



Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций



Продовольственная и сельскохозяйственная  
организация Объединенных Наций

Бюллетень по лесоматериалам - Том LIV (2001), № 3

# ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2000-2001 ГОДЫ

*Резюме*

Организация Объединенных Наций  
Женева, 2001 год

ECE/TIM/NONE/2001/8

GE.01-23327 (R) 130901 200901



## **Глава 1**

### **Обзор положения на рынках лесных товаров в 2000 году и в начале 2001 года**

---

#### **Основные моменты**

- В 2000 году потребление лесных товаров в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) вновь возросло до нового рекордного уровня, несмотря на его некоторое снижение в Северной Америке.
- В 2000 году темпы роста европейской торговли лесными товарами и их производства ускорились, что было вызвано высоким спросом в субрегионе ЕС/ЕАСТ, ростом потребления в центральной и восточной Европе и повышением спроса за пределами Европы.
- Высокий уровень активности в жилищном строительстве в Северной Америке способствовал динамичному развитию сектора листовых древесных материалов; однако тот факт, что показатели производства пиломатериалов достигли к середине 2000 года своего пика, а также спад в целлюлозно-бумажной промышленности могут свидетельствовать о прекращении наблюдавшейся в течение длительного периода времени тенденции к увеличению общего объема потребления лесных товаров.
- В результате ураганов, пронесшихся над западной Европой в декабре 1999 года, было повалено почти 200 млн. м<sup>3</sup> круглого леса, что эквивалентно объему лесозаготовок в наиболее пострадавших странах за два года; в этой связи в секторе лесного хозяйства и на рынках лесоматериалов, особенно бревен и балансовой древесины, возник хаос, однако последствия для отраслей деревообрабатывающей промышленности были менее существенными.
- Избыток предложения круглого леса в Европе обусловил падение цен в 2000 и 2001 годах, причем цены на пиломатериалы, несмотря на высокий спрос на внутренних и экспортных рынках, также снизились.
- Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в Северной Америке характеризовалась циклическими колебаниями, при этом в середине 2000 года, после достижения почти рекордно низкого уровня, они стали подниматься и резко подскочили в начале 2001 года, что отчасти было обусловлено истечением срока действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между

Соединенными Штатами и Канадой (однако в середине 2001 года цены на пиломатериалы хвойных пород вновь начали снижаться).

- В 2000 году появились первые признаки возобновления роста потребления лесных товаров в Российской Федерации, которое увеличилось на 7%, несмотря на резкое расширение экспорта бумаги и изделий из древесины, вызванное отчасти низким курсом рубля.
- Рынки лесных товаров стран центральной и восточной Европы развивались в целом более высокими темпами, чем в других субрегионах ЕЭК ООН, но при этом соответствующие количественные показатели были значительно ниже.
- После того как глобальный экономический цикл достиг к середине 2000 года своей высшей точки, темпы роста в Северной Америке и Европе значительно замедлились, что вместе с колебаниями валютных курсов, особенно укреплением доллара и ослаблением евро, негативно сказалось на международной торговле во второй половине 2000 года и в 2001 году.
- В период 2000-2001 годов площадь сертифицированных лесных угодий возросла в два раза и составила в регионе ЕЭК ООН 80 млн. га.
- В 2000 году на рынке Европы в дополнение к лесным товарам, маркированным ЛПС, появились товары, маркированные в соответствии с ОЕСЛ; ожидается, что товары, маркированные по линии ПУЛХ, появятся на рынке Северной Америки в конце 2001 года.

## 1.1 Изменения на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН

В 2000 году на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН<sup>1</sup> вновь был отмечен рекордно высокий уровень активности. Потребление листовых древесных материалов, объем которого значительно превысил показатели по другим первичным лесным товарам, увеличилось во всем регионе ЕЭК ООН более чем на 5% и достигло рекордного уровня в 121 млн. м<sup>3</sup> (таблица 1.1.1). Потребление пиломатериалов увеличилось на 1,7% и достигло небывало высокого показателя в 304 млн. м<sup>3</sup>, причем его значительное увеличение в Европе позволило компенсировать некоторое снижение объема потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке (потребление пиломатериалов лиственных пород возросло во всех субрегионах ЕЭК ООН). Отмеченное в середине 2000 года падение спроса, которое было вызвано замедлением темпов экономического роста в Соединенных Штатах, обусловило в 2000 году снижение активности на рынках бумаги и картона (и древесной массы), причем в середине 2001 года какие-либо признаки оживления по-прежнему отсутствовали. Ввиду вышеуказанных изменений потребление круглого леса в 2000 году увеличилось на 4,4%.

В 2000 году три основных фактора повлияли на состояние рынков лесных товаров региона: а) поразившие Европу в декабре 1999 года ураганы, в результате которых было повалено почти 200 млн. м<sup>3</sup> круглого леса; б) замедление темпов экономического роста в Европе и Соединенных Штатах, которое однако не коснулось сектора жилищного строительства, и повышение курса доллара США и с) оживление экспорта стран центральной и восточной Европы и СНГ. О действии этих факторов будет еще неоднократно говориться в различных главах *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2000-2001 годы*.

В результате катастрофических ураганов, пронесшихся над Европой в декабре 1999 года, объем поваленного леса во Франции и Швейцарии был эквивалентен объему лесозаготовок за три года. В восьми наиболее пострадавших странах, которые приводятся в порядке понесенных потерь, а именно во Франции, Германии, Швейцарии, Швеции, Дании, Польше, Австрии и Литве, этими тремя ураганами было повалено леса в эквиваленте объема лесозаготовок за год. В целом по Европе ветровал был равен объему лесозаготовок за полгода. Расчистка доступных участков ветровала была начата незамедлительно и продолжается по сей день. Избыток предложения пиловочника, фанерного кряжа и балансовой древесины вызвал падение цен и привел к расширению торговых потоков как внутри Европы, так и за ее пределами. На основе имевшихся на начальном этапе статистических данных, которые были использованы в рамках анализа в

---

<sup>1</sup> Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы указаны в приложении.

специальной главе *Обзора* за прошлый год, было невозможно сразу составить четкое представление о последствиях этих ураганов, однако, располагая сегодня полными статистическими данными за 2000 год, можно сказать, что нанесенный ими ущерб оказал глубокое воздействие на рынки первичных лесоматериалов, причем не только круглого леса, но и пиломатериалов хвойных и лиственных пород. К счастью, конъюнктура на европейских и экспортных рынках бревен и пиломатериалов в 2000 году была активной, и они смогли поглотить приблизительно треть ветровала. Определенное количество леса по-прежнему находится на складах, а еще более значительная часть была оставлена в лесах в силу экономической нецелесообразности ее вывозки или преднамеренно - по экологическим причинам.

Ввиду появления большого количества ветровала, а также высокого спроса на первичные лесные товары производство круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличилось в 2000 году на 5% и составило 1,3 млрд. м<sup>3</sup>. Этот показатель составляет приблизительно половину чистого годового прироста в лесах, пригодных для производства древесины, данные о котором были недавно опубликованы в *Оценке лесных ресурсов умеренной и бореальной зон 2000 года*. Торговля круглым лесом в субрегионе ЕС/ЕАСТ в 2000 году резко расширилась, на 50%, при этом экспорт по сравнению с 1999 годом увеличился на 2,6 млн. м<sup>3</sup>. Рост импорта был еще более существенным, он возрос на 6,8 млн. м<sup>3</sup> или, в сравнении с 1999 годом, на 19%, и составил 62,6 млн. м<sup>3</sup>, что в 8-10 раз превышает показатели по другим субрегионам. Большая часть этого прироста импорта обусловлена расширением поставок внутри Европы, например поставок балансовой древесины из стран Балтии в Швецию и Финляндию, однако при этом также растет и импорт из-за пределов Европы, например балансовой древесины из России и Бразилии.

В 2000 году потребление первичных лесных товаров в Северной Америке уменьшилось в целом на 1,0%, в эквиваленте круглого леса сокращение составило 7,6 млн. м<sup>3</sup>. Однако этот общий показатель не позволяет увидеть, что потребление листовых древесных материалов, пиломатериалов лиственных пород и лесопромышленных товаров вторичной обработки увеличилось до рекордного уровня. За этим незначительным сокращением объема потребления скрывается тот факт, что средние удельные экспортные цены на деловой круглый лес, пиломатериалы (лиственных и хвойных пород), стружечные плиты, OSB и газетную бумагу в Северной Америке являются самыми высокими в регионе. Уменьшение потребления пиломатериалов хвойных пород привело соответственно к сокращению потребления пиловочника.

В этом году в рамках анализа европейских рынков лесных товаров особое внимание уделено различиям, которые существуют в краткосрочных тенденциях развития рынков в субрегионе ЕС/ЕАСТ и субрегионе "Прочие страны Европы" (главным образом страны центральной и восточной Европы и Турция). Объем потребления всех первичных лесных

товаров увеличился в "Прочих странах Европы" на 10,4% и составил приблизительно 76 млн. м<sup>3</sup>, в то время как в субрегионе ЕС/ЕАСТ он возрос в меньшей степени, на 3,8%, но со значительно более высокого исходного уровня, и составил 492 млн. м<sup>3</sup>.

Представляется важным отметить, что многие страны центральной и восточной Европы (СЦВЕ) уже завершили процесс экономического перехода и восстановили, зачастую с помощью иностранных инвестиций, производственный и торговый потенциал в своем секторе лесных товаров. Об улучшении положения свидетельствует, в частности, увеличение объема внутреннего потребления. Одна из специальных глав настоящего *Обзора* посвящена Румынии, развитие лесной промышленности которой, как и в других СЦВЕ, зависит от расширения поставок на экспортные рынки. Эта тенденция к быстрому росту потребления, производства и торговли, но при значительно более низких, чем в странах ЕС/ЕАСТ, показателях физического и стоимостного объема, наблюдается в различных отраслях лесной промышленности СЦВЕ.

Информация по странам СНГ, которая основывается главным образом на статистических данных, полученных от Российской Федерации, свидетельствует о том, что впервые с начала процесса перехода в 1991 году потребление лесных товаров в целом увеличилось. В России потребление как листовых древесных материалов, так и бумаги и картона увеличилось приблизительно на 19%. Потребление пиломатериалов продолжало сокращаться; однако их экспорт возрос на 20%. Девальвация рубля привела в 2000 году к увеличению экспорта и большинства других товаров: фанеры - на 7%, бумаги и картона - на 17% и древесной массы - на 21%. Производство круглого леса, 20% которого было экспортировано, увеличилось на 11%. Благодаря росту спроса на внутреннем и экспортных рынках в целлюлозно-бумажной промышленности России в 1999 и 2000 годах наблюдался значительный подъем. В случае с некоторыми сортами бумаги и картона на экспорт была поставлена половина произведенной в стране продукции. Показатели внутреннего потребления, производства и экспорта в России, несмотря на их увеличение, по-прежнему значительно ниже уровня существовавшего до начала процесса перехода.

ТАБЛИЦА 1.1.1

**Видимое потребление пиломатериалов<sup>а</sup>, листовых древесных материалов<sup>б</sup>,  
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН,  
1997-2000 годы**

						Изменение с 1999 года по 2000 год	
	Тыс.	1997	1998	1999	2000	Объем	%
ЕС/ЕАСТ							
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	82 046	89 206	88 779	93 958	5 179	5,8
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	37 770	40 744	42 373	45 213	2 839	6,7
Бумага и картон	метрич.т	72 023	73 266	77 930	79 390	1 460	1,9
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	435 866	456 295	474 028	491 808	17 780	3,8
ПРОЧИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ							
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	13 708	15 133	15 340	16 331	990	6,5
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	8 960	9 235	9 005	10 104	1 099	12,2
Бумага и картон	метрич.т	8 275	8 595	8 775	9 900	1 124	12,8
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	64 323	68 127	68 702	75 859	7 156	10,4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ							
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	15 949	14 731	12 683	12 523	-160	-1,3
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	3 310	2 603	3 030	3 615	584	19,3
Бумага и картон	метрич.т	2 122	2 128	2 848	3 382	534	18,8
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	38 007	34 948	34 796	37 285	2 489	7,2
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА							
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	166 319	172 597	181 862	180 795	-1 067	-0,6
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	50 749	54 528	60 207	61 707	1 500	2,5
Бумага и картон	метрич.т	95 718	98 587	104 089	101 641	-2 448	2,4
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	671 795	697 612	740 176	732 569	-7 607	-1,0

<sup>а</sup> Исключая шпалы.

<sup>б</sup> Исключая шпон.

<sup>с</sup> Условный объем нетесаной древесины. 1 м<sup>3</sup> пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 м<sup>3</sup>; 1 метрич. т бумаги = 3,39 м<sup>3</sup>.

**Источник:** База данных "ТИМБЕР" ЕЭК/ФАО, 2001 год.



Что касается Европы в целом, то производство пиломатериалов хвойных пород возросло до рекордного уровня, что отчасти было вызвано большим количеством пиловочника, образовавшимся в результате ветровала, но главным образом - увеличением потребления. Однако предложение, росту которого способствовал импорт из стран СНГ и других регионов, превысило в Европе спрос, и цены в период 2000-2001 годов в целом снизились. Все бо́льшая часть производимой в Европе продукции экспортируется в Японию, другие страны Азии, включая Китай, и Соединенные Штаты, чему, в частности, в 2000 и 2001 годах благоприятствовали выгодные обменные курсы. Несмотря на увеличение европейского экспорта, субрегион ЕС/ЕАСТ по-прежнему является нетто-импортером пиломатериалов. Если к показателю по субрегиону ЕС/ЕАСТ прибавить показатель по субрегиону "Прочие страны Европы", экспорт которых быстро расширяется, то Европа в целом станет нетто-экспортером, причем приблизительно 75% общего показателя будет приходиться на внутриевропейские поставки, а 25% - на экспортные поставки за пределы Европы.

На состоянии североамериканских рынков пиломатериалов хвойных пород сказалось истечение в марте 2001 года срока действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Соединенными Штатами и Канадой. Это соглашение, которое было заключено в 1996 году, регулировало экспортные поставки Канады в Соединенные Штаты и влияло на цены. Летом 2000 года, т.е. когда составлялся *Обзор* за прошлый год, цены на пиломатериалы хвойных пород в Северной Америке находились на уровне, близком к рекордно низкому, однако в 2001 году, ввиду приближения даты истечения срока действия Соглашения, они повысились. Летом 2001 года рост канадского экспорта, на который приходится приблизительно треть показателя потребления в Соединенных Штатах, замедлился, что было вызвано действиями, предпринятыми промышленными группами Соединенных Штатов с целью осуществления контроля за импортом из Канады. Уровень активности в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов по-прежнему является высоким, при этом в 2000 году было построено 1,6 млн. домов, из которых более 90% составляют деревянные каркасные дома. Несмотря на замедление темпов экономического роста в Северной Америке и спад, отмеченный в 2001 году в обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов, в 2001 и в 2002 годах в жилищном строительстве, согласно прогнозам, сохранится тот же уровень активности.

Потребление пиломатериалов лиственных пород во всем регионе ЕЭК ООН вновь возросло, причем в Соединенных Штатах и Европе - до рекордного уровня, что было вызвано повышением спроса на мебель, столярные и фигурные профилированные изделия из древесины лиственных пород в секторе строительства нового жилья, реконструкции и ремонта зданий. Потребление лиственных пиломатериалов в секторе производства мебели, корпусных изделий и настилочных материалов Соединенных Штатов

увеличилось на более чем 2% и составило 33 млн. м<sup>3</sup>, а в субрегионе ЕС/ЕАСТ - на почти 8% до 15 млн. м<sup>3</sup>. В "Прочих странах Европы" рост потребления был менее значительным, 3%, и его объем достиг 4 млн. м<sup>3</sup>. В Соединенных Штатах спрос стал снижаться, что отразилось на уровне цен в конце 2000 года и начале 2001 года. Аналогичная ситуация сложилась и в Европе, где снижение спроса в конце 2000 года и начале 2001 года вместе с расширением масштабов переработки ветровала привело к снижению цен на пиломатериалы лиственных пород. Китай и другие страны Азии расширили свои импортные закупки лиственных пиломатериалов в регионе ЕЭК ООН, хотя часть этой древесины возвращается обратно в виде товаров с более высокой добавленной стоимостью, например мебели. В середине 2001 года в Северной Америке появились признаки, свидетельствующие о том, что показатели производства, потребления и торговли в этом году вряд ли достигнут рекордного уровня.

Листовые древесные материалы могут быть конструкционными, например OSB и фанера хвойных пород, и неконструкционные, например MDF и стружечные плиты. Тенденции, наблюдавшиеся в этих двух секторах в регионе ЕЭК ООН, были неодинаковыми. В 2000 году сектор MDF вновь стимулировал развитие рынков всех листовых древесных материалов, однако ожидается, что в 2001 году рост мощностей в Европе (это произойдет впервые) и Северной Америке замедлится. Помимо того, что MDF уже завоевали популярность в мебельном производстве, их применение расширяется и в новых областях. Другой основной неконструкционный листовой материал, стружечные плиты, является подлинно европейским товаром, при этом его производство в 2000 году увеличилось на более чем 4% и достигло рекордного уровня в 29 млн. м<sup>3</sup>, в Северной Америке этот показатель оставался стабильным и составлял 13 млн. м<sup>3</sup> (все эти статистические данные не включают показатели по OSB). В 2000 году торговля стружечными плитами в Европе была весьма активной, особенно в СЦВЕ, а в Северной Америке ее объем снизился. В результате повышения курса доллара Соединенные Штаты расширили импорт мебели, корпусных изделий и других лесопромышленных товаров вторичной обработки, что привело к закрытию в стране некоторых мебельных предприятий и снижению спроса на неконструкционные листовые материалы.

В секторе конструкционных листовых материалов наблюдались обратные тенденции. Производство OSB в Северной Америке и Европе увеличилось до рекордного уровня, соответственно на 2, 3% и 54% до 18 млн. м<sup>3</sup> и 1,4 млн. м<sup>3</sup>. В секторе строительства Северной Америки OSB продолжают все шире использоваться вместо фанеры хвойных пород, при этом их доля на рынке обшивочных материалов составляет уже 75%. В Европе использование этого материала в жилищном строительстве не является столь широким, хотя он и начинает применяться в некоторых странах в связи с

внедрением методов строительства деревянных каркасных домов. Расширение производства OSB (и MDF) в 2000 году вызвало обвальное падение цен в Северной Америке.

В 2000 году расширилось производство конструктивных изделий из древесины, особенно дощатоклеенных балок, мировой объем производства которых по сравнению с 1999 годом увеличился на 19% и достиг рекордного уровня в 3,1 млн. м<sup>3</sup>. Для производителей региона ЕЭК ООН основным экспортным рынком является Япония, приблизительно 55% потребностей которой удовлетворяется за счет импорта этих материалов, главным образом из Европы, а также из Северной Америки и Российской Федерации, иногда в виде дощатоклеенных заготовок, т.е. пиломатериалов, используемых для изготовления дощатоклеенных балок<sup>2</sup>. Хотя доля деревянных двутавровых балок на рынке материалов, используемых для возведения междуэтажных перекрытий при строительстве новых жилых домов в Северной Америке, увеличилась до 33%, их производство в 2000 году сократилось на 3%, что было вызвано, главным образом, их замещением более дешевыми балками из деревянного бруса. Поскольку приблизительно 60% выпускаемых в Северной Америке LVL (клееных пиломатериалов из шпона) используется в качестве материала для полок двутавровых балок, объем производства LVL также сократился на 6% и составил 1,4 млн. м<sup>3</sup>.

2000 год явился рекордным годом для европейских производителей бумаги, картона и целлюлозы, на положении которых благоприятно сказалось снижение курса евро и повышение курса доллара - валюты, в которой ведется международная торговля этими товарами. Для североамериканских производителей ситуация на рынке в середине 2000 года напротив резко изменилась в обратную сторону, и прибыли, которые в первой половине этого года достигли рекордно высокого уровня, снизились. Ввиду общего снижения спроса такая ситуация сохранялась и в 2001 году и ознаменовала собой первый затяжной спад в производстве после 1996 года. Некоторые из первых признаков предстоящего замедления темпов экономического роста появились именно на рынках бумаги, картона и древесной массы. Все это отразилось на ценах на бумагу, картон, рекуперированную бумагу и древесную массу, которые после достижения пикового уровня в начале 2001 года резко снизились. В этой связи в регионе ЕЭК ООН начали осуществляться меры по корректировке производственных мощностей, хотя некоторые новые мощности в настоящее время вводятся в строй в Китае и других странах Азии, а некоторые - восстанавливаются или строятся в Российской Федерации.

---

<sup>2</sup> Эта и другие тенденции, которые затрагивают экспорт стран региона ЕЭК ООН в Японию, рассматриваются в специальной главе, посвященной рынку Японии.

В 2000 году рынки тропических лесоматериалов продолжали восстанавливаться после глубокого спада, вызванного азиатским кризисом 1997-1998 годов. Однако в связи с замедлением в середине 2001 года темпов экономического роста в регионах и странах, являющихся крупнейшими импортерами тропических лесных товаров (Северная Америка, ЕС/ЕАСТ и Япония), в этом году вряд ли можно ожидать полного восстановления положения на этих рынках. Тем не менее Китай начинает оказывать все большее влияние на торговлю тропическими лесоматериалами, при этом в настоящее время он импортирует большую часть производимого в тропических странах круглого леса, а позднее, возможно, будет импортировать и большую часть товаров первичной обработки. В 2000 году регион ЕЭК ООН расширил импорт пиломатериалов тропических пород. В рамках торговли лесоматериалами тропических пород в настоящее время происходит смещение акцента с товаров первичной обработки на товары вторичной обработки.

Мировая торговля лесопромышленными товарами вторичной обработки расширяется более быстрыми темпами, чем торговля первичными товарами, при этом на пять стран, включая Соединенные Штаты, Германию, Францию, Соединенное Королевство и Японию, приходится более 60% мирового импорта этих товаров. Перенос производства товаров с более высокой добавленной стоимостью в регионы с более дешевой рабочей силой начинает давать первые результаты в Северной Америке, о чем свидетельствует закрытие в 2001 году ряда мебельных предприятий и увеличение импорта мебели.

До последнего времени основными препятствиями на пути развития рынков сертифицированных лесных товаров (СЛТ) являлись предложение, а также спрос со стороны конечных потребителей. Однако за последний год площадь лесов, сертифицированных на предмет их устойчивого использования, возросла в два раза и составила 80 млн. га. Резко расширилась и торговля, особенно на некоторых экологически ориентированных рынках региона ЕЭК ООН. Факторами, определяющими спрос на эти товары, по-прежнему являются в основном компании розничной и оптовой торговли, которые стремятся сегодня получить от продажи СЛТ не более высокую цену, а другие преимущества. Сертификация лесов и лесных товаров вызывает большие споры, при этом позиции сторон являются весьма жесткими; однако эти позиции постепенно меняются, и некоторые системы сертификации уже заключили соглашение о взаимном признании.

## **1.2 Глобализация рынков лесных товаров**

Несколько тенденций повлияли на развитие рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2000 и 2001 годах. Экономические тенденции, последствия пронесшихся над Европой ураганов, в результате которых образовалось большое количество ветровала, а

также вопросы, связанные с появлением и восстановлением рынков в странах центральной и восточной Европы и СНГ, уже обсуждались выше. Однако на состоянии рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН постоянно сказывается и действие различных факторов глобализации<sup>3</sup>:

- Переход на более дешевое волокно, поступающее с лесных плантаций. Использование в качестве источников снабжения сырьем новых регионов - производителей древесины.
- Существование стран с формирующейся рыночной экономикой, где наблюдается тенденция к соответствующему росту потребительского спроса.
- Быстрое развитие информационных-коммуникационных технологий, которое затрагивает все сегменты сектора лесного хозяйства и лесной промышленности.
- Взаимодействие и взаимозависимость рынков, а в случае с лесоматериалами - угроза их замещения менее благоприятными с экологической точки зрения и невозобновляемыми материалами.
- Тенденция ко все большему единообразию цен на лесоматериалы, являющиеся предметом международной торговли, по аналогии с ситуацией, уже сложившейся на рынке товарных сортов бумаги и древесной массы.
- Усиление мобильности капитала, продолжающаяся "долларизация" мировой экономики и стремление инвесторов к диверсификации на более глобальном уровне. Инвесторы отдают предпочтение компаниям, которые производят ограниченный ассортимент продукции, но в более широких масштабах.
- Улучшение логистики транспортных операций на всех этапах: от лесозаготовок до морских перевозок, и соответственно снижение транспортных расходов, что способствует расширению международной торговли.

---

<sup>3</sup> Большинство идей для настоящего раздела было почерпнуто в подготавливаемом в настоящее время основном докладе, который будет представлен в ходе обсуждения состояния рынка на сессии Комитета по лесоматериалам 2-3 октября 2001 года его авторами г-ном Марком Бутаном, директор, Отдел международной торговли, и г-ном Нсимбой Кинуани, директор, которые работают в Ассоциации производителей пиломатериалов провинции Квебек, Quebec Lumber Manufacturers' Association, 1175, avenue Lavigerie, Sainte-Foy, Quebec, Canada, G1V 4P1, телефон: + 418 657 7916, факс: +1 418 657 7971, электронная почта: marc.boutin@sciage-lumber.qc.ca и nsimba.kinuani@pribec.com

- Появление более крупных закупочных групп, особенно крупных сетей торговых центров "строительные товары" и розничных компаний, которые получают лесоматериалы (первичной и вторичной обработки, а также готовые изделия) из различных источников снабжения на глобальном уровне.
- Тенденция к расширению во многих странах торговли товарами с более высокой добавленной стоимостью и одновременно с этим введение ограничений на экспорт необработанных товаров.
- Высокие затраты на рабочую силу в развитых странах благоприятствуют переносу производства в развивающиеся страны, где в изобилии имеется более дешевая рабочая сила, особенно в связи с расширением зон свободной торговли.
- Изменение структуры международной торговли.
- Усиление давления в целях охраны окружающей среды. Сертификация лесов является естественным результатом глобализации.
- Все большая концентрация и укрупнение групп, занимающихся торговлей лесоматериалами. Их закупочные императивы приобретают все более глобальный характер.

В свете этих факторов, некоторые из которых обеспечивают получение преимуществ, а другие нет, что зачастую зависит от отношения к этим факторам, чрезвычайно большое значение имеет реакция сектора лесных товаров. Комитет по лесоматериалам возлагает большие надежды на разработку новых видов изделий и развитие рынков. Об этом свидетельствует его деятельность в области пропаганды экологической безопасности и возобновляемости лесных товаров.

Процесс разработки новой продукции и интеграции продолжается, поскольку производители сырьевых товаров стремятся увеличить стоимость своей продукции. Ввиду сохранения в обозримом будущем избыточного предложения древесины на мировом уровне и возможностей для расширения производства лесоматериалов конкуренция на существующих рынках обострится. В этом контексте для стимулирования спроса потребуются усилия в глобальном масштабе, причем не только на уже сформировавшихся рынках. Необходимо увеличить объем потребления плотных и реконструированных лесоматериалов на новых рынках. Еще одной важной задачей является развитие методов строительства, в рамках которых используются плотные и реконструированные лесоматериалы. И наконец, решению грядущей проблемы избытка предложения может также способствовать использование древесины в нежилом строительстве.

### 1.3 Прогнозы Комитета по лесоматериалам на 2001 год

На своей совместной сессии, которая состоялась в октябре 2000 года в Риме, Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия подготовили прогнозы относительно производства, потребления и торговли лесными товарами на 2000 и 2001 годы. Потребление пиломатериалов в Европе в 2001 году, согласно их прогнозам, должно было несколько возрасти, на 0,5%, и составить 112 млн. м<sup>3</sup>. Объем потребления листовых древесных материалов должен был увеличиться более значительно, на 1,7%. Прогнозные оценки Комитета относительно объема потребления в Европе в 2000 году оказались ниже фактических показателей. То же самое можно сказать и о прогнозах относительно экспорта на 2000 год, что, возможно, обусловлено недооценкой последствий ураганов для рынков лесных товаров; в связи же с замедлением темпов развития рынка в середине 2001 года можно ожидать, что показатели в этом году возрастут незначительно.

Прогнозы относительно сокращения объема потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке в 2000 году оказались верными. Однако в связи с низкими темпами экономического роста, отмеченными в середине 2001 года, в настоящее время пока неясно, оправдается ли прогноз о приросте в размере 1% в 2001 году. Потребление листовых древесных материалов в 2001 году должно увеличиться на 0,5%, и обоснованность этого прогноза подтверждается отмеченным в середине года высоким уровнем активности в секторе жилищного строительства. Производство круглого леса, согласно прогнозу, должно увеличиться аналогичным образом, на 0,6%.

Прогнозы Комитета и Комиссии относительно увеличения в 2000 году показателей потребления, производства и экспорта во всех отраслях лесного сектора Российской Федерации в целом оправдались. Прогнозы на 2001 год были также оптимистичными, например в отношении темпов роста, которые по сравнению с 2000 годом, тем не менее, должны замедлиться.

Замедление темпов экономического роста в 2001 году подтверждает прогнозные оценки относительно тенденций развития. На своей сессии в октябре 2001 года Комитет пересмотрит прогнозы на 2001 год и подготовит прогнозы развития рынков лесных товаров в 2002 году. Однако, согласно данным, имевшимся на середину 2001 года, представляется, что рекордные показатели, полученные в 2000 году в некоторых субрегионах, особенно в Северной Америке и ЕС/ЕАСТ, вряд ли будут вновь достигнуты в 2001 году, по крайней мере в отдельных секторах.

## **Глава 2**

### ***Экономические факторы, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2000 году и в начале 2001 года***

---

#### **Основные моменты**

- В первой половине 2000 года глобальный экономический цикл достиг своей высшей точки, после чего во второй половине этого года темпы роста как в Северной Америке, так и в Европе значительно снизились.
  - Согласно прогнозам на 2001 год темпы роста еще больше замедлятся, при этом положение будет весьма неопределенным.
  - Впервые за десять лет во всех странах ЕЭК ООН с переходной экономикой в 2000 году были отмечены положительные темпы экономического роста, однако лишь в четырех из этих стран был достигнут уровень, существовавший до 1989 года.
  - Темпы роста ВВП в России в 2000 году составили 7,7%, но во второй половине этого года, как и в других странах с переходной экономикой, они замедлились.
  - В конце 2000 года цены на энергоносители резко повысились, однако впоследствии наблюдалась понижательная тенденция. Это замедлило темпы роста в регионе, но способствовало повышению спроса в странах-экспортерах энергоносителей, в частности в России.
  - В 2001 году сектор жилищного строительства Соединенных Штатов продолжал динамично развиваться, что, возможно, предотвратило спад в стране.
  - Объем жилищного строительства в западной Европе в 2000 году несколько сократился, а в центральной и восточной Европе имел тенденцию к увеличению.
  - В результате ураганов, которыми в декабре 1999 года в Европе было повалено приблизительно 200 млн. м<sup>3</sup> круглого леса, расходы на ремонт и реконструкцию в пострадавших странах возросли.
-



## **Глава 3**

### ***Рынки лесных товаров Румынии<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- Лесная промышленность Румынии в настоящее время выходит из серьезного спада, который последовал за политическими и экономическими изменениями, происшедшими в 1989 году, и держит курс на значительное расширение производства и торговли.
- Вывозки круглого леса в течение последних лет несколько возросли; что же касается многих важных пород, то объем и их вывозок сегодня вдвое ниже уровня 80-х годов, когда лесозаготовки осуществлялись на неустойчивой основе.
- В 2000 году производство пиломатериалов по сравнению с 1999 годом резко возросло, на почти 20%, и в настоящее время приближается к уровню 1988 года (т.е. уровню, существовавшему до начала перехода к рыночной экономике), но по-прежнему ниже рекордного показателя 1985 года на 27%.
- В 2000 году увеличились показатели производства и многих других лесных товаров, но лишь в случае с пиломатериалами и мебелью они превысили уровень 1990 года.
- Ввиду низкого внутреннего спроса, который тем не менее растет, развитие лесной промышленности Румынии во многом зависит от расширения экспорта.
- После 1990 года стоимостной объем экспорта лесных товаров увеличился на 75%, и в настоящее время его доля в общем экспорте страны составляет почти 10%.

---

<sup>1</sup> Настоящая глава подготовлена Дипл. инж. Констанцией Истратеску, Dipl. eng. Constanta Istratescu, Scientific Secretary, National Institute of Wood, 7, Fabrica de Glucoza street, Bucharest 2, Romania, телефон: +40 1 233 15 11, факс: +40 1 233 15 14, электронная почта: office@inl.ro, в сотрудничестве с Дипл. инж. Аурикой Серени, Dipl. eng. Aurica Sereny, Deputy General Director, General Division of Consumer Goods, Ministry of Industry and Resources, 152, Calea Victoriei Street, Bucharest 1, Romania, телефон: +40 1 650 72 34, факс +40 1 650 34 28, электронная почта: ulmamei@imi.ro, и Дипл. инж. Георге Парнупой, Dipl. eng. Gheorghe Parnupa, Scientific Secretary, Forest Research and Management Institute, 128 Sos. Stefaneti Street, Bucharest, Romania, телефон/факс: +40 1 240 68 45, электронная почта: icas@com.pcnet.ro

- Мощности промышленности, выпускающей листовые древесные материалы, недавно были расширены, отчасти благодаря иностранным инвестициям, но хотя MDF и начали поставляться на экспорт, более значительный объем импорта стружечных плит является причиной негативного сальдо торговли продукцией этого сектора.
  - Наличие в Румынии больших запасов лесных ресурсов, преимущественно лиственных пород, позволяет удовлетворять текущие потребности страны и осуществлять поставки круглого леса на экспорт, объем которого после либерализации этих операций в 1998 году значительно возрос.
  - Экспорт пиломатериалов и производство в большом объеме других лесных товаров являлись причинами того, что до 1990 года лесозаготовительные операции осуществлялись на неустойчивой основе.
  - Планируется, что в 2001 году начнется процесс сертификации лесов на предмет их устойчивого использования; однако в настоящее время на рынке Румынии сертифицированные лесные товары отсутствуют.
-

## **Глава 4**

### ***Факторы, оказывающие влияние на спрос на лесные товары в Японии<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- В Японии древесина используется главным образом в секторе жилищного строительства, который по показателям объема строительства нового жилья может составить конкуренцию рынку Соединенных Штатов и в котором существуют огромные рыночные возможности для иностранных производителей конструкционных лесоматериалов.
- На рынке преобладают стоечно-балочные конструкции, однако доля плат формо-каркасных конструкций североамериканского типа постоянно растет.
- В настоящее время на спрос на конструкционные лесоматериалы в Японии влияют несколько тенденций, наблюдаемых в области использования древесины, включая растущее значение деревянных изделий, обладающих высокими эксплуатационными и эстетическими качествами, внедрение технологии строительства плат формо-каркасных конструкций и расширение использования конструктивных изделий из древесины, а также появление сектора сборных компонентов.
- Определенные изменения происходят и на рынках неконструкционных деревянных изделий, используемых для внутренней отделки помещений, которые вызваны тем, что японские потребители стали отдавать предпочтение более светлым хвойным породам и западному стилю.

---

<sup>1</sup> Авторами настоящей главы являются: д-р Дейвид Кохен, Dr. David Cohen, Associate Professor, Department of Wood Science, University of British Columbia, 4<sup>th</sup> floor, Forest Sciences Centre, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1Z4, телефон: +1 604 822 0517, факс: +1 604 822 9104, электронная почта: dcohen@interchg.ubc.ca, д-р Кристофер Гастон, Dr. Christopher Gaston, Group Leader, Markets & Economics, Forintek Canada Corporation, 2665 East Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T 1W5, телефон: +1 604 224 3221, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: gaston@van.forintek.ca и д-р Роберт Козак, Dr. Robert Kozak, Assistant Professor, Department of Wood Science, University of British Columbia, 4<sup>th</sup> 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: rkozak@interchg.ubc.ca

- Определенное влияние на использование древесины в Японии оказывают и демографические изменения (стабильная численность населения и повышение доли лиц пожилого возраста).
  - Изменения в правилах, регулирующих жилищное строительство в Японии, в том числе создание Правительственной жилищно-кредитной корпорации, принятие Закона о строительных правилах и Закона о гарантии качества жилья, окажут существенное воздействие на импорт лесных товаров и деловые отношения.
  - В будущем на японский импорт лесных товаров будут влиять такие факторы, как дальнейшее обострение глобальной конкуренции, возможность усиления торгового протекционизма, необходимость в лесоматериалах и системах, обладающих высокими эксплуатационными качествами, и развитие сектора ремонта и реконструкции зданий.
-

## **Глава 5**

### ***Древесное сырье - производство, торговля и потребление***

---

#### **Основные моменты**

- Ввиду появления большого количества ветровала, что явилось результатом ураганов, которые произошли в декабре 1999 года и затронули главным образом Францию, Швейцарию, Данию и Германию, в Европе в 2000 году образовался избыток предложения круглого леса.
- Ущерб, причиненный ураганами, имел в 2000 году следующие последствия для рынков круглого леса в субрегионе ЕС/ЕАСТ: расширение производства и экспорта соответственно на 12 и 50%, падение цен на 30% и увеличение чистого импорта на 19%.
- Несмотря на возникновение в 2000 году в западной Европе избытка предложения, который был обусловлен ветровалом, экспорт древесного сырья стран СНГ и стран центральной и восточной Европы в западную Европу увеличился соответственно на 13% и 8%.
- В традиционных потоках торговли круглым лесом в регионе ЕЭК ООН в настоящее время происходят изменения, о чем свидетельствует резкое сокращение чистой торговли Германии со странами субрегиона ЕС/ЕАСТ ввиду значительного увеличения импорта круглого леса из СНГ после 1995 года.
- Показатели производства и потребления круглого леса в СНГ после 1998 года существенно возросли, почти на 60%, однако до этого с момента начала рыночных реформ они ежегодно сокращались.
- Доходы, получаемые в результате расширения экспорта круглого леса странами СНГ и "Прочими странами Европы", все шире используются для модернизации устаревшего оборудования, что ведет к повышению производительности, а в среднесрочном плане и к увеличению внутренней покупательной способности.
- Доля Соединенных Штатов на рынке Японии сократилась, однако торговля деловым круглым лесом между Соединенными Штатами и Канадой расширяется.

- В 2000 году объем как производства, так и потребления круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился на почти 5% и составил 1,3 млрд. м<sup>3</sup>, что было вызвано главным образом пронесшимися над Европой ураганами; однако объем вывозок по-прежнему значительно ниже ресурсного потенциала лесов.
  - В 2000 году показатели экспорта и импорта круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличились на приблизительно 18%, при этом чистый экспорт возрос за тот же период на 22%.
-

## **Глава 6**

### ***Пиломатериалы хвойных пород - потребление, производство и торговля<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- В 2000 году производство пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН достигло рекордного уровня в 264 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличилось по сравнению с 1999 годом на 1,6%.
- В 2000 году в Скандинавских странах были зарегистрированы рекордные показатели производства и экспорта, при этом в настоящее время наблюдается тенденция к расширению поставок пиломатериалов хвойных пород, прошедших дополнительную обработку.
- Скандинавские страны и Австрия продолжают расширять экспортные поставки пиломатериалов хвойных пород за пределы региона ЕС/ЕАСТ, особенно в Японию.
- Прирост экспорта стран центральной и восточной Европы, который за период 1999-2000 годов составил 13%, значительно выше соответствующего показателя по субрегиону ЕС/ЕАСТ - 4%.
- Экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады в Соединенные Штаты достиг в 1999 и 2000 годах рекордного уровня, при этом на него приходилось приблизительно 35% общего объема потребления этой продукции в Соединенных Штатах.

---

<sup>1</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Кристофер Гастон, Dr. Christopher Gaston, Group Leader, Markets & Economics, Forintek Canada Corporation, 2665 East Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T 1W5, телефон: +1 604 224 3221, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: [gaston@van.forintek.ca](mailto:gaston@van.forintek.ca) и д-р. Роберт Козак, Dr. Robert Kozak, Assistant Professor, Department of Wood Science, The University of British Columbia, 4<sup>th</sup> floor, Forest Sciences Centre, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1Z4, телефон: +1 604 822 2402, факс: + 604 822 9104, электронная почта: [rkozak@interchg.ubc.ca](mailto:rkozak@interchg.ubc.ca)

*Фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, а не с учетом степени их участия в подготовке этого материала.*

- Канадский экспорт пиломатериалов, прошедших дополнительную обработку, включая деревянную мебель, увеличился в 2000 году до рекордного уровня.
  - Экспорт пиломатериалов хвойных пород Соединенных Штатов, после его сокращения в 1998 году до самого низкого в этом десятилетии уровня, продолжал находиться на приблизительно той же отметке и составил менее 3 млн. м<sup>3</sup>, что было обусловлено увеличением объема внутреннего потребления и сокращением производства.
  - Импорт Соединенных Штатов из Южной Америки и Европы достиг рекордного уровня.
  - Истечение в марте 2001 года срока действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и Соединенными Штатами вызвало опасения у канадских производителей, в связи с чем поставки сократились, а цены повысились.
  - Хотя импортные закупки пиломатериалов хвойных пород Японии по-прежнему находятся значительно ниже рекордного показателя 1997 года, который составил более 10 млн. м<sup>3</sup>, эта страна остается важным рынком сбыта для других регионов мира. Канада сохранила свою долю на рынке Японии, доля Соединенных Штатов сократилась, а доля Швеции, Финляндии и Австрии значительно возросла.
  - После ураганов, происшедших в декабре 1999 года, показатели производства пиломатериалов хвойных пород и торговли ими достигли во Франции, Германии и Швейцарии рекордного уровня, а цены на пиломатериалы снизились.
-



## *Глава 7*

### *Пиломатериалы лиственных пород - потребление, производство и торговля<sup>1</sup>*

---

#### **Основные моменты**

- В 2000 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличилось до небывало высокого уровня, чему способствовало улучшение положения в экономике, в частности в Соединенных Штатах.
- Производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 4,1%.
- В 2000 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Соединенных Штатах достиг рекордного уровня, однако в первой половине 2001 года он, возможно, сократился, согласно поступившим предварительным сообщениям, на почти 25%.
- В 1999 году объем торговли пиломатериалами лиственных пород достиг рекордного уровня и продолжал расти в регионе ЕЭК ООН в течение почти всего 2000 года.
- Цены на бревна и пиломатериалы, производимые в регионе, повысились, причем особенно значительно в Северной Америке, где спрос на внутренних и экспортных рынках находился на исключительно высоком уровне и начал несколько снижаться лишь к концу 2000 года.
- В 2000 году на динамике производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сказалось увеличение спроса и повышение цен, при этом его объем очень быстро возрос в результате заготовки ветровала в начале года и повышения спроса в странах Азии.

---

<sup>1</sup> Автором настоящей главы является г-н Майкл Бакли, Mr. Michael Buckley, M. Phil FIWSc, Wood Industry Consultant, World Hardwood, 12 Turnstone House, Star Place, St. Katharine Docks, London E1W 1AE, United Kingdom, телефон: +44 20 7709 7408, факс: +44 20 7709 7408, электронная почта: mibuckley@worldhardwoods.com или mibuckley@hotmail.com

- Страны восточной Европы существенно расширили свои поставки пиломатериалов лиственных пород, чему в значительной мере способствовал по-прежнему высокий курс доллара и низкий курс евро.
  - Значение глобализации рынков древесины лиственных пород постоянно растет, о чем свидетельствует влияние, которое оказывают такие страны, как Китай, на соотношение предложения спроса на глобальном уровне.
  - Рационализация мебельного производства в регионе ЕЭК ООН и за его пределами приводит к изменениям в соотношении предложения и спроса на рынках пиломатериалов лиственных пород.
  - В первой половине 2001 года спрос и цены в Северной Америке и Европе резко снизились.
-

## **Глава 8**

### ***Листовые древесные материалы - производство, торговля и потребление<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- В 2000 году рынки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН значительно превосходили по достигнутым результатам рынки всех остальных лесных товаров.
- В 2000 году на состоянии рынков конструкционных плит в Северной Америке и Европе сказалось обвальное падение цен.
- В странах ЕС/ЕАСТ общий объем потребления листовых древесных материалов увеличился на 6,7% и достиг рекордного уровня в 45,2 млн. м<sup>3</sup>, что служит еще одним подтверждением того, что сектор выходит из спада.
- В Российской Федерации объем потребления листовых древесных материалов увеличился на 19,3% и составил 3,6 млн. м<sup>3</sup>, что еще раз свидетельствует о выходе сектора из спада.
- Весной 2001 года цены на конструкционные листовые материалы в Северной Америке повысились, однако экономическому подъему в секторе воспрепятствовали вялый спрос и введение в строй новых производственных мощностей.
- В 2000 и 2001 годах ввиду высокого курса доллара североамериканские экспортеры конструкционных листовых материалов оказались в менее выгодном положении, чем европейские и южноамериканские поставщики.
- Высокая прибыль, полученная в прошлом производителями плит с ориентированной стружкой (OSB), и прогнозы относительно увеличения ее доли на рынке за счет фанеры стимулировали интерес североамериканских и европейских инвесторов к строительству дополнительных производственных мощностей, что привело к избытку предложения.

---

<sup>1</sup> Соавтором этой главы является г-н Генри Спелтер, Mr. Henry Spelter, Research Forester, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, 53705-2898, United States, телефон: +1 608 231 9380, факс: 1 608 231 9592, электронная почта: hspelter@fs.fed.us

- Доля OSB на североамериканском рынке обшивочных материалов (материалов, используемых для обшивки кровли, полов и стен при возведении жилых домов) превысил отметку в 75% за счет соответствующего сокращения доли фанеры хвойных пород.
  - Широкие возможности для дальнейшего развития рынка OSB в Северной Америке существуют, согласно прогнозам, в таких секторах, как реконструкция жилых зданий и производство материалов для домашних поделок, а также в других областях, не связанных с жилищным строительством.
  - Производство OSB в Европе увеличилось по сравнению с 1999 годом на 20%, при этом сегодня строится еще четыре новых завода.
  - Смена производственных мощностей происходит в настоящее время во всех отраслях, поскольку новые высокопроизводительные предприятия вытесняют более старые и менее крупные предприятия с высоким уровнем издержек производства на единицу продукции.
  - Положение на европейских рынках стружечных плит в настоящее время улучшается благодаря поглощению новых мощностей и постепенному закрытию некоторых старых заводов.
  - В 2000 году производство MDF в Европе увеличилось на 15%, однако в 2001 году после введения в строй нескольких крупных заводов темпы роста производственных мощностей замедляются.
-

## **Глава 9**

### ***Бумага, картон и древесная масса - производство, потребление и торговля<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- В 1999 и 2000 годах определяющим фактором развития рынка целлюлозы и бумаги являлся экономический подъем, однако замедление темпов экономического роста на глобальном уровне привело недавно к полному изменению ситуации на рынке.
- В 2000 году европейские производители бумаги и картона достигли рекордных показателей, чему способствовали рост ВВП в регионе, высокий курс доллара США и низкий курс евро.
- С начала 1999 года и на протяжении всего 2000 года цены на бумагу, картон, товарную целлюлозу и рекуперированную бумагу постоянно росли, однако в первой половине 2001 года они снизились.
- Показали сбыта и прибыльности, достигшие ранее в 2000 году рекордно высокого уровня, постепенно снизились, сначала в Северной Америке, а затем в Европе.
- Полная перемена положения на рынке Северной Америки обусловлена такими факторами, как рекордный дефицит торгового баланса Соединенных Штатов, спад в обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов и низкие темпы экономического роста в Азии.

---

<sup>1</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, United States Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin United States 53705-2398, телефон: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us и г-н Бернар Ломбар, Mr. Bernard Lombard, Recycling and Economics Manager, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050, Brussels, Belgium, телефон: +32 2 672 49 12, факс: +32 2 646 81 37, электронная почта: b.lombard@cepi.org, и проф. Эдуард Л. Аким, д-р философских наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, ул. Ивана Черных 4, Санкт-Петербург 198095, Россия, и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозной и бумажной промышленности, телефон: + 7812 247 3558, факс: +7812 534 8138, электронная почта: akim@ed.spb.su

- С начала 2000 года и по первый квартал 2001 года объем ежемесячных закупок бумаги и картона в Соединенных Штатах постоянно сокращался, что явилось первым затяжным снижением с начала 90-х годов.
  - В период с первого квартала 2000 года по первый квартал 2001 года прибыль предприятий бумажной промышленности Соединенных Штатов снизилась, что было обусловлено сокращением экспорта, снижением объема внутренних закупок и повышением затрат на энергию.
  - На глобальном уровне темпы роста чистых производственных мощностей являются невысокими, значительно ниже прежних, особенно в Северной Америке, где в течение последних нескольких лет закрылись многие заводы.
  - Снижение темпов экономического роста в странах Азии ослабило давление на мировые источники поставок волокна и вызвало падение цен на товарную целлюлозу и рекуперированную бумагу.
  - В 1999 и 2000 годах в целлюлозно-бумажном секторе России наблюдался значительный подъем, чему способствовала девальвация рубля, а также рост спроса на внутреннем и экспортных рынках.
-

## **Глава 10**

### ***Рынки сертифицированных лесных товаров<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- Рынки сертифицированных лесных товаров (СЛТ) существуют по-прежнему главным образом в западной Европе, особенно в Соединенном Королевстве, Нидерландах и Германии, а также в Соединенных Штатах.
- Рынки СЛТ в некоторых странах продолжают стремительно развиваться. Доля СЛТ на рынке составляет, согласно утверждениям сторонников сертификации, более 25% в Соединенном Королевстве, приблизительно 4% в Нидерландах и менее 1% в Германии.
- Уровень информированности конечных потребителей о СЛТ по-прежнему является низким, при этом частные потребители очень редко спрашивают СЛТ и готовы платить за них более высокую цену. Однако некоторые крупные сети предприятий розничной торговли принимают активные меры по стимулированию торговли СЛТ.
- В ряде стран важную роль в плане стимулирования спроса играют государственные закупки.
- На рынке оптовых операций основными стимулами для расширения сбыта СЛТ являются их потенциальные конкурентные преимущества, получение доступа на рынок, создание репутации и экологическое давление.
- Что касается предложения, то площадь сертифицированных лесов резко возросла и составила к середине 2001 года приблизительно 80 млн. га, что было вызвано появлением наряду с уже существующим Лесным попечительским советом (ЛПС) нескольких новых систем сертификаций, в частности системы Общеввропейской сертификации лесов (ОЕСЛ) в Европе и Программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) в Северной Америке.

---

<sup>1</sup> Автором настоящей главы является д-р Эвальд Раметштайнер, Dr. Ewald Rametsteiner, Expert in Certified Forest Products Markets, Institute of Forest Sector Policy and Economics, University of Agricultural Sciences, Gregor Mendel Strasse 33, A-1180, Vienna, Austria, телефон: +431 47 654 4343, факс +431 47 654 4417, электронная почта: ramet@edv1.boku.ac.at

- В Европе в настоящее время уже сертифицировано приблизительно 28,5% площади лесов, по сравнению с 6,7% в Соединенных Штатах.
- Сегодня, как и в прошлом, большинство СЛТ, поступающих в продажу, имеет маркировку ЛПС, в то же время на рынке появляется все больше товаров, маркированных по линии ОЕСЛ.
- Сертификация лесов по-прежнему вызывает большие споры, при этом преследуются довольно противоположные интересы и высказываются самые различные мнения как относительно самой сертификации, так и по вопросу о взаимном признании крупных систем.
- В предстоящем году рынки СЛТ будут продолжать динамично развиваться, а проводимые дискуссии вряд ли ослабнут.

**Примечание:** В отличие от предыдущих глав, база данных ЕЭК ООН "ТИМБЕР", которая содержит статистические данные, предоставляемые странами, для подготовки настоящей главы не использовалась. Поскольку официальные статистические данные о сертифицированных лесных товарах отсутствуют, настоящая глава подготовлена на основе опыта ее автора, сообщений организаций, занимающихся вопросами сертификации, и частичного обзора результатов работы недавно созданной ЕЭК ООН новой сети национальных экспертов по вопросам сертификации.

---



## **Глава 11**

### ***Рынки лесопромышленных товаров вторичной обработки<sup>1</sup>, включая конструктивные изделия из древесины<sup>2</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- Мировая торговля лесопромышленными товарами вторичной обработки развивается более быстрыми темпами, чем торговля первичными лесными товарами.
- На долю Соединенных Штатов, Германии, Соединенного Королевства и Японии приходится 60% мирового импорта лесопромышленных товаров вторичной обработки.
- Структура импорта этих стран в разбивке по товарам и странам является неодинаковой и постоянно изменяется.
- Импорт лесопромышленных товаров вторичной обработки из тропических стран-производителей постепенно вытесняет импорт первичных товаров из этих стран.
- Сравнительными преимуществами, связанными с производством лесопромышленных товаров вторичной обработки, все шире, как представляется, будут пользоваться регионы с низким уровнем издержек производства.

---

<sup>1</sup> Авторами раздела, посвященного лесопромышленным товарам вторичной обработки, являются д-р Роджер Купер, Dr. Roger Cooper, Head of School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales, Bangor, Wales, United Kingdom, телефон: +441 248 382 441, факс: +441 248 354 997, электронная почта: r.j.cooper@bangor.ac.uk, и г-жа Стелла Ксенопулу, Ms. Stella Xenopoulou, Wood and Furniture Industry Consultants, 35 Larchfield Road, Goatstown, Dublin 14, Ireland, телефон: +353 1 298 7098, факс: +353 87 5330 5085, электронная почта: stxenop@attglobal.net

<sup>2</sup> Авторами раздела, посвященного конструктивным изделиям из древесины, являются г-н Крейг Адэйр, Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, United States 98411-0700, телефон: +1 253 565 7265, факс: +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, и д-р Эл Шулер, Dr. Al Shuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, United States 24740, телефон: +1 304 431 2727, факс: +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us

- Доля конструктивных изделий из древесины на рынках Северной Америки увеличивается; например, приблизительно 33% всех половых перекрытий в настоящее время изготавливается с использованием деревянных двутавровых балок.
  - В 2000 году производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке увеличилось на 14%.
  - В 2000 году производство клеёных пиломатериалов из шпона (LVL) сократилось в Северной Америке на 6%.
  - Стоимостной объем мировой торговли деревянной мебелью (29 млрд. долл. США) превышает соответствующий показатель по пиломатериалам (25 млрд. долл. США) и листовым древесным материалам (16 млрд. долл. США).
-

## **Глава 12**

### ***Изменения на рынках лесоматериалов тропических пород<sup>1</sup>***

---

#### **Основные моменты**

- В 2000 году мировой сектор лесоматериалов тропических пород продолжал оправляться от резкого спада, вызванного азиатским кризисом 1997-1998 годов.
- Китай в настоящее время играет ведущую роль в торговле бревнами тропических пород и вскоре, вероятно, станет крупнейшим импортером первичных лесных товаров тропических пород.
- Ввиду уделения все большего внимания повышению стоимости продукции путем ее дополнительной обработки стоимостной объем торговли тропическими лесопромышленными товарами вторичной обработки приближается к показателю стоимостного объема торговли первичными товарами, который в настоящее время сокращается.
- Среди отдельно взятых стран Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером лесопромышленных товаров вторичной обработки, а также, в стоимостных показателях, крупнейшим импортером вторичных лесных тропических пород. Что же касается групп стран, то, в стоимостных показателях, крупнейшим импортером товаров вторичной обработки, главным образом мебели, является ЕС-15.
- В 2000 году производство и экспорт бревен тропических пород вновь снизились, а производство пиломатериалов, шпона и фанеры и торговля ими увеличились.

---

<sup>1</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Стив Е. Джонсон, Dr. Steve E. Johnson, Statistician/Forest Economist, Economic Information & Market Intelligence, д-р Майкл Адамс, Dr. Michael Adams, Market Information Service Coordinator, и г-жа Масаки Мияке, Ms. Masaki Miyake, Statistical Assistant, International Tropical Timber Organization (ИТТО), International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nashi-ku, Yokohama 220, Japan, тел.: +81 45 2231 110, факс: +81 45 2231 111, электронная почта: [itto@itto.or.jp](mailto:itto@itto.or.jp)

- Реконструированные древесные плиты, например MDF, приобретают все большее значение для тропических стран в плане эффективного использования тропического древесного сырья, а также в качестве заменителей фанеры и пиломатериалов.
  - В 1999 году импорт пиломатериалов тропических пород стран ЕС сократился на 3%, а в 2000 году увеличился на 7%. Импорт других тропических лесоматериалов первичной обработки стран ЕС в 1999 и 2000 годах сократился.
  - Сертификация устойчивого лесопользования является весьма актуальной темой, и тропические страны производят некоторое количество сертифицированных товаров, которые маркируются в соответствии с либо национальной, либо международной системой сертификации.
  - После кризиса 1997 и 1998 годов цены на тропические лесоматериалы в целом повысились, а в случае с махогоНИЕВЫМИ пиломатериалами достигли рекордного уровня.
  - Существенные расхождения между сообщениями экспортеров и импортеров о торговых потоках свидетельствует о том, что объем неучтенной торговли бревнами и пиломатериалами является весьма значительным.
-