

ЕЭК ООН



**Европейская Экономическая Комиссия
Организации Объединенных Наций**

**Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций**

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА
ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ
2006-2007 ГОДЫ**

Резюме



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их властей или относительно делимитации их границ.

Просьба принять во внимание, что выпуск Бюллетеня по лесоматериалам в 2005 году был полностью прекращен. Начиная с 2006 года настоящая публикация издается в серии Женевских исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006-2007 годы, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, содержит общую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе Европейской экономической комиссии ООН (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств). *Ежегодный обзор рынка* начинается с обзорной главы, за которой следует описание политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе строительства в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага и картон. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. В каждой главе проводится анализ тенденций в области производства, торговли и потребления и содержится соответствующий материал по конкретным рынкам. Таблицы и диаграммы, включенные в текст, содержат сводную информацию. С дополнительными статистическими таблицами можно ознакомиться на вебсайте Службы конъюнктурной информации Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО.

Глава 1

Рынки энергии на базе древесины и политика в области их развития меняют облик всего лесного сектора:

Обзор рынков лесных товаров и политики, 2006-2007 годы¹

Основные моменты

- В 2006 году объем жилищного строительства в Соединенных Штатах резко сократился, что привело к ухудшению конъюнктуры на североамериканских рынках лесных товаров, особенно пиломатериалов; однако благодаря более активному развитию рынков в Европе и СНГ объем потребления изделий из древесины и бумаги в регионе ЕЭК ООН достиг рекордного уровня.
- Политика, проводимая правительствами стран Европы и Северной Америки в связи с озабоченностью по поводу изменения климата и энергетической безопасности, стимулирует рост спроса на древесное топливо, для того чтобы достигнуть целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии.
- Рост спроса на энергию на базе древесины наряду с повышением спроса на древесное сырье в деревообрабатывающей и бумажной отраслях промышленности обуславливает необходимость мобилизации большего объема древесины, меняя тем самым облик всего лесного сектора со всеми возникающими в долгосрочном плане возможностями и вытекающими краткосрочными последствиями.
- К середине 2007 года площадь сертифицированных в мире лесов достигла 292 млн. га, причем основная ее часть приходилась на регион ЕЭК ООН, где помимо древесины сертифицируется и другая продукция, включая древесное топливо и недревесные лесные товары.
- Сегодня Китай занимает в мире ведущие позиции по показателям как импортера круглого леса, так и экспортера мебели, что стимулирует импорт круглого леса и пиломатериалов из региона ЕЭК ООН и в тоже время создает реальную опасность для некоторых производителей мебели в этом регионе.
- В Европе в 2006 году был отмечен мощный рост как производства, так и потребления пиломатериалов хвойных пород, что привело к повышению цен на пиловочник и пиломатериалы; в Северной Америке на рынке, напротив, был отмечен спад и цены снизились.
- Инвестиции в европейскую деревообрабатывающую промышленность, осуществляемые иногда при поддержке ЕС, а иногда многонациональными компаниями, привели к повышению спроса на деловой круглый лес и к увеличению производства лесных товаров как для внутреннего, так и для экспортных рынков.
- С целью улучшения ситуации во всем секторе Россия приняла всеобъемлющий Лесной кодекс, а в середине 2007 года приступила к повышению экспортных пошлин на круглый лес; однако на начальном этапе возникли многочисленные осложнения.

¹ Автором настоящей главы является г-н Эд Пепке, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО.

- Давний спор между Канадой и Соединенными Штатами по поводу торговли пиломатериалами хвойных пород был урегулирован в результате заключения в 2006 году нового семилетнего торгового соглашения, однако противоречия по-прежнему сохраняются.
- В 2004 году Германия стала крупнейшим европейским производителем пиломатериалов, при этом производство пиломатериалов хвойных пород в этой стране в 2006 году вновь резко возросло на 12%; ввиду повышения спроса на древесину в целях производства энергии и других лесных товаров вывозки круглого леса в 2006 году продолжали быстро расширяться и возросли на более чем 9%.

Глава 2

Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2006 и 2007 годах²

Основные моменты

- Рост производства энергии на базе древесной биомассы вызывает огромный интерес по обеим сторонам Атлантического океана, при этом на всех уровнях власти в Северной Америке и Европе создаются мощные стимулы для поощрения инвестиций в биоэнергетику и развитие этой отрасли промышленности.
- Предприятия лесохозяйственного и энергетического секторов все чаще создают совместные предприятия с целью реализации потенциальных возможностей, которые дает синергизм в области развития биоэнергетики и производства биохимикатов.
- Развитие производства энергии на базе биомассы дает лесовладельцам и производителям лесных товаров возможность диверсифицировать источники доходов; однако при разработке государственной политики в этой области необходимо обеспечивать баланс между интересами традиционного сектора лесных товаров и нового сектора биоэнергетики.
- В начале 2007 года Россия приняла новый Лесной кодекс, который предусматривает глубокие перемены в лесохозяйственной политике и принесет радикальные изменения в системы контроля за лесными ресурсами и управления ими.
- В марте 2007 года правительство России приняло постановление о резком повышении экспортных пошлин на бревна, что может привести к существенным изменениям в текущей структуре торговли, особенно с Китаем, Японией и Финляндией.
- Удовлетворение растущего спроса на древесное сырье в регионе ЕЭК ООН требует мобилизации дополнительных ресурсов древесины в соответствии с принципами устойчивого лесопользования.
- В 2006 году Китай подтвердил свой статус крупнейшего импортера бревен в мире, вновь увеличив свой импорт древесины, объем которого возрос на 2,5%, причем более двух третей этого прироста приходилось на долю России, а одна четверть - на долю тропических стран.
- Концепция социальной корпоративной ответственности (СКО), которая пока еще мало известна в глобальном секторе лесного хозяйства, если не говорить о некоторых программах сертификации лесов, получает все большее распространение, чему отчасти способствует экологический стандарт Международной организации по стандартизации и стандарт СКО.
- В результате происшедшего в январе 2007 года слияния основных научно-исследовательских организаций сектора лесных товаров Канады образовался научно-исследовательский лесной институт, который является одним из крупнейших в мире.
- Университеты региона ЕЭК ООН все шире сотрудничают с энергетическим сектором в области проведения исследований, касающихся биоэнергии и жидких видов биотоплива.

² Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауер, компания "Довтейл партнерс инк.", США, д-р Хельмут Реш, Университет природных ресурсов, Австрия, и г-жа Франциска Хирш, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Швейцария.

Глава 3

Спад в жилищном строительстве Соединенных Штатов сказывается на ситуации во многих странах - положительные тенденции в европейском секторе жилищного строительства:

Экономические изменения, повлиявшие на состояние рынков лесных товаров в 2006-2007 годах³

Основные моменты

- Рост мировой экономики был довольно мощным, и ожидается, что он останется таковым, хотя, вероятно, и несколько замедлится в 2007 и 2008 годах почти по всех регионам.
- Основными факторами риска тенденции к снижению темпов роста относятся высокий уровень процентных ставок, снижение курса доллара США, кризис на глобальных рынках недвижимости, повышение цен на нефть или неожиданные изменения в том, что касается хеджевых фондов или производных инструментов.
- В большинстве регионов мира процентные ставки имели тенденцию к росту, и это, вероятно, приведет к снижению спроса на жилье.
- В 2006 году объем строительства нового жилья в США сократился на 13% до 1,8 млн. жилых единиц, а в 2007 году он снизится, как ожидается, еще на 18%, что оказывает серьезное воздействие на экономику стран Северной Америки и имеет последствия для лесной промышленности.
- Согласно прогнозам, составленным на основе демографических данных, в 2008 году в секторе жилищного строительства США ожидается подъем.
- В секторе строительстве США наблюдается дихотомия, о чем свидетельствует тот факт, что объем нежилищного строительства в 2006 году в стоимостных показателях увеличился на 13,4%, при этом в 2007 году его прирост, как ожидается, составит до 10%.
- Эти изменения отразились на ценах на строительные материалы в США: после достижения в 2004 и 2005 годах весьма высокого уровня цены на лесоматериалы значительно снизились; однако цены на недревесные материалы продолжают расти.
- Рынки сектора строительства Европы продолжают расширяться, при этом наблюдаемый на протяжении уже 13 лет непрерывный рост сохранится, согласно прогнозам, еще в течение трех лет, причем объем строительства нового жилья возрастет на 5,6%, а гражданского строительства - на 4,2%.
- В 2007 году активность в секторе строительства нового жилья в Европе, как ожидается, ослабнет, а в 2008 году несколько снизится, однако этот спад будет отчасти компенсирован ситуацией на рынках сектора реконструкции зданий и в гражданском строительстве, где в 2007-2008 годах будет отмечен рост.

³ Авторами настоящей главы являются д-р Роберт Шелбёрн, ЕЭК ООН, д-р Эл Шулер, Лесная служба МСХ США, и г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины.

Глава 4

Высокий уровень активности на рынках пиломатериалов и целлюлозы является причиной рекордного роста цен на круглый лес:

Рынки древесного сырья, 2006-2007 годы⁴

Основные моменты

- В 2006 и 2007 годах цены на древесное сырье, используемое в производстве пиломатериалов, во многих регионах мира резко повысились, при этом среднемировые цены на пиловочных хвойных пород достигли в 2007 году небывало высокого уровня в 82 долл. США/м³.
- В 2007 году средние мировые цены на древесное волокно достигли своего самого высокого уровня за последние 12 лет, что было вызвано резким ростом активности на рынках целлюлозы и бумаги, а также рядом событий, повлиявших на поставки древесного волокна, в том числе, хотя и не исключительно, усилением конкуренции за сырье со стороны сектора энергетики, вялым состоянием рынков пиломатериалов США и неблагоприятными погодными условиями.
- В 2006 году общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,4 млрд. м³, т.е. сократился по сравнению с исключительно высоким показателем 2005 года на 1,4%, но был на 10,0% выше, чем пять лет назад.
- Приблизительно 1,2 млрд. м³ вывезенной древесины было использовано в промышленных целях; 75% приходилось на древесину хвойных пород, значительная часть которой была потреблена расширяющимся лесопильным сектором.
- Резкое, на первый взгляд, сокращение потребления круглого леса хвойных пород, которое составило 9%, несколько вводит в заблуждение, поскольку в 2006 году поступила на склады и была фактически потреблена значительная часть леса, поваленного ураганом в Северной Европе в 2005 году.
- В 2006 году потребление круглого леса целлюлозной промышленностью Европы увеличилось по сравнению с 2005 годом на 8% и составило в общей сложности 120 млн. м³, или 76% от общего объема потребления древесного волокна этой отраслью промышленности.
- За последние пять лет объем лесозаготовок делового круглого леса в Российской Федерации увеличился на 22% и составил в 2006 году 144 млн. м³, из которых 65% было потреблено внутри страны, а оставшаяся часть - экспортирована, главным образом в Китай, Японию и Скандинавские страны.
- Потребление круглого леса в Канаде сократилось, что было обусловлено негативными последствиями, которые имели для лесной промышленности отмеченный в 2006 и 2007 годах спад в секторе жилищного строительства США и повышение курса канадского доллара.
- За последние несколько лет резко возрос объем вывозок топливной древесины, доля которой в общем объеме вывозок в 2006 году достигла 27%, что было вызвано увеличением потребления энергии на базе древесины благодаря соответствующей правительственной политике, росту цен на ископаемые виды топлива и расширению предложения поврежденного ураганами леса.

⁴ Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд рисорсез интернэшнл".

- Мобилизация дополнительных ресурсов круглого леса в условиях роста спроса со стороны как производства энергии на базе древесины, так и деревообрабатывающей промышленности, особенно в Европе, становится еще более актуальной задачей в свете введения Россией новых экспортных пошлин.

Глава 5

Европа и Россия набирают силу, а Северная Америка сдает свои позиции:

Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2006-2007 годы⁵

Основные моменты

- В 2006 году в Европе был отмечен резкий рост показателей как производства, так и потребления пиломатериалов хвойных пород, который продолжался и в середине 2007 года, однако на рынках Северной Америки в тот же период наблюдался спад.
- Лесопильные предприятия Германии вновь, уже третий год подряд, значительно расширили производство, а в связи с планами введения в строй в Европе новых крупных заводов стала высказываться озабоченность по поводу наличия пиловочника.
- Рынки Японии, Северной Африки и Ближнего Востока стали для европейских экспортеров более предпочтительными чем прежде привлекательный рынок Соединенных Штатов.
- В результате высокого спроса цены на европейские пиломатериалы хвойных пород существенно повысились, причем тенденция к их росту продолжала наблюдаться и в начале 2007 года.
- Показатели производства и экспорта пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в 2006 году вновь возросли, при этом ожидается, что эти обе тенденции будут наблюдаться и в 2007 году.
- В 2006 году объем строительства нового жилья в США резко снизился (на 13%), а в 2007 году, согласно прогнозам, он уменьшится до менее 1,5 млн. единиц, т.е. на 18% против 2006 года, в результате чего спрос на пиломатериалы хвойных пород и их производство в США сократится, а цены упадут ниже уровня безубыточности.
- Североамериканский экспорт в Европу резко возрос благодаря низкому курсу доллара США и привлекательному для экспортеров повышению цен в Соединенном Королевстве и Германии, что положило конец тенденциям, наблюдавшимся в последние годы.
- В 2006 году европейские экспортеры сократили свои поставки на рынок США ввиду резкого падения цен: в 2006 году экспорт в США снизился против 2005 года на треть, а в первом квартале 2007 года он уменьшился по сравнению с тем же периодом 2006 года на две трети. Динамика предложения пиловочника в регионе ЕЭК ООН была довольно хаотичной: оно сократилось в России и балтийских государствах ввиду мягкой зимы, увеличилось в Западной Европе в результате ветровалов, обрушившихся в январе 2007 года, возросло в Британской Колумбии, Канада, из-за нашествия лубоеда сосны горной и сократилось в Квебеке, Канада, в связи со свертыванием лесозаготовок.

⁵ Авторами настоящей главы является д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, г-н Ярно Сеппяля, компания "Пойюри форест индастри консалтинг" и г-н Рассел Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс груп инк."

Глава 6

Россия стремится резко расширить производство, в то время как Китай усиливает давление:

Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2006-2007 годы⁶

Основные моменты

- В отличие от предыдущего года, производство пиломатериалов лиственных пород во всем регионе ЕЭК ООН в 2006 году возросло на 0,2% до 49,1 млн. м³, что было вызвано его расширением в Европе.
- В 2006 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократилось на 2,7%, главным образом ввиду продолжающегося в отраслях вторичной обработки сдвига на восток.
- Общий объем производства в Европе в 2006 году возрос, что частично было вызвано подъемом в Румынии, а также расширением производства настольных материалов лиственных пород и усилением интереса к европейским породам на экспортных рынках.
- Наибольший удельный вес в потреблении древесины лиственных пород по-прежнему имеет дуб, и спрос на него в Европе и Азии по-прежнему растет.
- В 2006 году производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократилось на 1,5%, что было вызвано снижением внутреннего спроса и продолжающимся спадом в лесопильной промышленности.
- Превращение Китая из потребителя в конкурента, вероятно, скажется на всех аспектах глобальной торговли пиломатериалами лиственных пород в 2007 году и в последующий период и приведет к усилению давления на поставки круглого леса и повышению цен на пиломатериалы лиственных пород в регионе.
- Экспорт пиломатериалов лиственных пород Соединенных Штатов в 2006 году расширился, особенно в страны Азии, и его прирост составил 3,8%, а удельный вес экспортных рынков в общем объеме производства пиломатериалов лиственных пород США возрос до 11,4%.
- Стремясь расширить внутреннее производство пиломатериалов, Россия повысила экспортные пошлины на бревна и планирует еще больше увеличить их в ближайшие два года.
- Предложение сертифицированных бревен лиственных пород в Европе начало расти, и компании, торгующие древесиной лиственных пород, предлагают своим потребителям более широкий ассортимент сертифицированных изделий из древесины.
- В ближайшее время США могут принять меры нормативного характера с целью решения проблемы международной торговли незаконно заготавливаемой древесиной и намерены провести анализ рисков применительно к своим ресурсам древесины лиственных пород.

⁶ Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилз, компания "Бродлиф консалтинг".

Глава 7

Затруднения в секторе листовых древесных материалов ввиду роста цен на энергию, проблем со снабжением волокном и глобализации:

Рынки листовых древесных материалов, 2006-2007 годы⁷

Основные моменты

- Ситуация на рынках листовых древесных материалов в Европе улучшилась в результате повышения уровня активности в строительстве и оживления в мебельной промышленности, при этом на рынках листовых древесных материалов России продолжала наблюдаться тенденция к мощному росту, в то время как североамериканские рынки в 2006 году были подвержены стагнации.
- Производители листовых древесных материалов сталкиваются с проблемой роста затрат на древесину, смолы и энергию, которая в некоторой степени компенсируется повышением цен в Европе; однако в Северной Америке прибыльность предприятий в результате падения цен снизилась.
- В связи с принятием новых целевых показателей ЕС в области использования возобновляемых источников энергии конкуренция за древесное сырье с сектором производства энергии на базе биомассы в Европе по-прежнему является жесткой, несмотря на мягкую зиму 2006/2007 года.
- Европейские производители, которые зависят от импорта древесины, озабочены повышением экспортных пошлин на круглый лес в России.
- Производители фанеры в Соединенных Штатах и Европе продолжают сталкиваться с проблемой роста импорта, особенно из Китая, однако импорт из Бразилии сократился.
- В Калифорнии были усилены нормативные ограничения в отношении выбросов формальдегида, что будет иметь существенные последствия для компаний США, выпускающих MDF и стружечные плиты.
- Начиная с октября 2007 года в США в целях борьбы с выбросами на предприятиях-производителях листовых древесных материалов начнут действовать правила применения технологии максимально достижимого ограничения выбросов, что приведет к росту издержек предприятий.
- В связи с падением спроса со стороны мебельной промышленности производители MDF и стружечных плит в Северной Америке возлагают свои надежды на связанный с жилищным строительством спрос на корпусные и фасонные изделия.
- Вялая активность в секторе строительства нового жилья США и значительное расширение мощностей по выпуску OSB в Северной Америке привело к резкому падению цен на OSB.

⁷ Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, и д-р Николай Бургин, ОАО НИПИЭИлеспром.

- Производство листовых древесных материалов в странах СНГ продолжало быстро расти и в 2006 году увеличилось на 7,8%, при этом весь этот прирост был потреблен внутри этих стран, поскольку потребление повысилось на 14,8%.

Глава 8

Производство бумаги и целлюлозы продолжает расти в Европе и России, но сокращается в Северной Америке:

Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2006-2007 годы⁸

Основные моменты

- В 2006 году показатели потребления и производства бумаги и картона, а также торговли ими в регионе ЕЭК ООН в целом продолжали расти, при этом в Европе и странах СНГ они увеличились, а в Северной Америке снизились.
- В 2006 году и в начале 2007 года показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги в Северной Америке несколько снизились, что было отчасти обусловлено спадом в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов и его соответствующими экономическими последствиями.
- В 2006 году экспорт бумаги, картона и целлюлозы в России несколько сократился, в то время как показатель внутреннего потребления возрос на 11%.
- В начале 2007 года цены на основные виды целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке приблизились к своей самой высокой за последние десять лет отметке, что было вызвано снижением курса доллара США и сокращением объема производственных мощностей. Тенденция к росту цен также наблюдалась в Европе.
- В настоящее время в Северной Америке осуществляются проекты в целях производства на базе биомассы целлюлозного этанола, и хотя масштабы использования энергии, производимой на базе древесины, невелики, компании бумажной промышленности поддерживают усилия по развитию биохимических комплексов, которые будут дополнять существующие мощности целлюлозных предприятий и производить биоэнергию и биотопливо.
- Резкое повышение цен на топливо еще больше усилило озабоченность по поводу энергетической безопасности и изменения климата, в связи с чем стали проводиться широкие обсуждения по вопросам использования возобновляемых источников энергии, в центре которых оказалась целлюлозно-бумажная промышленность, являющаяся основным промышленным производителем и потребителем возобновляемой энергии в Европе.
- Такие инициативы, как Технологическая платформа развития лесного сектора, играют ключевую роль в деле оказания помощи европейской целлюлозно-бумажной промышленности в разработке устойчивых и эффективных биотехнологий для смягчения последствий изменения климата и в поиске решений для мобилизации большего объема древесины.
- Новая директива ЕС в отношении химических веществ (REACH), цель которой состоит в безопасном использовании продукции химической промышленности, сыграла чрезвычайно

⁸ Авторами настоящей главы являются проф. Эдуард Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, г-н Бернад Ломбар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, и г-н Томас Парик, компания "Вуд энд пейпер А.С.".

важную роль в деле обеспечения того, чтобы методы переработки целлюлозы и рекуперированной бумаги не ограничивали конкурентоспособность бумажной промышленности в плане закупок древесины.

Глава 9

Энергетическая политика меняет облик лесного сектора:

Изменения в секторе производства энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, 2006-2007 годы⁹

Основные моменты

- Повышение уровня информированности по проблемам изменения климата привело к росту интереса политиков и общественности к вопросам производства энергии на базе древесины, а соответствующая правительственная политика и политика развития рынка вызывали структурные изменения во всем лесном секторе региона ЕЭК ООН.
- В 2007 году ЕС приступил к осуществлению обширной энергетической политики, в соответствии с которой доля возобновляемой энергии в общем энергобалансе должна составить к 2020 году 20%, причем важная роль в достижении этого целевого показателя отводится древесине, являющейся в настоящее время основным сырьем для производства биоэнергии.
- Вопрос об устойчивости биоэнергетики становится предметом все более пристального изучения, особенно в свете споров по поводу неустойчивого характера производства пальмового масла в энергетических целях.
- В Европе быстро развиваются рынки древесных окатышей, чему способствует резкий рост цен на ископаемые виды топлива и правительственная политика, что приводит к образованию дефицита и повышению цен.
- В связи с резким повышением спроса на древесные окатыши в западной Европе Россия может превратиться в одного из крупнейших поставщиков энергии на базе древесины в Европу.
- Россия обладает огромным потенциалом для расширения использования энергии на базе древесины, однако до последнего времени низкие цены на ископаемые виды топлива и низкий объем лесозаготовок препятствовали развитию производства энергии на базе древесины в этой стране.
- В Канаде высокие цены на ископаемые виды топлива привели к расширению масштабов производства энергии на базе древесины как в самой лесной промышленности, так и в форме древесных окатышей, 90% объема производства которых идет на экспорт.
- В канадской провинции Британская Колумбия сырьем для производства древесных окатышей станет имеющийся в большом объеме лес, который был поврежден лубоедом.
- Соединенные Штаты установили ряд целей для снижения своей зависимости от импорта ископаемых видов топлива, например сократить к 2017 году использование бензина на 20% и обеспечить, чтобы к 2012 году целлюлозный этанол мог конкурировать по ценам с кукурузным этанолом.

⁹ Авторами настоящей главы являются д-р Бенгт Хиллринг, Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН), г-н Олле Олссон, ШУСН, д-р Кристофер Гастон, "ФПинновейшнз" - филиал компании "Форинтек", д-р Уоррен Мейби, Университет Британской Колумбии, д-р Кеннет Ског, Лесная служба МСХ США, д-р Татьяна Штерн, ШУСН.

- Компании сектора лесных товаров США поддерживают усилия по развитию лесохозяйственных биохимических комплексов, которые будут дополнять существующие целлюлозные предприятия и производить биоэнергию и биотопливо.
- Производство электроэнергии на базе древесины получило поддержку приблизительно в 24 штатах США, где были приняты стандарты на использование комплекса возобновляемых источников энергии (СКВИЭ) и где считается, что производство электроэнергии на базе древесины является столь же эффективным, как и другие технологии использования возобновляемых источников энергии и отвечает требованиям СКВИЭ.
- Была высказана озабоченность по поводу выбросов загрязнителей, в частности твердых частиц и стойких органических веществ, источниками которых являются работающие на древесине энергоустановки, особенно в домохозяйствах.

Глава 10

Производство биомассы для получения энергии и плантации - новые движущие силы сертификации:

Рынки сертифицированных лесных товаров, 2006-2007 годы¹⁰

Основные моменты

- За период 2006-2007 годов площадь сертифицированных лесов возросла на 8,3% и достигла 292 млн. га, что составляет 7,6% от мировой площади лесов; однако темпы роста этого показателя замедляются.
- Более 84% сертифицированных в мире лесов находится в Северном полушарии, и больше половины этого показателя (56%) приходится на Северную Америку, а еще 28% - на Европу; однако доля этих регионов начинает снижаться в связи с ожидаемым бумом в России и Китае.
- В связи с предпринимаемыми на глобальном уровне усилиями по сокращению выбросов углерода и расширению производства биотоплива на базе лесных ресурсов возникает вопрос об устойчивости производства различных видов древесного топлива, что, в конечном счете, может привести к их сертификации.
- Появление на рынке плотной древесины и биомассы новых сертифицированных пород, выращиваемых на плантациях, например, гибрида тополя, приведет, как ожидается, к быстрому росту как предложения сертифицированных лесоматериалов, так и спроса на них.
- Половина площади сертифицированных в мире лесов приходится на плантации, смешанные плантации и полуестественные леса, все из которых необходимы для производства лесных товаров.
- Сертификация лесов позволяет быстрее получить доступ на международные добровольные рынки углерода, где, в соответствии с региональными климатическими реестрами, сертификаты, выдаваемые компетентными системами, служат основой для проверки компенсации выбросов за счет расширения площади лесов.
- Сертификация одних и тех же лесов и товаров по линии различных систем обусловлена желанием промышленности и потребителей добиться взаимного признания между основными системами сертификации.
- Компании, закупающие бумагу, стимулируют рост спроса на сертифицированную древесину, и последствия этого ощущаются в основных географических регионах и каналах сбыта целлюлозы и бумаги.
- Ввиду низкого уровня осведомленности потребителей и, соответственно, низкого спроса, а также отсутствия стимулов для производителей большинство сертифицированных лесных товаров поступает в продажу без какого-либо упоминания о том, что они были сертифицированы.

¹⁰ Авторами настоящей главы являются г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного системного анализа, д-р Катрин Матер, Компания "Матер инжиниринг" и д-р Тошиаки Овари, Токийский университет.

- Сертификацией на предмет устойчивого производства сегодня охвачены и недревесные лесные товары, включая пробку, эфирные масла, орехи, мед, ягоды, трюфели и грибы.

Глава 11

Повышение спроса на мировых рынках благоприятно сказывается на торговле лесными товарами с добавленной стоимостью, однако спад в секторе жилищного строительства США оказывает негативное воздействие на рынки конструктивных изделий из древесины:

Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2006-2007 годы

Основные моменты

- Потребление мебели и торговля ею во всем мире постоянного расширяются, в том числе в некоторых развивающихся странах, которые становятся потребителями высококачественной мебели.
- Ограниченность предложения круглого леса в Европе и, соответственно, повышение цен на него является одним из факторов, обуславливающих рост импорта лесных товаров с добавленной стоимостью из стран с низким уровнем затрат, например из стран Азии, где сокращение наличия круглого леса также приводит к росту цен.
- Производители мебели в регионе ЕЭК ООН, использующие инновационные подходы, ищут способы сохранения своих производственных издержек на конкурентоспособном уровне, например путем уделения внимания срокам поставок и использованию ресурсов.
- Антидемпинговые меры оказались неэффективными для сдерживания роста поставок импортной мебели на европейские рынки, и участники рынка ожидают новой волны создания барьеров на пути развития торговли.
- Ожидается, что в 2007 году будет создана всемирная федерация производителей мебели, цель которой будет состоять в решении торговых проблем путем улучшения сотрудничества между производителями различных стран мира.
- Китай, перегнав Италию по показателям стоимостного объема экспорта, превратился в крупнейшего мирового экспортера мебели, а Малайзия является крупнейшим в мире экспортером мебели из древесины тропических пород.
- Рынки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа Соединенных Штатов захлестнула волна лесоматериалов хвойных пород, заготавливаемых на плантациях в Южном полушарии; однако на рынках Европы по-прежнему доминирует древесина местных хвойных пород.
- Снижение активности в секторе жилищного строительства США, возможно, и не приведет к катастрофическим последствиям для рынков профилированного погонажа и плотничных и столярных строительных изделий: владельцы будут дольше оставаться в своих домах и, соответственно, вложат больше средств в их обновление и обслуживание.
- Спад в секторе жилищного строительства США, который произошел после наблюдавшегося на протяжении длительного периода подъема, привел в 2006 году к сокращению объема производства всех конструктивных изделий из древесины (КИД), в частности двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона (LVL), поскольку 75% этой продукции потребляется в секторе строительства нового жилья.

- Согласно прогнозам, конъюнктура на рынках КИД Северной Америки в 2007 году будет оставаться вялой, что будет соответствовать ситуации в секторе жилищного строительства, при этом ожидается, что примерно в 2008 году эти тенденции обратятся вспять.
- КИД нового поколения, например пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL), будут конкурировать с LVL и дощатоклееными лесоматериалами в различных областях конечного использования, включая производство конструктивных балок и ригелей окон и дверей, и позволят строителям расширить области применения КИД.

Глава 12

Сокращение экспорта лесоматериалов тропических пород стимулирует рост цен:

Тенденции в области производства лесоматериалов тропических пород и торговли ими, 2005-2007 годы¹¹

Основные моменты

- В странах-производителях Международной организации по тропической древесине (МОТД) доля лесов в общей площади суши сократилась с 52,7% в 1985 году до 46,4% в 2005 году, что главным образом было обусловлено расширением площади сельскохозяйственных угодий.
- Экспорт древесины хвойных пород тропических стран в страны с более развитой экономикой по-прежнему остается незначительным, однако рост сосновых плантаций является довольно мощным и устойчивым, и в будущем они будут играть одну из ключевых ролей, поскольку многие страны (особенно в Азии) вводят ограничения на заготовку древесины в естественных лесах.
- Во многих странах ЕС начала осуществляться политика государственных закупок, например во Франции, крупнейшем в ЕС импортере бревен и шпона, где начиная с 2007 года 50% закупаемых лесоматериалов должно поступать из сертифицированных тропических лесов, причем к 2010 году этот показатель возрастет до 100%.
- Малайзия на сегодняшний день является крупнейшим экспортером всех лесоматериалов тропических пород первичной обработки, занимая доминирующие позиции в экспорте бревен (согласно прогнозам, ее доля на рынке этой продукции в 2007 составит 41,2%) и шпона (33% рынка, согласно прогнозам, в 2007 году).
- За последние три года экспорт фанеры тропических пород Китая значительно возрос (с 0,7 млн. м³ в 2004 году до, согласно прогнозам, 1,3 млн. м³ в 2007 году), что обусловлено быстрым подъемом деловой активности в фанерной промышленности этой страны.
- На сегодняшний день Китай является крупнейшим импортером бревен и пиломатериалов тропических пород, хотя за последние три года импорт бревен тропических пород Китая несколько сократился (с 7,3 млн. м³ в 2004-2005 годах до, согласно прогнозам, 6,5 млн. м³ в 2007 году), что обусловлено проблемами в области снабжения и сохраняющейся тенденцией к увеличению импорта бревен хвойных пород из России.
- Сокращение экспорта многих тропических стран наряду с подъемом в мировой экономике и укреплением доверия потребителей на многих рынках привело в 2006 году к повышению цен на большинство лесоматериалов тропических пород первичной обработки.
- Бразильские поставщики фанеры хвойных пород, которые, несмотря на импортную пошлину в размере 8% и неблагоприятный валютный курс, продолжают экспортировать половину своей продукции в Соединенные Штаты, расширяют свой экспорт в ЕС, а также поставки на внутренний рынок, чему способствует подъем в секторе строительства.

¹¹ Авторами настоящей главы являются д-р Стивен Е. Джонсон, д-р Хайро Кастаньо, г-н Жан-Кристоф Клоудон и г-н Джеймс Каннингем, Международная организация по тропической древесине.

- В 2005 году стоимостной объем экспорта лесоматериалов вторичной обработки тропических стран впервые превысил 10 млрд. долл. США, превзойдя на 5% стоимость экспорта товаров первичной обработки, и, согласно прогнозам, он будет продолжать расти благодаря конкурентоспособным ценам и затратам на рабочую силу, прекрасному качеству древесины и стимулирующей политике.
- Поскольку на долю тропических развивающихся стран приходится всего 5% лесов, сертифицированных на предмет устойчивого лесопользования, им весьма трудно получить доступ на рынки, где спросом пользуются сертифицированные товары.
