения о том, что программа стимулов США, направленная на поощрение экспорта, предусматривает субсидирование и таким образом является формой недобросовестной конкуренции, ЕС в марте 2004 года ввел карательные тарифы в отношении более 1 600 товаров США, включая более 165 изделий из древесины и бумаги.
 - Санитарные и фитосанитарные требования, вводимые в результате усиления контроля и роста озабоченности по поводу состояния окружающей среды, а также по соображениям безопасности, затрудняют доступ развивающихся стран на некоторые рынки развитых стран.
 - Новый Лесной кодекс России, вызвавший широкие споры, теоретически допускает продажу лесных угодий частным компаниям.
-

Вступительные замечания секретариата

В опубликованном в прошлом году анализе было отмечено, что политика влияет на состояние рынков лесных товаров и наоборот. В нем указывалось, что рынки лесных товаров находятся под воздействием не только традиционных рыночных сил, но и правительственной политики. Поскольку политика влияет на производство, торговлю и потребление лесных товаров, она должна подробно анализироваться в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров*. Этот вопрос рассматривается в настоящей главе в более широком контексте, исходя из понимания того, что на рынки и политику также влияет существующая на данный момент технология, которая может изменять диапазон вариантов, имеющихся в распоряжении директивных органов, производителей и торговых компаний.

Секретариат хотел бы выразить благодарность д-ру Джиму Бауэру⁸, профессору кафедры биопродукции университета штата Миннесота, США, который руководил работой по подготовке настоящей главы. Она была написана в соавторстве с д-ром Эвальдом Раметштайнером⁹, экспертом по вопросам политики лесного сектора, Институт политики в области использования лесов, окружающей среды и природных ресурсов, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия. Д-р Раметштайнер также является соавтором главы 9, посвященной сертифицированным лесным товарам.

Мы также благодарны г-ну Расселлу Тейлору, президенту компании "Р. И. Тэйлор энд ассошиэйтс лтд." и генеральному директору компании "Интернэшнл вуд

маркетс рисеч инк.", Ванкувер, провинция Британская Колумбия, Канада, д-ру Питеру Инсу, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции, Мадисон, Висконсин, США, и профессору Стену Нилссону, Международный институт прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия, за материалы, представленные для настоящей главы.

2.1 Обзор главы

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

Вопросы, обсуждавшиеся в прошлогоднем докладе, кратко рассматриваются и в настоящей главе. С их более подробным изложением читатель может ознакомиться в *Ежегодном анализе рынков лесных товаров, 2002-2004 годы*¹⁰. В доклад за этот год включены следующие вопросы:

- правоприменение, управление и торговля в лесном секторе;
- сертификация лесов;
- политика в области поощрения рационального использования древесины;
- политика в области НИОКР;
- конкурентоспособность промышленности и инвестиционная политика;
- политика борьбы с изменением климата;
- политика в области поощрения производства энергии на базе древесины;
- торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры;
- фитосанитарные меры; и
- Россия - разработка нового лесного кодекса.

2.2 Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе

Основная проблема, существующая в области правоприменения, управления и

⁸ Dr. Jim L. Bowyer, Department of Bio-based Products, University of Minnesota, 2004 Folwell Avenue, St. Paul, Minnesota, 55108, USA; телефон: +1 612-624-4292, факс: +1 612-625-6286, электронная почта: jbowyer@umn.edu.

⁹ Dr. Ewald Rametsteiner, Institute of Forest, Environmental and Natural Resources Policy, University of Agricultural Sciences, Gregor Mendel-Strasse 33, A-1180 Vienna, Austria, телефон: +431 476 544 418, факс: +431 476 544 417, электронная почта: ramet@edv1.boku.ac.at.

¹⁰ www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2003/fpama2003a.htm

торговли в лесном секторе (ПУТЛС), касается незаконных рубок. По оценкам Всемирного банка, сделанным в 2001 году, ежегодные потери доходов правительств из-за незаконных рубок составляют 5 млрд. долл. США, а экономические потери стран-производителей - еще 10 млрд. долл. США (Всемирный банк, 2001 год).

В *Ежегодном анализе рынков* за прошлый год уже отмечалось, что давление со стороны международного сообщества с целью сокращения масштабов незаконных рубок растет. Постановление ЕС о введении запрета на импорт незаконно произведенных лесоматериалов из определенных стран находится в настоящее время на заключительной стадии своей подготовки, при этом по-прежнему остаются нерешенными несколько важных вопросов. Это постановление предполагает введение пограничного контроля и заложит правовую основу для создания системы лицензирования и заключения соглашений о партнерстве, предусмотренных в плане действий ЕС в области ПУТЛС. Однако некоторые наблюдатели отмечают, что введение запрета на импорт незаконно заготовленных лесоматериалов из стран, которые заключат соответствующие соглашения о партнерстве с ЕС, вряд ли даст сколь-либо ощутимые результаты, если он будет распространяться лишь на бревна и пиломатериалы. По мнению Всемирного банка, необходимо распространить систему лицензирования на все товарные группы, включая мебель, целлюлозу и бумагу, однако это приведет к дополнительным административным расходам, соразмерным, возможно, с расходами на системы отслеживания товаров в производственно-распределительной цепочке, которые были созданы в рамках сертификации лесов (Блейзер, 2002 год). Не вызывает сомнений, что страны региона ЕЭК ООН станут уделять больше внимания вопросам торговли товарами, изготавливаемыми из незаконно заготавливаемой древесины, в связи с расширением масштабов переноса производства большого числа изделий из древесины в Азию и восточную Европу. Некоторые новые страны-производители в этих регионах, особенно Китай, стали объектом повышенного внимания в связи с использованием древесного сырья,

получаемого из незаконных источников. Успех ориентированных на рынок политических инициатив с целью ограничения торговли незаконно заготавливаемой древесиной будет в значительной степени зависеть от того, получат ли они поддержку со стороны правительств, торговых и промышленных компаний, а также отдельных потребителей в крупнейших странах - потребителях деловой древесины.

2.3 Сертификация лесов

Широкое распространение в мире в 2003-2004 годах получили программы сертификации лесов (см. главу 9), чему способствовали как правительственные программы закупок, так и требования, выдвигаемые крупнейшими закупочными группами и компаниями розничной торговли региона ЕЭК ООН. В связи с озабоченностью, высказываемой по поводу незаконных рубок, интерес к сертификации лесов повысился, хотя незаконность является лишь одним из многих аспектов, рассматриваемых в рамках программ сертификации.

По состоянию на середину июля 2004 года по линии одной или нескольких ведущих систем сертификации было сертифицировано приблизительно 45% европейских и 18% североамериканских лесов. Однако в тропических странах удельный вес сертифицированных лесов, главным образом плантаций, остается низким. Несмотря на достигнутый прогресс, на долю сертифицированных лесов по-прежнему приходится менее 6,5% мировой площади лесов. В целях поддержки развития мировых рынков сертифицированные товары должны производиться в достаточном объеме, а для этого необходимо, чтобы площадь сертифицированных лесов постоянно росла.

Дискуссии и споры в связи с сертификацией лесов продолжаются, при этом остаются нерешенными некоторые вопросы, касающиеся долгосрочных последствий сертификации для рынков. Несмотря на сохраняющиеся сомнения относительно значения и будущей жизнеспособности сертификации лесов с точки зрения развития рынка, уже имеются некоторые примеры положительного влияния программ сертификации на практику лесопользования в

различных регионах мира (Раметштайнер и Симула, 2003 год). Сегодня лесоустроителям необходимо учитывать факторы, которые ранее игнорировались или практически не принимались во внимание; вопросы, касающиеся более комплексного планирования управленческой деятельности, разнообразия растительного и животного мира, охраны уязвимых районов и социальной ответственности, приобретают по мере расширения процессов сертификации все большую значимость.

Сертификация лесов, будучи добровольным неправительственным механизмом, призванным содействовать повышению эффективности управления лесами, продолжает пользоваться поддержкой правительств (и других заинтересованных сторон), поскольку ее цели и цели правительственной политики совпадают. Правительства ряда стран поддержали сертификацию государственных лесов, но в целом не пытались каким-либо иным образом контролировать процесс развития систем сертификации лесов.

Согласно оценкам, на долю государственных закупок приходится, 18% импорта лесоматериалов стран "большой восьмерки" или 20 млрд. долл. США в год, и, таким образом, они являются мощным экономическим фактором развития рынка лесоматериалов (Тойн и др., 2002 год). Некоторые местные, региональные и национальные органы власти в США и Европе активно содействуют формированию спроса на сертифицированные лесные товары путем осуществления целевой политики государственных закупок. Однако, по мнению ряда развивающихся стран, эти меры представляют собой нетарифные барьеры на пути развития торговли.

2.4 Политика в области поощрения рационального использования древесины

Руководствуясь тем, что древесина является экологически благоприятным и возобновляемым сырьевым материалом, лесовладельцы и лесная промышленность продолжают настаивать на необходимости проведения политики, способствующей рациональному использованию древесины.

В опубликованном недавно меморандуме группа европейских лоббирующих организаций призвала министров "поддержать проведение в ЕС широкой пропагандистской кампании в целях расширения использования древесины путем отмены правил или других барьеров [например, норм *Европейского комитета по стандартизации* (ЕКС)¹¹], регулирующих применение древесины в таких секторах, как строительство, мебельная промышленность, наружная и внутренняя отделка помещений и энергетика" (КОПА, 2003 год).

В рамках исследования нормативных барьеров, существующих на пути расширения использования древесины в Европе, которое было проведено в контексте программы "Роудмэп-2010" ЕКДП, был сделан вывод о том, что прямые нормативные барьеры на пути использования древесины или изделий из древесины в жилищном строительстве отсутствуют. Это главным образом обусловлено тем, что правительства, принимая свои постановления, не могут предвзятно относиться к какому-либо конкретному материалу. Несмотря на это, в области использования древесины и изделий из древесины существуют многочисленные ограничения. Основные из них, как считается, связаны с пожарными и акустическими характеристиками, особенно в многоэтажных жилых домах. Однако одним из важных факторов является неопределенность и недостаточно глубокое знание строительных правил, регулирующих использование древесины в строительстве, а также неосведомленность нормативных органов и промышленности о влиянии правил на использование различных материалов (БРИ, 2003 год).

Различия между сводами правил препятствуют использованию в Европе общей практики. Совсем не обязательно, что технические решения, найденные в одной стране, будут применяться в других странах. Спецификации, препятствующие расширению использования древесины, например в строительстве многоэтажных зданий, как

¹¹ На основе норм ЕКС Европейская организация по стандартизации разработала стандарты на производство работ по строительству жилых и общественных зданий.

правило, закреплены в довольно сложном своде соответствующих требований. В свете этого согласование функциональных требований, содержащихся в различных национальных стандартах, имеет огромное значение для обеспечения более эффективного использования древесины.

Барьеры на пути расширения использования древесины в строительстве жилых и общественных зданий также существуют и в Северной Америке. Однако, поскольку древесина издавна широко применяется в жилищном строительстве, а число различных региональных сводов строительных правил относительно невелико, барьеры, обусловленные отсутствием достаточных знаний и существующими правилами, в целом менее обременительны, чем в ЕС. Выбор строительных материалов в значительной мере определяется инициативами, исходящими от частного сектора. Наглядным примером в США является система оценки экологичности зданий программы ЛЕЕД (Программа в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий). ЛЕЕД представляет собой ориентированную на рынок национальную программу сертификации для количественной оценки и проверки предложений по проектам в области экологичного строительства и поощрения ответственного отношения к окружающей среде. Все большее число местных и региональных органов власти и учреждений требуют прохождения сертификации по линии ЛЕЕД в случае осуществления проектов, финансируемых из государственного бюджета.

С точки зрения политики, обеспечение непрерывности процесса повышения эффективности использования древесины требует, с одной стороны, оказания правительствами достаточной поддержки исследованиям в области разработки новых изделий из древесины, а с другой стороны, наличия механизмов для корректировки существующих норм и других правил, с тем чтобы они допускали применение новых материалов и методов строительства. Одним из примеров значительного прогресса в области рационального использования древесины является разработка комбинированных материалов на базе древесины, появление которых оказало

существенное влияние на рынки древесины и открыло новые возможности для лесоустроителей и директивных органов.

Новые изменения в технологии производства комбинированных материалов на базе древесины позволяют выпускать многочисленные товары, которые могут использоваться вместо изделий из плотной древесины. В числе таких материалов можно назвать плиты с ориентированной стружкой (OSB), клееные пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой, пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона, клееные пиломатериалы из шпона (LVL). Комбинированные материалы, как правило, изготавливаются из низкоплотной тонкомерной древесины быстрорастущих пород, но по своим характеристикам зачастую превосходят изделия из плотной древесины. Кроме того, присутствие в композиционной структуре этих изделий недоразвитой древесины в значительно меньшей степени сказывается на их характеристиках, чем в случае с плотными лесоматериалами. Все это приводит к тому, что крупномерные бревна утрачивают свое значение в качестве сырья для производства конструкционных и неконструкционных листовых, пиленых и крепежных лесоматериалов. Таким образом, в результате развития технологии производства комбинированных материалов интерес к закладке лесных плантаций скорее всего еще больше возрастет, а к лесным угодьям промышленного значения, где оборот рубки является более длительным, снизится.

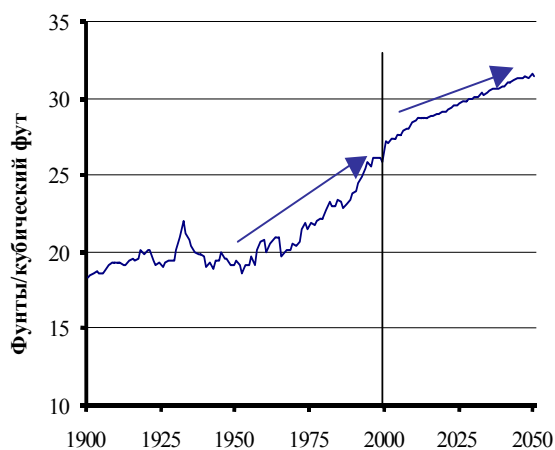
2.5 Политика в области НИОКР

С разработкой политики в области поощрения рационального использования древесины неразрывно связан вопрос о государственном финансировании научно-исследовательской деятельности. Основная цель практически всех программ исследований, касающихся изделий из древесины, состоит в повышении эффективности использования древесины путем разработки новых технологий деревообработки, изделий, строительных норм и практических руководств, или увеличения срока службы материалов. Эта деятельность позволила добиться больших успехов.

В США за последнее столетие в области лесоводства и развития технологий деревообработки были получены впечатляющие результаты. Благодаря прогрессу, достигнутому за последние 50-60 лет в деле разработки технологических процессов и новых изделий, выход продукции первичной обработки (например, пиломатериалов, листовых древесных материалов и бумаги) из заданного количества делового круглого леса увеличился на приблизительно 40% (диаграмма 2.5.1). Кроме того, в результате развития технологии рециркуляции коэффициенты рециперации и повторного использования макулатуры в этой стране увеличились за последние 15 лет на 50-65% (соответственно до 50 и 37%). Помимо этого, появление комбинированных и технически сложных конструкционных материалов на базе древесины позволило использовать низкосортное сырье для производства высококачественных материалов, расширив тем самым круг возможностей для лесохозяйственных предприятий. Все эти изменения благоприятно сказались на состоянии лесных ресурсов США. Другими словами, объем лесозаготовок был бы сегодня во много крат выше, если бы не успехи, достигнутые в области разработки новых технологических процессов за последние шесть десятилетий.

ДИАГРАММА 2.5.1

Выход древесных материалов в Соединенных Штатах, 1990-2050 годы



Примечание: Выход древесных материалов в фунтах (по массе) с одного кубического метра делового круглого леса.

Источник: К. Скок. Лаборатория лесной продукции США, 2002 год.

В Европе доля рециперированной бумаги в ежегодном объеме производства бумаги составляет более 40%, при этом прогнозируется, что в течение ближайших трех-пяти лет она возрастет до 45%. Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП) поставила себе целью увеличить масштабы рециркуляции бумаги в Европе, с тем чтобы к 2005 году коэффициент рециперации достиг 56% (ЕКБП, 2003 год).

Несмотря на важность научно-исследовательской деятельности для дальнейшего развития и обеспечения конкурентоспособности лесного сектора в целом, объем финансирования лесохозяйственных исследований, в частности научных разработок в области использования древесины, в регионе ЕЭК ООН в последние десятилетия значительно сократился. Например, в США объем финансирования лесотехнических исследований Лесной службы министерства сельского хозяйства США (МСХ США) уменьшился за последние 20 лет на почти 30%. Кроме того, число научных работников, занимающихся в Лесной службе МСХ США исследованиями в области лесоводства и технологическими разработками, сократилось с 1985 года на более чем 75% (Национальный научно-исследовательский совет, 2002 год). Также уменьшились в этот период и масштабы финансирования научно-исследовательской деятельности промышленностью.

2.6 Конкурентоспособность промышленности и инвестиционная политика

Объем инвестиций в странах с формирующейся рыночной экономикой, включая страны центральной и восточной Европы, Россию и Китай, быстро растет. Согласно оценкам компании "Якко Пойюри консалтинг", объем инвестиций в лесной промышленности России (исключая лесозаготовки, деревообработку, производство целлюлозы и бумаги) составил в 2002 году 540 млн. долл. США, в Финляндии же в 2001 году он равнялся 1 300 млн. долл. США (включая лесозаготовительную промышленность) (компания "Якко Пойюри консалтинг", 2003 год). Таким образом, потребности в

инвестициях во всех отраслях промышленности стран центральной и восточной Европы являются огромными.

По оценкам Тейлора (2004 год), мощности лесопильной промышленности в результате инвестиций, которые намечено осуществить в 2002-2006 годах, увеличатся на 5,5 млн. м³, из которых 75% будет приходиться на западные регионы России. Компании целлюлозной, бумажной и упаковочной отраслей промышленности также наращивают свое присутствие на этих быстро развивающихся рынках. Предприятия мебельной промышленности Италии продолжают в значительном объеме перемещать свои производственные мощности в страны восточной Европы, например в Румынию.

Однако специализированные банки и экспортно-кредитные учреждения подверглись критике со стороны природоохранных НПО, которые обращают внимание на то, что проекты, поддерживаемые такими учреждениями, не содержат социальных или природоохранных компонентов (ФЕРН, 2004 год).

Прилив капиталовложений в новые регионы-производители и растущая глобальная конкуренция на рынках сырьевых товаров на базе древесины приводят к пересмотру давно сложившейся практики и методов производства и сбыта в развитых странах. В США федеральное правительство и целлюлозно-бумажная промышленность совместно разработали и финансируют целевые научно-исследовательские программы для выработки новых подходов.

Одним из следствий этого в Северной Америке явилось радикальное переосмысление перспектив развития бумажной промышленности. Представляется, что в будущем вся промышленность будет преобразована в комбинированное производство биохимикатов/биосырья/биоэнергии/целлюлозы и бумаги, отдельные предприятия которого будут функционировать в качестве биоперерабатывающих комплексов. В рамках этой новой системы предприятия смогут производить не только целлюлозу и бумагу, но и электричество, жидкие виды топлива (например, этанол), широкий круг производных биохимикатов и сырьевых биоматериалов. Бумага станет лишь одним из

"многочисленных" продуктов этого комбинированного производства.

Идея создания биоперерабатывающего комплекса быстро выходит за рамки стадии концептуальных разработок: в настоящее время уже осуществляется крупномасштабная программа исследований с участием представителей как сектора лесных товаров, так и сельского хозяйства США и Канады. Как только было признано, что такой подход позволит в потенциале решить вопросы сельскохозяйственной, а также лесохозяйственной и энергетической политики, стала проводиться активная работа с целью его скорейшей коммерциализации.

2.7 Политика борьбы с изменением климата

Поскольку в последнее время от России стали поступать позитивные сигналы относительно возможности ратификации Киотского протокола, в результате которой он вступает в силу, интерес к политике в области борьбы с изменением климата возобновился. Однако пока не ясно, когда Россия примет соответствующее решение и каким образом будет осуществляться этот Протокол.

В Канаде, Японии и европейских странах политика борьбы с изменением климата все еще находится в стадии разработки. Последние дали понять, что готовы участвовать в операциях на этом рынке, и обещали выделить значительные ресурсы для приобретения сокращений выбросов либо непосредственно, либо через внешних посредников (Лекок, 2004 год).

Тем временем в декабре 2003 года Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС9 РККООН) с целью выполнения требований первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу приняла условия и процедуры для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР). Впоследствии Исполнительный совет МЧР приступил к рассмотрению проектов в области землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). Проблемы, связанные с изменением климата, в настоящее время не оказывают

сколь-либо существенного влияния на практику лесопользования в США. Однако уже начали проводиться крупномасштабные исследования с целью количественной оценки кругооборота и объема накопления углерода в лесах при различных режимах управления. Эта работа, а также недавние и текущие мероприятия в области разработки критериев и показателей накопления углерода для североамериканских лесов дают основание полагать, что со временем вопросы изменения климата станут неотъемлемым элементом планов лесоустройства в Северной Америке. Какие последствия это будет иметь для рынков и торговли, пока неизвестно.

Глобальная торговля выбросами углерода расширяется, при этом в 2003 и 2004 годах темпы ее роста ускорились. Ее общий объем составил приблизительно 301 млн. метрич. т в эквиваленте CO₂. Ее стоимостной объем в 2003 году равнялся приблизительно 300 млн. долл. США (в номинальных ценах) (Лекок, 2004 год). На долю сделок на основе проектов приходится 98% общего объема активов, поступивших в оборот после 1996 года. В 2003-2004 годах приблизительно 50% всех проектов приходилось на долю Азии, за которой следовала Латинская Америка - 24%. В своем большинстве эти проекты являлись проектами МЧР. Доля проектов в секторе ЗИЗЛХ составляла всего приблизительно 4%. Основными покупателями на рынке являются Япония, Нидерланды и механизмы коммерческого финансирования сокращения выбросов углерода Всемирного банка (Прототипный углеродный фонд и Фонд для борьбы с выбросами углерода в интересах развития общин) (Лекок, 2004 год). В целях развития и налаживания торговли партнеры выработали торговые платформы и начали осуществлять операции с CO₂, не обращая внимания на правовой статус Киотского протокола. Было признано, что если ждать вступления Киотского протокола в силу, то можно потерять несколько лет.

В связи с мощным противодействием, которое оказывают НПО проектам в области поглощения углерода (особенно проектам, связанным с закладкой плантаций) и крупномасштабным гидроэнергетическим проектам, такие проекты могут стать менее привлекательными для покупателей

сертифицированных сокращений выбросов углерода (СВВ).

Рабочая группа Консультативного комитета ЕС (ЕС, 2004 год) недавно начала изучать вопрос о выгодах, которые можно извлечь в плане секвестрации углерода в результате замещения недревесных материалов древесиной. Был сделан вывод о том, что эффект такого замещения будет весьма значительным - вплоть до 0,25 гигатонн углерода в год.

2.8 Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины

Меры, принимаемые странами с целью поощрения использования возобновляемых источников энергии, содействуют быстрому развитию рынков энергоносителей и международной торговли биотопливом. Хотя производители бумаги и листовых древесных материалов в различных регионах мира и высказывают некоторую озабоченность по поводу наличия древесного волокна в будущем, становится все более очевидным, что производство биоэнергии в относительно краткосрочной перспективе значительно возрастет.

В США под руководством федерального правительства начала осуществляться программа по созданию работающих на биотопливе мобильных энергетических установок, что было вызвано необходимостью проведения лесокультурных мероприятий на обширных лесных площадях, которые на протяжении длительного периода времени не подвергались пожарам. Целлюлозно-бумажная промышленность также разрабатывает технологии в целях значительного увеличения объема производства энергии на базе древесных отходов и варочных щелочных растворов. В настоящее время в Северной Америке предприятия этой отрасли на 65-70% сами обеспечивают себя энергией, которую они производят на базе коры, древесных отходов и отработанных варочных растворов; лишь на 30-35% их потребностей в энергии удовлетворяются через национальную энергосистему. В ближайшем будущем благодаря технологии газификации отработанных растворов целлюлозные и

бумагоделательные предприятия надеются стать нетто-производителями энергии и продавать ее излишки на региональных рынках.

В Европе крупнейшие отрасли лесной промышленности неустанно наращивают масштабы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 2002 году доля биомассы в общем объеме потребления первичной энергии во всех странах - членах ЕКБП, которая объединяет подавляющее большинство производителей целлюлозы и бумаги в Европе, составила 49%. ЕКБП поставила себе целью увеличить этот показатель к 2010 году до 56% (ЕКБП, 2003 год).

Спрос на лесную биомассу в целях производства энергии в Европе продолжает расти. Отчасти этому способствуют целевые показатели, которые были установлены странами для выполнения своих обязательств по Киотскому протоколу. Согласно оценкам (ЕС, 2003 год), ежегодное сокращение общего показателя выбросов по ЕС-15 в эквиваленте CO₂, предусмотренное на первый период действия обязательств по Киотскому протоколу, на 60-180% может быть достигнуто за счет замещения энергии биоэнергией, производимой на базе сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других отходов.

В 1997 году Европейская комиссия приняла решение к 2010 году увеличить долю ВИЭ в валовом объеме производства энергии в ЕС в два раза, т.е. до 12%, что было закреплено в ее программном документе "Энергия будущего". В 2001 году ЕС принял директиву относительно производства электроэнергии на базе ВИЭ (2001/77/ЕС), согласно которой доля ВИЭ к 2010 году должна возрасти с 13,7% (1997 год) до 22%. Ориентировочные целевые показатели были установлены всеми государствами-членами. В 2003 году была принята директива ЕС, в которой установлены целевые показатели для альтернативных видов топлива, например, в отношении биотоплива для транспортных средств (2003/30/ЕС). В числе других директив ЕС, которые касаются ВИЭ и имеют отношение к лесному сектору, можно назвать Директиву о торговле выбросами (2003/87/ЕС) и Директиву о механизмах стимулирования развития систем

комбинированного производства тепла и электроэнергии.

Спрос на древесину как источник биоэнергии в Северной Америке и Европе будет скорее всего расти, причем этому будут способствовать как инициативы деловых кругов, так и правительственная политика. Для отраслей деревообрабатывающей промышленности, особенно для целлюлозно-бумажной отрасли и сектора листовых древесных материалов, это создаст конкуренцию на рынках их сырья. Хотя эта новая тенденция и положительно сказывается на прибыльности лесного хозяйства, она означает, что древесное волокно и древесина, используемые в качестве топлива, должны быть конкурентоспособными по уровню цен.

2.9 Торговая политика, тарифные и нетарифные барьеры

Правительства многих стран осуществляют программы, направленные на поощрение внешней торговли изделиями из древесины. Например, правительство Новой Зеландии проводит и финансирует мероприятия по расширению сбыта сосны замечательной на европейских рынках, уделяя при этом особое внимание мебельной промышленности. Власти Британской Колумбии и правительство Канады также финансируют проекты в области расширения доступа на рынки и увеличения сбыта, которые в настоящее время осуществляются по линии различных промышленных ассоциаций в США, Европе и на рынках других континентов.

Такого рода инициативы сопряжены с определенным риском, о чем свидетельствует нынешний крупный торговый спор между США и ЕС. 1 марта 2004 года ЕС ввел карательные тарифы в отношении более 1 600 товаров США, включая более 165 изделий из древесины и бумаги. Эти тарифы были введены в связи с положениями налогового кодекса США о корпорациях - экспортерах/экстратерриториальных доходах, которые обеспечивали стимулы для поощрения экспорта, но которые в решении ВТО, принятом в январе 2004 года, были сочтены формой недобросовестной конкуренции. ААПЛБП, являющаяся крупнейшей лесоторговой ассоциацией США,

провела кампанию с целью отмены этих положений, и недавно решения об их отмене были приняты как сенатом, так и палатой представителей конгресса США. В июле 2004 года этот спор еще не был окончательно урегулирован.

Резкое расширение производственных мощностей в Китае вызвало беспрецедентный рост китайского экспорта в США. Например, за период 1993-2003 годов стоимостной объем экспорта мебели Китая в США увеличился приблизительно в 25 раз и составил 3,3 млрд. долл. США. Аналогичным образом, импорт фигурных профилированных лесоматериалов лиственных пород США из Китая увеличился за пять лет, т.е. с 1998 года по 2003 год, в 47 раз (Мейер, 2004 год). Эти и другие изменения побудили правительство Соединенных Штатов рассмотреть вопрос о введении на некоторых сегментах рынка антидемпинговых тарифов. Недавно было решено принять жесткие антидемпинговые меры в отношении деревянной спальной мебели, экспортируемой Китаем на рынок США. В июне 2004 года министерство торговли США объявило о введении пошлин в размере приблизительно до 200%.

Тарифным и нетарифным мерам уделяется все больше внимания в рамках обсуждения вопросов развития международной торговли лесными товарами, особенно в связи с торговыми переговорами по линии ВТО. В рамках проводимой Генеральным директоратом ЕС по торговле оценки секторального воздействия переговоров, предложенных ВТО в ходе Дохийского раунда, в настоящее время осуществляется исследование потенциальных экономических, социальных и экологических последствий текущих переговоров ВТО для лесов. Полученные первоначальные результаты показывают, что тарифы на большинство сырьевых древесных материалов были уже отменены или значительно сокращены в рамках предыдущих раундов переговоров. Сокращение тарифов в результате Дохийского раунда вряд ли окажет сколь-либо существенное влияние на потребление/производство лесных товаров, поскольку импортные тарифы, связанные с соглашениями ВТО, уже являются чрезвычайно низкими, а в некоторых случаях даже равны нулю.

В другом исследовании (Катила и Симула, 2004 год) отмечается, что тарифы на продукцию с добавленной стоимостью являются в развитых странах более высокими, чем на товары первичной обработки, как-то: бревна, пиломатериалы и шпон. Общий уровень применяемых тарифов в развивающихся странах выше, чем в промышленно развитых странах, при этом между отдельными регионами существуют большие различия, в том что касается размеров применяемых тарифов. Снижение тарифных барьеров откроет новые возможности на экспортных рынках, что, вероятно, приведет к увеличению производства древесины и лесных товаров в странах, которые обладают большими лесными ресурсами и являются нетто-экспортерами.

Значительно труднее достигнуть договоренности в отношении неторговых барьеров, каковыми являются нормы в области охраны природы, социального обеспечения и здравоохранения, и они остаются одним из основных препятствий на пути достижения прогресса в рамках Дохийского раунда.

2.10 Фитосанитарные меры

Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер (СФМ) направлено на уточнение процедур проверки и карантинного контроля. В последние годы СФМ вновь стало уделяться повышенное внимание, что отчасти вызвано усилением контроля и ростом озабоченности по поводу состояния окружающей среды, а также соображениями безопасности. Развивающиеся страны отмечают, что санитарные и фитосанитарные требования затрудняют их доступ на некоторые рынки развитых стран. Строгий санитарный и фитосанитарный контроль введен в основном в отношении бревен и таких товаров, как грибы и орехи, а также продуктов, используемых в фармацевтическом производстве (Рюткёнен, 2003 год).

Такие правила действуют в отношении не только древесины, поставляемой из развивающихся стран, но и в отношении торговли между Северной Америкой и Европой, с тем чтобы предотвратить перенос ряда вредителей леса через Атлантический

океан. С целью упрощения процедур торговли 1 февраля 2004 года в ЕС вступило в силу решение Комиссии 2004/95/ЕС, в котором подробно излагается заключенное с канадскими властями на годичный испытательный период соглашение о новой системе импорта пиломатериалов хвойных пород. Эта система не предусматривает, чтобы пиломатериалы, прибывающие в ЕС из Канады, сопровождались фитосанитарным заводским или промышленным свидетельством (Лесохозяйственная комиссия Соединенного Королевства, 2004 год).

Определенный прогресс достигнут и в области осуществления недавно разработанного стандарта "Принципы, регулирующие использование деревянной тары в международной торговле", Международный стандарт фитосанитарных мер (МСФМ) №15. Канада опубликовала свою директиву, регулиующую импорт деревянной тары из всех стран, помимо США. Она вступила в силу 2 января 2004 года. ЕС также объявил о внесении поправок в Директиву о фитосанитарном контроле, которые предусматривают применение МСФМ № 15 в отношении деревянной тары и средств компактной укладки, крепления и защиты грузов. Эти поправки, в случае их окончательного утверждения в июле, вступят в силу в марте 2005 года.

2.11 Россия: разработка нового лесного кодекса

Выше уже отмечалось, что предприятия лесной промышленности России почти полностью приватизированы, хотя леса и производство круглого леса остаются под контролем государства. В настоящее время Россия готовится к приватизации лесов. В 2004 году Государственная Дума рассмотрела новый проект лесного кодекса, который был подготовлен главным образом министерством экономического развития. Решения, которые будут приняты в отношении этого лесного кодекса, будут определять нормативно-правовую основу управления самыми крупными и в то же время наименее используемыми лесными ресурсами в мире и поэтому представляют интерес для всего региона ЕЭК ООН. В первоначальном варианте нового лесного кодекса, который был

утвержден правительством в начале весны 2004 года, напрямую говорилось о частной собственности на леса. Если бы этот проект кодекса приобрел силу закона, то частным компаниям могло бы быть продано до 90% лесов (Кагарлицкий, 2004 год). По мнению председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам, до 30% российских лесов может быть приватизировано сразу, как только будет введен в действие новый лесной кодекс, что ожидается к 2006 году ("Правда", 2004 год). Однако в конце июля 2004 года глава государства и руководство парламента России заявили, что ссылки на приватизацию из предлагаемого лесного кодекса будут исключены. В отдельном заявлении министерства экономического развития и торговли России, которое отвечает за подготовку законодательства по вопросам приватизации российских лесов, отмечалось, что может быть приватизировано максимум 10-15% лесов (Нильссон, 2004 год).

Хотя разработка нового лесного кодекса еще окончательно не завершена, он, безусловно, является еще одним шагом на пути развития лесной промышленности России, удельный вес которой в национальном ВВП должен быть увеличен, согласно национальному целевому показателю, с 10 млрд. долл. США в 2003 году до 100 млрд. долл. США в 2025 году (Тейлор, 2004 год). Предлагаемое российское лесное законодательство предусматривает выдачу лицензий на лесозаготовки, что является важным стимулом для иностранных инвестиций. Однако по-прежнему существует много вопросов относительно инвестиционного риска в России (Тейлор, 2004 год).

Природоохранные НПО высказывают озабоченность по поводу того, что предлагаемый лесной кодекс приведет к снижению уровня охраны лесов и обострению существующих проблем незаконных рубок и незаконной торговли древесиной.

2.12 Справочная литература

Blaser, J. 2002. *Illegal Activities in the Forest Sector: An Overview*. African Forest Law Enforcement and Governance Pre-Conference, Brazzaville, 18 June .

- BRE. 2003. *Regulatory Barriers to the Enhanced Use of Wood in Europe*. Building Research Establishment Ltd., prepared for CEI-Bois, Brussels.
- CEPI. 2003. *The European Paper Industry on the Road to Sustainable Development*. Confederation of European Paper Industries, Brussels.
- COPA. 2003. *A Policy Frame for the European Forestry Model*. CEPF/COPA-COGECA/ELO/
- USSE Joint position paper, Brussels.
- EU. 2003. *Second ECCP Progress Report: Executive Summary*. European Commission, DG Environment, Brussels.
- EU. 2004. *Comprehensive Report 2002 – 2003 Regarding the Role of Forest Products for Climate Change Mitigation, Advisory Committee for Forestry and Forest-based Industries Working Group “Climate Change/Forest Products,”* European Commission, DG Enterprise, Brussels.
- FERN. 2004. EU Forest Watch, Issue 82-86, www.fern.org.
- ITTO. 2004. *Tropical Timber Market Report 16 - 30 June*, International Tropical Timber Organization, Yokohama.
- Jaako Pöyry. 2003. *The Future of the Pulp and Paper Markets in Central and Eastern Europe*, presented at the CEPI Annual Meeting, Brussels, November.
- Kagarlitsky, B. 2004. *Selling Out Russia's Forests*. The Moscow Times, 1 July, p. 9.
- Nilsson, S. 2004. Personal communication, International Institute of Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria
- Katila, M. and M. Simula. 2004. *Sustainability Impact Assessment of Proposed WTO Negotiations Inception Report for the Forest Sector Study* (Revised version: 27 April). Indufor Oy, Finland.
- Lecocq, F. 2004. *State and Trends of the Carbon Market 2004*. World Bank, Washington D.C., June.
- Meyer, D. 2004. *Impacts of Imports and Exports on the US Hardwood Industry*. Forest Products Imports and Exports: How Will Trends Affect Your Future? Wausau, Wisconsin, Lake States Lumber Association, 24 Feb.
- National Research Council. 2002. *Report on National Capacity in Forestry Research*. Committee on National Capacity in Forestry Research, Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies. National Academy Press, Washington, D.C.
- Pravda. 2004. *MP: 30% of Russian forests could be privatized by 2006*. 26 March .
- Rametsteiner E. and M. Simula. 2003. *Forest certification – an instrument to promote sustainable forest management?;* Journal of Environmental Management 67, pp. 87-98.
- Rytkönen, Antti. 2003. *Market Access of Tropical Timber*. International Tropical Timber Organization, Yokohama.
- Skog, K. 2001. *Key Conditions Needed to Sustain an Adequate Fiber Supply: Implications from the USDA-Forest Service 2000 RPA Timber Assessment, Timber Demand and Technology Assessment Research*. TAPPI Environmental Conf., Charlotte, North Carolina, 23 April.
- Taylor, R. 2004. *The Russian Business Case - Part II: Ongoing Change Attracts New Investment*. AMD News, June, New Port Richey, Florida.
- Toyne, P., C. O'Brien and R. Nelson. *G8 and China's Timber Footprint: Making the Case for Green Procurement by Government*. WWF International, Gland, Switzerland.
- UK Forestry Commission. 2004. Plant Health Newsletter No. 16, April.
- World Bank. 2001. *Controlling the International Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products - a Revised Strategy for the World Bank Group*. Washington D.C., 30 July. [Cited by Royal Institute of International Affairs, 2002].

Глава 3

Сохранение высокого уровня активности в секторе жилищного строительства

Соединенных Штатов Америки и рост активности в секторе строительства стран восточной Европы:

Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2003 и 2004 годах

Основные моменты

- После исчезновения факторов экономической неопределенности, связанных с конфликтом в Ираке и вспышкой эпидемии ТОРС в Азии, в мировой экономике во второй половине 2003 года начался подъем.
 - Экономика Соединенных Штатов Америки и стран Азии по-прежнему является основной движущей силой глобального экономического роста, в то время как циклический подъем в странах континентальной Европы пробуксовывает.
 - В целом разочаровывающие показатели в большинстве государств - членов ЕС-15 контрастируют на фоне мощного экономического роста в 10 странах, которые присоединились к Европейскому союзу в начале мая 2004 года.
 - В 2003 году годовые темпы прироста реального ВВП в США возросли до 3,1%, в то время как зона евро по-прежнему оставалась главным слабым звеном мировой экономики.
 - Благодаря самым низким за последние 40 лет процентным ставкам активность в секторе жилищного строительства США в 2003 году достигла рекордного уровня: было построено 1,9 млн. новых жилых единиц.
 - 2004 год начался для сектора жилищного строительства США весьма благоприятно, однако большинство аналитиков ожидают, что по мере улучшения состояния экономики процентные ставки повысятся и во второй половине этого года активность в жилищном строительстве станет снижаться - тенденция, которая сохранится и в 2005 году.
 - Ожидается, что в 2004 году активность в секторе нежилищного строительства США после наблюдавшейся на протяжении двух лет понижательной тенденции возрастет благодаря общему улучшению положения в экономике.
 - В Европе в 2003 году в секторе строительства в целом был отмечен спад, что явилось отражением вялого состояния экономики.
 - Больше всего в Европе пострадал сектор строительства нового жилья, что объясняется слабостью рынка труда и отсутствием сколь-либо значительного роста доходов.
 - Лучшее всего дела в Европе обстояли в секторе гражданского строительства, чему способствовал отмеченный в 2003 году рост капиталовложений в инфраструктуру, который, по расчетам, продолжится и в 2004 году.
-

Вступительные замечания секретариата

Секретариат Сектора лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО хотел бы выразить благодарность г-ну Дитеру Гессе, Отдел экономического анализа ЕЭК ООН, за анализ, который приводится в первом разделе настоящей главы и основывается в значительной мере на *Обзоре экономического положения Европы*¹². Полный текст этого *Обзора* имеется на вебсайте ЕЭК ООН¹³. Мы также выражаем признательность д-ру Элу Шулеру¹⁴, Лесная служба министерства сельского хозяйства США, и г-ну Крейгу Адэйру¹⁵, Американская ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), которые вновь подготовили второй раздел настоящей главы, посвященный изменениям в секторе строительства.

3.1 Тенденции развития мировой экономики в 2003 году

3.1.1 Глобальный контекст

Во второй половине 2003 года после исчезновения факторов экономической неопределенности, связанных с конфликтом в Ираке и вспышкой эпидемии ТОРС в Азии, в мировой экономике начался подъем. Оживление экономической активности сопровождалось укреплением уверенности среди предпринимательских кругов и потребителей и нашло отражение в расширении спроса и повышении цен на промышленное сырье и особенно сырую нефть. Стоимость акций также повысилась, что в свою очередь привело к улучшению условий финансирования для предприятий.

¹² Обзор экономического положения Европы (2004 год, № 1). Отдел экономического анализа, ЕЭК ООН, Женева, Швейцария.

¹³ www.unece.org/ead/ead_h.htm

¹⁴ Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, 24740, USA, телефон: +1 304 431 2727, факс: +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us.

¹⁵ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700, USA, телефон: +1 253 565 7265, факс: +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org

Оживлению мировой экономической активности по-прежнему способствовала экономическая политика, направленная на поддержание экономического роста, особенно в Соединенных Штатах, ставших движущей силой экономического подъема. Повышательные тенденции в экономике азиатских стран, в частности продолжающийся экономический бум в Китае и неожиданно мощный подъем в Японии, также сыграли свою роль в оживлении мировой экономики.

В 2003 году в регионе ЕЭК ООН экономическая активность продолжала характеризоваться заметными различиями между основными странами и регионами, при этом мощный рост в США контрастировал с весьма умеренными показателями в зоне евро, которая по-прежнему оставалась главным слабым звеном в мировой экономике в 2003 году.

Ожидается, что подъем в мировой экономике в 2004 и 2005 годах сохранится, однако существует ряд важных рисков, которые могут привести к снижению темпов роста.

3.1.2 Тенденции развития экономики в регионе ЕЭК ООН в 2003 году

3.1.2.1 Западная Европа

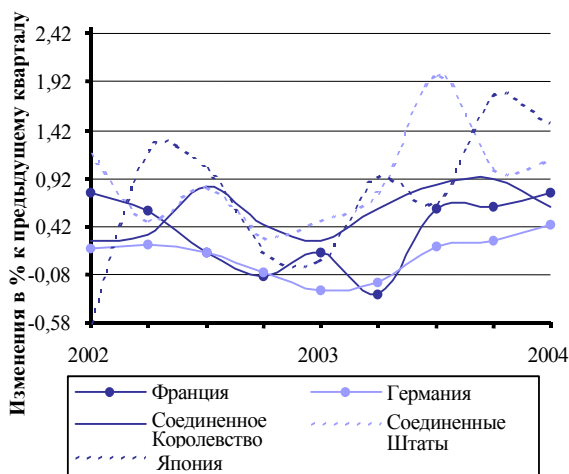
После некоторого сокращения реального ВВП в первой половине 2003 года в зоне евро во второй половине этого года начался циклический подъем. Это было вызвано мощным ростом экспорта, а также оживлением инвестиционной деятельности и увеличением запасов. Несмотря на значительное повышение курса евро, экспортеры оказались в выигрыше от мощного оживления международной торговли. Благоприятные условия финансирования и повышение рентабельности стимулировали вложения предприятий в основной капитал. Однако рост внутреннего спроса сдерживался вялой динамикой потребительских расходов в виду повышения уровня безработицы и неопределенности перспектив в области пенсионного обеспечения и здравоохранения, что вызвало снижение индекса потребительской уверенности. За весь этот год реальный ВВП увеличился по сравнению с 2002 годом всего на 0,5%. Это явилось отражением главным образом неблагоприятных показателей роста в Германии, Италии и Франции, которые являются тремя крупнейшими странами зоны евро (диаграмма 3.1.1). О сдерживающем воздействии

повышения курса евро на экономическую активность в зоне евро свидетельствует тот факт, что изменения в реальном чистом экспорте привели к значительному уменьшению показателя прироста в 2003 году.

В связи с умеренными перспективами роста и низким уровнем инфляции курс денежно-кредитной политики был дополнительно смягчен в июне 2003 года, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил свою основную ставку рефинансирования на 50 базовых пунктов всего до 2%. Однако этот стимулирующий эффект был в целом нейтрализован повышением реального эффективного курса евро. Курс финансово-бюджетной политики в 2003 году был несколько ограничительным.

ДИАГРАММА 3.1.1

Поквартальная динамика реального ВВП, 2002-2004 годы



Примечание: Данные с поправкой на сезонные колебания.

Источники: Данные национальной статистики, Евростат и база данных "New Cronos", 2004 год.

Что касается стран, не входящих в зону евро, то в Соединенном Королевстве реальный ВВП в 2003 году увеличился на 2,1%. Основными источниками экономического роста оставались частное потребление и государственные расходы. Опорой для частного потребления по-прежнему служили благоприятные тенденции на рынке труда и низкие процентные ставки. Кроме того, продолжавшийся мощный рост цен на недвижимость по-прежнему облегчал доступ к потребительскому кредиту (использование

ипотечных долей). Цены на рынке жилья в среднем выросли примерно на 16% против 25% в 2002 году. В конце 2003 года денежно-кредитная политика была несколько ужесточена главным образом с целью упреждения возможного усиления инфляционного давления.

В Европейском союзе (ЕС-15) совокупный реальный ВВП увеличился в 2003 году на 0,8%, т.е. несколько больше, чем в зоне евро, что объяснялось более значительной устойчивостью экономики Соединенного Королевства воздействию глобального экономического спада в 2002 году. В западной Европе совокупный реальный ВВП в 2003 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,9% (таблица 3.1.1).

3.1.2.2 Центральная и Восточная Европа

В целом разочаровывающие показатели в большинстве государств - членов ЕС-15 контрастируют с экономическим ростом в восьми странах центральной и восточной Европы, а также на Кипре и Мальте, которые присоединились к Союзу в начале мая 2004 года. После прироста на 2,5% в 2002 году совокупный реальный ВВП в этих восьми странах увеличился в 2003 году на 3,6%¹⁶.

В 2003 году в восточной Европе в целом было отмечено оживление экономической активности, при этом прирост совокупного ВВП составил 3,8% против 3% в 2002 году. Хотя во всех восточноевропейских странах в 2003 году были достигнуты позитивные показатели роста, экономическое положение в них было неодинаковым, при этом наиболее динамично развивалась экономика Латвии и Литвы (таблица 3.1.2).

Как и в 2001 и 2002 годах основным двигателем экономического роста во всем регионе выступал внутренний спрос. Благодаря процессу реструктуризации, осуществляющемуся в экономике этих стран, и расширению производственного потенциала отечественные поставщики смогли воспользоваться устойчивым внутренним спросом. Улучшение механизмов финансового посредничества и стремительный рост рынка кредита в результате успешных реформ в банковской сфере также способствовали общему оживлению экономической активности в регионе. Некоторым восточноевропейским

¹⁶ В случае включения Кипра и Мальты эти показатели прироста остаются без изменений.

странам также удалось существенно увеличить свой экспорт несмотря на по-прежнему слабое состояние экономики западноевропейских стран, которые являются их основными партнерами. Сокращение большого бюджетного дефицита остается одним из ключевых вопросов во многих странах центральной и восточной Европы.

ТАБЛИЦА 3.1.1

Динамика реального ВВП развитых стран с рыночной экономикой, 2002-2004 годы
(Изменение в процентах к предыдущему году)

	2002	2003	2004
Франция	1,2	0,2	1,7
Германия	0,2	-0,1	1,7
Италия	0,4	0,5	1,6
Австрия	1,4	0,9	1,9
Бельгия	0,7	1,0	1,9
Финляндия	2,2	1,4	2,6
Греция	3,8	4,0	4,1
Ирландия	6,9	2,3	3,8
Люксембург	1,3	1,2	2,0
Нидерланды	0,2	-0,8	1,0
Португалия	0,4	-0,8	1,4
Испания	2,0	2,4	3,0
Зона евро	0,9	0,5	1,9
Соединенное Королевство	1,7	2,1	2,8
Дания	2,1	0,3	2,2
Швеция	1,9	1,6	2,4
Европейский союз	1,1	0,8	2,1
Кипр	2,0	2,0	3,4
Исландия	-0,5	1,9	3,7
Израиль	-0,8	0,8	1,9
Мальта	1,7	0,8	2,7
Норвегия	1,0	0,4	2,9
Швейцария	0,2	-0,4	1,6
Турция	7,8	5,0	4,9
Западная Европа	1,3	0,9	2,2
Канада	3,3	1,7	3,1
Соединенные Штаты	2,2	3,1	4,6
Северная Америка	2,3	3,0	4,5
Япония	0,1	2,3	2,1
Всего	1,6	2,0	3,2
<i>Для справки:</i>			
10 стран, присоединяющихся к ЕС	2,5	3,6	4,2
Расширенный ЕС - 25	1,2	1,0	2,3
Западная Европа и Северная Америка	1,8	2,0	3,4

Примечания: Использованы прогнозы национальных конъюнктурных институтов или прогнозы, связанные с разработкой государственных бюджетов. Агрегированные значения рассчитаны секретариатом ЕЭК ООН по ППС, полученным по результатам Европейской программы сопоставлений 1996 года.

Источники: Евростат, национальные счета ОЭСР, данные национальной статистики, European Commission, *European Economy*, No. 5 (Brussels), 2003; *OECD Economic Outlook* No. 74 (Paris), December 2003; Consensus Economics, *Consensus Forecasts*, 12 January 2004; *The Economist*, 5 February 2004.

3.1.2.3 СНГ

В 2003 году в странах СНГ совокупный ВВП увеличился на 7,6%, т.е. этот регион был одним из наиболее динамично развивающихся в мире. Это стало возможным благодаря сочетанию благоприятных внешних условий (особенно повышению экспортных цен на нефть и газ) и дальнейшему существенному росту внутреннего спроса. Благодаря устойчивому внутреннему спросу и его влиянию на импорт в 2003 году возросла роль России в качестве двигателя экономического роста для соседних стран СНГ. Реальный ВВП России увеличился в 2003 году на 7,3%, чему, помимо прочего, способствовала денежно-кредитная политика, направленная на стимулирование экономического роста. Наблюдалась также признаки, указывающие на углубление и расширение процесса реструктуризации российского предпринимательского сектора, в частности под влиянием усиливающегося конкурентного давления.

В остальных странах СНГ в 2003 году экономический рост также был необычно высоким. Устойчивое увеличение внутреннего спроса, отражающее укрепление уверенности потребителей и инвесторов во многих странах СНГ, указывает на то, что трудные реформы в этих странах с переходной экономикой начинают в конечном итоге приносить свои плоды. Значительный экономический рост, наблюдавшийся на протяжении нескольких лет, способствовал также и некоторому повышению уровня жизни в странах этого региона.

3.1.2.4 Северная Америка

Во второй половине 2003 года темпы экономического роста в США ускорились, чему способствовал мощный рост внутреннего спроса и экспорта. В результате этого реальный ВВП увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3,1%. Быстрый рост расходов на частное потребление был вызван сокращением подоходных налогов, благоприятным воздействием повышения цен на акции на благосостояние населения, и устойчивым ростом цен на недвижимость. Расходы предприятий на оборудование и программное обеспечение значительно

увеличились благодаря повышению рентабельности и благоприятным условиям финансирования. Низкие процентные ставки продолжали стимулировать рост инвестиций в жилищное строительство. Стимулом для увеличения экспортных показателей послужило падение курса доллара (диаграммы 3.1.2 и 3.1.3). Однако ввиду мощного роста внутреннего спроса на иностранную продукцию вновь увеличился и дефицит по счету текущих операций, который достиг уровня, соответствующего приблизительно 5% ВВП.

Наблюдаемая с начала 2002 года тенденция к увеличению объема производства в 2003 году вновь не оказала сколь-либо существенного влияния на спрос на рабочую силу. По сравнению с предыдущим годом динамика показателя занятости по экономике в целом, после его сокращения на протяжении двух последних лет, в 2003 году была вялой. Обратной стороной безработицы в условиях подъема являлись очень высокие темпы роста производительности труда, которые сдерживали увеличение удельных издержек труда и инфляцию и тем самым способствовали повышению рентабельности предприятий.

Финансово-бюджетная политика США в 2003 году продолжала носить ярко выраженный стимулирующий характер. Наряду с действием циклических факторов это привело к тому, что дефицит консолидированного государственного финансового баланса увеличился в 2003 году до 4,8% ВВП. Денежно-кредитная политика Совета Федеральной резервной системы не претерпела каких-либо изменений с конца июня 2003 года, когда контрольный показатель ставки по федеральным фондам был снижен на 25 базисных пунктов до 1%, т.е. до самого низкого уровня за последние 45 лет.

ТАБЛИЦА 3.1.2

Динамика реального ВВП в восточной Европе и СНГ, 2002-2004 годы

(изменение в процентах к предыдущему году)

	2002	2003 ¹	2004 ¹
Восточная Европа	3,0	3,8	4,5
Албания	4,7	6	6
Босния и Герцеговина	3,7	3,2	4
Болгария	4,8	4,8	5,3

Хорватия	4,6	4,7	5
Чешская Республика	2,0	3,0	2,8
Эстония	6,0	4,5	5-6
Венгрия	3,5	2,8	3,3
Латвия	6,1	7	6-7
Литва	6,8	8,9	6,2
Польша	1,4	3,7	5
Румыния	4,9	4,8	5,5
Сербия и Черногория	3,8	1	3-4
Словакия	4,4	4,1	4,1
Словения	2,9	2,6	3,6
Бывшая югославская Республика Македония	0,9	3,1	3-4
СНГ	5,2	7,6	5,7
Армения	12,9	13	7
Азербайджан	10,6	11,2	9
Беларусь	5,0	6,8	6-7
Грузия	5,5	8,6	4,5
Казахстан	9,9	9,1	7
Кыргызстан	–	6,7	4,1
Республика Молдова	7,8	6,3	5
Российская Федерация	4,7	7,3	5,5
Таджикистан	9,5	10,2	8
Туркменистан ²	19,8	17	...
Украина	5,2	8,5	4,8
Узбекистан	4,2	5	6
Итого	4,4	6,1	5,2
<i>Для справки:</i>			
Страны, присоединяющиеся к ЕС	2,5	3,7	4,3
Балтийские государства (БГ-3)	6,4	7,3	6,1
Центральная Европа (ЦЕ-5)	2,2	3,4	4,1
Юго-восточная Европа (ЮВЕ-7)	4,5	4,3	5,1
СНГ без Российской Федерации (СНГ-11)	6,5	8,2	6,1
Закавказские страны СНГ (ЗСНГ-3)	9,5	10,8	7,2
Центральноазиатские страны СНГ (ЦАСНГ-5)	7,5	7,9	6,9
Три европейские страны СНГ (ЕСНГ-3)	5,2	8,0	5,3

Примечание: Использованы прогнозы национальных конъюнктурных институтов или прогнозы правительств, связанные с составлением государственных бюджетов. Агрегированные показатели рассчитаны секретариатом ЕЭК ООН по ППС, полученным в рамках Европейской программы сопоставлений 1996 года.

¹ Предварительные оценки.

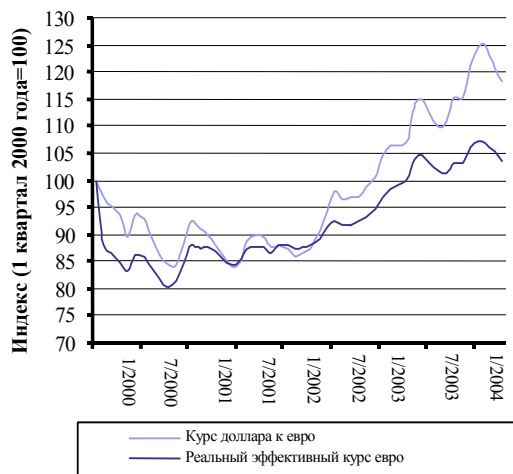
² К данным по Туркменистану следует подходить осторожно. В частности, методы дефлирования, используемые для расчета официально публикуемых темпов роста, не имеют достаточного документального подтверждения, и достоверность этих данных сомнительна.

Источники: Данные национальной статистики, статистический комитет СНГ, сообщения, полученные секретариатом ЕЭК ООН непосредственно от национальных статистических управлений, доклады официальных прогнозных центров.

На экономическую активность в Канаде в 2003 году отрицательно повлияли некоторые шоковые потрясения, в частности распространение ТОРС. Кроме того, значительное повышение курса канадского доллара к доллару Соединенных Штатов неблагоприятно сказалось на товарном экспорте. Рост внутреннего спроса был довольно мощным, но он был почти полностью нейтрализован негативными изменениями в реальном чистом экспорте. В результате этого прирост реального ВВП в 2003 году составил всего 1,7%, т.е. почти в два раза меньше чем в предыдущем году.

ДИАГРАММА 3.1.2

Обменный курс евро, январь 2000 года - апрель 2004 года

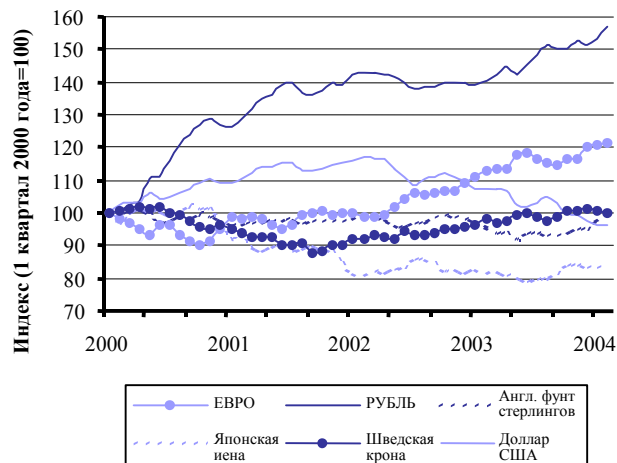


Примечание: Курс доллара к евро и реальный эффективный курс - среднемесячные показатели.

Источник: Европейский центральный банк, 2004 год.

ДИАГРАММА 3.1.3

Реальные эффективные обменные курсы отдельных валют, 2000-2004 годы



Источник: IMF International Financial Statistics, 2004.

3.1.3 Краткосрочные экономические перспективы

В 2004 году темпы прироста мирового объема производства должны составить, согласно прогнозам, приблизительно 4,5% против с 3,9% в 2003 году. Мощный рост мирового объема производства и спроса будет сопровождаться заметным ускорением роста физического объема мировой товарной торговли до примерно 8%, что в два раза превышает темпы роста в 2003 году. США и страны Азии будут по-прежнему являться основными региональными движущими силами роста мирового объема производства. Глобальный циклический подъем в зоне евро будет по-прежнему пробуксовывать.

Основной риск, омрачающий перспективы развития мировой экономики, связан с сохраняющимися серьезными дисбалансами по счетам текущих операций в глобальном масштабе, особенно с крупным дефицитом по счетам текущих операций США. Кроме того, существует риск перегрева экономики Китая, где "жесткая посадка" будет иметь негативные экономические последствия не только в азиатском регионе. В Европе новое значительное повышение курса евро может стать тормозом на пути нарождающегося циклического подъема.

Озабоченность также вызывает отмеченный в 2004 году неожиданный взлет цен на сырую нефть, которые, если они сохранятся на уровне мая 2004 года, приведут к росту инфляции и ослаблению действия факторов экономического роста в странах - импортерах нефти.

3.1.3.1 Северная Америка

В первом квартале 2004 года прирост реального ВВП США составил в годовом исчислении 4,4%, что было вызвано по-прежнему мощным ростом личного потребления, инвестиций и экспорта. Спрос на рабочую силу начал расти. Считается, что эти тенденции сохранятся на протяжении всего 2004 года, хотя рост некоторых расходов, чувствительных к уровню процентных ставок, может замедлиться и будет зависеть от того, насколько возрастут процентные ставки. На этом фоне реальный ВВП, согласно текущим прогнозам, должен увеличиться в этом году на 4,6%.

В Канаде общие темпы экономического роста в 2004 году, как ожидается, возрастут. Реальный ВВП, согласно прогнозам, увеличится в 2004 году на 2,6%.

3.1.3.2 Западная Европа

В зоне евро в первом квартале 2004 года продолжал наблюдаться циклический подъем, при этом реальный ВВП увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,6%. Прогнозируется, что за весь год реальный ВВП увеличится по сравнению с предыдущим годом на 1,6%. Основным фактором роста будет являться экспорт, если не произойдет нового значительного повышения эффективного курса евро. Росту экономической активности также способствуют коренные изменения в динамике инвестиций в оборудование и строительство. Рост потребления частных домохозяйств будет, как ожидается, весьма умеренным, поскольку занятость возрастет незначительно.

Что касается стран за пределами зоны евро, то экономическая активность в Соединенном Королевстве сохранялась в первые месяцы 2004 года на высоком уровне, в связи с чем центральный банк дополнительно повысил процентные ставки с целью соблюдения целевого показателя по инфляции.

В 2004 году реальный ВВП увеличится, согласно прогнозам, на 2,8%, что является отражением сохраняющейся тенденции к росту потребления частных домохозяйств и государственных расходов.

В 2004 году прирост совокупного реального ВВП в странах западной Европы составит, согласно прогнозам, приблизительно 2%, т.е. будет почти в два раза выше, чем в предыдущем году.

3.1.3.3 Восточная Европа

В 2004 году темпы экономического роста в восточной Европе еще больше возрастут. Реальный ВВП увеличится, как ожидается, на 4,5% против 3,8% в предыдущем году. Основным фактором экономического роста будет оставаться внутренний спрос, в основе которого лежит по-прежнему мощный рост частного потребления и значительное увеличение инвестиций в основной капитал. Оживленными темпами будет также развиваться экспорт, чему будет способствовать расширение мировой торговли и циклический подъем в западной Европе. В новых государствах - членах ЕС присоединение к ЕС положительно повлияло на уверенность потребителей и промышленных кругов, что также должно способствовать увеличению расходов домохозяйств и фирм.

3.1.3.4 СНГ

Ожидается, что в 2004 году темпы роста в СНГ несколько замедлятся, при этом совокупный ВВП увеличится, согласно прогнозам, приблизительно на 6%. Это отражает прогнозируемое снижение экономической активности в крупнейших странах региона (в частности в России), что в свою очередь в значительной степени связано с факторами неопределенности, касающимися внешних условий. Однако резкое повышение цен на нефть привело к пересмотру прогнозов экономического роста по России в сторону повышения. Экономическое положение в остальных секторах экономики будет также зависеть от обменного курса рубля.

3.2 Изменения в секторе строительства¹⁷

Настоящий раздел посвящен краткосрочным тенденциям в секторе строительства Европы и Северной Америки. Основное внимание в нем уделяется строительству нового жилья, а также ремонту и реконструкции зданий, поскольку в этих двух секторах используется больше всего древесины.

3.2.1 Жилищное строительство в Северной Америке

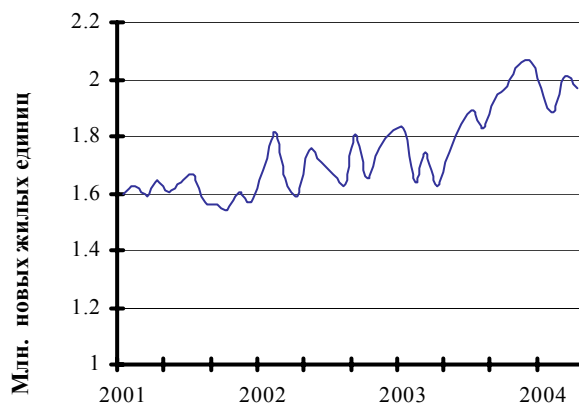
3.2.1.1 Соединенные Штаты

В 2003 году в США был достигнут самый высокий за период с 1970-х годов показатель общего объема строительства нового жилья, который составил 1,9 млн. жилых единиц (диаграмма 3.2.1). Из этого показателя 1,5 млн. жилых единиц приходилось на долю односемейных домов, что явилось абсолютным рекордом (диаграмма 3.2.2). Основными факторами этого спроса явились самые низкие за последние 40 лет ипотечные ставки, а также благоприятная демографическая ситуация, вызванная мощным притоком иммигрантов. За последние пять лет иммигранты первого и второго поколений купили более четверти всех новых домов, которые были проданы в США.

¹⁷ Авторами настоящего раздела, посвященного сектору строительства, являются д-р Эл. Шулер, ученый-экономист, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, США, и г-н Крейг Адэйр, Директор отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Такома, Вашингтон, США (полную контактную информацию см. в главе 10).

ДИАГРАММА 3.2.1

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2001-2004 годы

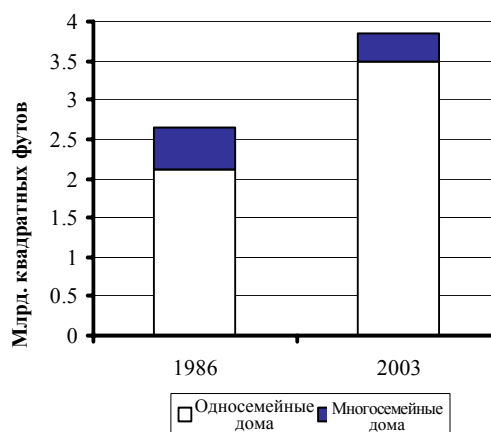


Примечание: Показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источник: Бюро переписей Соединенных Штатов, 2004 год.

ДИАГРАММА 3.2.2

Общая площадь жилых зданий в Соединенных Штатах, 1986 и 2003 годы



Примечание: Данные о спросе за 1986 год основываются на показателях полезной площади на единицу нового жилья, которые взяты из публикации "Residential Market Study", АРА, 1988.

Источник: Бюро переписей США, 2004 год.

На долю жилищного строительства приходится почти 20% ВВП США и 75% объема потребления конструкционных древесных строительных материалов, как-то: пиломатериалы и конструкционные плиты, в

частности плиты с ориентированной стружкой (OSB) и фанера. Таким образом, существует прямая связь между жилищным строительством и лесной промышленностью, а также с экономикой США.

Показатель объема строительства нового жилья дает лишь частичное представление о спросе на древесные материалы. Рост потребления древесины вызван и другими факторами: а) в течение последних нескольких лет доля односемейных домов в объеме строительства нового жилья составляла 80% и б) размеры возводимых сегодня домов на треть больше, чем 20 лет назад. На рынке жилья в настоящее время сложилась беспрецедентно благоприятная ситуация с точки зрения показателей стоимостного объема строительства и общей площади жилых зданий и соответственно с точки зрения показателей потребления древесных материалов.

Ситуация в других секторах строительства была менее благоприятной, чем в жилищном строительстве. В секторе ремонта и реконструкции рост в период 2002-2003 годов составил 2,1%. Однако это было достигнуто исключительно благодаря сектору "конструктивных улучшений" (расширение жилой площади и реконструкция домов), где рост составил 5,4%, в то время как в секторе обслуживания и ремонта соответствующий показатель сократился на 7%. Фактически дела обстоят лучше, чем это может показаться с первого взгляда, поскольку сектор реконструкции является на сегодняшний день более крупным сегментом, и на его долю приходится приблизительно 75% рынка модернизации жилья. Сектор нежилищного строительства также не смог достичь тех блестящих результатов, которые были достигнуты в строительстве нового жилья. Согласно данным, приведенным в публикации "Ежегодный стоимостной объем завершеного строительства", стоимостной показатель по жилищному строительству (включая ремонт и модернизацию жилья) увеличился за период 2002-2003 годов на 10,3%, а по частному сектору строительства жилых зданий сократился на 1,6% (таблица 3.2.1) (US Bureau of the Census, Report C50, 2004).

ТАБЛИЦА 3.2.1

Стоимостной объем завершеного строительства в Соединенных Штатах, 2002-2003 годы
(млрд. долл. США)

	2002	2003	Изменение в %
Общий объем строительных работ	861	898	4,3
Строительство частных зданий	651	682	4,8
Жилищное строительство, включая реконструкцию жилья	428	472	10,3
Строительство частных нежилых зданий	229	216	-5,7
Строительство общественных зданий и сооружений	210	216	0,8
Общий объем нежилищного строительства (государственный и частный сектора)	439	432	-1,6

Источник: US Bureau of the Census, Report C50, 2004.

Ожидается, что после наблюдавшегося на протяжении двух лет спада уровень активности в секторе нежилищного строительства США в 2004 году повысится благодаря общему улучшению положения в экономике. В период экономического подъема в США был построен "избыток" складских и других помещений торгово-промышленного назначения, в связи с чем уровень активности в этом секторе по-прежнему является низким. Подъем в обрабатывающей промышленности является основным стимулом для наращивания объема строительства коммерческих зданий, однако в настоящее время на ситуации в этом секторе негативно сказывается наличие большого числа пустующих помещений, которое образовалось в результате недавнего спада в экономике.

3.2.1.2 Канада

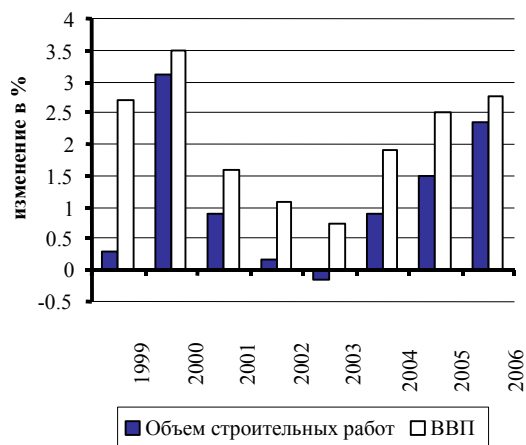
В 2003 году на рынках жилья Канады также были достигнуты высокие результаты, при этом объем строительства нового жилья увеличился по сравнению с 2002 годом на 6,3% и составил 218 000 единиц, что явилось самым высоким показателем за последние два десятилетия. В 2004 году появились признаки некоторого охлаждения рынка, при этом объем строительства нового жилья в первом квартале составил в годовом исчислении 210 000 единиц, что на 11% ниже показателя за тот же период 2003 года.

ДИАГРАММА 3.2.3

3.2.2 Изменения в секторе строительства Европы¹⁸

Активность в секторе строительства в Европе была вялой ввиду низких темпов экономического роста. Согласно данным Евроконстракта, в 2003 году общий объем строительных работ в западной Европе сократился по сравнению с 2002 годом на 0,2%. Ожидается, что в 2004 году положение несколько улучшится, и показатель общего объема строительных работ, следуя повышательной динамике ВВП, возрастет на 1% (диаграмма 3.2.3). Аналогичные тенденции наблюдаются и на восточноевропейских рынках, однако прирост показателей как ВВП, так и объема строительства в приблизительно два раза выше, чем в западной Европе. Повышению активности в секторе строительства центральной Европы способствовали показатели положительного экономического роста в Польше и Венгрии. В 19 странах Евроконстракта¹⁹ вместе взятых ВВП в 2003 году увеличился на 0,8%, однако объем строительства сократился на 0,2%.

Показатели ВВП и объема строительных работ в Европе, 1999-2006 годы



Примечание: f = прогноз Евроконстракта.

Источник: Евроконстракт, 2004 год.

На протяжении всего периода 1999-2006 годов сектор строительства будет развиваться более медленными темпами, чем экономика в целом. Это следует принимать во внимание при прогнозировании долгосрочных тенденций в области потребления лесных товаров.

Основной проблемой на протяжении последних трех лет являлся низкий уровень активности в секторе жилищного строительства, на долю которого приходится приблизительно 45% общего объема строительных работ. Отчасти эта проблема была вызвана высоким уровнем безработицы и вялым ростом чистых доходов, а также бюджетными трудностями в Германии, Франции и Италии, которые приведут к сокращению субсидий на жилищное строительство. Эти проблемы в большей степени сказываются на инвестициях в строительство нового жилья, а не на секторе реконструкции и обслуживания зданий (диаграмма 3.2.4). В западной Европе уровень активности в секторе строительства нового жилья снизился на 1,3% в 2002 году и еще на 1% в 2003 году, положение в секторе реконструкции и обслуживания зданий было несколько более благоприятным при нулевом росте в 2002 году и росте в 0,8% в 2003 году

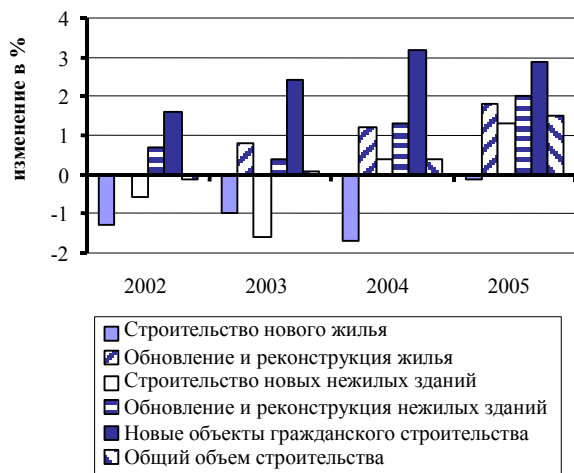
¹⁸ Для этого раздела была в основном использована информация Евроконстракта, www.euroconstruct-budapest.com.

¹⁹ Членами Евроконстракта являются 19 стран, в том числе 13 государств - членов ЕС (Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция) и четыре СЦВЕ (Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика). Просьба принять во внимание, что не все 15 западноевропейских стран - членов Евроконстракта являются членами Европейского союза, в составе которого также насчитывается 15 стран. Анализ Евроконстракта по сектору строительства стран центральной и восточной Европы основывается на данных по четырем странам.

(Конференция Евроконстракта, Португалия, ноябрь 2003 года).

ДИАГРАММА 3.2.4

Динамика развития сектора строительства в Европе, 1999-2005 годы



Примечание: f = прогноз Евроконстракта.

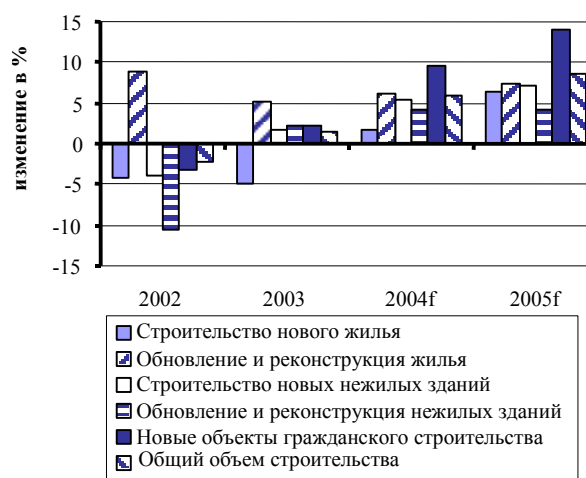
Источник: Евроконстракт, 2004 год.

В 2003 году в секторе строительства новых нежилых зданий в странах Евроконстракта вновь, уже второй год подряд, был отмечен спад (-1,7%), однако, согласно прогнозам на 2004-2006 годы, положение должно несколько улучшиться (в 2004 году темпы роста составят 0,4%, а в 2005 году - 1,3%). Наиболее благоприятная ситуация на протяжении последних нескольких лет наблюдалась в гражданском строительстве

(новые объекты, а также реконструкция и обслуживание), расходы на которое в западной Европе в 2002 году увеличились на 1,3%, в 2003 году - на 1,9% и в 2004 году, согласно прогнозам, - на 3,3%. Аналогичные тенденции наблюдались и в восточной Европе, хотя темпы роста были несколько выше (диаграмма 3.2.5).

ДИАГРАММА 3.2.5

Динамика развития сектора строительства в центральной и восточной Европе, 1999-2005 годы



Примечание: f = прогноз Евроконстракта.

Источник: Евроконстракт, 2004 год.

Глава 4

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРУГЛОГО ЛЕСА В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: РЫНКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ, 2003-2004 ГОДЫ²⁰

Основные моменты

- В 2003 году показатель общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН был близок к рекордному уровню, поскольку в связи с увеличением потребления лесных товаров возросла и загрузка производственных мощностей предприятий лесной промышленности.
- В наибольшей степени объем вывозок круглого леса увеличился в регионе ЕС/ЕАСТ на 2,4%, при этом общий показатель лесозаготовок в Австрии, Франции и Финляндии в 2003 году возрос по сравнению с 2002 годом на почти 3,8 млн. м³.
- За три года экспорт щепы стран центральной и восточной Европы в страны ЕС/ЕАСТ увеличился вдвое, чему способствовали рост в лесопильной промышленности первых и расширение производства целлюлозы и энергии на базе древесины в последних.
- Россия, доля которой в общем объеме заготовок делового круглого леса составляет почти 30%, продолжает оставаться важным источником сырья для лесной промышленности как Азии, так и Европы.
- Потребление круглого леса в Северной Америке уменьшилось по сравнению с 1999 годом на 4%, что было вызвано сокращением экспорта лесных товаров.
- На многих рынках было отмечено падение цен на пиловочник, поскольку предложение делового круглого леса росло более высокими темпами, чем спрос; исключениями являлись государства Балтии и Польша, где расширение производства пиломатериалов привело к росту цен на пиловочник в 2003 и 2004 годах.
- Повышение цен на многие сорта целлюлозы и бумаги и, соответственно, увеличение доходов позволили промышленности платить более высокие цены за древесное сырье и обеспечивать стабильность снабжения древесным волокном в условиях усиления конкуренции и роста цен на рынках щепы и балансовой древесины.
- Политика в области поощрения производства энергии на базе древесины, например, введение более льготных налогов и стимулирование инвестиций правительствами стран региона ЕЭК, привела к увеличению потребления топливной древесины, а также к усилению озабоченности по поводу последствий, которые эти изменения будут иметь для снабжения сырьем предприятий, производящих целлюлозу и листовые древесные материалы.
- В связи с импортом странами ЕС лесных товаров, которые производятся из бревен, незаконно заготавливаемых в Азии и Африке, правительственные учреждения и промышленные ассоциации наметили инициативы и подготовили рекомендации в отношении ограничения такой торговли.

²⁰ Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём.

Вступительные замечания секретариата

Мы благодарим г-на Хокана Экстрёма²¹, Президента компании "Вуд ресурсез интернэшнл", за то, что он вновь, уже второй год подряд; подготовил анализ ситуации на рынках древесного сырья в регионе ЕЭК ООН. В основу настоящей главы легли глубокие знания г-на Экстрёма и его большой опыт работы на рынках круглого леса, щепы и топливной древесины. Он является главным редактором "Вуд ресурсе куортерли" и "Норс Америкэн вуд файбер ревью", в которых публикуется анализ рынков древесного волокна и динамики цен в Европе, Азии, Океании, Северной и Южной Америке. Компания "Вуд ресурсез интернэшнл" является консультативной фирмой, имеющей большой опыт на рынках древесного сырья. Один из ее текущих проектов посвящен последствиям незаконных рубок для мировых рынков. Мы также благодарим экспертов, которые оказали ему содействие, включая г-жу Еву Янссенс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (главный автор главы, посвященной листовым древесным материалам), г-на Бернара Ломбара, Европейская конфедерация бумажной промышленности, и г-на Ральфа Дюммера, компания "Эрнахрунгсвиртшафт".

4.1 Введение

В 2003 году общий объем вывозок в регионе ЕЭК ООН составил 1,2 млрд. м³, из которых 86% приходилось на деловую древесину. 74% общего объема древесины, потребленной в лесной промышленности, составлял круглый лес хвойных пород²², который был использован преимущественно в лесопильном секторе. Оставшиеся 26% приходились на древесину лиственных пород, которая была использована главным образом в целлюлозно-бумажном производстве.

В 2003 году объем вывозок круглого леса превысил показатель 2002 года во всех четырех субрегионах. Если исключить 2000 год, то

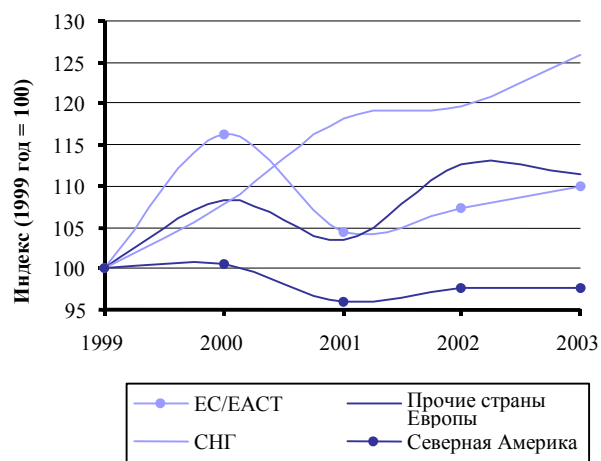
общий объем потребления круглого леса никогда не был столь высоким, как в 2003 году (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2). Причиной необычно высокого показателя рубок в 2000 году явились сильные ураганы, которые обрушились на Европу в декабре 1999 года, и в результате которых за два дня было повалено леса в объеме, эквивалентном годовому объему лесозаготовок.

4.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

В 2003 году спрос на лесные товары во всех секторах субрегиона ЕС/ЕАСТ, по сравнению с предыдущим годом, возрос. Увеличение коэффициентов использования производственных мощностей в лесной промышленности привело к повышению спроса на древесное сырье. В 2003 году объем вывозок круглого леса в субрегионе ЕС/ЕАСТ, после его сокращения на протяжении двух последних лет, увеличился на 2,4% и составил 283 млн. м³ т (таблица 4.2.1). Объем лесозаготовок возрос в четырех из пяти крупнейших стран - производителей круглого леса в Европе, при этом повышенным спросом пользовались лесоматериалы как хвойных, так и лиственных пород²³.

ДИАГРАММА 4.1.1

Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

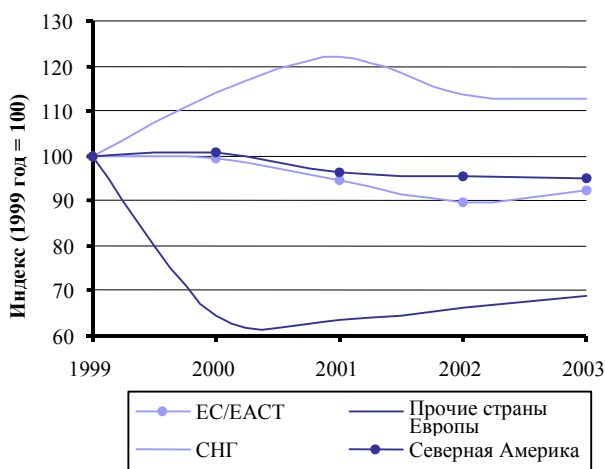
²¹ Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, USA. Телефон: +1 425 402 8809, факс: +1 425 402 0187, вебсайт: www.wri-ltd.com, электронная почта: hekstrom@wri-ltd.com.

²² Компоненты круглого леса см. в приложении, а определения - в электронном приложении.

²³ С подробными таблицами, содержащими полные статистические данные по странам, можно ознакомиться в электронном приложении по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2004/fpamr2004.htm>

ДИАГРАММА 4.1.2

Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс круглого леса в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Вывозки	276 131	282 738	2,4
Импорт	53 960	55 177	2,3
Экспорт	19 083	18 044	-5,4
Сальдо торгового баланса	-34 877	-37 133	6,5
Видимое потребление	311 008	319 871	2,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

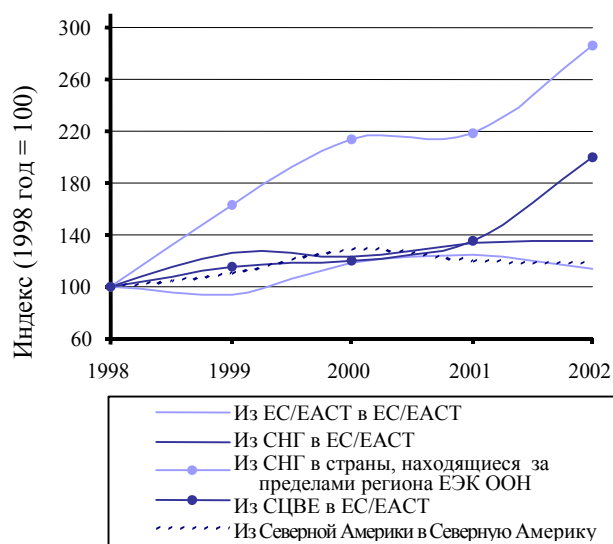
Несмотря на увеличение объема вывозок в субрегионе ЕС/ЕАСТ и снижение цен на пиловочник, многие лесопильные и целлюлозные предприятия расширили импортные закупки бревен, доля которых в общем объеме внутреннего потребления делового круглого леса составила 18,3% (диаграмма 4.2.1). По сравнению с 2002 годом объем потребления древесного волокна в производстве листовых древесных материалов и в целлюлозно-бумажной промышленности увеличился соответственно на 3,4% и 4,6%.

Крупнейшими торговыми потоками круглого леса в мире являются потоки внутри

субрегиона ЕС/ЕАСТ, из субрегиона "Прочие страны Европы" в ЕС/ЕАСТ и из СНГ в Европу и Азию. За период 1998-2002 годов экспорт СНГ в Европу и Азию (страны, находящиеся за пределами региона ЕЭК ООН) увеличился в более чем два раза, поскольку объем внутренних производственных мощностей для переработки круглого леса в продукцию с более высокой добавленной стоимостью был в России значительно ниже объема производства пиловочника и балансовой древесины (диаграмма 4.2.1).

ДИАГРАММА 4.2.1

Торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2004 год.

В 2003 году страны ЕС импортировали почти 2 млн. м³ круглого леса лиственных тропических пород. Помимо бревен страны этого субрегиона, также импортировали пиломатериалы, фанеру, целлюлозу, бумагу и другие готовые изделия, которые, как утверждают некоторые НПО, производятся из древесины, незаконно заготавливаемой в странах Азии и Африки. В ответ на эти заявления ЕС в 2003 году разработал План действий в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе

(ПУТЛС), в котором намечено осуществление ряда инициатив, включая заключение добровольных двусторонних соглашений между ЕС и странами-партнерами. Этот план предусматривает усиление мониторинга и укрепление потенциала в области обеспечения соблюдения законодательства, создание систем отслеживания законно заготавливаемых лесоматериалов и системы лицензирования экспорта на основе проверки, которая будет осуществляться третьей стороной, и, наконец, меры по ограничению импорта незаконно заготавливаемых лесоматериалов.

В 2003 году объем вывозок топливной древесины составил, согласно оценкам, 34 млн. м³ или приблизительно 12% от общего объема вывозок. В течение последних четырех лет масштабы использования круглого леса в качестве топлива неуклонно расширялись, что отчасти было вызвано повышением цен на ископаемые виды топлива (в середине 2004 года цены на нефть приблизились к своему рекордному уровню). Правительства, в том числе Европейская комиссия, также стимулируют развитие рынка энергии на базе древесины путем осуществления целого комплекса мер, включая создание налоговых и инвестиционных стимулов. В 2003 году объем использования круглого леса в качестве топлива увеличился по сравнению с 2000 годом на почти 11%. Также расширились масштабы использования в этих целях и отходов лесопильного производства, что создало проблемы для традиционных потребителей древесной щепы, опилок и стружки. Производители целлюлозы и листовых древесных материалов обеспокоены тем, что масштабы использования отходов в субсидируемом энергетическом секторе возрастут и что это, в свою очередь, повлияет как на наличие, так и на стоимость их традиционного сырья. В этой связи предприятия деревообрабатывающей промышленности предлагают, чтобы энергетический сектор расширял использование лесосечных отходов и древесного волокна, заготавливаемого на энергетических плантациях.

4.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

В 2003 году объем вывозок круглого леса возрос до рекордного уровня и составил 135 млн. м³ (таблица 4.3.1). Это увеличение произошло главным образом за счет топливной древесины, поскольку общий показатель вывозок делового леса в этом субрегионе по сравнению с предыдущим годом практически не изменился. Однако тенденции, отмеченные в отдельных странах этого субрегиона, были весьма неодинаковыми: объем лесозаготовок увеличился на 5-10% в Польше, Словакии и Словении, но сократился на 4% или даже более в Боснии, Венгрии, Румынии и Турции.

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс круглого леса в "Прочих странах Европы", 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Вывозки	133 632	134 945	1,0
Импорт	5 251	5 694	8,4
Экспорт	16 757	17 865	6,6
Сальдо торгового баланса	11 505	12 171	5,8
Видимое потребление	122 127	122 774	0,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Экспорт щепы стран центральной и восточной Европы в 2003 году резко возрос. Всего за три года его объем увеличился с 2,6 млн. м³ до 5,2 млн. м³. Это главным образом вызвано расширением использования щепы в энергетических целях в ЕС/ЕАСТ. Однако подавляющая часть щепы, которую экспортировали СЦВЕ, была закуплена не предприятиями, работающими на биомассе, а производителями целлюлозы. На рынках своего сырья предприятия целлюлозной промышленности субрегиона ЕС/ЕАСТ стали сталкиваться со все большей конкуренцией со стороны внутренних производителей энергии и поэтому были вынуждены расширить географию своих закупок. Крупнейшими экспортёрами в 2003 году были Латвия, Эстония и Чешская Республика, на долю которых в совокупности приходилось 70% общего объема экспорта щепы стран этого субрегиона. Поставки осуществлялись

главным образом на предприятия целлюлозной промышленности Германии и Швеции, а также производителям листовых древесных материалов в Италии.

Экспорт делового круглого леса в 2003 году также достиг рекордного уровня, при этом его доля в общем объеме вывозок составила более 16%. Основными экспортерами являлись Чешская Республика (хвойные породы), Эстония (хвойные и лиственные породы) и Латвия (хвойные и лиственные породы).

Лесная промышленность многих стран, которые в 2004 году присоединились к ЕС, в настоящее время переживает подъем, и они ожидают, что благодаря упрощению таможенных формальностей и сокращению объема времени, необходимого для доставки продукции покупателям в ЕС, торговля круглым лесом, щепой и готовыми изделиями расширится.

4.4 Субрегион СНГ

В лесную промышленность России продолжали поступать иностранные инвестиции, и ее спрос на круглый лес за последние пять лет возрос на 15%. В 2003 году общий объем вывозок составил, согласно оценкам, 168 млн. м³, из которых 133 млн. м³ приходилось на деловой круглый лес (таблица 4.4.1). Несмотря на расширение производства лесных товаров внутри страны, значительная часть заготавливаемого в России делового круглого леса - почти 30% - экспортируется. В мире немного стран со столь высоким показателем удельного веса экспорта в общем объеме производства древесного сырья.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс круглого леса в Российской Федерации, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Вывозки	165 000	168 500	2,1
Импорт	229	200	-12,7
Экспорт	37 770	37 730	-0,1
Сальдо торгового баланса	37 541	37 530	0,0
Видимое потребление	127 459	130 970	2,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Основная часть бревен, экспортируемых Россией, заготавливается в Сибири и на Дальнем Востоке, откуда они поставляются в Китай, Японию и Республику Корею. Бревна, заготавливаемые в западных регионах России, поставляются главным образом на лесопильные и целлюлозные предприятия Швеции и Финляндии. Доля России в импорте древесного сырья Финляндии составляет более 80%. Хотя экспорт бревен и щепы России в Швецию и не столь значителен как в Финляндию, она, тем не менее, является вторым крупнейшим поставщиком древесного сырья в эту страну, в общем объеме импорта которой на ее долю приходится 14%.

Следует отметить, что, по мнению ряда международных и российских НПО, в восточных и западных регионах России ведутся заготовки "неучтенной древесины", объем которых составляет 20-30% от официального показателя лесозаготовок. Считается, что большое количество "неучтенной" древесины поставляется железнодорожным транспортом на быстро развивающийся рынок Китая. Результаты исследования, проводимого автором (еще не опубликовано), показывают, что показатели экспорта из восточной части России в Китай, представленные Управлением таможенной статистики в Москве, значительно ниже показателей, составленных на местах на основе базы полных данных о таможенных декларациях. По некоторым районам Дальнего Востока России разница между официальными статистическими данными и данными, полученными на основе таможенных деклараций и информации о железнодорожных перевозках, составляет до 30%.

4.5 Субрегион Северной Америки

Северная Америка является крупнейшим потребителем круглого леса в регионе ЕЭК ООН, при этом ее доля в общем показателе вывозок составляет 52%. В 2003 году объем потребления делового круглого леса был равен, согласно оценкам, 591 млн. м³, из которых 73% приходилось на долю хвойных пород (таблица 4.5.1). В последние годы показатели как производства, так и потребления круглого леса

сократились: в 2003 году они были на приблизительно 4% ниже, чем пять лет назад.

В этот период наиболее значительные изменения претерпели показатели потребления бревен в целлюлозной промышленности и производстве фанеры, на ситуации в которых негативно сказалось усиление конкуренции со стороны иностранных компаний и материалов-заменителей, соответственно рециркулированного волокна и OSB. В связи с этими изменениями предприятия этих отраслей были вынуждены сократить свои мощности. В результате этого потребление круглого леса в этих секторах по сравнению с концом 1990-х годов сократилось, в то время как в лесопильной промышленности сохранялась относительно благоприятная ситуация. Предприятия, выпускающие пиломатериалы хвойных пород, в частности в западной части Канады, в последние годы даже расширили свои мощности.

ТАБЛИЦА 4.5.1

**Баланс круглого леса в Северной Америке,
2002-2003 годы
(1 000 м³)**

	2002	2003	Изменение в %
Вывозки	642 532	642 786	0,0
Импорт	11 337	9 218	-18,7
Экспорт	16 416	15 614	-4,9
Сальдо торгового баланса	5 079	6 396	25,9
Видимое потребление	637 452	636 389	-0,2

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Значительные изменения в 2003 году произошли в приграничной торговле между Соединенными Штатами и Канадой. Импорт пиловочника хвойных и лиственных пород обеих стран сократился с 11,3 млн. м³ в 2002 году до 9,2 млн. м³ в 2003 году. Канадские лесопильные предприятия сократили закупки бревен в США, поскольку в 2003 году коэффициент использования их производственных мощностей снизился, а объем внутреннего производства бревен по сравнению с предыдущим годом несколько возрос. Лесопильные предприятия США также сократили закупки бревен в Канаде,

поскольку в 2003 году курс доллара США снизился по отношению к курсу канадского доллара на 12%. В результате этого снижения расходы по доставке канадского пиловочника возросли.

4.6 Стоимость древесного сырья

В 2003 году и в начале 2004 года затраты на древесное сырье, которые, как правило, составляют 60-70% издержек производства лесопильных предприятий в Европе и Северной Америке, в национальных валютах имели в целом тенденцию к снижению. В первом квартале 2004 года цены на бревна на многих рынках Европы достигли своего самого низкого за последние три года уровня, хотя при этом имелись и некоторые исключения (диаграмма 4.6.1). Например, ситуация на рынках бревен в Швеции, Польше, Латвии и Литве была весьма стесненной, и средние цены в 2003 году повысились на 2-5%. В 2003 году цены на пиловочник с доставкой составляли 35-55 евро/м³ в Прочих странах Европы, 65-75 евро/м³ в Скандинавских странах и 85-100 евро/м³ в странах центральной части западной Европы (Германия, Австрия и Франция).

Цены на пиловочник также снизились и в некоторых районах Северной Америки, в частности в западной части США и Канаде (диаграмма 4.6.2). Цены на древесное сырье понизились, даже несмотря на высокие показатели производства и повышение рыночных цен на пиломатериалы. Основная причина этой несколько необычной реакции рынка состояла в том, что предложение бревен превысило прогнозы в связи с проведением дополнительных лесозаготовительных операций в лесах, пострадавших от пожаров и нашествия насекомых-вредителей.

ДИАГРАММА 4.6.1

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе, 1999-2003 годы

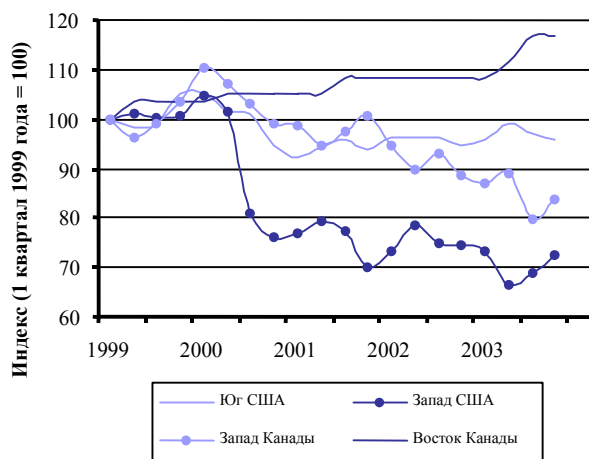


Примечание: Индекс основан на ценах за м³ бревен (без коры) с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly* (Wood Resources International), 2004.

ДИАГРАММА 4.6.2

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1999-2003 годы



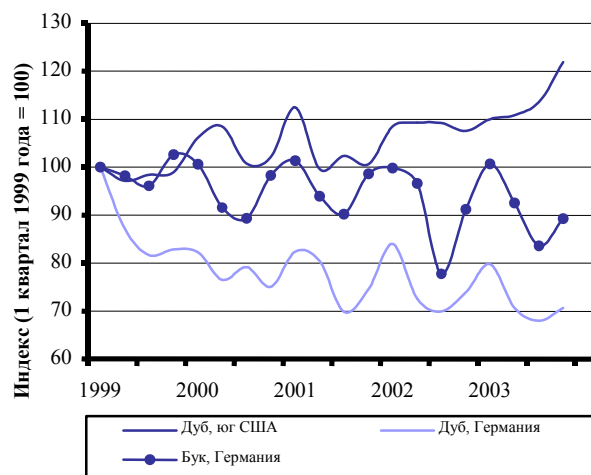
Примечание: Индекс основан на ценах за м³ бревен (без коры) с доставкой в местной валюте.

Источник: *Wood Resource Quarterly* (Wood Resources International), 2004.

Цены на пиловочник лиственных пород повысились в южной части США, которая является основным рынком в Северной Америке. Это повышение было вызвано главным образом недостаточным предложением бревен. Напротив, в Германии, которая является одним из основных рынков в Европе, цены на дубовые и буковые бревна в прошлом году снизились (диаграмма 4.6.3).

ДИАГРАММА 4.6.3

Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 1999-2003 годы

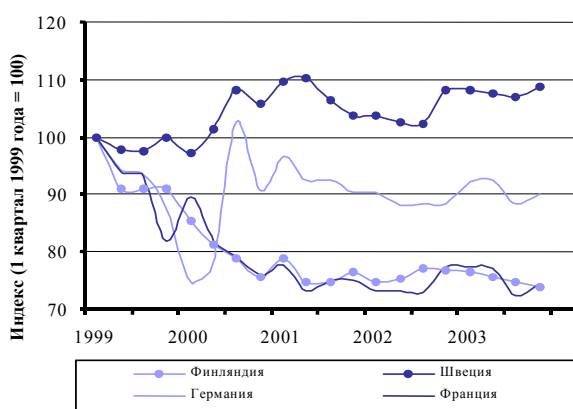


Примечание: Индекс основан на ценах за м³ бревен (без коры) с доставкой в местной валюте.

Источник: Юг США - *Timber Mart-South* и Германия - *ZMP*, 2004.

ДИАГРАММА 4.6.4

Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 1999-2003 годы

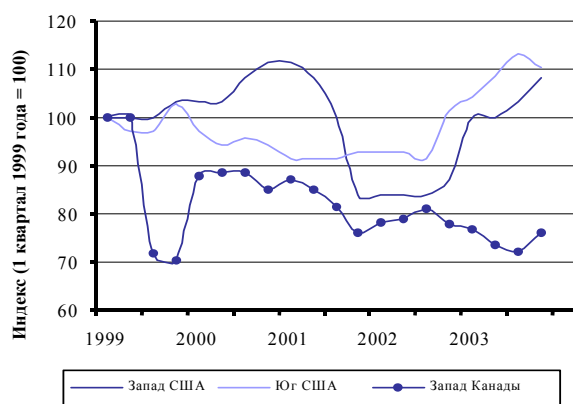


Примечание: Индекс основан на ценах в местной валюте за метрич. тонну высушенной в печи балансовой древесины с доставкой.

Источник: *Wood Resource Quarterly* (Wood Resources International), 2004.

ДИАГРАММА 4.6.5

Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 1999-2003 годы



Примечание: Индекс основан на ценах в местной валюте за метрич. тонну высушенной в печи балансовой древесины с доставкой.

Источник: *Wood Resource Quarterly* (Wood Resources International), 2004.

Во второй половине 2003 года и в начале 2004 года затраты европейских и североамериканских предприятий целлюлозной промышленности на древесное волокно имели тенденцию к росту (диаграммы 4.6.4 и 4.6.5). Эта тенденция была вызвана улучшением ситуации на рынке целлюлозы и бумаги. Цены на беленую крафт-целлюлозу северных хвойных пород (NBSK), являющуюся основным сортом, повысились с 440 долл. США/тонна в январе 2003 года до 640 долл. США/тонна в июне 2004 года.

4.7 Справочная литература

Европейская конфедерация бумажной промышленности, (www.cerpi.org)

Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, (www.europanel.org)

North American Wood Fibre Review (Wood Resources International), (www.woodprices.com)

Timber Mart-South, (www.tmart-south.com)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, (www.unece.org/trade/timber)

Wood Resource Quarterly (Wood Resources International), (www.woodprices.com)

Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (www.zmp.de)

Глава 5

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ: РЫНКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД В 2003-2004 ГОДЫ²⁴

Основные моменты

- Процесс глобализации в секторе пиломатериалов хвойных пород продолжается, и сейчас мы находимся на гребне волны, о чем свидетельствует в целом благоприятная ситуация на мировых рынках.
- В Северной Америке рынок пиломатериалов хвойных пород в настоящее время переживает бум, вызванный высоким уровнем активности в секторе жилищного строительства; однако продолжающийся торговый спор между Соединенными Штатами Америки и Канадой омрачает эту в целом позитивную тенденцию.
- Британская Колумбия, Канада, продолжает страдать от массового нашествия лубоеда сосны горной, которым уже поражено приблизительно 4,8 млн. га леса, и правительство в срочном порядке пытается выработать стратегию проведения санитарных рубок.
- Спрос на пиломатериалы хвойных пород со стороны расширяющегося рынка Китая продолжает расти, обеспечивая рынок сбыта для экспортеров как пиломатериалов, так и бревен.
- В 2003 году в Японии, впервые после 1995 года, был отмечен рост потребления пиломатериалов хвойных пород, который был вызван краткосрочным увеличением объема строительства нового жилья: европейский экспорт пиломатериалов в Японию достиг в 2003 году рекордного уровня.
- Активность на рынках пиломатериалов хвойных пород в Европе продолжала оставаться высокой, и скандинавским производителям удалось достигнуть в 2003 году высоких результатов, особенно Швеции, где объем производства пиломатериалов практически приблизился к рекордному уровню в 17 млн. м³, благодаря, главным образом, расширению поставок в Соединенное Королевство и вопреки усилившейся конкуренции со стороны России и стран Балтии.
- Расстановка сил на глобальном рынке пиломатериалов хвойных пород продолжает меняться в пользу стран восточной Европы и России, международная конкурентоспособность которых неуклонно растет благодаря иностранным инвестициям, осуществляемым во всех отраслях лесной промышленности этих регионов.
- Запрет правительства Соединенных Штатов Америки на использование в жилищном строительстве пиломатериалов, обработанных хромированным арсеналом меди, вступит в силу в 2004 году, в связи с чем для обработки древесины необходимо будет использовать альтернативные консерванты.
- В 2004 году на состоянии рынков пиломатериалов хвойных пород сказываются такие факторы, как снижение спроса на жилье, увеличение производства круглого леса и низкий курс доллара США.
- С учетом прошлых тенденций можно предположить, что цены на пиломатериалы хвойных пород в Северной Америке еще будут оставаться высокими в первом квартале 2005 года, но затем вернуться к своему более обычному уровню.

²⁴ Авторами настоящей главы являются г-н Генри Спелтер, д-р Роберт Козак и д-р Николай Бурдин.

Вступительные замечания секретариата

Мы выражаем благодарность г-ну Генри Спелтеру²⁵, экономист, Лесная служба МСХ США, д-ру Роберту Козаку²⁶, адъюнкт-профессор, Университет провинции Британская Колумбия, и д-ру Николаю Бурдину²⁷, Директор, ОАО НИПИЭИлеспром, Россия, которые вновь подготовили всесторонний анализ рынка пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН. Они участвовали в подготовке опубликованного в прошлом году *Ежегодного анализа рынков лесных товаров рынков ЕЭК ООН/ФАО, 2002-2004 годы*, а также прежних выпусков *Обзора*.

5.1 Введение

В 2003 году основное внимание в главе, посвященной рынкам пиломатериалов хвойных пород, было уделено влиянию процесса глобализации на производство и потребление этих товаров и торговлю ими. Эта очевидная тенденция к созданию все более сложной сети с многочисленными международными участниками продолжала развиваться неослабевающими темпами и в 2003 и 2004 годах, при этом избыток предложения, сильное давление конкуренции и обменные курсы глобальных валют по-прежнему являлись основными факторами, определяющими структуру импорта и экспорта пиломатериалов хвойных пород.

Мы считаем, что в 2003 и 2004 годах глобальный рынок пиломатериалов хвойных пород находился на "гребне волны". Ситуация на рынках в 2003 году была в целом благоприятной, а рост спроса на изделия из древесины, вызванный резким повышением активности в секторе жилищного строительства в различных регионах мира, например в Северной Америке и Японии, привел к тому, что динамика цен на этих рынках была относительно повышательной. Некоторые заслуживающие внимания тенденции, которые уже повлияли и, безусловно, будут продолжать влиять на динамику развития глобального рынка пиломатериалов хвойных пород, описываются ниже.

В целом цены на пиломатериалы хвойных пород повысились, особенно на североамериканских рынках, поскольку в результате увеличения спроса и падения курса доллара США предприятия практически исчерпали свои возможности в плане наращивания производства.

В первой половине 2004 года ситуация на рынках пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке характеризовалась высоким уровнем активности, что главным образом было вызвано бумом в секторе жилищного строительства. Наблюдаемые на протяжении почти трех лет низкие (а в реальном выражении отрицательные) процентные ставки по краткосрочным ссудам и, соответственно, дешевые ипотечные кредиты привели к резкому росту активности в секторе строительства односемейных домов США, а также в секторе ремонта и реконструкции жилья. Что касается предложения, то осуществление поставок в 2004 году было затруднено, поскольку железные дороги не могли выделить достаточного количества вагонов для удовлетворения спроса. Даже притом, что показатели загрузки вагонов возросли на 8% в США (диаграмма 5.1.1) и на 6% в Канаде, пропускная способность железных дорог не соответствовала потребностям. Это привело к задержкам в поставках, сдерживанию роста производства как в США, так и в Канаде, и росту затрат на перевозки. В результате этого в первом квартале 2004 года импорт пиломатериалов США (особенно из Европы)

²⁵ Mr. Henry Spelter, Economist, Forest Products Laboratory, US Department of Agriculture – Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, 53705-2898, U S, телефон: +1 608 231 9380, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: hspelter@fs.fed.us.

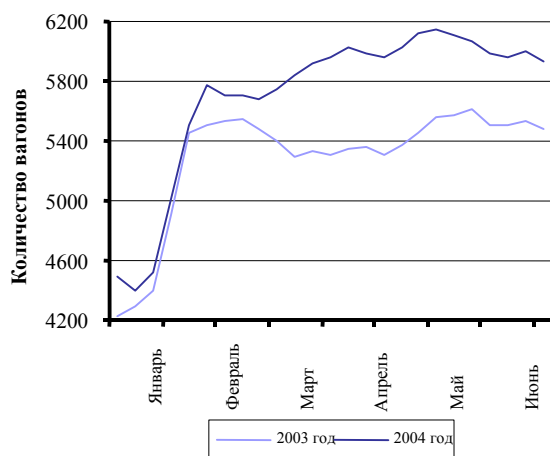
²⁶ Dr. Robert Kozak, Associate Professor, Faculty of Forestry, University of British Columbia, 4th floor, Forest Sciences Centre, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T 1Z4, телефон: +1 604 822 2402, факс: +1 604 822 9104, электронная почта: rob.kozak@ubc.ca.

²⁷ Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская, 8, 125889 Москва, Российская Федерация, телефон: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

достиг небывало высокого уровня - по сравнению с тем же периодом 2003 года он увеличился на 35%²⁸.

ДИАГРАММА 5.1.1

Понедельные показатели загрузки вагонов древесными материалами на железных дорогах США, 2003 и 2004 годы



Примечание: Скользящая средняя за четыре недели.

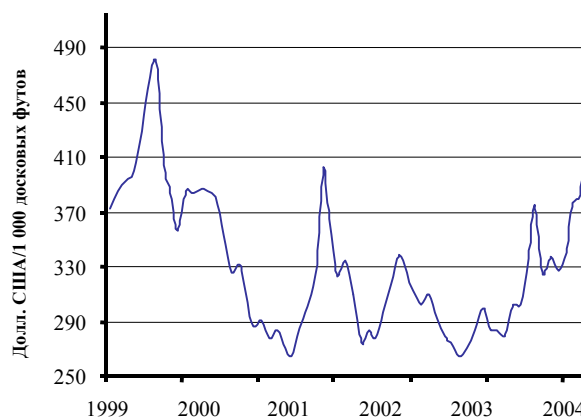
Источник: Американская ассоциация железных дорог, 2004 год.

На пути экспорта древесных материалов из Северной Америки в Европу по-прежнему существуют нетарифные барьеры в форме фитосанитарных ограничений, однако в наибольшей степени на международной торговле пиломатериалами хвойных пород сказывается текущий спор по поводу экспорта канадских пиломатериалов в США. Несмотря на различные решения, вынесенные Всемирной торговой организацией (ВТО) и по линии Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), высокие тарифы и другие барьеры по-прежнему не отменены. Кроме того, падение курса доллара США по отношению к канадскому доллару с 1,60 в 2002 году до 1,30 в начале 2004 года привело к снижению прибылей канадских производителей и уменьшению их заинтересованности в осуществлении поставок на рынки США. Сокращение доли канадских поставщиков на этом рынке началось в первые

месяцы 2003 года и продолжалось до тех пор, пока резкое повышение цен вновь не начало стимулировать их интерес (диаграмма 5.1.2). В мае 2004 года цены на канадские сырьевые еловые, сосновые и пихтовые пиломатериалы, сосновые пиломатериалы, производимые на юге США, и пиломатериалы из лжетсуги тиссолистной и тсуги, производимые на западе США, приблизились к своему рекордному уровню, что стимулировало импорт.

ДИАГРАММА 5.1.2

Еженедельный индекс цен на конструкционные пиломатериалы, 1999-2004 годы



Источник: Random Lengths Inc., 2004.

И наконец, заслуживают внимания тенденции на двух ключевых рынках, которые, хотя и находятся за пределами региона ЕЭК ООН, продолжают оказывать существенное влияние на производство, потребление и экспорт пиломатериалов хвойных пород. Речь идет о Китае и Японии. В отличие от других регионов-импортеров, спрос Китая на сырьевые пиломатериалы хвойных пород продолжает быстро расти (причем ожидается, что эта тенденция сохранится и в будущем), хотя наибольший удельный вес в показателе потребления по-прежнему имеют пиломатериалы лиственных пород. Это создает широкие возможности для экспортеров как пиломатериалов хвойных пород, так и необработанных бревен, которые необходимы отечественным предприятиям. В 2003 году в Японии, впервые после экономического кризиса, поразившего эту

²⁸ US Offshore Lumber Imports Set Record in First Quarter. Random Lengths International, 37(12), 9 June 2004.

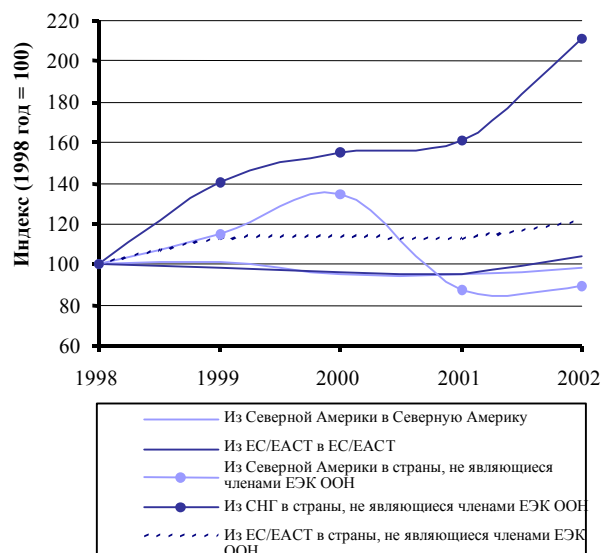
страну десять лет назад, был отмечен рост спроса на пиломатериалы хвойных пород. Хотя достигнутый в 2003 году показатель объема потребления в почти 24 млн. м³ и был далек от уровня 1995 года, когда он составил 36 млн. м³, он был несравненно выше показателя 2002 года. Однако ожидается, что его рост, который был вызван повышением уровня активности в жилищном строительстве, в 2004 году несколько замедлится²⁹. Интересно отметить, что это вряд ли окажет сколь-либо существенное влияние на европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, который в 2003 году достиг рекордного уровня и составил более 2,7 млн. м³³⁰.

5.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

В 2003 году, как и в прошлом, основная часть произведенных в Европе пиломатериалов хвойных пород была реализована внутри континента. О торговле в субрегионе ЕС/ЕАСТ обычно говорят как о довольно динамичной, однако в 2003 году ситуация характеризовалась поразительной стабильностью, например торговых потоков (диаграмма 5.2.1), но в то же время некоторым оптимизмом³¹, несмотря на колебания цен на пиломатериалы хвойных пород (диаграмма 5.2.2), обменных курсов глобальных валют и товарных запасов.

ДИАГРАММА 5.2.1

Торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы

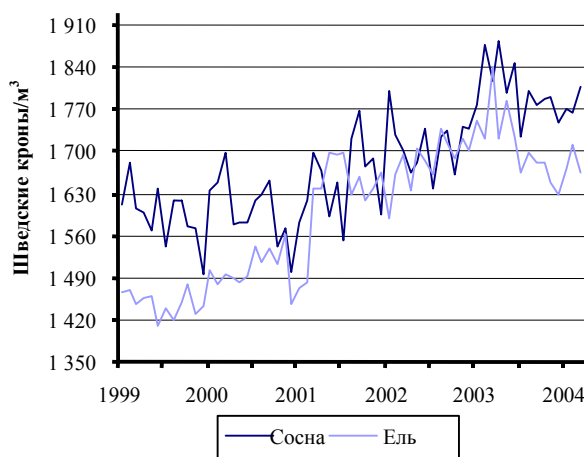


Примечание: Более подробную таблицу о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2004 год.

ДИАГРАММА 5.2.2

Экспортные цены на пиломатериалы хвойных пород Швеции, 1999-2004 годы



Источник: Шведская ассоциация экспортеров древесины, 2004 год.

В 2003 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличился по сравнению с

²⁹ Global Lumber Outlook, 2004. Wood Markets Monthly, November 2003.

³⁰ Growing European Softwood Lumber in Japan. Japan Lumber Journal, 45(6), 31 March 2004.

³¹ Upbeat Softwood Traders Look Back on Buoyant Year. TTJ, 20 December 2003.

2002 годом на 2,2%, рост же видимого потребления был более значительным и составил 4,8% (таблица 5.2.1 и диаграмма 5.2.3). Кроме того, стоимость экспорта возросла за тот же период на почти 18%, однако его объем в 2003 году не изменился. Западноевропейские компании начинают быстро понимать, что они должны конкурировать с производителями дешевых сырьевых материалов в странах Балтии и других странах центральной и восточной Европы путем принятия стратегий, направленных на расширение производства товаров с добавленной стоимостью и освоение нишевых рынков, увеличения инвестиций для повышения эффективности производства и выхода на новые неосвоенные рынки³².

ТАБЛИЦА 5.2.1

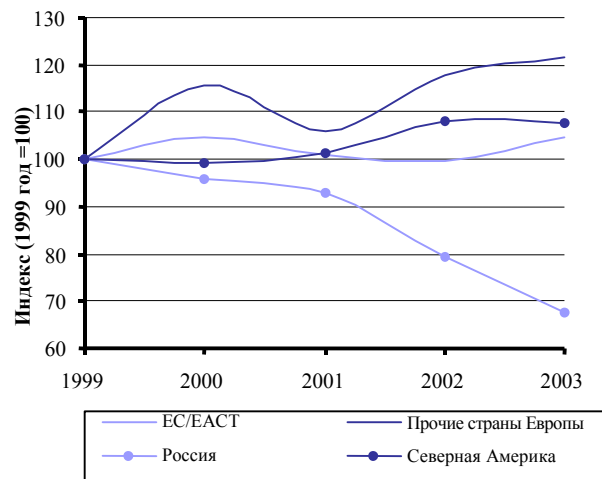
Баланс пиломатериалов хвойных пород в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы
(1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	75 480	77 167	2,2
Импорт	33 482	35 374	5,7
Экспорт	34 085	33 941	-0,4
Сальдо торгового баланса	603	-1 434	...
Видимое потребление	74 877	78 601	5,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ДИАГРАММА 5.2.3

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2004 год.

Этот год был особенно рекордным для скандинавских производителей. В 2003 году производство пиломатериалов хвойных пород в Швеции увеличилось на 3,9% и почти приблизилось к рекордному уровню в 17 млн. м³, при этом прибыльность шведских лесопильных предприятий, согласно оценкам, вновь, уже второй год подряд, возросла на 3-4%³³. Это произошло несмотря на сильную конкуренцию со стороны российских и балтийских производителей на традиционных рынках, каковыми являются Соединенное Королевство, Германия и Нидерланды, и значительное сокращение доли на рынках других регионов мира, например Северной Африки. В настоящее время шведские производители древесины сосредоточили свое внимание на Соединенном Королевстве, что главным образом вызвано повышением курса фунта стерлингов по отношению к шведской кроне^{34, 35}. В 2003 году объем производства

³³ Production Hits New Record. TTJ, 17 January 2004.

³⁴ Eastern European Exports Impact on Sweden's Markets. TTJ, 10 April 2004.

³² Global Lumber Outlook, 2004. Wood Markers Monthly, November 2003.

также значительно возрос в Финляндии (на 2,7%). Однако несмотря на сохранение тенденции к расширению производства, прибыльность лесной промышленности падает, что в основном обусловлено тем, что цены в этом секторе сократились в среднем на 7%. Специалистам, занимающимся прогнозированием, следует также учитывать, что Финляндия осуществляет крупные инвестиции за рубежом, в общем объеме 1,5 млрд. евро, причем главным образом в строительство новых крупных лесопильных предприятий в соседней России. Кроме того, строительство новой железной дороги между Россией и Финляндией окажет по всей видимости существенное воздействие на предложение древесины, поскольку российские леса станут еще более доступными³⁶.

5.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе "Прочие страны Европы" продолжало расти и в 2003 году достигло рекордного уровня почти в 14,5 млн. м³ (на 3,1% больше, чем в 2002 году) (таблица 5.3.1). Общий объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился в 2003 году на 4,8%, несмотря на негативный или незначительный рост, отмеченный в трех крупнейших производителях - Чешской Республике, Латвии и Турции (страны приведены в порядке уменьшения показателя производства). Интересно отметить, что в Польше, которая является четвертым крупнейшим производителем в этом субрегионе, объем производства в 2002 году сократился на 6,0%, а в 2003 году увеличился на 4,9%, хотя он по-прежнему был ниже уровня, существовавшего до 2001 года. Экспорт пиломатериалов хвойных пород из стран центральной и восточной Европы, который был относительно стабильным в течение последних пяти лет, в 2003 году резко

возрос (на 8,9%) (главным образом в ЕС-15). Наиболее значительно он увеличился в двух крупнейших странах-экспортерах, Латвии (+13,9%) и Румынии (+26,3%), чему отчасти способствовала правительственная политика, направленная на либерализацию иностранных инвестиций.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в "Прочих странах Европы", 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	19 335	20 264	4,8
Импорт	3 813	4 120	8,1
Экспорт	9 087	9 895	8,9
Сальдо торгового баланса	5 275	5 775	9,5
Видимое потребление	14 060	14 489	3,1

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2004 год.

В целом показатели по этой отрасли промышленности стран центральной и восточной Европы растут благодаря главным образом существованию надлежащей инфраструктуры, наличию больших запасов древесины, объем заготовки которых неуклонно увеличивается, близости к рынкам (основная часть экспортных поставок осуществляется в ЕС) и относительно стабильной политической и экономической ситуации. В странах Балтии отмечается тенденция ко все большей концентрации и консолидации производства в результате увеличения иностранных инвестиций, расширения производственных мощностей и модернизации предприятий, особенно в Эстонии и Латвии. В результате этих позитивных изменений лесопильные мощности в странах Балтии достигли беспрецедентного уровня, приблизительно в 7 млн. м³^{37, 38}.

³⁵ Swedish Shippers Increase Focus on UK Market. TTJ, 13 March 2004.

³⁶ Production Rises but Prices and Profitability Stumble. TTJ, 22 May 2004.

³⁷ Global Lumber Outlook, 2004. Wood Markets Monthly, November 2003.

³⁸ On Into Europe. TTJ, 29 May and 5 June 2004.

Помимо стран Балтии, объем инвестиций растет и в других странах центральной и восточной Европы³⁹, которые продолжают пользоваться такими преимуществами, как более низкие затраты на рабочую силу, либеральные торговые режимы и присоединение к ЕС. Одним словом, страны субрегиона "Прочие страны Европы" быстро становятся грозными конкурентами на рынке пиломатериалов хвойных пород. Все большее давление в результате усиления конкуренции со стороны производителей из этих регионов испытывают на себе Швеция и Финляндия, поскольку некоторые страны, являвшиеся их традиционными экспортными рынками, начинают расширять закупки древесных материалов из восточной Европы⁴⁰.

5.4 Субрегион СНГ

В 2003 году совокупный объем производства пиломатериалов хвойных пород в регионе СНГ увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,2% и впервые после 2000 года превысил 20 млн. м³. Из этого общего показателя более 17 млн. м³ было произведено в России (таблица 5.4.1). Производство продолжает расти неослабевающими темпами, а ему способствует курс рубля по отношению к другим мировым валютам, устойчивый спрос со стороны основных импортеров и увеличение инвестиций в инфраструктуру лесного хозяйства и лесопильной промышленности. Объем производства в Беларуси и Украине, хотя он и является относительно небольшим, также возрос, при этом в обеих странах были достигнуты внушительные двузначные показатели прироста экспорта (соответственно +34,0% и +19,2%).

Экспорт России в 2003 году вновь значительно возрос, более чем на 18%, и составил более 10 млн. м³. Этот рост происходит за счет наблюдаемого уже в течение 11 лет сокращения видимого внутреннего потребления. В 2003 году объем потребления в России сократился по

сравнению с 2002 годом на 14,6%, а по сравнению со своим максимальным уровнем 1992 года, который составлял 37,8 млн. м³, - на 81%. Это резкое сокращение хорошо видно на диаграмме видимого потребления (диаграмма 5.2.3). Однако следует отметить, что показатели видимого потребления по России могут быть заниженными в связи с трудностями, существующими в области учета внутреннего потребления пиломатериалов хвойных пород, производимых мелкими лесопильными предприятиями для местных рынков. Также возможно, что данные о производстве некоторых пиломатериалов не включаются в отчетность ввиду сомнительной законности источников древесного сырья. Однако эта понижающая динамика противоречит общей тенденции к росту уровня жизни в России, и поэтому необходимо более тщательно изучить вопрос о качестве данных.

ТАБЛИЦА 5.4.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	16 931	17 282	2,1
Импорт	10	5	-50,0
Экспорт	8 600	10 160	18,1
Сальдо торгового баланса	8 590	10 155	18,2
Видимое потребление	8 341	7 127	-14,6

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Как и в прошлом, Россия продолжает играть одну из доминирующих ролей и усиливает свои позиции в мировой торговле пиломатериалами хвойных пород. В 2003 году основными импортерами пиломатериалов хвойных пород из России являлись: Египет (12%), Япония (8%), Соединенное Королевство (7,2%), Германия (5,2%), Китай (4,8%) и Италия (4,4%). Среди всех торговых потоков пиломатериалов в регионе ЕЭК ООН экспорт из стран СНГ в страны за пределами региона ЕЭК ООН, например в Японию и Китай, развивался наиболее быстрыми темпами, что видно из диаграммы торговых потоков пиломатериалов хвойных пород (диаграмма 5.2.1). Согласно предварительным

³⁹ Global Lumber Outlook, 2004. Wood Markets Monthly, November 2003.

⁴⁰ Eastern European Exports Impact on Sweden's Markets. TTJ, 10 April 2004.

прогнозам, показатели производства и экспорта вновь возрастут и в 2004 году.

5.5 Северная Америка

В 2003 году общие показатели как производства, так и потребления в Северной Америке несколько снизились (соответственно на 0,5% и 0,6%) (таблица 5.5.1). Незначительное увеличение объема производства было отмечено в США (+0,5%), в то время как в Канаде этот показатель сократился (-1,5%). Вместе с тем экспорт пиломатериалов хвойных пород США сократился по сравнению с 2002 годом на 1,0%, а канадский экспорт продолжал расти (+1,7% в 2003 году). Это означает, что прирост спроса в США в 2003 году был удовлетворен главным образом за счет продукции североамериканских производителей. Импорт из стран других континентов сократился на 3%, что явилось отражением низкого курса доллара США. Высокий курс канадского доллара также препятствовал росту канадского экспорта в первом квартале 2003 года, однако впоследствии благодаря повышению цен его объем увеличился.

Говоря о будущем, следует отметить, что экономика США в настоящее время находится в повышательной фазе делового цикла. В связи с наблюдаемым оживлением в ранее отстававших секторах (например, в нежилищном строительстве и обрабатывающей промышленности) усиливается и инфляционное давление. Эпоха исключительно низких процентных ставок подходит к концу, о чем свидетельствует тот факт, что в июне 2004 года Совет Федеральной резервной системы США начал повышать процентные ставки по кредитам. Поэтому также начинают меняться и перспективы для сектора жилищного строительства.

В результате бума в жилищном строительстве, которому способствовали низкие процентные ставки, цены на жилье за период с 1997 года возросли на 37% (26% с корректировкой на инфляцию), в связи с чем некоторые аналитики стали высказывать мнение, что образовавшийся пузырь цен на жилье может лопнуть. Анализ цен на жилье показывает, что уровень их соотношения с заработной платой является самым высоким за

последние 14 лет, однако благодаря исключительно низким ставкам по ипотечным кредитам при таком уровне цен были в целом в пределах финансовых возможностей населения. Перспективы развития сектора жилищного строительства и его уязвимость в случае обвального падения цен в значительной мере зависят от резкого повышения процентных ставок, но это, как представляется, маловероятно в рамках текущего цикла. Прошлый опыт показывает, что процентные ставки будут возрастать постепенно, и поэтому объем строительства нового жилья сократится лишь незначительно (обсуждение этого вопроса см. в главе 3).

ТАБЛИЦА 5.5.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	117 663	117 081	-0,5
Импорт	36 059	36 497	1,2
Экспорт	37 607	38 201	1,6
Сальдо торгового баланса	1 548	1 704	10,0
Видимое потребление	116 115	115 378	-0,6

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Следует упомянуть еще два события на рынке пиломатериалов хвойных пород Северной Америки, которые будут иметь далеко идущие последствия. Во-первых, в конце 2003 года в США вступил в силу запрет на использование в жилищном строительстве пиломатериалов, обработанных хромированным арсенатом меди. Использование других имеющихся консервантов, главным образом на базе меди, проблематично, и компаниям США, занимающимся обработкой древесины, необходимо найти новые решения с целью удовлетворения спроса на прочные лесоматериалы, которые не вызывают коррозии металлических крепежных деталей в период активной службы продукции⁴¹.

⁴¹ Environmental Issues and Protection. The Forest Products Conservation and Recycling Review, USDA Forest Service, 16(5/6), May/June, 2004.

Во-вторых, в провинции Британская Колумбия, являющейся в Канаде крупнейшим производителем пиломатериалов хвойных пород, проблема лубоеда сосны горной приобрела масштабы эпидемии. Согласно оценкам за 2003 год, площадь хвойных лесов, пораженных этим вредителем, составила 4,2 млн. га (против 165 000 га в 1999 году)⁴². Не вызывает никаких сомнений, что это со временем будет иметь глубокие последствия для экономического благосостояния зависящих от лесов общин Британской Колумбии. Что касается глобального уровня, то это нашествие, безусловно, повлияет на динамику производства, торговли и потребления пиломатериалов хвойных пород, поскольку власти провинции и федеральное правительство в срочном порядке разрабатывают и начинают осуществлять стратегии проведения соответствующих лесозаготовительных операций, а компании изучают возможности рынков в плане сбыта большого количества поврежденной лубоедом древесины, которая начнет поступать в ближайшее время.

5.6 Перспективы на 2004 и 2005 годы

На краткосрочные перспективы в области производства и потребления пиломатериалов хвойных пород и торговли ими будут влиять три фактора: обменные курсы мировых валют, цены на пиломатериалы хвойных пород и текущий торговый спор между США и Канадой. Динамика валютных курсов в значительной мере зависит от курса доллара США, который снизился в результате большого дефицита по счету текущих операций и низких процентных ставок. Низкий курс доллара США сковывает импорт, что, в свою очередь, приводит к повышению внутренних цен. В то же время высокий курс евро в начале 2004 года, как и ожидалось, замедлил рост импорта древесины хвойных пород (ели и пихты) в США из северной Европы, но последовавший взлет цен компенсировал негативные последствия, и

европейский экспорт в США за первые четыре месяца 2004 года, после его сокращения в 2003 году, возрос на 39%.

Вторым фактором, влияющим на перспективы развития рынка пиломатериалов хвойных пород, является реакция предложения на исключительно благоприятный уровень цен, который наблюдается со второй половины 2003 года. Согласно результатам предварительных обследований, мощности предприятий США увеличились по сравнению с 2002 годом на 4%⁴³. Планы введения в строй новых производственных мощностей в Канаде и Европе, в результате строительства новых заводов или расширения мощностей существующих предприятий, позволяют предположить, что аналогичные изменения также происходят и в этих регионах⁴⁴. В связи с принимаемыми в настоящее время мерами по уравниванию пропускной способности железных дорог в США можно ожидать, что грузопоток возрастет. Если исходить из прошлого опыта, то предложение может превысить спрос и привести к резкому падению нынешних высоких цен. Ситуация на рынке в 2004 и 2005 годах будет зависеть от таких факторов, как возможное снижение спроса со стороны жилищного строительства и увеличение предложения, с одной стороны, и падение курса доллара и соответственно сокращение импорта, с другой стороны. Более высокие цены могут по-прежнему преобладать в первом квартале 2005 года, но затем они вернуться к своему более нормальному уровню.

Последний нерешенный вопрос, который омрачает перспективы развития рынка пиломатериалов хвойных пород, касается торгового спора между США и Канадой. Хотя в большинстве постановлений была поддержана позиция Канады и позднее в этом году будет, возможно, принято решение об отмене всех тарифов, неизбежные апелляции задержат его осуществление по меньшей мере до 2005 года. Это означает, что канадские компании будут продолжать осуществлять операции в условиях

⁴² British Columbia Ministry of Forests (2004). Mountain Pine Beetle Action Plan Update, 2004 (www.for.gov.bc.ca).

⁴³ Timber Processing, July/August 2004 issue. Hatton Brown publishers, Birmingham, Alabama.

⁴⁴ Madison's Canadian Lumber Reporter, 25 June 2004.

неопределенности, обусловленной
апелляционным производством.

5.7 Справочная литература

British Columbia Ministry of Forests (2004).
Mountain Pine Beetle Action Plan Update,
2004 (www.for.gov.bc.ca).

Eastern European Exports Impact on Sweden's
Markets. TTJ, 10 April 2004.

Environmental Issues and Protection. The Forest
Products Conservation and Recycling
Review, USDA Forest Service, 16(5/6),
May/June, 2004.

Global Lumber Outlook, 2004. Wood Markets
Monthly, November 2003.

Growing European Softwood Lumber in Japan.
Japan Lumber Journal, 45(6), 31 March
2004.

Madison's Canadian Lumber Reporter, 25 June
2004.

On Into Europe. TTJ, 29 May and 5 June 2004.

Production Hits New Record. TTJ, 17 January
2004.

Production Rises but Prices and Profitability
Stumble. TTJ, 22 May 2004.

Swedish Shippers Increase Focus on UK Market.
TTJ, 13 March 2004.

Timber Processing, July/August 2004 issue.
Hatton Brown publishers, Birmingham,
Alabama.

Upbeat Softwood Traders Look Back on Buoyant
Year. TTJ, 20 December 2003.

US Offshore Lumber Imports Set Record in First
Quarter. Random Lengths International,
37(12), 9 June 2004.

Глава 6

НА РЫНКАХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В 2003-2004 ГОДАХ ПОЯВИЛИСЬ ПРИЗНАКИ ПОДЪЕМА⁴⁵

Основные моменты

- В 2003 году производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН возросло благодаря повышению внутреннего спроса в Соединенных Штатах Америки, чему способствовал высокий уровень активности в строительстве, а также увеличению спроса со стороны сектора товаров вторичной обработки в странах центральной и восточной Европы.
- Видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2003 году возросло, при этом также увеличились производство и импорт, однако экспорт сократился, что было обусловлено падением спроса на азиатских рынках.
- После наблюдавшегося на протяжении трех лет сокращения, которое отчасти было вызвано переносом производства в центральную и восточную Европы, объем выпуска пиломатериалов лиственных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2003 году стабилизировался.
- В 2003 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличилось по сравнению с 2002 годом на 9,1% и практически вернулось к рекордному уровню 2000 года, чему способствовала стабилизация экономической ситуации, а также увеличение импорта и сокращение экспорта.
- В 2003 году показатели производства и потребления настилочных материалов лиственных пород в ЕС, после временной приостановки их роста в 2002 году, вновь начали расти благодаря, главным образом, оптимистическим оценкам в отношении перспектив развития экономики в Европе.
- Показатели производства, торговли и потребления пиломатериалов лиственных пород в центральной и восточной Европе возросли, причем главным образом за счет их увеличения в Румынии, Турции и странах Балтии.
- Рост показателей производства и потребления пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ будет, согласно прогнозам, медленным, но устойчивым, чему способствуют улучшение условий для инвестиций, развитие инфраструктуры и общая ситуация в экономике.
- В 2003 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в США увеличился, при этом факторами этого роста являлись внутренний спрос и расширение экспорта в субрегион ЕС/ЕАСТ.
- В 2003 году цены на пиломатериалы лиственных пород в Северной Америке существенно повысились, при этом в первой половине 2004 года их динамика была по-прежнему устойчивой, поскольку спрос превышал предложение.

⁴⁵ Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилс.

Вступительные замечания секретариата

Мы хотели бы поблагодарить г-на Родерика Уилса⁴⁶, консультант лесной промышленности, компания "Бродлиф консалтинг" (в прошлом сотрудник Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП)), за подготовку настоящего анализа рынка пиломатериалов лиственных пород. Материалы для этой главы были также представлены г-ном Рупертом Оливером, редактор, hardwoodmarkets.com. Мы искренне признательны г-ну Дейвиду Винеблесу, директору Европейского отделения АСЭДЛП, который оказал содействие в получении финансовых средств для подготовки настоящей главы и также являлся одним из ее авторов. И наконец, мы выражаем благодарность г-ну Филипу де Ягеру, Генеральному секретарю, ЕКДП и Европейская федерация представителей паркета, который также являлся одним из основных авторов этой главы.

6.1 Введение

Что касается торговых потоков пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, то экспорт стран Северной Америки в Европу за последние годы возрос незначительно, а в страны за пределами региона ЕЭК ООН, например в Китай, не увеличился. В 2003 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,9% и несколько превысил 45 млн. м³. В октябре 2003 года Комитет по лесоматериалам подготовил прогноз, в соответствии с которым показатель производства в 2004 году должен был увеличиться на приблизительно 6%, при этом ситуация, наблюдавшаяся на рынке в течение первых шести месяцев этого года, подтверждает эту оценку. В 2003 году в регионе также возросло и потребление пиломатериалов лиственных пород, оно составило несколько менее 47 млн. м³, т.е. увеличилось по сравнению с предыдущим

годом на 3,3%. Хотя показатель потребления по-прежнему ниже предыдущих пиковых уровней, в 2003 году он увеличился во всех субрегионах ЕЭК ООН (диаграмма 6.1.1).

6.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

Сообщения лесопильных предприятий и импортеров позволяют предположить, что в 2003 году и в начале 2004 года динамика спроса на пиломатериалы лиственных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ была понижающей, однако его сокращение не было столь значительным, как в предыдущие годы. Статистические данные показывают, что после наблюдавшегося на протяжении трех лет сокращения объем выпуска пиломатериалов лиственных пород в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2003 году стабилизировался⁴⁷. Согласно тем же статистическим данным, импорт пиломатериалов лиственных пород увеличился. В частности, имеется информация, свидетельствующая о наращивании предприятиями деревообрабатывающей промышленности западной Европы импортных закупок дубовых пиломатериалов в восточноевропейских странах в связи с повышением спроса на эту древесину. Кроме того, бельгийский импорт за период 2002-2003 года возрос почти в два раза, при этом также было отмечено увеличение импорта Дании, Нидерландов, Испании и Соединенного Королевства. В то же время экспорт сократился, что привело к увеличению объема видимого потребления на 9,1%⁴⁸ (таблица 6.2.1).

⁴⁷ Таблицы, содержащие статистические данные по отдельным странам, см. в электронном приложении по адресу: www.unece.org/trade/timber/docs/fpamr/2004/fpamr2004.htm.

⁴⁸ Важно отметить, что в статистические данные стран ЕС/ЕАСТ по импорту пиломатериалов лиственных пород включены некоторые тропические породы, в результате чего его рост был более значительным, чем ожидалось. В 2003 году импорт пиломатериалов лиственных пород ЕС/ЕАСТ возрос по физическому объему на 4%, а по стоимости на -17%. В 2003 году импорт пиломатериалов тропических пород субрегиона ЕС/ЕАСТ в объеме 2,6 млн. м³ составлял 32% от общего объема импорта пиломатериалов лиственных пород, равного 8,0 млн. м³.

⁴⁶ Mr. Roderick Wiles, Forest Industry Broadleaf Consulting, 116 Duke Street, Micheldever, Hampshire, SO21 3DF, UK, телефон: +44 1962 774948, электронная почта: rod@broadleafconsulting.com.

ДИАГРАММА 6.1.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ТАБЛИЦА 6.2.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	6 839	6 839	0,0
Импорт	7 440	8 015	7,7
Экспорт	2 958	2 507	-15,2
Сальдо торгового баланса	-4 482	-5 508	...
Видимое потребление	11 321	12 347	9,1

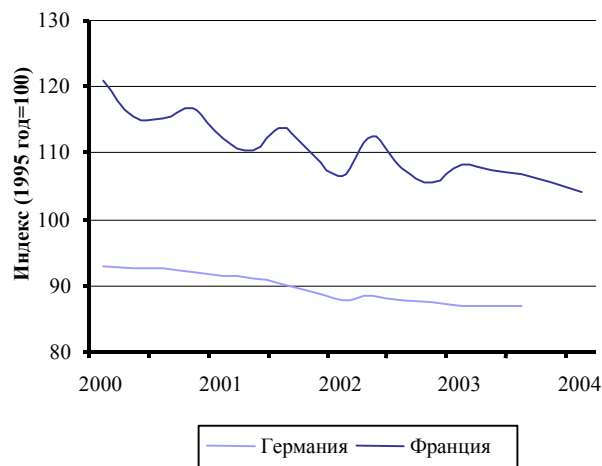
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Явное противоречие в статистике производства и торговли, как представляется, говорит о том, что лесопильные предприятия и импортеры еще не ощутили этой тенденции к стабилизации. Кроме того, в связи с наблюдавшимся на протяжении многих лет спадом рынок относится к происходящим изменениям с определенной долей пессимизма. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на европейском рынке буковых пиломатериалов и падение цен, обусловленное перепроизводством (диаграмма 6.2.1), спрос на

дубовые пиломатериалы в западной Европе в течение последних 18 месяцев имел тенденцию к повышению. Эксперты считают, что в ближайшем будущем общий спрос на пиломатериалы лиственных пород в регионе, включая тропические породы, будет скорее всего оставаться стабильным или даже возрастет. Примечательно, что в 2004 году среди европейских производителей и импортеров пока еще преобладал осторожный оптимизм.

ДИАГРАММА 6.2.1

Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2000-2004 годы



Источники: Федеральное статистическое управление (Германия) и Центр лесозономических исследований (Франция), 2004 год.

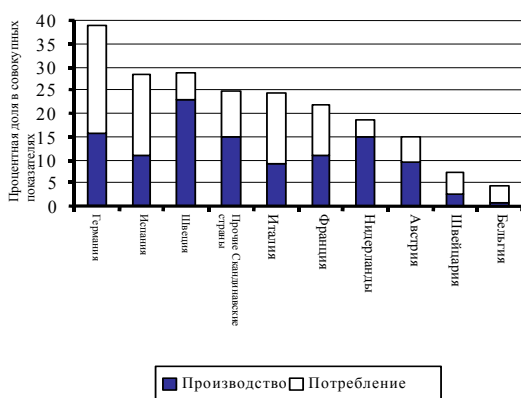
В секторе настольных материалов лиственных пород, положение в котором в 2001 и 2002 годах характеризовалось понижательными тенденциями, в 2003 году возобновился рост. Последние статистические данные Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП) позволяют предположить, что объем производства в традиционных членах⁴⁸ (т.е. исключая четыре

⁴⁸ "Традиционными" членами ЕФПП являются Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Сегодня в состав ЕФПП также входят Венгрия, Польша, Румыния и Чешская Республика.

страны, присоединяющиеся к ЕС) увеличился на 5,6% и достиг нового рекордного уровня в 65,8 млн. м². Если учитывать показатели по новым членам ЕФПП, то объем производства в 2003 году увеличился до 81 млн. м², а прирост по сравнению с прошлым годом остался таким же – 5,6%. ЕФПП всегда утверждала, что ситуация на рынке паркета в значительной степени зависит от положения дел в секторе строительства. Однако процесс оживления активности в экономике и соответственно в строительстве стран Европы в 2003 году был медленным (см. главу 3), и стимулом для увеличения объема производства настилочных материалов лиственных пород послужила уверенность в будущем этого рынка, а также рост в секторе реконструкции жилья. На протяжении последних лет доля настилочных материалов лиственных пород на европейском рынке настилочных материалов постоянно росла и в 2003 году составила 5,3%. Увеличение производства было вызвано введением в строй новых и расширением существующих производственных мощностей в Австрии, Испании и Швеции, а также в Польше (хотя данные по Польше не включены в показатель совокупного объема производства в упоминавшихся выше традиционных членах ЕФПП).

ДИАГРАММА 6.2.2

Доля стран - членов Европейской федерации производителей паркета в совокупном объеме производства и потребления настилочных материалов, 2003 год



Примечание: Приблизительно 99% приходится на лиственные породы и 1% – на хвойные породы. К прочим Скандинавским странам относятся Дания, Финляндия и Норвегия.

Источник: Европейская федерация производителей паркета (ЕФПП), 2004 год.

Прирост потребления настилочных материалов лиственных пород был удовлетворен главным образом за счет увеличения совокупного объема производства в странах - членах ЕФПП, при этом в 2003 году объем потребления увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,6% и составил 84,2 млн. м². Объем производства настилочных материалов лиственных пород в странах - членах ЕФПП был явно недостаточен для покрытия их потребностей, и оставшаяся часть спроса была удовлетворена за счет импорта из стран производителей, не являющихся членами ЕФПП, например из Хорватии. Несмотря на увеличение потребления настилочных материалов лиственных пород во всей Европе, в Германии этот показатель в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в 2003 году вновь сократился, и доля этой страны в совокупном объеме потребления этих материалов уменьшилась с 25 до 23%, тогда как во Франции, Италии и Испании было отмечено увеличение этого показателя (диаграмма 6.2.2).

Согласно данным ЕФПП, в 2003 году, равно как и в 2001 и 2002 годах, наибольшее предпочтение отдавалось дубу, доля которого в общем объеме производства паркета составила 47,5%, буку же с трудом удалось сохранить свою позицию второй наиболее предпочитаемой породы. Как уже сообщалось в прошлом году, интерес к более темным тропическим породам на рынке настилочных материалов лиственных пород продолжал расти. В 2003 году удельный вес тропических пород в общем объеме производства составил 17,2%, т.е. увеличился по сравнению с 2002 годом на 16%. Это увеличение произошло главным образом за счет сокращения доли бука. Согласно прогнозам, в 2004 году тропические породы выйдут на второе место и будут уступать лишь дубу. О возвращении моды на более темные породы также свидетельствует сокращение масштабов использования клена, доля которого снизилась до 5,8% против 6,5% в 2002 году, и лишь незначительный интерес к ясеню.

Специалисты по анализу рыночной конъюнктуры сообщают, что в 2003 году и в первой половине 2004 года на некоторых рынках, главным образом в северной Европе, а также в Испании, было отмечено повышение

интереса к сертифицированным пиломатериалам лиственных пород. Хотя найти пиломатериалы лиственных пород, сертифицированные третьей стороной, непросто, тот, кто их предлагает, может быть полностью уверен в их реализации. Производители мебели пока не проявляют большого интереса к сертифицированным пиломатериалам лиственных пород, однако архитекторы и изготовители столярных изделий все чаще требуют представления сертификатов. Это происходит почти всегда, когда они получают подряды по линии финансируемых государством проектов строительства, в рамках которых во многих случаях им необходимо представлять доказательства использования сертифицированных лесных товаров. Это особенно касается Дании, Франции, Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства, которые проводят соответствующую политику государственных закупок. Поступающие сведения говорят о том, что сертифицированная древесина продается без надбавки к цене, однако все большее число европейских импортеров в рамках своей рекламной деятельности подчеркивают тот факт, что у них имеются материалы, сертифицированные Лесным попечительским советом (ЛПС), Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) и иногда Программой "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) (см. главу 9).

6.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Производство пиломатериалов лиственных пород в субрегионе "Прочие страны Европы" в 2003 году вновь возросло на 4,2% и составило приблизительно 8,7 млн. м³ (таблица 6.3.1). Увеличение этого показателя было вызвано наблюдаемой уже в течение продолжительного периода времени повышательной тенденцией в секторе лесных товаров Румынии, а также значительным расширением производства в Турции и Латвии.

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в "Прочих странах Европы", 2000-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	8 323	8 672	4,2
Импорт	989	1 033	4,4
Экспорт	3 202	3 373	5,4
Сальдо торгового баланса	2 213	2 340	5,7
Видимое потребление	6 110	6 332	3,6

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

В Румынии основное внимание уделялось осуществлению инвестиций (отчасти иностранных) в отечественную лесную промышленность и повышению качества производимых пиломатериалов лиственных пород. Латвия, Литва и Эстония расширили производство и экспорт пиломатериалов лиственных пород. Польша с целью дополнения того, что производится на базе внутренних ресурсов, начала осуществлять закупки бревен и пиломатериалов лиственных пород в Словакии, при этом увеличение экспорта было также отмечено в Хорватии и Югославии. Появились признаки того, что Турция, которая на протяжении многих лет страдала от недостатка инвестиций и низкой эффективности управления в секторе лесных товаров, может в будущем стать одним из основных поставщиков пиломатериалов лиственных пород. Видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в этом субрегионе в 2003 году увеличилось по сравнению с 2002 годом на 3,6%. В 2003 году прирост потребления был ниже, чем в 2002 году, когда он составил 6,2%, что главным образом объясняется увеличением экспорта стран этого субрегиона.

6.4 Субрегион СНГ

Данные за 2003 год свидетельствуют о сокращении объема производства пиломатериалов лиственных пород в

субрегионе СНГ на 9%. Однако это почти полностью объясняется резким сокращением производства в Беларуси, которое составило 66%, в то время как в Российской Федерации (таблица 6.4.1) и Украине (+6,5% по сравнению с 2002 годом) этот показатель, согласно оценкам, увеличился. Точные данные по другим странам этого субрегиона отсутствуют, однако согласно прогнозам специалистов показатели производства, экспорта и потребления в Российской Федерации в ближайшем будущем будут медленно, но устойчиво расти. Отчасти это вызвано тем, что производители мебели в Китае и других странах Азии расширяют свои закупки у более конкурентоспособных поставщиков древесины лиственных пород, каковыми являются Россия и тропические страны, о чем свидетельствует быстрый рост экспорта России в страны за пределами региона ЕЭК ООН (диаграмма 6.4.1). В России производится 2,4 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, что составляет всего 15% от объема производства пиломатериалов хвойных пород, который равен 16,1 млн. м³.

ТАБЛИЦА 6.4.1

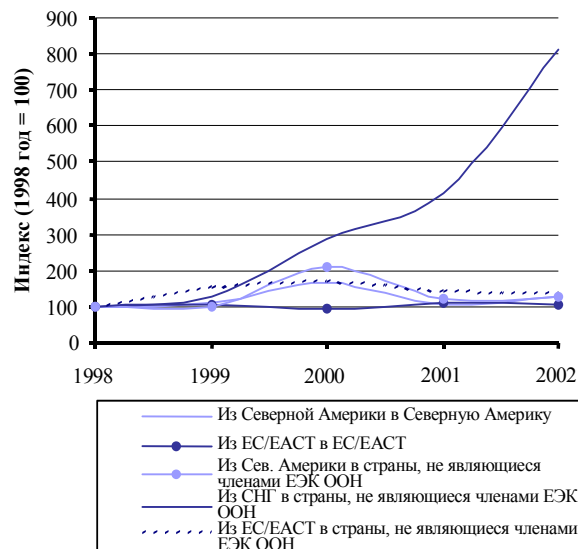
Баланс пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, 2002-2003 годы
(1 000 м³)

	2002	2003	Изменения в %
Производство	2 309	2 357	2,1
Импорт	6	6	0,0
Экспорт	420	340	-19,0
Сальдо торгового баланса	414	334	-24,0
Видимое потребление	1 895	2 023	6,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ДИАГРАММА 6.4.1

Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2004 год.

6.5 Северная Америка

В 2003 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличился по сравнению с 2002 годом на 0,2% и составил 29,5 млн. м³, т.е. почти приблизился к рекордному уровню 1999 года (таблица 6.5.1). Кроме того, этот прирост был полностью вызван увеличением производства в США, поскольку в Канаде выпуск пиломатериалов лиственных пород сократился на 4,4%. В 2002 году доля Канады в общем объеме производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составляла приблизительно 6%, в 2003 году она сократилась до 5,5%.

ТАБЛИЦА 6.5.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	29 461	29 507	0,2
Импорт	2 842	3 073	8,1
Экспорт	4 270	4 291	0,5
Сальдо торгового баланса	1 428	1 218	-0,5
Видимое потребление	28 033	28 289	0,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

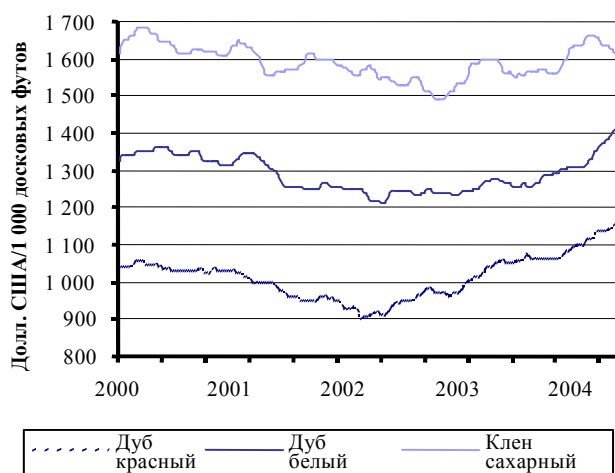
В связи с неблагоприятными погодными условиями зимой 2002-2003 годов и выпадением большего, чем ожидалось, количества осадков в конце 2003 года и весной 2004 года производители пиломатериалов лиственных пород в США столкнулись с такой проблемой как дефицит бревен. Хотя в первой половине 2004 года ситуация начала улучшаться, приобрести некоторые породы, в частности дуб белый, было весьма трудно. Повышение спроса на дуб в Европе, которая является крупнейшим экспортным рынком для производителей пиломатериалов лиственных пород США, явилось дополнительным фактором давления на и без того ограниченное предложение, в результате чего условия на рынке стали диктовать экспортеры США. Повышение спроса привело к укреплению цен, причем не только на дуб белый, но и на ряд

других пород (диаграмма 6.1.5). Кроме того, в секторе строительства США царил оживление и спрос на пиломатериалы лиственных пород на внутреннем рынке значительно возрос.

Хотя прирост экспорта пиломатериалов лиственных пород США не был столь значительным как в предыдущие годы, показатели производства, импорта и, соответственно, видимого потребления в 2003 году возросли. Несмотря на то, что импорт мебели США из Китая привел после 2000 года к значительному сокращению внутреннего спроса на пиломатериалы лиственных пород, экспорт древесины лиственных пород США на предприятия мебельной промышленности Китая не увеличился. По сравнению с 2000 годом объем использования древесины лиственных пород в мебельной промышленности США сократился на 57%, но китайские производители начали осуществлять закупки пиломатериалов и бревен лиственных пород в России и тропических странах.

ДИАГРАММА 6.5.1

Цены на пиломатериалы лиственных пород в Соединенных Штатах, 2000-2004 годы



Источник: Hardwood Review, 2004.

6.6 Справочная литература

- Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, www.ahec-europe.org.
- Национальные сообщения о состоянии рынка, результаты обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам, 2003 год, www.unece.org/trade/timber/mis/market/market-61/market-61.htm.
- Евростат, <http://europa.eu.int/comm/eurostat/>.
- Выступление экспертов в ходе обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам, Женева, Швейцария, 7-8 октября 2003 года, <http://www.unece.org/trade/timber/docs/tcsessions/tc-61/presentations/item-3.htm>.
- Европейская федерация производителей паркета, www.parquet.net.
- Национальная федерация производителей лесоматериалов, <http://www.fnbois.com/>.
- French Timber, <http://www.frenchtimber.com/>.
- Gesamtverband Deutscher Holzhandel, <http://www.holzhandel.de/>.
- www.hardwoodmarkets.com.
- Заявление ЕЭК ООН для печати, www.unece.org/trade/timber/press.htm.
- Программа "Устойчивое лесное хозяйство", http://www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm
- База данные ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm.
- Прогнозы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm.
- Заявление Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам о положении на рынках лесных товаров в 2003 году и перспективах их развития в 2004 году, http://www.unece.org/press/pr2003/03tim_n02e_statement.htm.
- Пресс-релиз ЕЭК ООН, http://www.unece.org/press/pr2003/03tim_n02e.htm.
- Пресс-релиз ЕЭК ООН, http://www.unece.org/press/pr2004/04tim_p01e.htm.
- Бюро переписей Соединенных Штатов, www.census.gov.
- Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов, Служба сельского хозяйства зарубежных стран, www.fas.usda.gov.

Глава 7

2003 год явился поворотным моментом для сектора листовых древесных материалов: Рынки листовых древесных материалов, 2003-2004 годы⁴⁹

Основные моменты

- В 2003 году в большинстве отраслей сектора листовых древесных материалов, после двух лет вялой конъюнктуры и низкого уровня цен, был отмечен рост, которому способствовало оживление спроса и повышение цен в условиях усиливающейся глобализации рынков.
- В секторе стружечных плит как Западной Европы, так и Северной Америки продолжается процесс реструктуризации: некоторые предприятия закрываются, другие – модернизируются и на них устанавливаются более эффективные производственные линии.
- В конце 2003 года ситуация в секторе стружечных плит нормализовалась, поскольку сужение предложения в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки и повышение спроса в Европе положительно повлияли на цены.
- Конъюнктура на европейских рынках MDF и OSB способствовала наращиванию производства и сокращению товарных запасов, при этом цены повысились.
- Европейская фанерная промышленность добилась положительных результатов, но продолжает страдать от ожесточенной зарубежной конкуренции.
- Проводимая в Европе политика в области поощрения производства энергии на базе древесины продолжает вызывать озабоченность у предприятий сектора листовых древесных материалов, поскольку усиление конкуренции со стороны производителей биоэнергии приводит к росту цен на древесное сырье.
- Темпы роста в центральной и восточной Европе и субрегионе СНГ были более высокими, и инвестиции в производственные мощности увеличились.
- Подъем в секторе стружечных плит Северной Америки был весьма скромным, поскольку одновременно с расширением поставок на экспорт увеличился и импорт дешевой мебели и корпусных изделий из Китая и Юго-Восточной Азии.
- Северная Америка вновь подтвердила, что является лидером на мировом рынке OSB, – предприятия этого сектора работали при почти полной загрузке мощностей, чему способствовал высокий спрос со стороны сектора жилищного строительства и рекордно высокие цены.
- Импорт фанеры США расширяется в связи с сокращением объема ее внутреннего производства, кроме того, растет и импорт MDF, что обусловлено спадом в производстве в США, который произошел после многих лет непрерывного роста.

⁴⁹ Авторами настоящей главы являются г-жа Ева Янссенс и д-р Николай Бурдин.

Вступительные замечания секретариата

Мы признательны г-же Еве Янссенс⁵⁰, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, за подготовку настоящего анализа, а также д-ру Николаю Бурдину⁵¹, который представил материалы для раздела, посвященного странам СНГ. Г-жа Янссенс является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. При подготовке настоящей главы она использовала *Ежегодный доклад ЕФПЛДМ за 2004 год* и материалы, представленные для этого доклада экспертами из различных субрегионов ЕЭК ООН.

7.1 Субрегион ЕС/ЕАСТ

В 2003 году на смену наблюдавшейся на протяжении двух лет тенденции к сокращению объема производства в секторе стружечных плит пришел подъем, и этот показатель возрос на 1,2%. Если в первые месяцы 2003 года активность в секторе была весьма вялой и не внушала никакого оптимизма, то в период летних каникул в отрасли настал давно ожидаемый поворотный момент. К концу года уверенность окрепла, а быстрый рост спроса способствовал наращиванию производства стружечных плит. Кроме того, в последние месяцы 2003 года спрос рос более быстрыми темпами, чем производство, что привело к сокращению запасов стружечных плит. Основным фактором подъема в секторе стружечных плит в 2003 году явился, как представляется, внутренний спрос. После отмеченного в 2002 году существенного сокращения потребления спрос в 2003 году увеличился на 2,2% и составил 26,1 млн. м³. Эти изменения сказались на балансе листовых

древесных материалов во всем регионе ЕС/ЕАСТ (таблица 7.1.1).

В первые месяцы 2004 года наметившаяся тенденция к росту сохранялась, при этом выпуск продукции постепенно наращивался, а запасы резко сократились. Цены, которые длительный период времени находились на чрезвычайно низком уровне, по мере повышения спроса начали расти, но их прирост был по-прежнему недостаточен для покрытия возросших издержек производства. Ввиду низкого спроса и неблагоприятной ситуации на рынке, а также усиления экологических требований и проблем в области снабжения сырьем, в секторе стружечных плит в период 2002-2003 годов была произведена глубокая реструктуризация. За последние два года мощности по производству стружечных плит в регионе ЕС/ЕАСТ сократились приблизительно на 2 млн. м³ или 4%. В связи с наблюдавшейся ранее тенденцией к сокращению производства некоторые предприятия были закрыты и в начале 2004 года, однако появившиеся первые признаки подъема позволяют предположить, что к 2005 году производственные мощности в этой отрасли промышленности в целом возрастут более чем на 500 000 м³.

ТАБЛИЦА 7.1.1

Баланс листовых древесных материалов в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы⁵² (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	45 176	45 784	1,3
Импорт	20 286	21 478	5,9
Экспорт	22 309	22 246	-0,3
Сальдо торгового баланса	2 023	768	-62,0
Видимое потребление	43 153	45 016	4,3

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

⁵⁰ Ms. Eva Janssens, Economic Adviser, European Panel Federation, Allée Hof-ter-Vleest 5, Box 5, B-1070 Brussels, Belgium, телефон +32 2 556 25 89, факс +32 2 556 25 94, eva.janssens@europanels.org.

⁵¹ Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская, 8, 125889 Москва, Российская Федерация, тел. +7 095-456 1303, факс +7 095-456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

⁵² С таблицами, содержащими подробные статистические данные по товарам и странам, можно ознакомиться в электронном приложении по адресу: www.unece.org/trade/rimber/docs/fpama/2004/fpama2004.htm

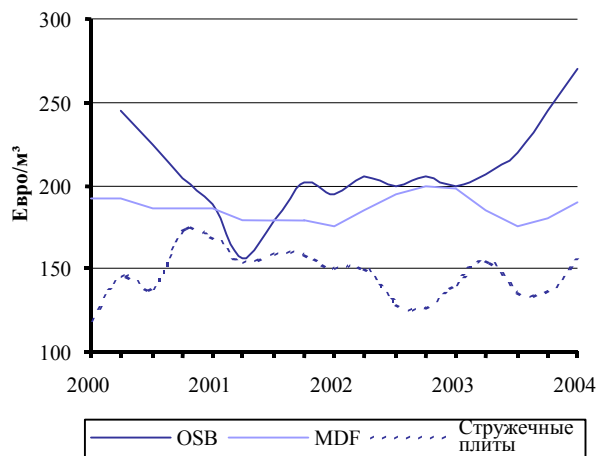
Европейские производители листовых древесных материалов продолжают сталкиваться с проблемой роста цен на древесное сырье. В ряде регионов цены возросли довольно значительно, причем это было обусловлено не физической нехваткой древесины, а главным образом усилением конкуренции со стороны производителей биоэнергии. Последние получают все более существенную поддержку от правительств в целях использования возобновляемых энергоресурсов, в частности биомассы, для производства так называемой "экологически чистой энергии", и власти надеются тем самым выполнить свои обязательства по Киотскому протоколу. Однако для поощрения использования древесного топлива задействован целый ряд механизмов государственной финансовой поддержки, что, по мнению промышленности, приводит к серьезным нарушениям в снабжении предприятий отрасли древесным сырьем. Европейская федерация производителей листовых древесных материалов продолжает обращать внимание властей на этот политически важный вопрос.

В 2003 году в секторе MDF сохранялась тенденция к мощному росту, и объем производства этой продукции достиг нового рекордного уровня в 8,7 млн. м³, т.е. превзошел предыдущий рекорд на почти 7% (таблица 7.1.1). За последние десять лет производство MDF в субрегионе ЕС/ЕАСТ неуклонно росло, при этом среднегодовые темпы роста составляли более 15%. Потребление MDF увеличилось более значительно, чем производство, и составило 9 млн. м³ при показателе прироста в 3,3%, который был несколько ниже среднегодового прироста за последние десять лет. Сохранение тенденции к росту спроса во многих странах в первую очередь вызвано так называемым эффектом развития рынка "ламинированных настилочных материалов". В 2003 году объем производства ламинированных настилочных материалов в Европе увеличился на более чем 10%, а ее доля в общемировом показателе производства составила 68%. Крупнейшим производителем в мире является Германия. Что касается спроса, то крупнейшим рынком сбыта ламинированных настилочных материалов также является регион ЕС/ЕАСТ, где прирост в 2003 году составил 11%.

Ожидается, что в 2004 году динамика производства MDF и спроса на них будет устойчиво повышательной. В первые месяцы 2004 года было отмечено резкое сокращение запасов, при этом цены после их падения в середине 2003 года, несколько повысились.

ДИАГРАММА 7.1.1

Цены на OSB, MDF и стружечные плиты в Европе, 2000-2004 годы



Примечание: OSB/3 - 18 мм, стандартные MDF - 16-19 мм, стружечные плиты V100 PF - 19 мм. Цены в Австрии, Германии и Швейцарии.

Источник: EUWID Wood Products and Panels, 2004.

Самые высокие темпы роста в субрегионе ЕС/ЕАСТ были вновь отмечены в секторе OSB, объем потребления которых достиг нового рекордного уровня в 2,4 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2002 годом на 16%. Начиная с 1994 года объем производства OSB увеличивался в среднем на более чем 30% в год. В 2003 году в европейском секторе OSB имел место еще один примечательный эпизод: благодаря как высокому спросу на европейских рынках, так и расширению экспорта, особенно в США, запасы на протяжении всего года имели тенденцию к существенному снижению, и их сокращение за год составило более 40%. В результате этого средние цены на OSB в первые месяцы 2004 года возросли по сравнению с началом 2003 года приблизительно на 35%. В первой половине 2004 года запасы находились на беспрецедентно низком уровне, тогда как производство продолжало расширяться

благодаря высокому спросу как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это также позволило увеличить коэффициент использования производственных мощностей, который в 2001 году резко сократился до всего 55%.

Ситуация в фанерной промышленности была стабильной, при этом объем производства несколько уменьшился, на 0,9%, и составил 3,2 млн. м³, главным образом благодаря значительному увеличению выпуска этой продукции в Финляндии, на долю которой приходится 40% совокупного объема производства в субрегионе ЕС/ЕАСТ. Потребление фанеры, напротив, значительно возросло, на 6%, хотя его объем сократился в Соединенном Королевстве, которое является крупнейшим потребителем фанеры в Европе, и на долю которого приходится почти 20% общего показателя. Спрос в Соединенном Королевстве резко понизился после значительного сокращения импорта из восточной Европы, Азии и Южной Америки. Основной причиной резкого сокращения импорта фанеры лиственных пород из Бразилии и Индонезии являлась озабоченность по поводу охраны окружающей среды. Повышение спроса со стороны США привело к значительному увеличению цен на импортируемую фанеру. Несмотря на в целом положительные результаты, фанерная промышленность сталкивается в последние годы с некоторыми серьезными трудностями. Начиная с 2001 года импорт дешевой китайской фанеры из аэкумеи является причиной серьезных нарушений в функционировании европейских рынков. Поэтому Европейская комиссия постановила ввести с 19 мая 2004 года в отношении большинства китайских экспортеров временные антидемпинговые пошлины в размере 48,5%, которые будут действовать в течение шести месяцев. Исключение Бразилии из Системы преференциальных тарифов означает, что эта страна более не будет пользоваться низкими импортными тарифами на древесные материалы, экспортируемые ею в ЕС. Европейская комиссия, которая на регулярной основе пересматривает свои торговые правила, пришла к заключению, что Бразилия уже достаточно развила свою торговлю древесными материалами и более не нуждается в преференциальных тарифах.

Кроме того, фанерная промышленность ЕС также ожидает добиться некоторых положительных результатов благодаря сокращению импорта из Индонезии, которая сталкивается со всем большими трудностями в плане обеспечения снабжения древесным сырьем в связи с проблемой незаконных рубок.

7.2 Субрегион "Прочие страны Европы"

Сектор листовых древесных материалов в субрегионе "Прочие страны Европы", где он является наиболее развитым в Болгарии, Латвии, Польше, Румынии, Турции и Чешской Республике, в относительных показателях добился более заметных результатов, чем в регионе ЕС/ЕАСТ. В 2003 году потребление листовых древесных материалов увеличилось на 12,8% до 14,1 млн. м³, из которых 58% приходилось на стружечные плиты (таблица 7.2.1). Основными производителями являлись Польша, Турция и Чешская Республика (в порядке сокращения показателей объема производства). Потребление MDF также возросло, на 16%, и составило 2,3 млн. м³, в то время как показатель по фанере увеличился незначительно и приблизился к 1 млн. м³. В этом субрегионе было объявлено о введении в строй нескольких новых заводов, что стало возможным благодаря главным образом иностранным инвестициям, которые поощряются правительствами. Об усиливающейся роли стран центральной и восточной Европы (СЦВЕ) также свидетельствует и структура торговли (диаграмма 7.2.1). В частности, ежегодные темпы роста объема торговли между СЦВЕ составляют приблизительно 30%, при этом экспорт ЕС/ЕАСТ в СЦВЕ в 2002 году возрос на 40%. В этих торговых потоках не учитываются осуществляемые этими странами экспортные поставки товаров с добавленной стоимостью (например, корпусных изделий и мебели на базе листовых древесных материалов).

ТАБЛИЦА 7.2.1

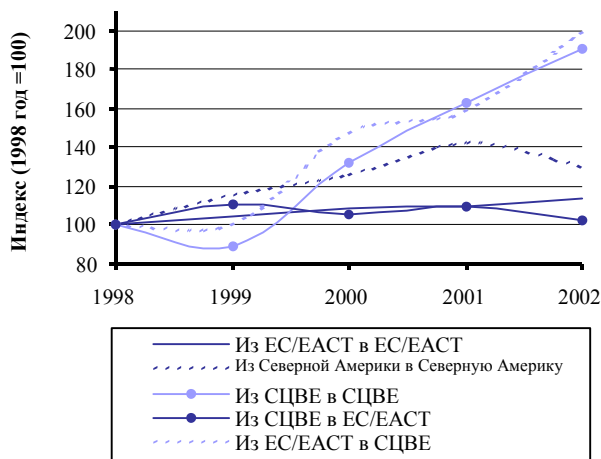
Баланс листовых древесных материалов в субрегионе "Прочие страны Европы", 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	12 901	14 635	13,4
Импорт	4 799	5 898	12,4
Экспорт	5 267	5 898	12,0
Сальдо торгового баланса	468	502	7,3
Видимое потребление	12 499	14 095	12,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ДИАГРАММА 7.2.1

Торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

7.3 Субрегион СНГ

В 2003 году показатели производства и потребления листовых древесных материалов в России вновь значительно возросли, при этом особенно динамичными были рынки стружечных плит (таблица 7.3.1). В 2003 году производство стружечных плит увеличилось

по сравнению с 2002 годом на 16%, фанеры - на 8%, а древесноволокнистых плит - на 3%. За период 2000-2003 годов показатели производства как стружечных плит, так и фанеры увеличились на более чем 30%, а древесноволокнистых плит - на 15%. Кроме того, объем внутреннего потребления стружечных плит в 2003 году увеличился по сравнению с 2002 годом на 20%. Спрос на фанеру в России в 2003 году возрос на 15%, а на древесноволокнистые плиты - на 10%. Основной статьей экспорта является фанера, поставки которой на зарубежные рынки увеличились по сравнению с 2002 годом на 4% до 1,2 млн. м³. Объем экспорта стружечных и древесноволокнистых плит по-прежнему был довольно скромным - соответственно 185 000 м³ и 251 000 м³. С сентября 2003 года в России стали производиться MDF, и мощности по их выпуску составляют 128 000 м³. Производство MDF расширяется, причем к концу 2004 года в строй должны вступить два новых завода мощностью соответственно 200 000 м³ и 430 000 м³. Строительство обоих предприятий финансируется западноевропейскими компаниями. В 2005 году благодаря осуществлению двух дополнительных инвестиционных проектов мощности возрастут еще на 350 000 м³.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2002-2003 годы (1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	5 684	6 284	10,6
Импорт	601	910	51,4
Экспорт	1 567	1 655	5,6
Сальдо торгового баланса	966	745	-22,9
Видимое потребление	4 718	5 539	17,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

7.4 Северная Америка

После наблюдавшегося в течение нескольких лет спада ситуация на североамериканских рынках стружечных плит в 2003 году стабилизировалась, при этом

общий объем их производства составил 10 млн. м³. Это видно из баланса листовых древесных материалов в этом субрегионе (таблица 7.4.1). Этому незначительному оживлению активности способствовало главным образом резкое увеличение экспорта, который возрос на 24% и превысил импорт. Внутренний спрос в Северной Америке сократился до менее 10 млн. м³, т.е. вернулся к уровню, который был отмечен лишь в начале 1990-х годов. На динамике потребления также сказались расширение импорта дешевых корпусных изделий на базе стружечных плит из Китая и Юго-Восточной Азии. Кроме того, после многих лет непрерывного наращивания производственных мощностей сектор стружечных плит Северной Америки был вынужден приступить к серьезной реструктуризации, в результате которой в период 2001-2003 годов из эксплуатации было выведено приблизительно 14% всех производственных мощностей общим объемом 1,4 млн. м³. Тем не менее в конце 2003 года ситуация изменилась и показатели производства начали расти, причем эта тенденция сохранялась и в первые месяцы 2004 года. Повышение спроса положило конец наблюдавшейся на протяжении двух лет понижательной динамики цен. Цены на стружечные плиты в первые месяцы 2004 года резко повысились и почти достигли пикового уровня, который был отмечен в конце 1999 года (диаграмм 7.4.1).

ТАБЛИЦА 7.4.1

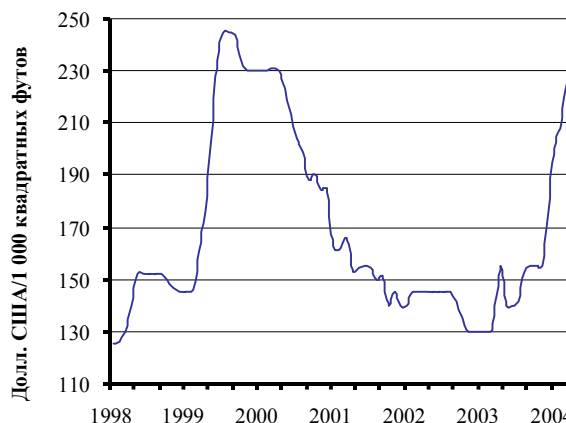
Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2002-2003 годы
(1 000 м³)

	2002	2003	Изменение в %
Производство	56 944	57 349	0,7
Импорт	17 694	18 378	3,9
Экспорт	14 114	14 381	1,9
Сальдо торгового баланса	-3 580	-3 997	...
Видимое потребление	60 524	61 346	1,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ДИАГРАММА 7.4.1

Цены на стружечные плиты в Соединенных Штатах, 1998-2004 годы



Примечание: Плиты размером 3x8 дюймов, используемые для возведения основания полов.

Источник: Random Lengths Yardstick, 2004.

После десяти лет непрерывного роста в секторе MDF Северной Америки наступил спад. Совокупный объем производства сократился на 5% до несколько менее 4,0 млн. м³, при этом в США сокращение составило 3%, а в Канаде - приблизительно 9%. Это снижение активности было вызвано прежде всего падением внутреннего спроса, особенно в Канаде.

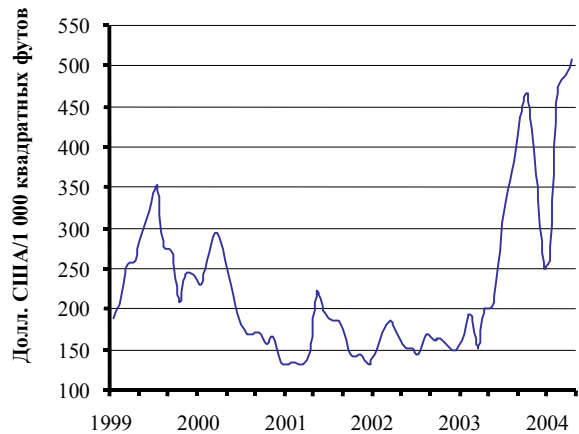
Если рынки стружечных плит и MDF по-прежнему являлись довольно вялыми, то ситуация в секторе OSB была явно благоприятнее, чему способствовал сохраняющийся спрос со стороны жилищного строительства. Северная Америка остается ведущим производителем OSB: ее удельный вес в мировом показателе производства этой продукции составляет 89%. В 2003 году в субрегионе было произведено 20,8 млн. м³ OSB, что на 3% больше, чем в 2002 году. Объем производства в США составил 12 млн. м³, а в Канаде - 8,8 млн. м³. Объем потребления OSB равнялся 20,0 млн. м³ в США и 1,4 млн. м³ в Канаде. Канада является одним из крупнейших экспортеров OSB, при этом ее поставки в США составляют 7,8 млн. м³. Соответственно США являются одним из основных импортеров канадских OSB, при этом они также осуществляют

закупки в Европе и Южной Америке в объеме соответственно 200 000 м³ и 59 000 млн. м³. Ожидается, что в 2004 году в США в строй будет введен лишь один новый завод по выпуску OSB, однако уже объявлено об осуществлении инвестиций в строительство новых производственных мощностей общим объемом 2 млн. м³, которые будут введены в эксплуатацию в 2005 и 2006 годах. Благодаря высокому спросу предприятия этой отрасли работают при почти полной загрузке мощностей. Уровень цен в 2003 году также резко повысился: за год они возросли в три раза (диаграмма 7.4.2). Динамика цен продолжала характеризоваться резкими колебаниями; к январю 2004 года они вновь существенно понизились, однако впоследствии стали расти и превысили пиковый уровень 2003 года.

В отличие от сектора OSB объем производства фанеры в Северной Америке постепенно снижается. В 2003 году он несколько сократился, на 2,4%, и составил 17,4 млн. м³ против 19 млн. м³ в 2000 году. С другой стороны, объем потребления в течение последних нескольких лет был довольно стабильным и в 2003 году составил 20,4 млн. м³. Превышение спроса над предложением в Северной Америке обуславливает необходимость импортных закупок, которые осуществляются главным образом в Бразилии, а также в России, Индонезии и Малайзии, т.е. в странах, которые также являются основными "зарубежными" поставщиками для субрегиона ЕС/ЕАСТ.

ДИАГРАММА 7.4.2

**Цены на OSB в Соединенных Штатах,
1999-2004 годы**



Примечание: Цены на сортаменты 7/16 дюйма.

Источник: Random Lengths Yardstick, 2004.

7.5 Справочная литература

Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, EPF Annual Report 2003/2004, www.europanel.org.

Европейская федерация фанерной промышленности, FEIC Annual Report 2003/2004, www.europlywood.org.

Wood Markets Monthly, various issues, www.woodmarkets.com.

TTJ, Timber Trade Journal, various issues, www.ttjonline.com.

Random Lengths, Yardstick, various issues, www.randomlengths.com.

Глава 8

Рост потребления в странах центральной и восточной Европы и его стагнация на Западе: Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2003-2004 годы⁵³

Основные моменты

- В 2003 году, который явился рекордным годом для европейских производителей бумаги, объем выпуска бумаги и картона в регионе ЕС/ЕАСТ возрос на 2,2%, а целлюлозы – на 2,8%.
- Стимулом для увеличения производства в субрегионе ЕС/ЕАСТ явилось расширение экспортных поставок бумаги и картона в страны за пределами региона ЕЭК ООН, в результате которого чистый экспорт в 2003 году возрос на 16%.
- В 2003 году потребление бумаги и картона в центральной и восточной Европе резко возросло благодаря увеличению темпов экономического роста в этом регионе, который также значительно расширил и свои импортные закупки.
- В 2003 году потребление бумаги и картона в Российской Федерации увеличилось на 12,1%, а производство – на 6,2%.
- Хотя в показателях физического объема российский экспорт бумаги и картона значительно превышает импорт, состояние торгового баланса в стоимостных показателях в 2003 году продолжало ухудшаться в связи с увеличением импорта более дорогих сортов бумаги и картона.
- В 2003 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился в годовом исчислении на 1,2%, однако во второй половине этого года и в первой половине 2004 года была отмечена тенденция к его увеличению.
- Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Канады во все основные страны назначения сократился, возросли лишь поставки в Китай и другие страны Азии, исключая Японию.
- Согласно ГАТТ (Уругвайский раунд, 1994 год) тарифы на бумагу и картон должны быть отменены к 2004 году, хотя они и без того являются нулевыми, однако продолжают существовать карательные тарифы и различные нетарифные барьеры, причиной которых иногда являются торговые споры, охватывающие не только сам сектор.
- Рост экспорта бумаги и картона в странах центральной и восточной Европы был более значительным чем в других субрегионах ЕЭК ООН, чему способствовали успешные меры по подготовке к вступлению в ЕС и инвестиции, осуществленные в производственные мощности мировой целлюлозно-бумажной промышленностью.

⁵³ Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, проф., д-р философских наук Эдуард Аким, г-н Бернар Ломбар и г-н Томас Парик.

Вступительные замечания секретариата

Секретариат Сектора лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО хотел бы вновь выразить благодарность д-ру Питеру Инсу⁵⁴, ученый-лесовод, Лесная служба США, за руководство работой по подготовке настоящей главы вместе с другими соавторами. Профессор Эдуард Аким⁵⁵, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, подготовил анализ по сектору целлюлозы и бумаги России. Г-н Бернар Ломбар⁵⁶, Директор Отдела торговли и конкурентоспособности, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), провел анализ по субрегиону ЕС/ЕАСТ, а г-н Томас Парик⁵⁷, Директор, компания "Вуд энд Пейпер а.с.", подготовил раздел по странам центральной и восточной Европы. Мы признательны всем этим авторам за то, что они в очередной раз провели всесторонний анализ тенденций в секторе бумаги, картона и целлюлозы в регионе ЕЭК ООН.

⁵⁴ Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, US Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, USA, 53726-2398, телефон +1 608 231 9364, факс +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us

⁵⁵ Профессор Эдуард Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, ул. Ивана Черных, 4, Санкт-Петербург, 198095, Россия, телефон +7812 247 3558, факс +7812 534 8138, электронная почта: akim@Ed.spb.su.

⁵⁶ Mr. Bernard Lombard, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium, телефон +32 2 627 49 11, факс +32 2 646 81 37, электронная почта: b.lombard@cepi.org.

⁵⁷ Mr. Tomáš Parík, Director, Wood & Paper a.s., Hlína 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, телефон +420 546 41 82 11, факс +420-546 41 82 14, электронная почта: t.parik@wood-paper.cz.

8.1 Глобальные и региональные тенденции

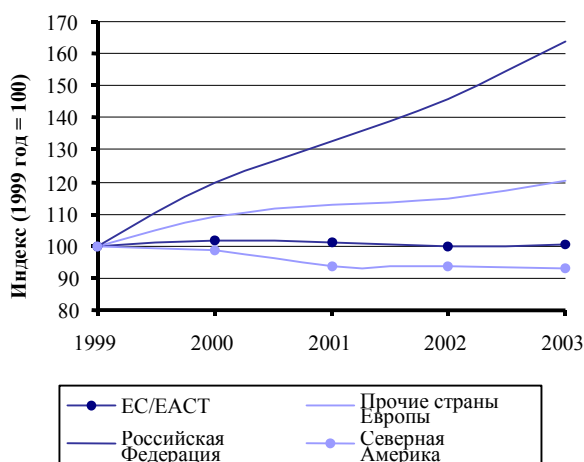
В 2003 году ситуация на глобальных рынках целлюлозы, бумаги и картона в целом улучшилась, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что цены на целлюлозу, по сравнению с 2002 годом, повысились, однако динамика цен на многие сорта бумаги и картона в 2003 году оставалась вялой и начала существенно улучшаться лишь в первой половине 2004 года ("Палп энд пейпер уик"). Цены на рекуперированную бумагу в 2003 году также возросли благодаря более высокому спросу на волокно в Азии, в частности в Китае, хотя расходы на транспортировку до азиатских рынков увеличились в связи с резким ростом морских фрахтовых ставок.

В последние годы в динамике развития рынков в регионе ЕЭК ООН появились явные различия, которые стали еще более очевидными в 2003 году, о чем свидетельствуют индексы потребления бумаги и картона (диаграмма 8.1.1). В последние пять лет было отмечено замедление роста потребления в Европе и Северной Америке (где в ряде случаев он был даже негативным), в то время как в Российской Федерации и прочих странах Европы (главным образом в странах центральной и восточной Европы) потребление значительно возросло. Однако следует отметить, что показатель потребления в России еще не достиг своего предыдущего пикового уровня 1988-1989 годов.

Тем не менее торговые потоки значительно расширились, в частности экспорт ЕС/ЕАСТ, особенно в Азию (прирост после 2001 года составил 48%), а также экспорт ЕС/ЕАСТ в прочие страны Европы и СНГ и импорт ЕС/ЕАСТ из этих субрегионов.

ДИАГРАММА 8.1.1

Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1999-2003 годы



Примечания: Тренд на период 2003-2004 годов, прогноз которого был составлен на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2003, применен к показателю за 2003 год.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Повышение курса евро и снижение курса доллара ограничили в 2003 году рост цен на целлюлозу и бумагу в Европе. Тем не менее совокупный объем производства бумаги и картона в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличился на 2,2%, а в странах - членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП)⁵⁸ - на 2,1%, в связи с чем 2003 год стал для европейских производителей бумаги рекордным.

В Северной Америке, в частности в США, ситуация на рынках целлюлозы и бумаги стала улучшаться, особенно во второй половине 2003 года, причем эта тенденция сохранялась и в 2004 году. Повышение цен на

целлюлозу и бумагу в долларах явилось отчасти отражением падения обменного курса доллара в 2003 году. Хотя производство бумаги и картона в Северной Америке в 2003 году начало расширяться, особенно во второй половине этого года, объем выпуска этой продукции в США в 2003 году был ниже, чем в 2002 году (на 1,3%), а по сравнению с рекордным показателем 1999 года он сократился на 8,9%. В 2003 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке, включая как США, так и Канаду, сократился по сравнению с 2002 годом на 1,2%, а по сравнению с 1999 годом - на 7,4%.

Ожидается, что глобальный подъем и тенденция к улучшению ситуации на рынках целлюлозы, бумаги и картона продолжатся во второй половине 2004 года и в 2005 году.

8.2 Субрегион ЕС/ЕАСТ

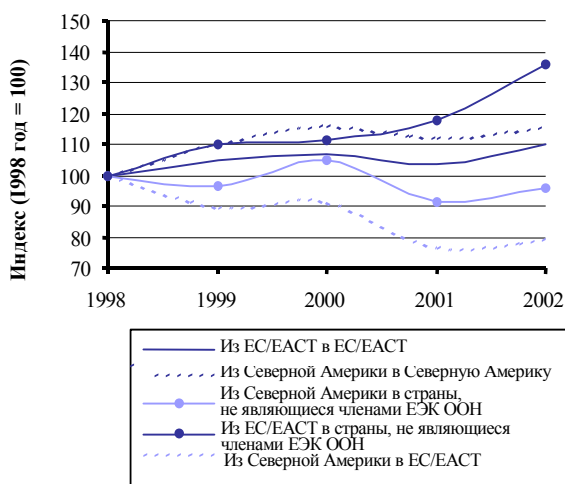
В субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличение чистого экспорта бумаги и картона в 2003 году на 16% способствовало дальнейшему расширению производства этой продукции. Кроме того, несмотря на значительное повышение курса евро в 2003 году, экспорт бумаги и картона стран региона ЕС/ЕАСТ в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН, увеличился.

В 2003 году производство бумаги и картона и спрос на них в регионе ЕС/ЕАСТ по сравнению с предыдущим годом возросли, хотя показатели прироста не были одинаковыми. Особенно значительно возросли поставки бумаги в страны за пределами субрегиона ЕС/ЕАСТ, при этом также увеличился и импорт (диаграмма 8.2.1). Показатель прироста экспорта ЕС/ЕАСТ в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН, был наиболее значительным.

⁵⁸ ЕКБП является некоммерческой организацией, представляющей предприятия бумажной промышленности 19 стран, включая Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словацкую Республику (ассоциированный член), Соединенное Королевство, Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Швецию и Швейцарию. См. www.cepi.org.

ДИАГРАММА 8.2.1

Торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2004 год.

В 2003 году совокупный объем производства бумаги в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличился по сравнению с 2002 годом на 2,2% (таблица 8.2.1). Производство в странах ЕКБП также расширилось - на 2,1%. В 2003 году объем производства в субрегионе ЕС/ЕАСТ составил 90,6 млн. метрич. т, а в странах ЕКБП - несколько более 95 млн. метрич. т. Это явилось рекордным показателем для субрегиона ЕС/ЕАСТ, для стран - членов ЕКБП, вместе взятых, и соответственно для всей Европы. Если говорить о более длительной динамике, то начиная с 1991 года объем производства бумаги и картона в Европе увеличивался в среднем на 3,5% в год.

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в ЕС/ЕАСТ, 2002-2003 годы
(1 000 метрич. т)

	2002	2003	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	88 627	90 558	2,2
Импорт	44 085	44 721	1,4
Экспорт	54 394	56 678	4,2
Сальдо торгового баланса	10 309	11 957	16,0
Видимое потребление	78 318	78 601	0,4
Целлюлоза			
Производство	37 214	38 250	2,8
Импорт	16 816	16 872	0,3
Экспорт	10 452	11 041	5,6
Сальдо торгового баланса	-6 364	-5 831	...
Видимое потребление	43 578	44 081	1,2

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Объем производства бумаги для печати и письма в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличился на 3,6% (и 3,2% в странах ЕКБП). Несколько более чем на треть этот прирост был вызван расширением производства газетной бумаги. Показатель производства немелованных сортов бумаги для печати и письма фактически не изменился, а мелованных сортов - резко возрос. Прирост производства сортов с содержанием древесной массы превзошел соответствующий показатель по сортам без содержания древесной массы.

Производство упаковочных материалов увеличилось в субрегионе ЕС/ЕАСТ на 0,6% (а в странах ЕКБП - на 0,8%). Выпуск картонажных материалов увеличился наряду с расширением производства картона, однако производство оберточной бумаги и прочих сортов бумаги, используемых для целей упаковки сократилось.

Как и в прежние годы динамика роста показателей производства целлюлозы и бумаги и картона была в целом схожей. Общий объем производства как сырьевой, так и товарной целлюлозы в субрегионе ЕС/ЕАСТ составил в 2003 году 38,3 млн. метрич. т, т.е. увеличился по сравнению с 2002 годом на 2,8%.

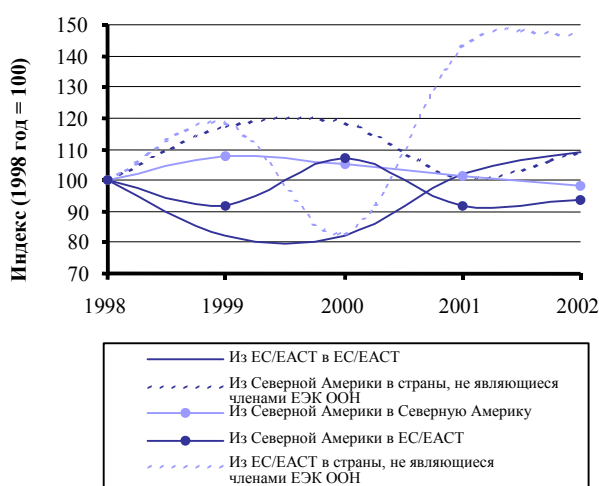
Совокупный объем потребления бумаги и картона в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличился на 0,4% (а в странах ЕКБП - на 0,6%). В 2003 году

общий объем потребления этой продукции в субрегионе ЕС/ЕАСТ составил 78,6 млн. метрич. т, а в странах ЕКБП - 86 млн. метрич. тонн. В то же время в первой половине 2003 года ВВП в зоне евро сократился и в дальнейшем его рост не был достаточно динамичным - за год он увеличился всего на 0,5%.

Объем производства бумаги и картона в субрегионе ЕС/ЕАСТ увеличился более значительно, чем объем потребления, что было вызвано расширением экспорта. Чистый экспорт бумаги и картона стран субрегиона ЕС/ЕАСТ увеличился на 16%, а экспорт бумаги и картона стран ЕКБП за пределы региона ЕКБП - на 14,4% (до 13,2 млн. метрич. т). На долю азиатских рынков в экспорте стран ЕКБП приходилось 38% (4,9 млн. метрич. т), при этом поставки на эти рынки возросли после 2001 года на 48%. Экспорт в европейские страны, не являющиеся членами ЕКБП, увеличился на 23%, а в Северную Америку - на 12,6%. Прирост производства целлюлозы в регионе ЕС/ЕАСТ в 2003 году более чем на половину был вызван расширением экспорта этой продукции. В наибольшей степени в последние годы возрос экспорт целлюлозы ЕС/ЕАСТ в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН.

ДИАГРАММА 8.2.2

Торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 1998-2002 годы



Примечание: Таблицу, содержащую полные данные о торговых потоках, см. в электронном приложении.

Источник: КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2004 год.

Потребление рециркулированной бумаги в странах ЕКБП продолжало расти благодаря одновременному действию таких факторов, как правительственная политика в области поощрения рециркуляции, расширение технологического потенциала промышленности и благоприятная ситуация на рынке. Объем использования рециркулированной бумаги увеличился на 1,6%. Так возрос и ее видимый сбор - на 2,5%.

8.3 Субрегион "Прочие страны Европы"

Увеличению объема потребления бумаги и картона в странах центральной и восточной Европы способствовало оживление экономической активности в этом регионе. Совокупный ВВП стран центральной и восточной Европы (СЦВЕ) возрос в 2003 году на 3,8%, а потребление бумаги и картона в субрегионе "Прочие страны Европы" увеличилось на 5,1% (таблица 8.3.1). Однако в этом субрегионе было также отмечено увеличение импорта, который возрос на 14,1%, и сокращение чистого экспорта.

В мае 2004 года большинство СЦВЕ стали членами ЕС. Длительная на протяжении нескольких лет работа по подготовке к вступлению в ЕС существенно повлияла на экономику и рынки различных товаров и сырьевых материалов СЦВЕ. Большинство изменений произошло в период подготовки, поэтому вступление в ЕС в 2004 году явилось кульминацией процесса постепенных преобразований в большинстве стран этого региона. В числе наиболее важных изменений можно назвать сокращение времени, необходимого для перевозки товаров, и снижение рыночных барьеров между СЦВЕ и другими странами ЕС.

ТАБЛИЦА 8.3.1

**Баланс целлюлозы, бумаги и картона в
"Прочих странах Европы", 2002-2003 годы
(1 000 метрич. т)**

	2002	2003	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	8 436	8 367	-0,8
Импорт	5 608	6 398	14,1
Экспорт	3 687	3 877	5,2
Сальдо торгового баланса	-1 922	-2 521	...
Видимое потребление	10 357	10 888	5,1
Целлюлоза			
Производство	3 263	3 246	-0,5
Импорт	1 520	1 652	8,7
Экспорт	651	681	4,6
Сальдо торгового баланса	-869	-971	...
Видимое потребление	4 132	4 217	2,1

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2004 год.

Большинство предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в субрегионе "Прочие страны Европы" находится под контролем международных корпораций, при этом производство ориентировано на экспорт. Эти страны располагают большим потенциалом в плане экономического роста и увеличения потребления. Рост потребления удовлетворяется за счет значительного расширения импорта. В СЦВЕ по-прежнему не налажено производство некоторых высококачественных сортов бумаги. Субрегион является нетто-импортером как целлюлозы, так и бумаги: чистый импорт бумаги увеличился в 2003 году на полмиллиона метрич. т, что полностью опровергает бытующее мнение о том, что этот субрегион является низкзатратным экспортером, "наводнившим" своей продукцией западные рынки.

Производственные процессы и методы, используемые на большинстве предприятий СЦВЕ уже отвечают мировым стандартам в области охраны окружающей среды, кроме того, во многих странах проводится сертификация лесохозяйственной практики. Высказывается озабоченность по поводу незаконных рубок в СЦВЕ, однако масштабы и причины этого явления еще недостаточно

хорошо изучены. Этот вопрос будет рассмотрен на рабочем совещании ЕЭК ООН/ФАО в сентябре 2004 года и совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО в октябре 2004 года.

Вопрос о развитии биоэнергетического сектора является одним из ключевых в субрегионе "Прочие страны Европы", при этом считается, что это может иметь как отрицательные, так и положительные последствия. Правительства этих стран разрабатывают стратегии в области развития производства биоэнергии. Спрос на биотопливо может практически везде повлиять на снабжение предприятий лесной промышленности древесиной. Однако трудности, возникшие в области снабжения древесиной, например в Польше и Венгрии, нельзя рассматривать как следствие исключительно политики в области поощрения развития биоэнергетики. Перспективы развития биоэнергетики являются неопределенными, но они могут сказаться на будущем предложении древесины и на всей лесной промышленности.

Экономические условия, существующие в СЦВЕ и других странах ЕС, являются сегодня весьма схожими. Иногда возникают проблемы, которые обусловлены наличием меньшего опыта или менее длительным периодом жизни общества в новых экономических условиях. Однако рынки бумаги и картона, равно как и их производство в субрегионе "Прочие страны Европы", достигли во всех отношениях мирового уровня, хотя они по-прежнему иногда и рассматриваются в качестве рынков с более низким уровнем цен, на которых реализуются более дешевые товары. Можно ожидать, что развитие экономики станет более динамичным, о чем свидетельствует рост рынка целлюлозы и бумаги в СЦВЕ.

8.4 Субрегион СНГ

В 2003 году и в первой половине 2004 года в России и других странах СНГ продолжал наблюдаться экономический подъем. Совокупный реальный ВВП в СНГ увеличился в 2003 году на 7,6%, а в Российской Федерации прирост ВВП составил 7,3%, и поэтому было неудивительно, что показатели производства и видимого

потребления бумаги и картона в этом субрегионе возросли.

Например, потребление бумаги и картона в Российской Федерации в 2003 году увеличилось на 12,1%, в то время как годовой объем производства возрос на 6,2% или менее (4,3% согласно данным, представленным Госкомстатом Российской Федерации и информации в "ЦБК-Экспресс") (таблица 8.4.1). Физический объем, равно как и стоимость импорта бумаги и картона, увеличился в 2003 году на 21,6%.

В 2003 году общий объем производства целлюлозы (как сырьевой, так и товарной) возрос на приблизительно 2,4%. Начиная с 1998 года, т.е. после существенной ревальвации российской валюты, объем производства целлюлозы, бумаги и картона неуклонно растет, но пока еще не достиг рекордного уровня, который был отмечен перед началом переходного периода в 1988-1989 годах.

В 2003 году российский экспорт целлюлозы и бумаги увеличился весьма незначительно, при этом физический объем экспорта бумаги и картона возрос на 0,2% или более, а товарной целлюлозы - на 1,1% или более (диаграммы 8.4.1 и 8.4.2).

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, в 2002-2003 годы (1 000 метрич. т)

	2002	2003	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	5 978	6 349	6,2
Импорт	638	776	21,6
Экспорт	2 458	2 464	0,2
Сальдо торгового баланса	1 820	1 688	-7,3
Видимое потребление	4 158	4 661	12,1
Целлюлоза			
Производство	6 512	6 671	2,4
Импорт	47	48	2,1
Экспорт	1 885	1 905	1,1
Сальдо торгового баланса	1 838	1 857	1,0
Видимое потребление	4 674	4 814	3,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

ДИАГРАММА 8.4.1

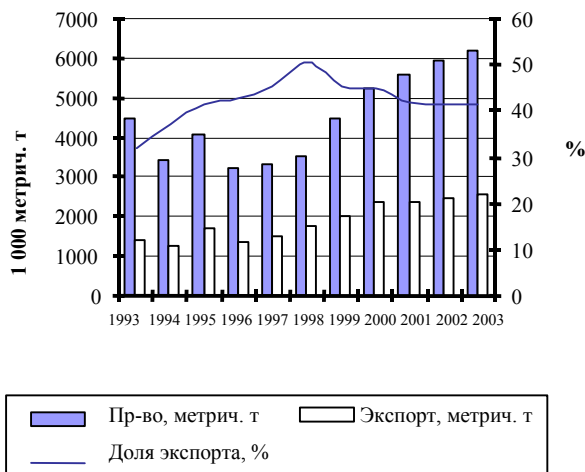
Экспорт товарной целлюлозы России, 1993-2003 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК - экспорт" и результаты анализа данных автором, 2004 год.

ДИАГРАММА 8.4.2

Экспорт бумаги и картона России, 1993-2003 годы



Источник: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК - экспорт" и результаты анализа данных автором, 2004 год.

С 1996 года показатели удельного веса российского экспорта в объеме производства не претерпели сколь-либо существенных изменений, для товарной целлюлозы этот показатель составляет приблизительно 80%, а для бумаги и картона - приблизительно 40% (диаграммы 8.4.1

и 8.4.2). Основными странами назначения российского экспорта являются Китай (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер), Ирландия (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага).

Хотя в физических показателях экспорт бумаги и картона России значительно превышает импорт (2,46 млн. метрич. т против 0,78 млн. метрич. т в 2003 году), дефицит торгового баланса в стоимостных показателях продолжает расти. Сальдо баланса торговли бумагой и картоном является отрицательным с 2001 года, и в 2003 году оно составило 498 млн. долл. США (таблица 8.4.2 и диаграмма 8.4.3).

ТАБЛИЦА 8.4.2

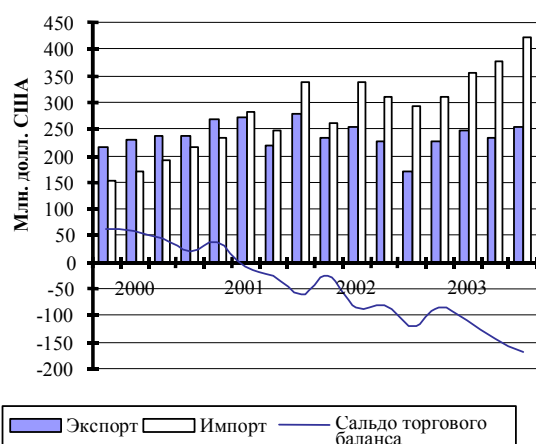
Стоимостной объем российской внешней торговли бумагой и картоном, 2000-2003 годы
(млн. долл. США)

	Экспорт	Импорт	Сальдо торгового баланса
2000	920	731	+189
2001	927	1 012	-85
2002	887	1 200	-313
2003	967	1 465	-498

Источники: Государственный таможенный комитет, Журнал ЦБК, "ЦБК - Экспорт", "ЦБК - импорт" и результаты анализа данных автором.

ДИАГРАММА 8.4.3

Экспорт и импорт бумаги и картона России, 2000-2003 годы



Источники: Государственный таможенный комитет, Журнал ЦБК, "ЦБК - Экспорт", "ЦБК - импорт" и результаты анализа данных автором, 2004 год.

Тот факт, что импорт бумаги и картона по своей стоимости превышает экспорт, обусловлен главным образом тем, что Россия импортирует довольно дорогие изделия, например высококачественные картонажные и упаковочные материалы, мелованную бумагу и гигиенические салфетки, а экспортирует сравнительно менее дорогие сырьевые товары, например газетную бумагу и картон крафт-лайнер. Можно также отметить, что обменный курс российского рубля в последние годы возрос, что позволило расширить импорт более дорогих изделий.

Следует отметить, что экономические и рыночные тенденции в России, а также инициативы в области политики и развития промышленности свидетельствуют о том, что рост в целлюлозно-бумажном секторе России будет динамичным, при этом объем производства возрастет, а использование лесных ресурсов будет становиться более интегрированным.

8.5 Северная Америка

В Соединенных Штатах объем производства бумаги и картона в 2003 году сократился с по сравнению 2002 годом на 1,3%, однако во второй половине 2003 года, благодаря резкому оживлению экономической активности, он начал расти, причем эта повышательная тенденция сохранялась и в первой половине 2004 года. Мощный рост промышленного производства в Соединенных Штатах во второй половине 2003 года и в 2004 году стимулировал повышение внутреннего спроса на бумагу и картон (со стороны производства упаковки и печатной рекламы). Подъему в производстве бумаги и картона (равно как и в промышленности в целом) способствовало падение обменного курса доллара.

Увеличение заказов и объема производства позволило компенсировать снижение средних цен на бумагу и картон в первом квартале 2004 года, когда они достигли своей нижней планки, после чего во втором квартале было объявлено о повышении цен на основные сорта целлюлозы, бумаги и картона. В первой половине этого года расходы на рекламу и спрос на упаковку резко возросли. Также улучшилось положение на экспортных рынках, поскольку снижение курса доллара позволило производителям США повысить свою конкурентоспособность.

Исторически сложилось так, что динамика торгового баланса США отстает от изменений в обменном курсе доллара, и поэтому неудивительно, что дефицит общего баланса торговли товарами продолжал расти и достиг в 2004 году рекордного уровня. Физический объем импорта бумаги для печати и письма в 2003 году увеличился на 7,0%. Однако импорт упаковочной бумаги и картона в 2003 году сократился на 5,6%, а совокупный объем экспорта целлюлозы, бумаги и картона США увеличился в этом году на 1,4% и продолжал расти быстрыми темпами в 2004 году.

Резкое повышение курса канадского доллара по отношению к доллару США в 2003 году негативно сказалось на канадском экспорте целлюлозы, бумаги и картона, при этом экспорт в США сократился на 1,0% (Канадский совет целлюлозно-бумажной промышленности, 2004 год). В 2003 году коэффициент загрузки производственных мощностей в Канаде составил 92%, т.е. остался на том же уровне, что и в 2002 году.

За исключением поставок в Китай и другие страны Азии, помимо Японии, поставки целлюлозы, бумаги и картона канадского производства по всем другим основным направлениям в 2003 году сократились (включая поставки на внутренние рынки Канады, а также в Европу, Латинскую Америку, Японию и США). Однако экспорт в Китай в 2003 году увеличился на 39% до 1,5 млн. метрич. т (Канадский совет целлюлозно-бумажной промышленности, 2004 год). Значительное расширение экспорта в Китай позволило Канаде добиться и незначительного прироста общего объема поставок (0,4% в 2003 году). Если исключить поставки в Китай, то общий объем поставок Канады сократится на приблизительно 1%.

В 2003 году совокупный объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился на 1,2% (что явилось отражением сокращения производства в США и его незначительного увеличения в Канаде (таблица 8.5.1)). Видимое потребление сократилось на 0,7%, но, как отмечалось выше, спрос и цены в 2004 году стали повышаться. Производство целлюлозы в Северной Америке в 2003 году увеличилось на 0,1%, при этом объем выпуска этой продукции в США несколько сократился, а в Канаде увеличился.

8.6 Торговые барьеры по-прежнему существуют

Одной из важных экономических и политических проблем на международных рынках целлюлозы, бумаги и картона являются продолжающие существовать торговые барьеры, включая технические барьеры, как то антидемпинговые пошлины и карательные тарифы, а также неравенство возможностей в плане ведения торговли, обусловленное применением различных правил налогообложения или норм природоохранного и трудового законодательства (или отсутствием таковых). В соответствии с договоренностью, достигнутой в рамках Уругвайского раунда ГАТТ 1994 года, тарифы на бумагу и картон к 2004 году должны исчезнуть и в настоящее время находятся на нулевом уровне, по крайней мере в торговле между крупнейшими промышленно развитыми странами, однако технические торговые барьеры по-прежнему существуют, причем практика их применения в прошлом году расширилась. В ряде случаев это было вызвано спорами по поводу торговой политики, выходящими далеко за рамки сектора лесных товаров.

ТАБЛИЦА 8.5.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2002-2003 годы

(1 000 метрич. т)

	2002	2003	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	102	100	-1,2
Импорт	18 768	19 513	4,0
Экспорт	23 480	23 743	1,1
Сальдо торгового баланса	4 712	4 231	-10,2
Видимое потребление	97 393	96 669	-0,7
Целлюлоза			
Производство	79 332	79 386	0,1
Импорт	6 841	6 526	-4,6
Экспорт	17 779	16 806	-5,5
Сальдо торгового баланса	10 938	10 280	-6,0
Видимое потребление	68 393	69 106	1,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2004 год.

Наглядным примером в этой связи являются карательные тарифы, введенные недавно Европейским союзом в отношении более 1 600 экспортных товаров США, включая более 165 изделий из древесины и бумаги. Эти тарифы были введены в ответ на положения налогового кодекса США о корпорациях-экспортерах/экстратерриториальных доходах, которые предусматривали частичное освобождение от налогов на доходы от экспорта или экстратерриториальные доходы, что Всемирная торговая организация (ВТО) сочла формой недобросовестной конкуренции. В результате этого ЕС ввел карательные тарифы на товары США, включая многие изделия из древесины и бумаги, причем эти тарифы, если не будут отменены вышеуказанные положения, планируется повысить.

Как президент США Джордж У. Буш (Пресс-релиз Белого дома, 1 марта 2004 года), так и ведущая лесоторговая ассоциация США (ААПЛБП) выступили за отмену этих положений налогового кодекса с целью избежания карательных акций со стороны ЕС. В июне 2004 года как палата представителей, так и сенат США приняли законопроекты об отмене этих положений. Поэтому можно ожидать, что эти положения налогового кодекса, а затем и санкции ЕС будут скоро отменены. Однако все карательные тарифы в отношении экспорта США в середине 2004 года все еще продолжали действовать.

В то же время карательные тарифы в отношении изделий из бумаги были введены и в других странах. Например, в 2004 году правительство Китая продлило еще на пять лет срок действия антидемпинговых пошлин в отношении импорта газетной бумаги из США, Канады и других стран.

Нетарифные барьеры на пути развития торговли или неравенство экономических

преимуществ также обусловлены различиями, существующими в природоохранном законодательстве, нормах охраны и безопасности труда, нормах, регулирующих размеры медицинских пособий и минимальной заработной платы (или отсутствием таковых). Торговые барьеры или искусственные торговые преимущества, равно как и антидемпинговые пошлины и карательные тарифы будут продолжать существовать до тех пор, пока государства не откажутся от практики выделения субсидий или займов на цели развития промышленности, а некоторые страны не прекратят устанавливать обменные курсы своих валют на искусственно заниженном уровне.

Таким образом, хотя тарифы в отношении бумаги в соответствии с договоренностью, достигнутой по линии ГАТТ, должны исчезнуть, карательные тарифы и другие торговые барьеры по-прежнему существуют, что сказывается на рынках и торговле в секторе целлюлозы, бумаги и картона. Наличие торговых барьеров вызывает особую озабоченность у сектора целлюлозы, бумаги и картона ввиду его глобального характера и сырьевой структуры некоторых его рынков.

8.7 Справочная литература

American Forest & Paper Association (AF&PA). Paper, Paperboard & Wood Pulp, Monthly Statistical Summary. Volume 82. No. 5, May 2004.

Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП). (www.cepi.org)

Pulp & Paper Week. Paperloop, Inc. Vol. 26. No. 23 (and other issues).

Глава 9

Политика государственных закупок – важный фактор роста спроса: Рынки сертифицированных лесных товаров, 2003-2004 годы⁵⁹

Основные моменты

- В прошлом году площадь сертифицированных лесов в мире продолжала расти и к середине 2004 года составила 176 млн. га, т.е. увеличилась на 17%.
- Половина общей площади сертифицированных лесов приходится на Северную Америку, а 40% – на Западную Европу; показатели площади сертифицированных лесов являются наиболее высокими в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Финляндии.
- Рост показателей площади лесных угодий, сертифицированных по линии основных систем, в 2003 году замедлился, исключением явилась система Канадской ассоциации стандартов, показатель по которой увеличился вдвое.
- Политика государственных закупок продолжает являться одной из движущих сил сертификации и одним из основных факторов спроса на сертифицированные лесные товары (СЛТ).
- Спрос на СЛТ со стороны частных конечных потребителей по-прежнему чрезвычайно низок, что является основным препятствием на пути развития рынка; однако общее отношение потребителей к проблеме обезлесения и деградации лесов заставляет сектор принимать соответствующие меры.
- Незаконные рубки являлись в 2003 и 2004 годах основной темой в рамках обсуждения правительствами вопросов политики в отношении сектора лесных товаров; однако системы добровольной сертификации не могут гарантировать законность.
- На сегодняшний день в мире выдано почти 4 500 сертификатов на условия производства и сбыта, т.е. по сравнению с предыдущим годом их число возросло на приблизительно 50%, главным образом в результате двукратного увеличения сертификатов, выданных по линии Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), на долю которой сегодня приходится 30% всех выданных сертификатов.
- В регионе ЕЭК ООН больше всего сертификатов на условия производства и сбыта выдано в Германии и Франции, а за его пределами – в Японии и Бразилии.
- Разработана политика, благодаря которой сертификация лесов может в потенциале играть роль механизма проверки небольших проектов в области облесения и лесовосстановления в рамках механизма чистого развития в первый период действия обязательств по Киотскому протоколу.
- Вряд ли можно ожидать, что Лесной попечительский совет (ЛПС) и ПОСЛ достигнут взаимного признания, однако другие основные системы уже заключили друг с другом и с ПОСЛ соглашения о взаимном признании.

⁵⁹ Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер и д-р Эвальд Раметштайнер.

Вступительные замечания секретариата

Рынки сертифицированных лесных товаров (СЛТ) и сертификация устойчивого лесопользования продолжают являться предметом обсуждений, проводимых на международном уровне, что отчасти вызвано тем вниманием, которое правительства стали уделять вопросам правоприменения и управления в лесном секторе. Посредством сертификации компании, торгующие лесными товарами, как бы ручаются перед потребителями за устойчивость и надежность источников древесных материалов.

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам следит за развитием рынков сертифицированных лесных товаров, а Европейская лесная комиссия ФАО - за изменениями в области сертификации устойчивого лесопользования. Основное внимание в настоящей главе уделяется рынкам. В ходе своего ежегодного обсуждения положения на рынках Комитет по лесоматериалам рассматривает изменения и в секторе сертифицированных лесных товаров. Комитет назвал сертификацию средством коммуникации, с помощью которого производители информируют потребителей о том, что в регионе леса используются на устойчивой основе.

Настоящая глава, в отличие от предыдущих, не основывается на базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, в которой содержится представляемая странами статистическая информация. Какие-либо официальные статистические данные по сертифицированным лесным товарам отсутствуют, поскольку они не включены в таможенные классификационные коды. Основой для анализа в настоящей главе служат данные, полученные в ходе встреч с ключевыми производителями, компаниями, занимающимися розничной торговлей СЛТ, представителями Глобальной лесной и торговой сети, аудиторских органов и сертификационных систем, а также информация, полученная от официально назначенных национальных корреспондентов Комитета и Комиссии по СЛТ и сертификации устойчивого лесопользования. Секретариат благодарит всех, кто ответил на вопросы авторов. Если не указано иное, то все оценки и суждения в настоящей главе основываются

на толковании и анализе результатов опросов, проведенных авторами.

Мы искренне благодарны г-ну Флориану Кракснеру, который впервые координировал подготовку настоящей главы, и д-ру Эвальду Раметштайнеру. Они оба являются экспертами по рынкам СЛТ и работают в Университете природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия. Их обновленный и содержательный анализ рынков СЛТ позволяет получить представление о положении в этом секторе.

Комитет и Комиссия публикуют информацию об изменениях в области сертификации в серии *Документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения*⁶⁰.

9.1 Введение

Анализ рынков СЛТ публикуется на регулярной основе в одной из глав *Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО* с 1998 года. Основное внимание в этом году уделяется рынкам и торговле СЛТ, а также политическим аспектам. СЛТ имеют маркировку, которая удостоверяет, что они были сертифицированы независимыми органами на предмет того, что их источником являются леса, управляемые в соответствии с нормами устойчивого лесопользования. Потребители могут обнаружить такую маркировку на мебели и лесоматериалах. Что касается производителей, то они могут проверить источники этих товаров с помощью системы мониторинга производственно-распределительной цепочки. Системы сертификации лесов, лесных товаров или операций, которые не являются независимыми, например система сертификации в соответствии со стандартом ИСО 14001, в настоящей главе не рассматриваются, поскольку, как правило, они не приводят к появлению на рынке СЛТ.

9.2 Предложение СЛТ

К маю 2004 года общая площадь сертифицированных лесов в мире составила 176 млн. га, или приблизительно 4,5% мировой

⁶⁰ www.unece.org/trade/timber/mis/cfp.htm

площади лесов (3 869 млн. га). В середине 2003 года этот показатель равнялся 150 млн. га. Начиная с 2000 года было отмечено резкое увеличение площади лесов, сертифицированных по линии:

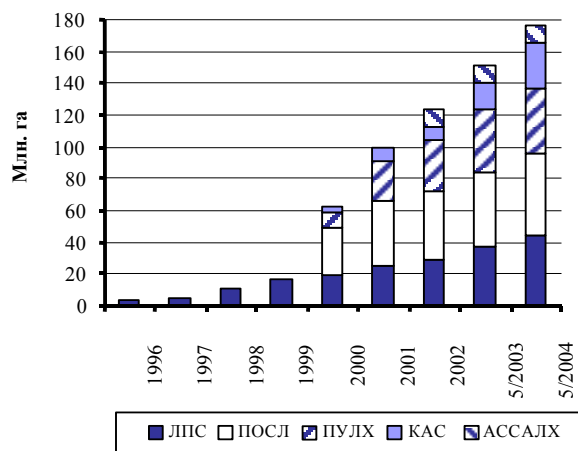
- Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ) в Соединенных Штатах;
- Системы Канадской ассоциации стандартов (КАС);
- Лесного попечительского совета (ЛПС);
- Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), ранее известной как система Общеввропейской сертификации лесов,
- Североамериканской программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ).

Кроме того, по линии голландской международной системы "Кёрхаут" была подтверждена сертификация 1,2 млн. га лесов, которая была произведена независимыми органами в Габоне.

В прошлом году площадь сертифицированных лесов вновь возросла (диаграмма 9.2.1). Однако рост показателя площади лесных угодий, сертифицированных по линии основных систем, за исключением КАС, замедлился. Что касается общей площади сертифицированных лесных угодий, то наибольший удельный вес в этом показателе по-прежнему имеет ПОСЛ - 29%, за которой следуют ЛПС (25%) и ПУЛХ (23%). Более 90% всех сертифицированных лесов находится в северном полушарии, из них приблизительно 47% приходится на долю Северной Америки и 45% - на долю Европы. Доля Океании в общей площади сертифицированных лесов составляет приблизительно 6%, а Латинской Америки и Азии - соответственно всего 3% и 2% (диаграмма 9.2.2).

ДИАГРАММА 9.2.1

Площадь сертифицированных лесов, 1996-2004 годы

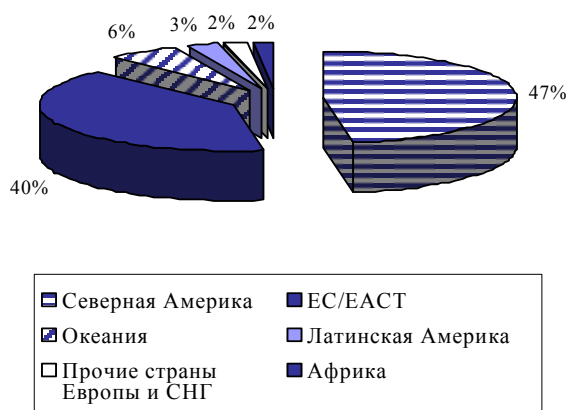


Примечание: ЛПС - Лесной попечительский совет, ПОСЛ - Программа одобрения систем сертификации лесов, ПУЛХ - программа "Устойчивое лесное хозяйство", КАС - система Канадской ассоциации стандартов, АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства.

Источники: Отдельные системы сертификации и данные национальных корреспондентов, 2004 год.

ДИАГРАММА 9.2.2

Географическое распределение площади сертифицированных лесов, 2004 год



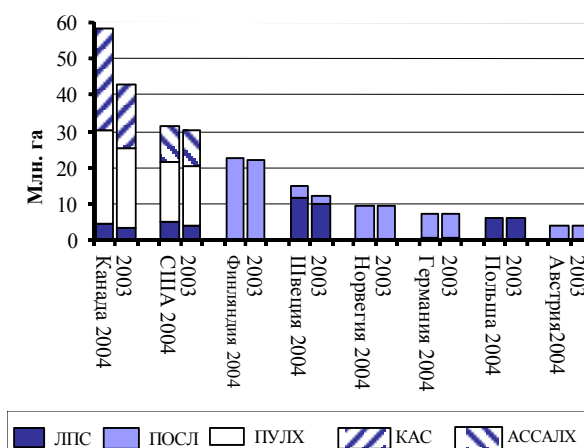
Примечание: На приводимой диаграмме площадь некоторых сертифицированных лесов учтена дважды ввиду того, что она сертифицирована по линии двух систем. Доля Азии составляет 0,3%.

Источники: Отдельные системы сертификации и Организация по наблюдению за сертификацией лесов, 2004 год.

Разрыв в показателях площади лесов, сертифицированных в развитых и развивающихся странах, продолжает расти. В Европе уже сертифицировано 45% существующей площади лесов⁶¹ против приблизительно 18% в Северной Америке и менее 0,5% в России. Распределение мест между восемью ведущими странами по сравнению с предыдущим годом не изменилось (диаграмма 9.2.3). В 2004 году потенциальный объем производства круглого леса в сертифицированных лесах составил, согласно оценкам, несколько более 305 млн. м³⁶². Это составляет 19% от мирового объема производства делового круглого леса или приблизительно 28% от объема производства делового круглого леса в Европе и Северной Америке, где в основном и находятся сертифицированные леса. Темпы сертификации в прошлом году замедлились, о чем свидетельствует тот факт, что общая площадь сертифицированных лесов возросла всего на 1,7%.

ДИАГРАММА 9.2.3

Площадь сертифицированных лесов в восьми ведущих странах, 2003-2004 годы



Примечание: На приводимой диаграмме площадь некоторых сертифицированных лесов учтена дважды ввиду того, что она сертифицирована по линии двух систем. Показатели площади в 2004 году по состоянию на май.

Источники: Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организацию по наблюдению за сертификацией лесов, 2004 год.

В некоторых странах, например в Финляндии и Австрии, где сертифицированы практически все леса, большинство лесных товаров продается без какой-либо ссылки на сертификацию. Это представляет собой упущенную возможность, поскольку без маркировки или сертификата УПС процесс сертификации по существу утрачивает свою ценность с точки зрения маркетинга и коммуникационной деятельности. Основная причина этого, возможно, состоит в отсутствии спроса со стороны предприятий деревообрабатывающей промышленности и потребителей, а, возможно, - это вопрос времени и заинтересованности.

9.3 Спрос на СЛТ

Значительная часть древесины, заготавливаемой в сертифицированных лесах, продается без какого-либо упоминания о том, что она была сертифицирована. В настоящее время лишь незначительное количество древесины, источником которой являются леса, сертифицированные по линии ПОСЛ,

⁶¹ Приводимая ссылка на существующую площадь лесов основывается на данных о площади лесов, опубликованных в *Оценке лесных ресурсов умеренной и бореальной зон 2000 года ЕЭК ООН/ФАО* (ОЛРУБЗ-2000), исключая прочие лесопокрытые земли (в показатель по Европе не включены страны СНГ).

⁶² Оценка основывается на опубликованных в ОЛРУБЗ ЕЭК ООН/ФАО национальных показателях среднегодового объема вывозок с гектара лесной площади, пригодной для производства древесины, которые были помножены на площадь сертифицированных лесов.

поступает в производственно-распределительную цепочку в качестве СЛТ, хотя объем торговли этой продукцией постоянно растет. Это, возможно, обусловлено низким интересом со стороны некоторых отраслей деревообрабатывающей промышленности и политикой "собственной маркировки", которую проводит ряд крупных компаний розничной торговли. Отдельные ведущие компании, занимающиеся розничной торговлей древесными материалами, с целью информирования потребителей о происхождении и устойчивости источников их товаров предпочитают использовать свою собственную маркировку, вместо того чтобы присоединиться к какой-либо системе сертификации. СЛТ из древесины тропических пород имеются в настоящее время в сравнительно небольшом объеме, при этом их поставки не являются стабильными. Тем не менее сети магазинов "Сделай сам" в некоторых европейских странах, включая Соединенное Королевство, Германию, Нидерланды и Австрию (которые считаются лидерами на рынке СЛТ в Европе), расширяют продажи тропических лесоматериалов, сертифицированных ЛПС.

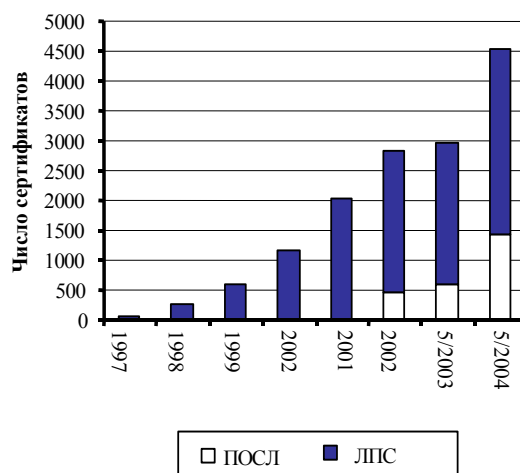
Определить общую долю СЛТ на рынке по-прежнему трудно ввиду отсутствия таможенных кодов для составления официальных торговых показателей. Показателем спроса могут служить статистические данные о выдаче сертификатов УПС. Согласно этим данным, по состоянию на май 2004 года в мире было выдано 4 528 сертификатов, из них 70% было выдано по линии ЛПС и 30% - по линии ПОСЛ. То есть увеличение по сравнению с прошлым годом составило приблизительно 50%. Число сертификатов УПС, выданных ПОСЛ, увеличилось в более чем два раза, главным образом за счет расширения их выдачи во Франции (+344 сертификата), Германии (+153), Чешской Республике (+84) и Австрии (+76) (диаграмма 9.3.1). На сегодняшний день сертификаты УПС на СЛТ выдаются либо ЛПС, либо ПОСЛ. Сертификаты УПС ЛПС были выданы в 66 странах, а сертификаты ПОСЛ - в 15 странах.

Географическое распределение (потенциального) спроса на СЛТ на рынках оптовых операций показывает, что ведущие позиции по числу владельцев сертификатов

УПС в регионе ЕЭК ООН занимает Германия (диаграмма 9.3.2). Если число сертификатов УПС, выданных в Германии ЛПС, по сравнению с прошлым годом почти не изменилось, то число сертификатов, выданных ПОСЛ, значительно возросло, и сегодня на их долю приходится две трети всех сертификатов, выданных в Германии. Франция занимает второе место по числу владельцев сертификатов, причем приблизительно 90% из них были выданы ПОСЛ. За ней следуют Соединенные Штаты, где существуют лишь сертификаты ЛПС (диаграмма 9.3.3). Приводимая диаграмма также свидетельствует о том, что национальные рынки стремятся перейти на какую-нибудь одну из крупнейших систем.

ДИАГРАММА 9.3.1

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1997-2004 годы



Примечание: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний.

Источники: Лесной попечительский совет и Программа одобрения систем сертификации лесов, 2004 год.

ДИАГРАММА 9.3.2

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2004 год

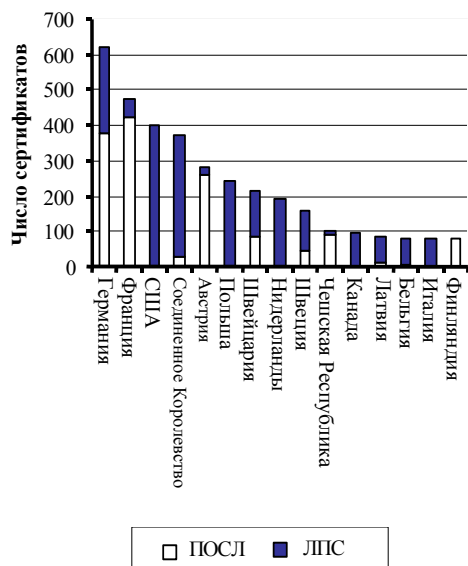
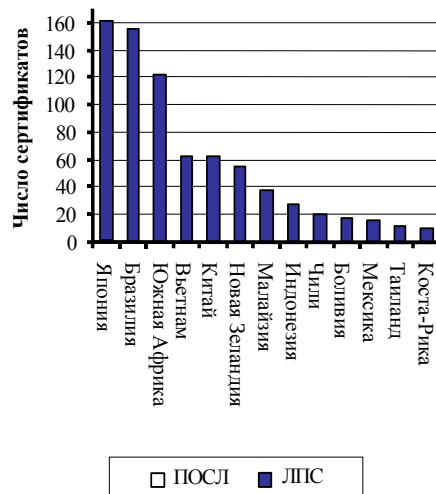


ДИАГРАММА 9.3.3

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2004 год



Примечания: На диаграмме не указаны страны, где выдано менее десяти сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2004 года.

Источники: Лесной попечительский совет, Программа одобрения систем сертификации лесов и данные, собранные авторами, 2004 год.

Примечания: На диаграмме не указаны страны, где выдано менее десяти сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2004 года.

Источники: Лесной попечительский совет, Программа одобрения систем сертификации лесов и данные, собранные авторами, 2004 год.

Анализ распределения сертификатов УПС ЛПС, на долю которых приходится 70% выданных в мире сертификатов, по различным категориям продукции свидетельствует о том, что такие сертификаты имеют компании различных отраслей деревообрабатывающей промышленности и сектора торговли. Компании, имеющие сертификаты УПС ЛПС, представляют сравнительно широкий спектр отраслей, однако большинство из них заняты в деревообрабатывающей и лесопильной промышленности (по приблизительно 25%), а также в лесозаготовительной промышленности. Доля предприятий мебельной промышленности, которые имеют сертификаты, составляет 10% (диаграмма 9.3.4). Компании, имеющие сертификаты УПС ПОСЛ (30% от общего показателя), занимаются главным образом торговлей круглым лесом (50%) и

производством пиломатериалов (32%) или представляют более низкие ступени производственно-технологической цепочки (диаграмма 9.3.5).

Маркировка ЛПС используется на протяжении уже более десятилетия. ПОСЛ начала выдавать лицензии на использование своей маркировки относительно недавно – в 2001 году. На сегодняшний день правом на использование маркировки ПОСЛ обладает 11 300 компаний, 55% из которых находится в Германии, а 35% – во Франции. Североамериканские системы, ПУЛХ и КАС, также разработали свои логотипы, процедуры лицензирования и маркировки товаров.

Спрос со стороны частных конечных потребителей по-прежнему не является важным фактором развития рынка СЛТ. Тем не менее общее отношение потребителей к обезлесению, деградации лесов, потере биологического разнообразия, и в частности к обезлесению в тропических странах, заставляет сектор принимать соответствующие меры. Сертификация лесов становится одним из основных средств распространения информации об устойчивом лесопользовании в лесном секторе и секторе торговли, в частности в рамках информационно-просветительских кампаний. Многие из активных участников этого рынка считают, что низкий уровень осведомленности и заинтересованности потребителей является одним из основных препятствий на пути его развития.

ДИАГРАММА 9.3.4

Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в мире в разбивке по отраслям промышленности, 2004 год

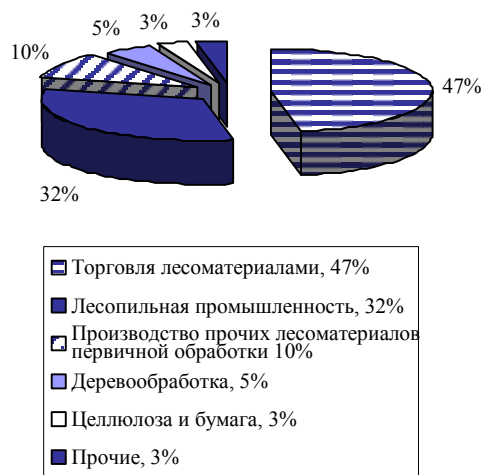


Примечание: Частичное совпадение данных по секторам обусловлено представлением различных показателей. В категорию "Прочие" включены побочные продукты лесопиления, 2%, строительные материалы, 1%, оптовая и розничная торговля изделиями из древесины, 1%, товары для поделочных работ, 0,2%.

Источник: Лесной попечительский совет, 2004 год.

ДИАГРАММА 9.3.5

Распределение сертификатов ПОСЛ на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2004 год



Примечание: Частичное совпадение данных по секторам обусловлено представлением различных показателей. Категория "Прочие" включает оптовую и розничную торговлю изделиями из древесины, 2%, строительные материалы, 1%, производство прочих лесоматериалов первичной обработки, 0,2%.

Источник: Программа одобрения систем сертификации лесов, 2004 год.

9.4 Вопросы политики

9.4.1 Политика государственных закупок

Политика государственных закупок продолжает являться движущей силой сертификации и одним из факторов спроса на СЛТ. Правительства некоторых европейских стран, в том числе Соединенного Королевства, Нидерландов, Дании, Франции и Германии, проводят политику государственных закупок, которая включает критерии, благоприятствующие закупкам СЛТ, в частности в тропических странах. Аналогичная политика осуществляется в ряде стран региона ЕЭК ООН на муниципальном уровне. Вопрос о том, соответствует ли эта политика государственных закупок правилам ВТО, пока не изучался.

9.4.2 Вопрос о незаконных рубках

В 2003 и 2004 годах вопрос о незаконных рубках продолжал занимать центральное место в повестке дня обсуждений, посвященных правительственной политике в отношении лесных товаров. Первоначально незаконные рубки и сертификация рассматривались в качестве двух переплетающихся вопросов, которые неразрывно связаны с такими проблемами, как законность заготавливаемой древесины и устойчивое лесопользование, но в реальности они представляют собой два отдельных вопроса. В деле определения концепции законности применительно к различным контекстам был достигнут некоторый прогресс. Тем не менее в области определения и проверки законности лесоматериалов существуют трудности. В рамках текущей политики проводится четкое различие между, с одной стороны, законностью древесины и, с другой стороны, качеством лесопользования и сертификацией устойчивого лесопользования. Действительно, сертифицированные лесоматериалы должны быть "законными", поскольку все системы сертификации требуют соблюдения национальных законов, однако несертифицированные лесоматериалы могут быть как законными, так и незаконными.

9.4.3 Проверка секвестрации углерода

Третий вопрос, связанный с сертификацией лесов, касается проверки секвестрации углерода в лесах и изделиях из древесины. В 2003 году Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) приняла условия и процедуры для деятельности по проектам в области облесения и лесовозобновления в рамках механизма чистого развития (МЧР) на первый период действия обязательств по Киотскому протоколу. В более широком контексте упрощенных условий и процедур сертификации лесов могла бы быть отведена роль механизма проверки маломасштабной деятельности по проектам МЧР в области облесения и лесовосстановления.

9.4.4 Взаимное признание

ОЕСЛ преобразовалась в систему с глобальным охватом в связи с чем она теперь называется Программой одобрения систем сертификации лесов. В настоящее время по линии ПОЛС одобрено 27 национальных систем, а еще пять находятся в стадии оценки (в Австралии, Чили, Италии, Новой Зеландии и Португалии).

ЛПС также осуществляет программы в области аккредитации национальных и субнациональных систем, отвечающих требованиям ЛПС. ЛПС не проводит политики, направленной на достижение взаимного признания. По линии ЛПС и ПОСЛ в общей сложности одобрено или аккредитовано более 50 национальных систем. Однако вряд ли можно ожидать, что эти две системы достигнут взаимного признания. На политическом уровне высказывается озабоченность относительно того, что отсутствие взаимного признания между системами сертификации может "вести потребителей в заблуждение" и, таким образом, стать тормозом на пути обеспечения рационального использования древесины.

9.5 Справочная литература

ААПЛБП: <http://www.afandpa.org>

ААПЛБП, ПУЛХ: <http://www.afandpa.org/Content/>

Американская система сертификации агролесного хозяйства: <http://www.treefarmssystem.org>

Канадская ассоциация стандартов: <http://www.csagroup.org>

ЕС - FLEGT Briefing Notes (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) No. 04 (April 2004):
http://europa.eu.int/comm/development/body/t_heme/forest/initiative/docs/4_FLEGT_WTO_en.pdf

Forest Certification Watch, 2003 Year in Review Report: <http://www.CertificationWatch.org>

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2004 год, глава 9, СЛТ.

Лесной попечительский совет, ЛПС: <http://www.fscoax.org/coc/index.htm>

ЛПС-Германия: <http://www.fsc-info.org>

NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm

ПОСЛ-Чешская Республика: <http://www.pefc.cz/register/>

Программа одобрения систем сертификации лесов, ПОСЛ: <http://www.pefc.org>

Официально назначенные национальные корреспонденты Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по СЛТ и сертификации устойчивого лесопользования

Серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения. "Forest Certification Update for the UNECE Region, Summer 2002": <http://www.unece.org/trade/timber/docs/dp/dp-25-cert.pdf>

Серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения. Forest Certification Update for the UNECE Region in 2003 (в процессе подготовки)

Глава 10

С целью сохранения своей конкурентоспособности европейская промышленность приступила к решению вопросов стратегического характера: Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2003-2004 годы⁶³

Основные моменты

- Отмеченный в 2001 году временный спад в мировой торговле лесными товарами с добавленной стоимостью (ЛТДС) сменился в 2002 году подъемом, в результате которого мировой импорт этой продукции возрос на 10% до 36,5 млрд. долл. США, причем эта тенденция к росту продолжала наблюдаться в некоторых секторах и в 2003 году.
- Предприятия европейской деревообрабатывающей промышленности в настоящее время разрабатывают стратегии в целях стимулирования роста спроса на изделия из древесины и интеграции устойчивых цепей формирования стоимости в политику отдельных стран и ЕС для введения более благоприятных норм.
- Предприятия европейской деревообрабатывающей промышленности выражают сожаление по поводу того, что текущая политика ЕС в отношении возобновляемых источников энергии должным образом не учитывает заинтересованность промышленности в рациональном использовании потенциала древесного сырья в плане получения добавленной стоимости до его использования в качестве биотоплива, масштабы которого расширяются.
- Самым динамичным сегментом международной торговли ЛТДС по-прежнему является торговля мебелью, по сравнению с объемом которой торговые потоки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа кажутся незначительными.
- В результате наращивания производства и экспорта Китаем многие мебельные компании Соединенных Штатов Америки остались не у дел или же передали производство на внешний подряд третьим странам, сохранив за собой контроль за каналами сбыта, причем в будущем то же самое произойдет и в Европе.
- В связи с сокращением доходов на 70% и потерей 34 000 рабочих мест министерство торговли США в целях защиты интересов некоторых внутренних производителей и профсоюзов ввело временные антидемпинговые пошлины на деревянную спальную мебель, импортируемую из Китая.

⁶³ Авторами настоящей главы являются г-н Юкка Тиссари, г-н Крейг Адэйр и д-р Эл Шулер.

- Наиболее широкие возможности для расширения торговли конструктивными изделиями из древесины (КИД) в краткосрочном плане существуют в области экспорта дощато-клееных лесоматериалов в Японию, где они используются для производства сборных компонентов жилых домов.
 - Рост рынка КИД, который зависит от положения в секторе жилищного строительства Северной Америки, стабилизируется, поскольку их доля на рынке приближается к пределу ввиду того, что возможности их использования в качестве заменителей традиционных изделий из древесины фактически исчерпаны.
 - Для сохранения темпов роста в секторе КИД на прежнем уровне необходимо найти новые области их применения.
 - В 2005-2006 годах маркировкой на предмет соответствия европейским стандартам, которая в 2004 году стала применяться в отношении фанеры, будут охвачены некоторые новые плотничные и столярные строительные изделия, что явится временным барьером на пути развития торговли для компаний, продукция которых не имеет такой маркировки.
-

Вступительные замечания секретариата

Информация о производстве товаров с добавленной стоимостью⁶⁴ и торговле ими позволяет получить представление о спросе на лесные товары первичной обработки, например на пиломатериалы и листовые древесные материалы. Настоящий анализ торговых потоков лесных товаров вторичной обработки дополняет наш всесторонний анализ рынка. Настоящая глава разделена на две части: 1) мебель и столярные изделия с добавленной стоимостью и 2) конструктивные изделия из древесины. Международная торговля лесными товарами с добавленной стоимостью служит своего рода показателем потенциала, которым обладают страны в плане производства товаров на экспорт. Кроме того, во многих странах существует довольно внушительный внутренний рынок этой продукции. В случае использования технологий интегрированного производства некоторая часть первичных товаров не отражается в статистике, например, когда бревно непосредственно перерабатывается на предприятиях мебельной промышленности.

Уже третий год подряд анализ рынков товаров с добавленной стоимостью был подготовлен г-ном Юккой Тиссари⁶⁵, директором, Отдел лесной промышленности и рынков лесных товаров компании "Индуфор Ой". Секретариат выражает ему признательность за участие в нашей работе. В начале этой главы он проводит анализ ситуации на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью, а в заключение рассматривает меры, принимаемые европейской промышленностью с целью оказания влияния на правительственную политику и создания рынков товаров с добавленной стоимостью.

Анализ североамериканских рынков конструктивных изделий из древесины был

вновь проведен г-ном Крейгом Адэйром⁶⁶, Директором Отдела рыночных исследований Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и д-ром Элом Шулером⁶⁷, специалистом по экономическим исследованиям, МСХ США, Лесная служба. Д-р Шулер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Конструктивные изделия из древесины продолжают совершенствоваться и применяться во все новых областях; развитие их производства является одним из элементов политики в области "рационального использования древесины", которой был посвящен семинар Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, состоявшийся в Румынии в 2003 году. Одна из его рекомендаций гласила: "Осуществлять инвестиции в исследования и разработки с целью производства новых, привлекательных и ориентированных на потребителя товаров по конкурентоспособным ценам".

В отличие от предыдущих глав настоящая глава не основывается на статистических данных, полученных в ответах на Совместный вопросник по лесному сектору. Хотя вопросник содержит некоторые вопросы, касающиеся торговли лесными товарами с добавленной стоимостью, полученные ответы не могут служить надлежащей основой для анализа в настоящей главе. Поэтому по основным странам, участвующим в международной торговле лесными товарами дополнительной обработкой, авторы использовали статистическую информацию из базы данных Комтрейд ООН⁶⁸. Последним

⁶⁴ Термины "товары с добавленной стоимостью", "товары вторичной обработки" и "товары дополнительной обработки" используются в настоящей главе в качестве синонимов.

⁶⁵ Mr. Jukka Tissari, Director, Division of Forest Industries and Markets, Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, телефон: +358 40 900 1695, факс: +358 9 135 2552, электронная почта: jukka.tissari@indufor.fi.

⁶⁶ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA—The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, USA 98411-0700, телефон: +1 253 565 7265, факс: +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org.

⁶⁷ Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, USA 24740, телефон: +1 304 431 2727, факс: +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us

⁶⁸ База торговых данных ООН, содержащая временные ряды данных за период с начала 60-х годов в отношении всех позиций МСТК и СС в разбивке по более чем 100 странам назначения. Основывается на национальной таможенной статистике.

годом, за который в базе Комтрейд имеются статистические данные, является 2002 год. Данные за 2001 год были обновлены, в результате чего они несколько отличаются от показателей, представленных в прошлом году. Что касается конструктивных изделий из древесины, то используются статистические данные АПА - Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины.

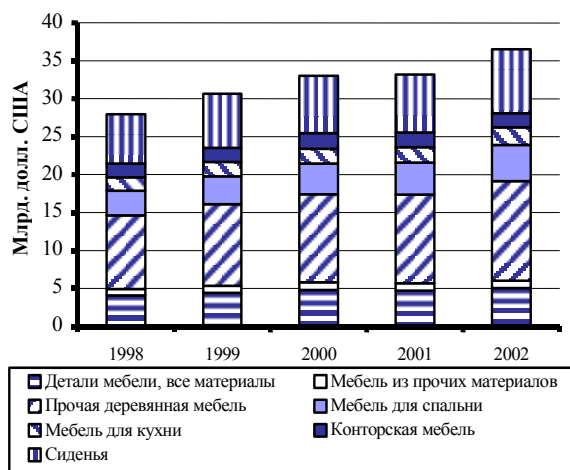
10.1 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в 2001 и 2002 годах

10.1.1 Деревянная мебель

Как и предсказывалось в главе, опубликованной в прошлом году, замедление темпов роста мировой торговли ЛТДС было временным. В 2002 году стоимостной объем этой торговли (который составил 36,5 млрд. долл. США) вновь начал быстро расти и увеличился по сравнению с 2001 годом на 3,3 млрд. долл. США, или на 10% (диаграмма 10.1.1).

ДИАГРАММА 10.1.1

Мировой импорт деревянной мебели в разбивке по товарным группам, 1998-2002 годы



Примечания: Мебель из прочих материалов включает мебель из бамбука, ивняка и раттана. Сиденья из дерева, тростника, бамбука, ивняка и т.д.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2004 год.

ТАБЛИЦА 10.1.1

Регионы происхождения импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2002 годы (%)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Азия	47,3	53,5	7,8	7,8	12,5	12,9	26,2	25,9	78,3	80,7
Северная Америка	24,5	21,1	0,4	0,3	0,9	0,7	3,4	2,5	4,3	2,8
Европа	18,9	16,7	90,9	91,0	81,2	80,8	64,5	66,7	17,1	16,2
Латинская Америка	8,9	8,4	0,8	0,8	3,7	3,9	2,7	2,2	0,0	0,0
Прочие регионы	0,5	0,4	0,1	0,1	1,7	1,7	3,2	2,8	0,3	0,2
Стоимостной объем импорта, млрд. долл. США	10,67	12,58	3,51	3,42	2,13	2,25	2,32	2,81	1,90	1,85
В том числе детали мебели, млрд. долл. США	1,23	1,39	0,63	0,62	0,29	0,30	0,35	0,49	0,29	0,29

Примечание: Статистические данные за 2001 год, обновленные в 2004 году.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2004 год.

Торговля мебелью по-прежнему являлась наиболее динамично развивающимся сектором международной торговли ЛТДС. На долю статьи "Прочая деревянная мебель" приходилось 36% общего объема торговли

мебелью. В эту категорию входит мебель для гостиной и столовой, а также небольшие предметы мебели различного назначения и мебель для оборудования торговых и производственных помещений. На долю

сидений из дерева приходилось 22% объема торговли, при этом показатель прироста по этой статье составил 11%. Наиболее быстрыми темпами росла торговля деревянной мебелью для спальни (15% в период 2001-2002 годов). Единственной категорией товаров, импорт которых в 2002 году сократился, явилась деревянная конторская мебель (-4%), что было обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на рынках основных импортеров в Европе, Японии и США. После 1998 года каких-либо существенных изменений в структуре торговли мебелью не произошло. Однако эта торговля расширяется: например, в 2002 году стоимостной объем торговли деталями мебели впервые превысил 5 млрд. долл. США.

За год, т.е. с 2001 по 2002 год, доля Азии в импорте пяти крупнейших стран возросла с 37,4% до 41,5%. В наибольшей степени доля этого региона увеличилась на рынках Японии и, особенно, США (она несколько снизилась в Соединенной Королевстве ввиду увеличения доли Европы) (таблица 10.1.1). На долю пяти крупнейших импортеров приходилось 62% мирового импорта деревянной мебели. США укрепили свои ведущие позиции, осуществив закупки деревянной мебели на общую сумму 12,6 млрд. долл. США (34% от общемирового показателя). За ними следовали Германия (9%), Соединенное Королевство (8%), Франция (6%) и Япония (5%). Оставшиеся 38% приходились на все другие страны мира.

Поставки стран Азии в США продолжали неуклонно расти и составили 53% общего объема импорта этой страны, являющейся крупнейшим рынком мебели в мире. В целях выживания торговые компании и предприятия мебельной промышленности США стали использовать Китай и некоторые другие страны Азии в качестве постоянных источников снабжения, в связи с чем торговля продолжала расширяться.

Согласно сообщениям, поступившим с китайского рынка, рост экспорта мебели в 2003 году и первом квартале 2004 года достиг беспрецедентных масштабов (China's Forest Products Market Information, May 2004). Согласно статистическим данным США, импорт деревянной мебели для спальни увеличился с 359 млн. долл. США в 2000 году до 1,2 млрд. долл. США в 2003 году.

Основными причинами являются резкое расширение производства мебели в Китае и неуклонное повышение ее качества. Наиболее гибкие компании США уже воспользовались преимуществами, которые дает передача производства на внешний подряд, причем в такой степени, что уже 60% деревянной мебели в Китае изготавливается в соответствии с американским стилем и дизайном. Согласно оценкам некоторых аналитиков, Китай производит 40% всей мебели, продаваемой в США.

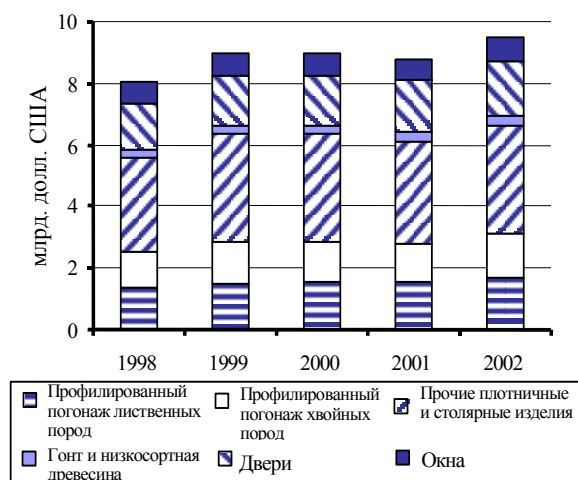
В связи с небывалым расширением экспорта Китая в США были приняты некоторые краткосрочные торговые меры. Главная причина состоит в том, что импортеры США стали резко наращивать свои закупки, предчувствуя введение антидемпинговых пошлин в отношении импорта китайской деревянной спальной мебели, - основной статьи расширяющихся поставок Китая в США. В ноябре 2003 года коалиция предприятий мебельной промышленности и профсоюзов США прибегла к крайней мере, потребовав проведения антидемпингового расследования. В июне 2004 года министерство торговли США ввело временные антидемпинговые пошлины в размере до 200% в отношении импортируемой из Китая деревянной спальной мебели, стоимостной объем импорта которой составлял 1,2 млрд. долл. США. На продукцию семи ведущих китайских компаний, на долю которых приходится 40% импорта спальной мебели США, были установлены тарифы в размере от 4% до 24%. В отношении продукции других 82 компаний, которые были непосредственно затронуты проведенными США расследованиями, была установлена пошлина в размере почти 11%. Это самое крупное антидемпинговое дело, которое было возбуждено производителями мебели и профсоюзами США против их китайских конкурентов. Однако другая коалиция США, в состав которой входят производители мебели и компании розничной торговли, осуществляющие импортные закупки в Китае, выступила против введения этих пошлин. (На момент сдачи настоящего *Обзора* в печать в июле 2004 года какой-либо официальной реакции от Китая не поступило.)

Вспышка ТОРС в 2003 году привела лишь к кратковременному замедлению

торговли с Китаем. Экспорт Китая на европейские рынки до последнего времени был стабильным, однако потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в торговле с США, возможно, послужат дополнительным стимулом для расширения поставок в Европу.

ДИАГРАММА 10.1.2

Мировой импорт плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа, 1998-2002 год



Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2004 год.

10.1.2 Плотничные и столярные строительные изделия и профилированный погонаж

В 2002 году мировой импорт плотничных и столярных строительных изделий увеличился по сравнению с предыдущим годом на 8% и достиг нового рекордного уровня в 9,5 млрд. долл. США (диаграмма 10.1.2). За год стоимостной объем торговли увеличился на 718 млн. долл. США, что явилось самым высоким показателем прироста за многие годы. Особенно быстрыми темпами увеличился импорт деревянных окон (15%), в то время как показатель по профилированному погонажу (как хвойных, так и лиственных пород) возрос на 10%. Наибольший удельный вес в этой торговле (38%) имеют "прочие" изделия, включая паркет, опалубку и другие изделия. Треть объема торговли приходится на профилированный погонаж, а 19% - на двери.

Крупнейшие рынки в целом сохранили свои позиции в мировой торговле. Крупнейшим импортером плотничных и столярных строительных изделий вновь являлись США, на долю которых приходилось 29% объема мировой торговли (таблица 10.1.2). Доля пяти крупнейших импортеров в общемировом объеме импорта составила 58%. Наиболее заметные изменения в торговых потоках плотничных и столярных строительных изделий произошли в импорте США, где североамериканские (канадские) источники уступили свои позиции, главным образом латиноамериканским поставщикам, при одновременном увеличении доли Европы и Азии. В импорте Соединенного Королевства в ущерб европейским и латиноамериканским поставщикам увеличилась доля поставок из Азии и Северной Америки. В импорте Японии возросла доля как азиатских, так и европейских поставщиков.

Маркировка CE⁶⁹, о которой в прошлом году говорилось в главе, посвященной листовым древесным материалам, в ближайшие несколько лет начнет применяться в отношении других строительных материалов и плотничных и столярных строительных изделий. Ожидается, что она начнет применяться в 2005 году, а в 2006 году станет обязательной для следующих плотничных и столярных строительных изделий, продаваемых на рынке ЕС: дощатоклееных лесоматериалов, строительных лесоматериалов, соединенных в шип, сборных ферм, конструкционных клееных пиломатериалов из шпона (LVL), сборных стен, элементов полов и крыш деревянных каркасных домов, деревянных настильных материалов, материалов из плотной древесины для внутренней и внешней обшивки стен. Маркировка CE является основным средством гармонизации требований в отношении качества и надежности древесных (и других) материалов, а также для обеспечения выполнения директивы ЕС в отношении строительных материалов (Carrefour International du Bois, 2004). Наличие

⁶⁹ Маркировка CE является обязательной для приблизительно 70% товаров, продаваемых на рынке ЕС. Буквы "CE" являются сокращением фразы на французском языке "Conformité Européenne", которая дословно означает "Европейское соответствие".

маркировки СЕ на товарах, для которых она обязательна, является неременным условием для их экспорта в ЕС.

32% мирового импорта профилированного погонажа приходилось на Соединенные Штаты, за которыми следовали Япония (8%), Соединенное Королевство (6%), Германия (4%) и Франция (3%)

(таблица 10.1.3). Доля пяти крупнейших стран-импортеров в показателе общемирового объема импорта составила 53%. В Германии резко возросли поставки профилированного погонажа из европейских стран, в то время как импорт Азии сократился. Предполагается, что это было вызвано увеличением закупок в восточной Европе.

ТАБЛИЦА 10.1.2

Регионы происхождения импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2002 годы

(%)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Азия	10,0	10,5	8,4	7,9	15,3	14,0	19,9	22,7	30,0	34,2
Северная Америка	67,4	63,7	0,3	0,4	1,9	2,1	7,7	8,9	23,2	17,2
Европа	6,6	7,3	90,9	91,6	78,3	79,4	58,1	54,9	39,9	42,6
Латинская Америка	14,5	16,8	0,3	0,1	3,1	2,7	5,3	4,3	0,2	0,2
Прочие регионы	1,4	1,7	0,0	0,0	1,4	1,7	9,0	9,3	6,7	5,8
Стоимость импорта, млрд. долл. США	1,70	1,84	0,71	0,71	0,21	0,20	0,43	0,51	0,48	0,48

Примечание: Статистические данные за 2001 год, обновленные в 2004 году.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2004 год.

ТАБЛИЦА 10.1.3

Регионы происхождения импорта профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2001-2002 годы

(%)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
Азия	15,0	15,5	12,7	9,1	6,7	7,7	21,8	21,0	72,5	74,0
Северная Америка	25,1	24,5	2,5	1,3	1,4	1,1	14,6	13,0	12,6	10,8
Европа	4,8	6,1	83,8	88,5	82,9	81,9	60,4	62,6	11,6	11,8
Латинская Америка	49,7	48,9	0,4	0,4	3,8	5,0	1,4	1,3	1,4	1,6
Прочие регионы	5,3	5,0	0,6	0,6	5,1	4,2	1,9	2,1	2,0	1,8
Стоимость импорта, млрд. долл. США	0,85	1,00	0,12	0,13	0,08	0,10	0,14	0,19	0,27	0,25

Примечание: Статистические данные за 2001 год, обновленные в 2004 году.

Источник: КОМТРЕЙД ООН, 2004 год.

10.2 Североамериканские рынки конструктивных изделий из древесины

Рост рынков конструктивных изделий из древесины за последние десять лет был весьма впечатляющим (диаграмма 10.2.1). Он был вызван действием нескольких факторов, включая: 1. замещение традиционных крупномерных пиломатериалов из плотной древесины и балок-перемычек оконных и дверных проемов двутавровыми балками⁷⁰ и клееными пиломатериалами из шпона (LVL), поскольку строители продолжают поиск конкурентоспособных с точки зрения цены конструкционных строительных материалов с более высокими функциональными характеристиками, цены на которые были бы более стабильными и в меньшей степени подвергались колебаниям; 2. сохраняющийся дефицит высококачественных традиционных крупномерных лесоматериалов, обусловленный усилением давления со стороны экологических групп и соответственно изменениями в федеральной политике в области землепользования; и 3. наблюдающийся на протяжении последних пяти лет бум в жилищном строительстве, в частности в секторе строительства односемейных домов, где показатель потребления древесины является наиболее высоким. Из трех секторов, рассматриваемых в настоящем докладе, наиболее быстрые темпы были отмечены в секторе двутавровых балок и LVL. Динамика показателя производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке в течение последних нескольких лет была относительно вялой и он находился на уровне приблизительно 831 000 м³. Развитие рынков КИД зависит от поиска новых областей их использования, в том числе вместо традиционных древесных материалов (рис. 10.2.1).

10.2.1 Двутавровые балки

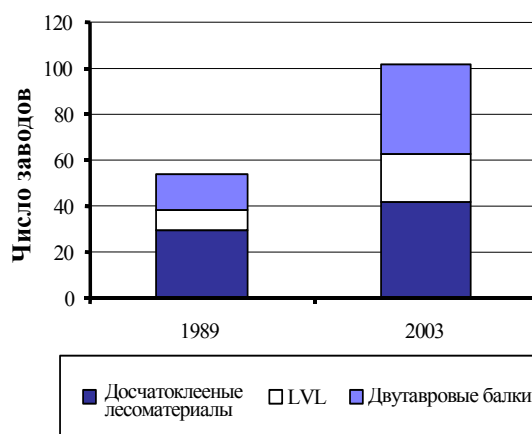
В Северной Америке двутавровые балки используются главным образом при возведении конструкций перекрытия в жилых домах, и сегодня на их долю приходится 45% рынка односемейных жилых домов (рис. 10.2.2). Благодаря отчасти высокому уровню

⁷⁰ Определения КИД см. в электронном приложении по адресу: www.unece.org/trade/timber/docs/fpamr/2004/fpamr2004.htm.

активности на рынке односемейных жилых домов объем производства двутавровых балок в Северной Америке увеличился в 2003 году почти на 10% и составил 327 млн. линейных метров. Однако ожидается, что показатели прироста в 2004 и 2005 годах будут ниже, что явится отражением спада активности на рынке жилья. В 2003 году доля США в общем объеме потребления этой продукции составила 90%, а в производстве - 75%, при этом они импортировали приблизительно 46 млн. линейных метров из Канады. Объем экспорта двутавровых балок за пределы континента является минимальным, при этом поставки осуществляются в основном в Европу и Японию.

ДИАГРАММА 10.2.1

Мощности по выпуску конструктивных изделий из древесины в Северной Америке, 1989 и 2003 годы



Источник: АПА, 2004 год.

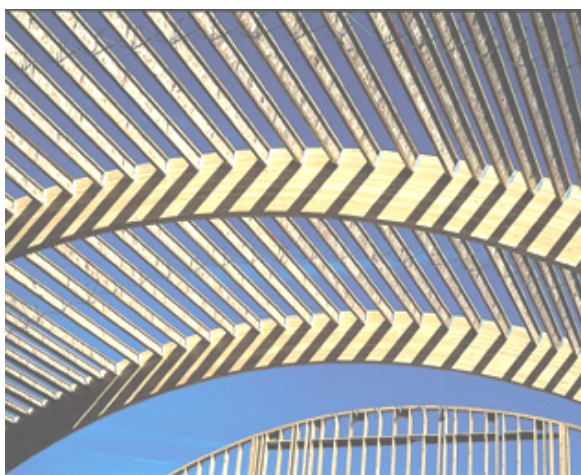
10.2.2 LVL

В 2003 году производство LVL продолжало расти и составило 1,9 млн. м³, т.е. увеличилось по сравнению с 2002 годом на 8,5%. Отмеченный в последнее время прирост в значительной мере был вызван расширением использования этих материалов в производстве балок и балок-перемычек оконных и дверных проемов, где сегодня потребляется приблизительно 46% LVL. Они также широко используются для изготовления полок двутавровых балок, однако на этом рынке растет конкуренция со стороны

пиломатериалов из плотной древесины, напряженных машинным способом, и других композиционных материалов, как то клееные пиломатериалы из стружки (LSL). Экспорт LVL, как и двутавровых балок, невелик, при этом его основными направлениями являются Европа и Япония.

РИСУНОК 10.2.1

Развитие рынка КИД зависит от поиска новых областей их применения



Источник: АПА, 2004 год.

РИСУНОК 10.2.2

На долю двутавровых балок приходится 45% североамериканского рынка односемейных жилых домов



Источник: АПА, 2004 год.

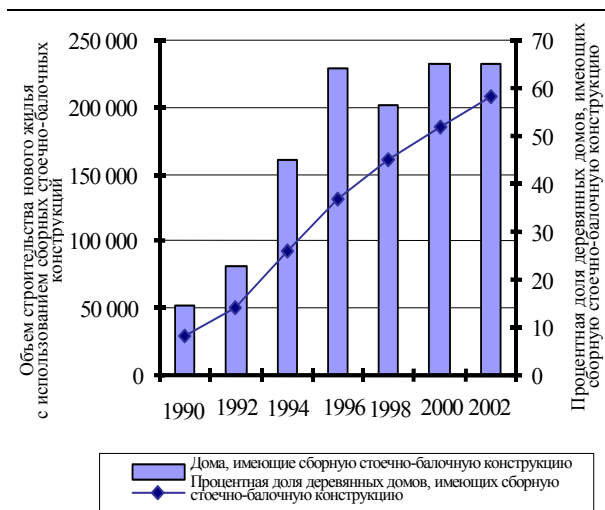
10.2.3 Рынки КИД в Японии

После разрушительного землетрясения в Кобе в конце 1990-х годов правительство Японии ужесточило нормы и правила строительства (были приняты, например, программа 10-летней гарантии качества жилья и новый закон о гарантии качества). Деревянные конструкции хорошо показали себя во время землетрясения, и правительство приняло меры в целях усиления строительных норм и правил и поощрения строительства более долговечных зданий.

Благодаря новому законодательству строительство деревянных конструкций расширилось, особенно с использованием КИД. Объем строительства деревянных жилых домов в Японии довольно значителен, на него приходится почти половина объема строительства нового жилья. Большинство деревянных жилых домов имеет стоечно-балочную конструкцию, возведение которой традиционно осуществляется на месте высококвалифицированными плотниками и сопряжено с большими затратами труда. Сокращение предложения квалифицированной рабочей силы отчасти является следствием наблюдаемой в Японии тенденции к старению населения, а отчасти тем, что предпочтение отдается другим профессиям, а не ручному труду, а также жесткими иммиграционными ограничениями. Поэтому в связи с сокращением числа квалифицированных плотников стоечно-балочные конструкции сегодня все чаще возводятся из стандартных сборных компонентов, изготавливаемых на заводах в рамках полностью автоматизированных процессов с использованием компьютерной технологии (диаграмма 10.2.2). В 2002 году 58% из 401 000 деревянных домов, построенных в Японии, было возведено из сборных стоечно-балочных конструкций.

ДИАГРАММА 10.2.2

Строительство деревянных жилых домов с использованием сборных компонентов в Японии, 1990-2002 годы



Источник: Японская ассоциация изготовителей оборудования для производства сборных конструкций, 2004 год.

Автоматизация процесса производства сборных компонентов привела к расширению масштабов использования в Японии дощатоклееных лесоматериалов и других конструктивных изделий из древесины. Потребление клееных конструктивных пиломатериалов растет. Ежегодный объем потребления конструктивных дощатоклееных лесоматериалов в Японии составляет сегодня почти 1,5 млн. м³. В 2002 году приблизительно две трети (946 000 м³) дощатоклееных лесоматериалов было произведено в Японии, главным образом из пиломатериалов, импортируемых из Северной Америки, Европы и России, т.е. прирост по сравнению с предыдущим годом составил почти 20%.

В 2003 году импорт конструктивных дощатоклееных лесоматериалов составил 540 517 м³, т.е. несколько возрос по сравнению с предыдущим годом. В наибольшей степени увеличился импорт из Китая, который по сравнению с 2002 годом возрос в 2,7 раза и составил 64 000 м³. Импорт из Австрии, Канады и Финляндии увеличился на 10-14%. Было отмечено сокращение экспорта из

следующих стран (которые перечисляются в порядке убывания показателя объема экспорта): Швеции, Германии, России, США, Дании, Новой Зеландии и Норвегии. Примечательным является число европейских стран, экспорт которых по сравнению с прошлым годом сократился, что, возможно, было обусловлено снижением их конкурентоспособности в связи с повышением курса евро (АПА, 2004 год).

Япония производит большое количество щитов с массивными кромками, а свои потребности в материалах неконструкционного назначения, например для изготовления полок, столешниц стоек бара, мебели, фурнитуры и лестничных ступеней, покрывает за счет импорта. Поскольку мощности по выпуску КИД ограничены, Япония все чаще осуществляет импортные закупки в Европе, Северной Америке и Океании.

10.3 Политика европейской деревообрабатывающей промышленности в области повышения конкурентоспособности

С учетом упомянутых выше изменений на рынке Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности⁷¹ (ЕКДП) разработала план "Роудмэп-2010", направленный на повышение конкурентоспособности промышленности и расширение использования древесины в строительстве общественных и жилых зданий, мебельной промышленности, на транспорте и в секторе упаковки. Эта работа проводилась под общим лозунгом "обеспечить, чтобы древесина и изделия из древесины стали к 2010 году основным материалом, используемым в строительстве и оформлении интерьера". Для достижения целей плана "Роудмэп" следует шире пропагандировать экологические преимущества древесины.

После анализа политически значимых вопросов и текущих тенденций и прогнозов развития рынка в плане "Роудмэп-2010" были предложены следующие меры:

⁷¹ www.cei-bois.org.

Рынки: активно содействовать увеличению потребления изделий из древесины на душу населения при обеспечении прибыльности и устойчивого характера хозяйственной деятельности. Осваивать новые рынки за пределами Европы;

Предложение древесины: обеспечить сбалансированное использование древесного сырья в интересах всех групп общества;

Барьеры на пути расширения использования древесины: устранять недостатки, существующие на техническом и общеобразовательном уровнях;

Окружающая среда: разработать программу действий по охране окружающей среды для деревообрабатывающей промышленности с уделением особого внимания в качестве дополнительного аргумента экологическим преимуществам сектора и его преимуществам в плане обеспечения устойчивого лесопользования и оказывать влияние на общественное мнение и директивные органы;

Восприятие: обеспечить, чтобы в строительстве, оформлении, производстве упаковки и на транспорте предпочтение отдавалось древесным материалам;

Структура промышленности: поддерживать относительную конкурентоспособность европейского производственного потенциала;

Защита интересов: эффективно защищать и лоббировать интересы промышленности.

10.4 Справочная литература

Carrefour International du Bois 2004. On it goes: CE Marking of Timber and Wood-based Products. The Practical Role of the Manufacturer and the Certification Bodies. Author: John Adelhøj. Actes du congrès: Développer ses marchés et promouvoir le matériau bois. Nantes, France, 2 June 2004.

CEI-Bois Roadmap 2010. Project Final Report. Confederation of European Woodworking Industries. Brussels, Belgium, 2004.

China's Forest Products Market Information. May 2004. On-line bulletin published by the International Tropical Timber Organization and Tropical Forest Products Information & Consultation Center of China, RIFPI/CAF. Japan/China, No. 5, 2004.

Министерство торговли США, Бюро переписей США;
(www.census.gov/indicator/www/newresconst.pdf)

US Department of Commerce, US Bureau of the Census, Report C30;
(www.census.gov/const/c30).

Глава 11

Подъем на рынках Востока: Тенденции развития рынков лесоматериалов тропических пород, 2002-2003 годы⁷²

Основные моменты

- Импорт Китая, который неуклонно растет, продолжал являться движущей силой развития рынков бревен и пиломатериалов тропических пород, при этом страна также становится важным экспортером фанеры тропических пород, которую она производит из импортируемых бревен.
- В 2002 году Китай оставался крупнейшим в мире импортером пиломатериалов тропических пород, несмотря на то, что его импорт незначительно сократился, на 1%, до несколько менее 2,9 млн. м³.
- Продолжает обсуждаться вопрос о масштабах незаконных рубок и роли международной торговли, при этом многие международные учреждения и организации гражданского общества в сотрудничестве со странами - производителями лесоматериалов тропических пород провели дополнительные исследования по этому вопросу.
- Жесткие меры по борьбе с незаконными рубками приводят к сокращению предложения тропических бревен, но не оказывают сколь-либо существенного влияния на рынок лесоматериалов тропических пород ввиду низкого уровня спроса.
- В 2003 году цены на азиатские и африканские пиломатериалы тропических пород в своем большинстве продолжали расти, а в некоторых случаях достигли рекордного уровня, что было обусловлено принятием мер по ограничению торговли, включая введение запретов на лесозаготовки и экспорт.
- Цены на фанеру в Латинской Америке были устойчивыми, и экспортеры в целом воспользовались высоким спросом со стороны сектора жилищного строительства Соединенных Штатов Америки в 2003 году.
- В результате повышения курса евро к доллару США цены на африканские лесоматериалы значительно возросли по сравнению с ценами на продукцию стран Юго-Восточной Азии, торговля которой традиционно осуществляется в долларах.
- В 2003 году цены на малазийские бревна каучукового дерева для внутреннего потребления в ориентированной на экспорт мебельной промышленности существенно повысились.
- Индия, Малайзия, Таиланд и Филиппины являются крупнейшими импортерами бревен среди стран - производителей МОТД.
- Китай продолжал экспортировать фанеру тропических пород в ЕС, в частности в Соединенное Королевство.

⁷² Авторами настоящей главы являются д-р Стивен Е.Джонсон, д-р Майкл Адамс и г-жа Масаки Мияки.

Вступительные замечания секретариата

Включение этого анализа в настоящую публикацию в 2004 году вновь стало возможным благодаря продолжающемуся тесному сотрудничеству с нашими коллегами в Международной организации по тропической древесине, особенно с д-ром Стивеном Э. Джонсоном, д-ром Майклом Дж. Адамсом и г-жой Масаки Мияки⁷³. Основой для настоящей главы служат подготовленные ими в 2003 году *Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов*⁷⁴ и *Бюллетень конъюнктурной информации*⁷⁵. Полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли лесными товарами тропических пород первичной и вторичной обработки в контексте глобальных тенденций на рынках лесоматериалов см. в *Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов - 2003 год* на вебсайте МОТД (www.itto.or.jp).

Обзор МОТД, как и наш *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, служит основой для обсуждения ситуации на рынке, результаты которого были также использованы для обновления приводимого ниже анализа. Д-р Адамс и д-р Джонсон являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Внимание читателей обращается на тот факт, что некоторая терминология несколько отличается от терминологии в других главах *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Поскольку данные по ряду стран являются неполными, 2002 год является базовым для анализа, содержащегося в *Обзоре МОТД за 2003 год*. Настоящим анализом охвачены

лишь страны - члены МОТД, однако на их долю приходится 95% общего объема торговли лесоматериалами тропических пород. МОТД подразделяет своих членов на страны-производители (тропические страны) и страны-потребители (нетропические страны).

11.1 Введение

В 2003 году глобальный сектор тропических лесоматериалов продолжал оправляться от потерь, понесенных в конце 90-х годов, однако тенденции развития отдельных рынков были весьма неодинаковыми, что являлось отражением различий в экономической ситуации в странах-потребителях. Рост импорта Китая по-прежнему являлся фактором динамичного развития рынков бревен и пиломатериалов тропических пород, притом что эта страна также становится и крупным экспортером фанеры тропических пород, производимой на базе импортируемых бревен. Импорт фанеры тропических пород Японии оставался относительно стабильным. Внутренний объем производства этой продукции, равно как и импорт бревен тропических пород, стремительно сокращаются. В 2002 и 2003 годах во многих странах-производителях лесоматериалов тропических пород продолжала наблюдаться тенденция к переходу на экспорт товаров вторичной обработки. Торговля этими товарами расширяется в отличие от торговли тропическими лесоматериалами первичной обработки, объем которой сократился (таблица 11.1.1). В настоящей главе представлена подробная информация о динамике торговли и цен на основные тропические лесоматериалы первичной обработки; тенденции на рынках товаров вторичной обработки были рассмотрены в предыдущей главе.

⁷³ Dr. Steven E. Johnson, Dr. Michael Adams, and Ms. Masaki Miyake, Division of Economic Information and Market Intelligence, International Tropical Timber Organization (ITTO), International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan, телефон: +81 45 223 1110, факс: +81 45 223 1111, электронная почта: itto@itto.or.jp

⁷⁴ www.itto.or.jp/live/Live_Server/400/E-Annual%20Review%202002.pdf

⁷⁵ www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=235

ТАБЛИЦА 11.1.1

**Производство тропических лесоматериалов
первичной обработки и торговля ими,
2002-2003 годы
(млн. м³)**

	2002	2003	Изменение в %	2002	2003	Изменение в %
	Бревна			Пиломатериалы		
Производство	136,4	134,1	-1,7	35,2	35,1	-0,1
Импорт	15,8	15,9	1,1	10,1	11,3	11,5
Экспорт	13,2	13,5	2,2	9,1	9,0	-1,7
	Шпон			Фанера		
	2002	2003	Изменение в %	2002	2003	Изменение в %
Производство	2,7	2,7	2,2	19,3	19,6	1,2
Импорт	1,7	1,3	14,6	10,4	9,7	-6,7
Экспорт	1,4	1,4	0,6	11,3	11,5	2,2

Примечание: Совокупные показатели по странам-производителям и странам-потребителям.

Источник: МОТД, 2004 год.

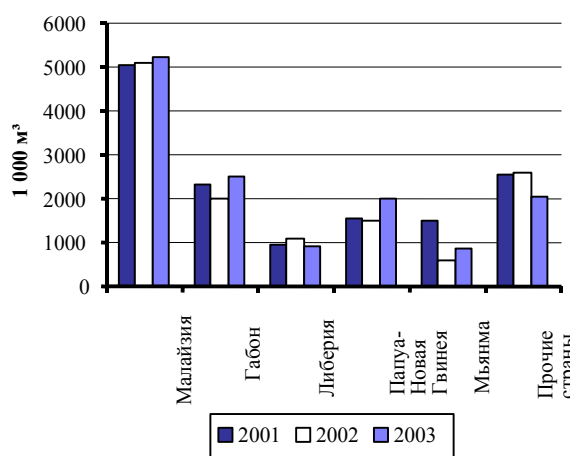
11.2 Тенденции в области экспорта

В 2002 году страны-производители МОТД экспортировали 13,2 млн. м³ бревен на сумму 1,8 млрд. долл. США, при этом несколько более одной трети этого объема приходилось на Малайзию. В начале 90-х годов доля Малайзия в общем показателе по странам МОТД составляла почти две трети (диаграмма 11.2.1). В 2002 году экспорт бревен стран-производителей сократился по сравнению с 2001 годом на 20%, однако в 2003 году он увеличился на 2,3% до 13,5 млн. м³, что тем не менее по-прежнему в два раза меньше показателя, отмеченного примерно десять лет назад. В 2002 году экспорт пиломатериалов стран-производителей увеличился на 2,3% и составил несколько менее 8,6 млн. м³ (2,6 млрд. долл. США), а в 2003 году сократился до почти 8,5 млн. м³ (диаграмма 11.2.2). Динамика показателей экспорта стран Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона в 2002 и 2003 годах была весьма неустойчивой, и лишь экспорт стран Латинской Америки продолжал неуклонно расти. Экспорт шпона стран-производителей МОТД в 2002 году увеличился на 8% до почти 1,3 млн. м³, составив по стоимости 374 млн. долл. США, однако в 2003 году он сократился на 1,7% (диаграмма 11.2.3). В 2002 году экспорт фанеры тропических пород стран-производителей

сократился на 4,6% приблизительно до 10,3 млн. м³, что в стоимостных показателях составило примерно 3,1 млрд. долл. США, причем почти 90% этого совокупного показателя приходилось на Индонезию (5,5 млн. м³) и Малайзию (3,6 млн. м³) (диаграмма 11.2.4). В 2003 году экспорт возрос до 10,4 млн. м³, и этот рост был вызван главным образом расширением производства в Малайзии.

ДИАГРАММА 11.2.1

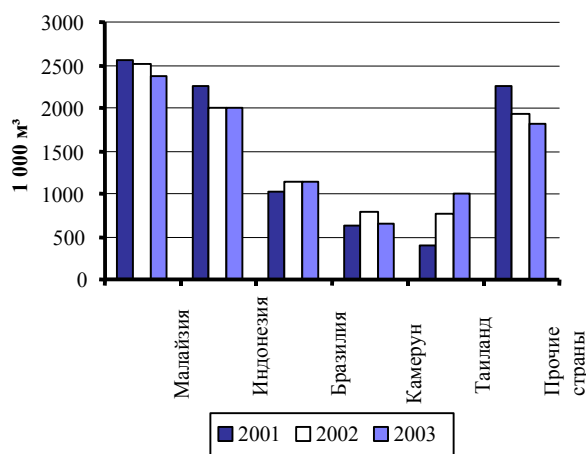
Основные экспортеры бревен тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

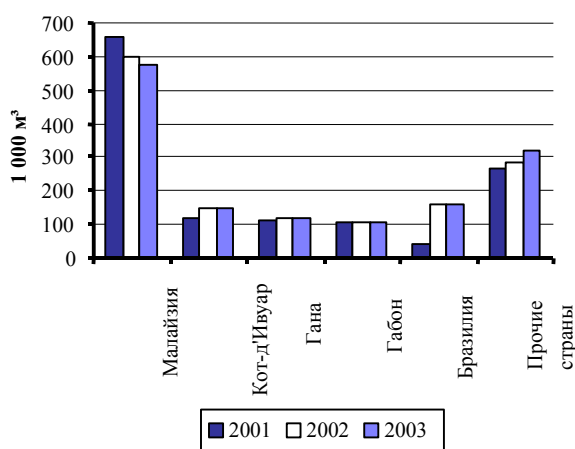
ДИАГРАММА 11.2.2

Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2001-2003 годы



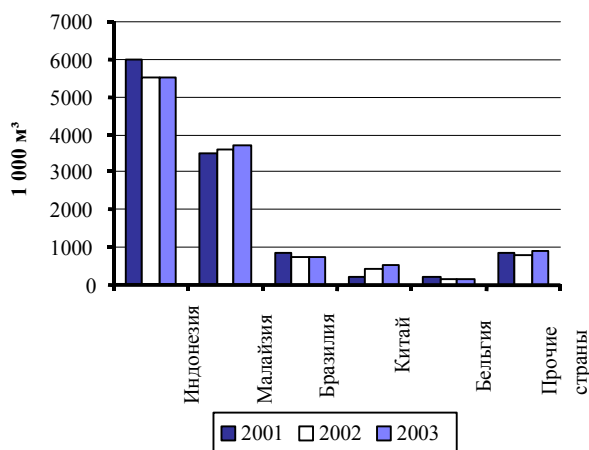
Источник: МОТД, 2004 год.

ДИАГРАММА 11.2.3
Основные экспортеры шпона тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

ДИАГРАММА 11.2.4
Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

Экспорт или реэкспорт тропических лесоматериалов стран-потребителей МОТД в 2002 году также был довольно значительным, прежде всего экспорт пиломатериалов и фанеры, который составил соответственно 561 000 м³ (289 млн. долл. США) и 991 000 м³ (417 млн. долл. США). Показатели экспорта бревен и шпона были несколько ниже и были равны в 2002 году соответственно 141 000 м³ (49 млн. долл. США) и 144 000 м³ (138 млн. долл. США). В 2003 году совокупный объем экспорта пиломатериалов тропических

пород стран-потребителей сократился до 466 000 м³, что было вызвано главным образом снижением экспорта ЕС на почти 9% (до 394 000 м³). В 2003 году экспорт шпона и фанеры тропических пород стран-потребителей увеличился, а бревен и пиломатериалов – сократился. В 2002 году стремительно возрос экспорт фанеры тропических пород Китая, который составил 437 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2001 годом на 130%, в 2003 году он вырос еще на 19% и составил 520 000 м³. Бразилия по-прежнему является в мире третьим крупнейшим экспортером фанеры тропических пород, однако к ней быстро приближается Китай.

Общий объем экспорта фанеры тропических пород стран-потребителей МОТД увеличился в 2003 году до 175 000 м³. Особо обращает на себя внимание резкое расширение экспорта фанеры тропических пород из Китая в ЕС, Тайвань, провинцию Китая, и Японию, поскольку она производится главным образом из бревен, поставляемых африканскими странами-производителями МОТД. Средний слой китайской фанеры, поставляемой на экспорт, изготавливается из отечественного тополя, а наружные слои – из импортируемой акумеи. В 2003 году экспорт фанеры тропических пород стран-потребителей увеличился на 15% и составил почти 1,1 млн. м³, что вновь было вызвано расширением экспортных поставок Китая.

11.3 Тенденции в области импорта

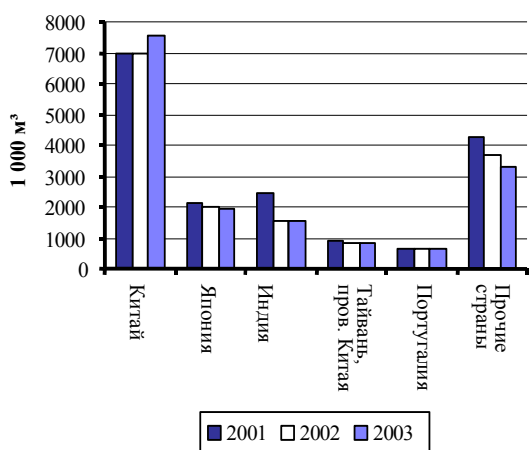
В 2002 году импорт бревен тропических лиственных пород стран-потребителей МОТД сократился на 3,3% до 12,9 млн. м³ (диаграмма 11.3.1). Это сокращение было вызвано уменьшением объема импорта бревен тропических пород Франции и Японии и стабилизацией после нескольких лет непрерывного роста динамики импорта Китая. В числе основных поставщиков бревен тропических пород, которые не являются членами МОТД, можно назвать Экваториальную Гвинею и Соломоновы Острова, которые экспортируют в среднем по более 450 000 м³ в год.

В 2002 году импорт Китая был стабильным и составил почти 7 млн. м³ (54% совокупного импорта бревен стран-потребителей), в связи с чем эта страна сохранила за собой позиции крупнейшего

импортера тропических бревен в мире. Импорт бревен тропических пород Японии в 2002 году, напротив, сократился на 5% до несколько более 2 млн. м³, а в 2003 году еще на 4%, что было вызвано спадом в экономике, а также сокращением поставок из Малайзии, конкуренцией со стороны Китая за имеющиеся источники поставок бревен и все более широким использованием в производстве фанеры бревен хвойных пород. Индия, Малайзия, Таиланд и Филиппины являются среди стран-производителей МОТД крупнейшими импортерами бревен, при этом в 2002 году на их долю приходилось 96% общего объема импорта стран-производителей, который составил 2,8 млн. м³. Из этих стран лишь Таиланд расширил импорт бревен в 2002 и 2003 годах.

ДИАГРАММА 11.3.1

Основные импортеры бревен тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

В 2003 году европейский импорт бревен, после сокращения на почти 1% в 2002 году, уменьшился на 4,1% и составил менее 2,2 млн. м³. В 2002 году страны ЕС импортировали приблизительно 2,3 млн. м³ бревен тропических пород, что на 0,8% меньше, чем в 2001 году. Основными источниками импорта бревен тропических пород ЕС по-прежнему являются африканские производители. Португалия, которая является крупнейшим импортером бревен среди стран ЕС, закупает значительное количество тропических эвкалиптовых бревен в Бразилии.

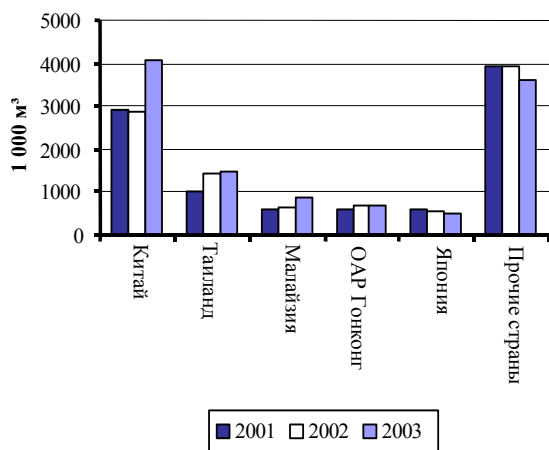
Французский импорт бревен в 2002 году сократился на 12%, что было вызвано введением ограничений на экспорт бревен в некоторых странах, являющихся ее основными поставщиками (включая Камерун, Габон, Либерию и Республику Конго). Однако в 2003 году импорт Франции возрос на 2% и составил 660 000 м³.

В 2002 году Китай оставался крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород в мире, несмотря на сокращение его импорта на 1% до несколько менее 2,9 млн. м³ (диаграмма 11.3.2). Импорт Таиланда (который в 1998 году сократился более чем в два раза) возрос в 2002 году на 43% до 1,4 млн. м³, чему способствовали продолжающийся подъем в экономике и расширение производства товаров вторичной обработки. Импорт пиломатериалов тропических пород Японии сократился в 2002 году на 9% до 547 000 м³, а в 2003 году еще на 10% и составил 491 000 м³. В 2002 году импорт пиломатериалов тропических пород стран-потребителей сократился на 0,4% до 7,7 млн. м³, однако в 2003 году в связи с резким расширением импорта Китая возрос на 11,4% до 8,6 млн. м³.

В 2002 году совокупный объем импорта пиломатериалов тропических пород стран ЕС уменьшился на 1,4%, что было обусловлено главным образом сокращением импорта Франции, Германии и Испании. Основными источниками импорта в ЕС, на долю которых приходится более половины совокупного показателя, являются Бразилия, Малайзия и Индонезия. Оставшаяся часть общего объема импорта ЕС приходится почти полностью на Кот-д'Ивуар, Камерун и Гану. В 2003 году европейский импорт пиломатериалов тропических пород сократился на 9% до 2,4 млн. м³, что было вызвано уменьшением объема импорта Бельгии, Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Португалии и Испании. Испания является крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород в ЕС, при этом в 2002 году она импортировала 475 000 м³ (что на 11% меньше, чем в 2001 году), а в 2003 году – 370 000 м³. Свои импортные закупки Испания осуществляет главным образом в Африке (Камерун и Кот-д'Ивуар) и Бразилии.

ДИАГРАММА 11.3.2

Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

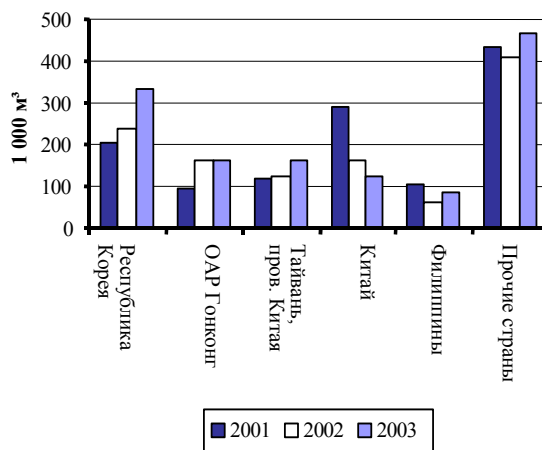
Общий объем импорта шпона тропических пород стран МОТД сократился в 2002 году на 6,5% и составил несколько менее 1,2 млн. м³, однако в 2003 году он возрос на 14,6% (диаграмма 11.3.3). В 2002 году Республика Корея, обогнав Китай, стала крупнейшим импортером шпона тропических пород среди стран МОТД, при этом объем ее импорта составил 240 000 м³. В 2003 году она еще больше укрепила свои позиции, увеличив свои импортные закупки на 39% до 334 000 м³. В то же время импорт Китая в 2002 году сократился на 45% до 161 000 м³, а в 2003 году еще на 23% до 124 000 м³, поскольку эта страна стала удовлетворять свои потребности в шпоне за счет его производства из импортируемых бревен тропических пород. Импорт шпона тропических пород Японии, которая ранее являлась одним из крупнейших импортеров этой продукции, был меньше, чем у таких стран-производителей, как Филиппины и Малайзия. В 2002 и 2003 годах импорт шпона тропических пород ЕС составил соответственно 288 000 м³ и 299 000 м³, или приблизительно одну пятую совокупного объема импорта МОТД в эти годы.

Ведущим импортером фанеры тропических пород по-прежнему является Япония, импорт которой в 2002 году увеличился на 2% до 4,6 млн. м³ (диаграмма 11.3.4). В Японии вместо фанеры

тропических пород отечественного производства все шире используется импортная фанера, что объясняется сокращением предложения бревен тропических пород и относительно низкими ценами на импортную фанеру. В 2003 году импорт фанеры тропических пород стран - членов МОТД сократился до несколько менее 9,7 млн. м³. В 2002 году импорт фанеры тропических пород ЕС составил 1,3 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2001 годом на 7%. Основными источниками импорта фанеры тропических пород ЕС также являются Индонезия и Малайзия, при этом довольно большой удельный вес в импорте многих стран имеют Бразилия и внутриевропейская торговля. Китай продолжал поставлять в ЕС небольшой, но постоянно растущий объем фанеры тропических пород. Особенно расширился экспорт в Соединенное Королевство, где стала высказываться озабоченность по поводу цен на китайскую фанеру тропических пород и ее качества.

ДИАГРАММА 11.3.3

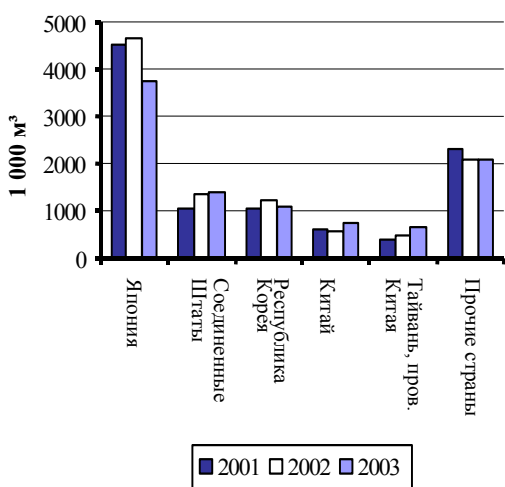
Основные импортеры шпона тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

ДИАГРАММА 11.3.4

Основные импортеры фанеры тропических пород, 2001-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

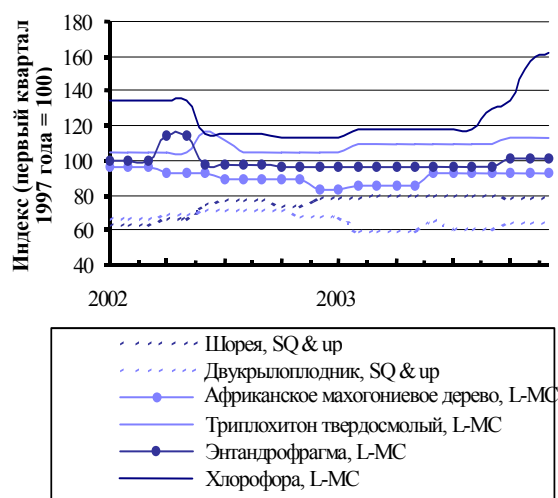
11.4 Цены на тропические лесоматериалы

Реальные цены на большинство тропических лесоматериалов первичной обработки и древесных пород в 2003 году повысились, особенно во второй половине этого года, что было вызвано сокращением предложения древесного сырья, улучшением ситуации в мировой экономике и повышением индекса уверенности потребителей на большинстве рынков. Цены на африканские бревна и пиломатериалы оставались на высоком уровне, достигнутом в 2002 году, при этом цены на некоторые породы в 2003 году достигли наивысшей точки за этот двухлетний период (диаграмма 11.4.1). Цены на африканские лесоматериалы обычно устанавливаются в евро, и в результате повышения курса евро по отношению к доллару США цены на бревна и пиломатериалы стран этого региона значительно повысились по сравнению с ценами на тропические лесоматериалы стран Юго-восточной Азии, которые традиционно устанавливаются в долларах США. Однако это повышение было обусловлено не только изменениями в валютных курсах: превышение спроса над предложением на рынках некоторых пород также вызвало рост цен. Волнения, вызванные нестабильностью

политической ситуации в Центральноафриканской Республике, Кот-д'Ивуаре и Либерии, санкции, введенные ООН в отношении экспорта бревен Либерии, запреты на экспорт бревен триплохитона твердосмолого и лофиры крылатой, увеличение налогов в ряде стран и рост фрахтовых ставок привели к тому, что многие производители подняли свои цены.

ДИАГРАММА 11.4.1

Динамика цен на бревна тропических пород, 2002-2003 годы



Примечание: SQ & up и L-MC являются спецификациями сортов.

Источник: МОТД, 2004 год.

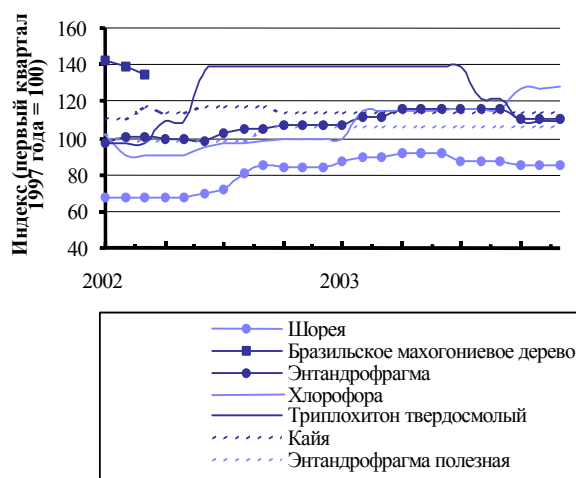
Несмотря на ограниченность предложения азиатских бревен, дефицит которых еще больше усилился в связи с введением ограничений на экспорт бревен в Индонезии, цены на них в 2003 году находились в целом на стабильно низком уровне, что было обусловлено сокращением их потребления в Японии, основной стране назначения бревен из Юго-восточной Азии, и мощным влиянием, которое оказывают на уровень цен китайские покупатели, пытающиеся при каждой возможности сбить цены. Цены на бревна, заготавливаемые в естественных лесах Азии, несмотря на их некоторое повышение к концу года, по-прежнему были приблизительно на 30% ниже уровня, существовавшего в начале

1997 года. Разительным контрастом на фоне общей динамики цен на азиатские бревна явилось резкое повышение в 2003 году цен на бревна каучукового дерева, которые используются в ориентированной на экспорт отечественной мебельной промышленности. В результате сохраняющейся тенденции к замене плантаций каучукового дерева более прибыльными плантациями масленичных пальм предложение древесины каучукового дерева сокращается, в то время как спрос на него со стороны производителей мебели растет.

В большинстве случаев цены на азиатские и африканские пиломатериалы тропических пород в 2003 году продолжали расти, при этом цены на некоторые породы (например, кайю и хлорофору) достигли рекордного уровня (диаграмма 11.4.2). Это повышение цен было обусловлено главным образом торговыми ограничениями, в том числе введением запрета на заготовку махогониевое дерево в Бразилии, включением этой породы в конце 2003 года в приложение II к СИТЕС и прекращением экспорта бревен хлорофоры Кот-д'Ивуаром. США продолжали закупать основную часть имеющейся на рынке кайи (также известной как африканское махогониевое дерево), поскольку поставки южноамериканского махогониевое дерева, пользующегося большим спросом в США, резко сократились. В 2002 и 2003 годах у европейских потребителей вновь стала пользоваться спросом мебель из древесины красного/коричневого цвета, что нашло свое отражение в повышении цен на эти лесоматериалы. Европейские страны расширяют импорт тропических пиломатериалов и других лесоматериалов вторичной обработки за счет сокращения соответственно импорта бревен, а также в целях решения проблемы роста издержек производства переносят свои производственные мощности в страны восточной Европы, где уровень затрат является более низким. Повышение курса евро привело к росту относительных издержек деревообрабатывающего производства в ЕС.

ДИАГРАММА 11.4.2

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2002-2003 годы



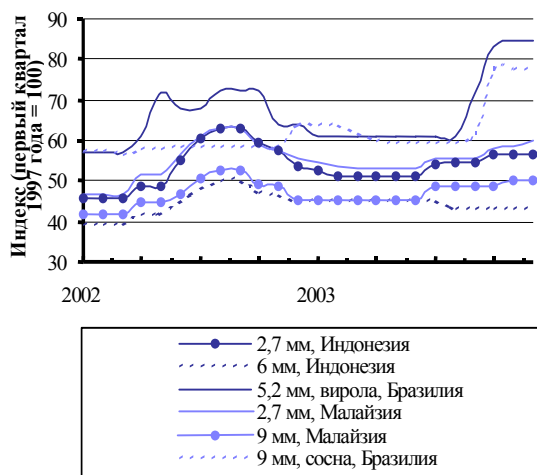
Примечание: Данные о ценах на махогониевое дерево перестали поступать после введения запрета на лесозаготовку в Бразилии.

Источник: МОТД, 2004 год.

После некоторого снижения в начале 2003 года цены на азиатскую фанеру в течение большей части этого года имели тенденцию к росту (диаграмма 11.4.3). В середине 2003 года японские власти пересмотрели положения закона о стандартах на производство строительных работ и стандартов качества сельскохозяйственной продукции, касающиеся контроля за выбросами формальдегида. Малайзия и особенно Индонезия слишком поздно прореагировали на эти нормативные изменения, что привело к сокращению их экспорта в Японию в первой половине года. К концу года продукция большинства азиатских производителей уже отвечала этим новым стандартам, при этом цены даже несколько повысились.

ДИАГРАММА 11.4.3

Динамика цен на фанеру тропических пород, 2002-2003 годы



Источник: МОТД, 2004 год.

Во второй половине 2003 года цены на бразильскую фанеру резко повысились, и бразильские производители фанеры стали соблюдать новые правила ЕС относительно безопасного производства конструкционной фанеры ("маркировка CE"), которые были введены 1 апреля 2004 года. Однако высокий спрос на сосновую фанеру в Европе, и особенно в Соединенных Штатах стимулировал многие бразильские предприятия переключиться на производство фанеры хвойных пород, в связи с чем выпуск фанеры тропических пород в 2002 и 2003 годах сократился.

11.5 Вопрос о незаконных рубках

Некоторые страны, особенно Индонезия, усилили борьбу с незаконными рубками, и это привело к резкому сокращению поставок бревен на отечественные предприятия. Однако сокращение предложения бревен тропических пород не имело в 2003 году сколь-либо существенных последствий для мировой торговли тропическими лесоматериалами и динамики их цен, поскольку уменьшение спроса на основных

рынках, в частности в Японии и ЕС, уравнило снижение предложения.

В 2003 году продолжал обсуждаться вопрос о масштабах незаконных рубок и роли международной торговли лесоматериалами. Многие международные учреждения и организации гражданского общества в сотрудничестве с тропическими странами-производителями провели дополнительные исследования по этому вопросу. МОТД начала проводить анализ несоответствий, существующих в данных об экспорте и импорте тропических лесоматериалов. Во многих случаях данные о физическом и стоимостном объеме экспорта лесоматериалов, полученные от стран-экспортеров, значительно отличаются от данных, представленных странами-импортерами.

Одной из причин таких несоответствий, возможно, является неучтенный объем торговли незаконно заготовленной древесиной. Однако результаты четырех тематических исследований, проведенных МОТД в Китае, Индонезии, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах, позволяют предположить, что такие несоответствия обусловлены действием многих факторов. Тем не менее индонезийские специалисты считают, что контрабандная торговля является главной причиной чрезвычайно больших несоответствий в экспортно-импортных данных между Индонезией и некоторыми странами-импортерами.

После его завершения в 2005 году исследование МОТД, которое будет включать 11 тематических исследований, явится самым крупным исследованием такого рода, которое когда-либо проводилось в международной торговле лесоматериалами.

11.6 Справочная литература

ITTO. 2004a. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation - 2003. www.itto.or.jp

ITTO. 2004b. Market Information Service (biweekly). www.itto.or.jp

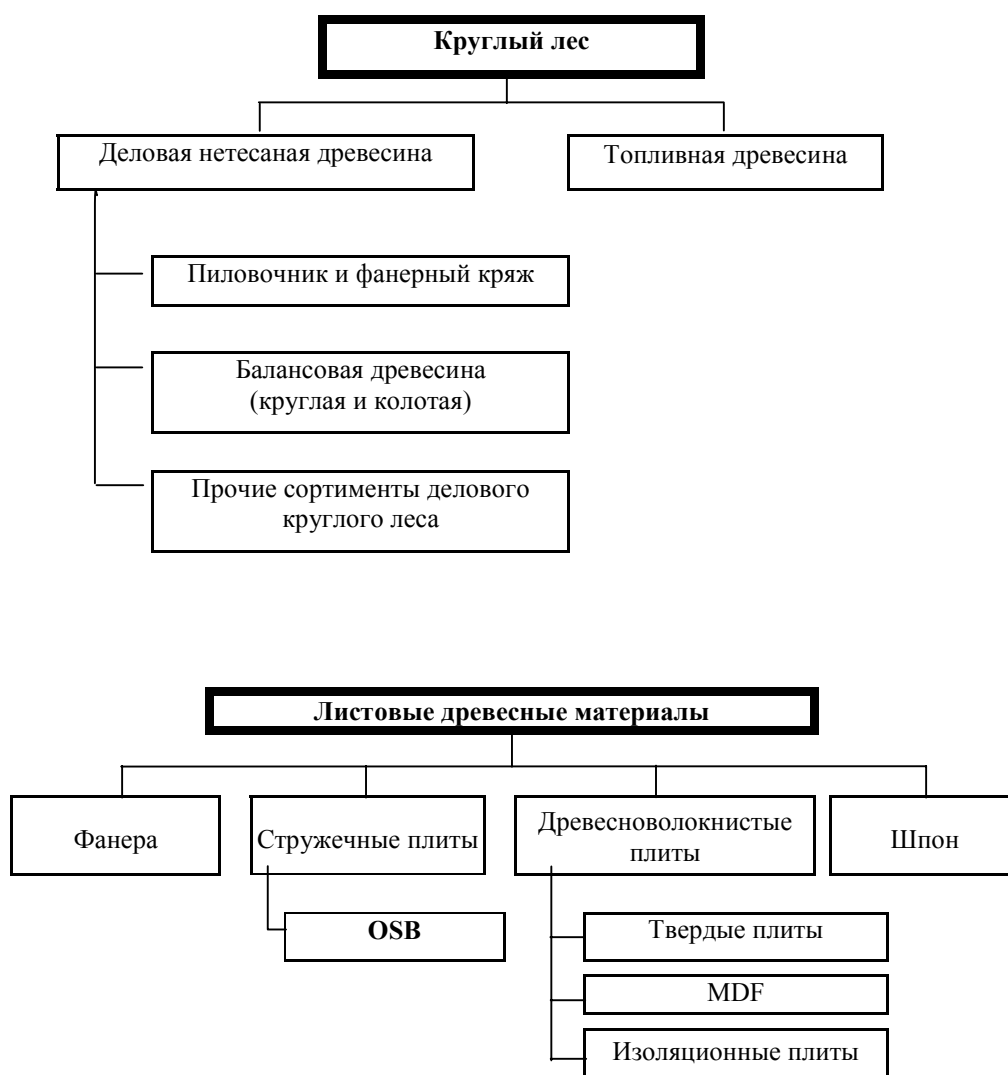
Приложения

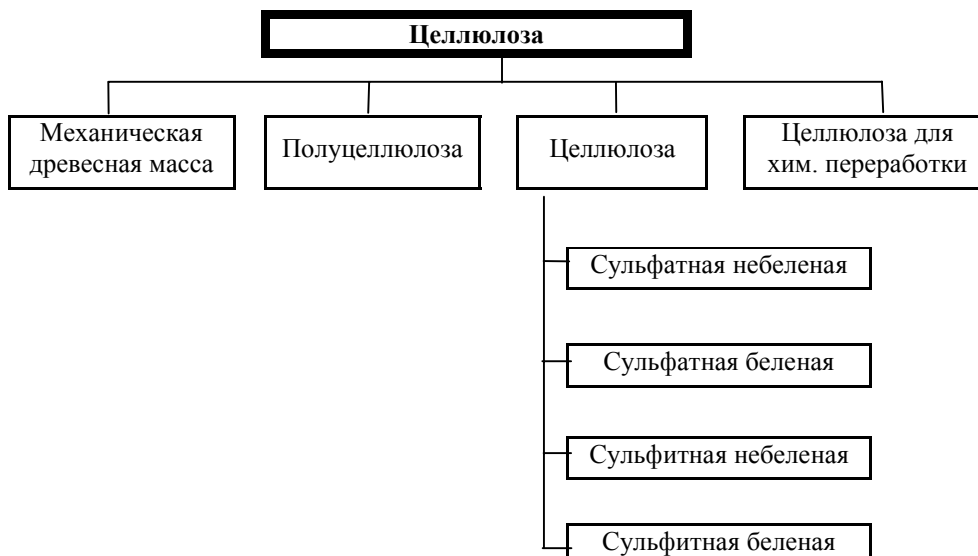
Компоненты групп лесных товаров.....	113
Блок-схема по круглому лесу	113
Блок-схема по листовым древесным материалам	113
Блок-схема по целлюлозе	114
Блок-схема по бумаге и картону	114
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы.....	115
Источники информации, использованные в <i>Ежегодном обзоре</i> <i>рынка лесных товаров</i>	116
Специальные главы в предыдущих выпусках <i>Ежегодного обзора</i> <i>рынка лесных товаров</i>	118
Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам.....	121
Публикации ЕЭК ООН/ФАО.....	122
Вопросник для читателей.....	124

Компоненты групп лесных товаров

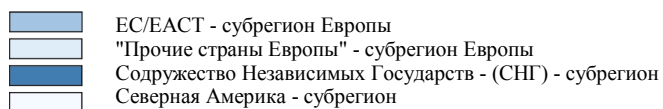
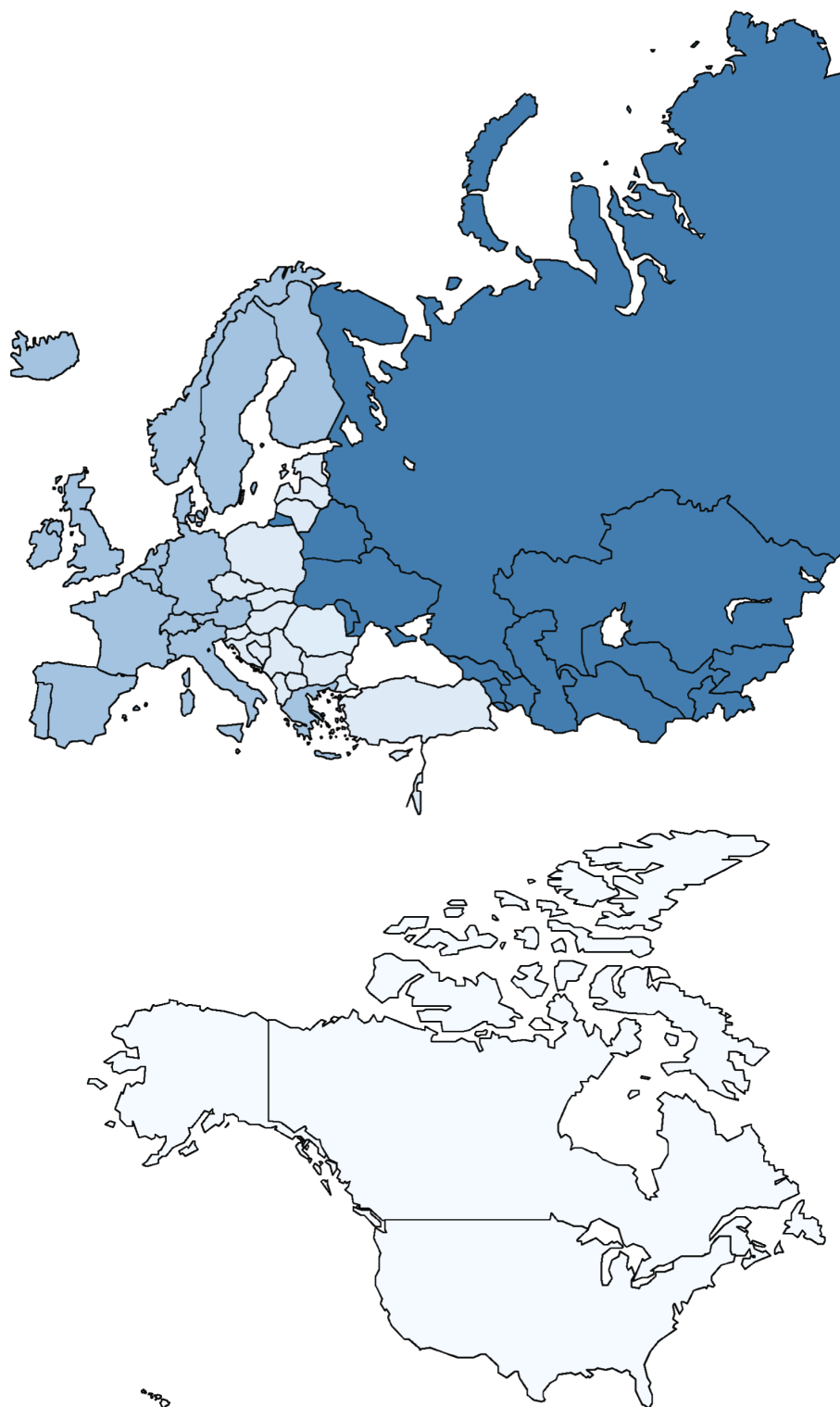
(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору, 2001 год)

Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп первичных лесных товаров. 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, щепы и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага.





Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы



ЕС/ЕАСТ - субрегион Европы

- Австрия
- Бельгия
- Германия
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Нидерланды
- Норвегия
- Португалия
- Соединенное Королевство
- Финляндия
- Франция
- Швейцария
- Швеция

Прочие страны Европы - субрегион Европы

- Албания
- Андорра
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- бывшая югославская Республика Македония
- Венгрия
- Израиль
- Кипр
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Монако
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия и Черногория
- Словакия
- Словения
- Турция
- Хорватия
- Чешская Республика
- Эстония

Содружество Независимых Государств (СНГ) - субрегион

- Армения
- Азербайджан
- Беларусь
- Грузия
- Казахстан
- Кыргызстан
- Республика Молдова
- Российская Федерация
- Таджикистан
- Туркменистан
- Узбекистан
- Украина

Северная Америка - субрегион

- Канада
- Соединенные Штаты Америки

Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров

- APA – The Engineered Wood Association, United States, (www.apawood.org)
- Office National des Forêts, France, (www.onf.fr)
- Bureau of Labor Statistics, United States, (www.stats.bls.gov)
- Canadian Standards Association, CSA International, (www.csa.ca)
- Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, (www.sfms.com)
- Council of Forest Industries, Canada, (www.cofi.org)
- Ecosecurities, United Kingdom, (www.ecosecurities.com)
- European Central Bank, (www.ecb.int)
- European Panel Federation (EPF), (www.europanel.org/)
- European Federation of the Parquet Industry (FEP) (www.parquet.net)
- EUROSTAT – European Union Statistical Office, (www.europa.eu.int/comm/eurostat)
- Fédération Nationale du Bois, France, (www.fnbois.com)
- Finnish Forest Industries Federation, (www.forestindustries.fi)
- Finnish Forest Research Institute (Metla), (www.metla.fi)
- *Forest Products Journal*, United States, (www.forestprod.org)
- Forest Stewardship Council (FSC), (www.fscoax.org)
- *Hardwood Market Report*, United States, (www.hmr.com)
- *hardwoodmarkets.com*, United Kingdom, (www.hardwoodmarkets.com/)
- *Hardwood Review Export*, United States, (www.hardwoodreview.com)
- *Holz-Zentralblatt*, Germany, (www.holz-zentralblatt.com)
- *Import Export Purchasing News*, United States, (www.millerpublishing.com)
- International Monetary Fund, (www.imf.org)
- *International Wood Fiber Report*, United States, (www.pulp-paper.com)
- International Organization for Standardization (ISO), (www.iso.ch)
- The International Tropical Timber Organisation (ITTO), (www.itto.or.jp)
- Jaakko Pöyry Consulting, (www.consulting.poyry.com)
- *Japan Lumber Journal*, (www.jlj.gr.jp)
- *Japan Lumber Reports*, (www.n-mokuzai.com/)
- Japan Wood-Products Information and Research Center, (www.jawic.or.jp)
- *La Forêt*, Switzerland, (www.wvs.ch)
- *Le Commerce International du Bois*, France, (www.ifrance.com/cib-ltb)
- L'Echo des Bois, Belgium, (www.echodesbois.be)
- Malaysian Timber Industry Board, Malaysia, (www.mtib.gov.my)
- *Maskayu*, Malaysia, (www.mtib.gov.my)
- Ministry of Forests, British Columbia, Canada, (www.gov.bc.ca/for)
- Monthly Statistics of Japan, (www.stat.go.jp/english/data/geppou/index.htm)
- National Association of Realtors, United States, (www.realtors.org)
- Newsprint Data, Canada, (www.cppa.org/)
- *New Zealand Forest Industries*, (www.nzforest.co.nz)
- Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC), (www.pefc.org)
- Paperloop.com, United States, (www.paperloop.com)
- *PaperTree Letter*, United States, (www.wood-info.com/1879.htm)
- *PIMA - Papermaker Magazine*, United States, (www.pimaweb.com)
- Pulp and Paper Products Council, Canada, (www.pppc.org)
- *Random Lengths Export*, United States, (www.randomlengths.com)
- *Random Lengths Yardstick*, United States, (www.randomlengths.com)
- *Statistische Bundesamt Preise*, Reihe 1; Reihe 2, Germany (www.destatis.de)

- Statistics Canada, Canada, (www.statcan.ca)
- Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK), (www.nutek.se)
- Swedish National Energy Administration, (www.stem.se)
- Swedish Wood Association, (www.svensktra.org)
- Swiss Federal Statistical Office, Switzerland (www.statistik.admin.ch/)
- *Timber & Wood Products* (TTJ), United Kingdom, (www.ttjonline.com/)
- UN Comtrade, United States, (www.unstats.un.org/unsd/comtrade/)
- UNECE/FAO TIMBER database, (www.unece.org/trade/timber)
- United States Census Bureau – Department of Commerce, (www.census.gov)
- USDA Foreign Agricultural Service, United States, (www.ffas.usda.gov)
- USDA Forest Service, United States, (www.fs.fed.us)
- *Weekly Hardwood Review*, United States, (www.hardwoodreview.com)
- *Wood Based Panels*, United Kingdom, (www.ttjonline.com/)
- *Wood Markets Monthly*, United States, (www.woodmarkets.com)
- *Wood Products Statistical Roundup*, American Forest and Paper Association, United States, (www.afandpa.org)
- WWF – Forests for Life, (www.panda.org/forests4life)
- ZMP – Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH, Germany, (www.zmp.de)

Специальные главы в предыдущих выпусках *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*

Примечание для читателей: Мы пришли к выводу, что некоторые главы сохраняют свою актуальность дольше, чем отдельные выпуски *Ежегодного обзора рынка*. Ниже приводится перечень специальных глав, в том числе их некоторых разделов, благодаря которому можно получить представление об их содержании. Предыдущие выпуски имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и в секретариате:

Бюллетень по лесоматериалам – Том LV (2002 год)

Глава 3 "Влияние пропаганды расширения использования древесины на состояние рынка", 12 страниц

- Рынки и результаты оказываемого на них воздействия
- Каким образом повлиять на состояние рынка путем пропаганды использования древесины?
- Явный успех деятельности по пропаганде использования древесины в последние годы!
- Организации, добившиеся успеха
- Угрожает ли деятельности по пропаганде древесины какая-либо опасность?
- Справочная литература

Глава 4 "Укрепление торговых связей по мере модернизации лесного сектора Турции. Рынки лесных товаров Турции", 13 страниц

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура
- Рынок круглого леса
- Деревообрабатывающая промышленность
- Внешняя торговля изделиями из древесины
- Деревянная мебель
- Бумажная промышленность
- Перспективы развития рынков древесины Турции

Глава 5 "Рынки лесных товаров Чили – успешный пример развития плантационного лесного хозяйства", 8 страниц

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура лесной и деревообрабатывающей промышленности
- Деревообрабатывающая промышленность – производство и потребление
- Торговля древесиной и изделиями из древесины
- Перспективы развития лесной промышленности Чили
- Заключение
- Справочная литература

Бюллетень по лесоматериалам – Том LIV (2001 год)

Глава 3 "Рынки лесных товаров Румынии", 12 страниц

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура – лесохозяйственная политика
- Последствия процесса перехода
- Сектор лесных товаров – производство и потребление
- Торговля древесиной и изделиями из древесины

- Интеграция в ЕС
- Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности

Глава 4 "Факторы, оказывающие влияние на спрос на лесные товары в Японии", 10 страниц

- Справочная информация
- Тенденции в области использования древесины
- Общие тенденции, влияющие на использование древесины
- Резюме
- Справочная литература

Бюллетень по лесоматериалам – Том LIII (2000 год)

Глава 3 "Последствия ураганов, происшедших в декабре 1999 года, для европейских рынков лесоматериалов", 15 страниц

- Масштабы ущерба: объем поваленного в течение 3 дней леса эквивалентен объему лесозаготовок за 2 года!
- Последствия для рынка: еще бóльших диспропорций удалось избежать благодаря проявленной в секторе солидарности
- Сопоставление с последствиями урагана 1990 года: аналогичные проблемы и решения
- Правительственная помощь: принятие быстрых и комплексных ответных мер
- Положительные результаты?
- Заключение

Глава 4 "Рынки лесных товаров Польши", 12 страниц

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура сектора лесного хозяйства и лесной промышленности
- Последствия процесса перехода
- Интеграция в ЕС
- Лесная промышленность – производство и потребление
- Торговля древесиной и изделиями из древесины
- Сертифицированные лесные товары

Глава 5 "Рынки лесных товаров Китая", 19 страниц

- Общие показатели социально-экономического развития
- Лесные ресурсы
- Институциональная основа
- Анализ показателей производства основных лесных товаров в Китае и их динамика, 1981-1999 годы
- Динамика развития торговли лесными товарами Китая в период 1981–1999 годов
- Торговля лесными товарами Китая в 1999 году
- Показатели потребления основных лесных товаров и их сравнение с данными по другим странам
- Прогнозы в области спроса на лесные товары и их предложения в Китае до 2010 года

Глава 6 "Рынки лесопромышленных товаров вторичной обработки", 10 страниц

- Лесопромышленные товары вторичной обработки
- Основные потоки и структура торговли
- Обзор рынков
- Заключение

Глава 11 "Конструкционные изделия из древесины – производство, торговля, потребление и перспективы", 16 страниц

- Текущее положение на рынке
- Статистические данные о производстве, потреблении и торговле
- Перспективы развития рынка EWP
- Выводы

Бюллетень по лесоматериалам – Том LII (1999 год)

Глава 3 "Рынки лесных товаров Эстонии", 7 страниц

- Общая экономическая ситуация
- Лесные ресурсы
- Институциональная структура
- Лесная промышленность
- Торговля древесиной и изделиями из древесины

Глава 4 "Рынки лесных товаров Новой Зеландии", 7 страниц

- Справочная информация о секторе плантационного лесного хозяйства Новой Зеландии
- Состояние рынка
- Показатели производства и торговли в лесном секторе в 1998/99 году

Глава 5 "Торговые ограничения и их будущее", 10 страниц

- Вопрос о доступе на рынки
- Тенденции в области тарифов и нетарифных мер
- Меры, препятствующие торговле
- Последствия дальнейшей либерализации торговли

Глава 6 "Лесные товары на электронном рынке", 6 страниц

- Имеющиеся в WWW сайты для ведения торговли лесными товарами
- Электронная торговля в Северной Америке и Европе
- Роль Отдела торговли ЕЭК в области развития электронной торговли

**Глава 13 "Изменения на рынках лесоматериалов тропических пород", 16 страниц
(впоследствии стала регулярной главой)**

- Производство, экспорт, импорт
- Потребление лесоматериалов тропических пород и динамика цен
- Укрепление валютных курсов в Азии

Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

Комитет по лесоматериалам является одним из основных вспомогательных органов ЕЭК (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций), штаб-квартира которой находится в Женеве. Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между его странами-членами по вопросам лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, бывший СССР, Соединенные Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК и участвуют в его работе.

Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесных товаров, включая торговлю лесными товарами и их использование ("сектор"), и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он:

1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, способствующие упрощению международной торговли и охране окружающей среды;
2. в рамках проведения этого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих семинаров и специальных совещаний и создания временных групп специалистов, для обмена экономической, экологической и технологической информацией между правительствами и другими учреждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;
4. осуществляет задачи, определенные Комиссией или Комитетом в качестве приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам центральной и восточной Европы, экономика которых находится на переходном этапе, а также странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения;
5. он также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в этом секторе, и в частности с ФАО и ее Европейской лесной комиссией, а также МОТ, в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:

UNECE/FAO Timber Branch
UNECE Trade Development and Timber Division
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org
Адрес вебсайта: <http://www.unece.org/trade/timber>

Публикации ЕЭК ООН/ФАО

*Бюллетень по лесоматериалам**, Том LVI (2003 год)

ECE/TIM/BULL/2003/...

1. Цены на лесные товары, 2000-2002 годы (таблицы имеются на вебсайте, документ в печатном формате отсутствует).
2. Статистика лесных товаров, 1998-2002 годы.
3. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2002-2004 годы.
4. Статистика лесных пожаров, 2000-2002 годы (ожидается, что на вебсайте данные появятся в октябре 2004 года, а в типографском виде - в декабре 2004 года).
5. Данные о торговых потоках лесных товаров, 2000-2001 годы (таблицы имеются на вебсайте, документ в печатном формате отсутствует).
6. Рынки лесных товаров: перспективы на 2004 год.

* *В настоящее время серия выпусков Бюллетеня по лесоматериалам пересматривается.*

Серия исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998-2000 годы	ECE/TIM/SP/19
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация (Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине)	ECE/TIM/SP/18
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии	ECE/TIM/SP/17
Состояние лесов и лесного хозяйства в Европе, 1999 год	ECE/TIM/SP/16
Недревесные лесные товары и услуги леса	ECE/TIM/SP/15

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Заказы из стран Африки, Европы и Ближнего Востока следует направлять по адресу:

Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room C-113
United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: +41 22 917 0027
E-mail: unpubli@unog.ch

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017, United States of America
Fax: +1 212 963 3489
E-mail: publications@un.org

Вебсайт: <http://www.un.org/Pubs/sales.htm>

* * * * *

Серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения (только на языке оригинала)

Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

Международная информация о лесных пожарах (два выпуска в год)

Серия информационных документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодник Комитета по лесоматериалам, 2004 год

ECE/TIM/INF/11

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

Timber Branch
 UNECE Trade Development and Timber Division
 United Nations
 Palais des Nations
 CH-1211 Geneva 10, Switzerland
 Факс: +41 22 917 0041
 Электронная почта: info.timber@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>

Вопросник для читателей

С целью постоянного улучшения *Бюллетеня по лесоматериалам* ЕЭК ООН/ФАО, читателям "Ежегодного обзора рынка лесных товаров" предлагается высказать свое мнение относительно его содержания, оформления и распространения. Для более эффективного удовлетворения потребностей наших читателей нам хотелось бы больше знать как о них самих, так и об использовании ими этого Обзора. Просьба направлять Ваши ответы по факсу или электронной почте по указанному ниже адресу. Заранее благодарим Вас за помощь.

Фамилия: _____ Страна: _____

Должность: _____

Какого рода деятельностью, связанной с рынком, Вы занимаетесь? _____

Организация/компания/учреждение/министерство: _____

Ваш адрес в электронной почте (факультативно): _____

1. В каких целях Вы пользуетесь *Ежегодным обзором рынка*? (укажите все возможные варианты)

- | | |
|---|--|
| a. <input type="checkbox"/> Анализ сектора рынка | d. <input type="checkbox"/> Информация для целей повторной публикации |
| b. <input type="checkbox"/> Статистическая информация | e. <input type="checkbox"/> Подготовка к обсуждению состояния рынка на сессии Комитета по лесоматериалам |
| c. <input type="checkbox"/> Разработка политики | f. <input type="checkbox"/> Прочие: (просьба указать) |

2. Какие главы были для Вас наиболее полезными и интересными?

- | | |
|--|--|
| a. <input type="checkbox"/> Обзор рынков и политики | g. <input type="checkbox"/> Листовые древесные материалы |
| b. <input type="checkbox"/> Последствия политики для развитых рынков | h. <input type="checkbox"/> Бумага, картон и целлюлоза |
| c. <input type="checkbox"/> Изменения в экономике и строительстве | i. <input type="checkbox"/> Сертифицированные лесные товары |
| d. <input type="checkbox"/> Древесное сырье | j. <input type="checkbox"/> Лесные товары с добавленной стоимостью |
| e. <input type="checkbox"/> Пиломатериалы хвойных пород | k. <input type="checkbox"/> Лесоматериалы тропических пород |
| f. <input type="checkbox"/> Пиломатериалы лиственных пород | l. <input type="checkbox"/> Справочная литература |
| | m. <input type="checkbox"/> Таблицы электронного приложения |

3. Каким образом Вы узнали об *Обзоре*? _____

4. Загрузили ли Вы электронную версию *Обзора* в свой компьютер? Да Нет

Если, даже в случае утвердительного ответа, Вам необходим печатный вариант, просьба сообщить свой почтовый адрес.

5. Читаете Вы эту публикацию на французском языке? Да _____ Нет _____
или русском языке? Да _____ Нет _____

6. Удовлетворены ли Вы *Обзором*? Да _____ Нет _____

Еще раз благодарим Вас за помощь в деле улучшения *Ежегодного обзора рынков* для наших читателей! Просьба направлять ответы по адресу: info.timber@unecce.org или по факсу: +41 22 917 0041.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2003–2004 годы, содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Содружества Независимых Государств, Европы и Северной Америки. Обзором охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т. е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью. В каждом выпуске приводятся обширная статистическая информация, а также анализ тенденций и изменений. Основанные на статистических данных стандартные главы посвящены пиломатериалам хвойных пород, пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью, целлюлозе и бумаге. В других публикуемых на ежегодной основе главах проводится анализ сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов.

В этом году в *Обзор* включена специальная глава, посвященная вопросам политики и рынкам лесных товаров. В ней рассматриваются такие актуальные вопросы, как правоприменение и управление в лесном секторе, сертификация лесов, изменение климата, конкурентоспособность промышленности, поощрение производства энергии на базе древесины, тарифные и нетарифные барьеры, фитосанитарные правила, политика в области НИОКР и рациональное использование древесины.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров и предшествовавшие ему публикации выпускаются Сектором лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО на ежегодной основе начиная с 1948 года. Цель состоит в представлении всеобъемлющей статистической и аналитической информации о рынках лесных товаров с уделением основного внимания последствиям для политики. Эта информация предназначена для директивных органов, исследователей, инвесторов и специалистов по маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных подразделениях, научно-исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе. Этот *Обзор* призван служить базовым документом для обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам на его ежегодных сессиях.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеется их вебсайте www.unecsc.org/trade/timber. С информацией о ЕЭК ООН можно ознакомиться на сайте www.unecsc.org, а с информацией о ФАО – на сайте www.fao.org.
