



Организация Объединенных Наций



Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Европейская экономическая комиссия

Бюллетень по лесоматериалам - Том LIV (2002), № 3

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР
РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ
2001-2002 ГОДЫ**

Резюме

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2002 год

Глава 1

Положение на рынках лесных товаров в 2001 году и в начале 2002 года

Политические аспекты и обзор рынков

Основные моменты

- Создание благодаря политическим реформам жизнеспособных рынков лесных товаров содействует устойчивому развитию сектора лесного хозяйства и лесных товаров в некоторых странах центральной и восточной Европы, о чем свидетельствует тот факт, что они стали играть значительно более важную роль на международных рынках лесных товаров.
- В 2001 году потребление лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК ООН после наблюдавшегося в течение 10 лет роста резко сократилось, в целом на 3%, что явилось самым значительным годовым сокращением со времен нефтяных кризисов 70-х годов и распада СССР в 90-е годы.
- В отличие от тенденций, наблюдаемых в других субрегионах региона ЕЭК ООН, потребление лесоматериалов в Содружестве Независимых Государств (СНГ), в частности в Российской Федерации, увеличилось в 2001 году на 7%, т.е. приблизительно на столько же, что и в 2000 году.
- Дальнейшего спада на рынках североамериканского региона удалось избежать в 2001 году лишь благодаря исключительно высокому спросу на лесоматериалы со стороны сектора жилищного строительства Соединенных Штатов Америки.
- В 2001 году потребление пиломатериалов как хвойных, так и лиственных пород уменьшилось в регионе ЕЭК ООН на 4%; сокращение производства в Соединенных Штатах Америки открыло возможности для расширения импорта из Канады – несмотря даже на то, что до сих пор не разрешен спор по вопросам торговли между двумя государствами, – и европейских стран, а также для увеличения закупок пиломатериалов плантационных пород в странах Южного полушария.
- На ситуации в секторе древесного сырья и некоторых лесных товаров первичной обработки в 2001 году продолжали сказываться последствия, которые имели для рынков катастрофические ураганы, пронесшиеся над Европой в конце 1999 года.

- В 2002 году динамика торговли и конкурентоспособные позиции, на формирование которых в 2001 году повлиял высокий курс доллара, изменятся в связи с падением курса этой валюты по отношению к евро и иене.
 - В мебельной промышленности Соединенных Штатов Америки и стран западной Европы в настоящее время происходят структурные изменения, при этом производство быстро сокращается и замещается импортом из стран центральной и восточной Европы, а также из развивающихся, в том числе тропических, стран.
 - В 2001 году на рынках сертифицированных лесных товаров был отмечен чрезвычайно высокий рост, однако они по-прежнему являлись небольшими в сравнении с площадью сертифицированных лесов, возросшей к середине 2002 года до 124 млн. га, из которых 90% приходилось на регион ЕЭК ООН.
 - В 2001 году на рынках листовых древесных материалов продолжал наблюдаться рост, которому способствовали реструктуризация промышленности и повышение спроса в секторах строительства и производства мебели и настилочных материалов, при этом показатели производства плит с ориентированной стружкой (OSB) и древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) достигли нового рекордного уровня.
 - Кросс-секторальные политические вопросы непосредственно влияют на положение в секторе лесных товаров, при этом как участники рынка, так и лица, отвечающие за принятие политических решений, должны быть осведомлены об их текущих и будущих последствиях.
-

1.1 Политические аспекты и рынки лесных товаров¹

1.1.1 Рынки лесных товаров в контексте устойчивого развития

Устойчивое развитие сектора лесного хозяйства и лесоматериалов зависит, в частности, от наличия эффективных рынков лесных товаров. Создание жизнеспособных рынков древесных и недревесных лесных товаров обеспечивает экономическую жизнеспособность всего сектора. Непрерывность предложения доступных по цене лесных товаров, будь они древесными или недревесными, выгодно всем элементам производственно-распределительной цепи, от леса до конечных потребителей.

Важность связи между устойчивыми рынками лесных товаров и устойчивым лесопользованием была подчеркнута на состоявшейся в 2000 году совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО. Ни один из этих элементов не может существовать изолировано - они нуждаются друг в друге для обеспечения своей жизнеспособности. Основное внимание в рамках проводимого в настоящей публикации анализа уделяется лесным товарам первичной и вторичной обработки, однако недревесные лесные товары и услуги, например рекреация, также чрезвычайно важны для достижения экономической жизнеспособности сектора. Тем не менее доходы, получаемые от продажи древесины, являются основой экономической устойчивости лесопользования.

Подход, применяемый Комитетом и Комиссией, находится в полном соответствии с выводами, которые были приняты вышестоящими политическими органами на глобальном и региональном уровнях:

- В Декларации тысячелетия подписавшие ее государства заявили о своей решимости "активизировать коллективные усилия по лесоустройству, сохранению всех типов лесов и устойчивому развитию лесного хозяйства".
- Межправительственная группа по лесам и Межправительственный форум по лесам (МФЛ), предшественники Форума Организации Объединенных Наций по лесам, призвали принять меры по повышению транспарентности рынка с учетом роли частного сектора, с тем чтобы помочь производителям и

¹ В прошлом *Ежегодный обзор рынка лесных товаров* начинался с представления общей информации об изменениях на рынке лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, что же касается нынешнего выпуска, то этот вводный раздел был включен в ответ на просьбу Исполнительного секретаря ЕЭК ООН относительно освещения вопросов, имеющих большое значение для политики.

потребителям сделать ответственный выбор в том, что касается предложения и спроса на лесные товары, лесные услуги и их заменители. Кроме того, МФЛ просил правительства "способствовать, по мере необходимости, осуществлению мер, направленных на удовлетворение возрастающего спроса на древесные и недревесные лесные товары и услуги на основе устойчивого лесопользования". МФЛ также призвал страны разрабатывать и проводить политику в целях поощрения устойчивого производства древесных и недревесных лесных товаров и услуг, которая бы отражала широкий круг ценностей леса и обеспечивала, чтобы блага, получаемые от коммерческой реализации древесных и недревесных лесных товаров и услуг, способствовали повышению эффективности управления лесами и справедливо распределялись среди тех, кто занимается охраной лесов и участвует в производстве таких товаров и услуг". МФЛ просил правительства изучать "стратегии стимулирования и поощрения рационального использования древесины как возобновляемого и экологического благоприятного материала"².

- Участники Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров подтвердили значение лесов для социального и экономического развития, особенно в сельских районах, и обязались содействовать наращиванию вклада европейского лесного сектора в устойчивое развитие общества в XXI веке, особенно в развитие сельских районов, при должном учете социальных, экономических и культурных функций лесов. Министры заявили, что "в целях повышения экономической жизнеспособности лесного хозяйства следует, используя новые рыночные возможности, активно поощрять производство, сбыт и потребление древесины и других лесных товаров и услуг, источником которых являются леса, управляемые на устойчивой основе - один из ключевых возобновляемых ресурсов".

1.1.2 Необходимость политики в области рационального использования древесины

В 2001 году показатели совокупного объема потребления и производства всех лесных товаров в Европе резко снизились. Это сокращение было самым существенным со времен первых нефтяных кризисов 70-х годов и распада Советского Союза в начале 90-х годов. Лишь неожиданный и исключительно высокий уровень активности на рынке жилья в Соединенных Штатах Америки воспрепятствовал развитию аналогичной тенденции в Северной Америке. Потребление бумаги в Северной Америке также

² В марте 2003 года в городе Пояна Брашов, Румыния, под эгидой ЕЭК ООН и ФАО состоится семинар по стратегии стимулирования и поощрения рационального использования древесины как возобновляемого и экологического благоприятного материала.

сократилось, причем имеются основания полагать, что это не просто циклический спад, вызванный низким конечным спросом. Это, возможно, первый сигнал, возвещающий о структурном изменении в наблюдавшейся в течение длительного периода времени тенденции к росту в секторе бумаги и картона. Сектор производства бумаги сталкивается с все большей конкуренцией со стороны электронных средств распространения информации, особенно Интернета, телевидения и радио. Лишь конструктивные изделия из древесины и некоторые сложные, ориентированные на конкретного потребителя специализированные изделия (в отличие от сырьевых товаров, конкуренция между которыми носит главным образом ценовой характер) упрочили свои позиции и увеличили свою долю на рынке по сравнению с конкурирующими изделиями как то пластмасса, алюминий и другие лесные товары.

Возникновение на рынке такой сложной ситуации привело к падению цен как на лесные товары, так и на круглый лес, а также к снижению текущей прибыли и уровня занятости в секторе. Таким образом, экономическая жизнеспособность лесного хозяйства в Европе находится, возможно, под угрозой в силу действия факторов риска структурного характера. Основные причины этого можно кратко изложить следующим образом:

- Лесовладельцы обеспечивают общество широким кругом товаров и услуг, хотя доходы они получают главным образом от продажи древесины; большинство из них несет большие затраты и имеет ограниченные возможности для достижения эффекта масштаба. Это, в частности, касается миллионов мелких частных лесовладельцев по всей Европе, а также, причем во все большей степени, государственных лесных служб.
 - Неизбежно долгосрочный характер капиталовложений в секторе лесного хозяйства весьма трудно совместить с воздействием, которое оказывают на большинство рынков краткосрочные факторы давления.
 - Глобализация рынков лесных товаров означает, что страны других регионов мира, где существуют благоприятные лесорастительные условия, составляют теперь конкуренцию европейским лесовладельцам, а последние к ней плохо подготовлены, исключая некоторые страны с более высоким уровнем специализации, например в Скандинавском и Балтийском регионах, а также во все большей степени, в центральной и восточной Европе. Однако европейские потребители получили преимущества от снижения затрат, вызванного эффектом масштаба.
-

- На рынке существует сильная конкуренция со стороны материалов-заменителей, включая пластмассу, бетон, кирпич, алюминий и сталь. Однако эти материалы не являются столь экологически благоприятными как древесина, а связанные с их жизненным циклом затраты на природоохрану не инкорпированы в полной мере в их цены.

В большинстве стран лесовладелец, будь он частным или государственным, не оказывает какого-либо влияния на уровень цен и вынужден принимать на себя большую часть потерь в прибыли в рамках всей производственно-распределительной цепочки. Кроме того, частные владельцы очень редко располагают возможностью приспособиться к стратегиям, направленным на смягчение негативных последствий, если они не получают той или иной помощи от государства. Одним возможным вариантом, имеющимся в их распоряжении и успешно зарекомендовавшим себя в некоторых районах, является создание ассоциаций лесовладельцев с целью уменьшения риска и расширения возможностей. Лесовладельцы все шире прибегают к другим источникам дохода, каковыми, например, являются работа в городе или сельское хозяйство. Снижение доходов семей, проживающих в сельских районах, необходимо рассматривать в качестве серьезной социальной проблемы, к решению которой следует подходить в контексте экономической и социальной жизнеспособности.

Какие существуют варианты политики для обеспечения устойчивого экономического роста в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов? В качестве первого шага в контексте политики обеспечения устойчивого лесопользования можно было бы проработать вопросы сбыта, т.е. реализация товара на рынке. Таким образом, эта политика станет политикой устойчивого развития сектора лесного хозяйства и лесоматериалов в целом. Этот подход полностью согласуется с содержащейся в предложениях МФЛ рекомендацией относительно того, что правительствам следует разработать "стратегии стимулирования и поощрения рационального использования древесины и других лесных товаров как экологически благоприятных и возобновляемых материалов".

Какие элементы мог бы включать такой подход? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, и он будет зависеть от конкретных обстоятельств, однако некоторые элементы, вероятно, будут общими для большинства стран. В последние годы Комитет по лесоматериалам определил ряд вопросов, некоторые из которых излагаются ниже:

- Поощрение использования древесины. Основные особенности таких кампаний и их влияние на состояние рынка обсуждаются в специальной главе настоящего *Обзора*.

- Развитие новых рынков. Это предполагает осуществление крупномасштабных инвестиций, что является трудной задачей для многих довольно небольших лесопромышленных или лесохозяйственных предприятий.
- Разработка новых изделий. Новые изделия из древесины и древесных композиционных материалов и технологии их использования должны в большей мере удовлетворять потребности потребителей.
- Учет вопросов сбыта, т.е. реализация товара на рынке, в национальных лесных программах и других стратегиях развития лесного сектора. Вопросы развития рынков древесины и других лесных товаров и услуг, включая недревесные лесные товары и услуги, должны являться неотъемлемой частью процесса лесохозяйственного планирования.
- Увеличение доходов лесовладельцев. Поиск других, помимо древесины, источников дохода, например путем заключения контрактов на предоставление экологических услуг или налаживания партнерских связей с туристическими и водоохранными агентствами, успех деятельности которых в значительной мере зависит от наличия привлекательных и экологически безопасных лесов.
- Поддержание более эффективных связей и улучшение координации. Объединение усилий ныне разобщенных звеньев "лесной цепочки", т.е. лесовладельцев и владельцев предприятий, компаний, осуществляющих закупки и обработку древесины, брокеров, организаций оптовой и розничной торговли, потребителей и экологических организаций, посредством налаживания между ними координации может стать эффективным средством для улучшения коммуникационной деятельности.
- Финансирование дополнительных исследований, посвященных анализу жизненного цикла древесины. Необходимо обеспечить, чтобы результаты уже проведенных исследований, например в Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки, были более широко известны и доступны³.

³ Например, исследование "Environmental and Energy Balances of Wood Products and Substitutes", ФАО, 2002 год, и резюме исследования "The Competitive Climate of Wood Products and Paper Packaging: the Factors Causing Substitution with Emphasis on Environmental Promotions", ЕЭК ООН/ФАО, 1999 год.

- Дальнейшее наращивание связей с общественностью в целях повышения общего уровня информированности о секторе лесного хозяйства и лесоматериалов, укрепления его репутации и преодоления большого числа ошибочных стереотипов.

Важность стимулирования рационального использования древесины и акцента на долговременную экономическую жизнеспособность сектора лесного хозяйства и лесоматериалов была признана на ряде крупных международных форумов. Некоторые из их рекомендаций изложены выше. Кроме того, проект "Венской декларации", который будет представлен Конференции на уровне министров в апреле 2003 года, содержит обязательство относительно "проведения деятельности по наращиванию потенциала в целях обеспечения экономически жизнеспособного устойчивого лесопользования в Европе".

Однако представляется, что на политическом уровне вопросу поощрения рационального использования древесины уделялось меньше внимания, чем другим аспектам устойчивого развития сектора, хотя на самом высоком уровне существует твердый консенсус относительно того, что необходим целостный подход. Секретариат ЕЭК/ФАО считает, что для обеспечения применения действительно сбалансированного подхода к решению сложных вопросов, стоящих перед сектором, больше внимания следует уделять проблемам, существующим на этапе "сбыта" (рыночным аспектам).

1.1.3 Укрепление позиций некоторых стран с переходной экономикой в лесном секторе

За последние десять лет в так называемых странах с переходной экономикой произошли глубокие и разрушительные по своим последствиям экономические и социальные изменения. Помимо более общих тенденций, которые стали предметом анализа во многих других исследованиях, включая *Обзор экономического положения Европы* ЕЭК ООН, в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов были отмечены, в частности, следующие кардинальные изменения:

- Широкомасштабный процесс приватизации и реституции лесов во многих странах, в определенных случаях ведущий к бесконтрольным вырубкам неопытными и неуверенными в завтрашнем дне новыми владельцами, некоторые из которых нацелены на то, чтобы получить максимум прибыли в возможно кратчайшие сроки..

- Существенный подрыв торговых отношений, перекрытие каналов доступа на рынки и прекращение поступления рыночной информации, в частности надежных статистических данных, приводящие к банкротству многих предприятий и росту безработицы.
- Чередующиеся потрясения в институциональных структурах и кардинальное изменение роли национальных лесных служб, вызывающие коренные преобразования в учреждениях лесного сектора, которые ныне полностью привержены принципам устойчивого лесопользования, определенных в международных документах в 90-е годы.
- Осуществление прямых иностранных инвестиций в ряде стран.
- Приватизация лесопромышленных и лесозаготовительных предприятий.

Первая половина 90-х годов была отмечена резким падением потребления и производства древесины и лесных товаров в почти всех странах. Объем вывозок России, которая обладает самыми большими лесными ресурсами в мире, сократился до уровня, составлявшего четверть показателя середины 80-х годов.

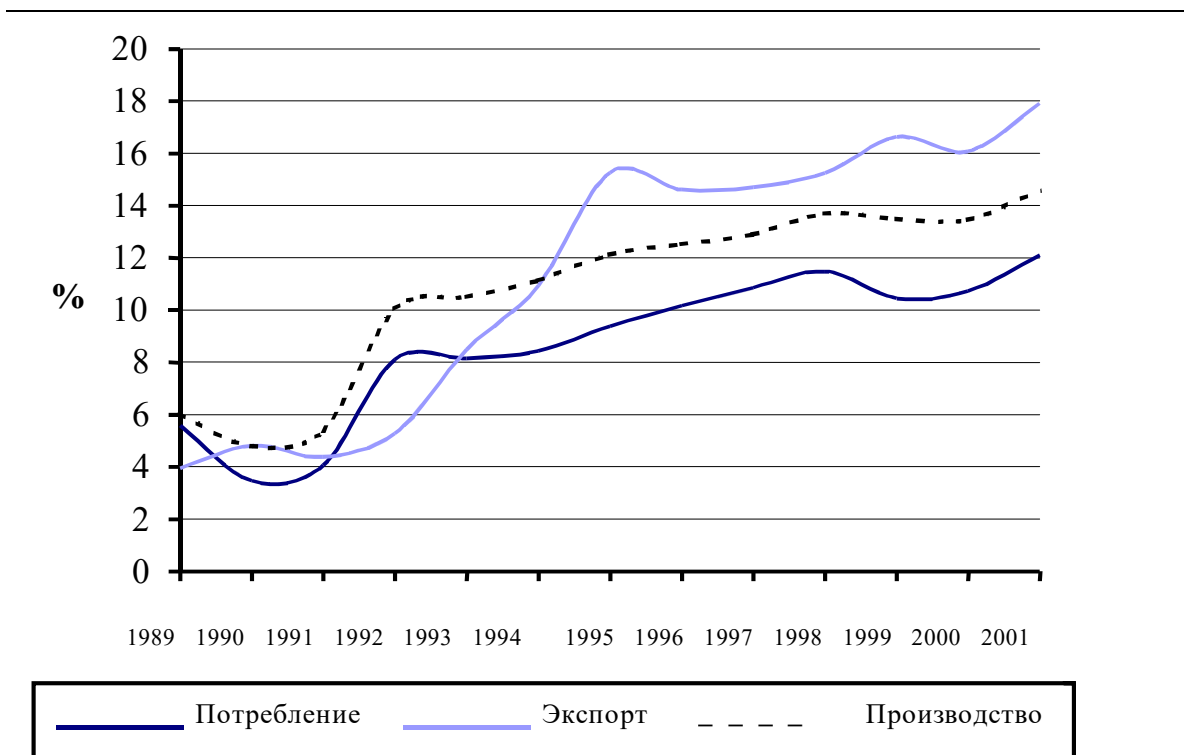
Положение, однако, постепенно начинает меняться, по крайней мере в странах центральной Европы и Балтии, где быстрыми темпами осуществляются реформы, а именно в Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Чешской Республике и Эстонии. Новые учреждения, как представляется, функционируют более эффективно, и эти страны, пользуясь имеющимися у них преимуществами, успешно развивают свой сектор лесного хозяйства и лесоматериалов. К этим преимуществам относятся хорошо управляемые и продуктивные лесные ресурсы, квалифицированная и надлежащим образом подготовленная рабочая сила, близость к основным рынкам и наличие в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов прочных традиций. В результате этого:

- Показатели внутреннего потребления быстро восстановились на своем прежнем уровне и в настоящее время растут ускоренными темпами (диаграмма 1.1.1).
- Производство и экспорт круглого леса, а также пиломатериалов растут более быстрыми темпами, чем в целом по Европе, по мере увеличения доли этих стран на рынке.

- В торговых потоках этих стран, которые прежде были деформированы ввиду существования системы СЭВ, произошли глубокие изменения, при этом страны Европы, Азии, а теперь и Северной Америки, заняв место государств бывшего Советского Союза, стали основными направлениями экспорта.
- Занятость в секторе древесины и лесоматериалов в четырех странах центральной Европы (Чешской Республике, Венгрии, Польше и Словакии) в противоположность тенденции, наблюдаемой в обрабатывающей промышленности в целом, возросла (см. главу 2). Чешская Республика, Венгрия и Польша начинают специализироваться на древесине и лесоматериалах. Аналогичные изменения произошли в Балтийских странах, которые стали одними из ведущих участников европейских рынков балансовой древесины и пиломатериалов.
- В Польше и некоторых других странах, включая Румынию, быстро развивается ориентированная на экспорт мебельная промышленность (см. главы 8 и 12).

ДИАГРАММА 1.1.1

Доля отдельных стран центральной и восточной Европы в общеевропейских показателях производства, экспорта и потребления, 1989-2001 годы



Примечание: Включая Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Словакию, Словению, Чешскую Республику и Эстонию.

Источник: База данных "ТИМБЕР" ЕЭК ООН/ФАО, 2002 год.

В целом можно сказать, что в этой группе стран политические и институциональные реформы, начатые в связи с процессом перехода, уже дают свои плоды, и эти страны, возможно, находятся на пути к устойчивому наращиванию объема производства в их секторе лесного хозяйства и лесоматериалов. Кроме того, наряду с такими странами, как Финляндия, Швеция или Австрия, которые традиционно специализируются на определенных видах продукции, некоторые или многие из них также начинают поставлять на европейские рынки лесных товаров "специализированную продукцию" (хотя и не в таких масштабах).

В России процесс институциональных преобразований еще не завершен, а многие предприятия были закрыты ввиду наличия на них устаревшего оборудования или их экономически необоснованного размещения (которое было вызвано деформированными транспортными тарифными ставками, действовавшими в рамках бывшей системы).

Однако:

- Некоторые из продолжающих работать предприятий нашли возможности для осуществления инвестиций, в отдельных случаях сумели привлечь иностранный капитал и в настоящее время процветают.
- Оживился внутренний спрос, по крайней мере в Москве и Санкт-Петербурге.
- Объем вывозок начал расти. Он, возможно, уже превысил официальный показатель, если учесть незаявленные и скорее всего незаконные вывозки.
- Экспорт, особенно круглого леса, сократился по сравнению с внутренним потреблением лишь незначительно и в настоящее время имеет тенденцию к росту, в том числе в Китай, который теперь является одним из крупнейших импортеров в мире (см. специальную главу в *Обзоре* за 2000 год). Следует, однако, отметить, что в середине 2002 года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что экспорт круглого леса должен быть прекращен и заменен товарами с более высокой добавленной стоимостью.

Если будут решены базовые институциональные проблемы и найдены источники инвестирования, то не вызывает никаких сомнений, что показатели вывозок, производства, потребления и экспорта в России могут быть увеличены, причем на устойчивой основе. Подтверждением этому, в частности применительно к одному важному региону, а именно северо-западной части России, служат результаты проекта Отдела развития торговли и лесоматериалов ЕЭК ООН "Наращивание потенциала для

улучшения перспектив в области финансирования торговли и инвестиций в интересах российского лесохозяйственного сектора".

Однако ситуация является менее благоприятной в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов большинства стран юго-восточной Европы и СНГ, где институциональные реформы, осуществляемые как в секторе, так и за его пределами, еще не принесли желаемых результатов. По этим странам имеется значительно меньший объем информации, однако очевидно, что их переходный период может затянуться на долгие годы.

1.1.4 Важность кросс-секторальных вопросов

О важности решения кросс-секторальных вопросов свидетельствует пример Турции (глава 4). В последние годы в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов Турции происходят заметные, подчас болезненные, перемены, вызванные переходом от традиционной аграрной структуры, основу которой составляют мелкие хозяйства, к современной модели экономики. В числе изменений можно назвать значительное расширение торговых потоков, снижение цен на продукцию ввиду конкуренции на глобальных рынках, появление более состоятельных потребителей в городах, выпуск продукции более высокого качества, закрытие нерентабельных заводов и сопутствующий рост безработицы и зарождение промышленности по выпуску листовых древесных материалов.

Глубокие преобразования в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов вызваны главным образом изменениями, происшедшими за его пределами, а именно все большей открытостью экономики Турции и тем фактом, что она, вероятно, вступит в члены Европейского союза. Возникающие в регионе Черноморья и Центральной Азии торговые и рыночные возможности являются прямым следствием процесса перехода от централизованно планируемой к рыночной экономике во многих торговых партнерах Турции.

Это еще раз свидетельствует о важности кросс-секторального программного подхода для понимания изменений в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов. Все структуры этого сектора, будь они государственными или частными, должны полностью осознавать и понимать более общие изменения, происходящие в политике и социальной сфере. Они также должны быть достаточно гибкими, чтобы приспосабливаться к изменениям, на которые в большинстве случаев они не могут влиять, и пользоваться открывающимися возможностями.

Еще одним примером кросс-секторального взаимодействия является в некоторых случаях целенаправленная, а подчас и невольная увязка программных мер в области

развития энергетики (обсуждение тенденций на рынке энергии, производимой на базе древесины, см. в главе 6) и охраны окружающей среды, что способствовало и продолжает способствовать появлению новых крупных торговых потоков. Например, введение налога на выбросы углерода в Швеции содействовало созданию активного рынка энергии на базе древесины (производители которой, безусловно, не платят налогов на выбросы углерода). Для шведских производителей древесины этот "новый" рынок (на деле древесина издревле используется для производства энергии) сегодня дополняет традиционные рынки сортиментов круглого леса, как то балансовая древесина и пиловочник. В Германии в рамках осуществления экологической политики были введены дифференцированные налоги на удаление отходов, в результате чего удаление бывшей в употреблении древесины (особенно пропитанной древесины) теперь является весьма дорогостоящим делом. Посредники воспользовались этими двумя программными мерами и начали активно экспортировать рекуперированную древесину из Германии в Швецию, где крупные и хорошо оснащенные заводы могут сжигать пропитанную древесину, не производя при этом вредных выбросов.

Кроме того, обязательства, взятые правительством Нидерландов в соответствии с Киотским протоколом, побудили производителей электроэнергии этой страны к расширению потребления возобновляемых видов топлива. Однако в настоящее время Нидерланды не располагают достаточными ресурсами биотоплива для выполнения этих долгосрочных обязательств. Благодаря проекту ЕЭК ООН "Наращивание потенциала для улучшения перспектив в области финансирования торговли и инвестиций в интересах российского лесохозяйственного сектора" у лесопильных предприятий в северо-западной части России появилась возможность для осуществления поставок на этот экспортный рынок, и в настоящее время они развивают свой потенциал с целью удовлетворения этого спроса.

Без сомнения, существуют и многие другие примеры изменений в политике в других секторах, которые влияют на тенденции на рынках лесных товаров. В будущих выпусках *Обзора* будет уделено особое внимание выявлению таких изменений, анализу их последствий и обращению на них внимания всех заинтересованных сторон и лиц, отвечающих за разработку политики как в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов, так и за его пределами. Более систематический долгосрочный подход к рассмотрению этих вопросов в настоящее время разрабатывается в рамках программы перспективных исследований по лесному сектору ЕЭК ООН/ФАО (ПИЛСЕ).

1.1.5 Вопросы, касающиеся сертификации устойчивого лесопользования

Одним из средств обеспечения взаимной увязки торговой и природоохранной политики применительно к вопросам, касающимся лесоматериалов, явилась сертификация лесопродукции на предмет того, что ее источником являются устойчиво управляемые

леса. Этот процесс предполагает сертификацию как лесопользования, так и производственно-распределительной цепочки, а также наличие системы маркировки, благодаря которой конечный потребитель будет уверен, что источником покупаемого им товара действительно являются леса, управляемые на устойчивой основе. На протяжении пяти лет Комитет и Комиссия следят за изменениями в этой области (глава 11, которая будет дополнена информацией о наблюдаемых тенденциях, обновляемой на ежегодной основе и публикуемой в качестве *Документа по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения*).

Комитет и Комиссия с большим интересом следят за этими изменениями, поскольку они имеют последствия для рынков и лесопользования в регионе. Они рассматривают сертификацию в качестве важного средства коммуникационной деятельности с целью информирования потребителей о том, что потребление производимых в регионе лесных товаров, как бумаги, так и древесины, не наносит ущерба окружающей среде и зачастую имеет жизненно важное значение для обеспечения устойчивого лесопользования. Многие затраты, связанные с лесопользованием, в том числе затраты на производство товаров, не приносящих доходы, или, например, на поддержание биологического разнообразия, или на предоставление услуг, например обустройство ландшафта, можно покрыть лишь за счет развития прибыльного производства древесины. В отличие от некоторых других районов мира площадь лесов и запасы древесины в регионе ЕЭК ООН растут, при этом производство древесины и изделий из древесины все шире осуществляется в соответствии с руководящими принципами и законодательством, учитывающими последствия для окружающей среды, благодаря чему потребители в регионе могут использовать, повторно использовать и рециркулировать древесину и бумагу и быть при этом полностью уверенными в краткосрочной и долгосрочной устойчивости лесных ресурсов.

По состоянию на лето 2002 года по линии различных действующих систем сертификации в мире было сертифицировано приблизительно 124 млн. га лесов. За последние три года этот показатель возрос небывалым образом. Однако лишь немногие товары, источником которых являются сертифицированные леса, продаются со знаком, удостоверяющим, что они представляют собой сертифицированные лесные товары, что обусловлено ограниченностью возможностей систем отслеживания продукции в производственно-распределительной цепочке. Такое неудовлетворительное положение вещей:

- лишает информации тех, кто хочет быть уверенным в устойчивости лесопользования;
- лишает производителей и поставщиков получения более высоких цен или преимуществ в плане улучшения связей с общественностью;

- лишает такие органы, как Комитет и Комиссия, средства коммуникации, благодаря которому они могли бы довести до всеобщего сведения, что производство древесины в Европе является устойчивым.

Практически все сертифицированные леса находятся в регионе ЕЭК ООН. Такая ситуация, вероятно, еще будет сохраняться некоторое время, несмотря на то, что изначально в центре внимания находилась проблема обезлесения в тропических районах. Кроме того, вполне вероятно, что в обозримом будущем большинство рынков сертифицированных лесных товаров будет также находиться в этом регионе.

Что касается политического уровня, то деятельность правительств ограничена, поскольку в рамках международного диалога по вопросам, касающимся лесов, был достигнут консенсус о том, что сертификация должна являться добровольной рыночной системой. Однако некоторые правительства выражают обеспокоенность по поводу широкого распространения систем сертификации, опасаясь, что это может ввести потребителей в заблуждение и тем самым воспрепятствовать достижению цели обеспечения рационального использования древесины.

Что касается начального звена "лесной цепочки", а именно лесов, то некоторые правительства способствовали сертификации лесов (государственных и частных) в их странах, например путем привлечения к процессу выработки руководящих принципов устойчивого лесопользования широких слоев населения с тем, чтобы их леса впоследствии могли бы быть сертифицированы по линии одной или нескольких конкурирующих систем.

С учетом обеспокоенности, высказываемой по поводу незаконных лесозаготовок, некоторые страны в настоящее время проводят политику государственных закупок (на национальном, субнациональном и местном уровнях), которая предусматривает представление сертификатов происхождения, с тем чтобы покупатель мог быть уверен в том, что приобретаемый им товар был заготовлен на законной основе или не является предметом незаконной торговли. Возможно, что правительства развитых стран предпримут более активные шаги с целью выработки официальной политики в отношении государственных закупок лесных товаров. Правительства некоторых стран уже приняли меры в этом направлении, введя требования относительно того, что государственные органы власти не могут закупать древесину и лесоматериалы, заготовленные на незаконной основе или являющиеся предметом незаконной торговли.

В целом сертификация является актуальным вопросом. Она имеет последствия для политики на местном, национальном и международном уровнях. Благодаря растущей глобализации рынков и развитию средств коммуникации правительства могут принять целый ряд различных политических мер в этой области.

1.1.6 Выводы в отношении вопросов политики применительно к рынкам лесных товаров

На основе информации, представленной и проанализированной в *Обзоре*, в настоящем разделе был определен ряд вопросов, которые представляют интерес и связаны с рынками лесных товаров:

- Рынкам лесных товаров отводится важная роль в деле обеспечения устойчивого развития сектора лесного хозяйства и лесоматериалов.
- Возникает потребность в политике, обеспечивающей рациональное использование древесины.
- Политические реформы в секторе лесного хозяйства и лесоматериалов и в других областях, осуществленные в некоторых странах, которые добились наибольшего успеха в этом направлении, начинают приносить свои плоды: некоторые из этих стран стали занимать важные позиции на международных рынках лесных товаров.
- В случае решения некоторых институциональных проблем и нахождения источников инвестирования Россия может значительно расширить производство лесоматериалов на устойчивой основе.
- Кросс-секторальные политические вопросы имеют жизненно важное значение для будущего сектора лесного хозяйства и лесоматериалов. Лица, отвечающие за разработку политики, участники рынка и другие заинтересованные стороны должны полностью принимать эти вопросы во внимание и проявлять гибкость, с тем чтобы иметь возможность приспособиться к происходящим изменениям. Аналогичным образом, лица, отвечающие за разработку политики в других секторах, должны полностью учитывать последствия принимаемых ими решений для сектора лесного хозяйства и лесоматериалов.

Масштабы сертификации лесов на предмет их устойчивого использования быстро расширяются, и органы власти на всех уровнях могут принять целый ряд различных политических мер.

Эти выводы, а также результаты анализа, проведенного в других главах *Обзора*, послужат основой для обсуждений, которые состоятся на сессиях Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии в 2002 году. Мандаты этих двух органов

предусматривают определение вопросов региональной политики для их учета правительствами стран-членов, а также глобальными органами как-то: Комитетом ФАО по лесам и Форумом Организации Объединенных Наций по лесам.

1.2 Обзор положения на рынках лесных товаров в 2001 году и в начале 2002 года

В 2001 году совокупный объем потребления лесных товаров первичной обработки в регионе ЕЭК, после десяти лет роста, резко сократился, в целом на 2,9% (таблица 1.1.1). Более значительное сокращение было отмечено лишь в 70-е годы, в период нефтяного кризиса, и в 90-е годы, когда распался Советский Союз. На 70% уменьшение этого показателя в регионе было обусловлено сокращением потребления лесоматериалов в Северной Америке, переживавшей экономический спад, и в Европе.

В отличие от изменений, происшедших во всех других субрегионах региона ЕЭК ООН, потребление лесоматериалов в Российской Федерации в 2001 году увеличилось на 7,1%, т.е. на приблизительно столько же, что и в 2000 году. Сокращение потребления лесоматериалов во всем регионе было бы более значительным, если бы не сохраняющаяся тенденция к увеличению этого показателя в Российской Федерации, где он вернулся к своему пиковому уровню, отмеченному в конце 80-х годов.

Дальнейшего углубления спада в Северной Америке в 2001 году удалось избежать лишь благодаря высокому спросу на лесоматериалы со стороны сектора жилищного строительства Соединенных Штатов Америки. Несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку, в Соединенных Штатах Америки сохранялись высокие темпы жилищного строительства, в котором используется в основном древесина: хвойных пород - для возведения каркасов и лиственных пород - для изготовления столярных изделий и мебели. В 2001 году было построено 1,6 млн. преимущественно деревянных домов, чему способствовали низкие процентные ставки, которые в течение этого года снижались не менее десяти раз, а также стремление обеспечить определенную финансовую безопасность путем приобретения жилья. В 2002 году объем строительства, согласно прогнозам, сохранится на том же уровне.

Спрос на пиломатериалы в Северной Америке, оцениваемый по показателю видимого потребления, сократился на 5 млн. м³. Предположительно, это обусловлено его сокращением в других секторах, использующих древесину, поскольку объем жилищного строительства в Канаде, по аналогии с Соединенными Штатами Америки, продолжал расти и составил 163 000 домов, т.е. увеличился по сравнению с 1998 годом на 20%, кроме того, тенденция к росту продолжала наблюдаться и в начале 2002 года. В 2001 году обрабатывающая промышленность Соединенных Штатов Америки в целом находилась в

состоянии спада, что привело к существенному сокращению потребностей в упаковочных материалах и транспортных услугах, в частности потребностей в деревянных поддонах. Сокращение объема потребления в значительной мере обусловлено уменьшением масштабов использования древесины в этих и других отраслях промышленности.

В Европе в 2001 году также наблюдался спад, при этом потребление лесоматериалов в субрегионе ЕС/ЕАСТ сократилось на 2,4%, а в субрегионе "Прочие страны Европы"⁴ - на 6,2%, но при более низких исходных абсолютных показателях. Снижение спроса на лесные товары в Европе было обусловлено резким сокращением объемов строительства в Германии, что соответственно привело к уменьшению потребления пиломатериалов, мебели и столярных изделий.

Потребление бумаги, картона и древесной массы в Северной Америке уже второй год подряд продолжает сокращаться по 5 млн. метрич. тонн. В результате падения спроса на рекламные издания и бумагу, используемую для изготовления упаковки. Потребление бумаги и картона также сократилось в Европе, причем как в ЕС/ЕАСТ, так и в "Прочих странах Европы", но возросло на 15% в Российской Федерации, хотя и со значительно более низкого исходного уровня.

ТАБЛИЦА 1.1.1

Видимое потребление пиломатериалов⁵ листовых древесных материалов⁶, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 1998-2001 годы

	Тыс.	1998	1999	2000	2001	Изменение с 2000 года по 2001 год	
						Объем	%
ЕС/ЕАСТ							
Пиломатериалы	м ³	89 206	88 446	92 720	90 604	-2 116	-2,3
Листовые древесные материалы	м ³	40 745	42 309	45 249	43 278	-1 971	-4,4
Бумага и картон	метрич. т	73 267	78 199	78 611	77 559	-1 053	-1,3
Всего	м ³ УНД ⁷	456 296	474 303	487 242	477 134	-10 108	2,1
Прочие страны Европы							
Пиломатериалы	м ³	14 978	15 836	19 040	18 060	-981	-5,2
Листовые древесные материалы	м ³	9 235	9 006	10 766	10 647	-120	-1,1
Бумага и картон	метрич. т	8 595	8 962	10 212	9 783	-429	-4,2
Всего	м ³ УНД ⁷	67 880	70 128	82 311	79 095	-3 216	-3,9
Российская Федерация							
Пиломатериалы	м ³	14 731	12 683	12 257	12 278	21	0,2

⁴ Для целей анализа, проводимого в настоящем *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров*, регион ЕЭК ООН подразделен на четыре субрегиона: СНГ, ЕС/ЕАСТ, Северная Америка и "Прочие страны Европы". Разбивка Европы на такие субрегионы позволяет провести более глубокий анализ изменений, происходящих в странах центральной и восточной Европы.

	Тыс.	1998	1999	2000	2001	Изменение с 2000 года по 2001 год	
						Объем	%
Листовые древесные материалы	м ³	2 603	3 031	3 693	4 227	535	14,5
Бумага и картон	метрич. т	2 128	2 848	3 415	3 925	511	15,0
Всего	м ³ УНД ⁷	34 948	34 797	37 095	39 714	2 620	7,1
Северная Америка							
Пиломатериалы	м ³	130 514	137 112	136 083	131 196	-4 886	-3,6
Листовые древесные материалы	м ³	54 829	60 507	62 624	62 503	-121	-0,2
Бумага и картон	метрич. т	98 738	104 240	102 803	97 840	-4 963	-4,8
Всего	м ³ УНД ⁷	631 268	669 563	666 435	641 597	-24 838	-3,7

⁵ Исключая шпалы. ⁶ Исключая шпон. ⁷ Условный объем нетесаной древесины. 1 м³ пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 м³; 1 метрич. т бумаги = 3,39 м³.

Источник: База данных "ТИМБЕР" ЕЭК/ФАО.

Помимо падения спроса в 2001 году, на состоянии рынков лесных товаров в регионе также сказалось и повышение курса доллара. Экспорт лесных товаров Соединенных Штатов Америки вновь сократился. Эта тенденция к снижению, наблюдаемая в течение уже шести лет, была вызвана высоким курсом доллара, который ограничивал экспорт и в то же время привел к невиданному расширению импорта лесных товаров. Постоянный рост дефицита торговли лесными товарами может замедлиться в связи с тем, что курс доллара в середине 2002 года резко снизился и сравнялся с курсом евро. На протяжении двух лет расчеты в европейской торговле велись в условных единицах евро, а в январе 2002 года появилась валюта евро, которая стала общей в 12 из 15 стран - членов Европейского союза. (В 2002 году евро не являлось официальной валютой в Дании, Швеции и Соединенном Королевстве, хотя они в своей торговле лесными товарами осуществляют расчеты в евро, когда обменные курсы являются выгодными.)

Одновременный спад в экономике Соединенных Штатов Америки, Европы и Японии, т.е. во всех трех крупнейших экономических центрах, привел к сокращению как внутрирегиональной, так и межрегиональной торговли. Рынки бумаги, картона и древесной массы, которые являются действительно глобальными, пострадали в наибольшей степени. Внутренний спрос на рынках большинства сортов бумаги снизился, что также следует сказать и о спросе на экспортных рынках европейских и североамериканских производителей. Спад в обрабатывающей промышленности привел к падению спроса на упаковочные материалы из картона. Следствием этого в Северной Америке явился перманентный процесс рационализации производственных мощностей. Одновременно замедлился и рост производственных мощностей в глобальном масштабе. В 2001 году объем торговли бумагой, картоном и древесной массой в регионе в целом снизился; однако Российская Федерация расширила свой экспорт, отчасти из-за низкого курса рубля. Импорт бумаги и картона России возрос в большей степени, и впервые Россия стала нетто-импортером бумаги и картона.

Тенденции и темпы изменений, наблюдаемые в экспорте отдельных субрегионов ЕЭК ООН, являются неодинаковыми. Экспорт лесных товаров первичной обработки стран субрегиона СНГ возрос за последние четыре года в наибольшей степени и постепенно приближается к существовавшему ранее высокому уровню (диаграмма 1.2.1). Экспорт всех других субрегионов, после наблюдавшегося в течение последних двух или более лет роста, в 2001 году сократился. Экспорт "Прочих стран Европы" в течение последних лет неуклонно рос, в то время как в ЕС/ЕАСТ и Северной Америке рост был значительно более медленным.

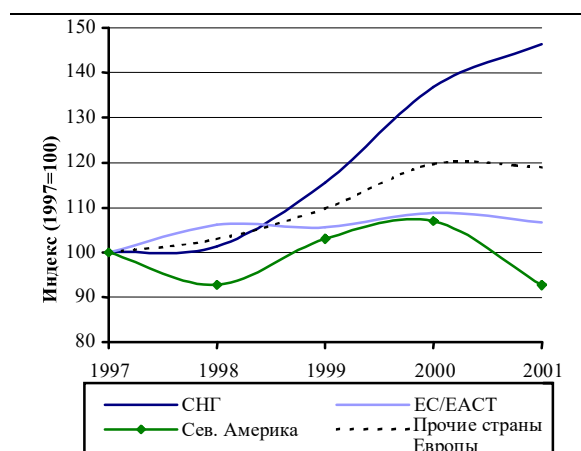
По стоимостным показателям экспорта лесных товаров первичной обработки Северная Америка занимает после субрегиона ЕС/ЕАСТ второе место, 38 млрд. долл. США против 59 млрд. долл. США. До 1992 года Соединенные Штаты Америки являлись нетто-экспортером лесных товаров, однако впоследствии дефицит торговли лесными товарами первичной обработки резко возрос. Для справки: в 2001 году стоимостной объем экспорта "Прочих стран Европы" составил 5,4 млрд. долл. США, а стран СНГ - 4,5 млрд. долл. США.

Глобализация торговли, усилению которой способствуют более низкие затраты на сухопутные и морские перевозки, приводит к структурным изменениям в торговле. Роль стран центральной и восточной Европы, а также развивающихся стран за пределами региона ЕЭК ООН как источников поставок лесоматериалов в западноевропейские и североамериканские страны постоянно растет. И сегодня это касается не только поставок древесного сырья: эти страны постоянно наращивают свой производственный и маркетинговый потенциал, с тем чтобы на равных условиях конкурировать на рынках западных и развитых стран. В Европе об этой тенденции свидетельствует растущая специализация стран центральной и восточной Европы (СЦВЕ) на выпуски лесных товаров с более высокой добавленной стоимостью, например мебели. То же самое происходит в странах-производителях тропических лесоматериалов, которые достигли большого прогресса в области использования преимуществ, которые дает расширение производства товаров с более высокой добавленной стоимостью в плане развития лесного хозяйства и промышленности и улучшения социально-экономических условий. Некоторые СЦВЕ уже более нельзя относить к категории "стран, находящихся на этапе перехода к рыночной экономике", поскольку они прошли этот этап экономического развития и в настоящее время пользуются всеми социально-экономическими благами, которые дает расширение экспорта лесных товаров.

Последствия глобализации для торговли лесными товарами были изложены в Обзоре за прошлый год. К ним, в частности, относятся перенос производства в страны с более низким уровнем затрат на рабочую силу и концентрация промышленности в целях уменьшения издержек производства и маркетинга. Помимо упоминавшегося выше

снижения транспортных издержек, факторами глобализации рынков являются экономия, получаемая за счет расширения масштабов производства, свободное движение капитала, устранение торговых барьеров и появление более совершенных информационных и коммуникационных технологий. Эти последствия могут быть либо положительными, либо отрицательными, в зависимости от того, кто и когда их анализирует.

ДИАГРАММА 1.2.1
Экспорт лесных товаров первичной обработки
в регионе ЕЭК ООН, 1997-2001 годы



Примечание: К лесным товарам первичной обработки относятся пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумага и картон, древесная масса и круглый лес.

Источник: База данных "ТИМБЕР" ЕЭК ООН/ФАО, 2002 год.

В 2002 году на пути глобализации торговли лесными товарами возникли препятствия в форме тарифов и пошлин, введенных в регионе ЕЭК ООН. В мае 2002 года, когда Соединенные Штаты Америки ввели 27-процентные пошлины на импорт пиломатериалов хвойных пород из Канады, вновь начали действовать положения прежнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Соединенными Штатами Америки и Канадой. Эти пошлины не являются чем-то новым, в прошлом их введение привело к повышению цен на пиломатериалы и замедлению темпов роста импорта Соединенных Штатов Америки из Канады. Что касается другого сектора, то в ответ на тарифы, введенные Соединенными Штатами Америки в отношении импортируемой стали, Европейская комиссия обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой разрешить ей принять контрмеры, в том числе ввести 15-процентный тариф на бумажные и картонные изделия, импортируемые из Соединенных Штатов Америки. Будь то рынок бумаги или пиломатериалов, ограничение этих важных каналов торговли приведет либо к появлению новых, либо к расширению существующих - альтернативных каналов. Об этом свидетельствует увеличение

Соединенными Штатами Америки импортных закупок пиломатериалов из стран Европы и Южного полушария.

Глобализация торговли лесными товарами, а также повышение уровня информированности по вопросам охраны окружающей среды и обеспокоенность по поводу обезлесения в тропических странах способствовали ускорению процесса сертификации устойчивого лесопользования. Площадь сертифицированных лесов в 2001 году резко возросла, а по состоянию на середину 2002 года в мире было сертифицировано 124 млн. га лесов, из которых 90% приходилось на регион ЕЭК ООН. Половина площади сертифицированных в мире лесов приходится на Европу, а 41% - на Северную Америку. Рынок сертифицированных лесных товаров, хотя он по-прежнему является небольшим по своим размерам и недостаточно сформировавшимся, развивается быстрыми темпами, при этом Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия считают, что сертификация представляет собой надлежащее средство коммуникации, с тем чтобы убедить покупателей в экологических преимуществах приобретения и использования изделий из древесины.

Вопрос о спаде на рынках древесины был рассмотрен Комитетом по лесоматериалам в рамках его ежегодного обсуждения состояния рынка в октябре 2001 года. С учетом неблагоприятной динамики развития рынка Комитет заявил, что "для расширения существующих рынков необходимо разрабатывать новую продукцию, а для удовлетворения запросов потребителей - создавать новые рынки. Комитет вновь подчеркнул важность налаживания международного сотрудничества в секторе лесных товаров с целью пропаганды экологических преимуществ устойчивого производства древесины. Комитет обсудил вопрос о необходимости повышения уровня культуры использования древесины в регионе ЕЭК ООН. Делегаты рассказали о текущих национальных и субрегиональных кампаниях в области стимулирования и поощрения использования древесины. С целью достижения большего успеха Комитет предложил координировать эти усилия".

Темой ежегодного обсуждения положения на рынке, которое будет проведено Комитетом по лесоматериалам в сентябре 2002 года, является вопрос о влиянии деятельности по стимулированию сбыта древесины на состояние рынка.

Прогнозы Комитета по лесоматериалам относительно развития рынка в 2002 году были весьма сдержанными в связи с экономическими трудностями, которые возникли после террористических актов, совершенных в Соединенных Штатах Америки 11 сентября 2001 года. Прогнозы были исключительно консервативными; однако в целом, как ожидалось, в 2002 году должен был произойти некоторый подъем. Если исходить из сигналов, поступивших в начале и середине 2002 года, то прогнозы Комитета относительно развития некоторых секторов рынка оказались, по-видимому, весьма

точными. Однако ситуация в середине 2002 года была весьма неопределенной, поскольку впервые после февраля 2000 года курс доллара был ниже курса евро, а котировки на фондовых биржах в Северной Америке и Европе значительно снизились. В связи с этой неопределенностью положения в середине 2002 года в рамках обсуждения Комитетом по лесоматериалам ситуации на рынке в этом году, безусловно, состоится оживленная дискуссия.

Глава 2

2001 год - спад в странах с рыночной экономикой, активный рост в странах с переходной экономикой и, несмотря ни на что, продолжение бума в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов Америки.

Экономические факторы, повлиявшие на состояние рынка лесных товаров в 2001 году и в начале 2002 года

Основные моменты

- В 2001 году темпы экономического роста в мире замедлились, до 2,5%, причем одним из факторов этого изменения явились террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки.
 - Три крупнейшие экономические державы - Соединенные Штаты Америки, Япония и Германия - одновременно снизили темпы развития и во второй половине 2001 года вступили в полосу спада.
 - Несмотря на глобальный экономический спад, темпы экономического роста в почти всех странах с переходной экономикой в 2001 году возросли, в совокупности на приблизительно 5%, в связи с чем они стали одним из наиболее быстро развивающихся регионов мира.
 - Уже третий год подряд в России и других странах СНГ отмечают особенно высокие темпы роста.
 - Ожидается, что в течение 2002 года темпы экономического роста в Соединенных Штатах Америки восстановятся на своем прежнем уровне, что приведет к более общему подъему, однако изменения, происшедшие в середине 2002 года, еще раз свидетельствуют о непрочности прогнозов в отношении роста.
 - В 2001 и 2002 годах в Соединенных Штатах Америки, несмотря на спад в экономике, продолжался строительный бум.
 - В 2001 году положение в секторе строительства Европы характеризовалось стагнацией, при этом ожидается, что в 2002 году рост будет минимальным. Сектор строительства Германии, который является крупнейшим в регионе, в настоящее время переживает глубокий спад.
-

Глава 3

Влияние деятельности по стимулированию сбыта древесины на состояние рынка⁵

Основные моменты

- Объединение усилий нескольких стран с целью стимулирования сбыта древесины, что является давней традицией в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности, имеет чрезвычайно большое значение ввиду весьма раздробленной структуры сектора и того факта, что кампании по продвижению товаров на рынок являются слишком дорогостоящими для одного предприятия.
- Главной и наиболее важной задачей стимулирования сбыта древесины является увеличение ее доли на рынке за счет конкурирующих материалов.
- Ввиду существующей на рынке острой конкуренции деятельность по стимулированию сбыта должна быть результативной, что определяется достигнутым эффектом, например ростом потребления, увеличением доли на рынке и более высоким уровнем цен.
- Ключевой вопрос в рамках стимулирования сбыта древесины состоит в том, чтобы определить, благоприятствуют или не благоприятствуют решения, выносимые на конкретном целевом рынке, изделиям из древесины.
- Лица, занимающиеся маркетингом древесины, добиваются увеличения ее потребления путем изменения отношения тех, кто принимает решения, а это отношение зависит от культурных и технических факторов.
- Одно из важнейших качеств тех, кто пропагандирует использование древесины, заключается в том, что они должны пользоваться доверием, но его легче потерять, чем завоевать.

⁵ Автором настоящей главы является г-н Петер Хофер, Peter Hofer, Senior Advisor, GEO Partner AG, Baumackerstrasse 24, CH-8050 Zurich, Switzerland, телефон: +411 311 2728, факс: +411 311 2807, электронная почта: hofer@geopartner.ch

- Меры по стимулированию сбыта древесины были весьма успешными, о чем свидетельствует растущий интерес к изделиям из древесины, особенно в жилищном строительстве, в частности в Европе, где доля деревянных домов на рынке за последние 20 лет возросла.
 - Ключевыми элементами успеха работы по стимулированию сбыта являются компетентность и беспристрастность, наличие достаточных финансовых ресурсов для преодоления критического порогового уровня, возможность получения кредитов для увеличения бюджета и хорошо развитые сети учреждений по стимулированию сбыта.
 - Основная проблема в рамках деятельности по стимулированию сбыта заключается в мобилизации финансовых средств в условиях чрезвычайной раздробленности промышленности, многие представители которой видят "врагов" в других лесных товарах, а не в конкурирующих материалах.
 - Деятельность по стимулированию сбыта древесины в нескольких странах должна способствовать преодолению культурных различий и объединению финансовых ресурсов отдельных стран, которые они планировали использовать для развития своих собственных внутренних и экспортных рынков.
-

Глава 4

Укрепление торговых связей в результате модернизации лесного сектора Турции Рынки лесных товаров Турции⁶

Основные моменты

- Ежегодно в лесах Турции получают 7,5 млн. м³ делового круглого леса и почти 10 млн. м³ топливной древесины, значительная часть которой заготавливается на незаконной основе.
- Сектор лесных товаров имеет стратегическое значение для развития экономики, особенно для занятости в сельских районах.
- Турецкие предприниматели расширяют сферу своего влияния путем осуществления инвестиций в страны СНГ и центральной и восточной Европы, например в Болгарию и Румынию.
- Сектор лесных товаров, положение в котором было и так неблагоприятным ввиду сложной общей экономической ситуации в Турции, пережил новое потрясение в начале 2002 года, когда ураганами было повалено 3,2 млн. м³ леса, т.е. более трети ежегодного объема лесозаготовок.
- Цены на круглый лес, которые в 2001 году, после их резкого сокращения в течение последнего десятилетия, начали, наконец, повышаться, могут вновь снизиться ввиду избытка предложения, образовавшегося в результате ветровала.
- Показатели производства и потребления пиломатериалов снижаются, что обусловлено их замещением листовыми древесными материалами и конструктивными изделиями из древесины, а также недревесными заменителями.

⁶ Автором настоящей главы является г-н Рамазан Бали, Mr. Ramazan Bali, Director, General Directorate of Forestry, Orman Genel Müdürlüğü, İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, 2 Nolu Bina, TR-06560 Gazi Ankara, Turkey, телефон: +90 312 223 7191, факс: +90 312 223 4532, электронная почта: ramazan12000@yahoo.com

- С 1996 года наблюдается тенденция к резкому увеличению производства листовых древесных материалов, и хотя в настоящее время темпы роста замедлились в результате процесса рационализации и укрупнения производства, мощности по выпуску некоторых товаров, согласно прогнозам, увеличатся в ближайшем будущем на 25%.
 - Турция является нетто-импортером круглого леса и лесных товаров первичной обработки, многие из которых она закупает в странах СНГ, однако в то же время она нетто-экспортер лесных товаров вторичной обработки.
 - Рост потребления бумаги и лесоматериалов, который сегодня является сдержанным, может ускориться в случае успешной реализации текущих планов экономического развития.
-

Глава 5

Рынки лесных товаров Чили - успешный пример развития плантационного лесного хозяйства⁷

Основные моменты

- За период, истекший с тех пор, когда в 50-е годы Чили заложили крупные промышленные плантации сосны замечательной и эвкалипта, площадь которых составляет сегодня более 2 млн. га, зависимость от естественных лиственных лесов резко снизилась.
- Ожидается, что в ближайшие 15 лет объем производства круглого леса, заготавливаемого на плантациях сосны замечательной, увеличится в два раза и составит 37 млн. м³. Экспорт бревен является незначительным; в 2001 году 41% заготовленного леса был использован для производства пиломатериалов, 31% - целлюлозы, а оставшаяся часть - конструкционных и неконструкционных плит.
- Эвкалипт все шире используется в плотном виде, а не для получения топливной древесины и целлюлозы, как это имело место в прошлом.
- Приблизительно 75% производимых в стране товаров первичной обработки (целлюлоза, бумага, листовые древесные материалы и пиломатериалы) и товаров вторичной обработки (конструктивные изделия из древесины, двери, окна, предметы внутренней отделки, мебель и элементы мебели) экспортируется, главным образом в Соединенные Штаты Америки, за которыми следуют соответственно Япония и Китай.

⁷ Авторами настоящей главы являются г-н Дейвид Картрайт, Mr. David Cartwright, Forestry Consultant and Special Advisor to the Canadian Council of Forest Industries, 1200-555 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V7X 1S7, телефон: +1 604 891 1270, факс: +1 604 687 4930, электронная почта: dcartwright44@hotmail.com, и д-р Кристофер Гастон, Dr. Christopher Gaston, Group Leader, Markets & Economics, Forintek Canada Corp., 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. Авторы хотели бы выразить признательность Лесному институту и Чилийской корпорации деревообрабатывающей промышленности за представленную справочную и статистическую информацию, которая была использована в настоящей главе.

- За последние десять лет экспорт лесных товаров, стоимость которого сегодня составляет 2,2 млрд. долл. США, увеличился более чем в два раза, главным образом в связи с шестикратным увеличением стоимостного объема экспорта лесных товаров, прошедших дополнительную обработку.
 - Доля лесных товаров в общей стоимости экспорта Чили составляет сегодня 13%.
 - Импорт лесных товаров Чили также является значительным, в 2001 году его стоимость составила почти 540 млн. долл. США, при этом ожидается, что в связи с сохранением тенденции к росту ВВП на душу населения импорт бумаги, столярных изделий и мебели возрастет.
 - Все лесные плантации в Чили находятся в частной собственности, при этом уровень концентрации промышленности является высоким.
 - В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению объема капиталовложений, которые осуществляют компании лесного сектора Чили в других странах Латинской Америки, в том числе в развитие плантационных хозяйств, промышленных и коммерческих предприятий.
 - В более чем половине плантационных лесов Чили хозяйство ведется на основе системы экоуправления, соответствующей стандарту ИСО 14001, при этом площадь таких лесов постоянно растет.
-

Глава 6

Ситуация на рынках в Европе после ущерба, нанесенного ураганами, восстанавливается, а в Северной Америке - ухудшается *Древесное сырье - производство, торговля и потребление⁸*

Основные моменты

- В 2001 году на состоянии европейских рынков круглого леса продолжали сказываться отклонения, обусловленные чрезмерным избытком предложения, образовавшимся в результате опустошительных ураганов, которые пронеслись в декабре 1999 года и затронули главным образом Францию, Германию, Швейцарию и Данию.
- В 2000 году ущерб, причиненный ураганами 1999 года, обусловил появление исключительно большого избытка предложения, а в 2001 году имел следующие последствия для рынков круглого леса в субрегионе ЕС/ЕАСТ: сокращение объема вывозок на 10% (после его увеличения в 2000 году в результате ураганов на 11%), сокращение экспорта на 14% и падение цен.
- В 2001 году европейские лесовладельцы сократили лесозаготовки, что отчасти было вызвано обвальным падением цен на круглый лес в связи с образовавшимся в результате ураганов избытком предложения и обусловило некоторую нехватку предложения.
- В 2001 году объем вывозок увеличился лишь в странах СНГ, экспорт которых возрос на 20%.

⁸ Настоящая глава была подготовлена д-ром Рииттой Хяннинен, Dr. Riitta Hänninen, forest Economics researcher, Finnish Forest Research Institute, Unioninkatu 40A, FIN-00170 Helsinki, Finland, телефон: +358 9 8570 5746, факс: +358 9 8570 5717, электронная почта: Riitta.Hanninen@Metla.fi, на основе статистического анализа, проведенного д-ром Фолькером Сассе, Dr. Volker Sasse, forestry Officer, UNECE & FAO Timber Section, Trade Development and Timber Division, UN Economic Commission for Europe, 435-1 Palais des Nations, CH-1211 Geneva, 10, Switzerland, телефон: +41 22 917 1637, факс: +41 22 917 0041, электронная почта: Volker.Sasse@unece.org

- Удельные экспортные цены в России увеличились в 2001 году на 5%, что явилось их первым повышением после 1996 года и свидетельствует о наличии высокого спроса и, возможно, увеличении объема экспорта в будущем.
 - В 2001 году объем потребления круглого леса в России, после его увеличения в 2000 году на 10%, сократился на более чем 2%.
 - В связи с сокращением выпуска товаров первичной обработки объем производства круглого леса в Соединенных Штатах Америки в 2001 году уменьшился на 20 млн. м³, и цены снизились.
 - В течение последних десяти лет в Европе наблюдается быстрый рост торговли биотопливом, в том числе топливными таблетками на базе древесины, брикетами, опилками и щепой, чему в значительной мере способствует благоприятная энергетическая политика и технологические изменения.
-

Глава 7

Тенденции развития рынков пиломатериалов хвойных пород⁹

Основные моменты

- После достижения в 2000 году рекордного уровня в 225 млн. м³ объем производства пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН сократился в 2001 году на почти 4%.
- Наблюдавшийся на протяжении трех лет в регионе ЕЭК ООН рост потребления пиломатериалов хвойных пород в 2001 году прекратился, при этом сокращение было отмечено во всех субрегионах, за исключением СНГ, где оно несколько возросло, например, в Российской Федерации соответствующий показатель увеличился на 3%.
- Скандинавские страны, Германия и Австрия продолжают расширять экспортные поставки пиломатериалов хвойных пород за пределы региона ЕС/ЕАСТ, в частности в Японию, а совсем недавно и в Соединенные Штаты Америки.
- В 2001 году экспорт пиломатериалов хвойных пород как субрегиона ЕС/ЕАСТ, так и "Прочих стран Европы" сократился, соответственно на 3 и 9%; однако экспорт Канады оставался стабильным.
- Экспорт пиломатериалов хвойных пород Соединенных Штатов Америки сократился в 2001 году до своего самого низкого за последние десять лет уровня и составил приблизительно 1,5 млн. м³ (по сравнению с 5 млн. м³ в 1991 году).
- Импорт пиломатериалов Соединенных Штатов Америки из стран Южной Америки и Европы возрос до небывало высокого уровня и составил приблизительно 3 млн. м³.

⁹ Авторами настоящей главы являются д-р Роберт Козак, Dr. Robert Kozak, assistant Professor, Department of Wood Science, The University of British Columbia, 4th floor, Forest Sciences Centre, 4041-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T 1ZT, телефон: +1 604 822 2402, факс: +1 604 822 9104, электронная почта: rkozak@interchg.ubc.ca, и д-р Кристофер Гастон, Dr. Christopher Gaston, Group Leader, Markets & Economics, Forintek Canada Corp., 2665 East Mall, Vancouver, British Columbia, Canada, V6T 1W5, телефон: +1 604 224 322, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: gaston@van.forintek.ca

- Введение Соединенными Штатами Америки в мае 2002 года пошлины на импорт пиломатериалов хвойных пород из Канады, в размере 27,2% может повлиять на уровень цен на пиломатериалы хвойных пород и вызвать дальнейшую диверсификацию импортных закупок Соединенных Штатов Америки.
 - Хотя импорт пиломатериалов хвойных пород Японии по-прежнему значительно ниже пикового уровня 1997 года, который составил более 10 млн. м³, эта страна остается важным рынком сбыта для других регионов мира, в том числе для Европы, которая наращивает свою долю на этом рынке за счет доли североамериканских стран (однако повышение в середине 2002 года курса евро может привести к изменению этой ситуации).
 - В 2001 году на динамике торговли сказывался высокий курс доллара, однако его падение по отношению к евро и иене приведет к изменению конкурентоспособных позиций экспортеров в 2002 году.
-

Глава 8

После периода устойчивого роста конъюнктура на рынках материалов лиственных пород в 2001 году начала ухудшаться Изменения на рынках пиломатериалов лиственных пород, 2001-2002 годы¹⁰

Основные моменты

- Общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН после того, как в 2000 году он превысил 50 млн. м³, уменьшился, причем в Соединенных Штатах Америки его сокращение было особенно резким.
- В 2001 году объем производства пиломатериалов значительно возрос в странах центральной и восточной Европы, в то время как в западной Европе он существенно не изменился.
- В некоторой степени сокращение объема производства пиломатериалов лиственных пород в западной Европе можно объяснить мерами по решению проблемы избытка предложения, возникшего в результате ураганов 1999 года.
- В 2001 году экспорт региона ЕЭК ООН сократился по сравнению с 2000 годом на 5%, что главным образом было вызвано снижением экспорта Соединенных Штатов Америки (на 9%) и Европейского Союза (на 13%).
- Импорт пиломатериалов лиственных пород стран региона ЕЭК ООН сократился в 2001 году на 6%.
- После достижения в 2000 году рекордного уровня в почти 53 млн. м³ объем видимого потребления в регионе ЕЭК ООН сократился, что было вызвано ухудшением конъюнктуры на рынке Соединенных Штатов Америки.

¹⁰ Автором настоящей главы является г-н Майкл Бакли, Mr. Buckley, M. Phil FIWSc, Wood Industry Consultant, World Hardwoods, 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

- Потребление пиломатериалов лиственных пород в странах центральной и восточной Европы растет, при этом особенно широко они используются в мебельной промышленности, а также реэкспортируются в Европейский союз, о чем свидетельствует увеличение доли мебели в общем объеме экспорта Польши до 7%.
 - Катастрофические события, происшедшие 11 сентября 2001 года, еще раз показали, что спрос на рынках региона ЕЭК ООН, которые и без того уже являлись слабыми, снизился.
 - Быстрое развитие мебельной промышленности в странах Азии имеет далеко идущие последствия для торговли древесиной лиственных пород в Соединенных Штатах Америки, где мебельное производство понесло большие потери, и европейских производителей, отчасти утративших свои азиатские рынки, к которым они уже стали привыкать.
 - На состоянии рынков продолжают сказываться опасения, высказываемые по поводу динамики обменных курсов.
 - Вопросам охраны окружающей среды, главным образом в связи с процессом сертификации, уделяется в прессе повышенное внимание, в связи с чем по поводу законности производства всех лесоматериалов лиственных пород, будь то тропические или умеренные, может разгореться спор.
-

Глава 9

Листовые древесные материалы - производство, торговля и потребление¹¹

Основные моменты

- В Европе и Северной Америке промышленность, выпускающая листовые древесные материалы, в настоящее время реструктурируется с целью повышения прибыльности в секторе, положение в котором характеризуется быстрым ростом производственных мощностей, острой конкуренцией и ценами, на динамике которых сказывается давление различных факторов.
- В отличие от других секторов лесной промышленности, где положение ухудшилось, потребление листовых древесных материалов в Северной Америке в 2001 году было устойчивым и составило 63 млн. м³, чему соответствовал по-прежнему высокий уровень активности в жилищном строительстве.
- Что касается Европы, то в 2001 году объем потребления листовых древесных материалов в субрегионе ЕС/ЕАСТ сократился на 6%, против его увеличения на 7% в 2000 году, и составил 43 млн. м³, в "Прочих странах Европы" он уменьшился на 1%; в обоих субрегионах сокращение было вызвано экономическим спадом.
- В 2001 году потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации увеличилось на 15% и составило 4 млн. м³, что является еще одним свидетельством подъема в этом секторе.
- Сохраняющаяся тенденция к расширению масштабов использования плит с ориентированной стружкой (OSB) привела в 2001 году в Соединенных Штатах Америки к сокращению объема производства (и мощностей) по выпуску фанеры хвойных пород.
- Что касается Европы, то производство фанеры хвойных пород уменьшилось в странах ЕС/ЕАСТ, главным образом из-за его сокращения в основных странах-

¹¹ Соавтором этой главы является г-н Генри Спелтер, Henry Spelter, Research Forester, Forest Products Laboratory, USDA Forest Service, One Gifford Pinchot Drive, Madison,

производителях, т.е. Финляндии и Германии, но увеличилось в "Прочих странах Европы" на более чем 6%, и в Российской Федерации на почти 13%.

- В 2001 году производство OSB в Северной Америке продолжало расширяться и составило 20,0 млн. м³, однако это увеличение скрывает существенные трудности в области обеспечения рентабельности, поскольку объем производственных мощностей значительно выше того, который может поглотить рынок.
- В Европе объем производства OSB увеличился по сравнению с 2000 годом на 28% и достиг нового рекордного уровня в 1,6 млн. м³, что было вызвано вводом в строй новых предприятий и выходом существующих заводов на проектную мощность.
- Поскольку европейская промышленность, выпускающая стружечные плиты, находилась в 2001 году в процессе реструктуризации, объем производства этих материалов в субрегионе ЕС/ЕАСТ сократился на 6% до 28 млн. м³, а в "Прочих странах Европы" - на 2,8% до 7 млн. м³.
- В 2001 году объем производства MDF в Северной Америке сохранился на приблизительно том же уровне, что и в 2000 году, и составил 3,3 млн. м³.
- Производство MDF в регионе ЕС/ЕАСТ в 2001 году продолжало быстро расширяться и достигло нового рекордного уровня в 7,4 млн. м³, что соизмеримо со спросом со стороны мебельной промышленности и сектора ламинированных настилочных материалов.
- Производство MDF в "Прочих странах Европы" возросло в 2001 году до 1,5 млн. м³. В наибольшей степени этот показатель увеличился в Польше и Румынии.

Глава 10

*Постепенный подъем на рынках бумаги, картона и древесной массы*¹²

Основные моменты

- После спада, отмеченного в 2000-2001 годах, в первой половине 2002 года на европейских и североамериканских рынках целлюлозы и бумаги появились признаки постепенного подъема.
- В первой половине 2002 года наличные цены на товарную целлюлозу, рекуперированную бумагу и определенные сорта бумаги и картона возросли, при этом во втором квартале некоторые производители подняли преysкурантные цены.
- Прибыль в 2001 году была низкой для большинства североамериканских и европейских производителей, причем особенно для производителей Соединенных Штатов Америки, которые столкнулись с трудностями ввиду чрезвычайно высокого курса доллара (однако в середине 2002 года курс доллара резко снизился).
- Спрос на бумагу и картон, а также их производство в Соединенных Штатах Америки в 2001 году и в первом квартале 2002 года вновь сократились, что явилось продолжением наблюдаемой в течение уже нескольких лет понижающей тенденции, которая получила развитие после достижения рекордных показателей во второй половине 1999 года.
- После достижения рекордных показателей выпуска бумаги и картона в 2000 году производство целлюлозы и бумаги в 2001 году также снизилось в Европе и Канаде.

¹² 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 of America, 53705-2398, телефон: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us, г-н Бернар Ломбард, 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 и проф. Эдуард Аким, Prof. Eduard Akim, д-р философских 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

- В 2001 году в Соединенных Штатах Америки продолжался процесс рационализации производственных мощностей, о чем свидетельствует закрытие 26 бумажных и картонных заводов и вывод из эксплуатации бумагоделательных машин на ряде предприятий.
 - Благодаря низким обменным курсам, рекордно высокому экспорту, стабилизации политической обстановки и реформе системы налогообложения в секторе целлюлозы и бумаги России продолжал наблюдаться рост, хотя его темпы и замедлились.
 - В отличие от ситуации в Северной Америке и субрегионе ЕС/ЕАСТ производство бумаги, картона и древесной массы в "Прочих странах Европы" в 2001 году возросло, однако потребление сократилось, что свидетельствует об увеличении объема экспорта.
 - В глобальном масштабе темпы роста мощностей в секторе целлюлозы и бумаги по-прежнему значительно ниже отмечавшихся ранее, исключение составляет наблюдаемая в настоящее время тенденция к росту мощностей в некоторых районах Азии, в частности в Китае.
-

Глава 11

Рынки сертифицированных лесных товаров¹³

Основные моменты

- За последний год площадь сертифицированных лесов в мире значительно возросла и составила к середине 2002 года приблизительно 124 млн. га, чему главным образом способствовала сертификация лесов по линии системы Общевропейской сертификации лесов (ОЕСЛ) и осуществляемой в Соединенных Штатах Америки программы "Устойчивое лесное хозяйство".
- Потенциальное предложение сертифицированных лесных товаров (СЛТ) возросло параллельно с площадью сертифицированных лесов, и в настоящее время его общемировой объем составляет, согласно оценкам, 234 млн. м³ в год.
- Лишь незначительная часть древесины, заготавливаемой в сертифицированных лесах, в настоящее время поступает в торговлю в качестве (маркированных) СЛТ, что, в частности, обусловлено отсутствием сертификатов мониторинга производственно-распределительной цепочки, а также низким уровнем информированности и спроса среди потребителей.
- На сегодняшний день выдано всего приблизительно 2 600 сертификатов мониторинга производственно-распределительной цепочки, главным образом в Европе и Северной Америке, причем почти полностью они выданы Лесным попечительским советом (ЛПС).
- Рынки СЛТ по-прежнему в основном сосредоточены в западной Европе, особенно в Соединенном Королевстве, Германии и Нидерландах, а также в Соединенных Штатах Америки.

¹³ 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 4418, факс: +431 47 654 4417, электронная почта: ramer@edv1.boku.ac.at

- Сегодня СЛТ, маркированные ЛПС, можно встретить на наиболее передовых рынках среди широкого круга товаров, кроме того, постепенно начинают поступать в продажу и СЛТ, маркированные ОЕСЛ.
 - Рынок СЛТ продолжает развиваться небывало высокими темпами, при этом их доля в общем объеме потребления лесоматериалов (исключая бумагу) составляет в Соединенном Королевстве, согласно оценкам, 10%, в Нидерландах - 7%, а в Германии - 1% или менее. Ожидается, что такой активный рост сохранится и затронет различные категории продукции, включая бумагу.
 - Уровень информированности потребителей о СЛТ по-прежнему низок, даже на наиболее передовых рынках в западной Европе, что является одним из основных факторов, препятствующих развитию этого рынка.
 - В ряде ведущих стран-импортеров, включая Соединенное Королевство, Нидерланды и Германию, важным фактором спроса является политика государственных закупок, при этом ожидается, что она и впредь останется таковой, в частности, с учетом вопроса о незаконных рубках.
-

Глава 12

Торговля лесными товарами с добавленной стоимостью развивается более высокими темпами, чем торговля товарами первичной обработки

Изменения на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью¹⁴

Основные моменты

- Многочисленные преимущества, которые дает дополнительная обработка древесины, привлекли внимание директивных органов и разработчиков лесной промышленности в большинстве стран, начинающих развивать свой экспорт.
- Барьеры в международной торговле лесными товарами с добавленной стоимостью, особенно мебелью, были устранены, что привело к увеличению удельного веса импорта в потреблении и появлению у развивающихся стран более широких возможностей для развития экспорта.
- Общий стоимостной объем международной торговли тремя основными группами товаров вторичной обработки составил в 2000 году 33,7 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 1996 годом на 27%.
- На всех крупнейших рынках импорт мебели из развивающихся стран увеличивается более быстрыми темпами, чем общий объем импорта, при этом основной причиной этой тенденции является наплыв товаров из Китая.

¹⁴ Автором настоящей главы является г-н Юкка Тиссари, Mr. Jukka Tissari, Market Development Officer – Wood Products, Division of Product and Market Development, International Trade Centre UNCTAD/WTO, 54 rue de Montbrillant, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, телефон: +41 22 730 0191, факс: +41 22 730 0446, электронная почта: tissari@intracen.org.. 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 Schuler, 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

- Что касается профилированных изделий из древесины, то латиноамериканские поставщики (Чили, Бразилия) завоевали доминирующие позиции на рынке Соединенных Штатов Америки, а страны Азии и центральной и восточной Европы успешно завоевывают рынки соответственно Японии и Германии.
 - Конкуренция вынудит промышленно развитые страны к перестройке их обрабатывающей промышленности; в производственно-распределительной цепочке будут участвовать конкурентоспособные с точки зрения затрат регионы.
 - В ближайшие годы производство и экспорт тропических лесных товаров вторичной обработки будут продолжать расти быстрыми темпами, что приведет к соответствующему снижению показателей по тропическим лесным товарам первичной обработки.
 - В 2001 году объем производства конструктивных изделий из древесины, особенно дощатоклеенных материалов, двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона, достиг в Северной Америке рекордно высокого уровня, при этом ожидается, что в 2002 году он еще больше возрастет.
-

Глава 13

Китай становится самым быстроразвивающимся рынком тропических лесных товаров в мире! Тенденции развития торговли лесоматериалами тропических пород¹⁵

Основные моменты

- Япония и Китай являются двумя ведущими импортерами лесоматериалов тропических пород в мире, но тенденции, наблюдаемые на этих двух рынках, развиваются по весьма различным направлениям: Япония расширяет закупки лесных товаров, прошедших дополнительную обработку, а Китай - пиловочника и фанерного кряжа.
- В 2001 году во многих странах-производителях продолжала наблюдаться тенденция к переходу на экспорт товаров вторичной обработки.
- В 2001 году экспорт бревен тропических пород сократился на 11% и составил 14,4 млн. м³.
- В 2001 году экспорт лесоматериалов первичной обработки стран Африки впервые превысил экспорт бревен.
- Экспорт пиломатериалов Индонезии, если исходить из новых оценок, содержащихся в сообщениях ее торговых партнеров, в 2001 году, как представляется, возрос.
- Китайский экспорт фанеры тропических пород, производимой из импортируемых бревен, вновь возрос, в связи с чем Китай обогнал Бразилию и в 2001 году занял место третьего крупнейшего экспортера в мире.

¹⁵ 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, Nishi-ku, Yokohama 220, Japan, телефон: +81 45 2231 110, факс: +81 45 2231 111, электронная почта: itto@itto.or.jp

- Цены на фанеру тропических пород продолжали падать и достигли нового низкого уровня, что было обусловлено спадом в секторе строительства основных стран-импортеров и все более широким использованием таких ее заменителей, как фанера хвойных пород и другие листовые древесные материалы, например OSB и тонкие MDF.
- Япония, Республика Корея и Китай в своем импорте фанеры по-прежнему зависят от тропических источников, на более чем 90%.
- Некоторые страны - производители МОТД, например Индия, Таиланд и Филиппины, стали крупнейшими импортерами тропических бревен и пиломатериалов.
