



Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций



Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

2006 - 2007 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

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

UNECE



Секция лесоматериалов, Женева, Швейцария

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности № 22

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2006–2007 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк и Женева, 2007 год

ПРИМЕЧАНИЕ

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

Просьба принять во внимание, что выпуск Бюллетеня по лесоматериалам был полностью прекращен в 2005 году. 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.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Рынки лесных товаров, рынки древесины, анализ рынка, лесохозяйственная политика, потребление, производство, импорт, экспорт, лесная промышленность, торговля лесными товарами, лесохозяйственная статистика, Европа, Северная Америка, Содружество Независимых Государств, Китай, корпоративная социальная ответственность, изменение климата, рынок жилья, строительство, лесоматериалы, деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, древесное топливо, сертификация, лесные товары, тропические лесоматериалы, устойчивое лесное хозяйство, пиломатериалы, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, стружечные плиты, древесноволокнистые плиты, OSB, MDF, фанера, картон, целлюлоза, балансовая древесина, пиловочник, балансы, круглый лес, деловой круглый лес, добавленная стоимость, энергия на базе древесины, топливная древесина, сертифицированные лесные товары.

ECE/TIM/SP/22

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № R.07.II.E.18

ISBN 978-92-1-416032-8

ISSN 1020-2969

ПРЕДИСЛОВИЕ

Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров консультирует Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейскую лесную комиссию ФАО по вопросам, касающимся структуры рынков лесных товаров, политики и возможностей в лесном секторе региона ЕЭК ООН. Наша работа направлена на обеспечение устойчивого и рационального роста рынков лесных товаров в регионе. С этой целью мы изучаем самые различные социальные, экономические и экологические аспекты и факторы, влияющие на рынки и маркетинг лесных товаров. Члены группы вошли в число авторов *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2006-2007 годы*, а также в число экспертов, представивших для него материалы, и его рецензентов.

В различных отраслях лесного сектора, включая лесное хозяйство, лесозаготовку, деревообрабатывающую промышленность, сбыт и спрос со стороны конечных потребителей, продолжали происходить динамичные и важные изменения, даже в течение последних 12 месяцев, прошедших после публикации *Обзора* за 2006 год. Эти изменения, связанная с ними политика и их последствия для устойчивых рынков изделий из древесины и бумаги в регионе ЕЭК ООН обсуждаются в настоящем *Обзоре*.

Изменения на рынке и в политике анализируются в *Обзоре* на основе самых последних статистических данных, представленных официальными национальными корреспондентами, и именно в нем каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН. Он охватывает все секторы первичной деревообработки и производство лесных товаров с добавленной стоимостью.

Настоящий *Обзор* является ценным источником информации не только для участников проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке, но и для специалистов по рынку, правительственных директивных органов, экономистов и других заинтересованных сторон в лесном секторе. Он имеет большое значение для выполнения приоритетов, определенных ЕЭК ООН и ФАО, поскольку содержит объективный анализ изменений, происходящих на рынке и в политике, и служит стимулом для осмысленного обсуждения вопросов политики на международных форумах.

В настоящем *Обзоре* освещаются изменения в следующих секторах:

- Древесное сырье
- Энергия на базе древесины
- Пиломатериалы хвойных пород
- Пиломатериалы лиственных пород
- Листовые древесные материалы
- Бумага, картон и целлюлоза
- Сертифицированные лесные товары
- Лесные товары с добавленной стоимостью
- Лесоматериалы тропических пород

Кроме того, в *Обзоре* освещаются следующие аспекты политики:

- Необходимость выбора политики в связи с повышением спроса на биоэнергию
- Тенденции в области развития торговли и вопросы политики
- Уменьшение негативных последствий деятельности предприятий лесного сектора во всем мире с помощью сертификации и политики корпоративной социальной ответственности
- Реформа лесного сектора России: новый Лесной кодекс и экспортный режим
- Политика в области НИОКР

Хотелось бы выразить признательность членам Группы, секретариату и всем тем, кто представил информацию и статистические данные. Считаю, что настоящий *Ежегодный обзор рынка лесных товаров* по-прежнему будет служить исключительно важным и ценным источником информации для правительственных должностных лиц, промышленности, сотрудников учебных заведений и других заинтересованных сторон в регионе ЕЭК ООН и для всех, кто имеет отношение к мировому сектору лесных товаров.

(подпись)

Д-р Ричард Влоски
Руководитель Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО
по рынкам и маркетингу лесных товаров

ВСТУПЛЕНИЕ

Задача Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) состоит в том, чтобы содействовать экономической интеграции 56 стран региона. В рамках глобального мандата ООН в экономической области и в сотрудничестве с другими глобальными структурами и ключевыми заинтересованными сторонами, в частности с деловыми кругами, она подготавливает для правительств аналитические материалы, предоставляет им консультативные услуги по вопросам политики и оказывает им содействие.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006-2007 годы, служит достижению этих целей, поскольку в нем проводится анализ изменений на рынке лесных товаров, а также политики, которую проводят правительства и отрасли промышленности, с которыми связаны эти изменения. В *Обзоре* рассматриваются актуальные вопросы развития сектора лесного хозяйства и лесной промышленности, а также взаимосвязи, существующие с другими секторами, особенно с энергетикой и охраной окружающей среды. Поскольку регион ЕЭК ООН является одним из крупнейших мировых производителей, потребителей, экспортеров и импортеров лесных товаров, он несет ответственность за обеспечение устойчивого развития как лесного хозяйства, так и последующих отраслей лесного сектора.

Большое значение сегодня имеет вопрос об изменении климата, и он проходит красной нитью через весь *Обзор*. В 2006 и 2007 годах леса в регионе ЕЭК ООН пострадали от ураганов, пожаров и нашествий насекомых-вредителей, причем все эти явления, по крайней мере отчасти, можно объяснить изменением климата. Хотя лесной сектор, возможно, и обладает достаточным потенциалом, с тем чтобы содействовать смягчению последствий изменения климата, будучи, например, источником возобновляемых энергоносителей на базе древесины, к соответствующей политике необходимо применять комплексный подход, учитывающий текущие потребности деревообрабатывающей и бумажной отраслей промышленности, окружающей среды и населения, которое зависит от лесов.

Последствия спроса на энергию на базе древесины ощущаются во всем лесном секторе. Несмотря на то, что показатели лесозаготовок в лесах региона ЕЭК ООН ниже показателей прироста древесины, в краткосрочном плане, возможно, будет трудно мобилизовать дополнительные ресурсы с целью удовлетворения растущих потребностей как деревообрабатывающей промышленности, так и сектора энергетики.

Настоящий *Обзор* является ключевым справочным документом для ежегодного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам, которое намечено на 8-9 октября 2007 года и которое впервые будет проведено совместно с Международной конференцией по древесине хвойных пород. Взаимодействие промышленности, правительств и международных организаций должно способствовать достижению взаимопонимания в отношении изменений, происходящих на рынке и в политике.

Обзор, как и многие другие мероприятия ЕЭК ООН, является результатом коллективного труда. Он подготовлен в рамках осуществления комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО. Он основывается на статистических данных, представленных официальными национальными статистическими корреспондентами, и именно в нем каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ положения в этом секторе региона ЕЭК ООН.

Хотелось бы воспользоваться этой возможностью и выразить искреннюю признательность нашим коллегам в ФАО. Благодарю 150 экспертов, партнеров, специалистов, представивших информацию, и секретариат, т.е. всех, кто принял участие в выпуске настоящего *Обзора*.

Настоящий *Обзор* предназначен для правительственных директивных органов, специалистов по анализу ситуации в промышленности и специалистов в области маркетинга как в секторе, так и за его пределами. Надеюсь, что цель настоящего *Обзора* будет достигнута: он будет содержать объективный и нейтральный анализ изменений на рынке и в политике и явится стимулом для осмысленного обсуждения вопросов политики на международных форумах.

(подпись)

Марек Белька
Исполнительный секретарь
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Предисловие</i>	iii
<i>Вступление</i>	iv
<i>Выражение признательности</i>	xi
<i>Эксперты, представившие материалы для публикации</i>	xiv
<i>Статистические корреспонденты</i>	xvi
<i>Источники данных</i>	xvii
<i>Пояснения</i>	xviii
<i>Условные обозначения и сокращения</i>	xviii
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 годы	1
1.1 Введение	2
1.2 Изменения в динамике развития рынков	3
1.3 Изменения в политике	15
1.4 Справочная литература	24
Глава 2 Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2006 и 2007 годах	27
Вступительные замечания секретариата	28
2.1 Обзор главы	29
2.2 Необходимость выбора политики в связи с повышением спроса на биоэнергию	29
2.3 Тенденции в области развития торговли и вопросы политики	38
2.4 Уменьшение негативных последствий деятельности предприятий лесного сектора во всем мире	41
2.5 Реформа лесного сектора России: новый Лесной кодекс и экспортный режим...	43
2.6 Политика в области НИОКР	46
2.7 Справочная литература	49
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 годах	53
Вступительные замечания секретариата	54
3.1 Ситуация в экономике стран региона ЕЭК ООН в 2007 году	54
3.2 Изменения в секторе строительства	61
3.3 Справочная литература	68
Глава 4 Высокий уровень активности на рынках пиломатериалов и целлюлозы является причиной рекордного роста цен на круглый лес:	
Рынки древесного сырья, 2006-2007 годы	71
Вступительные замечания секретариата	72
4.1 Введение	72
4.2 Европейский субрегион	75
4.3 Субрегион СНГ	78
4.4 Субрегион Северной Америки	79
4.5 Цены на древесное сырье	81
4.6 Справочная литература	86
Глава 5 Европа и Россия набирают силу, а Северная Америка сдает свои позиции:	
Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2006-2007 годы	87
Вступительные замечания секретариата	88
5.1 Введение	88
5.2 Европейский субрегион	90
5.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России	94
5.4 Субрегион Северной Америки	97
5.5 Справочная литература	101

Глава 6	Россия стремится резко расширить производство, в то время как Китай усиливает давление:	
	Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2006-2007 годы.....	103
	Вступительные замечания секретариата.....	104
	6.1 Введение.....	104
	6.2 Европейский субрегион	107
	6.3 Субрегион Северной Америки.....	109
	6.4 Субрегион СНГ.....	112
	6.5 Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2007 году	114
	6.6 Справочная литература.....	118
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 годы.....	121
	Вступительные замечания секретариата	122
	7.1 Введение.....	122
	7.2 Европейский субрегион	124
	7.3 Субрегион СНГ (с уделением особого внимания России).....	127
	7.4 Субрегион Северной Америки.....	128
	7.5 Справочная литература.....	132
Глава 8	Производство бумаги и целлюлозы продолжает расти в Европе и России, но сокращается в Северной Америке:	
	Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2006-2007 годы	133
	Вступительные замечания секретариата	134
	8.1 Введение.....	134
	8.2 Европейский субрегион	137
	8.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России	142
	8.4 Субрегион Северной Америки.....	148
	8.5 Справочная литература.....	149
Глава 9	Энергетическая политика меняет облик лесного сектора:	
	Изменения в секторе производства энергии на базе древесины	
	в регионе ЕЭК ООН, 2006-2007 годы.....	151
	Вступительные замечания секретариата	152
	9.1 Введение.....	154
	9.2 Европа	154
	9.3 Развитие производства энергии на базе древесины в России	163
	9.4 Изменения в Северной Америке	165
	9.5 Справочная литература.....	175
Глава 10	Биомасса для производства энергии и плантации - новые движущие силы сертификации:	
	Рынки сертифицированных лесных товаров, 2006-2007 годы	179
	Вступительные замечания секретариата	180
	10.1 Введение.....	181
	10.2 Предложение СЛТ.....	181
	10.3 Спрос на СЛТ.....	190
	10.4 Вопросы политики	195
	10.5 Справочная литература.....	205
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.....	209
	Вступительные замечания секретариата	210
	11.1 Введение.....	210
	11.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в 2005 и 2006 годах	212
	11.3 Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины	219
	11.4 Справочная литература.....	227

Глава 12 Сокращение экспорта лесоматериалов тропических пород стимулирует рост цен: Тенденции в области производства лесоматериалов тропических пород и торговли ими, 2005-2007 годы.....	229
Вступительные замечания секретариата	230
12.1 Тропические леса и древесина хвойных пород	230
12.2 Тенденции в области производства	232
12.3 Тенденции в области экспорта.....	234
12.4 Тенденции в области импорта.....	237
12.5 Цены	241
12.6 Лесные товары вторичной обработки	244
12.7 Справочная литература.....	245
Приложения	245

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.1.1 Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	4
3.1.1 Динамика реального ВВП в регионе ЕЭК ООН, 2005-2007 годы.....	60
3.2.1 Динамика развития сектора строительства в Европе, 2005-2007 годы.....	68
4.2.1 Баланс круглого леса в Европе, 2005-2006 годы.....	76
4.3.1 Баланс круглого леса в СНГ, 2005-2006 годы.....	78
4.4.1 Баланс круглого леса в Северной Америке, 2005-2006 годы.....	79
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2005-2006 годы	91
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2005-2006 годы.....	94
5.3.2 Производство, потребление, экспорт и импорт пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации в 2000, 2005 и 2006 годах.....	94
5.4.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке.....	97
6.2.1 Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2002-2006 годы.....	107
6.2.2 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2005-2006 годы.....	109
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2005-2006 годы.....	110
6.4.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2005-2006 годы.....	113
7.2.1 Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2005-2006 годы.....	124
7.3.1 Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2005-2006 годы.....	127
7.4.1 Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2005-2006 годы	128
8.2.1 Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Европе, 2005-2006 годы.....	137
8.3.1 Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2005-2006 года.....	143
8.4.1 Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2005-2006 годы.....	148
10.2.1 Площадь сертифицированных лесов и производство сертифицированного круглого леса в разбивке по регионам, 2005-2007 годы	188
11.2.1 Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2006 годы.....	213
11.2.2 Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2006 годы.....	216
11.2.3 Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2006 годы	217
11.3.1 Производство и потребление дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2005-2007 годы.....	220
11.3.2 Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2005-2007 годы.....	224
11.3.3 Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2005-2007 годы.....	226
12.2.1 Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, все страны МОВД, 2005-2007 годы.....	233

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.1.1 Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	3
1.1.2 Потребление отдельных лесных товаров в Европе и Северной Америке, 2002-2006 годы.....	5
1.2.1 Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2004-2007 годы	9
1.2.2 Производство делового круглого леса, топливной древесины и пиломатериалов в Германии, 1996-2006 годы.....	10
1.2.3 Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе и России, 2003-2007 годы	11

1.2.4	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 1998-2007 годы.....	14
1.3.1	Общий объем производства лесных товаров в Китае, 1997-2006 годы.....	18
1.3.2	Производство лесных товаров в Китае, 1997-2006 годы.....	19
1.3.3	Экспорт лесных товаров Китая, 1997-2006 годы.....	19
1.3.4	Импорт лесных товаров Китая, 1997-2006 годы.....	20
1.3.5	Динамика экспорта лесных товаров России, 1998-2006 годы.....	22
3.1.1	Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США, 2004-2006 годы....	56
3.2.1	Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2004-2007 годы.....	63
3.2.2	Цены на строительные материалы в США, 2003-2007 годы.....	64
3.2.3	Объем строительных работ в Европе в разбивке по секторам, 2005-2007 годы.....	66
3.2.4	Сектор жилищного строительства Европы, 2003-2008 годы.....	67
3.2.5	Сектор строительства стран западной и восточной Европы, 2006 год.....	68
4.1.1	Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	73
4.1.2	Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	74
4.1.3	Торговые потоки делового круглого леса, 2001-2005 годы.....	74
4.2.1	Производство делового круглого леса в Германии, 1996-2006 годы.....	77
4.5.1	Мировые цены на пиловочник хвойных пород, 1995-2007 годы.....	82
4.5.2	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе и России, 2003-2007 годы.....	82
4.5.3	Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 2003-2007 годы.....	83
4.5.4	Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 2003-2007 годы.....	84
4.5.5	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 2003-2007 годы.....	85
4.5.6	Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 2003-2007 годы.....	85
5.1.1	Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	89
5.1.2	Торговые потоки пиломатериалов хвойных пород, 2001-2005 годы.....	90
5.2.1	Экспорт пиломатериалов хвойных пород отдельных европейских стран в США, 2002-2006 годы.....	92
5.2.2	Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, 2002-2006 годы.....	92
5.3.1	Производство и экспорт пиломатериалов хвойных пород в России, 2000-2006 годы.....	95
5.3.2	Экспортные рынки российских пиломатериалов хвойных пород, 2006 год.....	96
5.4.2	Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в США, Европе и Японии, 2004-2007 годы.....	99
5.4.3	Североамериканский экспорт в Европу и Японию, 2005-2007 годы.....	100
6.1.1	Экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая, 2003-2006 годы.....	105
6.1.2	Импорт бревен лиственных пород Китая, 2003-2006 годы.....	105
6.1.3	Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2005-2006 годы.....	106
6.1.4	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2007 годы.....	107
6.2.1	Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2003-2007 годы.....	108
6.2.2	Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе, 1997-2006 годы.....	109
6.3.1	Цены на пиломатериалы лиственных пород в США, 2003-2007 годы.....	111
6.5.1	Цены на пиломатериалы из дуба белого в Европе и Америке, 2003-2007 годы.....	114
6.5.2	Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород, 2001-2005 годы.....	116
7.1.1	Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	123
7.1.2	Торговые потоки листовых древесных материалов, 2001-2005 годы.....	123
7.2.1	Затраты европейских производителей листовых древесных материалов на древесину, 2002-2007 годы.....	125
7.2.2	Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2002-2007 годы.....	125
7.4.1	Цены на стружечные плиты, OSB и конструкционные плиты в США, 2002-2007 годы.....	129
7.4.2	Увеличение мощностей по выпуску OSB в Северной Америке, 2004-2011 годы.....	131
8.1.1	Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы.....	135
8.1.2	Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	136
8.1.3	Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы.....	136
8.3.1	Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 1995-2006 годы.....	143
8.3.2	Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2005-2006 года.....	144
8.3.3	Структура экспорта лесных товаров России, 2006 год.....	145
8.3.4	Экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона СССР (1987-1990 годы) и России (1992-2006 годы).....	145
8.3.5	Удельный вес экспорта в общем объеме производства бумаги, картона и целлюлозы в России и СССР, 1988-2006 годы.....	146

8.3.6	Бумага и картон - сальдо торгового баланса России, 2000-2006 годы.....	147
8.4.1	Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2000-2007 годы	149
9.2.1	Источники древесного топлива в 12 европейских странах, 2005 год	156
9.2.2	Использование древесного топлива в 12 европейских странах, 2005 год	156
9.2.3	Доля энергии на базе древесины в общем объеме потребления первичной энергии в отдельных странах, 2005 год.....	157
9.2.4	Продажи установок по сжиганию гранул в отдельных европейских странах, 2003-2006 годы.....	161
9.2.5	Цены на гранулы в Европе, 2006-2007 годы	161
9.3.1	Развитие производства древесных гранул в России, 2003-2007 годы.....	164
9.4.1	Источники древесного топлива в Северной Америке, 2005 год	166
9.4.2	Использование древесного топлива в Северной Америке, 2005 год	166
9.4.3	Производство и потребление древесных гранул, 2000-2010 годы	167
9.4.4	Спрос на древесные отходы и отработанный щелок в целях производства энергии, 1990-2020 годы.....	168
10.2.1	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 1998-2007 годы.....	182
10.2.2	Удельный вес трех основных систем в общей площади сертифицированных лесов, 2007 год.....	184
10.2.3	Региональное распределение площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ и систем, одобренных ПОСЛ, 2007 год	185
10.2.4	Региональное распределение площади лесов, сертифицированных ЛПС, 2007 год	186
10.2.5	Географическое распределение площади сертифицированных лесов, 2005-2007 годы	187
10.2.6	Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов в разбивке по регионам, 2005-2007 годы.....	188
10.2.7	Площадь сертифицированных лесов в пяти ведущих странах, 2004-2007 годы	190
10.3.1	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1998-2007 годы ...	192
10.3.2	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2007 год	193
10.3.3	Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2007 год	193
10.3.4	Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2007 год.....	194
10.3.5	Распределение сертификатов ПОСЛ на условия производства и сбыта в разбивке по отраслям промышленности, 2007 год	195
10.4.1	Удельный вес отдельных видов лесов в общей площади лесов, сертифицированных ЛПС, март 2007 года.....	204
11.2.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2002-2006 годы.....	213
11.2.2	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2002-2006 годы.....	216
11.2.3	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2002-2006 годы .	218
11.3.1	Производство дощатоклеёных лесоматериалов в Северной Америке, 2002-2007 годы	220
11.3.2	Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в секторе жилищного строительства в Северной Америке, 2006 год.....	221
11.3.3	Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2006 год.....	222
11.3.4	Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 2001-2007 годы	223
11.3.5	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2001-2007 годы	223
11.3.6	Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2005 год.....	225
11.3.7	Производство LVL в Северной Америке, 2001-2007 годы	226
11.3.8	Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2005 год	227
12.1.1	Площадь лесов в странах - производителях МОТД, 1980-2005 годы.....	231
12.3.1	Основные экспортеры бревен тропических пород, 2004-2007 годы.....	235
12.3.2	Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2004-2007 годы.....	236
12.3.3	Основные экспортеры шпона тропических пород, 2004-2007 годы	237
12.3.4	Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2004-2007 годы	237
12.4.1	Основные импортеры бревен тропических пород, 2004-2007 годы.....	238
12.4.2	Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2004-2007 годы	239
12.4.3	Основные импортеры шпона тропических пород, 2004-2007 годы	239
12.4.4	Основные импортеры фанеры тропических пород, 2004-2007 годы	240
12.5.1	Динамика цен на бревна тропических лиственных пород, 2006-2007 годы.....	241
12.5.2	Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2006-2007 годы.....	242

12.5.3	Динамика цен на фанеру тропических пород, 2006-2007 годы	243
--------	--	-----

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

9.4.1	Электростанции США, работающие на древесной биомассе, 2004 год	175
10.2.1	Эмблемы систем сертификации, созданных в регионе ЕЭК ООН.....	183
10.4.1	Глобальное распределение площади сертифицированных лесов в процентах к общей площади лесов в разбивке по странам, 2007 год.....	199
10.4.2	Совокупный объем производства биомассы для получения биоэнергии, 2000-2100 годы	203

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

От имени Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО хотелось бы вновь выразить признательность базирующейся в Женеве Группе по обзору, а также многочисленным авторам, статистическим корреспондентам и всем, кто представил материалы для *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2006-2007 годы*. Фамилии некоторых экспертов указаны ниже, но мы также признательны их компаниям, учреждениям, организациям, ассоциациям и правительствам, которые выделили для этой работы определенное время, а также средства для покрытия путевых расходов.

Анализ в *Обзоре* основывается на статистических данных, полученных от официальных национальных корреспондентов, чьи фамилии перечисляются отдельно. Некоторые данные по сертифицированным лесным товарам были получены через сеть официально назначенных национальных корреспондентов по рынкам сертифицированных лесных товаров и сертификации устойчивого лесопользования, которая была создана Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией. Мы искренне признательны этим людям, без помощи которых мы не смогли бы подготовить настоящий *Обзор*.

В каждой главе мы выражаем признательность авторам и предоставившим материалы экспертам, многие из которых уже не первый раз участвуют в этой работе. Большинство авторов являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Мы выражаем благодарность этим экспертам за их работу и надеемся на продолжение сотрудничества.

Глава 1, в которой проводится обзор изменений на рынке и в политике, была написана г-ном Эдом Пепке, специалистом по маркетингу лесных товаров, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, на основе информации, предоставленной главным образом перечисленными ниже экспертами.

Глава 2, посвященная политике, была подготовлена д-ром Джимом Бауером, директором программы "Надежные материалы", компания "Доувтейл партнерс", и заслуженным профессором в отставке, кафедра биопродукции, Университет штата Миннесота, США. Ему помогал д-р Хельмут Реш, заслуженный профессор в отставке, университет природных ресурсов, Австрия. Г-жа Франсиска Хирш, специалист по вопросам политики и деятельности учреждений, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Женева, представила материалы по международным аспектам. Раздел о корпоративной социальной ответственности был написан г-жой Наталией Видал, кандидатом технических наук, и д-ром Робертом Козаком, адъюнкт-профессором, Университет провинции Британская Колумбия, Канада, которые являются специалистами в этой важной области.

Главу 3 об изменениях в экономике и секторе строительства подготовил новый автор, д-р Роберт Шелбёрн, старший сотрудник по экономическим вопросам, ЕЭК ООН, который проанализировал экономический контекст происходящих на рынке изменений. Раздел по сектору строительства был написан д-ром Элом Шулером, ученым-экономистом, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба МСХ США, и г-ном Крейгом Адэйром, директором Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), США.

Главу 4 о древесном сырье подготовил исходя из своего богатого опыта и знаний г-н Хокан Экстрём, президент компании "Вуд ресорсез интернэшнл", США. Он является главным редактором двух изданий, *"Вуд ресорс куортерли"* и *"Норс Америкэн вуд файбер ревью"*, в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного волокна и цен.

Глава 5, посвященная пиломатериалам хвойных пород, была подготовлена благодаря продолжающемуся сотрудничеству с тремя авторами: г-ном Расселлом Тейлором, президентом компании "Интернэшнл вуд маркетс групп инк.", Канада, который координировал подготовку этой главы и проанализировал ситуацию в Северной Америке; г-ном Ярно Сеппяля, старшим консультантом, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", Финляндия, который

проанализировал рынки Европы, и д-ром Николаем Бурдиным, директором ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия, подготовившим анализ по России.

Подготовка главы 6 по пиломатериалам лиственных пород стала возможна благодаря поддержке со стороны Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП), и особенно г-на Дейвида Винейблеса, директора Европейского отделения. Анализ подготовили г-н Род Уилз, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство, которому помогал г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство.

Работу над главой 7, которая посвящена рынкам листовых древесных материалов, координировал д-р Иван Истина, директор, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, который также подготовил анализ по Северной Америке. Г-жа Бенедикт Хендрикс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия, проанализировала положение на европейских рынках листовых древесных материалов. Информацию по российскому рынку им представил д-р Бурдин.

Главу 8, в которой содержится анализ рынка бумаги, картона и целлюлозы, подготовили четыре автора: профессор Эдуард Л. Аким, д.т.н., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозной и бумажной промышленности, д-р Питер Дж. Инс, ученый-лесовод, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, г-н Бернар Ломбар, директор Отдела торговли и конкурентоспособности, Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Бельгия, которому статистическую поддержку оказали г-н Эрик Килби и г-жа Ариан Кревкёр, ЕКБП, и г-н Томас Парик, генеральный директор компании "Вуд энд пейпер АС", Чешская Республика.

Работу над главой 9, содержащей анализ рынков энергии на базе древесины, координировали д-р Бенгт Хиллринг, адъюнкт-профессор, и г-н Олле Олссон, младший научный сотрудник, Шведский университет сельскохозяйственных наук. В этом году к ним присоединились д-р Кристофер Гастон, руководитель Национальной группы, компания "ФПИинновейшнз-Форинтек дивижн", и д-р Уоррен Мэйби, член-корреспондент, Университет провинции Британская Колумбия, подготовившие анализ по Канаде, а также д-р Кеннет Ског, Лесная служба МСХ США, который подготовил анализ по США. Д-р Татьяна Стерн, адъюнкт-профессор, Шведский университет сельскохозяйственных наук, представила информацию об изменениях в России. Подготовка этой главы стала возможна благодаря финансовой поддержке, оказанной министерством промышленности, занятости и коммуникаций Швеции при содействии г-на Питера Бломбака, руководителя международного отдела, Лесное агентство Швеции, и г-жи Биргитты Наумбург, министерство промышленности, занятости и коммуникаций. Г-н Бломбак является заместителем Председателя Европейской лесной комиссии ФАО.

Главу 10 о сертифицированных лесных товарах подготовил г-н Флориан Кракснер, ученый-исследователь, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия. Ему помогли: д-р Катрин Мейтер, президент компании "Меетер инжиниринг", США, и д-р Тошиаки Овари, профессор, Токийский университет, Япония, который представил анализ по азиатскому субрегиону.

Глава 11, посвященная товарам с добавленной стоимостью, состоит из двух разделов: первый был написан г-ном Тапани Пахкасало, специалистом по анализу рынка, компания "Индуфор Ой", Финляндия, а второй раздел, посвященный конструктивным изделиям из древесины, - д-ром Адэйром и г-ном Шулером.

Глава 12 по лесоматериалам тропических пород была подготовлена нашими коллегами из МОТД: д-ром Стивом Джонсоном, статистиком и экономистом, д-ром Хайро Кастаньо, координатором Службы конъюнктурной информации, г-ном Жаном-Кристофом Клодоном, помощником статистика, и г-ном Джеймсом Каннингемом, консультантом. Их анализ основывается на *Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов в 2006 году*, который публикуется МОТД.

Мы вновь выражаем признательность кафедре экономики лесного хозяйства Хельсинкского университета за откомандирование на период подготовки *Обзора* двух помощников: г-на Олли Кауконена и г-жи Лейлы Рясянен. Они провели различные конъюнктурные исследования и подготовили все диаграммы. Они также усовершенствовали *Систему составления диаграмм, Руководство по подготовке Обзора, Систему планирования выпуска Обзора* и посвященные ему сайты. Помощь стажеров имеет большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация ежегодной стажировки учащихся Хельсинкского университета возможна благодаря содействию д-ра Хейкки Юслина, профессора, и г-на Томи Амберла, помощника.

Непосредственное участие в подготовке *Обзора* в этом году приняли 53 человека. Г-н Алекс Маккаскер, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и подготовил статистические данные. Г-н Рональд Янсен, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, представил последние статистические данные о торговле лесными товарами, содержащиеся в базе данных Комтрэйд, а г-н Брюс Миче, старший научный сотрудник, Европейский лесной институт, проверил достоверность торговых данных и подготовил базу данных для составления диаграмм и таблиц по торговым потокам. Мы благодарим их за подготовку этой базы обновленных глобальных статистических данных.

Г-н Матт Фонсека, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, отвечал за оформление публикации. Г-жа Синтия де Кастро, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, провела всю административную работу. Г-жа Сефора Кифле, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, подготовила данные по ценам и обеспечила авторов необходимыми документами и периодическими изданиями. Редакторами являлись г-жа Барбара Холл, консультант, г-жа Кристина О'Шаффесси, редактор, Отдел торговли и лесоматериалов, и г-жа Лине Констат, помощник сотрудника по информации, Отдел транспорта ЕЭК ООН. Г-жа Линдси Фаркхарсен, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, оказала помощь в корректировке публикации. Мы благодарим их всех.

Первоначальный технический обзор в Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО был проведен в хронологическом порядке г-ном Пепке, г-ном Дугласом Кларком и г-ном Китом Принсом. Дополнительный технический обзор был проведен сотрудником Отдела лесных товаров и экономики Департамента лесного хозяйства ФАО г-ном Арвидасом Лебедасом. В проведении технического обзора в Секции лесоматериалов также участвовали г-н Себастьян Хетч и г-н Ян-Эрик Килдсен.

Проект настоящей рукописи был подготовлен 23 июля 2007 года. Мне хотелось бы лично поблагодарить всех членов Группы, авторов и многих других экспертов, представивших материалы, за их большую работу по подготовке настоящего *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*.

Эд Пепке, руководитель проекта
Специалист по маркетингу лесных товаров
Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО
Отдел торговли и лесоматериалов
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций
Дворец Наций
СН-1211 Женева 10, Швейцария
Электронная почта: info.timber@unecese.org

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

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

Аарне Мартти, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия
Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария
Адэйр Крейг, Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты
Аким Эдуар Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация
Амберла Томи, Хельсинкский университет, Финляндия
Бакли Майкл, "Уорлд хардвудс", Соединенное Королевство
Бауер Джим, Университет штата Миннесота, Соединенные Штаты
Бломбак Питер, Лесное агентство Швеции, Швеция
Боллес Джон, компания "Пламя Крик тимбер", Соединенные Штаты
Бурдин Николай, ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия
Бэгли Гарри, компания "Ламбер кволити консалтинг", Соединенные Штаты
Варга Эндре, Европейская федерация производителей паркета, Бельгия
Винейблес Дейвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство
Вонг Нельсон И.С., организация "Международные леса", Малайзия
Гастон Крис, "ФПИИНовейшнз - Форинтек дивижн", Канада
Гертан Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада
Гюннеберг Бен, Совет системы Общевропейской сертификации лесов, Люксембург
Даелманс Гильом, Бельгийская федерация импортеров древесины, Бельгия
де Ягер Филип, ЕКДП, Бельгия
Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия
Дитер Маттиас, Гамбургский университет, Германия
Дюммер Ральф, "Эрнахрунгвиртшафт", Германия
Инс Питер, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Истин Иван, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, Соединенные Штаты
Кастаньо Хайро, Международная организация по тропической древесине, Япония
Като Элико, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония
Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия
Килдсен Ян-Эрик, Высшая школа лесного хозяйства, Франция
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония
Козак Роберт, Университет провинции Британская Колумбия, Канада
Констат Лине, ЕЭК ООН, Швейцария
Кракснер Флориан, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия
Красавцевс Игорс, Латвийская федерация лесной промышленности, Латвия
Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия
Купер Роджер, Уэльский университет, Соединенное Королевство

Лебедис Арвидас, ФАО, Италия
Лик Нико, "Пробос", Нидерланды
Линь Фенмин, Академия лесного хозяйства Китая, Китай
Ломбар Бернар, ЕКБП, Бельгия
Лу Вэньмин, Академия лесного хозяйства Китая, Китай
Лупполд Уильям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Маки-Симола Элина, Евростат, Люксембург
Мейби Уорен, Университет провинции Британская Колумбия, Канада
Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия
Муриаван Марки, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты
Наумбург Биргитта, Министерство промышленности, занятости и коммуникаций, Швеция
Нилссон Стен, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия
Овари Тошиаки, Токийский университет, Япония
Оливер Руперт, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство
Олссон Ларс Горан, Университет сельскохозяйственных наук, Швеция
О'Халлорэн Майкл, Западная ассоциация производителей лесных товаров, Соединенные Штаты
Пайнооя Хейкки, "Метсяхе", Финляндия
Парик Томас, "Вуд энд пейпер, А.С.", Чешская Республика
Пахкасало Тапани, "Индуфор", Финляндия
Раметштайнер Эвальд, Институт лесохозяйственной политики и экономики лесного сектора, Австрия
Реш Хельмут, Университет природных ресурсов, Австрия
Роулингс Крейг, Сеть по вопросам использования мелкомерной древесины, Соединенные Штаты
Рясянен Лейла, Хельсинкский университет, Финляндия
Сеппяля Ярно, "Пойюри форест индасрти консалтинг", Финляндия
Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Смит Майк, "Форест информэйшн апдейт", Новая Зеландия
Стерн Татьяна, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция
Тамамото Кивами, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония
Тань Сюфэн, Академия лесного хозяйства Китая, Китай
Тиссари Юкка, "Индуфор", Финляндия
Тэйлор Расселл, "Р.И. Тэйлор энд ассошиэйтс, лтд.", Канада
Уилз Родерик, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство
Уэстби Ребекка, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Фаркхарсен Линдси, Уэльский университет, Соединенное Королевство
Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты
Хендрикс Бенедикт, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия
Херридж Айми, Библиотека ООН, Женева
Хетч Себастьян, консультант, Германия
Хиллринг Бенгт, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция
Ху Йенджи, Академия лесного хозяйства Китая, Китай
Хяниннен Риитта, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
Шелберн Роберт, ЕЭК ООН, Швейцария
Ши Куншань, Академия лесного хозяйства Китая, Китай

Штайерер Флориан, Гамбургский университет, Германия
Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Экстрём Хокан, "Вуд рисорсез интернэшнл", Соединенные Штаты
Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндии
Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария
Янсен Рональд, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

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

Ананян Ашот, Национальная статистическая служба, Армения
Бали Рамазан, министерство окружающей среды и лесного хозяйства, Турция
Бомбин Роберто Вальехо, министерство окружающей среды, Испания
Будрейко Айя, министерство сельского хозяйства, Латвия
Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация
Бьёрнсдоттир Анна Маргарет, Статистическая служба, Исландия
Валгерей Мати, Центр охраны лесов и лесоводства, Эстония
Визленскас Дариус, Государственная служба лесного надзора, Литва
Волтер Франк, Управление лесных ресурсов Люксембурга
Гиллам Саймон, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
Главонич Бранко, Белградский государственный университет, Сербия
Даелманс Гильом, Бельгийская федерация импортеров древесины, Бельгия
Дойчиновская Мира, Государственное статистическое управление, Республика Македония
Ианну Аристид, министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр
Истратеску Константа, Национальный институт древесины, Румыния
Йоши Сурендра, Национальный совет лесного хозяйства, Швеция
Карвалью Жозефа, Генеральный директорат лесных ресурсов, Португалия
Коттек Петер, Государственная лесная служба, Венгрия
Лик Нико, "Пробос", Нидерланды
Мариано Анджело, министерство сельского хозяйства и лесохозяйственной политики, Италия
Мифсуд Антони, Центр сельскохозяйственных НИОКР, Мальта
Морель Мишель-Поль, министерство сельского и рыбного хозяйства, Франция
Мотик Дарко, Загребский университет, факультет лесного хозяйства, Хорватия
Мустонен Мика, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
Остапчук Юрий М., Государственный комитет статистики Украины
Паси Татьяна, Федеральное управление окружающей среды Швейцарии
Рауше Биргер, Федеральное министерство по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей, Германия
Савуа Анни, министерство природных ресурсов, Канада
Свиток Роман, Научно-исследовательский лесной институт, Словакия
Странский Вацлав, министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
Стриковский Владислав, Институт лесоведения, Польша
Сулейманов Рафаэль С., Государственный статистический комитет Азербайджанской Республики
Сураппаева Верена, Государственная лесная служба, Кыргызстан

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

Томсич Ирэна, Статистическое управление Республики Словения
Ханглер Иоганнес, федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
Хендрик Юджин, КОФОРД (Национальный совет лесных НИОКР), Ирландия
Ховард Джеймс Л., Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Хаанаес Ханне, Статистическое управление Норвегии, Норвегия

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, были собраны через официальных национальных корреспондентов², представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2007 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 29 странам ЕС и ЕАСТ были собраны и проверены Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего *Обзора* взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент времени. База данных и вопросники постоянно дорабатываются. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных, уделяя при этом особое внимание странам СНГ и юго-восточной Европы. Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что качество международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно улучшается. Наша цель состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Иокогаме и ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на июль 2007 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию “*Статистика лесных товаров*” будут включены все данные, имеющиеся за период 2002–2006 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm#Database.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2006 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2006 год являются предварительными и подлежат подтверждению в следующем году. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.

Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем обзоре, также не всегда производится на согласованной основе.

² Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией имеются по адресу: www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2006 год и начало 2007 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте, в конце каждой главы, в списке экспертов, представивших материалы для публикации, и в приложении.

ПОЯСНЕНИЯ

“Видимое потребление” рассчитывается путем сложения показателей производства и импорта страны за вычетом экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов.

“Сальдо торговли” рассчитывается как соотношение экспорта и импорта, при этом мы получаем “положительное сальдо торговли” (или чистый экспорт), если экспорт превышает импорт, и “отрицательное сальдо торговли” (или чистый импорт), если импорт превышает экспорт. Данные по торговле 25 стран Европейского союза включают показатели торговли между странами ЕС, которые зачастую рассчитываются самими странами. Данные по экспорту обычно включают реэкспорт. Приводимые в таблицах совокупные показатели торговли по субрегионам включают данные о торговле между странами субрегиона.

Чтобы ознакомиться с разбивкой стран по субрегионам, см. карту в приложении. ЕС означает 25 стран, являвшихся его членами в 2006 году. Термин СНГ означает 12 стран - членов Содружества Независимых Государств, которые ранее обозначались как СНГ.

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

“Тонна” или “тонны” означает метрическую единицу равную 1 000 килограммам (кг).

Просьба принять во внимание, что все показатели по производству пиломатериалами хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных м³ в м³ в плотной мере. Соответствующие разъяснения содержатся в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2001-2002 годы, стр. 88.

Встречаемый в тексте термин “абсолютно сухой” используется для обозначения веса продукта в абсолютно сухом состоянии. Например, метрическая тонна абсолютно сухого древесного волокна означает 1 000 кг древесного волокна без содержания влаги.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

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

...	данные отсутствуют
долл. США	доллары США
АССАЛХ	Американская система сертификации агролесного хозяйства
СЛТ	сертифицированные лесные товары
СНГ	Содружество Независимых Государств
СО ₂	диоксид углерода
УПС	сертификаты на условия производства и сбыта
КАС	Канадская ассоциация стандартов
ЕЛИ	Европейский лесной институт
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
УНД	условный объем нетесаной древесины
ЕС	Европейский союз
КИД	конструктивные изделия из древесины

ЛПС	Лесной попечительский совет
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковые газы
ГВт·ч	гигаватт·час
га	гектар
МВФ	Международный валютный фонд
МОТД	Международная организация по тропической древесине
кВт·ч	киловатт·час
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
метрич.т	метрическая тонна
м ²	квадратный метр
м ³	кубический метр
MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
НПО	неправительственная организация
OSB	плиты с ориентированной стружкой
ПОСЛ	Программа одобрения систем сертификации лесов
ПДж	пета джоуль
ОАР	Особый административный район Гонконг, Китай
ПУЛХ	Программа "Устойчивое лесное хозяйство"
УЛП	устойчивое лесопользование
ШЭА	Шведское энергетическое агентство
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью

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 годы³

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 достичь 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 лесов в мире 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.
- 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%.

³ Автором настоящей главы является г-н Эд Пепке, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО.

1.1 Введение

В настоящей главе *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2006-2007 годы (Обзор)* содержится краткий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров и в политике в регионе ЕЭК ООН и его трех субрегионах: Европе, Северной Америке и Содружестве Независимых Государств (СНГ). Сначала в настоящей главе рассказывается о тенденциях, наблюдаемых на рынках, а затем об изменениях в политике, хотя полностью отделить один аспект от другого невозможно.

Во всех главах настоящего *Обзора* в той или иной мере затрагиваются следующие две темы: производство энергии на базе древесины и мобилизация ресурсов древесного сырья и рынки древесины хвойных пород. Первая тема связана с намеченным на 10 октября 2007 года форумом ЕЭК ООН/ФАО по вопросам политики, который будет посвящен "возможностям и последствиям, возникающим для лесного и других секторов в связи с политикой и целевыми показателями в области развития биоэнергетики". Вторая тема имеет непосредственное отношение к подготовке обсуждения положения на рынке, которое Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам впервые проведет совместно с Международной конференцией по древесине хвойных пород и которое состоится 8-9 октября 2007 года.

Поскольку в настоящей главе могут быть кратко изложены лишь основные выводы анализа за этот год, читателям рекомендуется ознакомиться с более подробной информацией о ситуации на рынке и политике в последующих 11 главах, в начале которых проводится анализ вопросов политики, а затем рассматриваются экономические изменения, повлиявшие на рынки лесных товаров. Эти главы посвящены отдельным секторам рынка лесных товаров первичной обработки, включая древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумагу, картон и целлюлозу, энергию на базе древесины и лесоматериалы тропических пород. В двух дополнительных главах рассматривается положение на рынках сертифицированных лесных товаров и лесных товаров с добавленной стоимостью.

С обширной дополнительной информацией можно ознакомиться в статистических таблицах, которые содержатся в электронных приложениях к *Обзору*, имеющихся на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО⁴.

Во второй главе настоящего *Обзора* "Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2006-2007 годах" проводится анализ следующих вопросов, которые кратко освещаются в настоящей главе:

- Необходимость выбора политики в связи с повышением спроса на биоэнергию, включая мобилизацию дополнительных ресурсов древесины на устойчивой основе.
- Тенденции в области развития торговли и вопросы политики.
 - Растущее влияние Китая на мировые рынки в его качестве торговца древесиной и ее потребителя.
 - Меры по решению проблемы незаконных рубок и торговли.
 - Соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой.
 - Уменьшение негативных последствий деятельности предприятий лесного сектора во всем мире: корпоративная социальная ответственность.

⁴ www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm.

- Реформа лесного сектора России: новый Лесной кодекс и экспортный режим.
- Политика в области НИОКР.

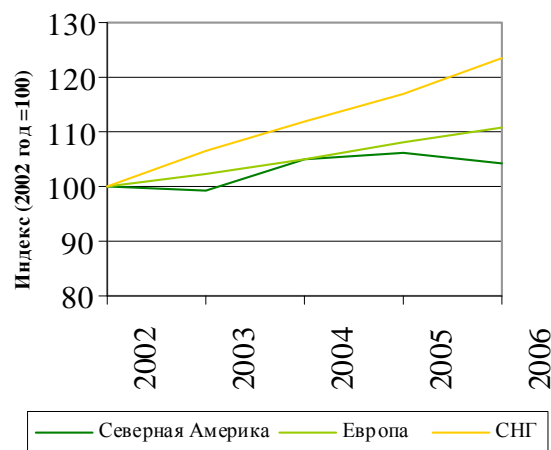
1.2 Изменения в динамике развития рынков

1.2.1 Изменения на региональном и субрегиональном уровнях

В 2006 году на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН был отмечен некоторый подъем, при этом общий показатель потребления оставался на рекордном уровне (таблица 1.1.1). Однако тенденции, наблюдавшиеся в трех субрегионах, были весьма неодинаковыми (диаграмма 1.1.1). Потребление в Северной Америке, которая среди рассматриваемых субрегионов является крупнейшим потребителем, снизилось в 2006 году на 1,8%, что в первую очередь было обусловлено резким сокращением объема жилищного строительства в США, который в 2006 году уменьшился на 13%, а в 2007 году должен сократиться, согласно прогнозам, еще на 18%. В свою очередь также сократилось производство лесных товаров в Канаде, которая поставляет большую часть своей продукции на рынки США, причем ситуация была осложнена уменьшением объема лесозаготовок в некоторых провинциях, повышением валютного курса и нашествием насекомых-вредителей. Все эти проблемы в Северной Америке привели к закрытию ряда предприятий в таких секторах, как листовые древесные материалы, бумага и пиломатериалы, и снижению показателей выпуска продукции и прибыльности на продолжающих функционировать предприятиях. По мнению специалистов, ситуация, сложившаяся в некоторых районах и секторах, является катастрофической.

ДИАГРАММА 1.1.1

Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН,
2002-2006 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

ТАБЛИЦА 1.1.1

**Видимое потребление пиломатериалов^а, листовых древесных материалов^б,
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы**

	Тыс.	2002	2003	2004	2005	2006	Изменение с 2005 года по 2006 год	
							Объем	%
Европа								
Пиломатериалы	м ³	107 807	110 692	114 636	116 485	120 389	3 904	3,4
Листовые древесные материалы	м ³	55 382	57 968	62 716	65 328	67 347	2 019	3,1
Бумага и картон	метрич. т	89 582	91 002	91 721	94 592	96 272	1 680	1,8
Всего	м ³ УНД ^с	564 786	578 351	594 699	611 568	626 740	5 172	2,5
в том числе: ЕС-25								
Пиломатериалы	м ³	93 905	96 471	99 382	100 440	102 926	2 487	2,5
Листовые древесные материалы	м ³	49 593	51 424	55 214	56 341	57 983	1 642	2,9
Бумага и картон	метрич. т	82 470	83 770	84 349	85 585	87 292	1 707	2,0
Всего	м ³ УНД ^с	509 169	520 612	533 298	540 982	553 375	2 394	2,3
СНГ^д								
Пиломатериалы	м ³	13 217	12 319	12 443	11 591	10 584	1 007	-8,7
Листовые древесные материалы	м ³	6 740	8 212	9 132	10 197	11 879	1 681	16,5
Бумага и картон	метрич. т	5 706	6 432	6 763	7 444	8 075	630	8,5
Всего	м ³ УНД ^с	51 276	54 653	57 445	60 098	63 314	3 216	5,4
Северная Америка								
Пиломатериалы	м ³	144 148	140 129	155 488	157 372	149 815	7 558	-4,8
Листовые древесные материалы	м ³	60 106	62 580	66 524	69 070	69 577	507	0,7
Бумага и картон	метрич. т	97 248	96 570	98 614	98 603	98 298	-304	-0,3
Всего	м ³ УНД ^с	656 476	651 708	689 521	696 571	684 257	2 314	-1,8
Регион ЕЭК ООН								
Пиломатериалы		265 172	263 140	282 568	285 449	280 788	4 661	-1,6
Листовые древесные материалы		122 229	128 761	138 372	144 595	148 802	4 207	2,9
Бумага и картон		192 536	194 003	197 098	200 639	202 645	2 006	1,0
Всего		1 272 538	1 284 712	1 341 666	1 368 237	1 374 311	6 074	0,4

Примечания: а) Исключая шпалы; б) Исключая шпон; в) Условный объем нетесаной древесины; д) Показатель сокращения потребления пиломатериалов в СНГ является неточным. 1 м³ пиломатериалов и листовых древесных материалов = 1,6 м³ УНД³, 1 метрич. т бумаги = 3,39 м³ УНД³.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Для динамики развития различных секторов в регионе уже более не характерна общая повышательная тенденция. Снижение спроса на пиломатериалы в Северной Америке явилось в 2006 году отклонением от этой тенденции, причем оно продолжало наблюдаться и в 2007 году (диаграмма 1.1.2).

В отличие от Северной Америки на рынках древесины и бумаги в Европе вновь, уже пятый год подряд, был отмечен подъем, что нашло свое отражение в показателях потребления. Ситуация в экономике за последний год улучшилась, и показатели развития рынка по состоянию на середину 2007 года позволяли предположить, что тенденция к росту сохранится. Потребление пиломатериалов увеличилось на 3,4%, причем весь этот прирост приходился на пиломатериалы хвойных пород, поскольку показатель по лиственным породам оставался стабильным. По сравнению с 2005 годом показатели производства и экспорта листовых древесных материалов и бумаги, равно как и цены на эту продукцию, в 2006 году возросли, при этом также увеличились цены на эту продукцию.

В наибольшей степени объем потребления увеличился в 2006 году в странах СНГ, более чем на 5,4%. Этот показатель прироста, безусловно, является заниженным, поскольку, согласно расчетам, потребление пиломатериалов хвойных пород, которые имеют наибольший удельный вес в общем объеме потребления, в этом году вновь сократилось. Однако все специалисты в области анализа рынка считают, что вопреки официальным статистическим данным потребление пиломатериалов в 2006 году увеличилось и имело тенденцию к росту на протяжении уже многих лет. Основной причиной этой статистической аномалии является то, что в лесопильной промышленности преобладают малые и средние предприятия, которые выпускают продукцию для местного рынка и не представляют информации об объеме их производства. В России 400 крупнейших лесопильных предприятий ориентированы на экспортные рынки, в связи с чем таможенные данные свидетельствуют о высоком объеме экспорта, который рос значительно быстрее, чем официальный показатель производства.

ДИАГРАММА 1.1.2

**Потребление отдельных лесных товаров в Европе и Северной Америке,
2002-2006 годы**



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

В 2006 и 2007 годах активность на рынках энергии на базе древесины повысилась, чему способствовали рекордно высокие цены на ископаемые виды топлива и правительственная политика, направленная на обеспечение энергетической безопасности и смягчение последствий изменения климата. Это затронуло весь лесной сектор, от лесовладельцев до производителей энергии на базе древесины, лесоматериалов и изделий из бумаги. Конкуренция за древесное сырье обусловила его нехватку на местах и повышение цен. Эта тенденция была выгодна для землевладельцев и производителей побочной продукции, но стала ударом для предприятий сектора листовых древесных материалов и бумажной промышленности, особенно в Европе.

Валютные курсы претерпели в 2006 и 2007 годах существенные изменения, что повлияло на показатели торговли и прибыльности во многих отраслях лесной промышленности. Курс доллара США продолжал падать и летом 2007 года снизился до приблизительно 1,40 долл. США за евро. Канада оказалась в затруднительном положении в связи с повышением курса канадского доллара, который к середине июля достиг своего самого высокого уровня, увеличившись по отношению к доллару США на 10%. Динамика валютных курсов оказывала непосредственное воздействие на цены, устанавливаемые в долларах, и привела к изменениям в торговых потоках: европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород в США резко сократился, а экспорт США пиломатериалов как хвойных, так и лиственных пород в первой половине 2007 года возрос благодаря низкому курсу валюты этой страны и повышению цен на пиломатериалы в Европе.

Таким образом, в отличие от ситуации, описанной в *Обзоре* за 2005-2006 годы, когда во всех субрегионах были достигнуты рекордные показатели, нынешняя динамика развития рынков в субрегионах ЕЭК ООН характеризуется дихотомией. Хотя в целом объем потребления в регионе ЕЭК ООН несколько возрос, в Северной Америке он сократился на 12,3 млн. м³, что приблизительно соответствует показателю прироста потребления в ЕС-25. Тенденции, наблюдавшиеся в 2006 году, вместе с прогнозами на 2007 и 2008 годы будут проанализированы в рамках совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород в октябре 2007 года.

1.2.2 Рынки древесного сырья

Расширение выпуска пиломатериалов, листовых древесных материалов, целлюлозы и производимых на их основе товаров с добавленной стоимостью, а также быстрый рост производства энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН привели к повышению спроса на древесное сырье. Однако в 2006 году объем лесозаготовок сократился на 1,4% до 1,4 млрд. м³, что было обусловлено использованием круглого леса⁵, оставшегося от ветровала 2005 года. Приблизительно 75% делового круглого леса приходится на древесину хвойных пород, которая используется в производстве пиломатериалов.

В связи с признанием проблемы изменения климата правительствами стран как Европы, так и Северной Америки в настоящее время проводится политика, направленная на расширение использования биотоплива, включая древесину. Государства - члены ЕС стали осуществлять политику для достижения нового целевого показателя ЕС, в соответствии с которым доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна составить к 2020 году 20%, что будет иметь для лесного сектора, в зависимости от точки зрения, как положительные, так и отрицательные последствия.

Считается, что изменение климата явилось причиной ряда стихийных бедствий, от которых пострадали леса региона в 2006 и 2007 годах. Необычно теплая зима 2006/2007 года затруднила проведение лесозаготовок в Европе и России. В 2007 году на европейские леса обрушились ураганы. Кроме того, во Франции, Греции, Швейцарии, США и других странах произошли лесные пожары.

Отмеченный в середине 2007 года рекордный рост цен на круглый лес в Европе был отчасти вызван конкуренцией за древесные ресурсы между отраслями деревообрабатывающей промышленности и производителями энергии на базе древесины. В 2006 году европейские лесопильные предприятия и производители целлюлозы и листовых древесных материалов ощутили нехватку бревен несмотря на документально подтвержденный избыток запасов древостоя и высокие показатели годовичного прироста. В связи с необходимостью мобилизации дополнительных ресурсов древесины был проведен ряд совещаний высокого уровня. Этот вопрос будет также обсуждаться на форуме по вопросам политики в октябре 2007 года. Наблюдавшаяся в 2006 году нехватка бревен

⁵ К круглому лесу относятся деловой круглый лес и топливная древесина. Терминологию см. в приложении к настоящему *Обзору*.

несколько ослабла после того, как в январе 2007 года на северную часть Европы обрушились сильные ветровалы. Тем не менее, мягкая зима 2006/2007 года препятствовала проведению лесозаготовительных операций и расчистке ветровала во многих европейских странах, а также в России.

Предприятия европейской лесной промышленности широко используют лесные ресурсы соседней России, о чем свидетельствуют рекордные показатели российского экспорта делового круглого леса за 2006 год. Однако быстрый рост экспорта лесоматериалов первичной обработки не ускользнул от внимания директивных органов, которые в июле 2007 года ввели новый налог на экспорт круглого леса, при этом планируется, что к 2011 году он будет увеличен до, возможно, 50 евро за кубический метр, т.е. уровня, при котором поставки на экспорт будут невыгодны. Этот налог вызвал настолько большую озабоченность у импортеров российских бревен, что в Европейскую комиссию и Всемирную торговую организацию (ВТО) были поданы соответствующие жалобы. Правительство России также приняло новый Лесной кодекс (см. ниже), цель которого, как и цель налогов на экспорт, состоит в улучшении ситуации в лесном секторе в целом и в деревообрабатывающей и бумажной отраслях промышленности в частности путем поощрения расширения производства товаров с добавленной стоимостью. Для справки: годичный прирост в российских лесах составляет 900 млн. м³, а запасы древостоя - 82 млрд. м³. На эту страну приходится 25% общемировой площади хвойных лесов.

Производство делового круглого леса в Северной Америке увеличилось, несмотря на снижение спроса со стороны лесопильной и целлюлозной отраслей промышленности. Экспорт бревен в Азию возрос. Работы по заготовке поврежденной лубоедом сосны желтой в Британской Колумбии, а теперь и в Альберте расширились с целью предотвращения распространения насекомых и использования древесины до того, как она станет непригодной или будет сожжена.



Источник: Дж. Боллес, 2007 год.

1.2.3 Рынки энергии на базе древесины

Вопросам, связанным с изменением климата, уделяется самое пристальное внимание в лесном секторе региона ЕЭК ООН, причем как в лесном хозяйстве, так и в деревообрабатывающей промышленности. Лесовладельцы и лесохозяйственные предприятия теперь имеют возможность продавать лесоматериалы, которые заготавливаются в рамках предпромышленных рубок ухода, и порубочные остатки, образующиеся при операциях по улучшению древостоя. Некоторые страны обладают опытом в области заготовки лесосечных отходов и их использования для получения тепла и электроэнергии. Например, приблизительно 20% потребностей Финляндии в энергии удовлетворяется за счет древесных отходов, среди которых большой удельный вес имеют горючие побочные промышленные продукты.

Мнения компаний деревообрабатывающей промышленности по поводу расширения производства энергии на базе древесины расходятся. В настоящее время в Европе для получения энергии используется приблизительно половина всех заготавливаемых лесоматериалов, хотя зачастую и в виде побочных продуктов производства товаров с более высокой добавленной стоимостью (Штайерер и др., 2007 год). Лесопильные предприятия приветствуют появление новых рынков и повышение цен на их отходы. Производители листовых древесных материалов опасаются, что предложение сырья сократится, а цены на древесину возрастут. Производители целлюлозы также высказывают озабоченность по поводу наличия сырья и цен, посчитают потенциально выгодным для себя производить энергию наряду с целлюлозой и бумагой.

Эти тенденции пока еще не распространились на весь регион ЕЭК ООН. В тех случаях, когда спрос на энергию, производимую на базе древесины, ниже имеющегося предложения древесины, создаются новые каналы торговли. Например, Швеция, которая некоторое время назад ввела налоги и создала стимулы для поощрения производства энергии на базе древесины, в настоящее время импортирует древесину для производства энергии, все чаще в виде древесных гранул, из стран, находящихся далеко за пределами Европы, в том числе из канадской провинции Британская Колумбия. В настоящее время стоимость морских перевозок на большие расстояния является приемлемой, в то время как цены на автомобильные перевозки на большие расстояния, даже в самой Швеции, просто недоступны.

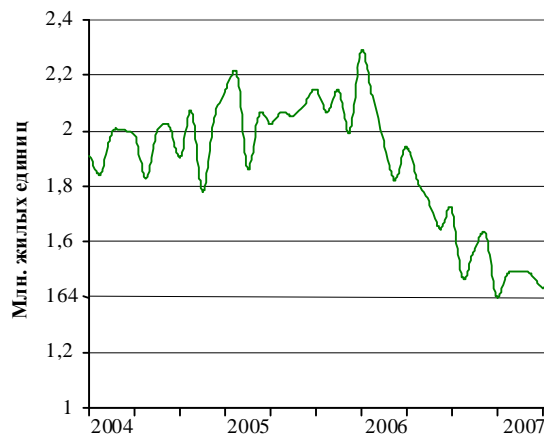
Современные эффективные установки для сжигания древесины являются, как показывает опыт, конкурентоспособными с точки зрения затрат в сравнении с установками, работающими на ископаемых видах топлива, особенно в рамках систем центрального теплоснабжения. Тем не менее была высказана озабоченность по поводу выбросов частиц, источником которых являются низкоэффективные установки сжигания, не оснащенные фильтрами, и некоторые страны ввели стандарты на выбросы загрязнителей и правила в отношении печей нового типа.

1.2.4 Рынки пиломатериалов хвойных пород

Как сообщается в главе 3, в которой проводится обзор изменений в экономике и секторе строительства, после отмеченного в конце 2005 года и в начале 2006 года подъема в секторе жилищного строительства США произошел резкий спад, что имело последствия для рынков лесных товаров всего региона ЕЭК ООН и повлияло на показатели экспорта других стран в США (диаграмма 1.2.1). Особенно в тяжелом положении оказались предприятия Северной Америки, выпускающие пиломатериалы хвойных пород и листовые древесные материалы. В результате падения спроса цены снизились до уровня, достаточного лишь для покрытия издержек производства, в связи с чем одни заводы сократили свои мощности, а другие по причине нерентабельности были вынуждены прекратить свою деятельность. Сокращение производственных мощностей и закрытие предприятий имели целый ряд неблагоприятных последствий для занятости, экономического развития и ведения лесного хозяйства на местах.

ДИАГРАММА 1.2.1

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2004-2007 годы



Примечание: Показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания

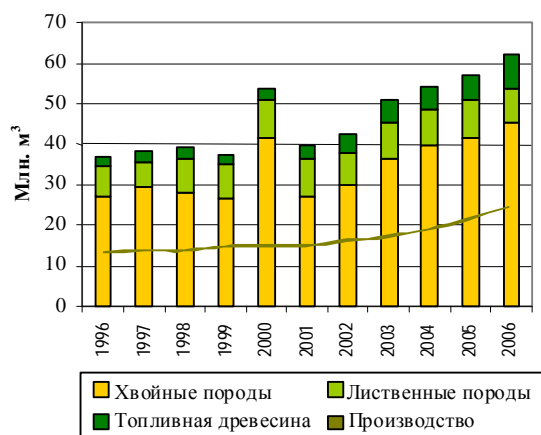
Источник: Бюро переписей США, 2007 год.

Ситуация в Северной Америке резко контрастировала с положением на рынках пиломатериалов хвойных пород в Европе, где в 2006 году и в начале 2007 года был отмечен высокий уровень активности. Объем производства достиг рекордного уровня в 110,5 млн. м³, что также можно сказать и об объеме потребления, который составил 110,4 млн. м³, при этом Европа оставалась нетто-экспортером, и ее экспортные поставки увеличились до 49,6 млн. м³. Пиломатериалы пользовались высоким спросом со стороны как строительства новых зданий, так и сектора реконструкции помещений. Цены резко возросли, при этом их прирост за последние два года составил к середине 2007 года приблизительно 25%. Благодаря повышению цен предприятия лесопильной промышленности оставались рентабельными, несмотря на рост затрат на бревна и энергию.

В 2006 году в странах центральной Европы, включая Германию, Чешскую Республику и Швейцарию, было отмечено расширение мощностей лесопильной промышленности. Несмотря на повышение цен и увеличение объема лесозаготовок, рост спроса на пиловочник и энергетическую древесину в Германии привел к образованию дефицита (диаграмма 1.2.2). Сильные ветровалы, происшедшие в северной и центральной частях Европы в январе 2007 года, ослабили нехватку пиловочника, но цены продолжали находиться на высоком уровне (диаграмма 1.2.3).

ДИАГРАММА 1.2.2

Производство делового круглого леса, топливной древесины и пиломатериалов в Германии, 1996-2006 годы

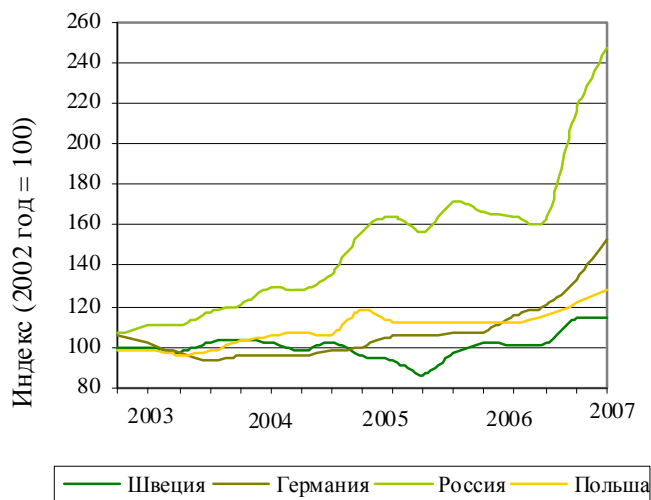


Примечания: Авторы считают, что официальные статистические данные об объеме производства топливной древесины являются заниженными. Аномально высокий показатель производства в 2000 году, который сегодня превзойден, был обусловлен ветровалами, происшедшими в декабре 1999 года.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Европейские экспортеры быстро покинули ранее привлекательный рынок США и расширили свои поставки в Азию и страны Ближнего Востока. С другой стороны, низкий курс доллара США позволил североамериканским экспортерам проникнуть на европейские рынки, где цены на пиломатериалы являлись более высокими. Российский экспорт вновь возрос и достиг рекордного уровня, чему способствовало введение в строй новых мощностей. Укрепление политической и экономической стабильности содействует притоку прямых иностранных инвестиций в российскую лесную промышленность, особенно в такие ее отрасли, как лесопиление, производство листовых древесных материалов, целлюлозы и бумаги. Базирующиеся в Европе многонациональные компании создали в западной части России совместные предприятия, которые выпускают продукцию для быстроразвивающегося внутреннего рынка и на экспорт. В восточной же части России заводы для предэкспортной переработки бревен построили китайские инвесторы.

ДИАГРАММА 1.2.3

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе и России, 2003-2007 годы

Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2007.

В 2006 году мощности лесопильной промышленности Европы значительно расширились, при этом ожидается, что в 2007 году и в последующий период они еще больше возрастут. В ряде случаев расширение мощностей и введение в строй новых заводов было запланировано до спада на рынке США, однако движущей силой этой тенденции является рост спроса в Европе и на других экспортных рынках помимо США. В связи с резким расширением мощностей стала вновь высказываться озабоченность по поводу доступности цен на пиловочник в краткосрочной перспективе. Однако новые мощности вводятся в строй исходя из долгосрочных планов, а показатели прироста в европейских лесах по-прежнему значительно превышают объем лесозаготовок. Специалистам стало труднее проводить анализ производства и торговли по какой-либо одной стране ввиду расширения деятельности многонациональных корпораций.

В октябре 2006 года в торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой наступил новый этап в связи с прекращением срока действия прежнего соглашения и его замены новым семилетним соглашением. Согласно достигнутой договоренности, Канаде будет возвращено 80% суммы взысканных с нее пошлин (приблизительно 4 млрд. долл. США), а оставшиеся 20% будут поровну поделены между правительством США и лесопильной промышленностью этой страны. Утверждается, что новое соглашение дает Канаде следующие преимущества: уверенность в доступе на рынок США в течение семи лет, защита от сокращения доли на рынке ввиду расширения экспорта других стран, например стран Европы, и свобода действий в плане установления цен для провинции Британская Колумбия с учетом нашествия лубоеда сосны горной. Новое соглашение по-прежнему предусматривает возможность введения экспортных налогов исходя из уровня цен на пиломатериалы и квот. В середине 2007 года уже возникли споры по поводу толкования положений соглашения, касающихся механизмов принятия ответных действий и процедур финансирования программ развития лесного хозяйства федеральным правительством Канады и властями ее провинций.

1.2.5 Рынки пиломатериалов лиственных пород

Объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличился на 3,2% до 16,0 млн. м³. Однако, поскольку объем потребления в Европе был стабильным, экспорт пиломатериалов увеличился. В настоящее время наблюдается тенденция к расширению производства товаров с добавленной стоимостью в восточной Европе и Азии, куда и поставляется значительная часть пиломатериалов. Начиная с 2004 года большой популярностью пользуются настольные материалы из древесины лиственных пород.

Основная часть пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН производится и потребляется в США. За последние годы в ущерб сектору древесины лиственных пород быстро возрос импорт мебели, корпусных изделий и деталей мебели, зачастую производимых из пород, которые заготавливаются в США. В мебельной промышленности, а также в производстве настилочных материалов и пиломатериалов была произведена обширная реструктуризация, что привело к сокращению производственных мощностей. В условиях расширения дешевого импорта компании мебельной промышленности США укрепили свои позиции в области сбыта и осуществили инвестиции в производственные мощности за пределами страны, например в Мексике и Азии. В настоящее время 60% мебели, экспортируемой Китаем, производится совместными предприятиями, которые были созданы в этой стране при участии США, причем 43% этой мебели поставляется в США⁶.

Экспорт пиломатериалов лиственных пород США увеличился главным образом в результате расширения поставок в Азию. Экспорт пиломатериалов лиственных пород стран СНГ резко возрос, хотя и при изначально более низких исходных показателях. Цены в Европе повысились так же, как и цены на дуб белый в США, однако цены на многие другие породы в США снизились.

1.2.6 Рынки листовых древесных материалов

Несмотря на различия в динамике развития рынков между субрегионами: подъем в Европе и СНГ и спад в Северной Америке, одной общей тенденцией является повышение затрат на древесное сырье, смолы и энергию.

За период 2005-2006 годов показатели производства, экспорта и потребления в Европе увеличились на приблизительно 3%. Наибольший прирост, 12,3%, был отмечен в секторе неконструкционных плит, например MDF, где был достигнут рекордный показатель в 11,7 млн. м³. Европа является нетто-импортером лишь фанеры, причем ее импорт растет главным образом из России, Китая и Бразилии. Однако в 2006 году бразильская фанера утратила свои позиции на рынке как Европы, так и США, что было обусловлено сокращением производства, забастовкой в порту, конкуренцией со стороны Китая, более высокими ценами на бревна и, соответственно, фанеру, и принятием правительством строгих мер против незаконных рубок, которые привели к сокращению объема лесозаготовок.

Европейские производители листовых древесных материалов сталкиваются на рынке древесного сырья с конкуренцией со стороны сектора производства энергии на базе древесины. Затраты на древесину, равно как и другие производственные издержки, например затраты на смолы и энергию, повысились, и промышленность в настоящее время изыскивает способы мобилизации дополнительных ресурсов древесины. В 2006 году и в начале 2007 года сохранению уровня рентабельности способствовало повышение цен на фанеру, стружечные плиты и OSB.

В Северной Америке общие результаты за 2006 год мало чем отличались от 2005 года. Однако в результате спада в жилищном строительстве США конъюнктура на рынках листовых древесных материалов во второй половине 2006 года стала менее благоприятной, а в 2007 году ухудшилась. Несмотря на сокращение потребления намечено ввести в строй дополнительные мощности по производству листовых древесных материалов, что может еще больше усилить падение цен. Конкуренция со стороны энергетического сектора на рынке древесного сырья в этом субрегионе также ощущается, хотя и в меньшей степени, чем в Европе.

Прямые иностранные инвестиции, а также высокий спрос на внутреннем и экспортных рынках имеют благоприятные последствия для сектора листовых древесных материалов России. В настоящее время Россия является нетто-импортером листовых древесных материалов, однако в результате введения в строй новых мощностей ситуация может измениться.

⁶ China Forest Products Market Information. April 2007. МОТД и Китайский информационно-консультационный центр по лесным товарам тропических пород.

1.2.7 Рынки бумаги, картона и целлюлозы

В 2006 году активность на рынках бумаги, картона и целлюлозы в регионе ЕЭК ООН повысилась, однако тенденции, наблюдавшиеся в различных субрегионах, были неодинаковыми: в Европе и СНГ конъюнктура на рынках в целом улучшилась, а в Северной Америки - стала вялой.

Североамериканские производители сократили свои мощности, что наряду с некоторым падением спроса и низким курсом доллара США привело в начале 2007 года к резкому скачку цен, которые поднялись до самого высокого уровня за последние десять лет. Рост цен был также отмечен в Европе.

В связи с обсуждением вопросов, касающихся изменения климата, целлюлозно-бумажная промышленность оказалась в центре внимания, поскольку она является крупнейшим производителем и потребителем энергии на базе древесины. Проекты в области производства древесного топлива могут привести к тому, что предприятия этой отрасли будут получать больше прибыли от производства энергии, а не целлюлозы и бумаги. Правительства поддерживают НИОКР, направленные на развитие биохимических комплексов.

В 2007 году Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности опубликовал доклад по вопросам устойчивого развития, который свидетельствует о постоянном прогрессе в области охраны окружающей среды и повышении коэффициента рекуперации бумаги.

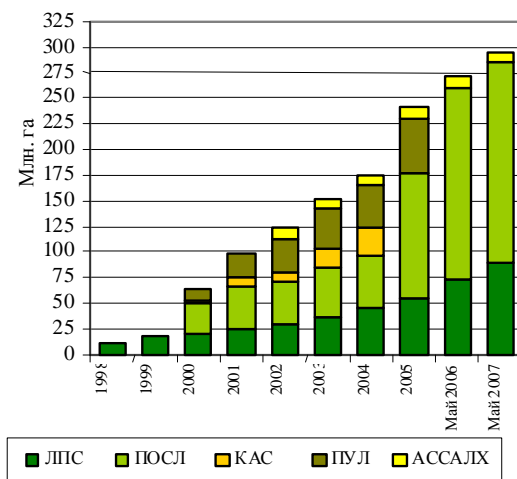
В России потребление бумаги на душу населения увеличилось на 1,1% и объем производства этой продукции продолжает расти благодаря совместным предприятиям, созданным с участием многонациональных корпораций. Несмотря на увеличение показателей производства и экспорта, дефицит российской торговли бумагой в 2006 году вновь возрос.

1.2.8 Сертифицированные лесные товары

В 2006 году рост площади лесов, сертифицированных на предмет устойчивого лесопользования, замедлился, и к середине 2007 года он составил 292 млн. га (диаграмма 1.2.4). Приблизительно 84% сертифицированных лесов находится в северном полушарии, главным образом в регионе ЕЭК ООН. Наибольший удельный вес в показателе площади сертифицированных лесов имеют Северная Америка и Европа, при этом в ограниченных масштабах сертификация стала осуществляться и в России. Несмотря на постоянное расширение масштабов сертификации, в последние 12 лет было сертифицировано всего 8,3% мировых лесов. Изначальная цель сертификации состояла в обращении вспять тенденции к обезлесению в тропических районах, однако она продолжает развиваться угрожающими темпами.

ДИАГРАММА 1.2.4

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 1998-2007 годы



Примечание: По состоянию на май 2007 года, по линии нескольких систем было сертифицировано приблизительно 2,3 млн. га. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов, показанная на диаграмме, несколько больше той, которая сертифицирована в действительности. ЛПС - Лесной попечительский совет, ПОСЛ - Программа одобрения систем сертификации лесов, КАС - Программа устойчивого лесопользования Канадской ассоциации стандартов (одобренная ПОСЛ в 2005 году), ПУЛХ - Программа "Устойчивое лесное хозяйство" (одобренная ПОСЛ в 2005 году), АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства.

Источники: Отдельные системы сертификации и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 год.

Помимо древесины, в настоящее время сертифицируются и другие товары, включая древесное топливо и недревесные лесные товары. Плантационное лесное хозяйство является одной из движущих сил сертификации, при этом приблизительно половина сертифицированных лесов относится к категориям плантаций, смешанных плантаций и полустественных лесов.

Основная задача систем сертификации состоит в создании спроса на сертифицированные лесные товары. Ввиду плохой осведомленности потребителей и, соответственно, низкого спроса, а также из-за отсутствия стимулов для производителей подавляющее большинство сертифицированных лесных товаров поступает в продажу без какой-либо ссылки на сертификацию. Комитет по лесоматериалам считает, что сертификация, в частности, обеспечивает связь между продавцом и покупателем, однако в случае немаркированных товаров возможность установления такой связи утрачивается.

Поскольку две крупнейшие международные системы сертификации не признают друг друга, все большие масштабы приобретает тенденция к двойной сертификации одних и тех же лесов. Это позволяет производителям осуществлять поставки на оба рынка.

1.2.9 Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью

На рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН происходят некоторые изменения, при этом пиломатериалы и листовые древесные материалы "потребляются" внутри стран региона для их переработки в лесные товары с добавленной стоимостью (ЛТДС) для экспорта. Наглядным примером являются балтийские страны, которые быстро перешли с ориентированного на экспорт производства пиломатериалов на выпуск обеспечивающих более высокую прибыль ЛТДС.

Четыре из пяти крупнейших импортеров ЛДТС находятся в регионе ЕЭК ООН: США, Германия, Франция и Соединенное Королевство (пятым крупнейшим импортером является Япония). В 2006 году было отмечено некоторое увеличение импорта трех товаров, анализируемых в настоящем *Обзоре*: мебели, плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа. Против расширения импорта выступают местные производители, которым в ряде случаев удалось добиться введения антидемпинговых пошлин. Предлагаемый более долгосрочный подход к решению этой проблемы предусматривает создание Всемирной федерации мебельной промышленности, которая, как ожидается, будет учреждена в сентябре 2007 года.

Производители конструктивных изделий из древесины (КИД), включая дощатоклееные лесоматериалы, клееные пиломатериалы из шпона и двутавровые балки, испытывают определенные проблемы в связи с резким спадом на их основном рынке, каковым является сектор жилищного строительства США. Примерно 60-75% всех КИД используются в жилищном строительстве.

1.2.10 Рынки лесоматериалов тропических пород

В 2006 году производство лесоматериалов тропических пород увеличилось, при этом выпуск бревен возрос на 10,6%, пиломатериалов - на 13,0%, фанеры - на 10,2% и шпона - на 2,9%. Показатели потребления в тропических странах повысились, при этом экспорт бревен и пиломатериалов сократился, а фанеры - увеличился. Экспорт бревен сокращается в связи с проводимой правительствами политикой в области охраны лесов и поощрения производства товаров с добавленной стоимостью.

Импорт тропических стран, в том числе из других стран тропических регионов, остается стабильным, и в случае всех перечисленных выше товаров, за исключением фанеры, превышает экспорт. Половина производимой в Бразилии фанеры хвойных пород экспортируется в США, несмотря на импортную пошлину в размере 8% и неблагоприятный обменный курс. Однако в связи со спадом на рынке США экспортеры стали искать другие рынки сбыта, например в ЕС. Китай является крупнейшим импортером бревен тропических пород, используемых преимущественно для производства фанеры, объем которого, согласно прогнозам Международной организации по тропической древесине (МОТД), должен возрасти в период 2004-2007 годов в два раза. На своих экспортных рынках бразильские производители сталкиваются с острой конкуренцией со стороны китайских экспортеров. В 2006 году цены на большинство тропических лесоматериалов, особенно на фанеру, повысились.

На рынке лесных товаров тропических пород с добавленной стоимостью сохраняется уже давно наблюдаемая повышательная тенденция, при этом стоимостной объем торговли этой продукцией в 2005 году превысил 10 млрд. долл. США. Следует отметить, что 55% этого показателя приходится на мебель. На своих двух основных рынках, каковыми являются США и Япония, производители лесных товаров тропических пород сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны азиатских производителей. В связи с отменой Китаем тарифов на импорт мебели производители ЛДТС тропических пород надеются создать новый канал для экспорта.

1.3 Изменения в политике

В 2006 и 2007 годах наибольшее воздействие на рынки лесных товаров оказала политика в области смягчения последствий изменения климата путем расширения использования возобновляемых источников энергии. Политика, проводимая в секторе лесных товаров в связи с изменением климата, является основным фактором, влияющим на производство энергии на базе древесины. Взаимодействие программных мер, осуществляемых на национальном и международном уровнях в ряде других областей, также сказалось на рынках лесных товаров в 2006 и 2007 годах, будет продолжать сказываться в будущем. Одним из примечательных событий в 2007 году явилось принятие нового Лесного кодекса и введение налогов на экспорт в России, что будет иметь международные последствия.

1.3.1 Политика в области развития производства энергии на базе древесины

Рекордно высокие цены на нефть в 2007 году, которые в середине июля составили 77 долл. США за баррель нефти марки "Брент", заставили директивные органы, производителей лесных товаров и потребителей искать альтернативные решения. Помимо высоких цен к стимулам также относятся необходимость смягчения последствий изменений климата и обеспечение энергетической безопасности.

В начале 2007 года Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата заявила, что доказательства тенденции к потеплению климата являются "убедительными" и что деятельность человека "весьма вероятно" была движущей силой этих изменений в течение последних 50 лет (Межправительственная группа экспертов по изменению климата, 2007 год). Предпринимательские круги США выступили с совместным призывом принять на федеральном уровне правила в отношении выбросов парниковых газов. Повышению интереса общественности способствовал получивший премию "Оскар" документальный фильм бывшего вице-президента США Ала Гора "Неудобная правда".

Производство энергии на базе древесины не является чем-то новым, и в регионе ЕЭК ООН имеется технология эффективного и экологически чистого сжигания. Что новое - так это политика в области поощрения развития такого производства, которая предусматривает применение стимулов и субсидий для достижения конкретных целевых показателей, например показателя ЕС, в соответствии с которым удельный вес возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должен составить к 2020 году 20%. Такие страны, как Швеция, уже давно приняли законодательство в целях поощрения развития производства энергии на базе древесины, что привело к появлению совершенно новых торговых потоков, например к импорту древесных гранул из Британской Колумбии, Канада. Морские фрахтовые ставки являются достаточно низкими и позволяют осуществлять перевозки на большие расстояния, в то время как расходы на автомобильный транспорт слишком велики, чтобы перевозить эту продукцию по суше даже на меньшие расстояния. В рамках НИОКР все большее внимание уделяется получению новых видов топлива на базе древесины, которые могли бы перевозиться на большие расстояния или которые могли бы экономически выгодно заменить бензин и дизельное топливо.

В краткосрочном плане весьма трудно просто увеличить объем лесозаготовок и использования побочных продуктов с целью удовлетворения растущего спроса на энергию. Поэтому конкуренция за сырье в целях производства изделий из древесины и бумаги, с одной стороны, и энергии, с другой стороны, усиливается, особенно в Европе. Наряду с резким повышением затрат на энергию и транспорт она явилась еще одним фактором нынешних рекордно высоких цен на круглый лес в Европе.

Лесная промышленность всегда была производителем и потребителем энергии на базе древесины, и значительная часть почти от 50% объема древесины (в эквиваленте круглого леса), используемой для производства энергии в Европе, потребляется предприятиями деревообрабатывающей промышленности для получения тепла, пара и, все чаще, электроэнергии. Как в Европе, так и в Северной Америке промышленность может найти поддержку с целью осуществления инвестиций в производство энергии на базе древесины, в частности в виде кредитных гарантий и субсидий.

Хотя правительство США не установило целевых показателей для сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), они уже приняты во многих штатах. В ряде штатов созданы обязательные механизмы торговли углеродными кредитами, а в других такие механизмы носят добровольный характер. Согласно оценкам Агентства по охране окружающей среды США, в 2006 году по линии таких систем было секвестрировано более 10% выбросов ПГ в США.

Во многих странах проводится политика в целях поощрения развития биоэнергетики, в частности с помощью субсидий или других финансовых мер. Этот новый рынок обеспечивает лесовладельцам и производителям лесных товаров канал сбыта для соответственно древесной

биомассы и побочной продукции. Однако в некоторых регионах осуществление таких мер приводит к повышению затрат на сырье, оказывая давление на традиционные отрасли лесной промышленности, которые имеют большое значение для обеспечения занятости в сельских районах. Поэтому важно, чтобы в основе стратегий развития производства энергии на базе древесины лежал всеобъемлющий многосекторальный подход. Они должны быть направлены на укрепление рынка и потенциала всего сектора в плане получения доходов и не создавать угрозы для будущего отраслей - потребителей древесины. Национальные программы развития лесного хозяйства следует согласовывать с планами действий в области использования биомассы с целью избежания рыночных перекосов по причине ненадлежащего использования финансовых мер. Конкретные субрегиональные, национальные и субнациональные условия подлежат учету при разработке стратегии развития биоэнергетики, которые должны содействовать выполнению глобальных обязательств. основополагающий принцип заключается в том, чтобы все стратегии и меры не выходили за рамки устойчивого лесопользования - реальность, которая заслуживает постоянного переосмысления с учетом разрабатываемой политики и руководящих принципов (Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО, 2007 год).

1.3.2 Политика в области мобилизации ресурсов древесины

Для достижения целевых показателей в области производства энергии на базе древесины и удовлетворения растущего спроса со стороны деревообрабатывающей промышленности необходимо будет увеличить показатели заготовки и рекуперации древесины. Большая часть побочной продукции деревообработки уже используется. В регионе ЕЭК ООН имеются возможности для увеличения объема лесозаготовок, не нарушая принципа устойчивого лесопользования. Что касается краткосрочной перспективы, то в инфраструктуре существуют пробелы, которые будут препятствовать быстрому развитию. В среднесрочном плане планируется расширить выпуск лесозаготовительного оборудования и транспортных средств. Для достижения среднесрочных и долгосрочных целей необходимо расширить исследования в области соотношения предложения и спроса; ЕЭК ООН/ФАО и организации-партнеры начали проводить такое исследование в 2007 году.

На рабочем совещании ЕЭК ООН/ФАО по вопросам мобилизации ресурсов древесины, которое состоялось в январе 2007 года, был сделан вывод о том, что для осуществления политики в области мобилизации дополнительных ресурсов древесины необходимы следующие стратегии:⁷

- Правительствам с участием всех заинтересованных сторон следует возглавить разработку политики и стратегий, которые должны являться целостными и всеобъемлющими по своему характеру, быть согласованными с рамочными программами развития других секторов, обеспечивать решение вопросов на соответствующем уровне (местном, субнациональном, национальном, региональном) и основываться на достоверной информации.
- Существует настоятельная необходимость в надежной информации о реальных возможностях в области мобилизации дополнительных ресурсов древесины и ее последствиях.
- Необходимо, чтобы лесовладельцы могли объединяться в "группы" и расширять свой потенциал в плане поставок древесины на основе кооперирования и создания профессиональных снабженческих структур (кооперативов).
- Центральную роль в деле мобилизации ресурсов древесины должны играть обучение и профессиональная подготовка.
- Правительствам и промышленности следует облегчать доступ к ресурсам и содействовать их использованию.

⁷ www.unece.org/trade/timber/workshops/2007/wmw/recomm.htm#top.

- Правительствам, научным кругам и промышленности следует стимулировать развитие, выявление и передачу знаний, а также инновационную деятельность.
- Потенциал систем сертификации лесов требует анализа с целью обеспечения равных условий для рынков древесины и древесной биомассы.



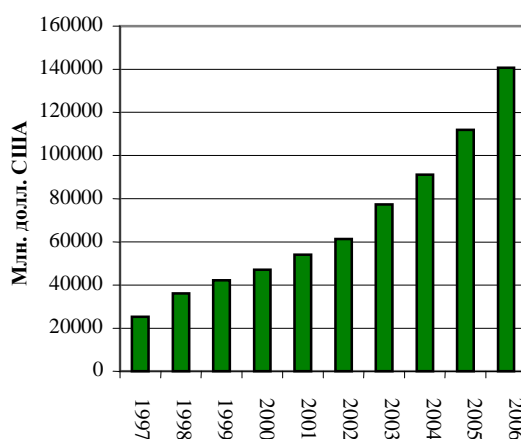
Источник: Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, 2007 год.

1.3.3 Рынки лесных товаров Китая

Вряд ли следует вновь говорить о больших успехах, которых добился Китай, быстро став импортером лесоматериалов первичной обработки и экспортером лесных товаров, прошедших дополнительную обработку (диаграммы 1.3.1-1.3.4). Китай является как импортером древесного сырья из региона ЕЭК ООН, так и, причем во все большей степени, экспортером готовой продукции и полуфабрикатов на рынки этого региона.

ДИАГРАММА 1.3.1

Общий объем производства лесных товаров в Китае, 1997-2006 годы



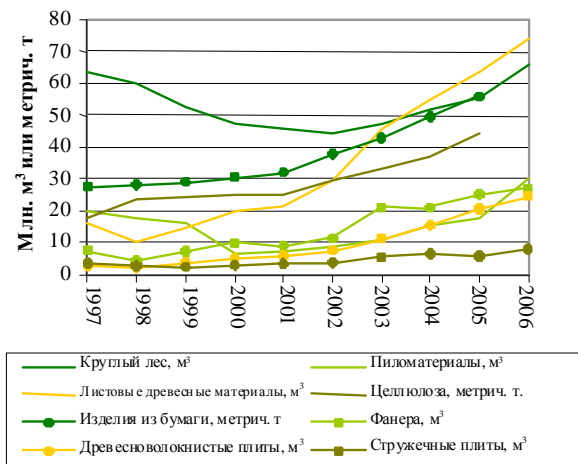
Примечание: Включая круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, бумагу и целлюлозу.

Источник: Лу, В., 2007 год.

В июне 2007 года положительное сальдо китайской торговли всеми товарами, а не только лесоматериалами увеличилось по сравнению с первым полугодием 2006 года на 83%. Согласно прогнозам экономистов, положительное сальдо торговли в 2007 году может составить 250-300 млрд. долл. США против рекордного показателя в 177 млрд. долл. США в 2006 году (*Wall Street Journal Europe*, 2007).

ДИАГРАММА 1.3.2

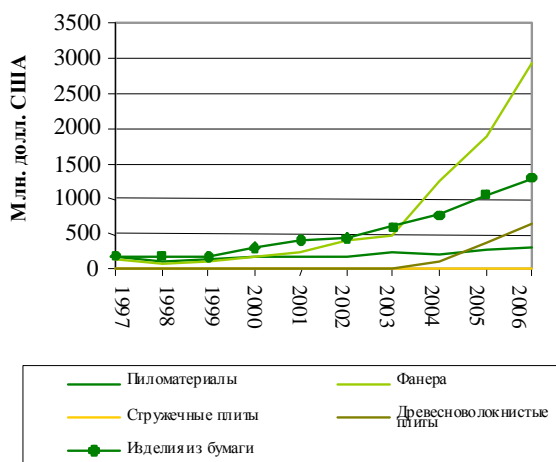
Производство лесных товаров в Китае, 1997-2006 годы



Источник: Тань, С. и другие, 2007 год.

ДИАГРАММА 1.3.3

Экспорт лесных товаров Китая, 1997-2006 годы



Источник: Тань, С. и другие, 2007 год.

ДИАГРАММА 1.3.4

Импорт лесных товаров Китая, 1997-2006 годы



Источник: Тань, С. и другие, 2007 год.

Прежде значительный удельный вес в импорте круглого леса Китая имели бревна тропических пород, и сегодня Китай по-прежнему является ведущим импортером лесоматериалов тропических пород. Однако тропические страны начали проводить политику с целью поощрения внутреннего производства товаров с добавленной стоимостью и приняли законы в области охраны лесов. Для удовлетворения этого, на первый взгляд, ненасытного аппетита на деловой круглый лес и волокно для бумаги Китай стал импортировать основную часть бревен из России и других стран СНГ. Для производства бумаги, объем которого неуклонно растет, Китай, в частности, импортирует большое количество рекуперированной бумаги, главным образом из США. Кроме того, Китай является крупнейшим импортером пиломатериалов лиственных пород из США.

Правительство Китая добилось больших успехов в деле привлечения иностранных инвестиций благодаря проведению позитивной политики по их стимулированию. Низкий курс юаня благоприятствовал развитию экспорта. Зачастую складывается так, что появление новых каналов торговли выгодно одним странам-импортерам, но для других имеет неблагоприятные последствия. Например, в США половина импортной деревянной мебели в 2006 году была закуплена в Китае, главным образом у предприятий, созданных совместно с США. Ввиду низких издержек производства инвестиции в Китай поступают и из многих других стран.

В отношении различных китайских товаров в странах - импортерах региона ЕЭК ООН были введены импортные тарифы и антидемпинговые пошлины. Как и прежде, объектом этих мер чаще всего являются мебель и изделия из листовых древесных материалов. В марте 2007 года США ввели тарифы на китайскую бумагу с блестящим покрытием.



Источник: ФАО, 2007 год.

1.3.4 Политика в области борьбы с незаконными рубками и торговлей

Во всех трех субрегионах органы власти федерального и более низкого уровня принимают программные меры с целью искоренения в своих странах практики незаконных рубок и предотвращения торговли незаконно произведенными лесоматериалами. Признается, что 10-30% экспортных поставок бревен стран СНГ в Китай являются незаконными, и этому вопросу уделяется пристальное внимание по обе стороны границы.

Впервые конгресс США внес на рассмотрение законопроект о запрете импорта и использования незаконно заготовленных лесоматериалов и изделий из древесины незаконного происхождения⁸. Этот законопроект преследует те же цели, что и инициатива ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС)⁹. Эти меры в США и ЕС поддерживает широкая коалиция представителей лесной промышленности, природоохранных организаций и правительственных учреждений.

В соответствии с Планом действий ЕС в области торговли лесоматериалами (ПДТЛ) члены Федерации по торговле лесоматериалами (ФТЛ) и представители стран ЕС обязались закупать лесоматериалы лишь в проверенных законных источниках и согласовать политику закупок с другими европейскими торговыми организациями. В рамках ПДТЛ проводится работа с целью создания систем мониторинга условий производства и сбыта и проверки законности продукции. В декабре 2006 года по линии ПДТЛ был опубликован обзор кодексов поведения и закупочной политики отдельных членов ФТЛ. Эти кодексы поведения являются элементами проводимой корпорациями и лесными торговыми ассоциациями политики в области корпоративной социальной ответственности, которая обсуждается ниже.

В июне 2007 года вопрос о незаконных рубках вновь обсуждался на встрече глав государств "большой восьмерки". В Декларации стран "большой восьмерки" вопросы незаконных рубок, обезлесения и изменения климата увязаны друг с другом, при этом в ней заявляется, что мировые лидеры будут "поддерживать текущие процессы в области борьбы с незаконными рубками", и отмечается, что такая практика является "одним из наиболее труднопреодолимых препятствий на пути дальнейшего прогресса в деле обеспечения устойчивого лесопользования и, соответственно, охраны лесов во всем мире"¹⁰.

⁸ www.theorator.com/bills110/text/hr1497.html.

⁹ ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

¹⁰ www.g-8.de/Content/DE/Artikel/G8Gipfel/Anlage/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng.property=publicationFile.pdf

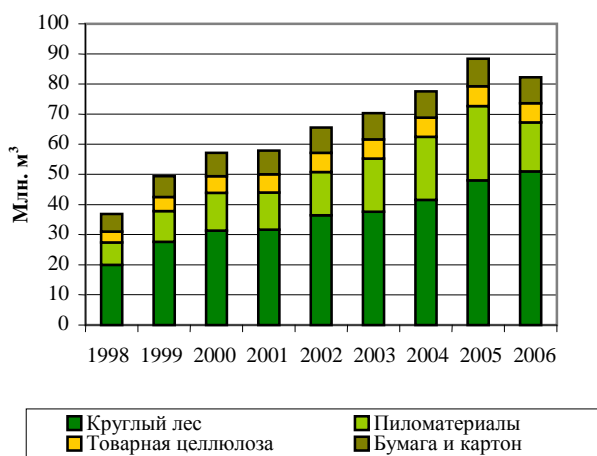
Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО также обсуждали эту серьезную проблему на ряде форумов и на своем рабочем совещании, состоявшемся в 2004 году, предложили ряд вариантов действий в области борьбы с незаконными рубками и торговлей, которые по-прежнему не утратили своей актуальности¹¹.

1.3.5 Политика развития лесного сектора России

Распад Советского Союза имел катастрофические последствия для лесного сектора России, вследствие чего показатели потребления, производства и торговли всеми лесными товарами сократились до беспрецедентно низкого уровня. Начиная с середины 1990-х годов экспорт необработанного круглого леса неуклонно возрастал и в конечном итоге составил треть от объема лесозаготовок. Хотя еще не все показатели достигли уровня, существовавшего до переходного периода, рост экспорта делового круглого леса был рекордным, что не ускользнуло от внимания правительства.

ДИАГРАММА 1.3.5

Динамика экспорта лесных товаров России, 1998-2006 годы



Примечания: Товарная целлюлоза представляет собой целлюлозу, которая производится для продажи и не используется производителем для изготовления бумаги. Показатели объема в кубических метрах, пересчитанные в эквивалент круглого леса с использованием коэффициентов, приводимых в таблице 1.1.1.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2007 год.

После многих лет внутренних споров между органами власти различных уровней и лесным сектором, 2007 год ознаменовался двумя знаковыми событиями: принятием нового Лесного кодекса и повышением тарифов на экспорт круглого леса. Российский лесной кодекс, принятый в январе 2007 года, основывается на "принципах рационального использования, сохранения, охраны и возобновления лесов и повышения их экологического и ресурсного потенциала". Новый Кодекс определяет единую национальную лесохозяйственную политику, предусматривает проведение структурных реформ, наделяет региональные органы власти основными правами и полномочиями в области лесопользования и возлагает на них ответственность за управление лесами, их охрану, использование и восстановление. По состоянию на середину 2007 года многие положения этого Кодекса еще не были осуществлены, а многочисленные новые правила находились на рассмотрении федерального правительства.

После принятия нового Лесного кодекса в июле 2007 года были введены новые пошлины на экспорт круглого леса. Поскольку, как это видно из приводимой выше диаграммы, удельный вес бревен и пиломатериалов составляет в общем объеме экспорта России 82%, и на долю этой страны приходится по меньшей мере 40% мирового экспорта бревен хвойных пород, импортеры зависят от этого канала торговли. Таким образом, производство товаров с добавленной стоимостью, причем товаров как первичной, так и вторичной обработки, происходит в основном за пределами России. В мае 2007 года Россия отменила налоги на экспорт пиломатериалов. Однако повышение минимального налога на экспорт круглого леса до 15 евро (20 долл. США) за м³, который предлагается увеличить в 2009 году до 50 евро (68 долл. США) за м³, приведет к глубоким структурным преобразованиям в торговле круглым лесом.

Эта новая политика России имеет последствия для большинства секторов рынка, анализируемых в настоящем *Обзоре*. Конкуренты и торговые партнеры России придерживаются различных точек зрения, которые могут претерпеть изменения, если долгосрочная реструктуризация будет осуществляться в соответствии с намеченными планами. В середине 2007 года промышленные ассоциации России назвали сложившуюся в стране ситуацию "хаосом", который имеет негативные последствия для деревообрабатывающей и бумажной отраслей промышленности и их торговых ассоциаций.

В настоящее время нельзя сказать, будут ли достигнуты широкомасштабные цели этой новой политики, которая начнет осуществляться в середине 2007 года.

1.3.6 Политика корпоративной социальной ответственности

Компании сектора лесных товаров и их торговые ассоциации, особенно в западной Европе и Северной Америке, начали осуществлять политику корпоративной социальной ответственности (КСО). Они защищают интересы своих членов и занимаются решением вопросов, которые вызывают озабоченность у общественности, в частности социальными и экологическими последствиями деятельности сектора. Некоторые кодексы поведения содержат общие принципы, в то время как другие требуют от своих членов принятия более конкретных мер.

Правительства стран региона ЕЭК ООН, например Соединенного Королевства, а также ЕС и такие организации, как Всемирный совет деловых кругов за устойчивое развитие уже приняли некоторые руководящие принципы и даже законодательные акты. Кроме того, ожидается, что в 2008 году Международная организация по стандартизации примет стандарт, касающийся КСО. Примером одного из направлений такой политики является практика закупок изделий из древесины и бумаги, производимых на законной и устойчивой основе, и сертификация источников поставок. Согласно правилам многих торговых ассоциаций, например Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности, одним из обязательных условий для вступления в их члены является сертификация лесных угодий. Сертификация - это не единственный способ демонстрации ответственности в плане экологических и социальных последствий, но она позволяет проверить, насколько ответственным является поведение той или иной корпорации.

В июле 2007 года в Женеве, Швейцария, состоялся первый Саммит лидеров Глобального договора ООН. Глобальный договор ООН¹², который подписали руководителей большого числа корпораций, правительств и международных организаций, заложил основу для осуществления крупных совместных инициатив государственного и частного секторов в таких областях, как изменение климата, образование, инвестиции и водные ресурсы. Генеральный секретарь объявил о создании нового международного движения компаний, цель которого состоит в поощрении ответственной деловой практики. Большинство участников от корпораций являются сторонниками политики корпоративной социальной ответственности. Этот договор подписали и компании сектора лесных товаров, но в настоящее время они составляют всего 1% от более 3 000 компаний, участвующих в этой программе, которая "призывает компании учитывать, поддерживать и применять

¹² www.unglobalcompact.org

в сферах своего влияния комплекс ключевых ценностей в таких областях, как права человека, нормы труда, окружающая среда и борьба с коррупцией" (Глобальный договор ООН, 2007 год).

КСО стала важным инструментом маркетинга для компаний деревообрабатывающей и бумажной отраслей промышленности и их ассоциаций, которые осуществляют свои операции на все более экологически и социально ориентированных рынках. Комитет по лесоматериалам и его Группа специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров обратили внимание на несправедливость, обусловленную непоследовательным осуществлением политики КСО в регионе ЕЭК ООН.

1.3.7 Политика в области НИОКР

Мощная база НИОКР необходима лесному сектору для непрерывного производства конкурентоспособной и инновационной продукции, удовлетворяющей текущие и будущие потребности клиентов. В качестве примера этой политики можно назвать работу, проводимую университетами и научными учреждениями в области различных видов биотоплива, в частности преобразования целлюлозного волокна в жидкое топливо, которое станет заменителем ископаемых видов топлива.

Важное событие в том, что касается исследований, посвященных лесным товарам, произошло в 2007 году в Канаде. В результате реорганизации три прежних института были объединены в один новый институт - "ФПИИновейшнз". Цель состоит в создании для лесной промышленности Канады одного из крупнейших в мире научно-исследовательских институтов и расширении ее возможностей для того, чтобы противостоять глобальной конкуренции и решать связанные с этим экономические и природоохранные задачи. Институт "ФПИИновейшнз" работает с сетью университетов. Его деятельность финансируется компаниями-членами, министерствами природных ресурсов и окружающей среды Канады и властями провинций.

В Европе НИОКР, касающиеся лесных товаров, получают поддержку в рамках национальных программ, а также на международном уровне по линии седьмой Рамочной программы ЕС в области научных исследований и технологического развития (РП-7) и проекта "Сотрудничество в области НИОКР" (COST). В рамках проекта COST осуществляется 29 отдельных программ для лесного сектора. В Европе также реализуется проект "Технологическая платформа развития лесного сектора", по линии которого была разработана Повестка дня для стратегических исследований. Все эти программы в области НИОКР осуществляются на основе партнерства между государственным и частным секторами, и их цель состоит в повышении конкурентоспособности сектора.

1.4 Справочная литература

FAO Forestry Newsroom. 2007. www.fao.org/forestry/newsroom/en/news/index.html

International Tropical Timber Organization and Tropical Forest Products Information & Consultation Center of China. 2007. *China Forest Products Market Information*. Research Institute of Forestry Policy and Information, Chinese Academy of Forestry, Beijing, China.

FAO. 2007. InfoSylva. Press Reviews via FAO Listserver. www.fao.org/forestry/site/22449/en

Global Forest Information Service. 2007. www.gfis.net/gfis/home.faces

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. *Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Edited by B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave and L. Meyer. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Available at: www.ipcc.ch/SPM040507.pdf

Lu. W. 2007. *Chinese forest products statistical information*. Chinese Academy of Forestry. Beijing, China. 18 July 2007. Unpublished.

Martin, C. 2007. "The Environmental Third Way – Independent Certification." *Partnerships for the Planet, Stories from Geneva*. Swiss Federal Department of Foreign Affairs, the World Business Council for Sustainable Development, UN Environment Programme and the World Conservation Union. pp. 32-33. www.partnerships4planet.ch

Steierer, F. & Fisher-Ankern, A. 2007. *Wood Energy in Europe and North America: A new estimate on volumes and flows*, UNECE/FAO/IEA/EU. Study in progress. www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-29/english/report-conclusions-2007-03.pdf

Tan, X., Shi, K. & Lin, F. 2007. *The Production and Trade of Wood Products in China During 1997-2006*. Chinese Academy of Forestry. Beijing, China. (in press)

UN Comtrade/EFI. 2007. UN Comtrade database validated by European Forest Institute. Comtrade comtrade.un.org; EFI www.efi.fi

UN Global Compact. 2007. www.unglobalcompact.org

База данных ТИМБЕР, 2007 год. www.unece.org/trade/timber

Wall Street Journal Europe. 2007. "China trade surplus rises despite quality concerns." 11 July 2007.

Глава 2

Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2006 и 2007 годах¹³

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 приведет к радикальным изменениям в системах 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 один из крупнейших в мире научно-исследовательских институтов по вопросам лесного хозяйства.
- Университеты региона ЕЭК ООН все шире сотрудничают с энергетическим сектором в области проведения исследований, касающихся биоэнергии и жидких видов биотоплива.

¹³ 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, Швеция.

Вступительные замечания секретариата

В *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров* изменения, происходящие в отдельных секторах рынка, рассматриваются в увязке с изменениями в политике. В настоящей главе анализируется проводимая на более высоком уровне политика, которая влияет на производство, торговлю и потребление лесных товаров. Некоторые из упоминаемых здесь изменений на рынке дополнительно анализируются в последующих главах.

Некоторые из вопросов политики уже обсуждались в прошлом году, но они заслуживают дополнительного рассмотрения ввиду новых важных изменений. Другие вопросы являются новыми и были подняты авторами, поскольку они уже оказывают или будут оказывать в будущем воздействие на лесной сектор. Авторы выступят с сообщениями по вопросам политики, анализируемым в настоящей главе, в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород, которое состоится 8-9 октября 2007 года. Одной из тем настоящего *Обзора* и обсуждения положения на рынке является вопрос о мобилизации ресурсов древесины для удовлетворения потребностей как деревообрабатывающей промышленности, так и энергетики, и авторы обсуждают этот вопрос в настоящей главе.

Секретариат хотел бы выразить искреннюю признательность д-ру Джиму Бауэру¹⁴, директору программы "Надежные материалы", компания "Довтейл партнерс инк.", и заслуженному профессору в отставке, кафедра биопродукции и биотехнологии, Университет штата Миннесота, США, который и в этот раз являлся основным автором настоящей главы и координатором работы по ее подготовке. Второй год подряд ему помогал д-р Хельмут Реш¹⁵, заслуженный профессор в отставке, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, Австрия, который представил ценную информацию о ситуации в Европе. Г-жа Франциска Хирш¹⁶, специалист по вопросам политики и деятельности учреждений, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Женева, будучи экспертом по международным вопросам, подготовила материалы для ряда разделов, а также провела обзор всей главы. Раздел, посвященный корпоративной социальной ответственности, был написан г-жой Натальей Видал¹⁷ и д-ром Робертом Козаком¹⁸, которые являются специалистами в этой важной области. Д-ра Бауэра, Реша и Козака являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

¹⁴ Dr. Jim L. Bowyer, Director of the Responsible Materials Program, Dovetail Partners Inc., 528 Hennepin Avenue, Suite 202, Minneapolis, Minnesota, 55403, USA and Professor Emeritus, Department of Bioproducts and Bioprocess Engineering, University of Minnesota, USA, телефон: +1 612 333 0430, факс: +1 612 333 0432, электронная почта: jimbowyer@comcast.net, www.dovetailinc.org.

¹⁵ Dr. Helmuth Resch, Emeritus Professor, University of Natural Resources, Gregor Mendel Str. 33, A-1180 Vienna, Austria, телефон: +43 147654 4254, факс: +431 476 544 295, электронная почта: resch@boku.ac.at, www.boku.ac.at.

¹⁶ Ms. Franziska Hirsch, Policy and Institutions Specialist, UNECE/FAO Timber Section, Trade and Timber Division, UNECE, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, телефон: +41 22 917 2480, факс: +41 22 917 0041, электронная почта: Franziska.Hirsch@unece.org, www.unece.org/trade/timber.

¹⁷ Ms. Natalia Vidal, PhD Candidate, Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Canada, V6T 1Z4, телефон: +1 604 822 2685, факс: +1 604 822 9104, электронная почта: nvidal@interchange.ubc.ca, www.forestry.ubc.ca.

¹⁸ Dr. Robert Kozak, Associate Professor, Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Canada, V6T 1Z4, телефон: +1 604 822 2402, факс: +1 604 822 9104, электронная почта: rob.kozak@ubc.ca, www.forestry.ubc.ca.

2.1 Обзор главы

В настоящей главе рассматривается политика, которая влияет на состояние рынков лесных товаров, наиболее важные рыночные силы, вызывающие изменения на существующих глобальных рынках и в государственной политике, а также новые и новейшие технологии, которые могут оказать воздействие как на рынки, так и на политику в отношении лесов.

В этом году в настоящую главу включены следующие вопросы:

- 2.2 Необходимость выбора политики в связи с повышением спроса на биоэнергию.
- 2.3 Тенденции в области развития торговли и вопросы политики.
- 2.4 Уменьшение негативных последствий деятельности предприятий лесного сектора во всем мире.
- 2.5 Реформа лесного сектора России: новый Лесной кодекс и экспортный режим.

С более подробным изложением некоторых других соответствующих тем читатель может ознакомиться в прошлогоднем выпуске *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*¹⁹.

2.2 Необходимость выбора политики в связи с повышением спроса на биоэнергию

Энергетическая, природоохранная и лесохозяйственная политика, проводимая на национальном и субнациональном уровнях, является фактором ускорения тенденций в области производства энергии на базе древесины. Основное внимание в рамках настоящего анализа уделено изменениям в политике и их общему воздействию на рынок, в частности в краткосрочной перспективе. В главе 10, посвященной рынкам энергии на базе древесины, используется обратный подход - в ней описываются рыночные тенденции, причиной которых зачастую являются изменения в политике.

2.2.1 Повышение спроса на энергию на базе древесины

Древесина все шире используется в целях производства энергии, стимулом для чего служат высокие цены на ископаемые виды топлива и новая энергетическая и природоохранная политика как в развитых, так и в развивающихся странах. Уже давно известно, что в развивающихся странах древесина служит одним из основных источников энергии, в частности для отопления помещений и приготовления пищи. Менее известен тот факт, что показатели использования древесины для производства энергии в развитых странах всегда были высокими, во всяком случае значительно выше того уровня, о котором позволяли судить официальные данные, что было вызвано неадекватностью статистических систем²⁰. Таким образом, производство энергии на базе древесины в развитых странах не является чем-то новым. Что новое - так это большой интерес, проявляемый к этим вопросам на политическом уровне, и возможность резкого увеличения производства энергии на базе древесины в ближайшие несколько десятилетий. Стимулом для проведения политики в области развития биоэнергетики служит интерес к обеспечению энергетической безопасности и диверсификации источников энергии, а также обязательства в области борьбы с изменением климата, взятые в Киотском протоколе и других документах.

¹⁹ www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2006/fpamr2006.pdf, (стр. 17-29).

²⁰ В *Пятом исследовании тенденций и перспектив развития лесного хозяйства в Европе* (1996 год) и *Перспективном исследовании по лесному сектору Европы* (2005 год) отмечалось, что производство энергии всегда имело наибольший удельный вес в общем объеме потребления древесины в Европе.

Согласно результатам исследования, проведенного под руководством ЕЭК ООН/ФАО и опубликованного в 2007 году (Штайерер и др., 2007 год)²¹, объем заготовки древесины для производства энергии в Европе и Северной Америке значительно выше показателя, содержащегося в официальной международной статистике. Частные домохозяйства потребляют все больше древесины для производства энергии, особенно в таких странах, как Франция и Германия, и все чаще, по сравнению с прошлым и представлениями, выступают в роли ее основных потребителей. Кроме того, для производства энергии используются отходы отраслей деревообрабатывающей промышленности и рекуперированные изделия из древесины, бывшие в употреблении. В исследовании делается вывод о том, что, несмотря на ограничения, обусловленные техническими проблемами и необходимостью обеспечения устойчивого характера производства, возможности для расширения использования древесины в энергетических целях существуют (см. главу 9, посвященную рынкам энергии на базе древесины).

В Европе электроэнергию производят крупные станции, работающие на древесной биомассе или угольно-древесной смеси (например, в Австрии - см. раздел 2.2.4). Работающие на древесине и черном щелоке котельные установки, а также комбинированные генераторные установки производят пар и электроэнергию для внутренних нужд предприятий лесной промышленности. В 2006 году объем производства кукурузного этанола составил 1,56 млрд. литров, а дизельного биотоплива из преимущественно семян рапса - 4,6 млн. тонн. В 2006 году на базе древесины и других форм биомассы было также произведено 4,7 млн. т гранул, которые используются для отопления жилья и производства электроэнергии. Кроме того, существуют работающие на древесной биомассе системы централизованного теплоснабжения. Для развития производства биотоплива используются различные финансовые стимулы и субсидии. Эта политика уже позволила добиться впечатляющих результатов. В 2006 году показатели производства этанола, дизельного биотоплива и топливных гранул в Европе увеличились по сравнению с предыдущим годом на соответственно 71%, 45% и 38%. Хотя древесина играет важную роль в централизованном теплоснабжении и производстве электроэнергии, она пока еще не используется в производстве жидких видов топлива, однако ситуация, по всей вероятности, изменится, когда в ближайшем будущем начнется серийное производство технологий по выпуску целлюлозного этанола и дизельного биотоплива.

В Северной Америке ассортимент биоэнергосистем значительно отличается по своей структуре от существующего в Европе, при этом различия главным образом обусловлены традициями в области использования энергии и направленностью различных правительственных программ в области стимулирования развития производства биотоплива. Например, дизельное биотопливо не получило в Северной Америке столь широкого применения, как в Европе, в то время как показатели производства этанола в Северной Америке являются значительно более высокими. В 2006 году объем производства дизельного биотоплива в США (главным образом на базе сои) достиг приблизительно 1,0 млн. т, что составляет всего 22% от показателя по Европе, а объем производства этанола (из кукурузы) превысил 19 млрд. литров, т.е. был в 12 раз больше, чем в Европе. Древесные топливные гранулы пользуются спросом лишь в отдельных регионах США и Канады, при этом значительная часть их ежегодного объема производства (1,56 млн. т в 2006 году) экспортируется в Европу.

В Северной Америке, как и в Европе, лесная промышленность производит большое количество биоэнергии для внутренних нужд. Однако сегодня благодаря кредитным гарантиям, субсидиям и другим мерам стимулирования, принятым федеральным правительством и властями штатов, а также политике, разрешающей продажу электроэнергии районным электрическим сетям по преобладающим ценам, производители лесных товаров и компании других отраслей осуществили крупные инвестиции в работающие на древесине небольшие (мощностью 3-10 МВт) электростанции в лесных районах северной и западной частей США, при этом уже введены в строй или строятся некоторые новые мощности. Как и в Европе, производство биотоплива быстро растет. За 2006 год

21

www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-29/english/report-conclusions-2007-03.pdf

объем производства дизельного биотоплива в США возрос в четыре раза, а показатели выпуска этанола и топливных гранул - приблизительно на 25%.

В Европе и Северной Америке производство электроэнергии как крупными, так и небольшими установками, работающими на древесине будет, по всей вероятности, продолжать расти, что также можно сказать и об использовании топливных гранул, особенно в Европе. Можно ожидать, что производство этанола и дизельного биотоплива возрастет, при этом также расширится выпуск и альтернативных видов топлива, например биобутанола. В случае прорыва в развитии технологии производства целлюлозного этанола он станет все шире использоваться вместо этанола на базе кукурузного крахмала. В результате этого технологического сдвига древесина, несмотря на наличие специально выведенных энергетических культур, станет одним из важнейших видов сырья для производства жидких видов топлива в обоих регионах. Тем не менее доминирующие позиции будут продолжать занимать отходы растениеводства.

2.2.2 Биоэнергетика как движущая сила сокращения выбросов ПГ

В дополнение к закрепленному в Киотском протоколе обязательству сократить к 2012 году выбросы парниковых газов (ПГ) по сравнению с уровнем 1990 года на 8%, страны ЕС в марте 2007 года обязались уменьшить эти выбросы к 2020 году на 20%, а, возможно, и на все 30%, если другие страны последуют их примеру. В соответствии с Директивой ЕС о торговле выбросами, которая осуществляется с 2005 года и испытательный срок которой истекает в конце 2007 года, была создана обязательная система "пределных показателей выбросов и торговли ими" для поощрения сокращения выбросов до начала первого периода действия обязательств по Киотскому протоколу, 2008-2012 годы, в течение которого торговля выбросами будет рассматриваться в качестве одного из гибких механизмов осуществления этих обязательств.

В январе 2007 года Европейская комиссия установила новый целевой показатель, в соответствии с которым доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна составить к 2020 году 20%, что выше целевого показателя в 12%, установленного на 2010 год в стратегическом документе "Энергия для будущего: возобновляемые источники энергии". В Директиве ЕС 2003 года, касающейся биотоплива, в принятом в 2005 году Плана действий в области использования биомассы и в Стратегии 2006 года в области развития сектора биотоплива были установлены конкретные целевые показатели в отношении производства энергии на базе биомассы, что еще больше усилило политику в области расширения использования возобновляемых видов топлива. План действий в области развития лесного хозяйства, который был принят в 2006 году и основывается на Стратегии развития лесного хозяйства 1998 года, направлен на поощрение использования лесной биомассы в целях производства энергии. В нем признается необходимость сбора информации о наличии древесины и отходов и использовании древесины для производства биоэнергии, а также необходимость изучения возможностей в области мобилизации тонкомерных малоценных лесоматериалов и отходов для производства энергии.

Такие обширные инициативы в области охраны природы, безусловно, заслуживают всяческой похвалы, однако возникает вопрос, в какой мере эти обязательства могут быть реально осуществлены на практике. Хотя в марте 2007 года на Европейском саммите по вопросам изменения климата и развития энергетики было принято решение об установлении (для ЕС в целом) новых целевых показателей в области сокращения выбросов, договоренность о том, каким образом 20-процентное сокращение выбросов ПГ может быть распределено между 27 государствами - членами ЕС, пока еще не достигнута. По мнению Европейской комиссии, существует опасность того, что целевые показатели ЕС на 2010 год могут быть не достигнуты, причем особое отставание отмечено в области производства энергии на базе биомассы. Европейская комиссия считает, что, если исходить из сложившейся на сегодняшний день ситуации, целевой показатель в области использования биомассы, установленный на 2010 год, может быть выполнен лишь приблизительно наполовину.

На состоявшемся в июне 2007 года Саммите стран "Большой восьмерки", т.е. самых богатых в мире промышленно развитых стран²², в частности обсуждались вопросы изменения климата и сокращения выбросов ПГ. Германия, являвшаяся принимающей страной этого саммита, выступила с инициативой установить на 2050 год целевые показатели, предусматривающие 50-процентное сокращение выбросов. США согласились "серьезно рассмотреть" эти целевые показатели. В Декларации Саммита²³ заявляется, что страны убеждены "в том, что для сокращения глобальных выбросов парниковых газов и повышения энергобезопасности срочно необходимы решительные и согласованные международные меры". В Декларации признается, что прекращение процесса обезлесения, особенно в развивающихся странах, "внесет ощутимый и экономически эффективный вклад в ослабление последствий выбросов парниковых газов, сохранение биологического разнообразия, поощрение рационального лесопользования и обеспечение гарантированных источников средств к существованию". В этой Декларации страны согласились "продолжать оказывать поддержку текущим мероприятиям по борьбе с незаконной вырубкой лесов [, которая] является наиболее серьезным препятствием для успешного внедрения практики рационального лесопользования, следовательно, для защиты лесов во всем мире". Древесина в Декларации конкретно не упоминается, но в ней говорится об альтернативных источниках энергии, включая биомассу и целлюлозные виды биотоплива для транспорта. В конце Саммита руководители стран "Большой восьмерки" выступили с общим призывом разработать к 2009 году в рамках ООН соглашения на период после 2012 года (т.е. на период после истечения срока действия Киотского протокола).



Источник: М.Фонсека, 2007 год

2.2.3 Потенциальные последствия развития рынков углерода для лесопользования и наличия древесины

Хотя федеральное правительство США не установило целевых показателей в области сокращения выбросов ПГ, недавние инициативы ряда штатов, в частности северо-восточных штатов, возглавляемых Нью-Йорком (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вермонт, Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Хемпшир, Делавэр и Мэриленд), закладывают основу для дальнейших действий. В соответствии с соглашением, заключенным между десятью штатами, углеродные кредиты в размере 188 млн. т будут поделены между участвующими штатами. В свою очередь штаты продадут с аукциона все или некоторые кредиты находящимся в этом регионе 230 электростанциям мощностью более 25 МВт. Эта программа является обязательной и предусматривает применение суровых

²² Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция и Япония.

²³ www.g-8.de/Content/DE/Artikel/G8Gipfel/Anlage/2007-06-07-gipfeldokument-wirtschaft-eng.property=publicationFile.pdf

штрафов за несоблюдение. Цель состоит в том, чтобы стабилизировать выбросы в 2008 году, а затем начать осуществление программы запланированных сокращений. К другим штатам, установившим целевые показатели в области сокращения выбросов ПГ, относятся Калифорния, Иллинойс, Миннесота, Нью-Мексико и Вашингтон. В отличие от новой программы северо-восточных штатов, все инициативы в области сокращения выбросов ПГ или смягчения их последствий являются на данном этапе добровольными. Министерство энергетики США, штат Калифорния и Чикагская углеродная биржа создали добровольные реестры, касающиеся лесного хозяйства. Во всех реестрах лесного хозяйства признается, что лесовосстановление, облесение, охрана лесов и ответственное лесопользование имеют большое значение для сохранения лесов. Кроме того, в реестрах Чикагской углеродной биржи и министерства энергетики США признается важность управления городскими лесами. Хотя эти программы и являются добровольными, они, как представляется, дают положительные результаты. На основе проведенного в США в 2004 году анализа выбросов ПГ, связанных с землепользованием, изменениями в землепользовании и лесным хозяйством (ЗИЗЛХ), Агентство по охране окружающей среды США пришло к выводу, что осуществляемые в стране мероприятия в области ЗИЗЛХ обеспечивают секвестрацию 780 млн. т эквивалента CO₂, что соответствует 13% объема выбросов CO₂ или 11% общего объема выбросов ПГ в США (АДОС США, 2006 год). В настоящее время в рамках инициативы семи северо-восточных штатов в области сокращения выбросов, которая начнет осуществляться в 2009 году в качестве обязательной программы, разрабатывается новый реестр выбросов углерода для лесного хозяйства (Радделл и др., 2006 год).

Страны - члены ЕС ратифицировали Киотский протокол и создали систему торговли выбросами (СТВ) для достижения целевых показателей в области сокращения выбросов CO₂, который является основным парниковым газом. На первом этапе осуществления, 2005-2007 годы, системой ЕС охвачено более 11 500 энергоемких предприятий в регионе ЕС, на долю которых приходится приблизительно половина выбросов CO₂ в Европе, включая предприятия, которые производят древесную целлюлозу, другие волокнистые материалы, бумагу и картон и мощности которых превышают 20 т в день. В числе других предприятий можно назвать котельные, нефтеперерабатывающие заводы, коксовые печи, металлургические предприятия и заводы, производящие цемент, стекло, кирпичи и керамические изделия. В настоящее время все 27 государств - членов ЕС разрабатывают свои собственные национальные планы выдачи разрешений на выбросы для второго этапа действия обязательств по линии СТВ, который совпадает с первым периодом действия обязательств по Киотскому протоколу, 2008-2012 годы. В этих планах будут определены общие объемы разрешенных выбросов для каждого государства-члена и каждого предприятия, охваченного этой системой. Путем определения предельного уровня для общих объемов разрешенных выбросов эта система призвана содействовать созданию эффективного рынка разрешений на выбросы, благодаря которому компании смогут ограничивать или сокращать свои выбросы при наименьших затратах.

Однако в СТВ после ее создания в 2005 году возникли серьезные проблемы, особенно в связи с резким падением продажных цен на углерод. Некоторые государства - члены ЕС выдали своей промышленности значительно большее количество квот на выбросы углерода, чем она могла использовать. После того как от пяти стран поступили сообщения о том, что фактический уровень выбросов является более низким, чем это ожидалось, в середине 2006 года продажные цены резко снизились с более 30 евро (40 долл. США) до почти 10 евро (13 долл. США) за тонну. Объем выбросов CO₂ в большинстве крупнейших "загрязнителей" ЕС был значительно ниже разрешенного уровня; например, в 2006 году невыбранный остаток квоты в Германии составил 44,1 млн. т CO₂. В этой связи было предложено, чтобы на втором этапе осуществления системы, который начнется в 2008 году, режим выдачи разрешений был ужесточен. В июне 2007 года Совету Европейского союза и Европейскому парламенту должен был быть представлен обзор СТВ, с тем чтобы они рассмотрели вопрос о целесообразности включения дополнительных секторов и парниковых газов. Европейская комиссия приняла законодательное предложение в отношении того, чтобы начиная с 2011 года эта система охватывала авиационные перевозки.

В рамках СТВ компаниям разрешено в пределах определенной части предоставленной им квоты на выбросы использовать для компенсации своих выбросов кредиты, полученные от

механизма совместного осуществления (СО) и механизма чистого развития (МЧР). Текущее законодательство ЕС и Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) исключают проекты в области лесовосстановления из сферы охвата гибких киотских механизмов чистого развития и совместного осуществления. Некоторые считают, что сектор лесного хозяйства может быть включен в СТВ после завершения второго периода действий обязательств, т.е. начиная с 2013 года. Европейский парламент поручил Европейской комиссии изучить способы охвата лесного хозяйства. В ноябре 2006 года Конференция Сторон РКИКООН постановила дополнительно изучить предложение, которое обеспечит стимулы для сокращения выбросов в результате обезлесения в развивающихся странах; можно ожидать, что решение по этому вопросу будет принято на Конференции Сторон (КС 13) в декабре 2007 года. Страны и коалиции, например Коалиция стран зоны влажных тропических лесов, выступают за признание того факта, что выбросы в результате обезлесения являются одним из основных факторов глобального потепления и что на их долю приходится приблизительно 18% общемировых выбросов ПГ.

2.2.4 Возможности, существующие в области использования биотоплива, служат стимулом для инвестиций в лесную промышленность и развития сотрудничества между лесным и энергетическим секторами

В последние годы с некоторыми инициативами в области развития биоэнергетики выступили и компании лесного сектора. В качестве двух примеров можно привести компанию "УПМ-Киммене", которая в конце октября 2006 года заявила, что "значительно увеличит свои инвестиции", с тем чтобы стать вторым крупнейшим производителем дизельного биотоплива на базе древесной биомассы, и компанию "Фламбо ривер пейпер", которая в январе 2007 года объявила о своих планах строительства в городе Парк-Фолс, штат Висконсин, биохимического комплекса для производства целлюлозного этанола.

Компании сектора лесного хозяйства и энергетики все чаще создают совместные предприятия для использования потенциальных преимуществ, которые дает синергизм. Одним из примеров дальновидного и инновационного сотрудничества является, возможно, крупнейшая в Европе электростанция, которая работает на древесной биомассе и которая вступила в строй в третьем квартале 2006 года в Вене, Австрия. Два года назад компании "Вьена-Энерджи" и "Остриан федерал форест инк." создали совместное предприятие и впоследствии инвестировали в проект по строительству этой электростанции 52 млн. евро (69,1 млн. долл. США). После выхода на полную мощность она будет производить электроэнергию для приблизительно 48 000 квартир и обеспечивать теплом 12 000 семей, при этом для этого будет использоваться приблизительно 625 000 м³ лесной биомассы. Этот проект, возможно, служит примером того, как лесная промышленность может сотрудничать, а не конкурировать с другими секторами для достижения целей в области развития биоэнергетики. Еще одним примером сотрудничества лесной промышленности и энергетического сектора является заявление, с которым в апреле 2007 года выступили компании "Шеврон корпорейшн" и "Уэйрхойзер компани". Эти две фирмы проведут совместно оценку возможностей серийного производства экономичного и экологически чистого биотоплива второго поколения для легковых и грузовых автомобилей на базе целлюлозы.

Разработка биотоплива второго поколения привлекает интерес компаний целлюлозно-бумажной промышленности во всем мире. В отличие от производства этанола на основе метода ферментации, термохимический подход обеспечивает расщепление с помощью нагрева, после чего химическим путем производится синтез. Биомасса может быть превращена в синтез-газ, который затем может быть преобразован в ряд продуктов, включая метанол, диметиловый эфир и дизельное топливо Фишера-Тропша. Цель состоит в разработке коммерчески жизнеспособных видов биотоплива второго поколения, которые могли бы конкурировать на рынке без субсидий. Согласно сообщениям компании "СТФИ-Пэкфорск АБ", затраты на производство биотоплива второго поколения могут быть значительно ниже себестоимости выпускаемого сегодня этанола. Это - лишь один из примеров новейших технологий производства биотоплива, не основанных на использовании ферментативных реакций, которые являются фактором, ограничивающим серийный выпуск целлюлозного этанола.

Эти и подобные изменения могут означать, что во многих странах региона ЕЭК ООН развитие биоэнергетики может вскоре достигнуть уровня, при котором исчезнет необходимость в дальнейших правительственных мерах стимулирования. Однако там, где уровень развития производства энергии на базе древесины является низким или она используется неэффективно, например в странах Балканского полуострова, в течение некоторого времени необходимо будет, возможно, продолжать всячески поощрять этот сектор.

2.2.5 Мобилизация дополнительных ресурсов древесины на устойчивой основе

Повышение спроса на энергию, производимую на базе древесины, и рост цен на древесное сырье усиливают экономическую привлекательность древесины и укрепляют жизнеспособность лесного хозяйства. Однако отрасли деревообрабатывающей промышленности испытывают на себе дополнительное давление в связи с конкуренцией за сырье со стороны производителей биоэнергии. Признается, что для удовлетворения растущего спроса на древесное сырье в регионе ЕЭК ООН необходимо на основе принципов устойчивого лесопользования мобилизовать дополнительные ресурсы древесины.

Для увеличения предложения древесины имеется, как представляется, большой потенциал в случае задействования всех его компонентов и расширения сырьевой базы. В числе возможных стратегий можно назвать увеличение ежегодной площади лесозаготовок, дальнейшее развитие плантаций с коротким оборотом рубок и более эффективное использование бывших в употреблении рекуперированных изделий из древесины (Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО, 2007 год).

Оценки лесных ресурсов, подготавливаемые ЕЭК ООН/ФАО, неизменно свидетельствуют о том, что показатели годичного прироста в лесах Европы и Северной Америки значительно превышают объем лесозаготовок. Результаты опроса по различным аспектам производства энергии на базе древесины, который был проведен ЕЭК ООН совместно с ФАО, МЭА и ЕС, подтвердили важность древесины для производства энергии и огромный потенциал, имеющийся в этой области. Однако, как это было отмечено экспертами на недавнем рабочем совещании по вопросам мобилизации ресурсов древесины (ЕЭК ООН, 2007 год), существует настоятельная необходимость в улучшении качества информации для анализа реального потенциала в области мобилизации ресурсов древесины и волокна.

Согласно Плану действий ЕС в области развития лесного хозяйства (июнь 2006 года) меры, которые могут быть приняты в целях поощрения мобилизации дополнительных ресурсов древесины, включают:

- обеспечение для лесовладельцев возможностей объединяться в "группы" и расширять свой потенциал в плане поставок древесины на основе кооперирования и создания профессиональных снабженческих структур;
- принятие правительствами и промышленностью мер с целью облегчения доступа к лесным ресурсам и их использования путем улучшения инфраструктуры и материально-технического обеспечения;
- расширение возможностей для обучения и подготовки лесовладельцев, рабочих и предпринимателей, занимающихся лесохозяйственными операциями;
- привлечение всех элементов производственно-распределительной цепочки лесного сектора к разработке и осуществлению соответствующей политики в области поощрения использования возобновляемых источников энергии.



Источник: А. Коротков, 2006 год.

2.2.6 Задачи политики

Рост спроса на древесину со стороны энергетического сектора ставит новые политические задачи, поскольку сегодня леса должны не только обеспечивать удовлетворение экологических и социальных потребностей общества и экономическую базу для развития промышленности, но и служить, причем во все возрастающих масштабах, источником сырья для производства энергии, содействуя тем самым смягчению последствий изменения климата.

Хотя поощрение развития биоэнергетики во многих районах с помощью субсидий и других бюджетно-финансовых мер создает новые возможности для лесовладельцев и производителей лесных товаров, такая политика приводит в некоторых регионах к росту затрат на сырье, оказывая тем самым давление на традиционные отрасли лесной промышленности, которые имеют жизненно важное значение для обеспечения занятости в сельских районах. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы стратегии в области развития производства энергии на базе древесины были направлены на повышение эффективности функционирования всего рынка и расширение потенциала в плане получения доходов, не создавая при этом угрозы для будущего традиционных отраслей - потребителей древесины. Кроме того, необходимо согласовать цели лесохозяйственной и энергетической политики и обеспечить их увязку с соответствующей политикой в таких областях, как сельское хозяйство, природоохранная деятельность и т.д. Поэтому национальные программы развития лесного хозяйства должны быть приведены в соответствие с планами действий в области использования биомассы с целью избежания сбоев в механизме функционирования рынка в результате надлежащего использования бюджетно-финансовых мер. Конкретные региональные, национальные и субнациональные условия подлежат учету при разработке стратегий в области развития биоэнергетики, которые должны содействовать выполнению глобальных обязательств. основополагающий принцип состоит в том, что все стратегии и меры должны осуществляться в контексте устойчивого лесопользования, и это - реальность, требующая постоянной переоценки с учетом разрабатываемых новых программных мер и руководящих принципов (Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО, 2007 год).

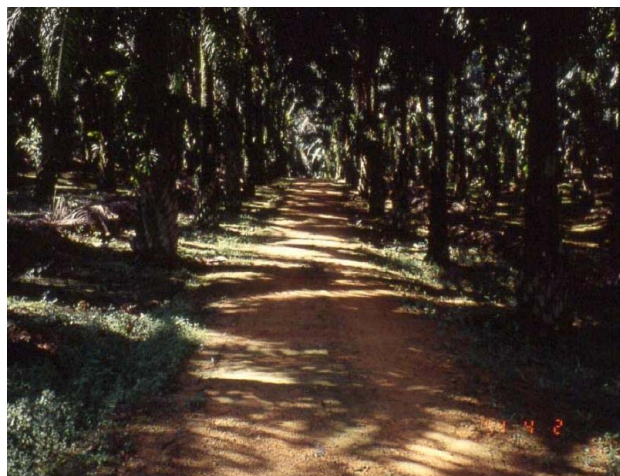
Хотя может сложиться мнение, что нынешняя ситуация создает особые трудности для ряда отраслей промышленности, которые столкнулись с резким повышением цен на сырье, она может также привести к появлению широких возможностей для сектора в целом. Производители биоэнергии могут воспользоваться новыми возможностями, которые дает рынок. Предприятия по крайней мере ряда отраслей деревообрабатывающей промышленности могут оптимизировать использование сырья, повысить эффективность производства энергии на базе древесины, диверсифицировать свою деятельность, с тем чтобы она включала и выпуск биохимической промышленности, и, возможно, со временем начать поставлять энергию населению, как это было

отмечено на недавно состоявшемся Международном семинаре по вопросам развития энергетики и сектора лесных товаров (ФАО, Рим, 2006 год).

Поскольку в будущем жидкое топливо на базе древесины и других видов целлюлозы, вероятно, будет играть важную роль в энергобалансе, на рынках низкокачественной древесины могут произойти существенные изменения, что создаст как широкие возможности, так и проблемы для лесного хозяйства. Для того чтобы переход к рынкам древесины со значительной энергетической составляющей был гладким, потребуется здравая политика. Необходимо, чтобы на политическом уровне было уделено внимание разработке руководящих принципов заготовки лесной биомассы в государственных и частных угодьях. Кроме того, необходимы руководящие принципы заготовки отходов растениеводства, в которых бы обеспечивался баланс между социальными аспектами, производством продовольствия и волокна и производством энергии.

Главная причина озабоченности в связи с политикой поощрения использования биотоплива связана с экологическими аспектами ее воздействия на глобальный спрос на пальмовое масло. Например, было отмечено, что недавнее решение правительств стран ЕС увеличить долю топлива на базе возобновляемых источников энергии в общем балансе моторного топлива до 5,75% привело к повышению спроса на пальмовое масло, используемое в производстве дизельного биотоплива, и к увеличению инвестиций в развитие плантаций масляничных пальм. В налоговом кодексе США конкретно указывается, что пальмовое масло является сырьем для дизельного биотоплива и что на него распространяются налоговые скидки. Закладка плантаций масленичных пальм в Малайзии и Индонезии уже давно связана с вырубкой естественных тропических лесов (см. фотографии). Очевидная связь между развитием рынка транспортного биотоплива и преобразованием естественных тропических лесов в плантации требует применения осторожного подхода при разработке политики развития торговли биотопливом.

Высказывается озабоченность по поводу того, что расширение масштабов сжигания древесины может привести к увеличению уровня загрязнения воздуха и усилению его воздействия на окружающую среду и здоровье человека. В частности, установки для сжигания древесины, не оснащенные необходимыми фильтрами или с неполным циклом сжигания, являются источниками выбросов тонкодисперсных частиц, которые, как известно, представляют собой угрозу для здоровья человека. Помимо сжигания древесины существуют и многие другие источники выбросов тонкодисперсных частиц, например работающие на дизеле двигатели. В некоторых странах действуют стандарты в отношении устройств для сжигания, однако самые лучшие намерения могут быть сведены на нет в результате использования топлива низкого качества, например сырой древесины, и неэффективных методов сжигания.



Источник: Дж. Бауер, 1994 год.



Источник: Дж. Бауер, 1994 год.

Не вызывает сомнений, что в рамках обсуждения политики развития производства энергии на базе древесины следует уделять внимание и потенциальному загрязнению воздуха. Поскольку расширение масштабов сжигания биомассы имеет значительные последствия, многие из которых являются взаимосвязанными, при определении целевых показателей и разработке политики в области борьбы с изменением климата необходимо использовать целостный подход.

2.3 Тенденции в области развития торговли и вопросы политики

В результате глобализации торговля между странами расширилась, что в ряде случаев послужило причиной для беспокойства по поводу наличия сырья, повышения значимости вопросов торговли и усиления озабоченности в отношении состояния окружающей среды. В настоящем разделе освещаются некоторые текущие вопросы и проблемы, а также подходы к их решению.

2.3.1 Импорт бревен Китая продолжает расти

В 2006 году объем импорта необработанных бревен Китая увеличился на 9,5% до 32,15 млн. м³; 68% этого импорта приходилось на Россию, а 24% - на тропические породы. Темпы роста стоимости импорта бревен более чем в два раза превысили прирост его физического объема, что было обусловлено проблемами в области поставок, усилением конкуренции и плохим качеством статистических данных. С учетом большой зависимости от импорта бревен из России решение России повысить пошлины на экспорт бревен (см. раздел 2.5.2) приведет к значительному повышению стоимости бревен для Китая, что явится мощным стимулом для освоения новых источников поставок или передислокации обрабатывающих мощностей ближе к источнику сырья, т.е. в Россию. Поскольку спрос на рынке Китая является огромным, а возможности покупки дешевых бревен в результате мер, принятых Россией, сузились, можно ожидать, что в глобальных торговых потоках древесины произойдут существенные изменения. В марте 2007 года Китай и Россия подписали торговое соглашение, которое содержит положения в отношении сотрудничества в области деревообработки.

2.3.2 Рост импорта рециркулированной бумаги Китая воздействует на глобальные рынки и порождает озабоченность у сторонников охраны окружающей среды

В 2006 году импорт рециркулированной бумаги Китая из Северной Америки увеличился на 15% и составил более 9,1 млн. тонн. Импорт рециркулированной бумаги из Северной Америки составил почти треть от объема рециркулированной бумаги, которая была рециркулирована в Северной Америке для производства бумажной продукции. В прошлом году европейский экспорт рециркулированной бумаги в Китай увеличился почти на 12% и впервые превысил отметку в 5 млн. тонн. За период с 1990 года импорт рециркулированной бумаги Китая возрос в целом в 40 раз, а за последние четыре года - более чем в два раза. Также увеличился и экспорт бумаги и картона Китая,

причем лишь в 2006 году он возрос на 44%. Поскольку практика поставок рекуперированной бумаги на большие расстояния получила сегодня широкое распространение, то с точки зрения политики возникает вопрос, приводит ли использование рециркулированной бумаги к снижению воздействия на окружающую среду. Возможно, разумнее было бы использовать рекуперированную бумагу для производства энергии, поскольку это позволяет избежать потребления ископаемых видов топлива (Пирс, 1998 год).

2.3.3 Конгресс США сосредоточивает свое внимание на незаконной торговле лесоматериалами

14 марта 2007 года на рассмотрение палаты представителей США был внесен законопроект с целью запрещения использования незаконно заготовленных лесоматериалов и лесных товаров незаконного происхождения. В соответствии с этим законом, который по своим положениям схож и Программой ЕС в области правоприменения, управления и торговли в лесном секторе (ПУТЛС)²⁴, ввоз на территорию Соединенных Штатов любых лесоматериалов, изготовленных, перевозимых или продаваемых без необходимого разрешения или в нарушение любого закона, действующего в районе проведения лесозаготовок, будет являться незаконным. Этот законопроект²⁵, который поддерживает широкая коалиция представителей лесной промышленности, природоохранных организаций и правительственных учреждений, представляет собой первую попытку США решить проблему незаконных рубок в законодательном порядке.

2.3.4 По линии Программы ПУТЛС ЕС разрабатываются меры осуществления

Постановление об осуществлении системы лицензирования ПУТЛС было принято Советом Европейского союза в декабре 2005 года и ожидается, что в 2007 году в этой области будут приняты дополнительные меры. Система будет основываться на ряде соглашений о добровольном сотрудничестве между ЕС и странами - производителями тропических лесоматериалов. Ожидается, что первые соглашения будут подписаны в 2007 году: в настоящее время ведутся переговоры с Камеруном, Ганой, Индонезией и Малайзией. Кроме того, рассматривается возможность объявить незаконными импорт, закупку или продажу лесоматериалов, незаконно произведенных в иностранных государствах (принцип, аналогичный тому, который взят за основу в Законе Лейси в США).

2.3.5 По линии Плана действий ЕС в области торговли лесоматериалами опубликован обзор кодексов поведения и закупочной политики

В соответствии с Планом действий ЕС в области торговли лесоматериалами (ПДТЛ) члены Федерации по торговле лесоматериалами (ФТЛ) и представители стран ЕС обязались закупать лесоматериалы лишь в проверенных законных источниках и согласовать закупочную политику с другими европейскими торговыми организациями. В рамках ПДТЛ проводится работа с поставщиками европейских компаний, занимающихся торговлей лесоматериалами, с целью создания системы контроля за условиями производства и сбыта и проверки законности их продукции. В декабре 2006 года по линии ПДТЛ был опубликован обзор кодексов поведения и закупочной политики отдельных членов ФТЛ. Результаты показали, что, хотя активную политику по осуществлению обязательств в области закупок проводят лишь немногие федерации, две трети из них располагают кодексами поведения, в соответствии с которыми их члены обязаны торговать законными лесоматериалами и поощрять устойчивое лесопользование. При этом 42% таких организаций требуют от своих членов принятия конкретных мер в этих целях, а 25% считают, что кодексы поведения являются обязательными для всех членов. Признается, что федерации Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании и Соединенного Королевства добились наибольшего прогресса в деле осуществления целей ПДТЛ, причем федерации Нидерландов и Соединенного Королевства при финансовой помощи правительств разрабатывают политику ответственных закупок. Результаты также показывают, что в работе, проводимой федерациями в области разработки закупочной

²⁴ <http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm>

²⁵ <http://www.theorator.com/bills110/text/hr1497.html>

политики, зачастую участвуют природоохранные неправительственные организации (ПНПО) и другие структуры и что этот процесс, как представляется, содействует расширению сотрудничества и партнерства как с ПНПО, так и гражданским обществом. Интересен тот факт, что большинство ФТЛ, помимо работы, направленной на осуществление экологически рациональных закупок, ставят перед собой и другие задачи и уже начали оказывать своим членам консультативные и другие услуги по экологическим вопросам в целом. С точки зрения политики ПДТЛ, предусматривающий осуществление деятельности через национальные организации, возглавляемые промышленностью, и поощрение участия всех заинтересованных сторон в разработке норм, может служить полезной моделью для решения таких проблем, как незаконное производство лесоматериалов, в более широких масштабах.

2.3.6 В торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой возможно возникновение нового спора

В октябре 2006 года вступило в силу новое соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой, которой, как казалось, положило конец давнему торговому спору между двумя странами. Сегодня должностные лица США, в ведении которых находятся вопросы торговли, высказывают озабоченность по поводу программ поддержки лесной промышленности, осуществляемых провинциями Квебека и Онтарио и федеральным правительством Канады, ссылаясь в этой связи на положение соглашения, которое запрещает "получение от государственного органа каких бы то ни было субсидий или других привилегий, подрывающих полностью или частично основу для освобождения [от экспортных налогов]". США придерживаются той позиции, что такие программы представляют собой субсидии, в то время как Канада утверждает, что эти программы просто направлены на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности ее лесной промышленности и не нарушают этого соглашения. Если прямые консультации не дадут каких-либо результатов, этот вопрос будет передан для решения в Лондонский международный арбитражный суд.

2.3.7 Экспорт бумаги Китая становится объектом тарифов

В марте 2007 года США объявили о введении пошлин на импортируемую из Китая бумагу с высоким лоском. Компенсационные пошлины в размере от 10,9% до 20,35% были введены в отношении продукции двух производителей по той причине, что они якобы получали субсидии в форме правительственных скидок на импортное оборудование и низкопроцентных кредитов. Кроме того, в отношении всех других сортов блестящей бумаги, импортируемой из Китая, были введены пошлины в размере 18,16%. Эти пошлины стали действовать незамедлительно, однако эта мера подлежит рассмотрению в административном порядке и окончательное решение будет вынесено, как ожидается, в октябре. Китай заявил, что обжалует это решение в Федеральном суде США и ВТО. Мерам в отношении блестящей бумаги предшествовало введение в 2005 году Соединенными Штатами антидемпинговых пошлин на китайскую крепированную и тонкую бумагу.

2.3.8 Необычное ходатайство может привести к применению торгового законодательства в случаях неэффективного выполнения природоохранных норм

Недавно Клуб "Сьерра" и Международный объединенный профсоюз обратились в министерство торговли США с ходатайством рассмотреть вопрос о том, не представляет ли собой неэффективное осуществление законов в области лесозаготовок одну из форм недобросовестной торговой практики. В случае положительного ответа могут появиться возможности для применения торгового законодательства с целью оказания давления на страны-экспортеры в том, что касается их экологических показателей.



Источник: Х. Багли, 2007 год.

2.4 Уменьшение негативных последствий деятельности предприятий лесного сектора во всем мире

2.4.1 Россия намерена оказать поддержку национальным программам сертификации лесов

В ожидании введения обязательной сертификации древесины и второстепенных лесных ресурсов, предусмотренной новым Лесным кодексом, руководители ряда программ сертификации лесов, а именно Российский национальный совет по лесной сертификации (РНСЛС), который поддерживают министерство природных ресурсов России и Всемирный банк, и Национальный совет по добровольной лесной сертификации в России в середине сентября 2006 года объявили о том, что будут вместе стремиться получить одобрение ПОСЛ. В то же время в 2006 году в Российской Федерации площадь лесов, сертифицированных Лесным попечительским советом (ЛПС), значительно возросла с 6,7 до 14,7 млн. га, при этом ЛПС имеет наибольший удельный вес в показателе сертифицированной площади в этой стране. 67% площадей, сертифицированных ЛПС, приходится на созданную в 2000 году под эгидой Всемирного фонда охраны природы (ВФП) Российскую лесную торговую сеть, которая объединяет 33 лесопромышленных компании, взявших на себя обязательство не закупать лесоматериалы, заготавливаемые в лесах высокой природоохранной ценности и в рамках незаконных рубок.

2.4.2 Корпоративная социальная ответственность в лесном секторе

Все больше и больше компаний различных отраслей промышленности желают продемонстрировать, что они являются социально и экологически ответственными, а промышленные ассоциации с участием других специалистов, например бухгалтеров, разрабатывают стандартные процедуры с целью обеспечения единообразия и повышения доверия. Новые стандарты обычно называют нормами корпоративной социальной ответственности (КСО). Помимо компаний и промышленных ассоциаций, участие в разработке процедур и норм КСО также принимают правительства и ЕС.

По линии практики КСО в секторе лесного хозяйства в настоящее время принимаются стратегии в области сертификации лесов и проводится экологически ответственная политика закупок. На протяжении десятилетия сертификация лесов считалась одним из показателей ответственного поведения в лесном секторе. Хотя она и не является единственным способом продемонстрировать ответственное отношение к экологическим и социальным последствиям, она остается важным средством проверки степени ответственности поведения, законности и утверждений о применении устойчивой практики. Кроме того, она хорошо зарекомендовала себя как инструмент маркетинга, которым пользуются компании, осуществляющие операции на рынках, где постоянно растет уровень экологической сознательности.

Социальные и экологические последствия все чаще учитываются в рамках закупок сырья. Промышленные и торговые ассоциации, особенно в Европе, разрабатывают кодексы поведения и/или политику закупок в целях защиты интересов своих членов и снижения озабоченности общественности по поводу социальных и экологических последствий деятельности сектора. Некоторые кодексы поведения содержат общие руководящие принципы, а другие требуют от своих членов принятия более конкретных мер. Кроме того, соблюдение таких кодексов поведения и политики, в зависимости от промышленной организации, может быть добровольным или обязательным (Гентшел, 2006 год). О некоторых кодексах поведения, разрабатываемых или применяемых в регионе ЕЭК ООН, рассказывается ниже.

Ожидается, что в 2007 году Всемирный совет деловых кругов за устойчивое развитие (ВСДКУР) опубликует свое Руководство по ответственным закупкам для покупателей. Кроме того, планируется, что руководители всех компаний, участвующих в деятельности созданной этой организацией рабочей группы по устойчивой лесной промышленности, утвердят принципы членства и круг обязанностей для компаний лесного хозяйства. Эти принципы отражают стремление компаний-членов к обеспечению устойчивости и подтверждают их решимость применять устойчивую практику. Ожидается, что компании будут сообщать о ходе выполнения этих принципов в своих регулярных докладах по вопросам устойчивости (ВСДКУР, 2007 год).

В феврале 2007 года Канадская ассоциация производителей лесных товаров (КАПЛТ) опубликовала свой первый доклад по вопросам устойчивости. В этих докладах, которые выпускаются раз в два года, сообщается о прогрессе, достигнутом членами КАПЛТ в деле осуществления ряда экологических, социальных и экономических показателей. В 2006 году члены КАПЛТ также приняли заявление по вопросу о незаконных рубках, в котором они взяли на себя обязательство покупать и использовать древесину, поступающую лишь из законных источников, и "создать к концу 2008 года систему отслеживания древесины вплоть до района ее заготовки" (КАПЛТ, 2007 год).

Политика и законодательство Соединенного Королевства в области КСО, а также политика КСО Европейской комиссии могут также повлиять на наилучшую практику проведения лесохозяйственных операций. Политика и законодательство Соединенного Королевства в области КСО направлены на поощрение применения практики КСО и представление соответствующей отчетности. В июле 2001 года вступила в силу поправка к закону о пенсионном обеспечении, в соответствии с которой попечители пенсионных схем обязаны обеспечивать прозрачность политики в отношении социальных, экологических и этических последствий их инвестиций. В 2001 году Европейская комиссия опубликовала "зеленую книгу" по КСО, а в 2002 и 2006 годах дополнительные коммюнике. В октябре 2002 года Комиссия учредила Европейский многосторонний форум по КСО с целью поощрения соответствующей практики. В опубликованном в марте 2006 года коммюнике содержался призыв к принятию целевых мер по поощрению КСО и сообщалось о поддержке, которая будет оказана Европейскому альянсу за КСО. Последний "представляет собой политический механизм для реализации новых и существующих инициатив в области КСО", выдвинутых различными компаниями и их акционерами с целью поощрения практики КСО среди европейских предприятий (Европейская комиссия, 2006 год).

В Соединенном Королевстве палата общин приняла "Закон о компаниях", который в ноябре 2006 года был одобрен королевой. В соответствии с этим Законом, компании Соединенного Королевства должны будут представлять отчеты о корпоративной социальной ответственности. Согласно его положениям, предприятия обязаны представлять любые сведения о мерах, принимаемых в интересах своих работников, общества, окружающей среды и самой компании, благодаря чему акционеры и население в целом смогут судить о результативности деятельности компаний во всех трех областях. Этот Закон предусматривает осуществление контроля за компаниями, в том что касается экологических и социальных вопросов, но был разработан таким образом, чтобы не подрывать принцип конфиденциальности коммерческой информации. В соответствии с предлагаемым дополнительным положением к этому Закону, предприятия будут вынуждены включать в отчеты информацию о своей производственно-распределительной цепочке, в связи с чем высказывается озабоченность, что им придется представлять конфиденциальные данные.

Компаниям сектора лесных товаров зачастую трудно отслеживать продукцию по всей производственно-распределительной цепочке, особенно в случае композиционных материалов и бумаги. Вполне возможно, что этот Закон о компаниях, который вступит в силу в октябре 2008 года, станет предшественником аналогичных законов в других странах.

В 2008 году Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликует новый набор стандартов по вопросам социальной ответственности. Стандарты ИСО серии 26000 будут представлять собой не стандарты по сертификации как таковые, а руководящие принципы в отношении социальной ответственности. С учетом широкого применения других стандартов ИСО, например стандартов серии 14000 и 9000, эти новые стандарты ИСО, возможно, и станут тем, чем можно будет руководствоваться при решении вопросов социальной ответственности в секторе лесного хозяйства.

И наконец, в ноябре 2006 года секретариат Глобального договора ООН и ИСО подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в области разработки стандартов ИСО серии 26000. Этот меморандум будет способствовать обеспечению согласованности между десятью принципами Глобального договора и стандартами ИСО серии 26000 и может привести к расширению участия компании лесного сектора в программе Глобального договора. В настоящее время компании лесного сектора составляют всего 1% от 3 056 компаний, участвующих в этой программе, которая "призывает компании учитывать, поддерживать и применять в рамках сфер своего влияния комплекс ключевых ценностей в таких областях, как права человека, нормы труда, окружающая среда и борьба с коррупцией" (Глобальный договор ООН, 2007 год).

2.5 Реформа лесного сектора России: новый Лесной кодекс и экспортный режим

После распада Советского Союза лесной сектор России пережил серьезный кризис. Затем последовало расширение экспорта необработанной древесины, и стало возрастать недовольство по поводу вклада лесного сектора в развитие российской экономики на региональном и местном уровнях. После многих лет обсуждений в 2007 году было принято два знаковых решения: одно из них привело к глубоким изменениям в базовых правилах управления лесами, а другое - к резкому повышению налогов на экспорт необработанной древесины. Эти решения обсуждаются ниже.

2.5.1 Новый Лесной кодекс России

Новый лесной кодекс России был принят в январе 2007 года и основывается на "принципах рационального использования, сохранения, охраны и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала". Новый Кодекс определяет основы единой национальной лесной политики и предусматривает проведение структурной реформы. Он наделяет региональные органы власти основными правами и полномочиями в области управления лесами и возлагает на них ответственность за управление, охрану, использование и восстановление лесов. В соответствии с положениями Кодекса основную ответственность за управление лесами несут арендаторы и пользователи леса. Правила, касающиеся использования лесов, пока еще не вступили в силу, но по сообщениям, во второй половине 2007 года будет принято 60 новых регулирующих положений.

Хотя леса в составе земель лесного фонда по-прежнему остаются в федеральной собственности, Лесной кодекс предусматривает приватизацию некоторых лесных участков. Основной акцент делается на соглашения об аренде лесных участков. В соответствии с положениями Кодекса максимальный период аренды сокращается с 99 до 49 лет, при этом в них указывается, что право аренды может быть предоставлено лишь на основе аукциона и что получение лесных участков в аренду иностранными юридическими лицами не ограничивается. Минимальный десятилетний срок аренды может быть продлен (без проведения аукциона), в связи с чем использование лесов становится более привлекательным для инвесторов. Российская промышленность опасается увеличения расходов на аренду лесных участков и отсутствия последовательности в принятии решений и отмечает, что сокращение максимального срока аренды с 99 до 49 лет не создает никаких стимулов для проведения лесовосстановительных работ на лесосеках в случае, когда возраст рубки превышает период аренды.

Проведение аукционов приведет к усилению конкуренции, а также к расширению возможностей для участия частных компаний, однако может стать причиной снижения качества лесохозяйственных и лесоводческих операций, которые будут проводиться третьими сторонами, ввиду отсутствия механизма лицензирования и аккредитации. Аукционы могут быть выгодны крупным коммерческим и иностранным предприятиям, но поставят в неблагоприятное положение малые предприятия общинного уровня и ограничат возможности местных общин заниматься лесным хозяйством.

Новое законодательство расширяет права и обязанности предприятий, берущих лесные участки в аренду. Арендованные лесные участки могут служить обеспечением и сдаваться в субаренду. Кроме того, на арендаторов возлагается обязанность проводить лесохозяйственные операции, включая работы по лесовосстановлению. В связи с этими изменениями компания "Пайсуотерхаускуперс" (2006 год) ожидает, что масштабы лесовосстановления могут возрасти в три раза. Напротив, такие ПНПО, как Всемирный фонд охраны природы (ВФП), организация "Гринпис" и Сеть спасения тайги, отмечают, что арендаторы не несут никаких обязанностей в отношении устойчивого лесопользования, сохранения биоразнообразия и решения социальных вопросов. Эта коалиция ПНПО опасается, что в действительности это может привести к расширению незаконных и неустойчивых рубок, поскольку возможности лесозаготовительных предприятий в плане аренды лесных участков расширились, а обязанности арендаторов в плане обеспечения устойчивого лесопользования уменьшились.

Кодекс закладывает правовую основу для развития инфраструктуры лесного хозяйства. В Кодексе указывается, что право на пользование лесными ресурсами предоставляется на основе инвестиционных соглашений, увязанных с осуществлением проектов в области развития деревообрабатывающей промышленности, которые предусматривают проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры. Новый Кодекс направлен на создание условий, благоприятствующих инвестициям в деревообрабатывающую промышленность, включая целлюлозно-бумажную промышленность, с тем чтобы производство товаров с добавленной стоимостью было выгодно национальным производителям, а не иностранным импортерам. Поэтому арендаторам лесных участков рекомендуется поставлять древесину отечественным деревообрабатывающим предприятиям. Некоторые положения Кодекса также направлены на устранение барьеров на пути осуществления лесозаготовительных операций, расширение масштабов использования лесов, повышение уровня доходов, привлечение национальных и иностранных инвестиций в сектор, а также на развитие партнерства между государством и предпринимательскими кругами и сдерживание экспорта необработанных бревен. Он также предусматривает принятие мер в целях рационализации процесса выдачи разрешений и использования налоговых стимулов. После его принятия было объявлено о резком повышении пошлин на экспорт бревен, которое будет происходить поэтапно в течение ближайших двух лет (см. раздел 2.7.1).

С тем чтобы уравновесить акцент на развитие лесной инфраструктуры и промышленности одно из положений Лесного кодекса гласит, что "при заготовке древесины должно обеспечиваться сохранение экологических функций лесов, имеющих эксплуатационное значение", в то время как другая статья предусматривает проведение сертификации запасов древесины и второстепенных лесных ресурсов Федеральным агентством лесного хозяйства (см. раздел 2.4.1). Несмотря на эти положения ВФП-Россия считает, что новое законодательство в большей степени ориентировано на развитие промышленности, а не лесного хозяйства²⁶. В связи с расширением областей использования земель лесного фонда (в том числе для разработки месторождений полезных ископаемых, строительства объектов, дорог и трубопроводов) Кодекс создает более широкие возможности для использования лесных угодий и, как представляется, ориентирован на их промышленное освоение, поскольку снимает часть ограничений на строительство и эксплуатацию объектов в лесных районах.

²⁶ Г-жа Елена Куликова, директор Лесной программы, ВФП-Россия, информационное заседание Комитета ФАО по лесному хозяйству "Российские леса: национальные и международные аспекты", 13 марта 2007 года.

Оценка воздействия на окружающую среду уже более не является обязательным требованием для строительства и эксплуатации объектов в лесных районах.

Кроме того, ПНПО высказывают озабоченность по поводу реклассификации лесов на защитные, заповедные и эксплуатационные, утверждая, что в результате этого некоторые категории охраняемых видов лесов (например, защитные леса в водосборных бассейнах) либо перестали существовать, либо были отнесены к категориям с менее строгим режимом охраны. Кроме того, процесс отнесения лесов к категории охраняемых районов, вероятно, усложнится, поскольку леса, расположенные на территории нескольких районов, будут находиться в ведении органов власти этих районов, а управление безлесными пространствами будут осуществляться на федеральном уровне. ПНПО, равно как и промышленность, ожидают, что период перехода будет трудным и неконтролируемым, и опасаются, что реорганизация лесохозяйственных структур может привести к потере большого числа рабочих мест в сельских районах, а также к усилению социальных проблем и расширению масштабов незаконных рубок.

2.5.2 Повышение экспортных пошлин в России явилось потрясением для мировой торговли бревнами

В последние годы в экспорте России преобладала необработанная древесина, при этом доля бревен и пиломатериалов в общем объеме экспорта лесных товаров составляла 70%. Россия, в частности, является одним из крупнейших экспортеров бревен хвойных пород: на нее долю приходится приблизительно 40% мирового объема экспорта этой продукции и значительная часть импорта бревен хвойных пород Китая, Республики Корея, Японии, Финляндии, Швеции, а в последнее время и балтийских государств. Удельный вес продукции с более высокой добавленной стоимостью, например, фанеры, целлюлозы и газетной бумаги, составляет в общем стоимостном объеме экспорта приблизительно четверть. Таким образом, лесная промышленность России является одним из ведущих участников мировой торговли лишь на рынках продукции с небольшой добавленной стоимостью, а экономические выгоды от производства товаров с высокой добавленной стоимостью получают главным образом страны-импортеры. В России, как представляется, существует огромный потенциал для развития деревообрабатывающей промышленности. Хотя за последние десять лет годовой объем российского экспорта необработанных лесоматериалов (50 млн. м³ в 2006 году) увеличился в два с половиной раза, показатели производства всей продукции деревообрабатывающей промышленности, за исключением фанеры, значительно ниже уровня, существовавшего в эпоху Советского Союза.

В последние годы правительство Российской Федерации приняло ряд решений с целью создания преференциального режима для экспорта лесоматериалов с добавленной стоимостью, повысив одновременно с этим пошлины на необработанные лесные товары. В январе 2006 года в отношении экспорта необработанных лесных товаров была введена единая пошлина в размере 6,5% от таможенной стоимости лесоматериалов. В декабре 2006 года было объявлено о пересмотре этого "чрезвычайно либерального"²⁷, по мнению правительства России, экспортного режима в целях поощрения развития отечественной деревообрабатывающей промышленности, стимулирования экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью и уменьшения зависимости от импорта. Об этих планах в своей речи в феврале 2007 года говорил и президент России Владимир Путин.

В соответствии с недавно принятым законодательством текущая пошлина на экспорт круглого леса, пиломатериалов хвойных пород и фанерного кряжа начиная с 1 июля 2007 года увеличится с 6,5% до 20% (и будет составлять не менее 10 евро/м³ (13 долл. США/м³)), в апреле 2008 года - до 25% (не менее 15 евро/м³ (20 долл. США/м³)) и к январю 2009 года - до 80% (не менее 50 евро/м³ (65 евро/м³)). Также возрастут таможенные пошлины на целлюлозу и бумагу: начиная с 1 июля 2007 года они будут составлять в большинстве случаев 6,5% и 10%, т.е. увеличение не будет столь

²⁷ Г-н Валерий П. Рошупкин, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, выступление на информационном совещании Комитета ФАО по лесному хозяйству на тему "Российские леса: национальные и международные аспекты", 13 марта 2007 года.

существенным. Стратегия развития отечественного производства товаров с добавленной стоимостью предусматривает снижение пошлин на импорт современного деревообрабатывающего оборудования.

Новый экспортный режим и другие законодательные меры, направленные на поощрение роста внутреннего объема производства товаров с добавленной стоимостью и обеспечение одновременно с этим крупных поставок лесных ресурсов на внутренний и иностранный рынки, будут особенно выгодны, как ожидается, российской деревообрабатывающей промышленности. Вместе с тем повышение экспортных пошлин на необработанные лесоматериалы будет, вероятно, иметь серьезные последствия для нынешних импортеров российского леса и их деревообрабатывающей промышленности. По этой причине они могут переключиться на другие рынки, что негативно скажется на текущем спросе на российские бревна. Например, Финляндия, которая импортирует приблизительно 17% лесоматериалов для своих предприятий из России, сообщила, что к 2010 году, когда пошлины достигнут своего максимального уровня, она, возможно, станет импортировать лес из балтийских государств и стран Латинской Америки. Представители финской компании "Стора Энсо" считают, что экспортный налог в размере 50 евро/м³ (65 долл. США/м³) приведет к двукратному увеличению текущей стоимости, которая составляет приблизительно 45 евро/м³ (60 долл. США/м³) и "подорвет экономическую базу импорта древесины из России".

Новые таможенные пошлины, возможно, приведут к снижению внешнего спроса на бревна, однако развитие российской деревообрабатывающей промышленности, которому будут способствовать инвестиции в инфраструктуру, преференциальные экспортные тарифы для лесоматериалов с добавленной стоимостью и другие меры могут привести к увеличению внутреннего спроса на сырье. Хотя отчасти это будет компенсировать ожидаемое падение спроса на внешних рынках, цены на необработанные российские лесоматериалы могут снизиться, что негативно скажется на экономической жизнеспособности сектора лесного хозяйства.

Новые таможенные пошлины призваны стимулировать инвесторов к вложению средств в развитие деревообрабатывающих мощностей в России. Оправдает ли себя эта новая стратегия - пока неизвестно. В те несколько месяцев, которые прошли после принятия решения о повышении тарифов, многие иностранные деревообрабатывающие компании не особенно стремились осуществлять инвестиции в лесную промышленность России, отчасти ввиду неопределенностей, связанных с новым Лесным кодексом. Если в период повышения тарифов не будет отмечено значительного притока новых инвестиций и повышения внутреннего спроса на лесоматериалы, то это будет иметь негативные последствия для российских лесозаготовительных компаний, особенно в 2009 году, когда экспортные пошлины достигнут своего наивысшего уровня. Председатель российской компании "Илим палп" отметил, что в результате введения новых экспортных пошлин российский экспорт необработанных лесоматериалов, при его нынешнем годовом объеме перестанет быть прибыльным. По мнению некоторых наблюдателей, политика России в отношении необработанных лесоматериалов в определенной степени схожа с ее энергетической политикой, цель которой состоит в том, чтобы быстро превратиться из поставщика первичного сырья в экспортера готовой продукции.

Озабоченность по поводу нового экспортного режима, высказываемая затрагиваемыми странами, например Финляндией, которая считает, что введение запретительных таможенных пошлин "противоречит духу ВТО", может стать причиной замедления процесса вступления России в эту организацию, если этот вопрос будет поднят в ходе текущих переговоров. Финляндия обратилась в ЕС, отметив, что повышение пошлин нарушает соглашение, которое подписала Россия с ЕС до ее планируемого вступления в ВТО и в котором была достигнута договоренность о том, что она не будет повышать тарифы до своего вступления в эту организацию.

2.6 Политика в области НИОКР

Инвестиции, которые будут осуществлены в ближайшее время в исследовательскую деятельность, станут важным определяющим фактором успехов или неудач лесного сектора в долгосрочной перспективе. Поэтому ниже кратко рассматриваются последние изменения, происшедшие в организации и проведении научно-исследовательской деятельности.

2.6.1 Финансирование НИОКР

В январе 2007 года три научно-исследовательских института сектора первичных лесных товаров Канады, а именно: "Форинтек Кэнэда корпорейшн", Канадский институт технологии обработки древесины (КИТОД) и Научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности Канады (ПАПРИКАН) были объединены в один институт "ФПИИновейшнз". В соответствии с новой структурой "ФПИИновейшнз" будет также руководить техническими разработками, проводимыми на базе Центра технологии обработки волокна Канадской лесной службы. Цель состоит в создании для лесной промышленности Канады одного из крупнейших в мире научно-исследовательских институтов и в усилении ее потенциала, с тем чтобы она могла противостоять глобальной конкуренции и решать соответствующие экономические и экологические задачи. В 2006 году бюджеты еще необъединенных институтов составили в общей сложности приблизительно 60 млн. канадских долларов. Научными исследованиями, посвященными лесным товарам, в Канаде также занимается сеть университетов и министерств природных ресурсов Канады. Соответствующие финансовые средства представляются компаниями - членами научных учреждений, министерством охраны окружающей среды Канады и властями провинций. Дополнительные финансовые средств для исследований в области биоэнергетики поступают по линии Программы НИОКР в области энергетики.

В Соединенных Штатах исследования в области лесных товаров проводятся главным образом Лесной службой США, и их финансирование в прошлом десятилетии осуществлялось из бюджетов 12 различных федеральных агентств. Например, в последние годы значительные средства для исследований, посвященных лесным товарам, были предоставлены министерствами энергетики, жилищного строительства и развития городов, сельского хозяйства (в дополнение к Лесной службе) и обороны. В отличие от Канады на федеральном уровне отсутствуют механизмы сотрудничества с лесной промышленностью. В 2004 и 2005 годах общий объем федерального финансирования в поддержку исследований, посвященных лесным товарам, составлял 54 млн. долл. США в год (Главное бюджетно-контрольное управление, 2006 год). Правительства штатов также финансируют исследования в области лесных товаров через сеть университетов и созданные на уровне штатов различные научно-исследовательские организации.

В Европе исследования, посвященные лесным товарам, финансируются иным образом. Седьмая рамочная программа научных исследований и технологического развития (РП-7) является основным инструментом Европейского союза для финансирования научных исследований в Европе. Она рассчитана на период 2007-2013 годов при семилетнем бюджете в 50,5 млрд. евро (67,1 млрд. долл. США) и направлена на поддержку исследований в отдельных областях, в которые ЕС хотел бы стать или остаться мировым лидером, а также на удовлетворение потребностей стран Европы в квалифицированной рабочей силе и повышение уровня конкурентоспособности. Общие цели РП-7 были подразделены на четыре категории: сотрудничество, идеи, люди и потенциал: а) сотрудничество между промышленностью и научными кругами с целью достижения лидерства в ключевых областях технологического развития (крупнейшая подпрограмма с семилетним бюджетом в 32,4 млрд. евро (43,1 млрд. долл. США); б) идеи в поддержку фундаментальных исследований в различных областях науки; в) поддержка в целях обеспечения мобильности и служебного роста ученых как в Европе, так и за ее пределами и д) развитие потенциала, необходимого Европе для процветания ее основанной на знаниях экономики.

Основная цель европейской программы "Сотрудничество в области научно-технических исследований" (COST) состоит в поощрении деятельности новых, инновационных и междисциплинарных научных сетей в Европе, в том числе в таких областях, как леса, а также услуги и товары, источником которых являются леса.

В соответствующей тематической области программы COST насчитывается 29 отдельных направлений деятельности, имеющих непосредственное отношение к сектору, например инновационные лесоматериалы (E29), рекуперированная древесина (E31), склеивание древесины (E34), повышение прочности древесины (E37), новые области использования крупномерных

лесоматериалов (Е40), стратегия развития деревообрабатывающей промышленности (Е44), листовые древесные материалы (Е49), интеграция инновационной деятельности и политики развития лесного сектора (Е51), контроль качества (Е53) и развитие биотехнологии для биохимических комплексов по переработке лигноцеллюлозы (FP0602). Еще одним элементом РП-7 является Рамочная программа в области конкурентоспособности и инновационной деятельности. Ее цель состоит в оказании поддержки компаниям. Эта программа, бюджет которой составляет приблизительно 3,6 млрд. евро (4,8 млрд. долл. США), также рассчитана на период 2007-2013 годов и предусматривает осуществление трех конкретных подпрограмм, общей темой которых является "экоинновационная деятельность". Одна из этих подпрограмм, "Европейская программа развития "разумной энергетики"", направлена на поощрение более широкого использования новых и возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. Одной из наиболее приоритетных целей этой программы является развитие производства этанола для его использования в качестве моторного топлива.

Программа "Технологическая платформа развития лесного сектора" (ТПЛС) теперь осуществляется в полном масштабе, при этом мероприятия, проводимые по ее линии, основываются на утвержденной Повестке дня для стратегических исследований (ПДСИ), с учетом которой были разработаны и приоритезированы предложения в отношении научно-исследовательской деятельности в секторе, в частности в рамках РП-7. Завершена подготовка четырех национальных программ научных исследований и уже создана база данных проекта ТПЛС. В рамках ТПЛС также осуществляется контроль за тем, в какой мере объем выделяемых финансовых ресурсов соответствует согласованным приоритетам ПДСИ.

2.6.2 Университеты расширяют сотрудничество с энергетическим сектором с целью разработки технологии производства биотоплива

Сотрудничество с энергетическим сектором в области разработки различных видов биотоплива (см. раздел 2.5.4) поддерживает не только лесная промышленность, но и университеты. Тремя из многочисленных примеров являются штат Нью-Йорк, компания "Бритиш петролеум" и Швеция.

Недавно штат Нью-Йорк выделил двум компаниям 25,1 млн. долл. США для проектирования и строительства двух экспериментальных предприятий по серийному выпуску целлюлозного этанола. Завод мощностью 1,9 млн. л (500 000 галлонов) в год будет простроен компанией "Маскома корпорейшн" в городе Грис, штат Нью-Йорк. Этот завод будет выпускать этанол на базе древесной щепы и бумажных отходов в соответствии с технологией, разработанной в сотрудничестве с университетом города Корнелл, университетом города Кларксон и компанией "Джиненкор". Компания "Катэлист реньюваблз корпорейшн" построит в Лайонсдейле завод, который будет производить из древесной щепы 130 000 галлонов этанола в год, взяв за основу процесс, разработанный Колледжем экологии и лесного хозяйства Университета штата Нью-Йорк.

Компания "Бритиш петролеум" недавно также объявила о том, что в ближайшие десять лет она инвестирует 500 млн. долл. США в разработку новых чистых и возобновляемых источников энергии на основе использования результатов прикладных биологических исследований. Компания сообщила, что вместе с Калифорнийским университетом им. Беркли, Университетом штата Иллинойс и Национальной лабораторией им. Лоуренса Беркли они создадут институт биологических наук и энергетических исследований.

Параллельно с этим экспериментальный завод по производству этанола в Эрнскёлдсвике, Швеция, который принадлежит двум университетам, осуществляет сотрудничество с компаниями "Ройал датч шел" и "Бритиш петролеум". Деятельность этого совместного предприятия, которое широко использует результаты научно-технических разработок, направлена на развитие производства целлюлозного этанола на базе ели. Согласно предварительным выводам, которые были сделаны на основе первых испытаний, проведенных в четвертом квартале 2006 года, использование ферментативного гидролиза для измельчения некоторых лигноцеллюлозных материалов, возможно, обеспечит бóльший выход топлива, чем в случае применявшейся ранее разбавленной кислоты.

2.7 Справочная литература

Bureau of International Recycling. 2006. Recovered Paper Imports on Course to Increase in China. BIR Autumn Round Table Sessions, Paper Division. Brussels. 31 October. Available at: <http://www.bir.org/publications/news/detailednewspage.asp?NewsID=355>

Cha, A. and Goodman, P. 2007. US puts tariffs on Chinese paper. Washington Post. 3 April. Available at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/04/02/AR2007040201496_pf.html

Чуйко, В., Председатель правления, Главный исполнительный директор, ПАО "БУМПРОМ". Новый лесной кодекс и его воздействие на предприятия лесного хозяйства и целлюлозно-бумажной промышленности России. Выступление в Монреале, Канада, февраль 2007 года.

CIBC. 2007. Russia plans to dramatically increase its export tax on logs: a structural change in global wood markets. Industry Update, 22 February.

Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. Available at: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0087:EN:HTML>

Euractiv.com. 2006. Forest sector seeks inclusion in emissions trading. (30 November). Available at: <http://www.euractiv.com/en/sustainability/forest-sector-seeks-inclusion-emissions-trading/article-160133>

European Commission. 1997. Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan. COM (97) 599. (November). Available at: http://ec.europa.eu/energy/library/599fi_en.pdf

European Commission. 2003. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2003/l_275/l_27520031025en00320046.pdf

European Commission. 2005. Biomass Action Plan COM (2005) 628, December. Available at: http://ec.europa.eu/energy/res/biomass_action_plan/doc/2005_12_07_comm_biomass_action_plan_en.pdf

European Commission. 2006. Biofuels Strategy COM (2006) 34, December. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/biomass/biofuel/com2006_34_en.pdf

European Commission. 2006. Communication to the European Parliament on an EU forest action plan. COM (2006) 302, 15 June. Available at: http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/index_en.htm

European Commission. 2006. Press release. Climate change: Commission proposes bringing air transport into EU Emissions Trading Scheme. (20 December). Available at: <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1862&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

European Commission. 2007. Action Plan for Energy Efficiency: Realizing the Potential – Saving 20% by 2020. Directorate-General for Energy and Transport. Available at: http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm

European Environment Agency. 2006. How Much Bioenergy Can Europe Produce Without Harming the Environment? Copenhagen: EEA Report No. 7.

- European Parliament and Council of the European Union. 2003. Directive 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. Official Journal of the European Union L123/42, 8 May. Available at: http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/en_final.pdf
- European Parliament. 2006. Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. Amendments 1-30 (19 September). Available at: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/am/630/630845/630845en.pdf
- Fairfield, H. 2007. Carbon currency: regional greenhouse gas initiative. When carbon is currency. New York Times, 6 May, 2007. Available at: <http://environmental-economics.blogspot.com/2007/05/carbon-currency.html>
- Financial Times. 2007. European climate change and energy summit 9 March, 2007.
- Financial Times. 2007. Finns fear that Russia aims to reduce their mills to pulp resources: ratcheting up export tax on logs brings echoes on Moscow's moves to manipulate oil and gas, 12 April
- Foreign Agricultural Service. 2007. Wood Market Update. US Department of Agriculture, FAS, Office of Global Analysis (March).
- FPAC (Forest Products Association of Canada). 2007. Available at: http://www.fpac.ca/en/who_we_are/sustainability_initiative.php
- Hamilton, G. 2007. China scooping up recycled newsprint. Vancouver Sun, 7 February. Available at: <http://www.canada.com/vancouver/news/business/story.html?id=df97ec41-2040-46be-b2f0-a8e063518271>
- Hentschel, G. 2006. Review of the European Timber Trade Federations' Codes of Conduct and Purchasing Policies. EU Timber Trade Action Plan (TTAP), December 2006. Available at: http://www.timbertradeactionplan.info/uploads/Review_Purchasing_Policies_Final_draft.pdf
- IEA, FAO, UNECE, ICFPA, ITTO. 2006. International Seminar on Energy & the Forest Products Industry." Rome, 30-31 October. Available at: http://www.iea.org/dbtw-wpd/textbase/work/workshopdetail.asp?WS_ID=265
- Kommersant Online. 2007. Finland walks out from Russian forests. March 19. Available at: http://www.kommersant.com/p750970/Finland_Timber_Export/
- Куликова Е., 2007 год. Координатор лесной программы ВФП-Россия. Выступление на информационном заседании Комитета ФАО по лесному хозяйству "Российские леса: национальные и международные аспекты", 13 марта 2007 года: http://www.fao.org/forestry/foris/data/cofo/2007/kulikova_elena_russian_forests_national_and_international_dimensions.pdf
- Куликова Е., 2007. год. ВФП-Россия. Обновленная информация о лесном секторе России: точка зрения ВФП. Лондон, 26 января 2007 года: <http://www.illegal-logging.info/presentations/25-260107/Kulikova.ppt>
- Lichte, Rocio. 2007. Reducing Emissions from Deforestation. Latest Developments within the UNFCCC. Presentation during the FAO Committee on Forestry, March 2007. Available at: http://www.fao.org/forestry/foris/data/cofo/2007/lichte_rocio_reducing_emissions_from_deforestation_in_developing_countries.pdf
- Moscow Times. 2007. Timber producers edgy as customs duty looms. (25 May).
- Palmer, D. 2007. US sets new duties on China goods. Toronto Star (30 March). Available at: <http://www.atlanticcallcentres.com/printArticle/197812>
- Patzek, L. and Patzek, T. 2007. The disastrous local and global impacts of tropical biofuel production. Energy Tribune. Available at: <http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=403>
- Pearce, F. 1998. Burn me. New Scientist 156 (2109):26-30

PEFC. 2007. Russian forest certification initiatives sign historic agreement. 15 September.. Available at: http://www.pefc.org/internet/html/news/4_1154_65/5_1105_1400.htm

PriceWaterhouseCoopers. 2006. Risks & Rewards. Forest, paper & packaging in Russia. (October)

Росщупкин В.П., 2007 год. Выступление на информационном заседании Комитета ФАО по лесному хозяйству "Российские леса: национальные и международные аспекты", 13 марта 2007 года. http://www.fao.org/forestry/foris/data/cofo/2007/roshchupkin_valery_p_russian_forests_%20national_and_international_dimensions.pdf

Лесной кодекс Российской Федерации. 2007 год. Федеральный закон № 22, принятый Государственной думой 22 января 2007 года.: <http://www.forest.ru/eng/legislation/forestcode.html>

SKRIN Market & Corporate News. 2006. Russia opened up for forest privatization (15 December)

SKRIN Market & Corporate News. 2007. New forestry code hard to implement. (5 March)

Society of American Foresters. 2007. Trouble ahead for softwood lumber agreement. *Forestry Source* 12(4): 20. (April)

Softwood Lumber Agreement Between the Government of Canada and the Government of the United States of America. 2006. Available at: <http://www.international.gc.ca/eicb/softwood/pdfs/SLA-en.pdf>

Steierer, F. and Fischer-Ankern, A. 2007. Wood Energy in Europe and North America: A New Estimate of Volumes and Flows. Study in progress. UNECE/FAO, February. Available at: <http://www.unece.org/trade/timber/docs/status-sessions/stats-29/english/report-conclusions-2007-03.pdf>

Stueck, W. 2007. Higher Russian log tax a boon for North American timber operations. *Vancouver Globe and Mail*, March 5.

Taiga Rescue Network Briefing Note. 2007. Comments on the new Russian forest code. Available at: http://www.taigarecue.org/_v3/files/pdf/201.pdf

UN Global Compact. 2007. Available at: <http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>

UNECE/FAO/CEPI/MCPFE/EFI. 2007. Workshop "Mobilizing Wood Resources: Can Europe Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and Energy Under Sustainable Forest Management?" Recommendations. Available at: <http://www.unece.org/trade/timber/workshops/2007/wmw/recomm.htm#top>

Wall Street Journal, Asia. 2007. China, Russia sign a trade deal. (29 March)

Wall, J. 2006. "An overview of existing and emerging EU policies relating to energy from biomass and their effects on forest-based industries". Proceedings: International Seminar on Energy & the Forest Products Industry. Rome, October 30-31. Available at: <http://www.fao.org/forestry/webview/media?mediaId=11518&langId=1>

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD.) 2007. Sustainable Forest Products Industry. Executive Briefing. Available at: http://www.wbcd.org/DocRoot/8qJMuoHCe1fj8ctrHgHD/Forest_200207_proof%204.pdf

WBCSD. 2006. EU carbon trade firms "undershooting 2005 quotas.". Available at: <http://www.wbcd.org/plugins/DocSearch/details.asp?type=DocDet&ObjectId=MTkwMDM>

Weisman, S. 2007. In big shift, US imposes tariffs on Chinese paper. *New York Times*. 31 March.

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 годах²⁸

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 регионах.
- 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.

²⁸ 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.

Вступительные замечания секретариата

Секретариат Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО выражает искреннюю признательность д-ру Роберту Шелбёрну²⁹, старшему сотруднику по экономическим вопросам ЕЭК ООН, за подготовленный им обзор экономических изменений. Этот обзор служит важной основой для анализа положения в отдельных секторах рынка в последующих главах и, кроме того, высоко ценится делегатами, участвующими в проводимом Комитетом по лесоматериалам ежегодном обсуждении положения на рынке.

Мы также хотели бы выразить благодарность д-ру Элу Шулеру³⁰, экономисту-исследователю, министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, и г-ну Крейгу Адэйру³¹, директору Отдела рыночных исследований, Американская ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), за анализ во втором разделе настоящей главы, который посвящен изменениям в секторе строительства. Строительство жилых и нежилых зданий создает спрос на конструкционные лесоматериалы, а также на изделия из древесины с добавленной стоимостью.

3.1 Ситуация в экономике стран региона ЕЭК ООН в 2007 году³².

3.3.1 Глобальный контекст

В 2006 году мировой валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 5,4%, что явилось самым высоким показателем прироста за период с начала 1970-х годов, при этом ожидается, что в 2007 году его темпы роста сократятся весьма незначительно и составят приблизительно 4,9%³³. После отмеченного в 2001 году спада мировая экономика на протяжении шести лет развивалась высокими темпами, которые были исключительно мощными в течение последних четырех лет. В целом это был самый продолжительный период непрерывного роста глобальной экономики со времен первого нефтяного кризиса 1973 года. Такой рост был достигнут благодаря выдающимся показателям стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран, на которые приходится приблизительно половина мирового ВВП и в которых темпы роста в 2006 году составили 7,9% против 3,1% в странах с более развитой экономикой. Начиная с 1990 года развивающиеся страны постоянно перегоняли развитые страны по показателям роста, при этом со временем разрыв стал медленно увеличиваться. Лидирующие позиции среди развивающихся стран занимает Китай, где темпы роста продолжают превышать 10%, и Индия, показатели роста в которой в 2006 году составили 9%. Содружество Независимых Государств (СНГ), исключая Россию, также относится к

²⁹ Dr. Robert C. Shelburne, Senior Economic Affairs Officer, UNECE, Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland, тел. +41 22 917 2484, факс +41 22 917 0107, электронная почта: robert.shelburne@unece.org www.unece.org.

³⁰ Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, 24740, USA, тел. +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne.

³¹ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700, USA, тел. +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, www.apawood.org.

³² Настоящий раздел представляет собой сжатый вариант рабочего документа ЕЭК ООН "Экономическая ситуация и перспективы развития стран региона ЕЭК ООН по состоянию на середину 2007 года", который имеется по адресу www.unece.org/ead/ead_diss_pe_new.htm.

³³ Эти темпы роста рассчитаны на основе средних показателей ВВП с использованием в качестве весовых коэффициентов паритетов покупательной способности валют; в случае использования в качестве весовых коэффициентов рыночных обменных курсов темпы мирового роста будут ниже и составят приблизительно 4%.

наиболее быстро развивающимся регионам при показателе роста ВВП в 9,5%; динамика роста была мощной и во всех других развивающихся регионах мира, включая Латинскую Америку и Африку.

Что касается развитых стран, то в 2006 году темпы роста повысились во всех основных регионах, включая США, западную Европу и Японию, однако в 2007 году рост, как представляется, несколько замедлился, особенно в Соединенных Штатах. Тенденция к дефляции стоимости активов в Японии, которая поразила всю страну, как представляется, закончилась, при этом впервые с 1990 года было отмечено повышение цен на землю, а стоимость акций, после того как в 2003 году она достигла крайне низкого уровня, возросла в два раза. В регионе ЕЭК ООН в целом (т.е. в 52 странах, которые представили данные о ВВП³⁴), на который приходится 48,5% мирового ВВП, темпы роста в 2006 году составили 3,7%, однако ожидается, что в 2007 году они снизятся до 3,1%, т.е. до среднего уровня последних восьми лет (таблица 3.1.1).

Уровень инфляции в большинстве стран мира был низким и в среднем составил 2,3% в развитых странах и 5,3% в развивающихся странах. Безработица в большинстве стран мира в течение последних нескольких лет также имела тенденцию к снижению, однако ожидается, что в 2007 году ее динамика стабилизируется. Этот мощный экономический рост в сочетании в целом с низким уровнем инфляции и безработицы особо примечателен ввиду того, что он произошел в период резкого повышения цен на нефть и сырьевые товары. Этот положительный результат свидетельствует об изменениях в структуре мировой экономики и о повышении эффективности процесса разработки экономической политики после нефтяных кризисов 1970-х годов.

Потенциальную угрозу для устойчивости текущего роста, в частности, представляют нарушения, которые могут быть вызваны изменениями в ценах на четыре важнейших компонента:

- цены на сырьевой товар, имеющий наибольший удельный вес в мировой торговле - нефть
- цены ключевой валюты - обменного курса доллара США
- цены основного вида имущества, находящегося в собственности людей - жилья
- базовая цена временного предпочтения - мировые процентные ставки.

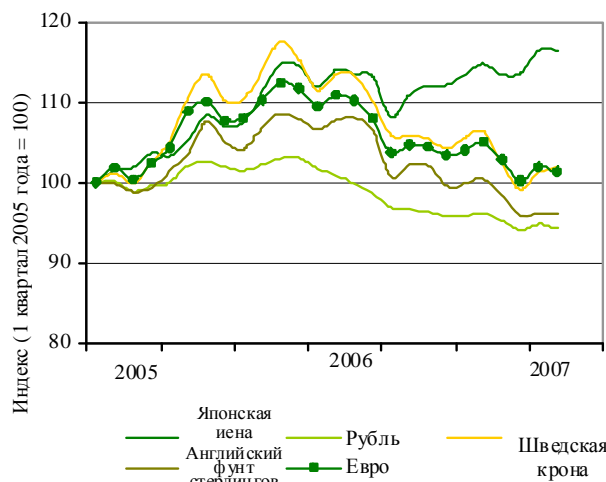
В 2007 году цены на сырую нефть находились в пределах 60-70 долл. США за баррель. Эти цены не только высоки в номинальном выражении, но и схожи в реальном выражении с беспрецедентно высокими ценами на нефть, которые были отмечены в 1981 году. Та относительная легкость, с которой мировая экономика адаптировалась к недавнему повышению цен, возможно, уменьшила ощущение опасности, которую могут представлять дальнейшие изменения в динамике цен на этот сырьевой товар.

На протяжении десятилетия дефицит США по счету текущих операций неуклонно рос и в 2006 году составил 6,5% ВВП; в настоящее время стоимость импорта США в почти два раза превышает стоимость экспорта этой страны. Хотя значительное падение курса доллара ожидается многими на протяжении уже нескольких лет, оно пока откладывается ввиду разницы в процентных ставках, которая благоприятна для активов США. Однако ввиду замедления роста в США и его ускорения в других регионах эта разница в процентных ставках начала сокращаться и будет, вероятно, продолжать уменьшаться. Курс доллара по отношению к другим валютам, в которых ведется торговля изделиями из древесины и бумаги, в целом снизился (диаграмма 3.1.1).

³⁴ Данные о ВВП отсутствуют по четырем странам - членам ЕЭК ООН, а именно по Андорре, Лихтенштейну, Монако и Сан-Марино.

ДИАГРАММА 3.1.1

**Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США,
2004-2006 годы**



Примечание: Курс национальных валют к доллару США.

Источник: IMF International Financial Statistics, 2006.

В течение последних десяти лет на большинстве крупнейших рынков мира наблюдался резкий рост цен на жилую недвижимость. Поскольку, если исходить из ряда взаимосвязей более долгосрочного характера, например соотношения цен и доходов и соотношения цен и стоимости аренды, нынешний уровень цен на жилье является завышенным на многих из этих рынков, возможно, сложилась ситуация, напоминающая мыльный пузырь. Анализ прежних ситуаций показывает, что приблизительно в половине случаев за бумом следует спад, которому, как правило, предшествует значительное повышение процентных ставок (что недавно и произошло). Спад на рынке жилья оказывает на экономику более серьезное воздействие, чем резкое снижение активности на рынке ценных бумаг, и длится более продолжительный период времени. В 2006 году в некоторых регионах США цены на жилье стабилизировались и даже снизились. Однако это, возможно, явилось лишь намеком на существование мыльного пузыря, поскольку в период 1997-2005 годов рост цен на некоторых европейских рынках, например в Ирландии, Испании и Соединенном Королевстве, был в два раза выше чем в США.

За последние несколько лет процентные ставки в большинстве ведущих стран значительно повысились. В течение последних 40 лет любое значительное повышение процентных ставок, особенно если оно являлось более глобальным по своему характеру, предшествовало той или иной форме финансового или валютного кризиса. Поэтому будет необычным, если текущее повышение процентных ставок не приведет в предстоящем году к какому-нибудь финансовому кризису, при этом представляется, что рынки жилья, с учетом их нынешней уязвимости, являются в этой связи первыми кандидатами. Помимо рисков, связанных с возможными изменениями в ценах на упомянутые выше четыре компонента, существует еще две опасности. Первая связана с бурным ростом рынков хеджевых фондов и производных инструментов, а другая - с возможными глобальными последствиями эпидемии птичьего гриппа.

Помимо указанных выше глобальных рисков, формирующиеся рынки региона ЕЭК ООН в большей степени, чем другие регионы, уязвимы перед лицом быстрого роста как внутренних кредитов, так и займов частного сектора, осуществляемых за рубежом. В последние несколько лет было отмечено резкое увеличение банковских кредитов, особенно кредитов, которые предоставлялись домохозяйствам. Хотя быстрый рост кредитов является обычным процессом и характерен для этапа становления финансовой организации формирующихся рынков, этот рост, даже

при относительно небольших исходных показателях, вызывает озабоченность, поскольку регулирующая и финансовая институциональная структура является новой и еще не прошла серьезной проверки.

3.1.2 Северная Америка

Несмотря на недавнее замедление темпов экономического развития в США, где рост ВВП в 2007 году составит, согласно прогнозам, 2,1% против 3,3% в 2006 году, экономическая ситуация в этой стране по-прежнему является в целом благоприятной, о чем свидетельствуют низкие показатели безработицы и инфляции и устойчивый уровень задолженности государства и домашних хозяйств. Снижение темпов экономической активности в США является результатом главным образом резкого повышения краткосрочных процентных ставок, которые начали расти в середине 2004 года, а с июня 2006 года стабилизировались на уровне 5,25%. По состоянию на конец марта 2007 года инфляция в США в годовом исчислении составляла приблизительно 2,8%. В марте уровень безработицы снизился до 4,4%, что соответствует уровню наименьшей безработицы или несколько ниже его. С учетом снижения активности на рынке жилья в США некоторое удивление вызывает тот факт, что после марта 2006 года число занятых в секторе строительства увеличилось на 21 000 человек. Это обусловлено тем, что рост в секторе нежилищного строительства был более чем достаточным, для того чтобы компенсировать спад в секторе жилищного строительства. Рост производительности в США, который оживился в середине 1990-х годов, снизился, как представляется, до своего прежнего уровня, поскольку начиная с третьего квартала 2004 года показатели прироста в годовом исчислении составляли всего 1,6%. Инвестиционная активность также оставалась вялой, несмотря на тот факт, что удельный вес прибыли в ВВП достиг своего самого высокого уровня; особенно низкими были инвестиции в секторе жилищного строительства, а с учетом наличия довольно большого количества непроданных домов они, вероятно, будут оставаться на низком уровне в течение еще некоторого времени.

Наибольшую озабоченность в США вызывают два аспекта: рынок жилья, нынешняя ситуация на который может иметь далеко идущие последствия для всей экономики, и огромный дефицит по счету текущих операций. В феврале объем строительства нового жилья после его сокращения несколько возрос, хотя заявлений о предоставлении разрешений на строительство было по-прежнему подано немного (изменения в секторе строительства см. в следующем разделе). Дефицит США по счету текущих операций стабилизировался на уровне, несколько превышающем 6% ВВП, и вряд ли значительно сократится, если не произойдет дальнейшего снижения курса доллара, что, по всей вероятности, будет зависеть от уменьшения разницы в процентных ставках. По сути ситуация на рынке жилья и состояние счета по текущим операциям являются с макроэкономической точки зрения двумя взаимосвязанными вопросами, поскольку дефицит счета по текущим операциям вызван низким уровнем сбережений населения, который в свою очередь в значительной мере обусловлен тем фактом, что повышение цен на жилье привело к росту благосостояния потребителей и, соответственно, к снижению необходимости накапливать сбережения.

Каковы будут глобальные последствия снижения активности на рынке жилья США, пока не ясно. Если спад затронет лишь рынок жилья, то это в целом не повлияет на импорт США и соответственно экспорт других стран, поскольку импорт строительных материалов для нужд жилищного строительства невелик, хотя США и импортируют приблизительно треть строительных пиломатериалов из Канады. Однако, если снижение или стагнация цен на жилье приведет к значительному сокращению объема выданных кредитов под залог жилья в результате рефинансирования, это может иметь негативные последствия для расходов потребителей и вероятно скажется на экономике других стран, поскольку импорт США снизится. Кроме того, если финансовые проблемы, существующие на вторичном рынке ипотек США, не перейдут за границы этого сектора, международные финансовые последствия будут незначительными, однако если этот кризис перекинется на более обширный кредитный рынок США, то это может затронуть и глобальные финансовые рынки.

В 2006 году темпы экономического роста в Канаде несколько замедлились, до 2,7%, при этом особенно неблагоприятным был четвертый квартал, однако ожидается, что в 2007 году они составят 2,5%. Это замедление в значительной мере обусловлено снижением темпов роста в США, на которые приходится 84% канадского экспорта. Денежно-кредитная и финансово-бюджетная политика в целом остается нейтральной, поскольку уровень инфляции достаточно близок к целевому. Канаде, которая является экспортером многих сырьевых товаров, включая нефть и полезные ископаемые, было выгодно недавнее повышение цен на эти товары. Это способствовало достижению положительного сальдо торговли и повышению курса ее валюты, но в то же время нанесло ущерб ее обрабатывающей промышленности. Спад в секторе строительства нового жилья США имел негативные последствия для лесной промышленности Канады.

3.1.3 Западная Европа

В 2006 году темпы роста в западной Европе значительно повысились и достигли своего самого высокого уровня за период с 2000 года; однако в 2007 году они несколько замедлятся, хотя, вероятно, будут по-прежнему выше уровня, наблюдавшегося на протяжении длительного периода времени. В 2006 году ВВП в зоне евро увеличился на 2,8%, при этом его рост был особенно мощным (3,3% в годовом исчислении) в четвертом квартале этого года, после чего в первом квартале 2007 года он несколько ослаб. В 2006 году особенно значительный рост экономической активности был отмечен в Германии. В 2007 году рост в зоне евро несколько замедлится ввиду сохраняющейся тенденции к повышению курса евро, увеличения процентных ставок и снижения темпов роста в США, хотя, как представляется, на нем практически не сказались некоторые последние потрясения, включая январское повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в Германии. Ситуация в странах, не входящих в зону евро, в последнее время была несколько лучше, чем в странах зоны евро, при этом ожидается, что эта тенденция сохранится, хотя темпы роста в большинстве этих стран, исключая, возможно, Соединенное Королевство, в 2007 году, вероятно, слегка замедлятся.



Американская ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

Уровень безработицы в зоне евро на протяжении ряда лет имел тенденцию к снижению и в марте 2007 года составил 7,2%. Это самый низкий показатель безработицы в зоне евро с тех пор, как в 1993 году Евростат начал публиковать соответствующие данные. Инфляция в зоне евро в течение последних нескольких лет была несколько выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), который составляет чуть меньше 2%, хотя и достигла этого показателя в первом квартале 2007 года. Инфляция в Соединенном Королевстве была на один пункт выше, чем в зоне евро, и в марте 2007 года достигла 3,1%. Несмотря на то, что уровень инфляции впервые за многие годы был ниже целевого показателя в 2%, процентные ставки в зоне евро в течение большей части прошлого года продолжали расти. В начале марта 2007 года ЕЦБ поднял свою основную ставку рефинансирования до 3,75%, что явилось уже седьмым повышением за период с декабря 2005 года, при этом ожидается, что в июне она увеличится до 4% и будет, возможно, вновь поднята к концу года. Основная процентная ставка банка Англии имела тенденцию к росту и в первом квартале

2007 года составила 5,5%, и она может вновь возрасти во втором квартале. Умеренно мощный рост в Европе привел к увеличению налоговых поступлений в большинстве стран, благодаря чему их финансовое положение несколько улучшилось. Бюджетный дефицит в зоне евро в целом снизился в 2005 году до 2,4% ВВП, а в 2006 году - до 1,6%, при этом ожидается, что в 2007 году он вновь сократится до 1,2%. Положение в бюджетно-финансовой сфере улучшилось и в большинстве стран, не входящих в зону евро.

3.1.4 Новые государства - члены ЕС³⁵

Темпы экономического роста в новых государствах - членах ЕС (НГЧ) по-прежнему являются довольно высокими и в 2006 году в среднем составляли приблизительно 6,4%, хотя в 2007 году они должны несколько снизиться до приблизительно 6,1%. Особенно высокие темпы роста были отмечены в балтийских странах, в частности в Эстонии и Латвии; хороших показателей также добились Румыния и Словакия. Фактором этого роста является внутренний спрос благодаря быстрому расширению кредитов и иностранным инвестициям (как прямым иностранным инвестициям (ПИИ), так и портфельным потокам), в то время как стимулирующее воздействие внешней торговли ослабло, хотя отмеченное в 2006 году повышение темпов экономического роста в западной Европе и оказало на нее благоприятное воздействие. Присоединение Болгарии и Румынии к ЕС в целом прошло без особых проблем. Корректировки в основном требовались применительно к техническим вопросам, связанным с принятием нормативных положений в области охраны окружающей среды, гигиены и безопасности труда, к законам о налогообложении и осуществлении системы Интрастат для выплат НДС и объему производства в отраслях, которые до присоединения пользовались определенной защитой (например, пищевая промышленность). Уровень безработицы, который на протяжении десятилетия во многих НГЧ был весьма существенным, начал наконец значительно снижаться. Быстрый экономический рост в НГЧ вызвал повышение цен, при этом уровень инфляции составлял в среднем несколько выше 3%. Несмотря на то, что в настоящее время инфляция несколько выше, чем в зоне евро, валюты многих НГЧ испытывают на себе повышательное давление, что требует вмешательства со стороны центральных банков или их повышения в официальном порядке, например, как это имело место в случае со Словакией. Хотя в январе 2007 года Словения перешла на евро, введение этой валюты в других НГЧ постоянно откладывается на более поздний срок, главным образом ввиду трудностей с соблюдением Маастрихтских критериев; наиболее серьезные проблемы, как представляется, связаны с бюджетным дефицитом и инфляцией. Областью, в которой многие НГЧ потенциально уязвимы, является их относительно высокий дефицит по счету текущих операций. Дефицит балтийских государств и двух новых членов ЕС, Болгарии и Румынии, превышает 10% ВВП.

3.1.5 Юго-Восточная Европа

Несмотря на значительную неопределенность, связанную с решением ряда важных вопросов, как то будущий политический статус Косово или перспективы вступления в ЕС для большинства стран региона, темпы экономического роста и объем инвестиций в Юго-Восточной Европе, были достаточно высокими. В 2006 году темпы роста несколько замедлились - до 5,9%, при этом ожидается, что они еще более снизятся в 2007 году.

После финансового кризиса 2001 года в Турции, которая является крупнейшей страной в этом регионе, вновь, уже пятый год подряд, был отмечен подъем, при этом в 2006 году темпы роста составили 6,1%. Это самый продолжительный период устойчивого роста в этой стране после 1970 года. Однако рост экономической активности также привел к увеличению дефицита по счету текущих операций, который в 2006 году несколько превысил 6%, и обусловил относительно высокую инфляцию, составившую немногим более 10%. Дефицит по счету текущих операций также

³⁵ Новыми государствами - членами ЕС (НГЧ) являются Болгария, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния и Словакия. Словения вступила в зону евро в 2007 году.

представляет собой проблему для некоторых других стран, включая Боснию и Герцеговину, Сербию и Албанию. Бюджетный дефицит этих стран находится более или менее в приемлемых рамках; самым большим является дефицит Албании, который составляет 4,1% ВВП, при этом бюджетный дефицит Турции недавно увеличился и, согласно прогнозам, составит в 2007 году приблизительно 2,7%. Несмотря на мощный экономический рост в странах западной части Балканского полуострова по-прежнему остро стоит проблема безработицы, уровень которой, согласно официальным данным, в целом превышает 10%, а в Боснии и Герцеговине и бывшей югославской Республике Македония - 30%. В структуре экономики этих стран в настоящее время наблюдается медленный переход с сельского хозяйства и промышленности на сектор услуг и строительство.

3.1.6 Содружество Независимых Государств

В 2006 году темпы роста в Содружестве Независимых Государств (СНГ) увеличились до 7,6%, при этом ожидается, что в 2007 году они сохранятся на уровне приблизительно 7%. Однако в показателях по отдельным странам существуют большие различия: в некоторых из них они близки к 10% или превышают этот уровень, в то время как в Кыргызстане они составляют всего 2,7%. Согласно прогнозам по странам СНГ на 2007 год, темпы роста в европейской части этого региона и на Кавказе несколько замедлятся, а в Центральной Азии возрастут или сохранятся на высоком уровне. В 2006 году темпы роста в России, которая сегодня вышла в мире на десятое место по показателям экономического развития, составили 6,7%, что соответствует среднему показателю темпов роста за последние семь лет; это самый продолжительный период устойчивого роста в этой стране после распада Советского Союза. Ввиду неопределенности политической ситуации темпы роста в ряде стран, особенно на Украине, в 2007 году будут ограниченными. Для того чтобы рост был более устойчивым, необходима дальнейшая диверсификация экономики этих стран в целях развития производства товаров с более высокой добавленной стоимостью и сектора услуг.

Мощный экономический рост позволил постепенно сократить уровень безработицы в этом регионе: в 2006 году в России он снизился до 7,3%, а в Казахстане - приблизительно до 8%; но он по-прежнему чрезвычайно высок в Молдове, где составляет более 20%. На протяжении последних пяти лет инфляция в СНГ имела тенденцию к снижению, однако при уровне в 9,5%, достигнутом в 2006 году, она по-прежнему остается высокой, причем в ряде стран она превышает 10%. С учетом того, что во всем мире показатели инфляции являются относительно умеренными, в этом регионе уровень инфляции остается одним из самых высоких. Впервые после распада системы централизованного планирования инфляция в России снизилась до однозначного показателя (9,7%). Инфляция в странах - экспортерах энергоносителей обусловлена как быстрым ростом объема внутренних кредитов, так и улучшением условий торговли. С целью ограничения потоков капитала, которые могут оказать дополнительное повышательное давление на инфляцию и обменный курс, Россия поддерживает реальные процентные ставки на отрицательном уровне, хотя номинальные ставки в 2006 году повысились.

ТАБЛИЦА 3.1.1.

Динамика реального ВВП в регионе ЕЭК ООН, 2005-2007 годы

Страна	2005	2006	2007	Страна	2005	2006	2007
Албания	5,5	5,0	6,0	Дания	3,1	3,3	2,5
Босния и Герцеговина	5,0	6,0	6,0	Швеция	2,9	4,7	4,3
Хорватия	4,3	4,6	4,7	Соединенное Королевство	1,9	2,8	2,7
БЮР Македония	3,8	4,0	4,5	ЕС-16	1,6	3,1	2,8
Черногория	4,3	6,5	6,5				
Сербия	6,2	5,4	5,0	Болгария	5,6	6,2	5,9
Турция	7,4	6,1	5,7	Кипр	3,9	3,8	3,9

Страна	2005	2006	2007	Страна	2005	2006	2007
Юго-Восточная Европа (без стран - членов ЕС)	6,9	5,9	5,6	Чешская Республика	6,1	6,1	5,5
Армения	14,0	13,4	9,0	Эстония			
Азербайджан	24,3	31,0	29,2	Венгрия	10,5	11,4	9,9
Беларусь	9,3	9,9	5,5	Латвия	4,2	3,9	2,5
Грузия	9,6	9,0	7,5	Литва	10,2	11,9	10,5
Казахстан	9,7	10,6	9,0	Мальта	7,6	7,5	7,0
Кыргызстан	-0,2	2,7	6,5	Польша	2,2	2,5	2,3
Молдова	7,5	4,0	4,5	Румыния	3,5	6,1	6,7
Россия	6,4	6,7	6,5	Словакия	4,1	7,7	6,5
Таджикистан	7,3	6,8	7,2	НЧГ ЕС-11	6,0	8,3	8,7
Туркменистан	9,0	9,0	10,0	ЕС-27	4,7	6,4	6,1
Украина	2,7	7,1	5,0	Исландия	1,9	3,3	3,1
Узбекистан	7,0	7,2	7,7	Норвегия	7,5	2,9	0,8
СНГ	6,6	7,6	7,0	Швейцария	2,7	2,9	3,1
Австрия	2,0	3,2	3,2	Израиль	1,9	2,7	2,1
Бельгия	1,5	3,0	2,5	Европа-31	2,0	3,3	3,1
Финляндия	2,9	5,5	3,0	Канада	2,9	2,7	2,5
Франция	1,2	2,1	2,2	Соединенные Штаты	3,2	3,3	2,1
Германия	0,9	3,0	2,9	Северная Америка	3,2	3,3	2,1
Греция	3,7	4,2	3,9	ЕЭК ООН - 52	3,0	3,7	3,1
Ирландия	5,5	6,0	5,5				
Италия	0,1	1,9	2,0	<i>Для справки</i>			
Люксембург	4,0	6,2	4,8	СНГ (без России)	6,9	9,5	8,0
Нидерланды	1,5	2,9	2,9	ЕС-15	1,6	2,9	2,8
Португалия	0,5	1,3	1,8	НГЧ ЕС-10+2	4,7	6,3	6,1
Испания	3,5	3,9	3,6				
Словения	4,0	5,2	4,5				
Зона евро	1,4	2,8	2,7				

Источник: МВФ, ОЭСР и национальные центральные банки, 2007 год.

Россия и Казахстан продолжают отчислять значительную часть поступлений от экспорта энергоносителей в нефтяные стабилизационные фонды или официальные резервы в целях как снижения макроэкономической нестабильности, обусловленной циклическим изменением цен на нефть, так и обеспечения своего рода справедливости между поколениями. Результатами этого резкого увеличения официальных резервов явились положительное сальдо России по счету текущих операций, которое в 2006 году составило приблизительно 9,8% ВВП, и значительный бюджетный избыток в размере 5,0% ВВП.

3.2 Изменения в секторе строительства

3.2.1 Введение

В *Обзоре* за прошлый год был проведен анализ надвигающегося спада на рынке жилья США. В нем также обсуждалась тесная взаимозависимость экономики, рынков жилья и цен на строительные материалы. В последние несколько лет на долю сектора жилищного строительства и смежных отраслей экономики благодаря их мощному развитию приходилось приблизительно 20% ВВП. Стоимость строительных материалов составляет приблизительно треть от продажной цены нового дома, а высокий спрос на большинство материалов привел к росту цен и соответственно к повышению стоимости строительства. Однако нынешняя "коррекция" конъюнктуры на рынке жилья

оказывает сильное понижающее давление на цены некоторых строительных материалов, например пиломатериалов и плит с ориентированной стружкой (OSB). Несмотря на эту тенденцию, цены на недревесные материалы, как-то бетон и сталь, повышаются.

Ситуация в европейском секторе строительства также является довольно благоприятной главным образом благодаря буму в секторе жилищного строительства (в частности, строительстве нового жилья). В настоящем разделе представлена информация о положении в секторе строительства Северной Америки и Европы.



Источник: Wood Focus, 2007.

3.2.2 Перспективы развития сектора строительства США

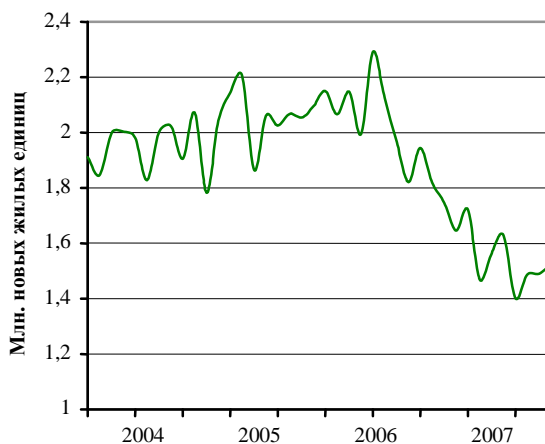
В прогнозе компании "Макгроу-хилл констракшн" на 2007 год содержится анализ ситуации как в жилищном строительстве, так и в секторе строительства нежилых зданий. Хотя этот доклад является несколько устаревшим, поскольку он был выпущен в марте 2007 года, содержащиеся в нем прогнозы по-прежнему актуальны. Поскольку на долю односемейных домов приходится более половины общего стоимостного объема строительства, снижение активности в этом секторе (как это произошло после достижения пикового уровня в середине 2005 года) оказывает существенное воздействие на ситуацию во всем секторе строительства. Для динамики развития жилищного строительства и строительства нежилых зданий характерна явная дихотомия, что в целом имеет положительные последствия для экономики, поскольку рынки сектора строительства становятся более сбалансированными и в меньшей степени подвержены воздействию эффекта "мыльного пузыря". Согласно ряду авторитетных прогнозов ситуация в строительстве нежилых зданий в 2008 году будет значительно более благоприятной, чем в секторе жилищного строительства.

Вниманию читателей, предпочитающих отслеживать динамику развития рынка по показателям объема строительства нового жилья, а не стоимостного объема строительства, предлагаются сделанные в марте 2007 года прогнозы, согласно которым в 2007 году будет построено 1,494 млн. новых жилых единиц (что на 18% меньше, чем в 2006 году), а общее сокращение за период с 2005 года, когда был достигнут пиковый уровень, по 2007 год составит 28% (Национальная ассоциация строителей жилых домов, 2007 год) (диаграмма 3.2.1). Это сокращение прежде всего обусловлено низким уровнем активности в секторе строительства односемейных домов, большое предложение которых необходимо снизить до более приемлемого уровня, прежде чем строители начнут оптимистически относиться к возобновлению их строительства. Кроме того, предложение нового жилья значительно больше, чем кажется, поскольку в этом показателе не учтены дома, оставшиеся на балансе строителей в результате расторжения договоров на строительство, число которых в 2006 году резко возросло. Число непроданных домов (односемейных домов, а также кондоминиумов) достигло в 2006 году рекордного уровня в 3,6 млн. единиц, т.е. их хватило бы на

6,5 месяцев. Отмеченный в последние несколько лет рекордный рост цен привел к резкому снижению уровня доступности цен на жилье (который был самым низким за последние 20 лет), однако по мере падения цен доступность жилья возрастет, и это будет способствовать изменению динамики спроса на жилье.

ДИАГРАММА 3.2.1

Строительство нового жилья в Соединенных Штатах, 2004-2007 годы



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

Источник: Бюро переписей Соединенных Штатов, 2006 год.

Цены на рынке жилья поднялись до рекордного уровня не только в США. Ситуация на многих глобальных рынках жилья остается напряженной. Рост цен на них в период 1997-2006 годов был даже более значительным, чем в США. В числе некоторых примеров можно назвать Ирландию (252%), Испанию (173%), Францию (127%), Швецию (123%) и Данию (115%). В Соединенных Штатах цены в течение того же периода поднялись на 100%. Однако в ряде стран цены снизились, например в Германии, на 1%. Увеличение инвестиций в недвижимость было вызвано низким уровнем активности на глобальных фондовых рынках, отмеченным в начале нового тысячелетия (2000-2004 годы), рекордно низкими процентными ставками и агрессивной практикой кредитования. В результате этого на рынках недвижимости в ряде стран возникли пузыри, некоторые из которых лопнули или могут вскоре лопнуть, например в Испании.

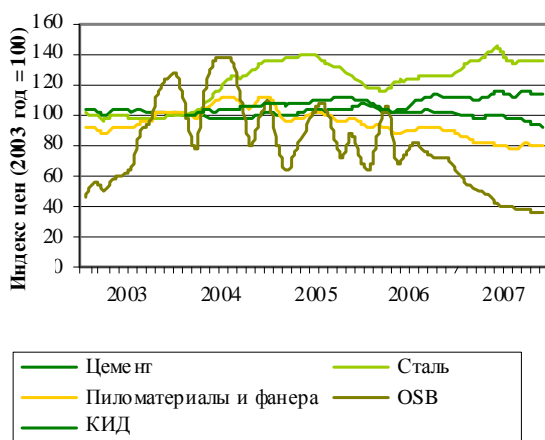
3.2.2.1 Цены на строительные материалы

Цены на некоторые строительные материалы росли быстрее чем инфляция (о чем свидетельствует индекс оптовых цен). В большинстве случаев увеличение стоимостного объема строительства в 2004-2005 годах сопровождалось резким повышением цен на строительные материалы. Цены на некоторые строительные материалы являются весьма неустойчивыми, а на другие - относительно стабильными³⁶ (диаграмма 3.2.2).

³⁶ Причиной изменчивости цен зачастую является чрезмерно высокий удельный вес того или иного товара на каком-нибудь одном рынке, например, 70% конструкционных лесоматериалов потребляется в секторе жилищного строительства, в результате чего при резком изменении уровня активности в жилищном строительстве цены на лесные товары начинают резко колебаться. Кроме того, когда цены постоянно растут быстрее инфляции, это обычно является признаком дефицита - основная причина повышения цен на сталь.

ДИАГРАММА 3.2.2

Цены на строительные материалы в США, 2003-2007 годы



Источник: Министерство труда США, 2007 год.

В наибольшей степени подвержены колебаниям цены на OSB, динамика которых соответствовала тенденциям в секторе строительства односемейных домов (именно в этом секторе используется большая часть производимых OSB): в 2003-2004 годах они резко поднялись, затем в 2005 году, когда предложение стало соответствовать спросу, их рост несколько замедлился, а в последние 18 месяцев они находились в состоянии "свободного падения" ввиду резкого сокращения объема жилищного строительства. Цены на пиломатериалы и фанеру не столь изменчивы, поскольку они пользуются более или менее одинаковым спросом как в секторе жилищного строительства (включая строительство нового жилья и реконструкцию жилых зданий), так и на других рынках (строительство промышленных объектов и нежилых зданий). Цены на недревесные материалы, как то сталь и бетон, в течение того же периода неуклонно росли, при этом наиболее значительным было повышение цен на сталь, чему способствовал высокий спрос со стороны Китая.

Прогнозы в отношении цен на строительные материалы на 2007 год неоднозначны. Цены на древесину, как ожидается, сохранятся на низком уровне, в то время как на большинство недревесных материалов будут высокими, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Цены на изделия из древесины будут по-прежнему низкими ввиду избытка предложения, образовавшегося в результате снижения спроса со стороны жилищного строительства.

3.2.2.2 Резюме ситуации в секторе строительства США

В 2007 году должен начаться период "мягкой посадки", чему будет способствовать большая сбалансированность экономики, которая будет достигнута благодаря тому, что рост в секторе нежилищного строительства и инвестиций компенсирует спад на рынках жилья. Сочетание таких факторов, как снижение цен на жилье, сбалансированность запасов и сохранение ставок по ипотеке на приемлемом уровне (6-7% на 30-летний период), приведет в 2008 году к оживлению на рынке жилья. Вялая активность в секторе жилищного строительства будет означать низкие цены на изделия из древесины (и низкие доходы для компаний - производителей изделий из древесины), но не остановит тенденции к повышению цен на цемент, сталь и другие недревесные строительные материалы, поскольку мощный глобальный рост стимулирует увеличение цен на энергоносители, например на нефть и природный газ, которые являются основными факторами производства цемента и стали.

3.2.3 Рынок жилья Канады

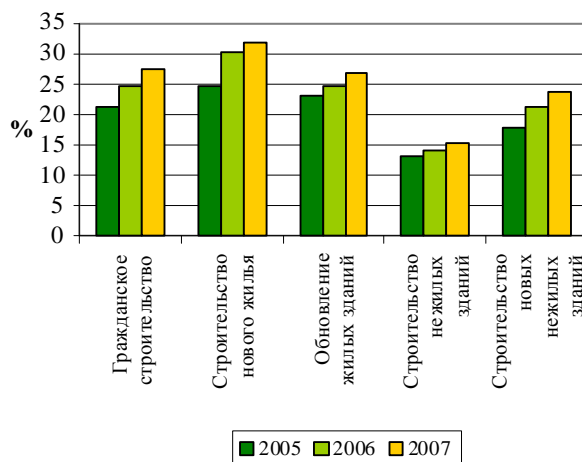
На рынке жилья Канады был также отмечен подъем, однако рост цен был далеко не таким мощным, как в США. Например, за период 1997-2006 годов цены в Канаде возросли на 69% против 100% в США и 192% в Англии. Потому прирост объема строительства нового жилья в Канаде в 2006 году был весьма скромным, он увеличился на 1,7% и составил 228 000 жилых единиц (в отличие от спада, отмеченного в США), при этом в 2007 году, по общему мнению ведущих канадских банков, он несколько снизится, на 10%, до 205 000 жилых единиц. Объем строительства нового жилья в Канаде достиг своего пикового уровня в 233 000 единиц в 2004 году, то есть за год до достижения пика в США.

3.2.4 Сектор строительства в Европе - обзор положения в 2006 году

На протяжении 13 лет ситуация в европейском секторе строительства характеризовалась непрерывным ростом, при этом эта тенденция, согласно прогнозам Евроконстракта, сохранится в течение еще трех лет (Евроконстракт, 2006 год). Основной движущей силой этого роста в последние несколько лет являлся бум в секторе жилищного строительства (главным образом строительства нового жилья) (диаграмма 3.2.3). На рынке жилья положительно сказываются низкие процентные ставки, благоприятная демографическая ситуация, включая приток иммигрантов, и устойчивое развитие как внутренней, так и глобальной экономики, что стимулирует экспорт. В 2006 году прирост общего объема строительства (как в реальном выражении, так и с поправкой на инфляцию) составил, согласно оценкам, 3,2%, что в два раза выше показателя за 2005 год. Достижению такого показателя способствовало увеличение объема строительства нового жилья на 5,6% и объема нового гражданского строительства на 4,2%. В последние несколько лет рост жилищного строительства был вызван главным образом увеличением этого показателя в Испании, Франции, Ирландии и Италии благодаря значительному снижению процентных ставок после вступления этих стран в зону евро в конце 1990-х годов. Дополнительным стимулом послужил рост населения в результате расширения притока иммигрантов, в частности в Ирландии, а также во Франции и Испании. Ситуация в Испании действительно была исключительной, при этом объем строительства нового жилья в этой стране в 2006 году составил 700 000 единиц, в результате чего на ее долю приходилось 28% общего показателя по странам зоны евро и почти 40% прироста в секторе жилищного строительства Европы в период 2002-2006 годов. Одним важным исключением из этих тенденций явилась Германия, где темпы роста в секторе жилищного строительства возросли в начале 1990-х годов после объединения страны, а затем, достигнув своего пикового уровня в 1995 году, неуклонно снижались.

ДИАГРАММА 3.2.3

Объем строительных работ в Европе в разбивке по секторам, 2005-2007 годы



Примечания: Показатели за 2006 и 2007 годы являются прогнозными оценками Евроконстракта. В 2005 году общий стоимостной объем строительства во всех секторах составил 1,3 млрд. евро, при этом прогнозируется, что в 2006 году он возрастет на 3,2%, а в 2007 году - на 2,2%.

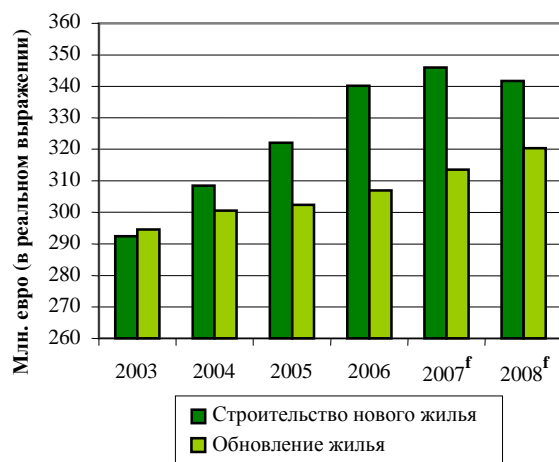
Источник: Евроконстракт, 2006 год.

3.2.4.1 Перспективы развития сектора жилищного строительства

В секторе жилищного строительства в настоящее время наблюдается бум, что главным образом вызвано ситуацией в секторе строительства нового жилья, темпы роста которого в 2007 году замедлятся, а в 2008 году вновь несколько возрастут. Ситуация в секторе обновления зданий позволит в этот период несколько смягчить спад, придав некоторую устойчивость сектору строительства нового жилья, который в большей степени подвержен колебаниям, после чего наступит этап стабилизации, при котором расходы на строительство новых зданий и обновление будут почти равны (диаграмма 3.2.4). Источником силы для сектора обновления являются размеры и возраст жилого фонда в Западной Европе. Крупнейшими рынками для сектора обновления зданий в долларовом выражении являются в порядке значимости Германия, Италия, Франция, Соединенное Королевство и Испания, однако наиболее высокие темпы роста в этом секторе в настоящее время отмечаются в новых государствах - членах Европейского союза - в восточноевропейских странах, например в Венгрии и Словакии. В США сектор обновления жилья начинает постепенно оттеснять сектор строительства нового жилья - в 2005 году его удельный вес в общем объеме расходов на жилищное строительство составил 40%, при этом ожидается, что к 2020 году этот показатель достигнет 50% или приблизится к этому уровню. В Европе в 2005 году на долю сектора обновления приходилось 48% расходов на жилищное строительство, т.е. эти показатели уже сравнялись.

ДИАГРАММА 3.2.4

Сектор жилищного строительства Европы, 2003-2008 годы



Примечание: **f** = прогноз.

Источник: Евроконтракт, 2006 год.

3.2.4.2 Строительство нежилых зданий

Рынок сектора строительства нежилых зданий является довольно разнообразным. В 2005 году стоимостной объем работ в этом секторе составил 407 млрд. евро, при этом на строительство новых зданий приходилось 58%, а на улучшение существующих зданий - 42%. Этот сектор меньше сектора жилищного строительства, но крупнее сектора гражданского строительства. Темпы роста в этом секторе являются особенно высокими в Чешской Республике, Финляндии и Соединенном Королевстве, но находятся на более низком уровне в Германии и Швеции. В 2005 году ситуация в отдельных секторах строительства новых зданий в показателях стоимостного объема работ была неодинаковой, при этом самым крупным из них являлся сектор строительства коммерческих зданий (45 млрд. евро), в то время как расходы на строительство зданий для медицинских учреждений были самыми низкими (16,4 млрд. евро). Ожидается, что темпы роста в секторе строительства нежилых зданий значительно возрастут, с -1,7% в 2003 году и 0,4% в 2004 и 2005 годах до 2,3% в 2006 году и 2,0% в 2007 году. Это позволит компенсировать снижение активности в секторе жилищного строительства, как, например, это происходит в США.

3.2.4.3 Западная Европа в сравнении с восточной Европой

Основное различие между странами восточной и западной Европы заключается в относительной важности сектора жилищного строительства и в общем объеме расходов на строительство. Например, 96% общего объема расходов на строительство в Европе приходится на западные страны. 48% общей стоимости строительных работ приходится на жилищное строительство, при этом наибольший удельный вес в этом показателе, безусловно, имеют западные страны. На долю западных стран приходится приблизительно 95% общих расходов на жилищное строительство (строительство нового жилья и обновление жилых зданий). Кроме того, 75% общих расходов на жилищное строительство приходится на пять западных стран - Соединенное Королевство, Испанию, Францию, Германию и Италию. Пока восточные страны полностью не интегрируются в западную экономику, эти различия будут сохраняться. Темпы роста в странах Восточной Европы значительно выше, чем в западных странах (таблица 3.2.1). Это, в частности, касается расходов на гражданское строительство или инфраструктуру. В западных странах строятся и обслуживаются жилые дома, а в восточных странах - инфраструктура (гражданское строительство) и нежилые здания, например заводы и складские помещения (диаграмма 3.2.5).

ТАБЛИЦА 3.2.1

Динамика развития сектора строительства в Европе, 2005-2007 годы
(изменение объема в %)

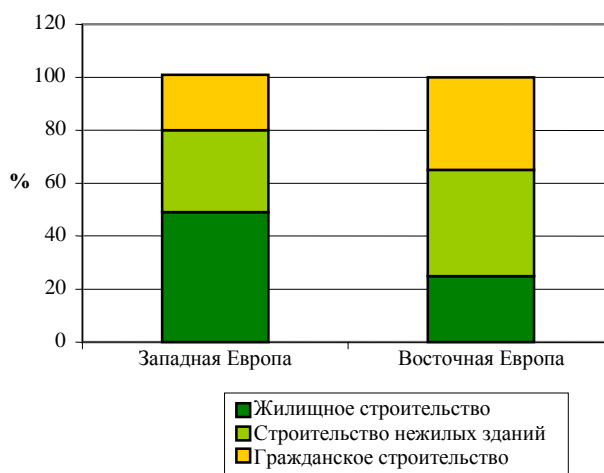
Страны западной Европы	2005	2006	2007
Общий объем жилищного строительства	3,0	3,6	1,8
Общий объем строительства нежилых зданий	0,3	2,1	2,0
Гражданское строительство	0	2,8	2,6
Всего	0,1	2,4	1,6
Страны восточной Европы¹			
Общий объем жилищного строительства	3,1	5,6	5,9
Общий объем строительства нежилых зданий	3,1	4,6	3,0
Гражданское строительство	15,1	11,9	7,8
Всего	5,4	6,2	4,4

Примечание: f = прогноз. ¹ Чешская Республика, Венгрия, Польша, Словакия.

Источник: Евроконстракт, 2006 год.

ДИАГРАММА 3.2.5

Сектор строительства стран западной и восточной Европы, 2006 год



Источник: Евроконстракт, 2006 год.

3.3 Справочная литература

APA – The Engineered Wood Association. 2007. Economics Report E73. Regional Production and Market Outlook. Tacoma, Washington.

Bank of Nova Scotia. 2007. Real Estate Trends, March 2007. http://www.scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID8339_LIDen,00.html

Euroconstruct. 2006. Munich Conference, December 2006. Summary Report. www.euroconstruct.org

McGraw-Hill Construction. 2006. Engineering News Record. Special report – Forecast 2007 – Growth Pulse Weakens but the Patient is still Healthy. Authored by Tim Grogan. www.enr.com

Moody's Economy.com. 2007. The Dismal Scientist, Economic analysis subscription service. <http://www.economy.com/dismal/>

National Association of Homebuilders. 2007. Housing Economics. <http://www.nahb.org/generic.aspx?sectionID=140&genericContentID=26009>

National Association of Realtors. 2007. Inventory of existing homes for sale. <http://www.realtor.org/research/index.html>

The Economist. 2006. Bubble and Squeak. 7 December 2006 issue. <http://www.economist.com/>

US Census Bureau. 2007. Construction Reports, Series C-25, New One Family Homes Sold and For Sale. <http://www.census.gov/prod/www/abs/c25.html>

US Department of Commerce. 2006. US Census Bureau. Construction Spending. <http://www.census.gov/const/www/c30index.html>

US Department of Labor. 2007. Bureau of Labor Statistics. Producer price series. <http://data.bls.gov/cgi-bin/srgate>

Глава 4

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

Рынки древесного сырья, 2006-2007 годы³⁷

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 отрасли 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.
- 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.

³⁷ Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд рिसорсез интернэшнл".

Вступительные замечания секретариата

Анализ для настоящей главы был подготовлен г-ном Хоканом Экстрёмом³⁸, Президентом компании "Вуд рिसорсез интернэшнл", который хорошо знает ситуацию на мировых рынках древесного сырья. Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с г-ном Экстрёмом, который обладает ценными знаниями о рынках круглого леса, щепы и топливной древесины. Он является главным редактором двух изданий, в которых публикуется анализ глобальных рынков древесного сырья и динамики цен: "Вуд рисорс кортерли" и "Норт Америкэн вуд файбер ревью". Г-н Экстрём является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Планируется, что он выступит с сообщением по этой главе в рамках совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород в октябре 2007 года.

Мы благодарим экспертов, которые оказали ему содействие и которых мы перечисляем в алфавитном порядке начиная с д-ра Николая Бурдина, Директора ОАО НИПИЭИлеспром, Москва, который также является нашим статистическим корреспондентом по России. Д-р Бурдин в прошлом занимал пост Председателя Комитета по лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора и в настоящее время входит в состав Группы специалистов. Мы также благодарим г-на Ральфа Дюммера, компания "Эрнахрунгсвиртшафт", Германия, д-ра Риитту Хянинена, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, и г-на Бернара Ломбара, Европейская конфедерация бумажной промышленности, который также является одним из авторов главы 8, посвященной рынкам бумаги и целлюлозы.

Схема с разбивкой круглого леса по различным категориям приводится в приложении к настоящему *Обзору*.

4.1. Введение

Регион ЕЭК ООН является в мире ведущим производителем лесных товаров хвойных пород, которые преобладают в лесах этого региона. Согласно оценкам, 80% мирового объема заготовок бревен хвойных пород приходится на Европу, Россию и Северную Америку, причем на протяжении последних пяти лет этот показатель оставался довольно стабильным. На долю круглого леса лиственных пород, заготавливаемого в этом регионе, приходится приблизительно половина общемирового показателя и значительная часть объема вывозок древесины лиственных пород умеренной зоны.

В 2006 году общий объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,37 млрд. м³, т.е. был на 1,4% ниже, чем в 2005 году, но на 10,0% выше, чем пять лет назад. Приблизительно 1,16 млрд. м³ было использовано в промышленных целях, причем 75% этого показателя приходилось на древесину хвойных пород, которая была использована главным образом в лесопильном секторе. Оставшиеся 25% составляла древесина лиственных пород, основным потребителем которой являлась целлюлозно-бумажная промышленность Скандинавских стран и стран Пиренейского полуострова.

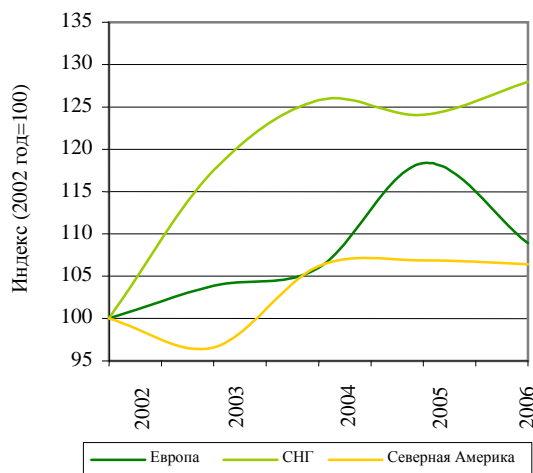
В 2006 году зарегистрированный объем вывозок топливной древесины увеличился по сравнению с 2005 годом на 2% и составил 205 млн. м³, однако следует принимать во внимание, что данные по топливной древесине не являются надежными. Производству энергии на базе древесины посвящена глава 9 настоящего *Обзора*, и поэтому в настоящей главе эти вопросы подробно не анализируются.

³⁸ By Mr. Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, US, телефон: +1 425 402 8809, факс: +1 425 402 0187, вебсайт: www.woodprices.com и электронная почта: hekstrom@wri-ltd.com.

В 2006 году впервые за последние шесть лет общий объем потребления круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН сократился (диаграмма 4.1.1), при этом в Европе этот показатель снизился на целых 9%. Это сокращение было вызвано главным образом значительным уменьшением видимого потребления в Швеции в период после сильного ветровала, поразившего эту страну в 2005 году³⁹. Общий объем потребления круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН за последние пять лет практически не изменился (диаграмма 4.1.2).

ДИАГРАММА 4.1.1

**Потребление круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН,
2002-2006 годы**



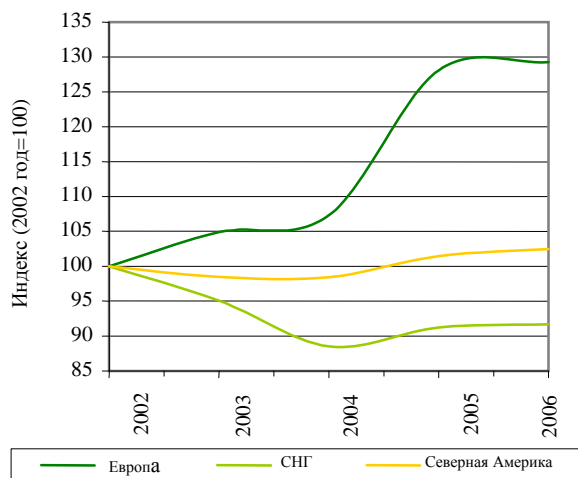
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Приблизительно 8,5% делового круглого леса хвойных пород и более 10% круглого леса лиственных пород, заготавливаемого в странах региона ЕЭК ООН, не перерабатывается внутри этих стран, а поставляется предприятиям целлюлозной и лесопильной промышленности в соседних странах. Пять лет назад эти показатели составляли соответственно 7,9 и 8,9%.

³⁹ Резкое сокращение потребления круглого леса в Швеции в 2006 году (подробные статистические данные по отдельным странам см. в электронном приложении) несколько вводит в заблуждение, поскольку значительная часть леса, поваленного в 2005 году в результате урагана "Гудрун", поступила в 2005 году на склады и была потреблена в 2006 году. Поскольку потребление круглого леса целлюлозной и лесопильной отраслями промышленности в 2006 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось, фактический объем потребления круглого леса в Швеции в 2006 году был выше, чем в 2005 году.

ДИАГРАММА 4.1.2

**Потребление круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН,
2002-2006 годы**

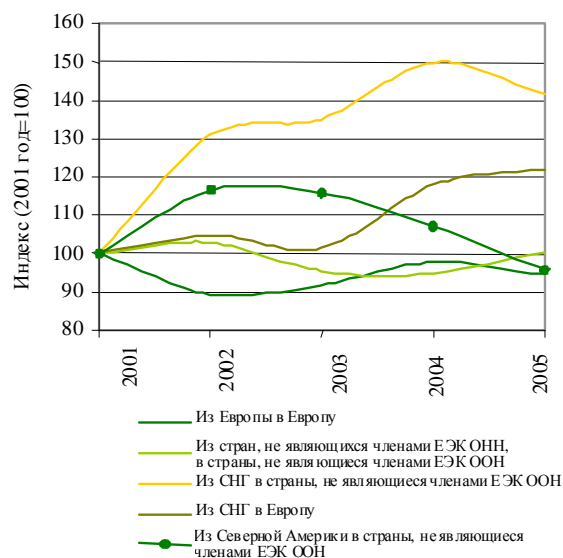


Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Почти весь этот прирост в торговле приходится на бревна хвойных пород, поставляемые из восточной части России в страны, не входящие в регион ЕЭК ООН (главным образом в Китай и Японию), и древесину лиственных пород (береза и осина), поставляемую из западной части России в Скандинавские страны (диаграмма 4.1.3). Эта тенденция скорее всего прекратится, поскольку власти России планируют ввести более высокие налоги на экспорт бревен с целью поощрения их переработки внутри страны.

ДИАГРАММА 4.1.3

**Торговые потоки делового круглого леса,
2001-2005 годы**



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2007 год.

4.2. Европейский субрегион

В январе 2007 года на Европу вновь обрушились два разрушительных урагана, "Кирилл" и "Пер". Эти ставшие, как представляется, ежегодными явления затронули главным образом центральную Европу, при этом наибольший ущерб был нанесен в Германии, южной части Швеции и Чешской Республике. От этих ураганов также пострадали леса во Франции, Бельгии, Австрии и Польше, но, как сообщается, в значительно меньшей степени. Согласно последним оценкам, в результате урагана "Кирилл" было повалено свыше 50 млн. м³ леса, из которых более половины (35 млн. м³) приходилось на Германию. Ураганом "Пер", который обрушился на южную часть Швеции, было повалено, согласно оценкам, приблизительно 12 млн. м³ леса. Эти ураганы обрушились на Европу в то время, когда лесопильные и целлюлозные предприятия вели борьбу за сырье, в связи с чем найти покупателей поваленного леса не составило труда. Кроме того, ураганы, как правило, не оказывают какого-либо воздействия на цены на круглый лес, поскольку лесная промышленность может без труда перерабатывать избыточные объемы.



Источник: Э. Пепке, 2007 год.

В 2006 году общий расчетный объем вывозок круглого леса в Европе составил 472 млн. м³, из которых 370 млн. м³ было использовано в промышленных целях, а 101 млн. м³, согласно оценкам (хотя и весьма неопределенным), - в целях производства энергии (таблица 4.2.1). Объем вывозок делового круглого леса хвойных пород, который составляет 77% от общего объема вывозок делового круглого леса, сократился по сравнению с 2005 годом на 9%, но он был по-прежнему на 6% выше, чем пять лет назад. Это было обусловлено главным образом сокращением вывозок в Швеции по причине упоминавшегося выше ущерба, нанесенного ветровалами, а также в Финляндии, где в связи с новой реформой системы налогообложения в лесном хозяйстве частные лесовладельцы в значительной мере утратили интерес к заготовке древесины. Теперь налог взимается не с учетом ежегодного прироста по соответствующим лесовладениям, а с фактического объема продаж древесины. Первоначально новая система привела к снижению интереса к проведению лесозаготовительных операций со стороны мелких лесовладельцев, для которых леса не служат постоянным источником доходов. В 2006 году вывозки делового круглого леса в Финляндии вновь, уже третий год подряд, снизились и составили 45,5 млн. м³, что является самым низким показателем за последние десять лет. Потребление круглого леса предприятиями лесной промышленности Финляндии сократилось в 2006 году на почти 5% и достигло самого низкого уровня за шесть лет.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс круглого леса в Европе, 2005-2006 годы
(1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Вывозки	497 235	471 856	-5,1
Импорт	69 439	66 767	-3,8
Экспорт	39 768	38 345	-3,6
Сальдо торгового баланса	-29 671	-28 421	...
Видимое потребление	526 906	500 278	-5,1
в том числе: ЕС-25			
Вывозки	433 580	408 470	-5,8
Импорт	62 996	60 817	-3,5
Экспорт	35 951	33 636	-6,4
Сальдо торгового баланса	-27 045	-27 181	...
Видимое потребление	460 625	435 651	-5,4

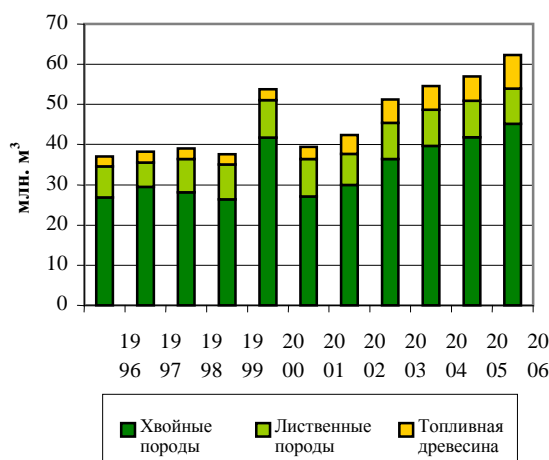
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Однако в Германии и Чешской Республике объем вывозок делового круглого леса за последние пять лет значительно возрос, соответственно на 51% и 24%. Это дополнительное количество древесины было потреблено главным образом быстро развивающимся лесопильным сектором двух стран. Изменения в Германии представляют особый интерес, поскольку объем вывозок в 2006 году, который превысил 60 млн. м³, был почти на 65% выше среднего показателя 1990-х годов (диаграмма 4.2.1). Одной из причин, по которым стало возможным увеличить объем лесозаготовок, явились более значительные запасы древостоя, зарегистрированные в рамках *Второй национальной таксации лесов* 2004 года, и более высокий, чем прежде, показатель чистого годичного прироста. Благодаря данным новой таксации потенциальный годовой объем лесозаготовок был увеличен до 85 млн. м³. Пример Германии наглядно свидетельствует о том, что надежные и обновленные данные таксации являются ценным подспорьем и могут иметь большое значение в условиях, когда все страны мира пытаются мобилизовать дополнительные ресурсы древесины и рассчитать потенциально возможный объем лесозаготовок.

В числе основных изменений, происшедших в последние пять лет в сфере предложения лесоматериалов, можно назвать увеличение объема лесозаготовок в центральной Европе и его сокращение в Скандинавских странах. Это является не тенденцией, а скорее следствием ряда событий, включая разрушительные ураганы, забастовки в лесной промышленности Финляндии, введение новой системы налогов на лесоматериалы в Финляндии и меры по мобилизации ресурсов древесины в Германии. В ближайшие несколько лет масштабы лесозаготовительной деятельности в Скандинавских странах, как ожидается, расширятся, а в центральной и юго-западной Европе - стабилизируются. В Швеции объем лесозаготовок, вероятно, вернется к уровню, существовавшему до ураганов, причем вывозки потенциально могут возрасти в связи с нашествием короеда ели. Лесная промышленность Финляндии будет поощрять расширение лесозаготовительной деятельности внутри страны, поскольку в результате введения Россией новых налогов на экспорт импорт бревен из этой страны становится чрезвычайно дорогим.

ДИАГРАММА 4.2.1

Производство делового круглого леса в Германии, 1996-2006 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

В 2006 и 2007 годах спрос на древесное сырье, причем как на круглый лес, так и отходы, находился на высоком уровне, поскольку предприятия целлюлозной или лесопильной промышленности, а также производители листовых древесных материалов работали при значительной загрузке производственных мощностей, и во всех секторах были достигнуты рекордные показатели выпуска продукции.

Объем потребления круглого леса в целлюлозной промышленности увеличился по сравнению с 2005 годом на 8%, а по сравнению с 2002 годом - на 17% и составил в 2006 году 120 млн.³. Удельный вес круглого леса в общем объеме потребления древесного волокна в этом секторе составляет более 76%, а оставшиеся 24% приходятся на щепу, получаемую в рамках производства пиломатериалов и фанеры. Общий объем потребления древесного волокна в 2006 году составил 158 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,8%. Общими тенденциями в последние пять лет являлись: все большая опора на круглый лес, а не древесную щепу, и увеличение импорта бревен как хвойных, так и лиственных пород.

Конкуренция за древесное волокно в Европе усиливается, поскольку предприятия лесопильной и целлюлозной промышленности, а также сектора биоэнергетики расширяют свои мощности и им требуется дополнительное сырье. В последние годы эта тенденция, в частности, затронула Германию и Швецию, где она привела к резкому повышению стоимости пиловочника, балансовой древесины и древесной щепы. В большинстве стран центральной и южной Европы затраты целлюлозной промышленности на древесное волокно неуклонно росли, поскольку конкуренция со стороны сектора биоэнергетики оказывала все большее давление на структуру цен на балансовую древесину лиственных пород. В 2006 году затраты на балансовую древесину увеличились на 10-25%, что было обусловлено как усилением конкуренции, так и увеличением стоимости транспортных перевозок. При этом в некоторых регионах они достигли небывало высокого уровня. Хотя Германия является небольшим потребителем балансовой древесины лиственных пород, производители целлюлозы оказались в весьма затруднительном положении, поскольку за последние три года уровень издержек возрос почти в 2 раза.

Ситуация с национальными данными о топливной древесине является весьма неопределенной. Тем не менее представляется интересным отметить, что зарегистрированный объем вывозок топливной древесины составил в 2006 году 101 млн. м³, или 27% от общего объема вывозок. Увеличение потребления топливной древесины обусловлено не только правительственной политикой

и ростом стоимости ископаемых видов топлива, но и увеличением предложения поваленного ураганами леса в период 2005-2007 годов. (С более подробным анализом положения на рынке энергии на базе древесины читатели могут ознакомиться в главе 9.)

Европа по-прежнему является нетто-импортером древесной щепы. В 2006 году ее импорт этой продукции составил 24,7 млн. м³, а экспорт - 21,1 млн. м³. Это самый низкий показатель чистого импорта после 2003 года. Древесная щепа закупается главным образом предприятиями Италии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Германии, которые производят целлюлозу и комбинированные плиты, а ее основными экспортёрами являются страны центральной Европы, включая Германию, Латвию, Францию, Эстонию и Австрию. Европейские страны расширяют импорт опилок и древесных гранул, которые используются для производства энергии.

4.3 Субрегион СНГ

В 2006 году объем вывозок делового круглого леса в субрегионе СНГ вновь достиг рекордного уровня и составил 160 млн. м³, что на 4,5% выше чем в предыдущем году (таблица 4.3.1). 90% общего объема вывозок в этом субрегионе приходилось на долю Российской Федерации, а 8,9% - на долю Украины и Белорусии вместе взятых. За последние пять лет объем заготовок делового круглого леса в Российской Федерации увеличился на 22% и в 2006 году составил 144 млн. м³. Эта страна по-прежнему является крупнейшим экспортёром бревен в мире и экспортирует значительную часть круглого леса, заготавливаемого в ее западных и восточных регионах.

Таблица 4.3.1

Баланс круглого леса в СНГ, 2005-2006 годы (1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Вывозки	210 044	216 305	3,0
Импорт	1 432	1 221	-14,8
Экспорт	52 493	55 322	5,4
Сальдо торгового баланса	51 060	54 101	6,0
Видимое потребление	158 984	162 204	2,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

В 2006 году 35% всех заготовленных бревен было поставлено на экспорт. Пять лет назад этот показатель, согласно официальным статистическим данным, составлял 31%. Правительство России признает, что, помимо официальных лесозаготовок, в стране также осуществляются "неучтенные" заготовки леса, доля которых составляет 10%, причем значительная часть полученного таким образом леса экспортируется в Китай. Согласно результатам других исследований, проведенных в последние годы, к категории незаконных можно отнести 15-20% лесозаготовок ("Вуд рисорсез интернэшнл ЛЛС" и "Синека Крик ассошиэйтс", 2004 год). В ходе обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам в октябре 2006 года российская делегация сообщила, что до 30% экспортных поставок круглого леса в Китай по тем или иным причинам можно считать незаконными. Экспорт бревен как хвойных, так и лиственных пород в 2006 году вновь возрос и достиг рекордного уровня в почти 51 млн. м³. Основными странами назначения являлись Китай (44%), Финляндия (26%), Япония (10%) и Швеция (4%).

Правительство России приняло решение о введении в ближайшие пять лет налогов на экспорт круглого леса. Общая цель состоит в резком сокращении экспорта сырья и расширении внутреннего производства лесных товаров. Одновременно с повышением налогов на экспорт правительство снизило налоги на импорт оборудования с целью поощрения инвестиций в деревообрабатывающий сектор.

К апрелю 2008 года налог на экспорт бревен хвойных пород составит как минимум 15 евро (20 долл. США) за м³, а затем к 2009 году будет увеличен как минимум до 50 евро (68 долл. США) за м³. Первоначально такие высокие налоги планировалось ввести в отношении березовых бревен, с тем чтобы полностью прекратить их экспорт к 2011 году. Однако после того как от правительств Швеции и Финляндии поступили протесты, власти России приняли решение не повышать до 2011 года налоги на березовые бревна диаметром менее 15 см в верхнем отрубе и увеличить, по крайней мере на нынешнем этапе, лишь налоги на древесину хвойных пород и осину. Каковыми будут будущие налоги на бревна, пока не ясно, при этом вполне возможно, что они будут скорректированы в сторону понижения, поскольку Европейская комиссия в настоящее время ведет переговоры с представителями правительства России. Правительства Финляндии и Швеции подняли этот вопрос во Всемирной торговой организации (ВТО) и утверждают, что Россия нарушает подписанный ею договор.

Ввиду отсутствия какого-либо прогресса в деле улучшения ситуации в лесном секторе России, правительство приняло новый Лесной кодекс, который должен был вступить в силу в январе 2007 года. Этот новый кодекс направлен на расширение полномочий региональных органов власти, повышение транспарентности системы управления лесным хозяйством и снижение коррупции путем организации публичных аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного участка. Срок действия договора аренды будет составлять 49 лет, при этом предусматривается, что он может быть продлен. В настоящее время пока еще рано делать какие-либо выводы о среднесрочных последствиях этого нового Лесного кодекса для предложения древесины и цен на лесоматериалы. Что же касается перебоев, которые возникнут в краткосрочном плане, то о них уже рассказывалось в главе, посвященной вопросам политики.

4.4 Субрегион Северной Америки

Северная Америка производит больше делового круглого леса, чем Европа и СНГ вместе взятые. В 2006 году в этом субрегионе было заготовлено 631 млн. м³ делового круглого леса (без учета топливной древесины), при этом соответствующие показатели по США и Канаде составили 428 млн. м³ и 203 млн. м³ (таблица 4.4.1). Несмотря на сокращение производства лесных товаров, объем вывозок делового круглого леса в 2006 году был несколько выше, чем в предыдущем году, и превысил показатель пятилетней давности на 4%.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс круглого леса в Северной Америке, 2005–2006 годы (1,000 м³)

	2005	2006	Изменения в %
Вывозки	678 849	678 511	0,0
Импорт	10 100	9 675	-4,2
Экспорт	15 870	14 958	-5,7
Сальдо торгового баланса	5 771	5 284	-8,4
Видимое потребление	673 078	673 227	0,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

На ситуации в лесной промышленности Северной Америки негативно сказался спад, отмеченный в секторе жилищного строительства США в 2006 и 2007 годах. Спрос на большинство лесных товаров снизился, а многие производители пиломатериалов и листовых древесных материалов как в США, так и в Канаде были вынуждены сократить производство, при этом некоторые предприятия были закрыты. Кроме того, доля канадских экспортеров на рынке сократилась ввиду снижения их конкурентоспособности из-за повышения курса национальной валюты. Курс канадского

доллара увеличился с 0,86 канадских долларов за доллар США в январе 2006 года до рекордного уровня в 0,95 канадских доллара за доллар США в июле 2007 года, т.е. повысился на 10,4%. Эти два события привели к сокращению потребления круглого леса в Канаде.

В 2006 году нашествие лубоеда сосны горной, которое представляло собой серьезную проблему в западной части Канады, начало распространяться на восток из провинции Британская Колумбия в Альберту. Согласно оценкам, в одной лишь Британской Колумбии в настоящее время поражено более 17 млн. га насаждений, что в показателях объема составляет 580 млн. м³ леса. За последние несколько лет объем лесозаготовок резко возрос: с 74 млн. м³ в 2002 году до 82 млн. м³ в 2006 году. Хотя увеличение поставок древесины из пострадавших районов было выгодно лесопильной промышленности, многие лесопильные предприятия в ближайшие годы будут вынуждены сократить производство в связи с ухудшением качества древесины (см. также главу 5, посвященную пиломатериалам хвойных пород).

Целлюлозная промышленность Северной Америки в значительно большей степени, чем в каком-либо другом регионе мира, зависит от отходов лесопильной промышленности. Местные лесопильные предприятия, как правило, покрывают 90–100% общих потребностей в волокне. Поскольку в конце 2006 года из-за снижения спроса на пиломатериалы на экспортных рынках лесопильные предприятия сократили свое производство, сектор целлюлозы был вынужден расширить масштабы использования круглого леса, что соответственно привело к росту затрат на древесное волокно.

В 2006 году объем потребления круглого леса в Северной Америке составил, согласно оценкам, 673 млн. м³, из которых 74% приходилось на древесину хвойных пород, основными потребителями которой являются предприятия лесопильной и целлюлозной промышленности. Этот субрегион по-прежнему является нетто-экспортером бревен хвойных пород, при этом его экспорт с западного побережья США и Канады в Японию, Китай и Республику Корея составил 4,9 млн. м³. Канада сократила экспорт в США, поскольку отечественные предприятия, в частности в восточных провинциях, испытывали нехватку бревен.



Источник: АСЭДЛП, 2007 год.

4.5 Цены на древесное сырье

В 2006 и 2007 годах ситуация на мировых рынках пиломатериалов хвойных пород была достаточно благоприятной ввиду высокого спроса в Европе, Азии и Канаде. Единственным крупнейшим мировым рынком, где был отмечен спад, явились США. Объем строительства нового жилья сократился с приблизительно 2,1 млн. единиц (в годовом исчислении) в 2005 году до несколько более 1,5 млн. единиц в мае 2007 года. Эта динамика развития рынка повлияла на цены на пиловочник. В Европе и Океании цены поднялись, в то время как в Северной и Латинской Америке цены на бревна были стабильными или снижались.

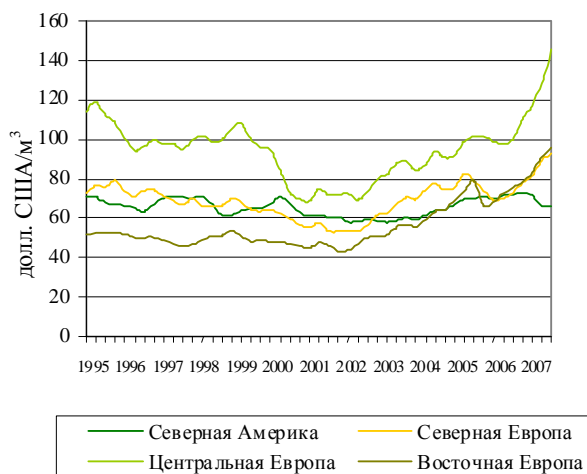
Публикуемая в "Вуд рिसорс куортерли" (ВРК) глобальная цена на пиловочник хвойных пород, используемый в 18 ключевых районах мира для производства строительных пиломатериалов и пиломатериалов более высоких сортов, достигла в первом квартале 2006 года рекордного уровня в 82 долл. США/м³. Это было обусловлено особенно резким повышением стоимости бревен в Европе в долларовом выражении. На протяжении последних 12 лет средние мировые цены колебались в пределах 53–78 долл. США/м³. В значительной мере это повышение можно объяснить снижением курса доллара США, однако цены также повысились и в местных валютах в Европе, что было обусловлено напряженностью с поставками бревен в последние два года. В середине 1990-х годов разница в ценах между регионом ВРК с наименьшим уровнем затрат (Латинская Америка - 40 долл. США/м³) и регионом ВРК с наибольшим уровнем затрат (Центральная Европа - 115 долл. США/м³) составляла 75 долл. США/м³, в то время как в 2007 году она увеличилась до почти 100 долл. США/м³. Средние цены в Европе в настоящее время превышают среднемировые цены; в других охваченных регионах они ниже среднего уровня цен ВРК.

В начале 2007 года цены на пиловочник как в Европе, так и в России имели тенденцию к росту, а в Северной Америке - к снижению. В прошлом году наиболее значительные изменения в ценах в

регионе ЕЭК ООН произошли в России, где зимой был отмечен резкий рост цен с доставкой, поскольку из-за мягких погодных условий лесозаготовительные и транспортные компании столкнулись с серьезными проблемами, вызвавшими нехватку бревен и снижение их запасов (диаграммы 4.5.1 и 4.5.2). За 12 месяцев цены также значительно повысились и в центральной Европе, например, в Германии и Австрии они возросли соответственно на 55% и 27% (в долларовом выражении). В Скандинавских странах и странах восточной Европы средние цены на пиловочник за тот же самый период увеличились соответственно на 27% и 36%.

ДИАГРАММА 4.5.1

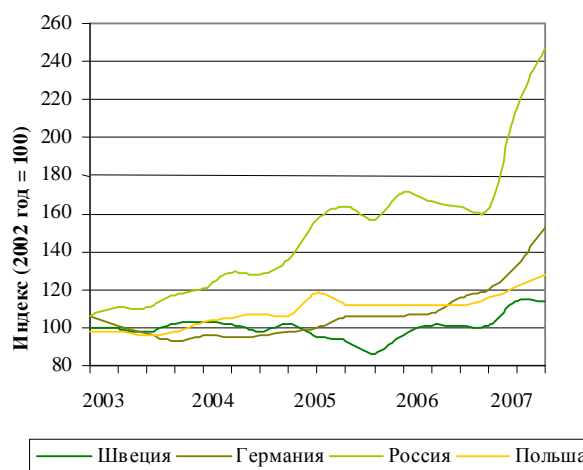
Мировые цены на пиловочник хвойных пород, 1995-2007 годы



Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2007.

ДИАГРАММА 4.5.2

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Европе и России, 2003-2007 годы



Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2007.

Представляется интересным отметить, что в последние 12 лет средние цены в Скандинавских странах, балтийских государствах и восточной Европе постепенно сближались, а в последние 18 месяцев стали практически одинаковыми. Страны региона Балтийского моря явно превратились в один рынок древесного сырья.

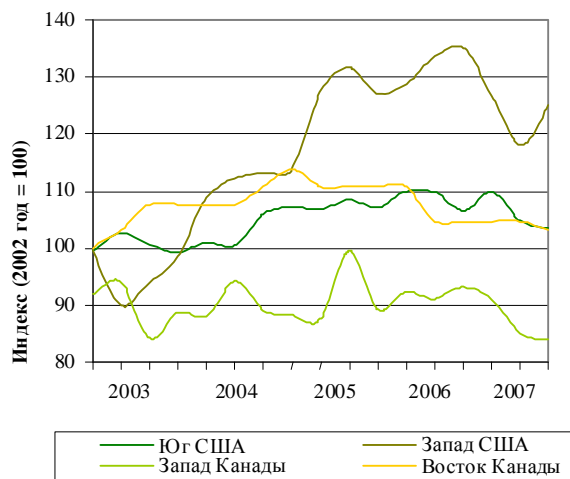
В Северной Америке цены на пиловочник хвойных пород снизились ввиду вялого состояния рынка пиломатериалов в 2006 году (диаграмма 4.5.3). Однако цены в западной части США в начале 2007 года возросли, чему способствовало повышение активности на экспортном рынке бревен. Как Республика Корея, так и Япония стали расширять закупки пиловочника в США. Ввиду предстоящего в ближайшие годы повышения тарифов на экспорт российских бревен, представляется вероятным, что азиатские импортеры бревен расширят свои закупки в США и Канаде, что, таким образом, повлияет на издержки внутренних производителей пиломатериалов в Северной Америке.



Источник: Лесной институт Финляндии, 2007 год.

ДИАГРАММА 4.5.3

Цены на пиловочник хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 2003-2007 годы

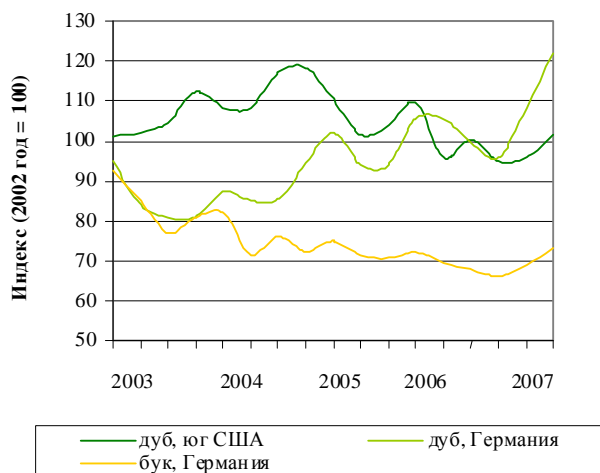


Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2007.

Цены на дубовый пиловочник в Германии на протяжении почти пяти лет имели повышательную тенденцию и в первом квартале 2007 года достигли рекордного уровня (диаграмма 4.5.4). Этот рост цен был вызван главным образом повышением спроса на пиломатериалы лиственных пород, паркет и деревянную мебель на экспортных рынках. Цены на буковый пиловочник в Германии за последние два года снизились, что было обусловлено отмеченным в конце 2006 года и в первые несколько месяцев 2007 года падением спроса, в частности в США и Европе.

ДИАГРАММА 4.5.4

Цены на пиловочник лиственных пород с доставкой, 2003-2007 годы



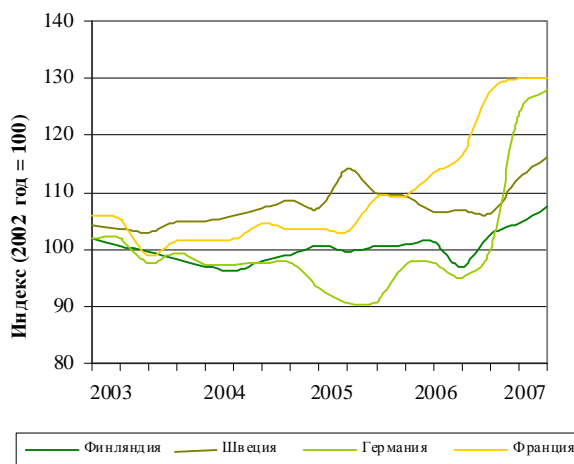
Источник: *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International, 2007.

Прошлым летом цены на дубовый пиловочник на юге США достигли своего самого низкого за последние пять лет уровня в 55 долл. США/т, поскольку замедление роста в секторе строительства нового жилья сказалось на спросе на настилочные материалы, корпусные изделия и мебель. В условиях несколько ограниченного предложения средние цены в 2007 году поднялись до 60 долл. США/т.

В первом квартале 2007 года средние мировые цены на древесное волокно (на основе цен на древесину в странах, на долю которых приходится 85-90% мировых мощностей по производству целлюлозы) достигли своего самого высокого за последние 12 лет уровня, при этом средняя цена на волокно хвойных пород составила 102 долл. США/метрич.т абсолютно сухого волокна (метрич.т а.с.), а на волокно лиственных пород - 91 долл. США/метрич.т а.с. Повышение цен на древесное волокно во всем мире было вызвано высоким уровнем активности на рынках целлюлозы и бумаги, а также рядом событий, повлиявших на предложение, включая повышение цен на энергоносители, усиление конкуренции за сырье со стороны энергетического сектора (Европа), вялое состояние рынка пиломатериалов (Северная Америка) и неблагоприятные погодные условия (Россия). В 2006 и 2007 годах цены на балансовую древесину как хвойных, так и лиственных пород в регионе ЕЭК ООН значительно повысились, при этом наибольший рост был отмечен в западной части США, России, Финляндии и Франции (диаграммы 4.5.5 и 4.5.6).

ДИАГРАММА 4.5.5

Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Европе, 2003-2007 годы

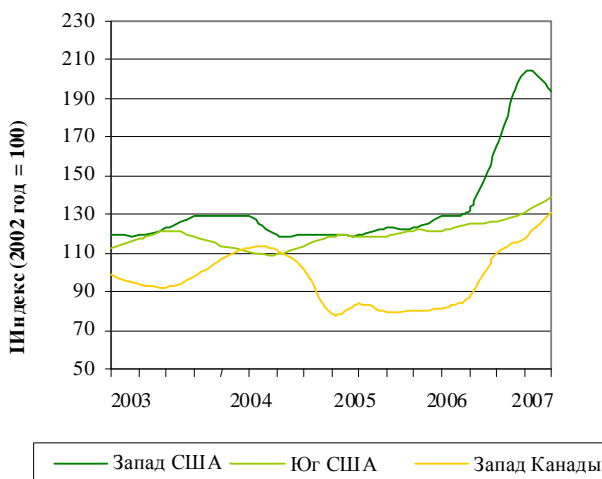


Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International, 2007.

В 2006 и 2007 годах затраты производителей пиломатериалов и целлюлозы на древесное сырье возросли во многих регионах мира, за исключением США и Канады. Вероятно, что позднее в 2007 году, а также в 2008 году мировые цены на пиловочник и балансовую древесину стабилизируются, чему будет способствовать выравнивание спроса и цен на готовую продукцию.

ДИАГРАММА 4.5.6

Цены на балансовую древесину хвойных пород с доставкой в Северной Америке, 2003-2007 годы



Источник: Resource Quarterly, Wood Resources International, 2007.

4.6 Справочная литература

Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП). 2007 год. www.cepi.org.

Europäischer Wirtschaftsdienst (EUWID). 2007. www.euwid-wood-products.com

Timber Mart-South. 2007. www.tmart-south.com.

База данных Комтрейд ООН/ЕЛП. 2007 год. База данных Комтрейд ООН, проверенная Европейским лесным институтом. <http://comtrade.un.org/> и www.efi.fi.

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2007 год. www.unecce.org/trade/timber.

Wood Resources International LLC and Seneca Creek Associates. 2004. *Illegal Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products Industry*. www.afandpa.org.

Wood Resources International, LLC. 2007. *North American Wood Fiber Review*. www.woodprices.com.

Wood Resources International, LLC. 2007. *Wood Resource Quarterly*. www.woodprices.com.

Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. 2006. www.zmp.de.

Глава 5

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

*Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2006-2007 годы*⁴⁰

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 сократятся, 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.

⁴⁰ 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."

Вступительные замечания секретариата

Мы рады приветствовать некоторых уже известных нам специалистов в области анализа, которые приняли участие в подготовке главы, посвященной пиломатериалам хвойных пород. Мы хотели бы поблагодарить авторов настоящей главы (которые перечисляются в алфавитном порядке) и экспертов, оказавших им помощь.

Как и в прошлые годы, анализ по Российской Федерации был подготовлен д-ром Николаем Бурдиным⁴¹, Директором ОАО НИПИЭИлеспром, Москва, который является нашим статистическим корреспондентом по России. Д-р Бурдин в прошлом занимал пост Председателя Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Г-н Ярно Сеппяля⁴², старший консультант, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", подготовил анализ по европейскому субрегиону. Применительно к сектору деревообработки он занимается вопросами международной торговли, развития рынков и стратегического планирования. Впервые он принял участие в работе над *Обзором* в качестве стажера, когда учился в Хельсинкском университете, а с 2006 года участвует в подготовке настоящей главы. Планируется, что он выступит с сообщением по настоящей главе в рамках совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород в 2007 году. Он также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Г-н Расселл Е. Тейлор⁴³, президент, компания "Интернешнл вуд маркетс груп инк.", в этом году был вновь координатором по подготовке главы, посвященной пиломатериалам хвойных пород, а также провел анализ по североамериканским рынкам. Г-н Тейлор также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров и в 2004 и 2006 годах выступал с сообщениями о рынках лесных товаров и изменениях в политике в рамках обсуждения Комитетом положения на рынке. Планируется, что он выступил с сообщением по настоящей главе в ходе совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород в 2007 году.

5.1 Введение

В 2006 году общий объем потребления пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН несколько снизился, на 1,6%, и составил 231,2 млн. м³ (диаграмма 5.1.1). Однако тенденции характеризовались большими различиями, и увеличение потребления в Европе и Канаде было более чем компенсировано его сокращением в США и, согласно расчетным показателям, в субрегионе СНГ.

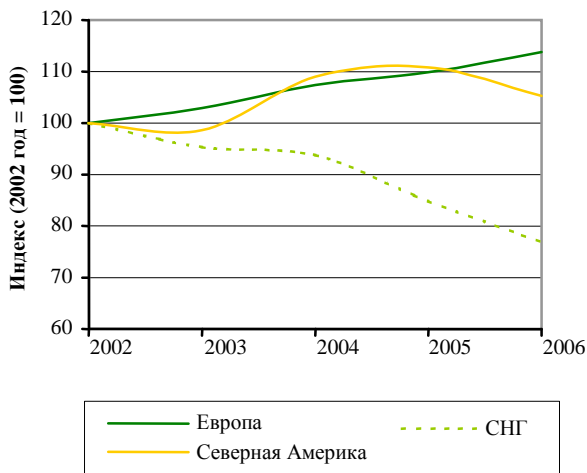
⁴¹ Д-р Николай Бурдин, Директор, ОАО НИПИЭИлеспром, улица Клинская, 8, Москва, Российская Федерация, RU-125889, телефон: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru

⁴² Mr. Jarno Seppälä, Senior Consultant, Pöyry Forest Industry Consulting, P.O. Box 4, Jaakonkatu 3, FIN-01621 Vantaa, Finland, телефон: +358 10 332 2078, факс: +358 10332 2881, электронная почта: jarno.seppala@poyry.com и вебсайт: www.poyry.com

⁴³ Mr. Russell E. Taylor, President, International WOOD MARKETS Group Inc., Forest Industry Strategic Services, Ste. 501, 570 Granville Street, V6C 3P1 Vancouver, British Columbia, Canada, телефон: +1 604 801 5996, факс: +1 604-801-5997, электронная почта: retaylor@woodmarkets.com и вебсайт: www.woodmarkets.com

ДИАГРАММА 5.1.1

Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы



Примечание: Согласно полученным статистическим данным видимое потребление в СНГ сокращается, однако авторы считают, что оно растет. См. раздел 5.2.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

В 2006 году объем производства в регионе ЕЭК ООН был в целом таким же, как и в 2005 году, и составил 256,8 млн. м³. Этот год ознаменовался, в частности, тем, что зимой вновь имели место ураганы, лесопильные мощности в Германии продолжали расширяться, а динамика цен характеризовалась большими различиями: в Европе цены резко возросли, а в Северной Америке снизились до уровня себестоимости.

В 2005 году в торговых потоках пиломатериалов произошли существенные отклонения, что было обусловлено главным образом избытком пиловочника в Европе, который образовался после обрушившихся в январе 2005 года ураганов, а затем был поглощен лесопильной промышленностью (диаграмма 5.1.2). Торговля пиломатериалами между европейскими странами расширилась, равно как и европейский экспорт. Росту российского экспорта в Европу препятствовал образовавшийся в этот период избыток предложения. В январе 2007 года леса в странах Балтийского моря вновь пострадали от ураганов, однако общий ущерб в показателях площади и объема, хотя он и являлся значительным, был меньше, чем в 2005 году.

ДИАГРАММА 5.1.2



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2007 год.

5.2. Европейский субрегион

В 2006 году общий объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе в целом увеличился на почти 4,9 млн. м³ (4,7%) и составил приблизительно 110,5 млн. м³ (таблица 5.2.1). Страны ЕС-25 вновь значительно расширили производство этой продукции - на 4,2 млн. м³ до 98,3 млн. м³ (4,5%): на их долю приходилось приблизительно 85% общего показателя прироста по Европе, причем лидирующие позиции занимала Германия. Лесопильным предприятиям Германии удалось увеличить свое производство почти на 2,5 млн. м³ (11,8%), в результате чего прирост за последние два года составил более 5 млн. м³. Стратегия агрессивной экспансии компаний Германии основывается на строительстве крупных заводов мирового класса, что приводит к повышению спроса на пиловочник и сокращению его экспорта, особенно в Австрию. Помимо Германии, прирост в размере более 1 млн. м³ был зарегистрирован в Чешской Республике, что главным образом было вызвано введением в строй одного нового завода, мощности которого позволяют перерабатывать до 1,0 млн. м³ пиловочника. В результате этого темпы роста в Чешской Республике были самыми высокими в Европе (29,5%). На третьем месте оказалась Швеция, где в 2006 году был также отмечен довольно существенный прирост объема производства (400 000 м³). В Финляндии и Австрии, которые также относятся к числу крупнейших производителей, показатели производства из-за ограниченности предложения сократились соответственно на 45 000 и 620 000 м³.

В то же время общий объем потребления в Европе составил 102,1 млн. м³, т.е. увеличился в целом на 3,9 млн. м³, из которых 2,8 млн. м³ (приблизительно 70%) приходилось на ЕС-25. В Германии и Чешской Республике, как и в других странах с высоким уровнем экономической активности, наряду со значительным ростом производства было также отмечено увеличение объема потребления, который возрос соответственно более чем на 1,5 млн. м³ и почти на 850 000 м³. Кроме того, потребление пиломатериалов хвойных пород также существенно выросло в Турции, на

720 000 м³. Двумя странами, где в 2006 году объем потребления значительно снизился, являлись Швеция (на почти 900 000 м³) и Словакия (на приблизительно 600 000 м³).

ТАБЛИЦА 5.2.1

**Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2005-2006 годы
(1 000 м³)**

	2005	2006	Изменение в %
Производство	105 608	110 545	4,7
Импорт	40 199	40 669	1,2
Экспорт	47 676	49 159	3,1
Сальдо торгового баланса	7 476	8 490	13,6
Видимое потребление	98 132	102 055	4,0
В том числе: ЕС-25			
Производство	94 095	98 307	4,5
Импорт	37 343	37 409	0,2
Экспорт	44 396	45 925	3,4
Сальдо торгового баланса	7 053	8 517	20,8
Видимое потребление	87 042	89 791	3,2

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

В 2006 году Европа в целом являлась нетто-экспортером пиломатериалов хвойных пород, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 8,5 млн, м³. По сравнению с предыдущим годом экспорт возрос на приблизительно 1,5 млн, м³, а импорт - на приблизительно 470 000 м³. Практически весь прирост европейского экспорта пришелся на долю ЕС-25, однако удельный вес этих стран в приросте импорта был весьма незначительным.

Швеция сохранила за собой позиции крупнейшего европейского экспортера (приблизительно 13,2 млн. м³), увеличив поставки на экспорт на 1,3 млн, м³. Объем экспорта Германии также возрос на 660 000 м³ (10,0%). За этими двумя странами следовала Словакия, где прирост составил более 400 000 м³. Что касается других традиционных экспортеров, то в Финляндии рост был весьма скромным - 64,000 м³, в то время как в Австрии экспорт существенно сократился - более чем на 400 000 м³. Значительное сокращение было также отмечено в Балтийских странах, при этом общий объем экспорта Эстонии, Латвии и Литвы снизился по сравнению с предыдущим годом на приблизительно 653 000 м³ (13,4%). Балтийские страны сократили экспорт пиломатериалов, поскольку сами стали больше потреблять этой продукции, производя на ее базе лесные товары хвойных пород с добавленной стоимостью, экспортировать которые намного выгоднее чем необработанные пиломатериалы.

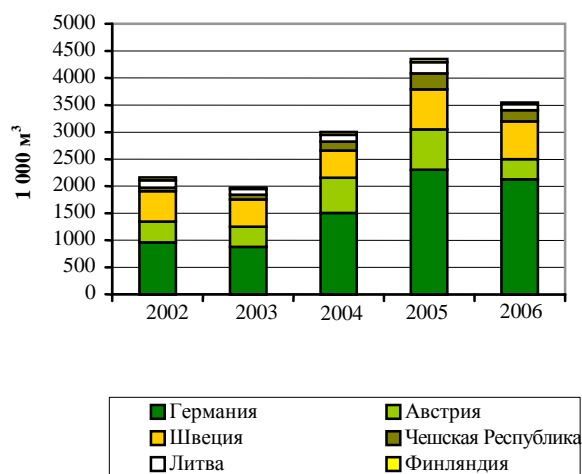
Что касается импорта пиломатериалов хвойных пород, то его объем в Италии увеличился на приблизительно 230 000 м³, а в Соединенном Королевстве и Франции значительно сократился, соответственно приблизительно на 370 000 м³ (5,0%) и 200 000 м³ (6,0%). Интересно отметить, что импорт Австрии после довольно стабильного периода в начале этого десятилетия возрос более чем на 350 000 м³ (27,6%).

В 2006 году объем европейского экспорта в США, после того как на протяжении двух лет его ежегодный прирост превышал 1 млн. м³, снизился по сравнению с рекордным уровнем 2005 года более чем на 800 000 м³ (диаграмма 5.2.1). Это было обусловлено неблагоприятными изменениями в динамике цен в США, в результате которых поставки на этот рынок перестали быть выгодными на фоне высокого спроса и роста цен в Европе. Однако благодаря мощным экспортным сетям и маркетингу экспорт Германии в США сохранился на уровне, превышающем 2 млн. м³, в то время как

Австрия (где в 2006 году было отмечено сокращение производства) утратила свою долю на этом рынке, причем ее экспорт снизился почти на 380 000 м³ или 50,4%.

ДИАГРАММА 5.2.1

Экспорт пиломатериалов хвойных пород отдельных европейских стран в США, 2002-2006 годы

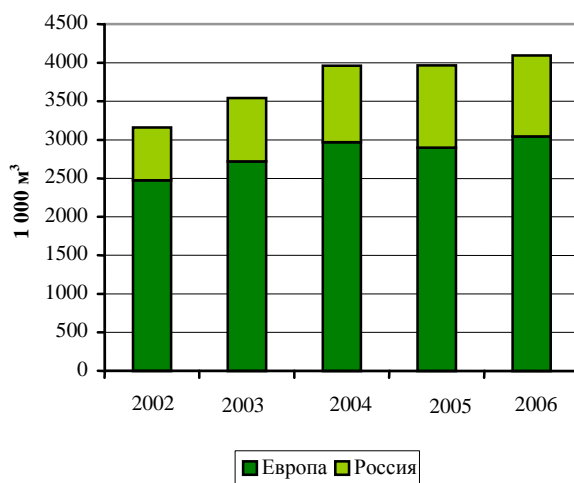


Источник: Служба сельского хозяйства зарубежных стран, министерство сельского хозяйства США, 2007 год.

Европейские поставки в Японию вновь начали расти и впервые превысили 3 млн. м³ (диаграмма 5.2.2). Показатели скандинавских экспортеров были полностью противоположными: экспорт Финляндии увеличился на 9% или приблизительно на 110 000 м³ и составил более 1,0 млн. м³, в то время как экспорт Швеции сократился на 2% до приблизительно 825 000 м³. После падения цен в США страны центральной Европы переключили свое внимание на Азию. Австрия экспортировала в этот регион 400 000 м³, а Германия - 100 000 м³, что явилось самым высоким показателем прироста (35,3%) в 2006 году. Румыния стала ведущим восточноевропейским экспортером в Азию при объеме экспорта приблизительно в 200 000 м³, что отчасти можно объяснить введением в строй нового крупного и ориентированного на экспорт лесопильного предприятия, принадлежащего Австрии. Кроме того, считается, что эта страна еще больше укрепит свои позиции в ближайшем будущем.

ДИАГРАММА 5.2.2

Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, 2002-2006 годы



Источник: Министерство финансов Японии, 2007 год.

Положительные изменения произошли и на других крупных неевропейских рынках. Странам Европы удалось расширить свои поставки на рынки стран Северной Африки. Прежде всего это касается Финляндии и Швеции, общий прирост экспорта которых составил более 200 000 м³. До 2005 года поставки в таком объеме на этот рынок осуществляла Россия. В частности, это было вызвано введением импортных пошлин на российскую продукцию в Алжире, Марокко и Тунисе, в результате чего Египет стал основной страной назначения, на которую приходится более 90% экспортных поставок России в Африку. Ряд стран центральной Европы также укрепили свои позиции на этом рынке, при этом важными поставщиками среди них становятся Австрия, Чешская Республика и Румыния.



Источник: Г. Багли, 2007 год.

Румыния стала наряду со Швецией и Финляндией одним из крупнейших европейских поставщиков пиломатериалов хвойных пород на рынки Ближнего Востока, хотя на них по-прежнему доминирует Россия. Кроме того, в этот регион вновь стали поставляться пиломатериалы из Северной Америки - тенденция, которая также наблюдается в Северной Африке и ряде основных западноевропейских странах-импортерах, особенно в Соединенном Королевстве.

В Европе было отмечено чрезвычайно резкое повышение цен. Например, за период с декабря 2005 года по март 2007 года средние экспортные цены на необработанные пиломатериалы хвойных пород в Финляндии и Швеции возросли соответственно приблизительно на 30% и 25%. Однако лесопильные компании не смогли извлечь из этого все преимущества, поскольку цены на круглый лес в Европе также имели тенденцию к повышению. В связи с ограниченностью предложения ситуация даже ухудшилась. Ураганы, которые в январе 2007 года обрушились на центральную Европу и Швецию и в общей сложности повалили более 60 млн. м³ леса, позволили в некоторой степени ослабить возникший ранее дефицит бревен.

Ожидается, что к концу 2007 года предложение круглого леса станет еще более ограниченным в связи с планируемым расширением мощностей и введением в строй новых предприятий общей мощностью 3-4 млн. м³ пиломатериалов в Германии, а также в Швейцарии и Австрии.

Вялый спрос и низкие цены в Соединенных Штатах заставили европейских экспортеров искать альтернативные рынки сбыта, на которых существуют возможности для получения более высоких прибылей. Российские экспортеры пиломатериалов могут оказаться в более выгодном положении ввиду отмены в июне 2007 года пошлин на экспорт пиломатериалов хвойных пород и увеличения с 1 июля 2007 года экспортного налога на круглый лес хвойных пород с минимального уровня в 4 евро (5,50 долл. США) за м³ минимум до 10 евро (14 долл. США) за м³.

5.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России

В 2006 году показатели производства и экспорта пиломатериалов хвойных пород в СНГ возросли (таблица 5.3.1). Однако видимое потребление продолжает снижаться, что отчасти вызвано, как это объясняется ниже, существованием большого числа мелких предприятий, осуществляющих поставки пиломатериалов на местные рынки.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2005-2006 годы

(1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Производство	23 365	23 618	1,1
Импорт	1 660	1 673	0,8
Экспорт	16 528	17 564	6,3
Сальдо торгового баланса	14 868	15 890	6,9
Видимое потребление	8 497	7 728	-9,1

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Лесопильная промышленность традиционно занимает важное место в лесном секторе Российской Федерации. В 2006 году на долю этой отрасли приходилось 12,0% общего стоимостного объема выпуска продукции в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), общий объем производства пиломатериалов в 2006 году составил 22,5 млн. м³. Наибольший удельный вес в этом показателе имеют пиломатериалы хвойных пород – 88,1%, или 19,8 млн. м³ (или 84% от общего объема производства в странах СНГ).

Пиломатериалы, в частности, широко используются в строительстве промышленных объектов и жилья, в секторе ремонта зданий и сооружений, в производстве мебели и в машиностроении.

В настоящее время производством пиломатериалов занимается более 10 000 предприятий, из которых всего 400 можно отнести к категории средних и крупных предприятий. За период перехода к рыночной экономике производство пиломатериалов хвойных пород в России резко сократилось и составило всего треть от пикового показателя, достигнутого в СССР. Однако в последние годы производство и экспорт пиломатериалов хвойных пород неуклонно росли (таблица 5.3.2 и диаграмма 5.3.1).

ТАБЛИЦА 5.3.2

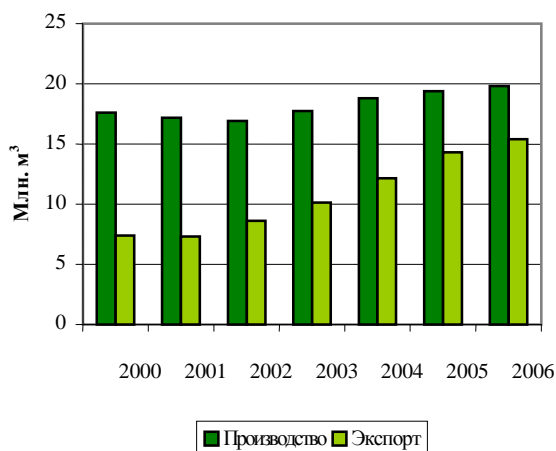
Производство, потребление, экспорт и импорт пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации в 2000, 2005 и 2006 годах

(1 000 м³)

	2000	2005	2006	2006-2000 Изменение в %	2006-2005 Изменение в %
Производство	17 600	19 390	19 800	12,5	2,1
Экспорт	7 332	14 312	15 391	109,9	7,5
Импорт	4	17	3	-25,0	-82,4
Потребление	10 272	5 095	4 415	-57,0	-13,4

Источник: Федеральная служба государственной статистики России (Росстат), 2007 год.

ДИАГРАММА 5.3.1

Производство и экспорт пиломатериалов хвойных пород в России, 2000-2006 годы

Источник: Федеральная служба государственной статистики России (Росстат), 2007 год.

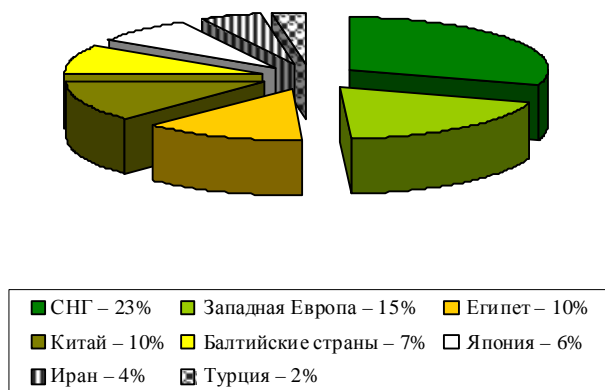
За период 2000-2006 годов производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось на 12,5% до 19,8 млн. м³. За те же шесть лет экспорт пиломатериалов хвойных пород возрос более чем в два раза и в 2006 году составил 15,4 млн. м³. В том же году производство пиломатериалов хвойных пород увеличилось по сравнению с 2005 годом на 2,1%, а экспорт - на 7,6%, при этом расчетный показатель внутреннего потребления, как представляется, снизился более чем на 13%.

Что касается расчетного показателя внутреннего потребления пиломатериалов хвойных пород в период 2000-2006 годов, то при анализе его динамики во внимание следует принимать данные из различных неофициальных источников. Хотя видимое потребление, как представляется, имеет тенденцию к сокращению, авторы и некоторые эксперты считают, что фактический объем потребления пиломатериалов хвойных пород скорее всего растет и значительно превышает официальный показатель. Приблизительно три четверти всех пиломатериалов в России производится многочисленными мелкими предприятиями, которые выпускают в год от 1 000 до 5 000 м³ пиломатериалов. Эти небольшие лесопильные предприятия пользуются упрощенными системами отчетности и могут не регистрировать информацию о фактическом объеме производства пиломатериалов; одной из причин, возможно, является уклонение от налогов. Возможно, что эти лесоматериалы не регистрируются и продаются на местных рынках для использования при строительстве или ремонте деревянных домов и сооружений в сельских районах, и поэтому в отношении их потребления представляется неполная информация.

В 2006 году Россия экспортировала 15,4 млн. м³ пиломатериалов хвойных пород (диаграмма 5.3.2).

ДИАГРАММА 5.3.2

Экспортные рынки российских пиломатериалов хвойных пород, 2006 год



Примечание: Для целей настоящей диаграммы "СНГ" означает лишь Азербайджан (5,4%), Казахстан (6,5%) и Узбекистан (6,5%). К "Балтийским странам" относятся Эстония (3,9%) и Латвия (2,8%). К "Западной Европе" относятся Финляндия (2,8%), Франция (2,3%), Германия (5,4%) и Великобритания (4,2%).

Источник: ОАО НИПИЭИлеспром, 2007 год.

Цены на пиломатериалы для российских экспортеров росли еще более быстрыми темпами, чем для европейских экспортеров. Это послужило стимулом для экспорта, который, согласно прогнозам, увеличится в этом году на более чем 10%. Отмечаемое с начала 2006 года повышение цен на экспортируемые пиломатериалы значительно повысило прибыльность в лесопильной промышленности, а также интерес российских лесопильных компаний к увеличению инвестиций в расширение мощностей и даже в строительство новых заводов для завоевания экспортных рынков (и получения существующих на них более высоких цен). Недавно были заключены договоры на строительство новых лесопильных предприятий в Ленинградской, Новгородской, Вологодской областях, Республике Карелия, а также в Сибири.

Тенденция к росту производства и экспорта пиломатериалов хвойных пород согласно прогнозам сохранится и в 2007 году. В то же время прогнозируется, что возрастет и расчетный показатель внутреннего потребления.

Основными факторами, которые положительно повлияют на показатели производства, потребления и экспорта пиломатериалов хвойных пород в России, являются:

- принятие в декабре 2006 года нового Лесного кодекса;
- отмена начиная с 15 мая 2007 года таможенных пошлин на экспорт пиломатериалов всех пород;
- введение более высоких таможенных пошлин на экспорт круглого леса, включая пиловочник хвойных пород, предназначенный для производства пиломатериалов;
- развитие в России строительства деревянных домов, что является основной причиной значительного увеличения спроса на пиломатериалы хвойных пород.

Что касается последнего фактора, то правительство России приступило к реализации нового проекта "Доступное и удобное жилье - гражданам России". Ввиду острой нехватки жилья в России будут строиться деревянные малоэтажные односемейные дома.

5.4 Субрегион Северной Америки

В связи со спадом в секторе строительства нового жилья, начавшегося в третьем квартале 2006 года, потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке снизилось и составило за этот год 122,6 млн. м³. По сравнению с 2005 годом оно сократилось на 5,0 млн. м³ (3,9%) (таблица 5.4.1). На долю США приходится более 85% общего объема потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке и 28,4% от общего показателя по региону ЕЭК ООН. Спрос в этой стране зависит главным образом от ситуации в жилищном строительстве, а именно от объема строительства нового жилья и уровня процентных ставок, а также от положения в секторе ремонта и реконструкции зданий. В 2006 году объем потребления в США составил 102,5 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с небывало высоким уровнем 2005 года на 6,9 млн. м³, в то время как в Канаде этот показатель был более стабильным и составил 19,7 млн. м³ (т.е. увеличился на 2,1%).

Строительство нового жилья является ключевым фактором спроса и на этот сектор приходится более 40% объема потребления пиломатериалов в Северной Америке. Начиная с 2000 года ежегодный прирост в секторе строительства нового жилья США составлял 5% (или 100 000 жилых единиц в год), однако во второй половине 2006 года в нем начался спад, обусловленный избытком предложения новых домов, которые покупались главным образом спекулянтами. Это привело к тому, что в 2006 году объем строительства нового жилья сократился на 13% до 1,81 млн. жилых единиц против 2,07 млн. единиц в 2005 году (см. диаграмму, посвященную строительству нового жилья в главе 3). Ожидается, что в 2007 году будет построено менее 1,5 млн. жилых единиц, то есть на 18% меньше, чем в 2006 году.

ТАБЛИЦА 5.4.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке

	2005	2006	Изменение в %
Производство	127 656	122 616	-3,9
Импорт	42 259	39 010	-7,7
Экспорт	41 207	39 398	-4,4
Сальдо торгового баланса	-1 051	388	...
Видимое потребление	128 708	122 228	-5,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН, 2007 год.

С середины 2006 года по середину 2007 года было отмечено самое быстрое с конца 1980-х годов падение спроса на пиломатериалы в США, в результате чего цены на продукцию лесопильных предприятий резко упали и были ниже уровня безубыточности. В течение оставшейся части 2007 года потребление пиломатериалов будет продолжать испытывать на себе негативные последствия этой тенденции, и если оно значительно возрастет, то лишь во второй половине 2008 года, а возможно, и на более позднем этапе. Вялый спрос и низкие цены по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у производителей пиломатериалов в Северной Америке, а также у экспортеров в Европе и других регионах мира. После 1991 года в динамике развития сектора жилищного строительства США произошло лишь два малозначительных срыва. Согласно прогнозам, приведенным в *Обзоре* за прошлый год, нынешний спад обусловлен тем, что строительство велось в избыточных объемах.

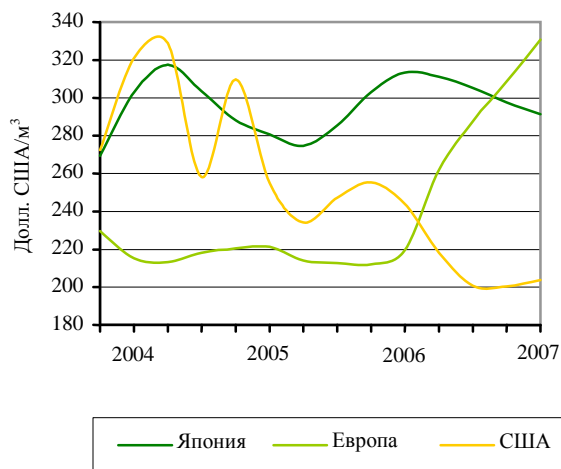
После того как в 2004 и 2005 годах цены на пиломатериалы достигли небывало высокого уровня, на североамериканских рынках в середине 2006 года образовался избыток предложения, и цены к концу года снизились до уровня себестоимости, на котором они и стабилизировались (диаграмма 5.4.2).

Снижение цен привело к сокращению объема производства в Северной Америке, а показатель потребления в 2006 году уменьшился по сравнению с 2005 годом на 5,0%, или 6,5 млн. м³, до 122,2 млн. м³. Понижительная тенденция продолжала наблюдаться и в первой половине 2007 года, при этом сокращение объема производства было довольно значительным.

В Британской Колумбии, Канада, нашествие лубоеда сосны горной скоро достигнет своего пикового уровня, и власти провинции продолжают постепенно увеличивать показатели расчетной годичной лесосеки, с тем чтобы можно было расширить заготовку круглого леса и производство пиломатериалов в целях утилизации поврежденного леса. Ожидается, что в результате этого нашествия в провинции погибнет почти 90% всех спелых сосен, что эквивалентно 1 млрд. м³. Вопрос о сохраняемости сухостоя вызвал обширные дебаты, поскольку в некоторых районах древесина портится всего за несколько лет, после чего она уже непригодна для производства пиломатериалов, в то время как в других районах она может сохраняться более десяти лет. Сухостой имеет чрезвычайно большой удельный вес в производстве пиломатериалов в Британской Колумбии, что ограничивает их сбыт в Японии (синевы) и, хотя и в меньшей степени, на таком важном рынке, как США (большое количество тонких трещин в результате, например, очень быстрой сушки). После 2001 года объем производства пиломатериалов во внутренней части Британской Колумбии увеличился на 40%, при этом ожидается, что в период 2010-2012 годов в результате осуществления программ в области заготовки поврежденного леса он еще больше возрастет и несколько превысит уровень, достигнутый в 2006 году. Конечный итог будет зависеть от сохраняемости древесины и экономической обоснованности переработки сухостойных деревьев в пиломатериалы или топливную древесину. Двумя важными нововведениями явились расширение машинной сортировки пиломатериалов по прочности и сокращение выпуска древесины с характерной поверхностью или древесины, окрашенной с целью нейтрализации синевы, для рынка Японии и в некоторой степени магазинов сети "Сделай сам" в США.

ДИАГРАММА 5.4.2

Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в США, Европе и Японии, 2004-2007 годы



Примечание: Экспортные цены на строительные пиломатериалы (чистовой размер) на ключевых рынках: 2x4, J-Grade, фоб Япония; 47x100, монтажный лес, фоб Европа; и 2x4, #2, & Better с доставкой в Чикаго.

Источник: WOOD MARKETS Monthly Newsletter, 2007.

Решение властей Квебека сократить заготовку круглого леса на 23% уже привело к тому, что после 2004 года лесозаготовки и объем производства пиломатериалов сократились на почти 20%, хотя отчасти это сокращение также вызвано и действием рыночных сил. Ограниченность предложения круглого леса также ощущалась и на западе США, где введение нового режима собственности (появление все большего числа организаций по управлению инвестициями в лесном секторе (ОУИЛ)) позволило сохранить "минимальные цены в сравнении с ценами на пиломатериалы на более высоком уровне.

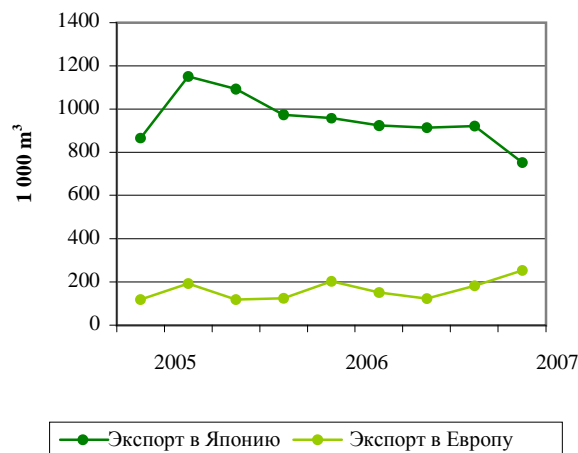
Североамериканский экспорт в Европу, который с начала 1990-х годов неуклонно сокращался, резко возрос с весьма низкого исходного уровня благодаря низкому курсу долл. США и существенному повышению цен в Соединенном Королевстве и Германии, которые привлекли экспортеров (диаграмма 5.4.3). С другой стороны, экспорт в Японию утратил свой наступательный порыв ввиду конкуренции со стороны европейских стран и ограниченности поставок еловых, сосновых и пихтовых пиломатериалов, не поврежденных синевой.

В 2006 году канадский экспорт в Японию составил 3,62 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2005 годом на 367 000 (или 9%). Напротив, экспорт США в Японию в 2006 году фактически не изменился и составил 122 000 м³, а в первые четыре месяца 2007 года увеличился в стоимостных показателях на 56%, тогда как экспорт Канады продолжал сокращаться.

В 2006 году экспортеры США стали поставлять пиломатериалы на другие рынки ввиду падения цен во второй половине этого года. Канада остается крупнейшим поставщиком пиломатериалов хвойных пород в США, однако ее поставки сократились на 6,2%. Европейский экспорт в США быстро замедлился в связи с повышением цен в Европе и их падением в США - в 2006 году экспорт в США сократился по сравнению с 2005 годом на одну треть, а в первом квартале 2007 года, по сравнению с тем же периодом 2006 года на две трети.

ДИАГРАММА 5.4.3

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ЭКСПОРТ В ЕВРОПУ И ЯПОНИЮ, 2005-2007 ГОДЫ



Источники: Министерство сельского хозяйства США и Совет лесной промышленности, Канада, 2007 год.

Поставки, которые европейские страны продолжали осуществлять на рынок США, производились в своем большинстве по контрактам, заключенным с магазинами сети "Сделай сам". Благодаря бытующему мнению качество европейских пиломатериалов с обрезной кромкой позволило получить по сравнению с предыдущими годами значительно более высокую прибыль от их поставок магазинам сети "Сделай сам", что стимулировало предприятия продолжать осуществлять некоторые операции на рынке США.

После четырех лет споров Канада и Соединенные Штаты заключили в четвертом квартале 2006 года новое семилетнее соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород. Прежнее соглашение предусматривало взимание с канадских пиломатериалов компенсационных и антидемпинговых пошлин в размере 27,2%, которые затем после различных пересмотров и решений со стороны США были снижены до 10,8%. В соответствии с новым соглашением экспортные налоги основываются на скользящей шкале и начинают взиматься в случае достижения установленной пороговой цены на пиломатериалы и/или после того, как выбирается квота на объем экспорта. Максимальный налог на экспорт составляет 15% для предприятий "Группы А" (западные провинции) и 5% плюс квота на объем экспорта для предприятий "Группы В" (восточная часть провинции Алберта). В связи с падением цен в начале третьего квартала 2006 года на канадские пиломатериалы, поставляемые в США, были введены максимальные экспортные пошлины, которые продолжали действовать в течение первых шести месяцев 2007 года. Из-за сложного характера этого нового соглашения уже возникли споры, в связи с которыми необходимо дать толкование "механизму повышения пошлин" или избыточным поставкам за месяц, которые приводят к 50-процентному повышению тарифов, и провести консультации в отношении процедур финансирования программ развития лесного хозяйства, осуществляемых на федеральном уровне и уровне отдельных провинций.



Источник: Г. Бэгли, 2007 год.

В период с середины 2007 года по середину 2008 года потребление пиломатериалов в Северной Америке согласно прогнозам будет стабильным, но на уровне, который будет значительно ниже показателей 2006 года (на 10-12%), причиной чего является спад в секторе строительства нового жилья. Ввиду избытка внутренних мощностей по выпуску пиломатериалов цены, как ожидается, сохранятся на весьма низком уровне, что может привести к закрытию многих предприятий с высоким уровнем затрат. В 2007 году импорт из стран других континентов, как ожидается, составит половину от показателя 2005 года, причем в наиболее значительной степени сократится импорт из Европы. Каких-либо существенных улучшений до второй половины 2008 года не ожидается, из чего можно сделать вывод о том, что наступят трудные времена.

5.5 Справочная литература

Baltic Business Weekly, 25 June 2007.

British Columbia Ministry of Forests. 2007. *Mountain Pine Beetle Action Plan Update, 2007*.
www.for.gov.bc.ca

EUWID Wood Products and Panels. 2007. Various issues. www.euwid-holz.de/holzspecial

Japan Lumber Reports. 2007. No. 475. www.n-mokuzai.com/english.htm

International Wood Markets Group – Global Database. 2007. www.woodmarkets.com

KauppaLehti. 2007. 25 June edition. www.kauppalehti.fi

ОАО НИПИЭИлеспром. 2007 год. Научно-исследовательский и проектный институт экономики, организации управления производством и информации по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Москва.

Pöyry Forest Industry Consulting databases. 2007. www.poyry.com

Random Lengths International. 2007. Issues 6 and 11. www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters&s2=Random_Lengths_International

The Global Wood Book – Trends & Statistics (Country Profiles of Softwood & Hardwood Wood Product Industries). 2007. www.woodmarkets.com

Timber Trade Journal. 2007. Issues 17/24 February 2007 and 9/16 June 2007. www.ttjonline.com

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2007. www.unece.org/trade/timber

Wood Focus. 2006 and 2007. www.woodfocus.fi

Wood Markets. 2006. The Solid Wood Products Outlook: 2006 to 2010. www.woodmarkets.com

Wood Markets International Monthly Report, volume 12, No. 5 June 2007. Global Housing Trends, 2007. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 12, No. 4 May 2007. US Imports of Wood Products - 2006. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 12, No. 4 May 2007. US & Canadian Exports Move up in '06. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 12, No. 3 April 2007. US Housing Market Slump. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 12, No. 2 March 2007. Canada & US Top Lumber Producers. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 12, No. 2 March 2007. Japan Market Dynamics. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 12, No. 1 February 2007. US Homebuilders Facing Hard Times. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 11, No. 10 December 2006. Global Lumber Outlook 2007. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 11, No. 9 November 2006. MSR Lumber Output Increasing. www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly International Report, volume 11, No. 8 October 2006. BC Exports. www.woodmarkets.com

Глава 6

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

Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2006-2007 годы⁴⁴

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.

⁴⁴ Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилз, компания "Бродлиф консалтинг".

Вступительные замечания секретариата

Группа по подготовке *Обзора* рада сотрудничеству с Европейским отделением Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП) и возможности воспользоваться услугами специалистов по рынку древесины лиственных пород для проведения этого анализа, который необходим нашим организациям. Автором настоящей главы вновь являлся г-н Родерик Уилз⁴⁵, компания "Бродлиф консалтинг". Ему помогал г-н Руперт Оливер⁴⁶, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед". В прошлом они уже входили в число авторов *Обзора* или представляли материалы для его подготовки, а также выступали в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Планируется, что они вновь представят настоящую главу на совместном обсуждении положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород в 2007 году. Они также являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Воспользоваться услугами экспертов по рынкам древесины лиственных пород стало возможным благодаря непрекращающейся поддержке со стороны г-на Дейвида Винеиблеса⁴⁷, Директора Европейского отделения Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП), Лондон, Соединенное Королевство. Это сотрудничеством между АСЭДЛП и секретариатом приносит взаимную выгоду, о чем, в частности, свидетельствует содержащийся в настоящей главе анализ, который также полезен и АСЭДЛП. Г-н Винеиблес также является членом Группы специалистов и Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК ООН/ФАО. Он выступал в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Мы искренне благодарим г-на Винеиблеса и АСЭДЛП.

С более подробным анализом положения на рынках древесины лиственных тропических пород читатели могут ознакомиться в главе 12.

6.1 Введение

В 2006 году в соответствии с наметившимися в последние несколько лет тенденциями усиливающийся процесс глобализации продолжал оказывать воздействие на все сегменты мировой торговли древесиной лиственных пород и развитие этого сектора в целом. Кроме того, по-прежнему ощущалось влияние Китая на все аспекты глобальной торговли древесиной лиственных пород, а неуклонно повышательная динамика затрат на топливо, перевозку и энергоносители во всем мире стала одной из причин повышения цен на все изделия из древесины. Помимо этого, производители изделий из древесины лиственных пород вторичной обработки продолжали искать по всему миру дешевую рабочую силу, а инвестиционная и торговая деятельность в секторе стала с географической точки зрения еще более гибкой.

Китай и соседние страны Юго-Восточной Азии, например Вьетнам, также продолжали расширять производство и экспорт не только мебели, но и других изделий из древесины лиственных пород. Это значительно ограничило доступ традиционных производителей товаров вторичной обработки к древесному сырью лиственных пород (как к пиловочнику, так и к фанерному кряжу), а

⁴⁵ Mr. Roderick Wiles, Broadleaf Consulting, Milehouse Cottage, Chittlehampton, Umberleigh, Devon, EX37 9RD, UK, телефон и факс: +44 1769 540 092, электронная почта: rod@broadleafconsulting.com, www.broadleafconsulting.com

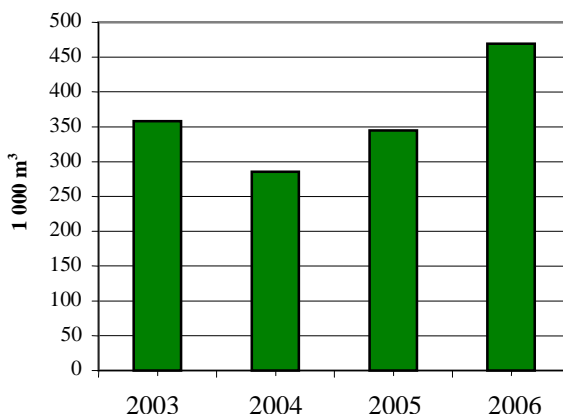
⁴⁶ Mr. Rupert Oliver, Forest Industries Intelligence Limited, 19 Raikeswood Drive, Skipton, North Yorkshire, BD23 1NA, UK, телефон и факс: +44 1756 796 992, электронная почта: Rupert@sustainablewood.com, www.sustainablewood.com

⁴⁷ Mr. David Venables, European Director, American Hardwood Export Council, 3 St. Michael's Alley, London, UK EC3V 9DS, телефон +44 20 7626 4111, факс +44 20 7626 4222, электронная почта: David.Venables@ahec.co.uk, www.ahec-europe.org

также привело к усилению конкуренции на экспортных рынках для традиционных поставщиков пиломатериалов лиственных пород. Согласно последним данным, в 2006 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая составил приблизительно 470 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 36,1% (диаграмма 6.1.1). Кроме того, в 2006 году импорт бревен лиственных пород (как умеренной, так и тропической зон) Китая увеличился до 12,4 млн. м³, т.е. был на 12,2% больше, чем в 2005 году (диаграмма 6.1.2).

ДИАГРАММА 6.1.1

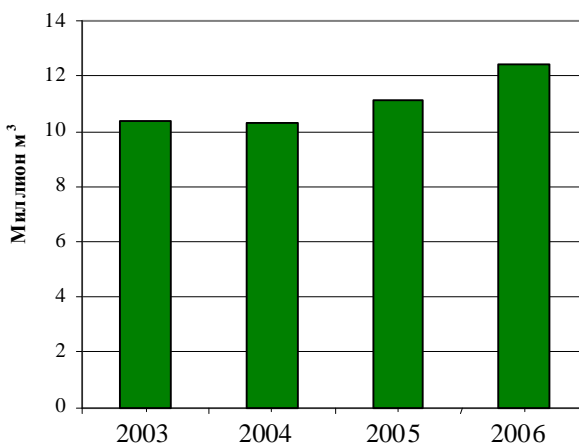
Экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая, 2003-2006 годы



Источник: Sustainablewood.com, 2007.

ДИАГРАММА 6.1.2

Импорт бревен лиственных пород Китая, 2003-2006 годы



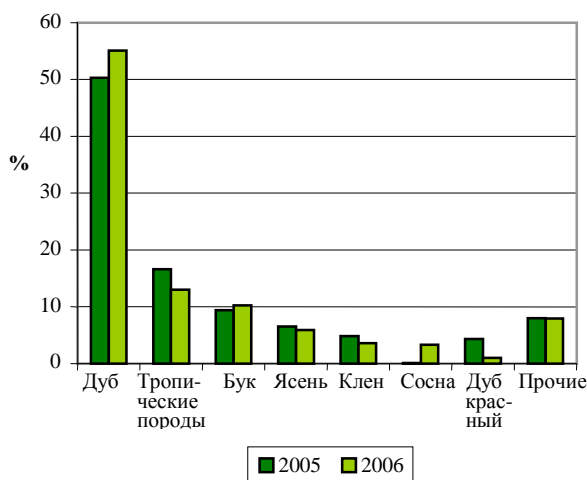
Источник: Sustainablewood.com, 2007.

В 2006 году производство пиломатериалов лиственных пород в трех субрегионах ЕЭК ООН, вместе взятых, составило 49,1 млн. м³, т.е. возросло по сравнению с предыдущим годом на 0,2%. Этот незначительный показатель прироста был достигнут полностью благодаря Европе, где увеличение выпуска этой продукции на 3,2% позволило компенсировать его сокращение в США, Канаде и СНГ. Увеличение объема производства в Европе еще раз свидетельствует о том, насколько важными становятся европейские ресурсы древесины лиственных пород для мирового рынка, поскольку лиственные породы умеренной зоны по-прежнему пользуются высоким спросом в регионе

ЕЭК ООН. На рынках региона продолжает доминировать дуб (европейский и, в меньшей степени, американский белый). На это, в частности, указывают последние данные об объеме производства древесных настилочных материалов в Европе, в соответствии с которыми удельный вес дуба в общем показателе в 2006 году составил 55,1%, т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,0% (диаграмма 6.1.3). Спрос на бук - основную европейскую лиственную породу - является по сравнению с дубом довольно вялым, однако экспорт буковых бревен в Китай за последние несколько месяцев резко возрос. Кроме того, в некоторой степени расширились масштабы использования бука в производстве настилочных материалов из древесины лиственных пород.

ДИАГРАММА 6.1.3

Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2005-2006 годы



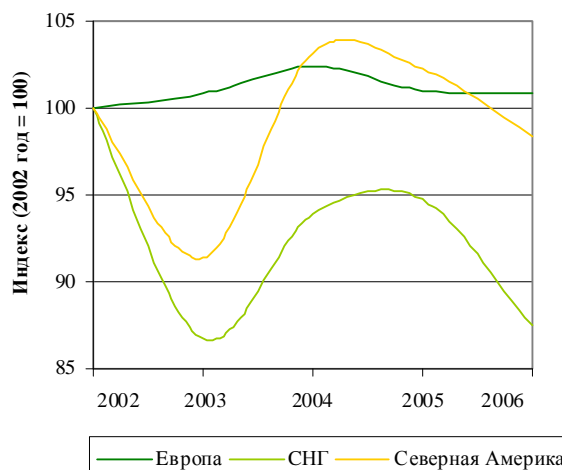
Примечание: К "Прочим" относятся породы, доля которых на рынке составляет менее 3%: вишня, береза, эвкалипт, акация и орех.

Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2006 год.

В 2006 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в трех субрегионах, вместе взятых, снизилось по сравнению с предыдущим годом на 2,7% и составило в общей сложности 48,8 млн. м³ (диаграмма 6.1.4). Однако удельный вес европейского субрегиона в общем сокращении потребления в регионе ЕЭК ООН в целом был весьма незначительным, что, возможно, свидетельствует о том, насколько важными становятся пиломатериалы лиственных пород для европейского сектора строительства, несмотря на снижение их потребления в мебельной промышленности региона. Не вызывает никаких сомнений, что архитекторы и другие разработчики технических условий начинают отдавать предпочтение древесине лиственных пород как модному и устойчивому строительному и отделочному материалу. Кроме того, производство настилочных материалов лиственных пород в Европе продолжает неуклонно расти, что в некоторой степени смягчает спад в мебельном производстве. Однако этого нельзя сказать о Северной Америке, где значительное сокращение объема производства мебели, равно как и спад в жилищном строительстве, были в ущерб как производству, так и импорту пиломатериалов лиственных пород.

ДИАГРАММА 6.1.4

Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

6.2 Европейский субрегион

В 2006 году производство пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличилось на 3,2%, в результате чего этот показатель, после его сокращения в 2005 году, вернулся к уровню 2004 года (таблица 6.2.1). Турция сохранила за собой позиции крупнейшего производителя в регионе, при этом объем производства в этой стране превысил 2,7 млн. м³. Хотя этот показатель и является существенным, в реальности большая часть пиломатериалов производится в Турции из низкокачественных бревен, заготавливаемых в лесах этой страны, а также из мелкомерных бревен, поступающих с плантаций, а на экспорт идет лишь малая толика производимой продукции.

В 2006 году производство пиломатериалов лиственных пород во Франции продолжало медленно снижаться, а спрос и предложение после ураганов, происшедших в декабре 1999 года, постепенно выравниваются. В то же время производство в Румынии начало вновь расти после его значительного сокращения в 2005 году, которое было обусловлено сильным наводнением, ограничившим доступ в районы, где произрастают обширные эксплуатационные леса.

ТАБЛИЦА 6.2.1

Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2002-2006 годы
(1 000 м³)

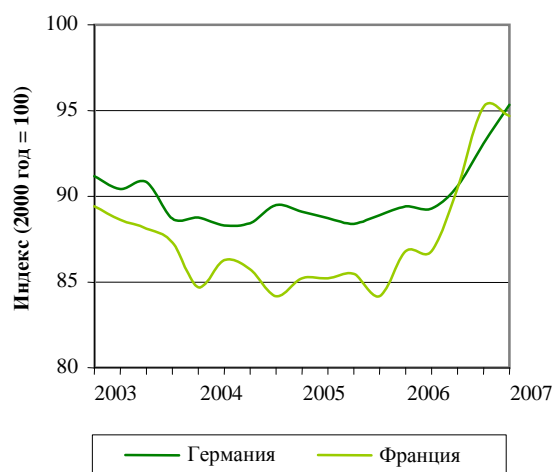
	2002	2003	2004	2005	2006	Изменение с 2005 года по 2006 год	
						Объем	%
Европа	15 173	15 351	15 862	15 490	15 986	495	3,2
в том числе:							
Турция	2 564	2 629	2 590	2 658	2 756	98	3,7
Франция	2 329	2 099	2 057	1 967	1 950	-17	-0,9
Румыния	1 432	1 550	1 780	1 737	1 850	113	6,5
Германия	1 140	1 071	1 089	1 128	1 178	50	4,4
Латвия	848	868	1 108	1 002	1 024	22	2,2
Испания	843	920	1 000	910	946	36	4,0
ЕС-25	9 815	9 737	9 593	9 197	9 423	226	2,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН, 2007 год.

В Германии производство вновь, уже третий год подряд, возросло и составило несколько менее 1,2 млн. м³. Несмотря на значительные и постоянно растущие поставки бревен лиственных пород из Германии в Китай (объем которых в 2006 году достиг 470 000 м³, из которых 285 000 м³ составили буковые бревна) и, соответственно, нехватку бревен, которую испытывают отечественные лесопильные предприятия, Германии удалось увеличить объем производства пиломатериалов лиственных пород. В частности, были открыты новые заводы для удовлетворения растущего спроса на буковые пиломатериалы (особенно обработанные паром) в США, Китае и многих других странах за пределами Европы. Это повышение спроса на бук означало, что цены на бук в Европе после того, как на протяжении нескольких лет они неуклонно снижались, начали резко расти (диаграмма 6.2.1).

ДИАГРАММА 6.2.1

Цены на буковые пиломатериалы в Германии и Франции, 2003-2007 годы



Источники: Центр экономики лесного хозяйства и Федеральное статистическое управление, 2007 год.

Вместе с производством в 2006 году возрос и европейский экспорт пиломатериалов лиственных пород, который увеличился на 3,6% и составил 5,6 млн. м³ (таблица 6.2.2). Росту экспорта, в частности, способствовал спрос на буковые пиломатериалы на рынках за пределами Европы, в то время как в самой Европе высоким спросом продолжал пользоваться дуб. В результате экспорт увеличился во всех странах, являющихся крупнейшими производителями пиломатериалов лиственных пород в Европе, включая Румынию, Германию, Францию и Хорватию.

В 2006 году, уже пятый год подряд, общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе был достаточно стабильным, он составил 18,3 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2005 годом всего на 0,1%. Однако в ЕС-25 наблюдалась тенденция к постепенному сокращению объема потребления, в результате чего в 2006 году он снизился на 2,0%. Эта тенденция обусловлена главным образом переводом обрабатывающих мощностей на восток, о котором свидетельствует расширение импорта полуфабрикатов и готовых изделий стран ЕС. Однако развитие этой тенденции в определенной степени сдерживает ситуация в двух ключевых секторах стран ЕС, где потребление пиломатериалов лиственных пород растет. Одной из основных движущих сил развития рынка в Европе являлось производство настильных материалов лиственных пород, которое значительно расширилось в 2006 году (диаграмма 6.2.2). Другой движущей силой был сектор жилищного строительства Европы, ситуация в котором вместе с повышением интереса к использованию древесины лиственных пород в качестве строительного материала и материала для внутренней отделки позволила в некоторой степени компенсировать снижение спроса на древесину лиственных пород в переживающей спад мебельной промышленности.

ТАБЛИЦА 6.2.2

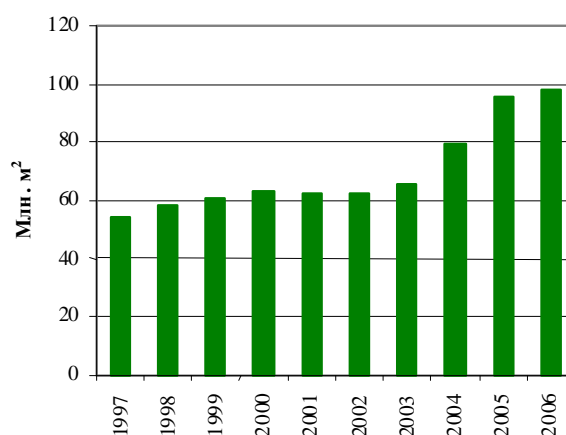
Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2005-2006 годы
(1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Производство	15 490	15 986	3,2
Импорт	8 277	7 959	-3,9
Экспорт	5 414	5 610	3,6
Сальдо торгового баланса	-2 863	-2 349	...
Видимое потребление	18 354	18 334	-0,1
в том числе: ЕС-25			
Производство	9 197	9 423	2,5
Импорт	7 746	7 373	-4,8
Экспорт	3 544	3 660	3,3
Сальдо торгового баланса	-4 201	-3 713	...
Видимое потребление	13 398	13 136	-2,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

ДИАГРАММА 6.2.2

Производство настлочных материалов лиственных пород в Европе, 1997-2006 годы



Источник: Европейская федерация производителей паркета, 2007 год.

6.3 Субрегион Северной Америки

В 2006 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составил 29,1 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2005 годом на 1,5% (таблица 6.3.1). В Канаде объем производства уменьшился на 4,4%, однако общее сокращение объема производства в этом регионе следует отнести главным образом на счет США, на которые приходится приблизительно 94% общего показателя производства этой продукции в Северной Америке (и приблизительно 56% всего объема производства в регионе ЕЭК ООН). Хотя основной причиной сокращения производства стало снижение спроса на пиломатериалы лиственных пород в мебельной промышленности и секторе настлочных материалов США, оно также было обусловлено существенной реструктуризацией ряда организаций, занимающихся производством и продажей древесины лиственных пород, закрытием многочисленных лесопильных предприятий и расширением импорта деталей и готовых изделий внутренними конечными пользователями.

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2005-2006 годы
(1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Производство	29 550	29 109	-1,5
Импорт	3 472	2 683	-22,7
Экспорт	4 358	4 205	-3,5
Сальдо торгового баланса	885	1 522	71,9
Видимое потребление	28 665	27 587	-3,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО.



Источник: С. Браткович, 2007 год.

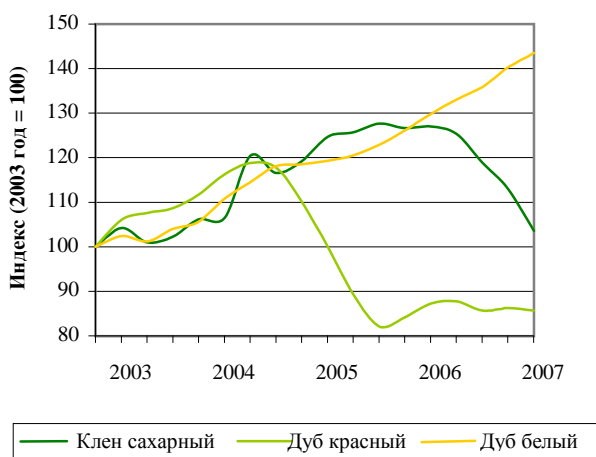
До недавнего времени одной из особенностей спада в секторе древесины лиственных пород США являлся сохраняющийся высокий уровень цен на бревна, что еще больше ограничивало прибыльность предприятий лесопильной промышленности. Многие заводы в настоящее время сосредоточили свое внимание на производстве пиломатериалов более высоких сортов, а не промышленных товаров, например поддонов и шпал, выпуск которых считается менее прибыльным. Это означает повышение спроса на бревна более высоких сортов. Поскольку заводы стали сегодня более эффективными и их производственные издержки снизились, а на рынке древесины лиственных пород существует острая конкуренция, предприятия согласны платить более высокие цены за более качественные бревна. Кроме того, большинство владельцев лиственных лесов могут позволить себе не продавать лес в период низкого спроса. Поэтому краткосрочное падение цен на пиломатериалы необязательно приводило к снижению стоимости леса на корню, и ввиду существовавшего ранее высокого уровня цен лесовладельцы предпочитали воздерживаться от лесозаготовок в ожидании повышения цен. Однако сегодня ситуация меняется, поскольку лесопильные предприятия стали значительно более настойчивыми в своих требованиях и уже не позволяют лесовладельцам в такой мере контролировать цены на бревна. В результате цены на некоторые породы, пользующиеся более низким спросом, стали снижаться. В 2006 и 2007 годах цены на пиломатериалы из дуба белого продолжали расти, в то время как цены на дуб красный и клен из-за снижения спроса резко упали (диаграмма 6.3.1). Еще одним фактором, который привел в последние годы к сокращению наличия бревен, явилось расширение экспорта бревен лиственных пород США в Китай, который в 2006 году составил 384 600 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2005 годом на 38,3%.

Несмотря на то, что поставки в Канаду в 2006 году сократились, общий объем экспорта пиломатериалов лиственных пород США увеличился в этом году на 3,8% до 3,1 млн. м³. Свои закупки пиломатериалов лиственных пород в США расширили все основные традиционные импортеры, при этом Китай (включая Особый административный район Гонконг и Тайвань, провинцию Китая) увеличил свой импорт на 13,0% до 751 014 м³, ЕС-25 - на 7,7% до 723 124 м³,

Мексика - на 6,7% до 291 563 м³ и Юго-Восточная Азия - на 28,5% до 233 036 м³. Это увеличение экспорта наряду с сокращением производства означало, что относительная значимость экспортных рынков для производителей пиломатериалов лиственных пород США существенно возросла. В 2006 году на экспорт было поставлено 11,4% произведенной продукции, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял 10,8%, а в 1998 году - 7,5%. Снижение внутреннего спроса заставило предприятия США в последние годы в большей степени сконцентрироваться на экспорте, и экспортные рынки в основном были готовы принять больший объем пиломатериалов лиственных пород из США.

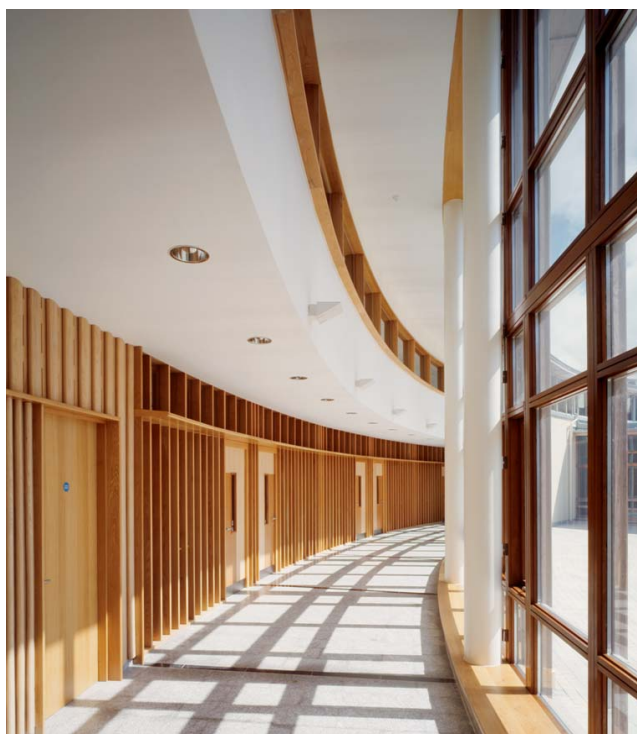
ДИАГРАММА 6.3.1

Цены на пиломатериалы лиственных пород в США, 2003-2007 годы



Источник: Weekly Harwood Review, 2007.

Если Китай является крупнейшим экспортным рынком для пиломатериалов лиственных пород США (исключая Канаду) в показателях физического объема, то ЕС остается для США крупнейшим экспортным рынком в показателях стоимости. Разницу в удельных показателях этих двух крупнейших рынков сбыта пиломатериалов лиственных пород США можно объяснить различиями в использовании древесины. Если в Европе основной упор делается на производство более дорогих столярных изделий для элементов интерьера, а не мебели, то в Китае основное внимание по-прежнему уделяется производству мебели, настилочных материалов и деталей. Однако эта ситуация также меняется в связи с развитием в Китае внутреннего рынка изделий из древесины, на котором растет значение более дорогих элементов интерьера. Например, в 2006 году стоимостной объем поставок пиломатериалов лиственных пород США в ЕС-25 составил 503,5 млн. долл. США, или 31,1% от общей стоимости экспорта пиломатериалов лиственных пород США, при этом по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 6,5%. Однако объем закупок пиломатериалов лиственных пород Китаем в США также значительно возрос: до 327,9 млн. долл. США против 261,2 млн. долл. США в предыдущем году. Это увеличение также можно частично объяснить общим повышением цен на древесину лиственных пород в США.



Источник: АСЭДЛП, 2007.

В 2006 году в Северной Америке сократилось не только производство пиломатериалов лиственных пород, но и импорт, который после достижения пика в 2004 году снизился на 22,7%. Однако в значительной мере это сокращение было обусловлено ситуацией в Канаде. Кроме того, если из этого уравнения также исключить импорт пиломатериалов лиственных пород США из Канады, то в прошлом году импорт этой продукции США увеличился на 3,0%, а не уменьшился на 14,2%, как об этом свидетельствуют полученные данные. Импорт пиломатериалов лиственных пород США из Бразилии, Перу и Индонезии по сравнению с 2005 годом снизился, однако это сокращение было более чем компенсировано увеличением импорта из Малайзии, Китая и Германии, а также из ряда стран - производителей Латинской Америки. В действительности Германия в 2006 году являлась четвертым (исключая Канаду) крупнейшим поставщиком пиломатериалов лиственных пород в США, и ее экспорт на этот рынок увеличился по сравнению с предыдущим годом на 49,8% до 63 141 м³, причем главным образом это были буковые пиломатериалы, прошедшие паровую обработку. В то же время Китай по показателям экспорта пиломатериалов лиственных пород в США переместился с тринадцатого на седьмое место, и его поставки на этот рынок составили 43 000 м³, т.е. увеличились по сравнению с 2005 годом на 117,2%. Увеличение импорта можно отчасти объяснить ситуацией в секторе реконструкции и обновления зданий, где уровень активности по-прежнему является высоким, несмотря на прекращение бума в жилищном строительстве.

6.4 Субрегион СНГ

В 2006 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ достиг уровня в 3,98 млн. м³, что составляет всего лишь 8,1% от показателя производства в регионе ЕЭК ООН в целом (таблица 6.4.1). Однако следует отметить, что этот показатель является отнюдь не точным ввиду несоответствий в данных по таким крупным производителям, как Беларусь и Украина. В этом общем объеме производства на долю Российской Федерации приходилось приблизительно 2,7 млн. м³ и по сравнению с 2005 годом прирост в этой стране составил 2,0%. На долю Украины и Беларуси, вероятно, приходилось по приблизительно 550 000-650 000 м³, при этом показатели производства по сравнению с предыдущим годом либо несколько сократились, либо были стабильными.

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2005-2006 годы
(1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Производство	3 989	3 982	-0,2
Импорт	188	174	-7,8
Экспорт	1 083	1 299	20,0
Сальдо торгового баланса	894	1 125	25,8
Видимое потребление	3 095	2 857	-7,7

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Несмотря на определенное увеличение объема производства пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации, этот рост был медленным. В России были предприняты усилия с целью стимулирования развития деревообрабатывающей промышленности: сам президент Путин выступил за принятие широких мер с целью улучшения ситуации в секторе. Например, в 2005 году были снижены налоги на импорт деревообрабатывающего оборудования, и в то же время были введены налоги на экспорт всех бревен в размере 6,5%. Эффективность этих мер в плане расширения внутренней переработки бревен была ограниченной, и экспорт бревен лиственных пород России продолжал расти ввиду повышения спроса со стороны Китая и других рынков. Согласно официальным статистическим данным, в 2006 году Китай импортировал из России приблизительно 3,7 млн. м³ бревен лиственных пород, что составляет 29,8% от общего объема импорта бревен лиственных пород Китая. Вполне вероятно, что фактический объем поставок российских бревен лиственных пород в Китай значительно, возможно даже в два раза, превышает официальные показатели.

Ввиду расширения этой торговли и с учетом того сдерживающего воздействия, которое она оказывает на развитие производства пиломатериалов лиственных пород в России, правительство России приняло решение в течение ближайших двух лет постепенно увеличить экспортные пошлины на бревна, при этом президент Владимир Путин заявил, что "наши соседи продолжают зарабатывать на российском лесе миллиарды долларов, а мы мало что делаем, чтобы у себя создавать условия для развития переработки" (президент Владимир Путин, 2006 год). Первый налог был введен 1 июля 2007 года и представляет собой пошлину в размере 20%, но не менее 10,00 евро (14 долл. США) за м³. Второй налог вступит в силу 1 апреля 2008 года и будет составлять 25%, но не менее 15,00 евро (20 долл. США) за м³, а третий - в размере 80%, но не менее 50,00 евро (68 долл. США) за м³, начнет действовать с 1 января 2009 года. Последствия этого по сути запрета на экспорт российских бревен в первую очередь ощутят на себе, вероятно, Китай, Япония и Финляндия, которые в наибольшей степени зависят от российских бревен (как лиственных, так и хвойных пород). Многие аналитики считают, что Россия поступает правильно, другие же задают себе вопрос, не приведет ли это к расширению масштабов незаконных лесозаготовок и экспорта. Это также может привести к долгожданному ослаблению конкуренции для других стран - экспортеров бревен лиственных пород, например для США.

Хотя до сегодняшнего дня темпы развития сектора переработки древесины лиственных пород России были медленными, последние статистические данные свидетельствуют о значительном увеличении экспорта пиломатериалов лиственных пород. В 2006 году объем экспорта увеличился до 700 000 м³, т.е. возрос по сравнению с предыдущим годом на 50,2%. Сказать с полной уверенностью, что эти показатели являются точными, по-прежнему нельзя, однако нет практически никаких сомнений, что экспорт пиломатериалов лиственных пород России увеличивается, чему способствует устойчивость и рост спроса на древесину лиственных пород умеренной зоны как в Европе, так и в Азии.

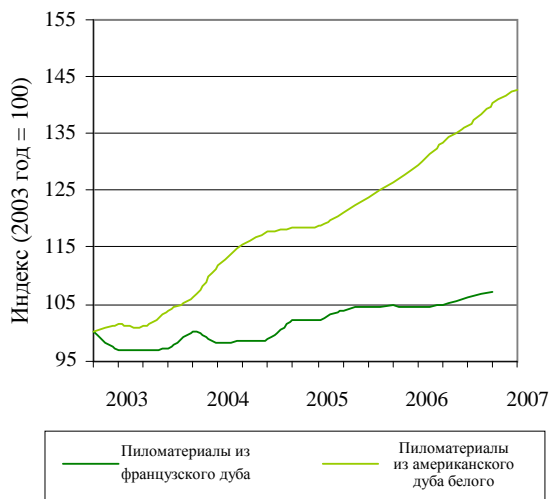
В 2006 году импорт пиломатериалов лиственных пород субрегиона СНГ оставался на низком уровне и составил всего 177 000 м³. Спрос на импортные пиломатериалы лиственных пород в России и других странах СНГ в целом не характеризуется постоянством ввиду наличия лишь ограниченных мощностей для производства изделий вторичной обработки и низкого уровня организованности в секторах конечного использования.

6.5 Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2007 году

В 2007 году ситуация на рынке пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН по сравнению с 2006 годом практически не изменилась, при этом ключевым фактором, оказывавшим влияние на динамику его развития, являлся процесс глобализации. Китай играет все более важную роль на мировых рынках пиломатериалов лиственных пород, поскольку увеличение внутреннего потребления и расширение производства в целях реэкспорта являются причиной неуклонного роста спроса на бревна и пиломатериалы лиственных пород. Китай быстро превратился из потребителя в конкурента на рынке пиломатериалов лиственных пород, при этом интересно было бы знать, в каком направлении будет развиваться экспорт лесных товаров Китая в ближайшие годы. Для сохранения своего экспорта на нынешнем уровне, особенно с учетом спада на рынке США, Китаю, безусловно, необходимо быстро освоить производство новых лесных товаров и выйти на новые рынки. Спрос со стороны как производства в целях реэкспорта, так и внутреннего рынка Китая привел к росту цен на пиломатериалы и бревна лиственных пород во всем мире, что обусловлено все большей ограниченностью предложения. Это, в частности, касается европейского и американского дуба белого, цены на который в течение последних четырех лет увеличивались в среднем на 3-5% в год, а в 2007 году, вероятно, возрастут вплоть до 10% (диаграмма 6.5.1). Это обеспечило столь необходимый стимул для европейских и американских производителей пиломатериалов лиственных пород, однако также создало для них и традиционных потребителей дуба нехватку дубовых бревен. Помимо увеличения спроса одним из факторов общего повышения цен на пиломатериалы лиственных пород явился рост цен на топливо и соответственно затрат на производство и перевозку.

Диаграмма 6.5.1

Цены на пиломатериалы из дуба белого в Европе и Америке, 2003-2007 годы



Источники: Центр экономики лесного хозяйства и *Weekly Hardwood Review*, 2007.

Ситуация на рынке дуба красного, хотя и была по-прежнему неопределенной, в конце 2006 года и в первой половине нынешнего года стала, как представляется, улучшаться. На протяжении последних трех лет или более производство пиломатериалов из дуба красного в США неуклонно сокращалось и по сравнению с 2004 годом оно сократилось на 500 000 м³. Лесопильные предприятия постоянно сокращали объем производства с целью решения проблемы избытка

предложения, образовавшегося в связи с падением спроса на внутреннем рынке, и многие из них переключились на дуб белый и другие более прибыльные породы. В то же время сократился и экспорт пиломатериалов из дуба красного, который уменьшился с несколько менее 600 000 м³ в 2004 году до несколько менее 490 000 м³ в прошлом году. Однако в первые несколько месяцев 2007 года на экспортных рынках, по мнению аналитиков и статистиков, появились признаки повышения спроса на дуб красный. Американский совет по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП) проводит активную кампанию с целью повышения спроса в Европе, при этом представляется, что некоторые производители были вынуждены перейти на дуб красный ввиду высоких цен на европейский и американский дуб белый и ограниченности его предложения. В первые четыре месяца 2007 года экспорт пиломатериалов из дуба красного в ЕС увеличился по сравнению с тем же периодом 2006 года в более чем два раза.

В 2006 году на экспортных рынках стал также повышаться спрос на европейский бук, который, вероятно, еще больше возрастет в этом году. Неуклонно растет спрос на бук со стороны Китая, импорт буковых бревен которого из одной лишь Германии составил в первые четыре месяца 2007 года 340 700 м³, что на 23,9% больше, чем в тот же период 2006 года. Кроме того, в 2006 году Германия экспортировала приблизительно 385 000 м³ буковых пиломатериалов, в результате чего прирост по сравнению с предыдущим годом составил 10,8%, а экспорт буковых пиломатериалов Польши увеличился на 101,1% до 143 000 м³. Спрос на европейский бук в последние годы стал подниматься не только в Китае, но и в США, которые в 2006 году импортировали из Германии 57 000 м³ буковых пиломатериалов, что на 43,0% больше, чем в предыдущем году.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на рынок пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2007 году, явилась ситуация в секторе жилищного строительства США. В 2004 году и в течение большей части 2005 года спрос на пиломатериалы лиственных пород как отечественного, так и зарубежного производства имел тенденцию к мощному росту, чему способствовало беспрецедентное повышение активности в жилищном строительстве и в секторе строительства в целом. Поскольку 95% новых домов в США строится из дерева, любые изменения в этом секторе оказывают существенное воздействие на общий спрос на изделия из древесины. Однако в 2006 году объем строительства нового жилья в США стабилизировался и даже сократился, в то время как процентные ставки начали быстро расти. По состоянию на май 2007 года, объем строительства нового частного жилья в США сократился по сравнению с тем же месяцем 2006 года на 24,2%. Бум в секторе жилищного строительства США, как представляется, прекратился, и поэтому производителям пиломатериалов лиственных пород в США придется в большей степени полагаться на экспортные рынки, хотя ситуация в секторе реконструкции и обновления зданий, возможно, и обеспечит столь необходимый стимул для увеличения внутреннего спроса.

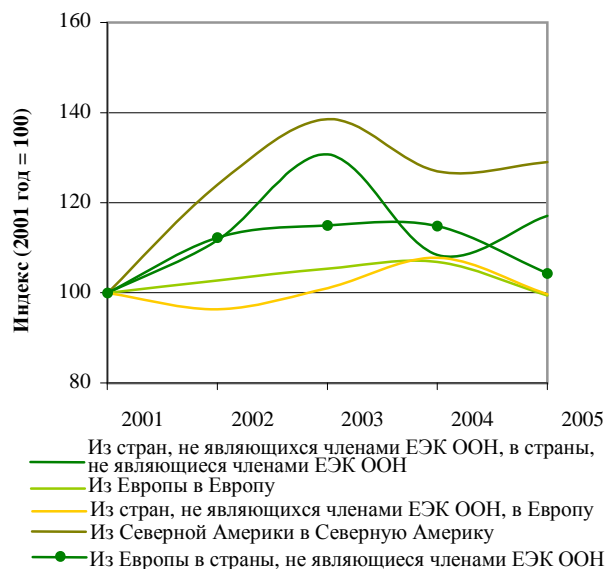
Другим фактором, который может оказать влияние на рынок пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2007 году и в последующий период, является недавнее и планируемое повышение экспортных пошлин на российские бревна. Со временем эти меры скорее всего будут содействовать развитию производства пиломатериалов лиственных пород в России и приведут к усилению конкурентной борьбы за долю на рынке этой продукции. Кроме того, вполне вероятно, что значительная часть пиломатериалов лиственных пород будет производиться предприятиями с участием иностранного капитала. Поскольку Китай в значительной мере зависит от импорта древесины лиственных пород из России, правительство Китая настоятельно рекомендовало своим деревообрабатывающим компаниям изучить возможность перевода деревообрабатывающих мощностей в Россию. Эти налоги будут также способствовать улучшению условий на глобальном рынке для других экспортеров бревен лиственных пород.

Данные о торговых потоках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН за 2006 года пока отсутствуют, однако некоторые из описанных выше тенденций, как представляется, сохранились (диаграмма 6.5.2). Наиболее положительное торговое сальдо имели торговые потоки из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН, где доминируют поставки пиломатериалов лиственных пород тропической зоны, на такие рынки, как

Китай. Однако возможно, что в 2006 году эта кривая начала выравниваться, поскольку поставки пиломатериалов лиственных пород тропической зоны стали все более ограниченными, а Китай значительно расширил импорт пиломатериалов хвойных пород из России.

ДИАГРАММА 6.5.2

Торговые потоки пиломатериалов лиственных пород, 2001-2005 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2007 год.

Еще двумя факторами, повлиявшими на рынок пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2007 году, явились природоохранная политика закупок и сертификация лесов. До недавнего времени эти два аспекта не оказывали сколь-либо существенного влияния на сектор пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны, поскольку большинство потребителей, выражая озабоченность по поводу состояния окружающей среды, как правило, уделяли основное внимание тропическим породам. Ввиду небольшого интереса со стороны конечных потребителей и отсутствия какой-либо надбавки к цене производители древесины лиственных пород умеренной зоны в целом не стремились сертифицировать свою продукцию. Кроме того, на пути проникновения древесины лиственных пород умеренной зоны на рынок сертифицированных лесных товаров существуют довольно серьезные барьеры, поскольку значительная ее часть в Северной Америке и Европе поступает из небольших лесных владений, не принадлежащих промышленности. Процедуры получения сертификатов на условия производства и сбыта являются относительно сложными, а удельные издержки, связанные с сертификацией, в этом случае выше, чем для крупных промышленных и государственных лесовладельцев.

Однако в последние годы ситуация на рынке по ряду причин стала меняться. Отмеченное в последние шесть лет значительное расширение площади государственных лесов, сертифицированных по линии ЛПС в восточной Европе, и площади лесов, сертифицированных ПОСЛ во Франции и Германии, начало, наконец, оказывать определенное влияние на рынок пиломатериалов лиственных пород. Поскольку наличие сертифицированных бревен увеличилось, европейские компании, торгующие древесиной лиственных пород, стали стремиться получить сертификаты на условия производства и сбыта и начали активно поставлять сертифицированные изделия из древесины своим клиентам. Многие поставщики пиломатериалов лиственных пород в Европе предлагают эту продукцию без какой-либо надбавки к цене. Это стимулирует еще больший интерес на рынке.

Озабоченность, высказываемая на международном уровне по поводу незаконных рубок, также служит стимулом для принятия странами - потребителями лесоматериалов соответствующих мер в области спроса. Обязательства закупать для государственных нужд лесоматериалы, производимые "на законной и устойчивой основе", были взяты правительствами Соединенного Королевства, Франции, Нидерландов, Дании, Германии, Бельгии и Японии. Правительства этих стран в настоящее время разрабатывают технические стандарты и процедуры в целях обеспечения более эффективного осуществления этой политики. Другие страны скорее всего последуют их примеру.

В то же время есть основания считать, что США могут принять специальное законодательство с целью решения проблемы международной торговли незаконной древесиной. Федерация производителей древесины лиственных пород, которая является в США крупнейшей ассоциацией лесной промышленности и представляет более 14 000 компаний, в настоящее время тесно работает с природоохранными группами и законодателями с целью поощрения принятия поправки к закону Лейси. В соответствии с этим законом импорт, продажа или переработка рыбы и мяса диких животных, незаконно заготовленных в других странах, являются незаконными. Эта поправка расширит сферу действия этого закона, с тем чтобы он охватывал лесоматериалы, и установит требования, в соответствии с которыми импортеры древесины должны будут проявлять должную заботливость для обеспечения того, чтобы закупаемые ими товары поступали из законных источников.

Поскольку в большинстве стран эти процедуры еще не применяются в полном объеме, их реальное воздействие на рынок пока является неопределенным. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что на поставщиков древесины лиственных пород умеренной зоны будет оказываться все большее давление с целью получения от них надежных гарантий того, что источником их продукции являются леса, управляемые на устойчивой основе.

В ответ на эти меры европейские производители древесины лиственных пород осуществляют сертификацию лесов, в то время как их американские коллеги применяют несколько иной подход. АСЭДЛП получил от правительства США финансовые средства для проведения исследования с целью оценки риска того, могут ли американские лесоматериалы лиственных пород поступать из незаконных источников. Это исследование будет проведено во второй половине 2007 года независимым консультантом, а его результаты будут проанализированы независимой аудиторской компанией. Представители АСЭДЛП провели встречи с должностными лицами, которые ведают закупками в Европе, и с представителями систем сертификации с целью обеспечения того, чтобы этот проект отвечал их требованиям в отношении проверки законности источников лесоматериалов.



Источник: АЭСДЛП, 2007 год.

6.6 Справочная литература

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности. 2007 год. www.afandpa.org

Американский совет по экспорту древесины лиственных пород. 2007 год. www.ahec-europe.org

Центр экономических исследований в области лесного хозяйства. 2007 год. Париж.

EUWID Wood and Panel Products. 2007. www.euwid-wood-products.com

Европейская федерация производителей паркета. 2007 год. www.parquet.net

Национальная федерация лесной промышленности. 2007 год. www.fnbois.com

Forest Industries Intelligence Limited. www.sustainablewood.com

French Timber. www.frenchtimber.com

Gesamtverband Deutscher Holzhandel. www.holzhandel.de

Hardwood Markets. www.hardwoodmarkets.com

Hardwood Review Export. www.hardwoodreview.com

Президент Владимир Путин. 2006 год. Вступительное слово на совещании по вопросу о развитии лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация. www.kremlin.ru/eng/text/speeches/2006/04/06/2344_type82913_104294.shtml

Программа "Устойчивое лесное хозяйство".

www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm

База данных Комтрейд ООН/ЭЛИ. 2007 год. База данных Комтрейд ООН, проверенная Европейским лесным институтом. База данных Комтрейд имеется по адресу: <http://comtrade.un.org/> and EFI available at: www.efi.fi

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm

UNECE Timber Committee market forecasts. www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm

Бюро переписей Соединенных Штатов. www.census.gov

Служба сельского хозяйства зарубежных стран министерства сельского хозяйства США.
www.fas.usda.gov

Лесная служба министерства сельского хозяйства США. www.fs.fed.us

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 годы⁴⁸

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.
- 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%.

⁴⁸ 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.

Вступительные замечания секретариата

Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с тремя региональными экспертами по сектору листовых древесных материалов и упоминаемыми в справочной литературе специалистами, которые представили им соответствующую информацию. Д-р Иван Истин⁴⁹, Директор Центра международной торговли лесными товарами, Вашингтонский университет, вновь координировал подготовку настоящей главы и написал анализ по Северной Америке. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Г-жа Бенедикт Хендрикс⁵⁰, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), подготовила анализ по Европе. Ее анализ основывается на недавно опубликованном *Ежегодном докладе ЕФПЛДМ за 2007 год*. Она также является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Планируется, что г-жа Хендрикс представит настоящую главу в ходе совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород в октябре 2007 года.

Мы также хотели бы поблагодарить д-ра Николая Бурдина⁵¹, Директора ОАО НИПИЭИлеспром, Москва, который написал раздел по рынкам листовых древесных материалов России. Д-р Бурдин в прошлом являлся Председателем Комитета по лесоматериалам и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора, а в настоящее время входит в число членов Группы специалистов. Он также является статистическим корреспондентом по России. Мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества со всеми этими авторами и их учреждениями.

7.1 Введение

В 2006 году потребление листовых древесных материалов увеличилось во всех субрегионах ЕЭК ООН (диаграмма 7.1.1). Спрос на листовые древесные материалы в субрегионе СНГ продолжал расти: общий объем потребления этой продукции увеличился на более чем 14% и составил 12 млн. м³. Однако он был по-прежнему ниже показателей по Европе и Северной Америке, которые в обоих случаях превысили 68 млн. м³. Тем не менее в каждом субрегионе объем потребления в 2006 году достиг рекордного уровня.

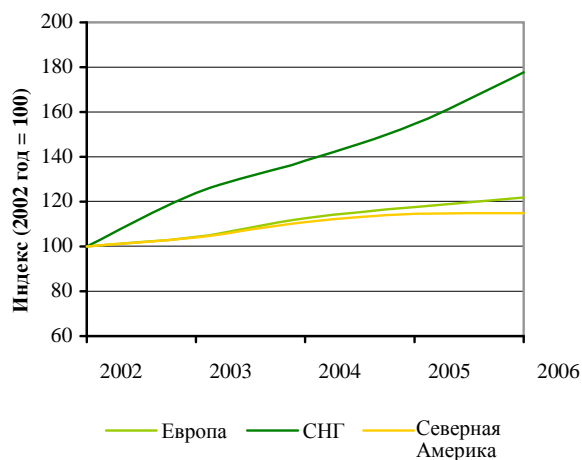
⁴⁹ Dr. Ivan Eastin, Professor and Director, Center for International Trade in Forest Products, University of Washington, US, тел: +1 306 543 1918, факс: +1 206 685 3091, электронная почта: eastin@u.washington.edu, www.cintrafor.org.

⁵⁰ Ms. Bénédicte Hendrickx, Economic Adviser, European Panel Federation, 24 Rue Montoyer boîte 20; 1000 Bruxelles, Belgium, тел: +32 2 556 25 89, факс: +32 2 287 08 75, электронная почта: benedicte.hendrickx@europanel.org, www.europanel.org.

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

ДИАГРАММА 7.1.1

Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы

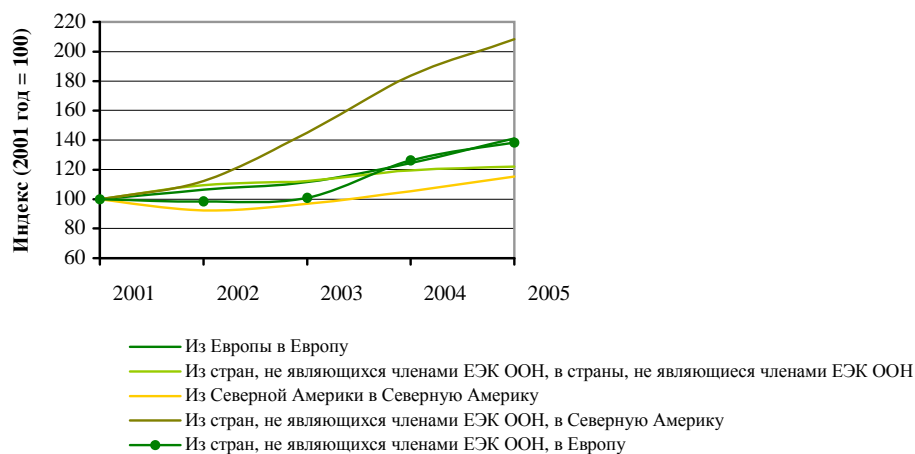


Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Торговля листовыми древесными материалами в регионе ЕЭК ООН была активной, при этом экспорт превысил импорт. Впервые после 2000 года в Северной Америке, в частности в США, было отмечено снижением импорта, которое было обусловлено резким сокращением импорта фанеры из Бразилии и Канады (диаграмма 7.1.2). В 2006 году европейский экспорт, включая торговлю между странами этого субрегиона, достиг рекордного уровня в 32,6 млн. м³. В Северной Америке экспорт Канады после непрерывного роста на протяжении 15 лет сократился ввиду падения спроса со стороны сектора жилищного строительства США, в то время как экспорт США после достижения пикового уровня в 1992 году продолжал неуклонно уменьшаться, и эта тенденция характерна также для экспорта других товаров первичной обработки США.

ДИАГРАММА 7.1.2

Торговые потоки листовых древесных материалов, 2001-2005 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2007 год.

7.2. Европейский субрегион

2006 год был благоприятным годом для европейского сектора листовых древесных материалов. Рост производства сопровождался увеличением потребления, чему способствовало улучшение макроэкономической ситуации и повышение уровня активности в строительстве (таблица 7.2.1).

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2005-2006 годы (1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Производство	69 671	71 802	3,1
Импорт	29 908	30 776	2,9
Экспорт	31 839	32 777	2,9
Сальдо торгового баланса	1 931	2 001	3,6
Видимое потребление	67 740	69 801	3,0
в том числе: ЕС-25			
Производство	61 550	63 114	2,5
Импорт	25 758	26 511	2,9
Экспорт	28 863	29 487	2,2
Сальдо торгового баланса	3 105	2 976	-4,2
Видимое потребление	58 445	60 138	2,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Производство стружечных плит увеличилось на 2,2% до 45,5 млн. м³, в то время как спрос на эту продукцию возрос на 1,0% до 41,8 млн. м³. Повышение активности в мебельной промышленности способствовало увеличению спроса на MDF, который возрос на 12,3% и достиг рекордного уровня в 11,7 млн. м³. Производство возросло на 6,8% до 14,7 млн. м³. Мощности по выпуску OSB расширились до 3,4 млн. м³, при этом также было отмечено и повышение спроса. Европа является нетто-экспортером всех этих товаров. Однако китайские производители листовых древесных материалов расширят объем своих продаж на всех континентах, особенно это касается MDF.

В 2006 году объем производства фанеры оставался по сравнению с 2005 годом довольно стабильным и составил 4,6 млн. м³, хотя ситуация в отдельных странах была весьма неодинаковой. Спрос на фанеру в Европе продолжал расти и увеличился на 0,7% до 7,6 млн. м³. Основой для роста потребления послужил импорт. В отличие от других листовых древесных материалов, Европа является нетто-импортером фанеры, при этом на ее рынке неуклонно растет доля Китая. Особенно резко возрос экспорт Китая в ЕС, который увеличился на 46%. Крупнейшим поставщиком в ЕС стала Россия, поскольку импорт из Бразилии уменьшился на 17% ввиду сокращения внутреннего объема производства и усиления конкуренции со стороны других стран Южной Америки и Азии. На рынках товарной фанеры европейские производители пытаются противостоять конкуренции со стороны производителей с низким уровнем издержек путем осуществления инноваций и технических улучшений.

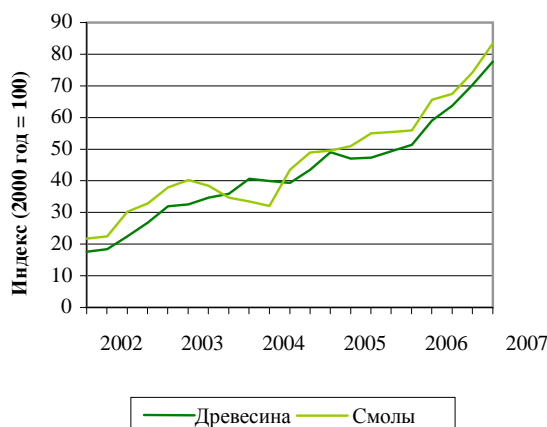
Благоприятная ситуация на рынке омрачается исключительно резким повышением затрат на почти все факторы производства, но особенно на смолы и древесное сырье (диаграмма 7.2.1). В 2006 году цены на древесину и смолы возросли на более чем 20%, что тем самым подтвердило тенденцию, наметившуюся в 2005 году. На стоимости древесины негативно сказалась жесткая конкуренция за сырье со стороны сектора биоэнергетики. В период с 2005 года по середину 2007 года цена на смолы на базе переработки нефти имела такую же тенденцию к мощному росту,

как и цены на саму нефть. Однако, если цены на нефть во второй половине 2006 года начали снижаться, то цены на смолы оставались в целом на высоком уровне. Кроме того, непрерывно росли затраты на энергию и транспортировку. Создавшаяся ситуация четко свидетельствует о том, что всем компаниям необходимо принять меры с целью сохранения своей конкурентоспособности как в настоящее время, так и в будущем.

Повышение издержек производства представляет собой угрозу для прибыльности производителей листовых древесных материалов. В 2006 году было также отмечено и повышение цен на листовые древесные материалы (диаграмма 7.2.2).

ДИАГРАММА 7.2.1

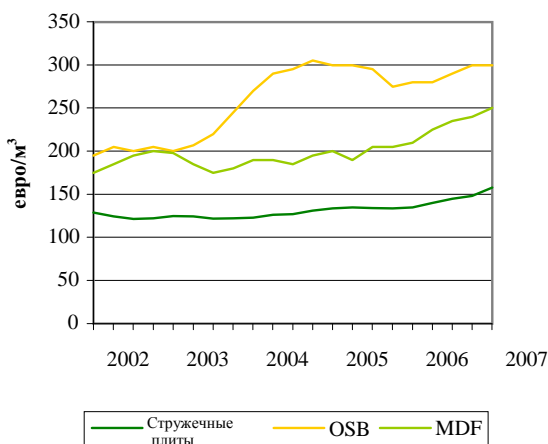
Затраты европейских производителей листовых древесных материалов на древесину и смолы, 2002-2007 годы



Источник: Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, 2007 год.

ДИАГРАММА 7.2.2

Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2002-2007 годы



Источники: EUWID и Erzeugpreise Index-VHI, 2007 год.



Источник: ЕФПЛДМ, 2007 год.

Наибольшую озабоченность у производителей листовых древесных материалов вызывает наличие древесины. Мягкая зима 2006/2007 года ограничила масштабы проведения лесозаготовительных операций в северных районах. Россия, Балтийские государства и Скандинавские страны столкнулись с серьезнейшими проблемами в области лесозаготовок, а некоторые производители фанеры были вынуждены сократить производство. С другой стороны, исключительно теплая зима ослабила спрос на древесное топливо, особенно на гранулы. Поэтому спрос на энергию на базе древесины снизился.

В январе 2007 года в результате урагана "Кирилл" наличие древесины в странах Балтийского моря временно увеличилось, хотя этот ураган и повысил опасность проведения лесозаготовительных операций и создал угрозу для осуществления в будущем. Однако деревообрабатывающей промышленности трудно воспользоваться этой ситуацией, поскольку быстрые изменения на рынке сырья ограничивают свободу маневра. Европейские производители листовых древесных материалов озабочены заявлением России о введении экспортных налогов на круглый лес и отсутствием ясности в этом вопросе. Кроме того, на положении производителей фанеры негативно сказывается подозрительный рост экспорта бревен тропических пород и бревен тополя в Китай. В отношении экспорта китайской фанеры из акумеи в ЕС по-прежнему действуют антидемпинговые пошлины в размере 66,7%.

Все эти изменения стали причиной неопределенности, ввиду которой производителям листовых древесных материалов чрезвычайно трудно строить какие-либо планы на будущее. Ожидается, что после лета 2007 года начнет ощущаться нехватка древесины. Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ) и Европейская федерация фанерной промышленности (ЕФФП) при содействии Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО и Европейской комиссии в настоящее время сотрудничают с правительствами в рамках проведения исследования с целью определения и прогнозирования нынешнего и будущего предложения древесины и спроса на нее, результаты которого будут представлены на форуме по вопросам политики⁵², приуроченном к сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2007 года.

⁵² *Возможности и последствия, возникающие для лесного и других секторов в связи с политикой и целевыми показателями в области развития биоэнергетики.*
www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-65/policyforum/welcome.htm

7.3 Субрегион СНГ (с уделением особого внимания России)

Что касается сектора листовых древесных материалов СНГ, то самые высокие темпы роста производства, потребления и торговли были отмечены в секторе стружечных плит (таблица 7.3.1). За период 2002-2006 годов производство стружечных плит в России увеличилось на 67,8%, объем экспорта, который был изначально небольшим, - на 94,5%, объем импорта - на 203,7%, а потребление - на 88,1% до 5,6 млн. м³. Стружечные плиты используются в мебельной промышленности, строительстве и машиностроении. Из стружечных плит изготавливается различная бытовая мебель, например корпусные изделия, столы и мебель для спален. Российская Федерация импортирует стружечные плиты из Польши, Германии, Беларуси, Финляндии, Украины и Италии. В то же время она экспортирует стружечные плиты главным образом в страны СНГ, включая Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Согласно прогнозам ОАО НИПИЭИлеспром, показатели производства и потребления стружечных плит в России в 2007 году возрастут. Объем производства увеличится по сравнению с 2006 годом на 17,5%, экспорт - на 11,5%, импорт - на 18,0%, а потребление - на 18,0%.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2005-2006 годы (1 000 м³)

	Изменение		
	2005	2006	в %
Производство	10 472	11 298	7,9
Импорт	2 880	3 852	33,8
Экспорт	2 873	3 124	8,7
Сальдо торгового баланса	-7	-728	...
Видимое потребление	10 479	12 025	14,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Российская Федерация занимает в Европе первое место по показателям производства и экспорта фанеры. В 2006 году объем выпуска фанеры в этой стране составил 2,6 млн. м³, из которых 1,6 млн. м³, или 60,5%, было экспортировано в США, Египет, Германию, Италию, Данию, Финляндию, Соединенное Королевство и Балтийские страны. В 2006 году объем производства фанеры увеличился по сравнению с 2000 годом на 75,1%, экспорт - на 61,2% и потребление - на 64,0%. По сравнению с 2005 годом производство фанеры возросло на 1,6%, а экспорт - на 2,8%. Однако в 2006 году потребление сократилось по сравнению с 2005 годом на 2%, что объясняется главным образом уменьшением объема импорта. В 2007 году производство фанеры, согласно прогнозам ОАО НИПИЭИлеспром, должно возрасти на 3,1%. Поскольку, по прогнозам, прирост экспорта фанеры составит лишь 0,6%, потребление этой продукции в России, как ожидается, возрастет.

В последние годы в Российской Федерации динамично развивался сектор древесноволокнистых плит. За период 2000-2006 годов объем производства этой продукции вырос в 1,4 раза. Также быстрыми темпами росли показатели торговли и внутреннего потребления. Рост производства древесноволокнистых плит обеспечивается за счет новых мощностей, введенных в строй в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном регионах. В Дальневосточном федеральном округе производство древесноволокнистых плит в последние годы сократилось в два раза. В 2006 году значительные изменения произошли в размещении самых крупных заводов по выпуску древесноволокнистых плит. Благодаря высокому спросу на древесноволокнистые плиты в России и высоким ценам на эту категорию листовых древесных материалов крупнейшие европейские производители древесноволокнистых плит стали осуществлять инвестиции в России. В 2006 году в

Костромской области было начато строительство крупнейшего в мире завода по выпуску древесноволокнистых плит.

За период 2000-2006 годов экспорт древесноволокнистых плит вырос в 1,7 раза, импорт - в 5 раз и внутреннее потребление - в 1,9 раза. Наибольший удельный вес в экспорте древесноволокнистых плит, 72,3%, имеют страны СНГ: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Украина, Таджикистан и Кыргызстан. Оставшиеся 27,3% экспорта этой продукции приходится на такие страны, как Польша, Турция, Сирия и Марокко. В 2005 и 2006 годах цены на экспортируемые древесноволокнистые плиты повысились. В 2006 году экспорт древесноволокнистых плит был весьма значительным и составил 668 000 м³. Российская Федерация импортирует древесноволокнистые плиты из таких стран, как Германия, Польша, Китай, Ирландия и Таиланд. В 2006 году внутреннее потребление древесноволокнистых плит увеличилось по сравнению с 2000 годом в 1,9 раза. Основным потребителем древесноволокнистых плит является сектор строительства. Древесноволокнистые плиты применяются главным образом в строительстве жилья и дач, а также социальных и культурных объектов. Они используются для изоляции, наружной и внутренней обшивки вместо таких традиционных материалов, как пиломатериалы, фанера и штукатурный раствор.

Древесноволокнистые плиты широко используются в производстве мебели, поскольку их гладкой поверхности можно придавать различную текстуру и наносить на нее различные покровочные материалы. Это значительно расширяет возможности применения древесноволокнистых плит в мебельном производстве и обеспечивает их производителям еще более перспективные рынки сбыта. Древесноволокнистые плиты также используются и в других областях, например в машиностроении, производстве контейнеров и упаковочной тары, в оформлении выставок, торговле и рекламе. Ожидается, что в 2007 году объем производства древесноволокнистых плит в Российской Федерации увеличится по сравнению с 2006 годом на 13,5% и составит 1,5 млн. м³, экспорт возрастет на 13%, импорт практически не изменится (увеличение составит всего 0,3%), а внутреннее потребление расширится на 7,9%.

7.4 Субрегион Северной Америки

В 2006 году на рынках листовых древесных материалов продолжала наблюдаться стагнация, при этом производство увеличилось всего на 0,2%, а импорт сократился на почти 1% (таблица 7.4.1). В результате этого потребление листовых древесных материалов оставалось относительно стабильным, оно увеличилось с 69,7 до 70 млн. м³. Низкий показатель прироста производства в значительной мере можно объяснить сокращением выпуска фанеры на 5,8%.

ТАБЛИЦА 7.4.1

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2005-2006 годы (1 000 м³)

	2005	2006	Изменение в %
Производство	62 370	62 501	0,2%
Импорт	22 902	22 701	-0,9%
Экспорт	15 549	15 167	-2,5%
Сальдо торгового баланса	-7 353	-7 534	-2,5%
Видимое потребление	69 723	70 036	0,4%

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Цены на стружечные плиты, которые в первой половине 2006 года окрепли в связи с закрытием ряда заводов в США и Канаде, во второй половине этого года резко снизились (диаграмма 7.4.1). Спрос на конструкционные плиты тесно связан с объемом строительства нового жилья, который

подвержен значительным сезонным колебаниям. Стружечные плиты, напротив, являются промышленным сырьевым материалом, и спрос на них не зависит от сезона. Таким образом, падение цен на конструкционные плиты непосредственно связано с резким спадом в секторе жилищного строительства США, который привел к существенному снижению спроса на OSB.

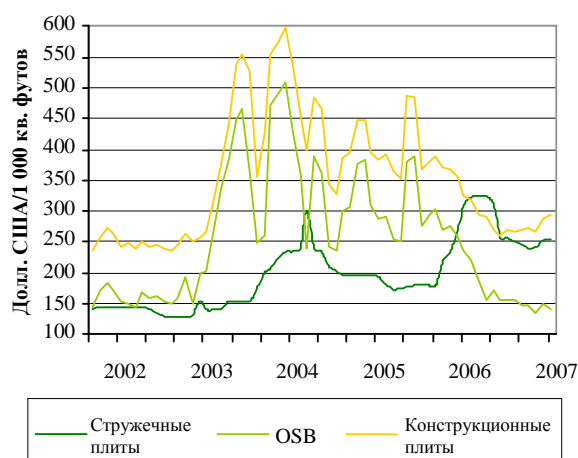
За период 2005-2006 годов производство стружечных плит в США увеличилось с 7,2 до 7,4 млн. м³, а в Канаде сократилось с 2,6 до 2,4 млн. м³. Однако в результате возобновления деятельности одного завода в Канаде и повышения эффективности производства в США объем выпуска стружечных плит в Северной Америке в 2006 году увеличился на 1,3% до почти 10 млн. м³. Озабоченность по поводу нехватки сырья в будущем, в частности ввиду сильной конкуренции со стороны производителей энергии на базе биомассы в Канада, и повышение курса канадского доллара привели к резкому повышению цен в первой половине 2006 года. Как и в Европе, производителям листовых древесных материалов в Канаде и США приходится вести конкурентную борьбу на рынке древесины с предприятиями энергетического сектора. Это, безусловно, беспокоит производителей стружечных плит и MDF, а также, хотя и в меньшей степени, производителей фанеры и OSB.

Озабоченность, в частности, вызывает усиливающаяся зависимость сектора стружечных плит и MDF от сектора жилищного строительства. Закрытие многих мебельных предприятий в восточной части США привело к резкому сокращению спроса на стружечные плиты и MDF в этом секторе. Производители прилагают все усилия, с тем чтобы приспособиться к новой ситуации на рынке, продолжая функционировать при меньшем уровне прибыли и пытаясь снизить свои эксплуатационные затраты.

В 2006 году импорт стружечных плит Северной Америки возрос на 17,3%. Импорт США снизился на 7,2%, в то время как импорт Канады резко увеличился на 107%. Резкое увеличение импорта Канады было обусловлено как сокращением производственных мощностей, так и повышением курса канадского доллара по отношению к доллару США.

ДИАГРАММА 7.4.1

Цены на стружечные плиты, OSB и конструкционные плиты в США, 2002-2007 годы



Источник: Random Lengths, 2007 год.

В 2006 году цены на MDF в Северной Америке повысились, при этом в восточной части они возросли на приблизительно 11%, а в западной части - на почти 3,7%. За период 2005-2006 годов объем производства MDF в Северной Америке несколько уменьшился и составил 4,8 млн. м³. В

США выпуск MDF сократился с 3,9 млн. м³ до 3,4 млн. м³, а в Канаде несколько возрос, с 1,35 млн. м³ до 1,4 млн. м³. Расширение импорта мебели из Китая и Вьетнама подорвало спрос на MDF отечественного производства в мебельной промышленности. Хотя число заводов, выпускающих MDF, было стабильным, в юго-восточной части США в настоящее время строятся три новых завода, которые планируется ввести в строй в 2008 и 2009 годах, в результате чего объем производственных мощностей в Северной Америке увеличится на 7-8%. В условиях падения спроса со стороны мебельной промышленности это расширение производственных мощностей будет означать, что некоторые менее крупные и менее эффективные заводы, скорее всего, закроются, а цены ослабнут.

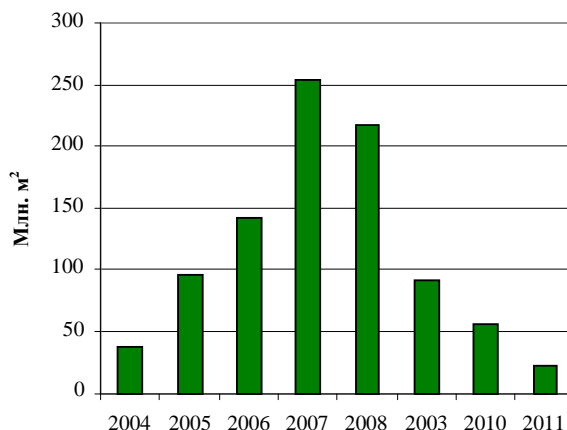
В 2006 году общий объем импорта MDF в Северной Америке составил 1,6 млн. м³, что соответствует приблизительно 31% общего объема производства MDF в этом субрегионе. В 2006 году импорт MDF Северной Америки снизился на 5,7%, причем почти полностью за счет его сокращения в США. На сегодняшний день США являются ведущим импортером MDF в Северной Америке, и их импорт составляет 1 408 000 м³ против 219 000 м³ в Канаде. Крупнейшими поставщиками MDF являются Канада, Чили и Испания, на которые в 2006 году приходилось 53,8% импорта MDF США.

В 2006 году цены на OSB резко снизились в результате сокращения объема строительства нового жилья с 2,1 млн. жилых единиц в 2005 году до всего 1,8 млн. единиц в 2006 году. В США объем производства OSB в 2006 году снизился до 1,5 млн. м³, а в Канаде увеличился с 11,2 млн. м³ до 11,5 млн. м³. Однако спад в секторе строительства нового жилья будет иметь серьезные последствия для предприятий, выпускающих конструкционные плиты, в частности OSB, особенно с учетом того, что производственные мощности в Северной Америке, согласно прогнозам АПА (Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (2007 год)), возрастут с 28,1 млн. м³ в 2006 году до 36 млн. м³ в 2012 году (диаграмма 7.4.2). Такое значительное расширение производственных мощностей вызывает серьезную озабоченность в секторе OSB, поскольку мощности по выпуску этой продукции в Северной Америке возрастут на 28%, в то время как объем строительства нового жилья за тот же период может увеличиться всего на 5%.

Мощности по выпуску OSB в Северной Америке должны возрасти к 2012 году на 28%, в то время как спрос на конструкционные плиты на всех рынках конечного использования в этом субрегионе увеличится, согласно прогнозам, всего на 8,3%. В результате этого коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе OSB Северной Америки снизится, как ожидается, с 94% в 2006 году до 85% к 2012 году. Импорт OSB, общий объем которого в 2006 году составил 9,1 млн. м³, в 2007 и 2008 годах, как ожидается, сократится в результате повышения курса как канадского доллара, так и евро. Вследствие увеличения предложения, снижения коэффициента загрузки производственных мощностей и вялого спроса цены на OSB в ближайшие несколько лет будут находиться на низком уровне.

ДИАГРАММА 7.4.2

Увеличение мощностей по выпуску OSB в Северной Америке, 2004-2011 годы



Примечание: м² при толщине в 3/8 дюймов (9,525 мм).

Источник: АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, 2007 год а.

Спрос на конструкционную фанеру хвойных пород, который в течение последних нескольких лет имел тенденцию к росту, начнет, как ожидается, вновь медленно снижаться ввиду продолжающегося спада в секторе строительства нового жилья. Объем производства конструкционной фанеры хвойных пород в Северной Америке, который сократился с 16,8 млн. м³ в 2005 году до 15,9 млн. м³ в 2006 году, должен уменьшиться и в 2007 году, до менее 15 млн. м³. В результате этого коэффициент использования мощностей по выпуску фанеры хвойных пород в Северной Америке снизится с 92% в 2006 году до 87% в 2012 году. Коэффициент загрузки производственных мощностей был высоким благодаря закрытию ряда менее эффективных с технической и экономической точек зрения предприятий.



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, 2007 год.

Объем производства фанеры хвойных пород в США сократился с 14,4 млн. м³ в 2005 году до 13,7 млн. м³ в 2006 году, а в Канаде был довольно стабильным и находился на уровне 2,2 млн. м³. Производство фанеры хвойных пород в США сократилось в южных районах (на 2,2%), на западе (на 1,8%) и во внутренних районах, то есть к востоку от Скалистых гор (на 3,8%).

В 2006 году импорт фанеры хвойных пород Северной Америки снизился до 1,6 млн. м³. В середине 2005 года Соединенные Штаты ввели 8-процентный импортный тариф на бразильскую фанеру хвойных пород. Импорт фанеры хвойных пород из Бразилии сократился с 1,4 млн. м³ в 2005 году до 940 000 м³ в 2006 году, причем отчасти это было обусловлено теми же причинами, что и для европейского импорта (см. раздел 7.2). В результате этого доля Бразилии на рынке снизилась с 65,5% в 2005 году до 57,7% в 2006 году. Это позволяет предположить, что введение импортного тарифа оказало сдерживающее воздействие на бразильский экспорт фанеры хвойных пород в США. Импорт фанеры хвойных пород из Китая в 2006 году был стабильным и составил 41 000 м³.

7.5 Справочная литература

APA - The Engineered Wood Association. 2007a. *Regional Production and Market Outlook, 2007-2012*. www.apawood.org

APA - The Engineered Wood Association. 2007b. *Structural Panel and Engineered Wood Yearbook, 2007*. www.apawood.org

Composite Panel Association. 2007. www.pbmdf.com

European Federation of the Plywood Industry (FEIC). 2006. *Annual Report 2005/2006*. www.europlywood.com

European Panel Federation. 2006. *Annual Report 2005/2006*. www.europanel.org

EUWID. 2006. *Wood Products and Panels* (various issues). www.euwid-wood-products.com

ОАО НИПИЭИлеспром. 2006 год. Научно-исследовательский и проектный институт экономики, организации управления производства и информации по лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, Москва.

Random Lengths. 2007a. As mill capacity grows, 2007 output projected to slip. OSB Survey, Part 1. *Random Lengths*. V(63)N(24). www.randomlengths.com

Random Lengths. 2007b. Co-ops, producer-owner DCs increase their share of the market. *Random Lengths*. V(63)N(25). www.randomlengths.com

Random Lengths, 2007c. *Forest Product Market Prices and Statistics, 2006 Yearbook*. www.randomlengths.com

Random Lengths. 2007d. Structural panel production lags year-ago record. *Random Lengths*. V(63)N(19). www.randomlengths.com

База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ. 2007 год. База данных Комтрейд ООН, проверенная Европейским лесным институтом. База данных Комтрейд имеется по адресу: <http://comtrade.un.org/>, адрес ЕЛИ - www.efi.fi

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2007 год. www.unece.org/trade/timber

US Department of Agriculture (USDA), Foreign Agricultural Service. 2006. Online Trade Database. www.fas.usda.gov/ustrade/USTExBICO.asp?QI=

Глава 8

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

Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2006-2007 годы⁵³

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

⁵³ 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."

Вступительные замечания секретариата

Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО вновь выражает признательность четырем авторам настоящей главы (которые приводятся в алфавитном порядке): профессору Эдуарду Акиму, доктору технических наук⁵⁴, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, который подготовил анализ по сектору целлюлозы и бумаги России; доктору Питеру Инсу⁵⁵, ученому-лесоводу, Лесная служба МСХ США, подготовившему раздел по Северной Америке, г-ну Бернару Ломбару⁵⁶, директору Отдела торговли и конкурентоспособности Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), который провел анализ тенденций в европейских странах - членах ЕКБП, и г-ну Томасу Парику⁵⁷, директору компании "Вуд энд пэйпер А.С.", который проанализировал изменения в центральной и восточной Европе.

Г-н Эрик Килби, начальник Отдела статистики, и г-жа Ариан Кревкёр, помощник статистика, вновь представили данные по Европе, которые были получены от ассоциаций - членов ЕКБП и послужили основой для анализа ситуации в Европе. Просьба принять во внимание различия между группами европейских стран: группа ЕКБП включает 20 стран, ЕС - 25 стран в 2006 году и европейская группа ЕЭК ООН - 41 страну. Поскольку между определениями, используемыми ЕКБП и ЕЭК ООН/ФАО, существуют некоторые различия, показатели могут несколько отличаться, однако тенденции являются в целом одинаковыми. Мы благодарим этих экспертов, которые регулярно представляют материалы для публикуемого в *Обзоре* общего анализа ситуации на рынке бумаги, картона и целлюлозы и изменений в политике в регионе ЕЭК ООН.

8.1 Введение

На долю стран региона ЕЭК ООН приходится более 55% мирового объема потребления бумаги и картона и более 70% мирового объема потребления целлюлозы, используемой в производстве бумаги. Все большее количество этой бумаги и картона после их использования в первоначальных целях рекупируется и рециркулируется. Например, ЕКБП увеличила свой целевой показатель по рециркуляции, и теперь к 2010 году он должен составить 66%. Чуть большее количество рекуперированной бумаги экспортируется в Китай и другие страны Азии - в 2006 году Европа экспортировала в Китай 5 млн. т, а Северная Америка - более 9 млн. тонн.

В 2005 году показатели производства и потребления бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН имели тенденцию к росту, однако в 2006 году эта тенденция изменилась в связи со спадом в Северной Америке, который продолжался и в 2007 году (диаграмма 8.1.1). В 2006 году показатели производства и потребления в Европе увеличились на 2-3%, а в России потребление на душу населения, хотя и при меньших исходных показателях, возросло на 11,1%. Однако в Северной Америке, впервые после 2002 года, показатели производства и потребления сократились, при этом

⁵⁴ Профессор Эдуард Аким, доктор технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, ул. Ивана Черных, 4, Санкт-Петербург, 198095 Россия, тел. +7812 53 213, факс: +7812 786 5266, электронная почта: akim-ed@mail.ru and inna@home.ru

⁵⁵ Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, US, 53726-2398, тел: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us

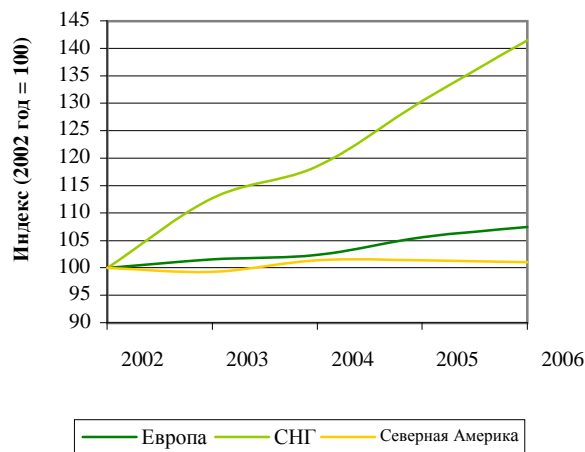
⁵⁶ Mr. Bernard Lombard, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium, тел.: +32 2 627 49 11, факс: +32 2 646 81 37, электронная почта: b.lombard@cepi.org

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

объем торговли (как импорта, так и экспорта) после достижения пикового уровня в 2004 году продолжал снижаться. Резкий спад в секторе жилищного строительства США в 2006 и 2007 годах имел многочисленные последствия для рынков лесных товаров и всей экономики Канады и США, что в свою очередь затронуло сектор бумаги и целлюлозы.

ДИАГРАММА 8.1.1

Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2002-2006 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

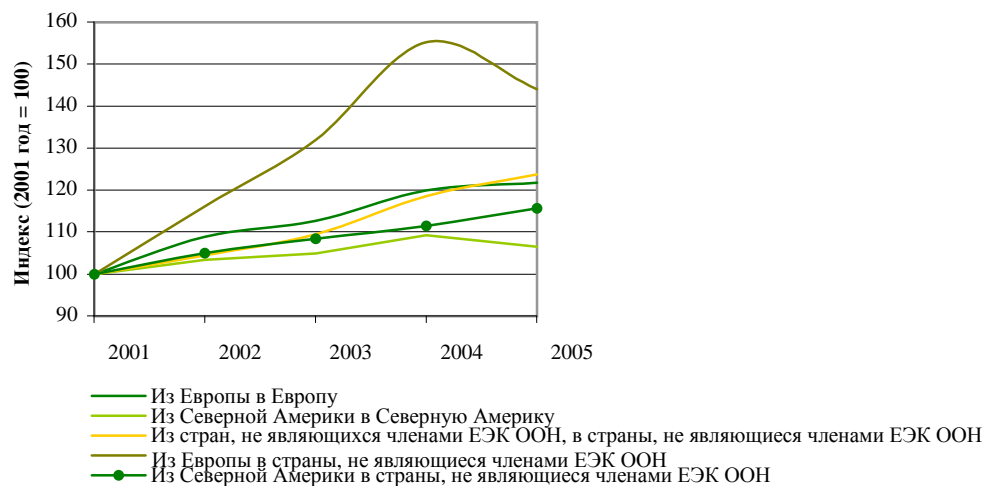
В 2006 году объем производства целлюлозы и бумаги в Европе достиг рекордного уровня, чему способствовала ситуация в таких странах, как Финляндия, где были также достигнуты рекордные показатели производства. Показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги в России после их чрезвычайно резкого снижения в 1996-1997 годах продолжали увеличиваться, но пока еще не вернулись к уровню, существовавшему в конце 1980-х годов перед началом процесса перехода в экономической и политической областях. В 2006 году экспорт региона ЕЭК ООН в целом, включая внутрирегиональную торговлю, увеличился, причем и в этот раз его некоторое снижение в Северной Америке было компенсировано ростом экспортных поставок стран СНГ и Европы. В 2006 году впервые за последние десять лет экспорт СНГ снизился; это незначительное сокращение произошло в результате увеличения внутреннего спроса, на удовлетворение которого пошел весь прирост производства.

Что касается торговли бумагой и картоном, то ее объем, как и в прежние годы, несколько возрос, исключением являлся экспорт Европы в страны за пределами региона ЕЭК ООН (диаграмма 8.1.2). По сравнению с 2004 годом Европа в 2005 году сократила свой экспорт изделий из бумаги в такие страны, как Китай, ОАР Гонконг, Японию, Мексику, Австралию, Малайзию и Нигер. В 2005 году экспорт за пределы региона ЕЭК ООН, прежде всего в Китай и Индию, несколько снизился, хотя прежде он развивался наиболее быстрыми темпами.

Тенденции в области торговли целлюлозой отличались от тенденций на рынке бумаги, при этом наиболее быстрыми темпами росли поставки из Северной Америки в Китай, Японию, Республику Корея и Мексику (в порядке убывания), однако в 2005 году этот рост прекратился (диаграмма 8.1.3).

ДИАГРАММА 8.1.2

Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы

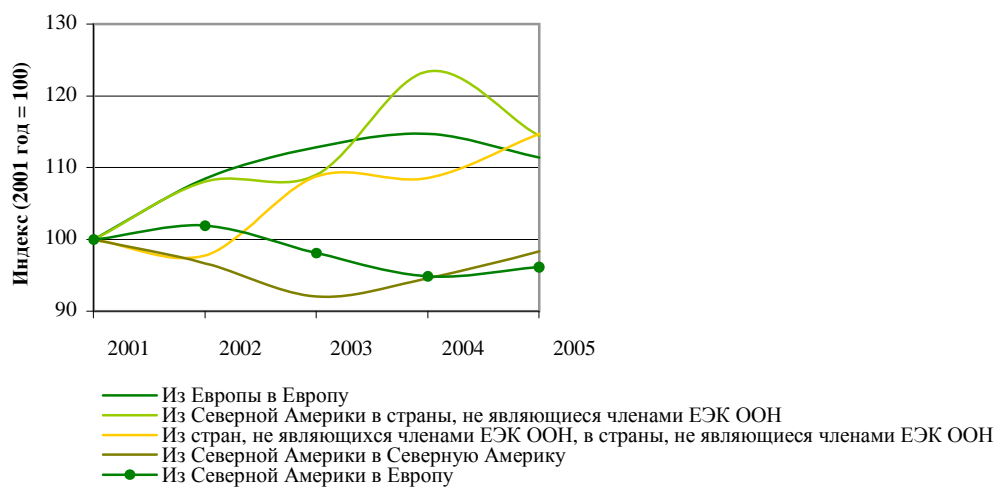


Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2007 год.

ДИАГРАММА 8.1.3

Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2001-2005 годы



Примечание: Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

Источник: База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2007 год.

8.2 Европейский субрегион

8.2.1 Изменения на рынке

В 2006 году производство бумаги в Европе увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 3,0%, при этом в ЕС-25⁵⁸ оно возросло на 3,4%, а в странах ЕКБП⁵⁹ - на 3,3%. Потребление в Европе также возросло - на 1,8% (таблица 8.2.1), а его рост в странах ЕКБП был даже несколько выше - 2,6%. Поставки бумаги в страны за пределами Европы увеличились на 6,8%, а импорт из стран за пределами Европы сократился на 10,1%.

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Европе, 2005-2006 годы (1 000 метрич. т)

	2005	2006	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	104 516	107 634	3,0
Импорт	56 119	58 490	4,2
Экспорт	66 043	69 852	5,8
Сальдо торгового баланса	9 924	11 361	14,5
Видимое потребление	94 592	96 272	1,8
в том числе: ЕС-25			
Производство	97 096	100 400	3,4
Импорт	50 547	52 920	4,7
Экспорт	62 058	66 027	6,4
Сальдо торгового баланса	11 512	13 108	13,9
Видимое потребление	85 585	87 292	2,0
Целлюлоза			
Производство	41 919	43 788	4,5
Импорт	19 940	19 194	-3,7
Экспорт	11 518	12 398	7,6
Сальдо торгового баланса	-8 421	-6 796	...
Видимое потребление	50 340	50 584	0,5
в том числе: ЕС-25			
Производство	38 534	40 597	5,4
Импорт	18 645	17 895	-4,0
Экспорт	10 617	11 548	8,8
Сальдо торгового баланса	-8 028	-6 347	...
Видимое потребление	46 562	46 945	0,8

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

⁵⁸ См. карту в приложении. Основное отличие от группы стран ЕКБП состоит в том, что в ЕС-25 входят Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Словения, Эстония, но не входят Норвегия и Швейцария. В 2006 году, за который имеются самые последние статистические данные, в состав ЕС входило 25 стран без Болгарии и Румынии, которые стали его членами в мае 2007 года.

⁵⁹ Членами ЕКБП являются: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.



Источник: Ассоциация лесной промышленности Финляндии, 2007 год.

В 2006 году общий объем производства бумаги и картона в Европе составил 107,6 млн. т (в странах ЕКБП - 102,2 млн. т при приросте в 3,3 млн. т). Это означает, что ежегодный объем производства в странах ЕКБП вновь достиг рекордного уровня и впервые превысил 100 млн. т. Мощности бумажной промышленности в странах ЕКБП составляют 110 млн. т, из чего следует, что расчетный коэффициент загрузки производственных мощностей в 2006 году составил 93,0%, т.е. был на 3,2 пункта выше показателя 2005 года, на котором сказался трудовой спор в целлюлозно-бумажной промышленности в Финляндии.

В 2006 году увеличилось производство всех сортов бумаги. Общий объем выпуска бумаги для печати и письма возрос на приблизительно 2,8%. По сравнению с 2005 годом производство мелованных сортов бумаги для печати и письма увеличилось на 1,4%, а немелованных сортов - на 4,8%. Что касается бумаги упаковочных сортов, то ее производство возросло на 3,5-4,0%. В основном этот прирост приходился на картонажные материалы, производство которых увеличилось на 4,3%. Объем выпуска картона возрос на 4,7%, а оберточной бумаги - на 5,7%. Производители гигиенических сортов бумаги расширили производство на 1,5%. Кроме того, выпуск сортов бумаги и картона промышленного и специального назначения увеличился на 5,0%.

В 2006 году прирост общего объема потребления бумаги и картона в Европе был таким же, как и реальный прирост ВВП, который составил 2,8%. В странах ЕКБП потребление бумаги для печати и письма увеличилось на 2,6%. Импорт бумаги для печати и письма из стран, не являющихся членами ЕКБП, сократился на 16,1%. Экспорт в эти страны возрос на 6,2%. Экспорт газетной бумаги вновь, уже второй год подряд несколько сократился, а импорт этой продукции из стран, не являющихся членами ЕКБП, уменьшился на 4,5%.

Ввиду роста производства бумаги также увеличился и выпуск целлюлозы, на 4,5% в Европе в целом и на 5,9% в странах ЕКБП. В 2006 году производство товарной целлюлозы, т.е. целлюлозы, производимой для продажи на открытом рынке (в отличие от целлюлозы, используемой в

бумагоделательном производстве непосредственно на интегрированных предприятиях), увеличилось, по сравнению с 2005 годом, на 5,9%. Мощности целлюлозной промышленности несколько сократились, в результате чего коэффициент использования производственных мощностей составил 93,0%, т.е. был на 4,6 пункта выше показателя 2005 года, на котором также сказался трудовой спор в целлюлозно-бумажной промышленности Финляндии.

Общий объем потребления целлюлозы в странах ЕКБП возрос на 2,1%, хотя в Европе в целом этот показатель оставался стабильным. Потребление древесной массы (механической массы) и полуцеллюлозы в странах ЕКБП возросло на 2,4%, в то время как потребление целлюлозы увеличилось на 1,6%.

В 2006 году экспорт в страны, не являющиеся членами ЕКБП, составил 17,3% от общего объема поставок стран ЕКБП и восстановился на уровне, существовавшем до его сокращения в 2005 году. Экспорт в страны, не являющиеся членами ЕКБП, увеличился на 6,8%. Доля азиатских рынков в общем объеме экспорта составляла 26,5%. В 2006 году удельный вес импорта стран ЕКБП в общем объеме потребления бумаги в Европе составил 5,2%. Общий объем импорта из стран, не являющихся членами ЕКБП, сократился на 10,1%. Импорт из Северной Америки, доля которой в общем объеме импорта составила 34,3%, сократился на 17,8%. Общее сальдо торговли бумагой стран ЕКБП было положительным (экспорт превысил импорт) и составляло 13,3 млн. т.

В 2006 году потребление рекуперированной бумаги вновь возросло. Объем ее использования увеличился на 3,9% и составил 48,9 млн. т. Сбор возрос на 3,8% до 55,6 млн. т. Экспорт рекуперированной бумаги в страны, не являющиеся членами ЕКБП, составил 8,2 млн. т, из которых 93,4% было поставлено на азиатские рынки. На балансовую древесину и рекуперированную бумагу приходится по 42% объема волокна, используемого в странах ЕКБП в бумагоделательном производстве. ЕКБП установила новый целевой показатель для коэффициента рециркуляции, который должен быть достигнут к 2010 году: 66% бумаги, поставляемой на рынок, в том числе на экспорт.

8.2.2 Вопросы политики

В 2006 году наиболее актуальными вопросами в политической повестке дня Европы являлись производство энергии и изменение климата. Ввиду резкого повышения цен на топливо стала высказываться озабоченность по поводу энергетической безопасности в регионе, а проблема изменения климата приобрела еще большую значимость. Это послужило толчком для широкого обсуждения вопросов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в центре которого оказалась целлюлозно-бумажная промышленность, являющаяся основным промышленным производителем и потребителем ВИЭ в Европе. Поскольку конкурентная борьба между целлюлозно-бумажной промышленностью, сектором листовых древесных материалов и энергетическим сектором за древесное волокно в Европе усиливается, ЕКБП обеспокоена тем, что субсидии могут вызвать перекосы в функционировании рынка, и отмечает необходимость мобилизации дополнительных ресурсов древесины. Страны центральной и восточной Европы объединили свои усилия с ЕС с целью решения ключевых вопросов. Например, они разделяют стремление ЕС расширить производство энергии на базе возобновляемых источников. Их сектор лесного хозяйства и лесная промышленность производят изделия из древесины и бумаги, а также различные виды биотоплива для внутреннего потребления. Этим странам с быстроразвивающейся экономикой необходимо найти свой собственный путь для повышения устойчивости и уменьшения негативных последствий для окружающей среды.

ЕС добился некоторого прогресса в области либерализации рынка энергоносителей. Повышение уровня транспарентности и создание в секторе эффективных механизмов ценообразования должно в долгосрочном плане пойти на пользу энергоемким отраслям, к каковым относится целлюлозно-бумажная промышленность. Вопросы развития энергетики безусловно являются направлением, требующим постоянных усилий и инвестиций в области НИОКР, для того,

чтобы промышленность путем перехода на биотехнологии могла реализовать свой потенциал в плане внесения вклада в решение проблемы изменения климата. Такие инициативы, как Технологическая платформа развития лесного сектора, явятся важным подспорьем для европейской целлюлозно-бумажной промышленности в деле разработки все более интересных решений в будущем. Новые концепции помогут использовать полный потенциал биоэнергетики, особенно в том, что касается мобилизации ресурсов древесины, и будут способствовать нахождению устойчивого и эффективного с биологической точки зрения решения для уменьшения воздействия выбросов CO₂ на изменение климата. Результаты проведенного в 2007 году исследования ЕКБП "Европейская бумажная промышленность". Биорешение проблемы изменения климата" (*The European Paper Industry. A Bio-Solution to Climate Change*) показывают, что использование лесных ресурсов для производства изделий из древесины и бумаги в четыре раза выгоднее простого сжигания древесного волокна в целях получения энергии и, кроме того, создает в шесть раз больше рабочих мест.

Результаты этого исследования подтверждают концепцию, в соответствии с которой использование возобновляемого сырья для производства изделий из древесины и бумаги, их последующая рециркуляция для получения новых продуктов и лишь затем их сжигание в целях производства энергии позволяют оптимизировать экономическую выгоду и экологические преимущества, как то удержание и хранение CO₂, и способствуют сохранению рабочих мест в отраслях обрабатывающей промышленности ЕС.

Тесное сотрудничество между всеми субрегионами, а также надлежащая координация всех мер в поддержку разработки политики на местном или глобальном уровнях абсолютно необходимы для поддержания веры в использование самых высоких ценностей. В 2006 году на уровне ЕС был начат процесс координации, основная цель которого состоит в оказании эффективной поддержки развитию производства биоэнергии без допущения каких-либо серьезных перекосов в функционировании рынка. Ключевую роль в этом процессе играют ассоциации различных заинтересованных сторон.

Один из важнейших вопросов состоит в мобилизации дополнительных ресурсов древесины в целях удовлетворения потребностей расширяющейся лесной промышленности и выполнения древесиной той роли, которая отведена ей в развитии биоэнергетики в связи с изменением климата. Одним из последствий изменения климата для европейских лесов является расширение масштабов ущерба, который наносят по отдельности или в сочетании такие факторы, как ураганы, засуха и нашествия насекомых-вредителей. В центральной Европе хвойные леса произрастают в неестественных для них условиях, и ураганы причиняют им ущерб. Поэтому необходимо изучить вопрос о методах устойчивого производства древесины в условиях существования опасности опустошительных ураганов, каковыми, например, явились ураганы "Лотар" (2005 год), а также "Кирилл" и "Пер" (2007 год).

В *Обзоре* за прошлый год упоминалось, что при заготовке ветровала возникают проблемы с транспортом. Во многих странах возможности использования транспорта для вывозки древесины являются ограниченными ввиду таких факторов, как ситуации на местах, инфраструктура, правительственная политика и наличие транспортных средств. Этим и многим другим вопросам следует уделять внимание в рамках НИОКР.

Одним из важнейших событий в этом году явилось принятие новой директивы ЕС в отношении химических веществ "Регистрация, оценка, разрешение и ограничение использования химических веществ" (REACH). Эта директива распространяется на производителей и импортеров химических веществ, при этом ее положения также затрагивают пользователей на последующих этапах производственной цепочки. Целлюлозно-бумажная промышленность будет затронута и как пользователь, и как импортер, и как производитель. Основная цель разработки REACH состояла в обеспечении безопасного использования продукции химической промышленности. Чрезвычайно важно, чтобы подход, применяемый в отношении целлюлозы и рекуперированной бумаги, не ограничивал конкурентоспособность бумажной промышленности в области закупок сырья. По мнению ЕКБП, директива REACH может привести к: а) повышению цен на

химические вещества на 2-5%, б) изменениям в технологиях переработки в случае изъятия из торговли некоторых химических веществ и с) усилению требований в отношении отчетности.



Источник: Ассоциация лесной промышленности Финляндии, 2007 год.

В июне 2007 года в Шанхае, Китай, состоялось третье заседание Международного совета ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП)⁶⁰. Исполнительные директора и руководители ассоциаций обсудили вопросы устойчивости, изменения климата и развития энергетики. Сектор древесины и бумаги заявил, что он играет жизненно важную и конструктивную роль в деле борьбы с изменением климата, и подтвердил свое намерение продолжать сокращать выбросы парниковых газов и, таким образом, содействовать смягчению последствий изменения климата путем:

- обеспечения устойчивости лесопользования;
- рециркуляция бумаги и древесины;
- применения инновационных решений, обеспечивающих повышение эффективности, снижение зависимости от ископаемых видов топлива и расширение использования возобновляемых источников энергии.

⁶⁰ www.icfpa.org

По случаю саммита стран "большой восьмерки" в Берлине в июне 2007 года МСАЛБП выпустил свой первый доклад "*Обновленная информация о прогрессе в деле обеспечения устойчивости*"⁶¹. Согласно этому докладу, промышленность:

- неуклонно повышает свои показатели в области обеспечения устойчивости;
- осуществляет инвестиции в системы лесной сертификации с целью обеспечения соблюдения норм устойчивого лесопользования;
- участвует в инициативах в области борьбы с незаконными рубками;
- устанавливает целевые показатели в области рекуперации бумаги.

8.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России

В 2006 году и в первой половине 2007 года в России продолжал наблюдаться существенный экономический рост, о чем свидетельствовала сохраняющаяся тенденция к увеличению объема производства целлюлозы и бумаги в этой стране (диаграмма № 8.3.1). В 2006 году прирост производства бумаги и картона в России составил 2,8% против 1,7% в 2005 году и 6,8% в 2004 году.

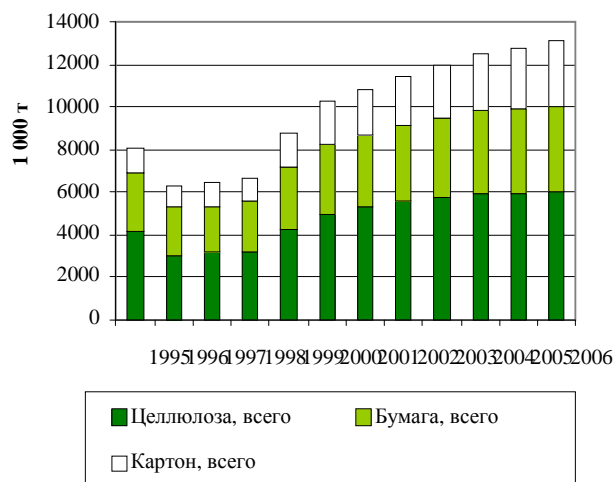
В числе важнейших изменений, происшедших в политике развития лесного сектора России в 2004-2007 годах, можно назвать:

- ратификацию Россией Киотского протокола (и его вступление в силу весной 2005 года, а также новые усилия с целью мониторинга выбросов углекислого газа);
- создание альянса между компанией "Интернэшнл пейпер" и корпорацией "Илим палп энтерпрайз";
- принятие нового Лесного кодекса;
- использование спутников для мониторинга и предотвращения незаконных заготовок древесины;
- повышение пошлин на экспорт круглого леса в 2007 году и в последующий период;
- осуществление компанией "Пойюри форест индастри консалтинг", Финляндия, инвестиций в компанию "Гипробум инжиниринг" (крупнейшую проектную и инжиниринговую компанию России).

⁶¹ www.icfpa.org/media_center/publications/index.php.

ДИАГРАММА 8.3.1

**Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации,
1995-2006 годы**



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс" и результаты анализа данных автором, 2007 год.

В период 2005-2006 годов как спрос на целлюлозу и на изделия из бумаги, так и их производство в СНГ возросли, причем эти показатели также повысились и в первой половине 2007 года (таблица 8.3.1). Благодаря относительной экономической и политической стабильности, достигнутой в стране после ревальвации национальной валюты в 1998 году, и проводимой с 1999 года при президенте Владимире Путине стимулирующей экономической политики производство целлюлозы, бумаги и картона в России неуклонно растет - по сравнению с 1996 годом его объем увеличился в более чем два раза. Несмотря на это, он еще не достиг своего прежнего рекордного уровня, который был отмечен в 1988-1989 годах перед началом процесса перехода (т.е. в конце эпохи Советского Союза).

Таблица 8.3.1

**Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2005-2006 года
(1 000 метрич. т)**

	2005	2006	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	8 281	8 630	4,2
Импорт	2 157	2 429	12,6
Экспорт	2 994	2 984	-0,3
Сальдо торгового баланса	837	555	-33,7
Видимое потребление	7 444	8 075	8,5
Целлюлоза			
Производство	7 114	7 117	0,0
Импорт	158	158	-0,1
Экспорт	1 947	1 909	-2,0
Сальдо торгового баланса	1 789	1 751	-2,1
Видимое потребление	5 325	5 366	0,8

Примечание: Обновленные статистические данные по бумаге и целлюлозе были получены лишь от двух из 12 стран СНГ, а именно от России и Украины.

Источник: База данных: ТИМБЕР ЕЭК/ФАО, 2007 год.

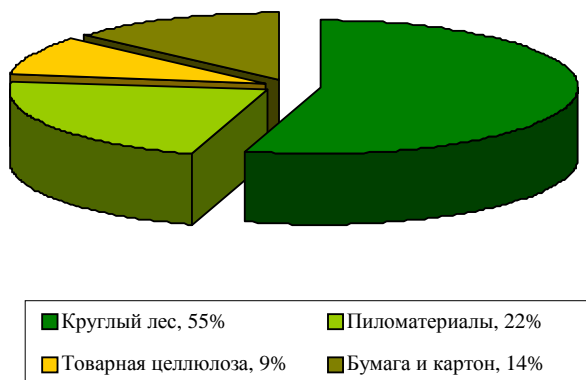
В 2005-2006 годах российская целлюлозно-бумажная промышленность продолжала наращивать производство целлюлозы, бумаги и картона, особенно выпуск упаковочного картона. В 2006 году общий объем производства целлюлозы в России (как по варке, так и товарной) увеличился на 0,1%, выпуск товарной целлюлозы - на 0,4%, а общий объем выпуска бумаги и картона - на 2,7%, а картона - на 4,2%.

Важным изменением является наметившаяся тенденция к увеличению потребления бумаги и картона в России. В 2006 году объем потребления на душу населения возрос на 11,1%, с 41,3 кг на человека в 2005 году до 46,0 кг в 2006 году. Хотя объем производства в стране увеличился в 2006 году на 4,6%, повышение внутреннего спроса привело к снижению экспорта целлюлозы и бумаги.

Экспорт целлюлозы и изделий из бумаги занимает одно из доминирующих мест в общем экспорте лесных товаров России, общая структура которого тем не менее по-прежнему имеет ярко выраженный сырьевой характер. В эквиваленте круглого леса удельный вес круглого леса и пиломатериалов в экспорте России в 2005 году составил 82% против 77% в 2000 году (диаграмма 8.3.2). На долю целлюлозы и бумаги в 2006 году приходилось всего 19% общего объема экспорта против 23% в 2000 году (диаграмма 8.3.3).

ДИАГРАММА 8.3.2

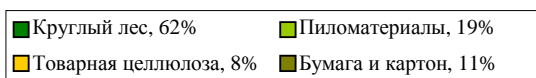
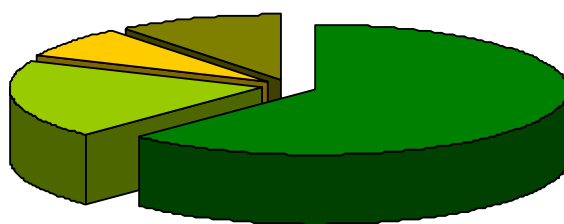
Структура экспорта лесных товаров России, 2000 год



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс" и результаты анализа данных автором, 2007 год.

ДИАГРАММА 8.3.3

Структура экспорта лесных товаров России, 2006 год

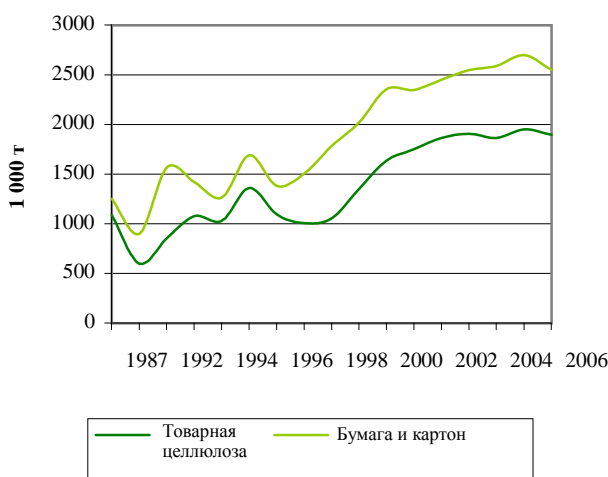


Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс", база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и результаты анализа данных автором, 2007 года.

Начиная с 1990 года экспорт целлюлозы и изделий из бумаги постоянно возрастал и в 2005 году достиг своего пикового уровня (диаграмма 8.3.4). В 2006 году прирост производства был потреблен внутри страны. Однако после 1996 года доля экспорта в общем объеме производства в России не претерпела сколь-либо существенных изменений, при этом для товарной целлюлозы этот показатель составляет почти 80%, а для бумаги и картона - приблизительно 40% (диаграмма 8.3.4). Основными странами назначения российского экспорта этих товаров являются Китай (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Ирландия (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага).

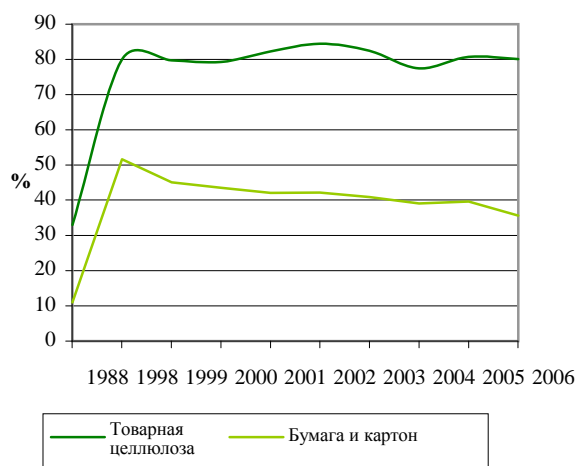
ДИАГРАММА 8.3.4

Экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона СССР (1987-1990 годы) и России (1992-2006 годы)



Источник : Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс" и результаты анализа данных автором", 2007 год.

ДИАГРАММА 8.3.5

Удельный вес экспорта в общем объеме производства бумаги, картона и целлюлозы в России и СССР, 1988-2006 годы

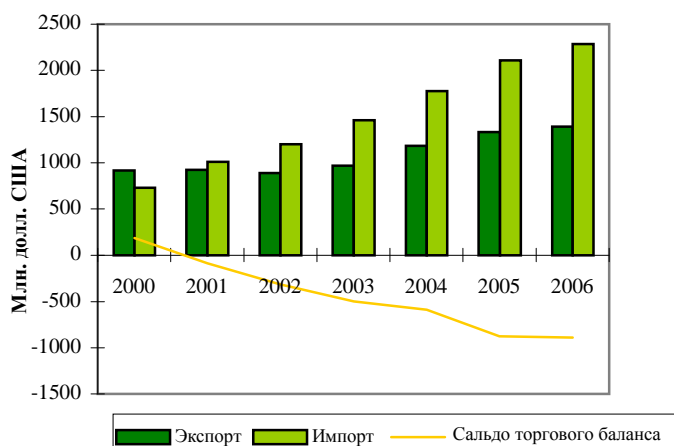
Источник: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс" и результаты анализа данных автором", 2007 год.

В феврале 2007 года правительство Российской Федерации приняло Постановление № 75 о введении новых налогов на экспорт круглого леса в период 2007-2011 годов. Ожидается, что экспортная пошлина на пиловочник возрастет с 4 евро (5,40 долл. США) за м³ в 2006 году до запретительного уровня в 50 евро (68 долл. США) за м³ в 2009 году. В 2011 году экспортные налоги такого уровня, т.е. 50 евро за м³, будут также введены в отношении березовой балансовой древесины. Значительное количество березовой балансовой древесины в настоящее время экспортируется в Финляндию, и эти будущие экспортные тарифы, в случае их введения, безусловно подорвут эту торговлю.

Хотя в физических показателях экспорт бумаги и картона России значительно превышает импорт, дефицит торгового баланса в стоимостных показателях продолжает расти, поскольку Россия расширяет импорт более дорогих изделий из бумаги. С 2001 года сальдо торгового баланса является отрицательным, а в 2005 году оно составило более 870 млн. долл. США (диаграмма 8.3.6). Тот факт, что импорт бумаги и картона по своей стоимости превышает экспорт, обусловлен главным образом тем, что Россия импортирует довольно дорогие изделия, например высококачественные картонажные и упаковочные материалы, мелованную бумагу, санитарно-гигиенические виды бумаги, а экспортирует сравнительно дешевые виды продукции, например газетную бумагу и картон крафт-лайнера.

В настоящее время крупнейшие российские корпорации производят 75% товарной целлюлозы, 80% бумаги и 50% картона. В октябре 2006 года было объявлено о новом альянсе между компанией "Интернэшнл пейпер" и корпорацией "Илим палп энтерпрайз", на которую приходится 40% объема мощностей по выпуску целлюлозы, бумаги и картона в стране.

ДИАГРАММА 8.3.6

**Бумага и картон - сальдо торгового баланса России,
2000-2006 годы**

Источники: Государственный таможенный комитет, журнал "Целлюлоза, бумага, картон", "ЦБК-экспресс", "ЦБК-экспорт", "ЦБК-импорт" и результаты анализа данных автором, 2007 год.

Процесс реконструкции и реструктуризации российской целлюлозно-бумажной промышленности продолжается, при этом был достигнут некоторый прогресс в области производства товаров с более высокой добавленной стоимостью и повышения эффективности обработки древесного сырья. Например, компания "Интернэшнл пейпер" недавно объявила о реализации своих планов по реконструкции в Светогорске (приблизительно 140 км от Санкт-Петербурга) линии по производству немелованной бумаги без содержания древесной массы, в результате чего мощности этого предприятия были увеличены на 50 000 т в год. На этом комбинате была проведена и реконструкция бумажной фабрики, производящей упаковку для жидких продуктов, а также установлено оборудование для нанесения покрытия на картон, в результате чего мощности возросли еще на 15 000 т в год. В последние годы в реконструкцию этого предприятия было инвестировано более 200 млн. долл. США. Этот комбинат в настоящее время удовлетворяет потребности российского рынка в офисной бумаге более чем на 60%. Кроме того, согласно информации компании "Интернэшнл пейпер", в 2007 году планируется ввести в строй новую линию мощностью в 200 000 т в год по производству из осины химико-термомеханической целлюлозы. Эта продукция будет поставляться бумажным предприятиям в Европе и других регионах.

Развитие целлюлозно-бумажного сектора России в будущем предполагает расширение производства более передовых с технологической точки зрения товаров (например, мелованных сортов бумаги для печати и письма, а не газетной бумаги), а также более комплексное использование лесных ресурсов.

Реализация важных экологических проектов служит примером шагов, предпринятых с целью осуществления нового природоохранного законодательства России. Оно было принято в конце 2002 года и основывается на сравнении экологических показателей отдельных предприятий с показателями "наилучших существующих технологий" или НСТ). Кроме того, в связи с ратификацией Киотского протокола некоторые заводы (например, Архангельский ЦБК) начали составлять кадастры выбросов парниковых газов. Эта работа по учету выбросов диоксида углерода и других парниковых газов на архангельском и других предприятиях проводится в целях подготовки к введению ограничений на выбросы и, возможно, торговли выбросами диоксида углерода.

8.4 Субрегион Северной Америки

В 2006 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке сократился на 0,7% до 102,5 млн. метрич. т, в то время как видимое потребление этой продукции уменьшилось на 0,3% до 98,3 млн. метрич. т (диаграмма 8.4.1). Показатели производства и потребления в Канаде сократились, в то время как в США несколько возросли. Замедление общих темпов экономического роста в 2007 году, в частности в связи со спадом в секторе жилищного строительства США, вызовет, как представляется, снижение объема как потребления, так и производства бумаги и картона (на основе данных США за первый квартал 2007 года).

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке, 2005-2006 годы
(1 000 метрич. т)

	2005	2006	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	103 195	102 493	-0,7
Импорт	20 501	19 710	-3,9
Экспорт	25 094	23 904	-4,7
Сальдо торгового баланса	4 593	4 195	-8,7
Видимое потребление	98 603	98 298	-0,3
Целлюлоза			
Производство	80 259	79 226	-1,3
Импорт	6 454	6 608	2,4
Экспорт	16 428	16 842	2,5
Сальдо торгового баланса	9 975	10 234	2,6
Видимое потребление	70 284	68 993	-1,8

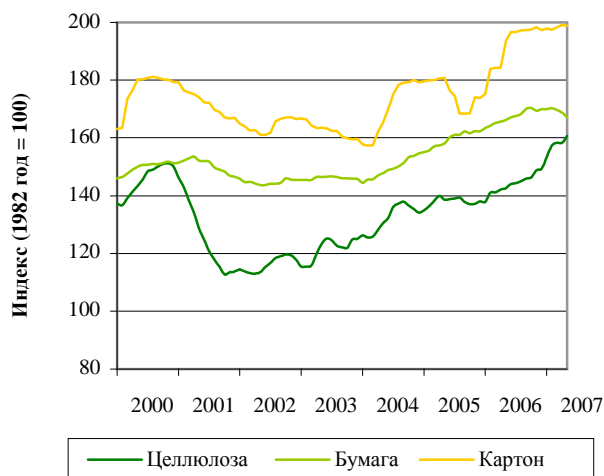
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2007 год.

Несмотря на вялый рост спроса на все товары, цены на многие сорта целлюлозы, бумаги и картона в Северной Америке приближались в начале 2007 года к своему самому высокому за последние 10 лет уровню (диаграмма 8.4.1). Относительно высокие цены на рынке явились результатом снижения курса доллара США (который начал падать в 2002 году) и негативного роста производственных мощностей в этой отрасли промышленности. В 2006 году производители также столкнулись с проблемой роста цен на химические вещества и энергию.

Канадским производителям пришлось иметь дело с повышением курса канадского доллара в 2006 году, которое ослабило их конкурентоспособность на североамериканских и глобальных рынках и привело к сокращению прибыльности и объема производства в канадской промышленности. В начале 2007 года курс канадского доллара к доллару США оставался по историческим меркам чрезвычайно высоким.

ДИАГРАММА 8.4.1

Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2000-2007 годы



Источник: Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2007 год.

Что касается производства биотоплива в Северной Америке, то в промышленных масштабах налажен главным образом выпуск топливного этанола на базе кукурузы и в меньшей степени биодизельного топлива из сои, однако при этом проявляется большой интерес к расширению использованию целлюлозной биомассы. Министерство энергетики США недавно обещало выделить часть средств для строительства в ближайшие четыре года шести биохимических комплексов. После выхода на полную мощность эти шесть заводов, как ожидается, будут производить более 490 млн. л целлюлозного этанола в год (министерство энергетики, 2007 год). В случае достижения ожидаемых показателей выхода топлива для производства этого объема этанола потребуется 1,5-2 млн. метрич. т сухой биомассы в год (что соответствует несколько более 1% нынешнего объема потребления балансовой древесины в Северной Америке). Однако лишь три из этих заводов будут использовать в качестве сырья древесину, при этом большинство из них, как ожидается, будет использовать другие целлюлозосодержащие материалы, например сельскохозяйственные отходы. Потенциальные последствия для рынка очевидны, включая, в частности, возможность конкуренции за древесину между производителями биоэнергии и традиционных товаров. Однако пока еще не ясно, насколько успешной будет технология производства целлюлозного этанола и окажет ли она ощутимое воздействие на предложение балансовой древесины и спрос на нее в Северной Америке.

8.5 Справочная литература

American Forest & Paper Association. 2007. *Paper, Paperboard & Wood Pulp* (monthly statistical summary). Vol. 85, No. 05 (and earlier issues).

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

Paperonline. 2007. CEPI. www.paperonline.org

"ЦБК-Экспресс". 2007 год. Москва.

Pulp and Paper Products Council. 2006. Canadian Pulp and Paper Industry Key Statistics. www.pppc.org/en/1_0/index.html.

РАО "Бумпром". 2007 год. www.bumprom.ru

База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ. 2007 год. База данных Комтрейд ООН, проверенная Европейским лесным институтом. База данных Комтрейд имеется по адресу: <http://comtrade.un.org/> и ЕЛИ - www.efi.fi

US Department of Energy. 2007. DOE Selects Six Cellulosic Ethanol Plants for Up to \$385 Million in Federal Funding. Press release 28 February. www.energy.gov/news/4827.htm

Глава 9

Энергетическая политика меняет облик лесного сектора:

Изменения в секторе производства энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, 2006-2007 годы⁶²

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 гранул (пеллет), чему способствуют резкий рост цен на ископаемые виды топлива и правительственная политика и что приводит к образованию дефицита и повышению цен.
- В связи с резким повышением спроса на древесные гранулы в западной Европе Россия может превратиться в одного из крупнейших поставщиков энергоносителей 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 гранул, 90% объема производства которых идет на экспорт.
- В канадской провинции Британская Колумбия сырьем для производства древесных гранул станет имеющийся в большом объеме лес, который был поврежден короедом.
- 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.
- 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.

⁶² Авторами настоящей главы являются д-р Бенгт Хиллринг, Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН), г-н Олле Олссон, ШУСН, д-р Кристофер Гастон, "ФПИИновейшнз" - филиал компании "Форинтек", д-р Уоррен Мейби, Университет Британской Колумбии, д-р Кеннет Ског, Лесная служба МСХ США, д-р Татьяна Штерн, ШУСН.

Вступительные замечания секретариата

Правительственная политика, направленная на смягчение последствий изменения климата, повышение энергетической безопасности и обеспечение устойчивого развития сектора энергетики, послужила толчком для быстрого развития в регионе ЕЭК ООН производства энергии на базе древесины. В Европе стимулом для этого служат высокие целевые показатели Европейского союза (ЕС), для достижения которых государства-члены в начале 2007 года установили свои собственные целевые показатели и разработали соответствующую политику. В Северной Америке власти на федеральном уровне и уровне штатов и провинций поощряют использование альтернативных источников энергии, например древесины. Однако в Содружестве Независимых Государств (СНГ) аналогичная правительственная политика отсутствует, но промышленные ассоциации предпринимают активные усилия с целью развития внутреннего и экспортного рынков энергии на базе древесины.

Резкое повышение спроса на энергию на базе древесины способствовало созданию на рынке новых возможностей для лесовладельцев, благодаря которым они стали проводить прежде нерентабельные операции по улучшению древостоя. Лесопильные предприятия получили новые рынки сбыта для своей побочной продукции - коры и щепы, при этом используемый ими в качестве сырья мелкомерный круглый лес по-прежнему невозможно подразделить на пиловочник, балансы и энергетическую древесину. В Европе производители листовых древесных материалов и целлюлозы оказались между двух огней: с одной стороны, они столкнулись с ростом спроса на энергетическую древесину, а с другой - с повышением цен на деловой круглый лес, щепу, отходы и рекуперированную древесину.

В прошлом году было проведено два совещания, которые были посвящены необходимости мобилизации дополнительных ресурсов древесины для производства энергии и удовлетворения растущих потребностей деревообрабатывающей промышленности. В октябре 2006 года в Риме состоялся Международный семинар по вопросам развития энергетического сектора и лесной промышленности⁶³, который был организован ФАО, ЕЭК ООН/ФАО, Международным энергетическим агентством, Международным советом ассоциаций сектора лесных товаров, Международной организацией по тропической древесине и Всемирным советом деловых кругов за устойчивое развитие. В январе 2007 года в Женеве было проведено рабочее совещание по вопросам мобилизации ресурсов древесины⁶⁴. Оно было организовано ЕЭК ООН/ФАО, ФАО, Европейской конфедерацией бумажной промышленности, Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров и Европейским лесным институтом. Результаты этих двух совещаний были представлены на Международной конференции по вопросам развития производства биоэнергии на базе древесины⁶⁵, которая была организована МОТД и ФАО в рамках торговой ярмарки "Лигна" в Ганновере, Германия, в мае 2007 года. Результаты состоявшихся в Риме и Женеве совещаний уже были изложены в главе, посвященной вопросам политики. Итоги всех этих совещаний будут также рассмотрены на форуме по вопросам политики на тему "Возможности и последствия, возникающие для лесного и других секторов в связи с политикой и целевыми показателями в области развития биоэнергетики", который будет организован в октябре 2007 года в рамках сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам.

Это новая глава *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Впервые она была включена в *Обзор* в прошлом году и содержала анализ по шведским рынкам энергии на базе древесины.

⁶³ www.fao.org/forestry/site/energy/en/.

⁶⁴ www.unece.org/trade/timber/mis/energy/welcome.htm.

⁶⁵ www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=223&id=3292.

Секретариат выражает признательность д-ру Бенгту Хиллрингу⁶⁶, адъюнкт-профессору, Шведский университет сельскохозяйственных наук, который, обладая обширными знаниями в этой области, координировал подготовку настоящей главы. Д-р Хиллринг уже принимал участие в работе ЕЭК ООН/ФАО по анализу рынка энергии и в прошлом являлся руководителем Группы специалистов по вопросам взаимодействия сектора рециркуляции, энергетического сектора и рынков лесоматериалов. Мы благодарим г-на Олле Олссона⁶⁷, кандидата технических наук, Шведский университет сельскохозяйственных наук, который вновь принял участие в подготовке настоящей главы и являлся основным автором разделов по Европе и России. Д-р Хиллринг и г-н Олссон являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Секретариат выражает признательность министерству промышленности, занятости и коммуникаций Швеции, которое оказало необходимую финансовую поддержку для подготовки настоящей главы, и особенно г-ну Петеру Бломбаку, руководителю Отдела международных связей Агентства лесного хозяйства Швеции, и г-же Биргитте Наумбург, министерство промышленности, занятости и коммуникаций, которые оказали содействие в получении этой столь необходимой помощи. Г-н Бломбак является заместителем Председателя Европейской лесной комиссии ФАО.

Основное отличие настоящей главы от главы, опубликованной в прошлом году, состоит в том, что в нее включен анализ политики в области развития производства энергии на базе древесины и динамики развития ее рынка в Северной Америке и России. Анализ по Канаде для этой главы был подготовлен д-ром Уорреном Мейби⁶⁸, младшим научным сотрудником кафедры биотехнологии лесных товаров, Университет провинции Британская Колумбия, и д-ром Кристофером Гастоном⁶⁹, руководителем национальной группы, Отдел рынков и экономики, корпорация "ФПИИновейшенз-Форинтек". Они оба работают в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада. Мы благодарим д-ра Кеннета Скога⁷⁰, руководителя проекта, отдел экономических и статистических исследований, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции, который написал раздел по США. Мы также благодарим д-ра Татьяну Стерн⁷¹, адъюнкт-профессора, Шведский университет сельскохозяйственных наук, которая представила информацию для раздела по России.

⁶⁶ Dr. Bengt Hillring, Associate Professor, Department of Bioenergy, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 7061, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел.: +46 1867 3548, факс: +46 1867 3800, электронная почта: Bengt.Hillring@bioenergi.slu.se, www2.bioenergi.slu.se.

⁶⁷ Mr. Olle Olsson, M.Sc., Department of Bioenergy, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 7061, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел.: +46 1867 3809, факс: +46 1867 3800, электронная почта: Olle.Olsson@bioenergi.slu.se, www2.bioenergi.slu.se.

⁶⁸ Dr. Warren Mabee, Research Associate, Forest Products Biotechnology, University of British Columbia (UBC), 4043-2424 Main Mall, Vancouver, British Columbia, Canada V6T 1Z4, тел.: +1 604 822 2434, факс +1 604 822 9104, электронная почта: warren.mabee@ubc.ca, www.ubc.ca.

⁶⁹ Dr. Christopher Gaston, National Group Leader, Markets & Economics, FPInnovations-Forintek Division, 2665 East Mall, V6T 1W5 vancouver, Canada, тел.: +1 604 222 5722, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: gaston@van.forintek.ca, www.forintek.ca.

⁷⁰ Dr. Kenneth Skog, Project Leader, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, USA, тел. +1 608 231 9360, факс +1 608 231 9508, электронная почта: kskog@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ

⁷¹ Dr. Tatiana Stern, Associate Professor, Department of Bioenergy, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 7061, SE-75007 Uppsala, Sweden, тел. +46 18 67 1922, факс +46 1867 3800, электронная почта: Tatiana.Stern@bioenergi.slu.se, www2.bioenergi.slu.se.

9.1 Введение

В 2006 году вопросы изменения климата заняли одно из центральных мест в политической повестке дня как в отдельных странах, так и на международном уровне. Хотя проблема глобального потепления и парникового эффекта обсуждается уже давно, именно прошлый год ознаменовался рядом важных событий, в частности речь идет о публикации докладов Межправительственной группы экспертов по изменению климата, начале переговоров в отношении второго периода действия обязательств по Киотскому протоколу и заявлении руководителей стран "большой восьмерки", принятом в июне 2007 года. Большое внимание этим вопросам также уделялось и в средствах массовой информации. После выхода на экраны фильма бывшего вице-президента США Эла Гора "Неудобная правда", который посвящен изменению климата, и публикации доклада Стерна (Стерн, 2006 год), проблема глобального потепления действительно стала одним из центральных вопросов.

По сравнению с прошлым годом настоящая глава была расширена и теперь включает анализ политики в области развития производства энергии на базе древесины и изменений на рынке в Европе, России и Северной Америке. Материалы для ее подготовки представили международные эксперты из этих субрегионов, которые располагают статистическими данными и другой информацией. После публикации этой главы в прошлом году ЕЭК ООН/ФАО и организации-партнеры выпустили в феврале 2007 года доклад "Производство энергии на базе древесины в Европе и Северной Америке: новая оценка показателей физического объема и потоков" ("Wood energy in Europe and North America: A new estimate of volumes and flows")⁷². После упомянутых выше совещаний ЕЭК ООН/ФАО и организации-партнеры стали проводить работу по улучшению статистических данных о производстве энергии на базе древесины, поскольку в опубликованном в начале 2007 года докладе было отмечено, что содержащиеся в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО оценочные показатели объема древесины, используемой для производства энергии, являются чрезвычайно заниженными. Поэтому настоящая глава основывается на докладе ЕЭК ООН/ФАО, в котором содержатся самые последние всеобъемлющие и официальные данные о производстве энергии на базе древесины.

9.2 Европа

9.2.1 Новая энергетическая политика ЕС

Ввиду все большего понимания опасности, которую представляет собой изменение климата, необходимости обеспечения энергетической безопасности и повышения цен на ископаемые виды топлива ЕС разработал ряд новых программных мер в области борьбы с изменением климата и поощрения использования возобновляемых источников энергии в Европе. В январе 2007 года Европейская комиссия (ЕК) опубликовала программный документ "Стратегия в области использования возобновляемых источников энергии" (ЕК, 2007 год). В этом документе делается вывод о том, что ЕС не достигнет ранее установленного целевого показателя, в соответствии с которым доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна была составить к 2010 году 12%. Комиссия признает, что в основном это обусловлено отсутствием желания "подкрепить политические заявления политическими и экономическими стимулами" (ЕК, 2007 год). Несмотря на отсутствие прогресса, ЕС готов сегодня поставить новую и, возможно, даже более масштабную задачу. В стратегии "предлагается, чтобы ЕС установил обязательный (имеющий обязательную юридическую силу) целевой показатель, в соответствии с которым доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления энергии в ЕС должна составить к 2020 году 20%" (ЕК, 2007 год).

⁷² <http://www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-29/english/report-conclusions-2007-03.pdf>

Ожидается, что использование энергии на базе древесины будет способствовать выполнению следующих трех задач:

- производство электроэнергии в секторе биомассы "может значительно возрасти в результате использования на электростанциях древесины, "энергетических" культур и биоотходов" (ЕК, 2007 год);
- удельный вес возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления энергии системами отопления и охлаждения "может возрасти более чем в два раза [...]. В значительной степени этот прирост будет обеспечен за счет биомассы" (там же);
- хотя для производства моторного биотоплива будет в основном использоваться сахарный тростник и сельскохозяйственные культуры, "впоследствии также начнется выпуск целлюлозного этанола" (там же).



Источник: Компания "Стора Энсо", 2006 год

9.2.2 Объем производства и использования энергии на базе древесины в Европе

По мере роста интереса к производству энергии на базе древесины увеличивается и спрос на более обширную и качественную информацию о масштабах использования энергии на базе древесины. На данном этапе ситуация с наличием такой информации является чрезвычайно неудовлетворительной, что служит препятствием на пути разработки рациональной политики. В недавнем докладе⁷³ Штайерера и др. (2007 год) представлены результаты обследования, проведенного с целью получения более четкого представления об объеме производства энергии на базе древесины и ее потоках в Европе и Северной Америке. Удовлетворительную информацию о производстве и потреблении древесного топлива авторы получили от 12 европейских стран⁷⁴ (диаграммы 9.2.1, 9.2.2 и 9.2.3). Общий объем древесины, используемой для производства энергии в этих 12 европейских странах, составляет приблизительно 185 млн. м³, или почти половину всего

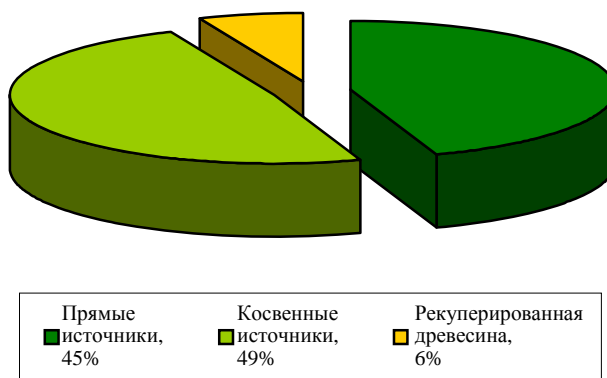
⁷³ www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-29/english/report-conclusions-2007-03.pdf

⁷⁴ Австрия, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словения, Швеция, Швейцария и Соединенное Королевство. На эти страны вместе взятые приходится почти 50% площади лесов в Европе.

круглого леса, потребляемого в этих странах⁷⁵. Это соответствует 39,6 млн. тонн нефтяного эквивалента (млн. т н.э.) (или приблизительно 1 658 петаджоулей (ПДж)), или почти 3,4 % общего объема производства первичной энергии в 12 странах.

ДИАГРАММА 9.2.1

Источники древесного топлива в 12 европейских странах, 2005 год

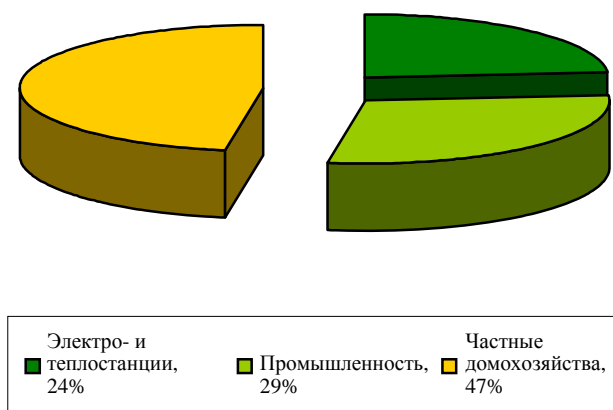


Примечания: Общий показатель составляет 185 млн. м³. Прямым источником является древесина, заготавливаемая в лесах. Косвенными источниками являются обработанные или необработанные побочные продукты деревообрабатывающего производства. Рекуперированная древесина - древесина, бывшая в употреблении.

Источник: Штайерер и др., 2007 год.

Диаграмма 9.2.2

Использование древесного топлива в 12 европейских странах, 2005 год

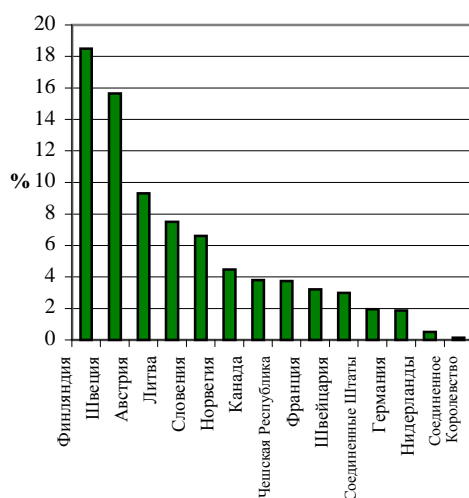


Источник: Штайерер и др., 2007 год.

⁷⁵ Еще неочевидно, что показатели по древесному топливу следует выражать в эквиваленте круглого леса. Для производства большого объема энергии на базе древесины в действительности используются лесосечные отходы, черный щелок и т.д., т. е. сырье, показатели по которому не могут быть точно пересчитаны в кубические метры круглого леса.

ДИАГРАММА 9.2.3

Доля энергии на базе древесины в общем объеме потребления первичной энергии в отдельных странах, 2005 год



Источник: Штайерер и др., 2007 год.

Источники и потребители энергии на базе древесины в различных странах являются неодинаковыми и зависят от существующих конкретных условий. В странах с крупной лесной промышленностью, например в Финляндии и Швеции, доминирующим потребителем является "промышленность", в то время как в Германии, Швейцарии и Нидерландах преобладают электро- и теплостанции. Древесина традиционно используется для получения энергии в небольших домах или квартирах. В последние годы этот сектор стал быстро развиваться, и, хотя некоторое количество древесины для этих целей закупается на открытом рынке, ее основная часть заготавливается в небольших угодьях самими владельцами, их родственниками и друзьями или реализуется в сером или черном рынке. В результате этого официальные статистические данные не являются точными, но, согласно проведенному обследованию, приблизительно половина (47,4%) древесного топлива в Европе потребляется частными домохозяйствами. Во Франции, Словении и Чешской Республике частный сектор является на сегодняшний день крупнейшим потребителем, например во Франции на него приходится 89,5% объема потребления энергии на базе древесины. В целом авторы отмечают, что "объем заготовки древесины, в частности древесины для производства энергии, значительно превышает показатель в официальной международной статистике" (Штайерер и др., 2007 год).

В другом недавно опубликованном исследовании основное внимание уделяется рекуперированной (бывшей в употреблении) древесине, которая все чаще рассматривается в качестве ценного источника энергии. Согласно оценкам, в 2006 году объем рекуперации древесины в Европе составил приблизительно 30 млн. тонн, или 65 кг на человека (Мерл, А. и др., 2007 год). Результаты показывают, что рекуперированная древесина используется главным образом для производства энергии, особенно в некоторых Скандинавских странах (например, в Швеции), и в производстве листовых древесных материалов, например, в странах Средиземноморья (в частности, в Испании). Во многих странах эти два сектора ведут конкурентную борьбу за рекуперированную древесину (Хиллринг и др., 2007 год).

9.2.3 Устойчивость и нейтральность производства биоэнергии с точки зрения выбросов парниковых газов⁷⁶

Спрос на возобновляемые источники энергии постоянно растет. В сравнении со многими другими возобновляемыми формами энергии биоэнергию относительно легко интегрировать в существующие системы, например путем комбинированного сжигания на электростанциях древесных отходов и топливных гранул (пеллет) с углем, что позволяет сократить выбросы серы и других вредных веществ, а также выбросы CO₂. Это означает, что спрос на биотопливо в целом и древесное топливо в частности значительно возрос и будет продолжать расти в ближайшие годы. Однако другой важной особенностью биоэнергии является то, что она представляет собой возобновляемую и устойчивую форму энергии лишь при соблюдении некоторых условий. Во-первых, для сохранения баланса между выбросами CO₂ во время сжигания и поглощением этого газа в рамках фотосинтеза объем заготовки биомассы не должен превышать показателя прироста биомассы (кроме того, во внимание необходимо также принимать выбросы диоксида углерода, образующиеся, например, при закладке насаждений, когда, в частности, в случае торфяного болота, может высвободиться большое количество диоксида углерода). Во-вторых, необходимо минимизировать выбросы парниковых газов (ПГ) в производстве и на транспорте. В-третьих, необходимо тщательно следить за изменениями в землепользовании, например, с целью предотвращения обезлесения, которое уже само по себе приводит к изменению климата.

Хотя развитие биоэнергетики безусловно может способствовать значительному смягчению последствий изменения климата, погоня за новыми источниками снабжения может иметь нежелательные последствия, которые сведут на нет положительный природоохранный эффект, который дает использование биотоплива. Этим проблемам был посвящен недавний доклад ООН по вопросам развития энергетики (ООН, 2007 год), и, кроме того, они стали в последнее время привлекать все больший интерес в ряде европейских стран. Одним из примеров является спор, который возник в 2006 году в Нидерландах по поводу использования в качестве биотоплива пальмового масла.



Источник: ФАО, 2007 год.

9.2.3.1 Пальмовое масло

Использование пальмового масла в целях производства энергии в последние годы значительно расширилось. Одна из основных причин его популярности состоит в том, что оно может легко применяться на существующих объектах в качестве заменителя ископаемого жидкого топлива.

⁷⁶ Этот раздел основывается на докладе "Биотопливо и нейтральность с точки зрения изменения климата" ("Biofuels and climate neutrality") (Холмгрен и др., 2007 год, в процессе публикации).

Однако с точки зрения охраны природы многие аспекты производства пальмового масла вызывают вопросы.

С целью закладки плантаций масленичных пальм вырубаются большие площади тропических лесов. Из-за этого возрастает угроза для ряда видов, находящихся на грани исчезновения, включая орангутанга и суматрского тигра. Кроме того, при производстве пальмового масла в атмосферу выбрасывается большое количество диоксида углерода. Последнее особенно верно, когда плантации масленичных пальм закладываются на осушенных торфяниках, на которые, согласно исследованию Хоiera и др. (2006 год), приходится 27% всех плантаций масленичных пальм. Авторы провели анализ выбросов CO₂, источником которых являются торфяники в тропических странах, и пришли к выводу, что в Индонезии ежегодные выбросы CO₂ в результате осушения торфяников составляют 2 000 Мт, в результате пожаров на торфяных болотах - 1 400 Мт, а вследствие разложения осушенных торфяников - 600 Мт. Авторы отмечают, что это "соответствует приблизительно 8% глобальных выбросов, образующихся в результате сжигания ископаемых видов топлива" и выводит Индонезию на "третье (после США и Китая) место в мире по показателям выбросов CO₂ (Хоiera и др., 2006 год). После публикации различных докладов, в том числе доклада Хоiera и др., и острой критики со стороны НПО и других организаций правительство Нидерландов прекратило субсидировать производство пальмового масла в качестве биотоплива.

9.2.3.2 Сертификация - способ мониторинга нейтральности производства биотоплива с точки зрения выбросов ПГ?

Спор по поводу использования пальмового масла является одним из примеров усиления контроля за устойчивостью и экологическим воздействием производства биотоплива, а также признания и учета в рамках политики существующих трудностей и взаимодействия с различными факторами (например, производства пальмового масла и процесса обезлесения). В настоящее время на международном уровне обсуждается вопрос о том, как надлежащим образом обеспечить устойчивость производства биотоплива. Один из рассматриваемых вариантов предполагает введение систем сертификации биотоплива, аналогичных системам сертификации лесов Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ). Одним из основополагающих критериев для того, чтобы производство любого биотоплива можно было назвать "нейтральным с точки зрения выбросов ПГ", является то, что биомасса должна производиться на устойчивой основе, а объем заготовок не должен превышать показателя прироста. Это особенно важно для биотоплива, источником которого являются леса. Правила как ЛПС⁷⁷, так и ПОСЛ⁷⁸ содержат разделы, в которых основное внимание уделяется важности обеспечения устойчивого лесопользования. Таким образом, можно утверждать, что операции в лесных угодьях, сертифицированных ЛПС и ПОСЛ, являются нейтральными с точки зрения выбросов диоксида углерода в том смысле, что вывозки биомассы не превышают показателя прироста. Однако с учетом результатов проведенных исследований представляется, что ни ПОСЛ, ни ЛПС, ни какая-либо другая организация по сертификации не проводили работы с целью изучения баланса ПГ применительно к различным производственным цепочкам⁷⁹.

⁷⁷ Пункт 5.6 критериев ЛПС гласит, что "объемы заготовок лесной продукции не должны превышать уровня, обеспечивающего неистощительное лесопользование". <http://www.metafore.org/downloads/fscprinciplescriteria.pdf>.

⁷⁸ Критерии ПОСЛ основываются на критериях устойчивого лесопользования, которые были разработаны рабочей группой Монреальского процесса и в соответствии с которыми "лесоматериалы и другие лесные ресурсы должны заготавливаться без ущерба для устойчивости соответствующего лесного участка". <http://silvae.cfr.washington.edu/ecosystem-management/Montreal.html>.

⁷⁹ Например, Всемирный фонд охраны природы (ВФП) опубликовал доклад, в котором обсуждаются нормы устойчивости производства биоэнергии (ВФП, 2006 год).

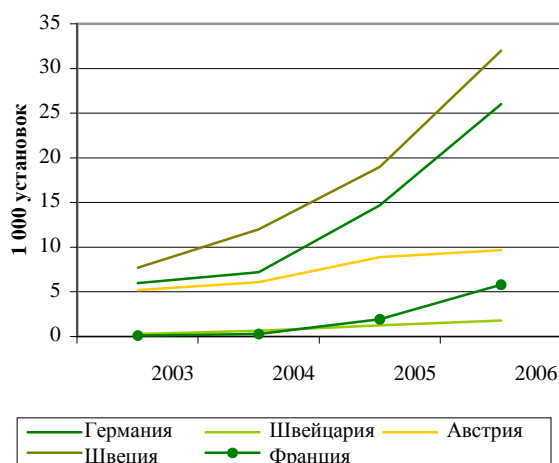
9.2.4 Развитие европейского рынка древесных гранул (пеллет)

В 2006 году благодаря правительственным стимулам и самому высокому за последние 25 лет уровню цен на нефть на европейском рынке гранул был отмечен мощный рост, о чем свидетельствует введение в строй рекордного числа установок по сжиганию гранул (диаграмма 9.2.4).

Это естественно привело к росту спроса на гранулы, который, в свою очередь, обусловил повышение цен. Еще одной интересной тенденцией является расширение масштабов интеграции различных национальных рынков гранул в Европе. Согласно Ракосу (2007 год) повышение цен на гранулы в Австрии во второй половине 2006 года явилось в значительной мере следствием повышения спроса на гранулы за пределами Австрии. В 2006 году в Италии было установлено 100 000 печей, работающих на гранулах, в связи с чем итальянский рынок такого типа печей стал крупнейшим в Европе (Ракос, 2007 год). Отмеченный в Италии резкий рост продаж печей, работающих на гранулах и увеличение спроса в Нидерландах, где действует несколько крупных установок по комбинированному сжиганию древесных гранул и угля, привели к повышению цен.

ДИАГРАММА 9.2.4

Продажи установок по сжиганию гранул в отдельных европейских странах, 2003-2006 годы



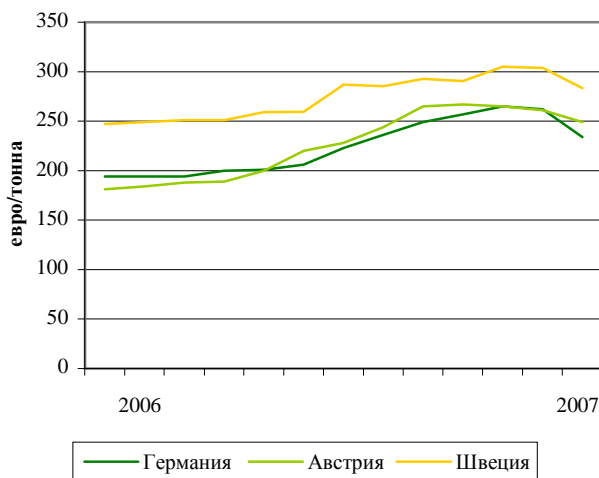
Примечание: К установкам сжигания относятся печи, горелки и котлоагрегаты.

Источники: Дэвидссон, 2007 год; Ракос, 2007 год; Ортнер, 2006 год.

В первые месяцы 2007 года цены на гранулы резко снизились (диаграмма 9.2.5). В значительной мере это можно объяснить мягкой зимой 2006/2007 года, которая, согласно данным Национального океанографического и атмосферного управления США (НОАУ), была самой теплой зимой с момента начала ведения учета в 1880 году (вебсайт Рейтерса, 18 апреля 2007 года).

ДИАГРАММА 9.2.5

Цены на гранулы в Европе, 2006-2007 годы



Источники: ÄFAB, ProPellets, DEPV, 2007 год.

Быстрыми темпами также расширялись мощности по производству гранул в ряде европейских стран, что, возможно, также повлияло на цены на гранулы. В периодическом издании *"Биоэнерджи интернэшнл"* публикуется перечень европейских предприятий, выпускающих гранулы, мощностью более 5 000 т/год. В 2007 году этот перечень включал 285 предприятий против 236 годом ранее, т.е. увеличение составило 20%. Этот рост, как представляется, является, в частности, результатом резкого увеличения числа таких предприятий в альпийских странах (*Bioenergy International*, 2007).

9.2.4.1 Препятствия на пути дальнейшего развития рынка гранул

В секторе биотоплива сформировался широкий консенсус в отношении того, что для развития настоящего рынка этой продукции необходимо по-прежнему преодолеть ряд проблем. Стандарты на гранулы (содержание золы, содержание влаги и т.д.) уже разработаны, но еще не получили всеобщего применения. Кроме того, существует необходимость в стандартных контрактах для осуществления торговли биомассой.

Еще одним важным фактором является отсутствие рыночной информации, особенно информации о ценах. Однако уже имеются признаки того, что вскоре будет разработан надлежащий индекс цен на биомассу, который будет основываться на ценах, действующих в порту Роттердама, Нидерланды. Идея состоит в публикации цен, по которым осуществляется купля-продажа различных видов биотоплива (гранул, щепы и т.д.) в порту Роттердама, что будет способствовать повышению прозрачности рынка и стимулировать международную торговлю биотопливом (Ван Эссен, 2007 год).



Источник: "ВАПО Ой", 2007 год.

9.2.4.2 Биокомбинаты и биохимические комплексы – производители биоэнергии в будущем?

С целью оптимизации использования ресурсов, необходимых для производства гранул и других видов топлива, в настоящее время осуществляются многочисленные проекты, в рамках которых производство древесных видов топлива интегрировано в структуру теплоэлектростанций (ТЭЦ). Такие объекты получили название "биокомбинатов", и идея состоит в минимизации потерь энергии путем использования избытка тепла и пара, образующегося на ТЭЦ, в качестве технологического тепла в процессе производства гранул. Кроме того, ТЭЦ, как правило, могут производить электроэнергию лишь зимой, поскольку в летний период необходимость в центральном отоплении невелика. Однако путем использования пара в качестве технологического тепла для производства гранул в летние месяцы электричество можно производить в течение всего года без потерь энергии. Биокомбинаты уже действуют или их строительство запланировано в ряде городов Финляндии и Швеции. Многие из запланированных проектов также предусматривают развитие производства этанола на базе целлюлозы, в связи с чем биокомбинаты, помимо тепла, электричества и твердых видов древесного топлива, будут также выпускать моторное топливо.

Интерес также представляет концепция "биохимического комплекса", который является расширенным вариантом биокомбината, производящего не только тепло, электричество и топливо, но и промышленные товары. Современные целлюлозные предприятия, которые в некоторых случаях являются нетто-производителями тепла и электричества, можно назвать прототипами биохимических комплексов. В настоящее время осуществляются крупномасштабные экспериментальные проекты в области газификации черного щелока - процесса, который может использоваться для производства моторного топлива из отходов целлюлозных предприятий. В результате газификации черного щелока можно получать несколько видов биотоплива (например, диметиловый эфир, метанол и биодизельное топливо), причем этот процесс является более эффективным по сравнению с, например, получением этанола из кукурузы или пшеницы. Концепция состоит в превращении целлюлозных предприятий из крупных потребителей энергии и производителей целлюлозы и бумаги в производителей тепла, электричества, целлюлозы, бумаги, моторного топлива и химических продуктов тонкого органического синтеза. Кроме того, они смогут корректировать номенклатуру выпускаемой продукции с учетом ситуации на рынке, и, таким образом, оптимизировать прибыль, получаемую с соответствующего объема древесины. На состоявшейся в мае 2007 года Международной конференции по вопросам производства биоэнергии на базе древесины, д-р Мануэль Собраль, Исполнительный директор МОТД, заявил, что через 20 лет компании целлюлозно-бумажной промышленности будут, возможно, получать больше прибыли от производства энергии, а

не целлюлозы и бумаги. Одним из основных элементов Европейской технологической платформы развития лесного сектора являются НИОКР, касающийся биохимических комплексов.

9.2.4.3 Загрязнение воздуха в результате сжигания древесины

Древесина, заготавливаемая в устойчиво управляемых лесах, может рассматриваться в качестве нейтрального с точки зрения выбросов диоксида углерода источника энергии. Тем не менее высказывается озабоченность по поводу того, что расширение масштабов сжигания древесины может привести к увеличению загрязнения воздуха и соответственно к усилению его воздействия на окружающую среду и здоровье человека (Всемирная организация здравоохранения, 2006 год). В частности, работающие на древесине установки, которые не оснащены достаточными фильтрами и которые не обеспечивают полное сжигание древесины, являются источниками выбросов тонкодисперсных твердых частиц (называемых ТЧ_{2,5}). Признается, что эти частицы представляют собой опасность для здоровья человека. Помимо сжигания древесины существует множество других источников выбросов тонкодисперсных частиц, например работающие на дизеле двигатели. Расширение масштабов сжигания биомассы, особенно домохозяйствами, которые не имеют надлежащих каминов и печей, приведет к увеличению выбросов твердых частиц в Европе с вытекающими последствиями для здоровья человека, включая снижение средней продолжительности жизни.

В некоторых странах в отношении устройств для сжигания действуют стандарты, но наилучшие намерения могут не осуществиться в результате использования низкокачественного топлива, например сырой древесины и неэффективных методов сжигания.

Вопросам загрязнения воздуха следует уделять больше внимания в рамках обсуждения политики развития производства энергии на базе древесины. Поскольку расширение масштабов сжигания биомассы имеет большие последствия, многие из которых связаны друг с другом, при установлении целевых показателей и разработке политики в области борьбы с изменением климата необходимо применять целостный подход.

9.3 Развитие производства энергии на базе древесины в России

Площадь лесов в Российской Федерации является самой большой в мире - более 800 млн. га, или более 20% от общемирового показателя (ФАО, 2007 год). Однако ежегодный объем лесозаготовок в этой стране равен всего 120 млн. м³ против приблизительно 75 млн. м³ в Швеции, где лесные ресурсы составляют всего 2-3% от показателя по России. Кроме того, большую часть российских лесов составляют спелые или перестойные насаждения. Низкий объем лесозаготовок в российских лесах обусловлен главным образом наличием неудовлетворительной инфраструктуры, отсутствием квалифицированной рабочей силы и низкой несущей способностью грунта. Это также означает, что объем отходов лесной промышленности, который может использоваться для производства энергии, значительно ниже потенциального (Стерн и Холодков, 2006 год). Кроме того, Россия также экспортирует большое количество необработанного круглого леса, например, в Финляндию, Китай и Швецию, что еще больше снижает потенциальное предложение опилок для производства топливных гранул (Яремчук, 2006 год).

Россия является в мире крупнейшим производителем природного газа, а также обладает большими запасами нефти и угля. Поэтому стоимость ископаемых видов топлива во многих частях России невелика, в связи с чем в секторе теплоснабжения практически отсутствуют стимулы для перехода на энергию на базе древесины. Однако Россия является чрезвычайно большой страной и ресурсы ископаемых видов топлива неравномерно распределены по ее территории. Это означает, что нефть, газ и уголь должны транспортироваться на большие расстояния (зачастую поездом) с целью снабжения отдаленных районов, где запасы ископаемых видов топлива невелики или отсутствуют. Поэтому во многих сельских районах одним из важнейших источников энергии является древесное

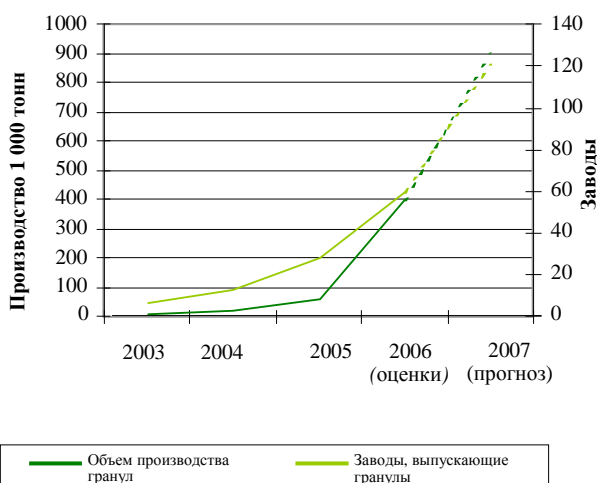
топливо, которое заготавливается частными лицами и в большом (но неучтенном) объеме используется для отопления жилья.

9.3.1 Развитие рынка древесных гранул в России

Хотя по сравнению с соседней Финляндией уровень развития сектора производства энергии на базе древесины в России является довольно низким, ситуация начинает меняться. Имеются признаки быстрого развития производства древесных гранул, которое в основном ориентировано на экспорт. В летний период цены на российские гранулы составляют приблизительно 85 евро/т (115 долл. США/т) фоб Россия, однако зимой 2006/2007 года они достигли уровня в 110 евро/т (155 долл. США/т) (Овсянко, 2007 год) против 250-300 евро/т (335-400 долл. США/т) в западной Европе (см. выше диаграмму 9.2.4), что, безусловно, служит стимулом для заключения торговых сделок и является одной из основных причин развития производства гранул в России. В последние несколько лет объем производства гранул в России рос ошеломительными темпами (диаграмма 9.3.1).

ДИАГРАММА 9.3.1

Развитие производства древесных гранул в России, 2003-2007 годы



Источник: Овсянко, 2007 год.

Однако процесс становления происходил не без проблем. Слаборазвитая инфраструктура является барьером на пути развития лесного хозяйства России в целом и сектора гранул, включая их экспорт, в частности. Определенные проблемы возникли и с качеством, что было обусловлено отсутствием согласованных стандартов в России, в то время как стандарты стран-потребителей являлись препятствием на пути формирования этой новой отрасли (Бенин и Клишко, 2006 год). Кроме того, отсутствует доступный венчурный капитал, необходимый для осуществления инвестиций в биоэнергетику (Кучинский, 2006 год).

Один из вопросов, который в настоящее время широко обсуждается в лесной промышленности Швеции и, особенно, в Финляндии⁸⁰, касается решения России повысить экспортные пошлины на некоторые сортаменты необработанного леса. С помощью этой новой торговой политики Россия намерена стимулировать инвестиции в отечественную деревообрабатывающую промышленность и таким образом превратить лесную промышленность страны из экспортера древесного сырья в

⁸⁰ Приблизительно 20% импорта лесоматериалов Финляндии приходится на Россию. <http://www.printweek.com/news/660721/Russian-timber-export-hikes-hit-paper-industry/>

экспортера обработанных изделий из древесины. Что касается вопроса о том, в какой мере это повлияет на развитие рынка гранул России и, в частности, их экспорт, то представляется, что повышение пошлин на гранулы не распространяется. Хотя сырьем для производства древесных гранул обычно служат отходы лесопильного производства, они являются продукцией глубокой переработки и, как представляется, подпадают под категорию "изделия из древесины, прошедшие обработку".

9.4 Изменения в Северной Америке

В Северной Америке в целях производства энергии используется приблизительно 260 млн. м³ круглого леса, или 55,79 млн. тонн нефтяного эквивалента (млн. т н.э. или 2,336 ПДж) (диаграммы 9.4.1 и 9.4.2) (Штайерер и др., 2007 год). В Канаде и США доля энергии на базе древесины в общем объеме производства первичной энергии ниже чем в Европе и составляет несколько более 2%.

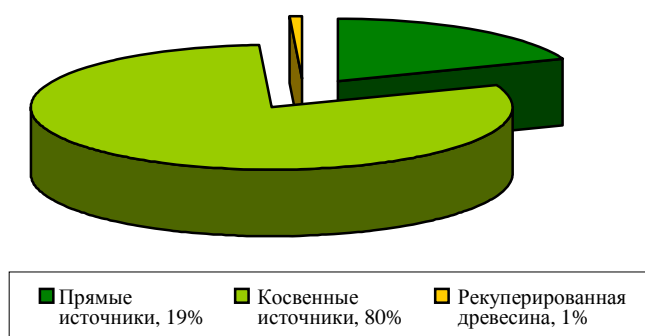
9.4.1 Производство энергии на базе древесины в Канаде

9.4.1.1 Введение

В XXI веке в организации функционирования лесной промышленности Канады произойдут большие изменения. Усиление конкуренции со стороны стран тропических регионов (в частности, производителей целлюлозы Бразилии и Индонезии) и воздействие изменения глобального климата ставят задачи, которые могут быть решены лишь на основе инновационного подхода. Одним из направлений, которое может избрать промышленность, является производство биоэнергии.

ДИАГРАММА 9.4.1

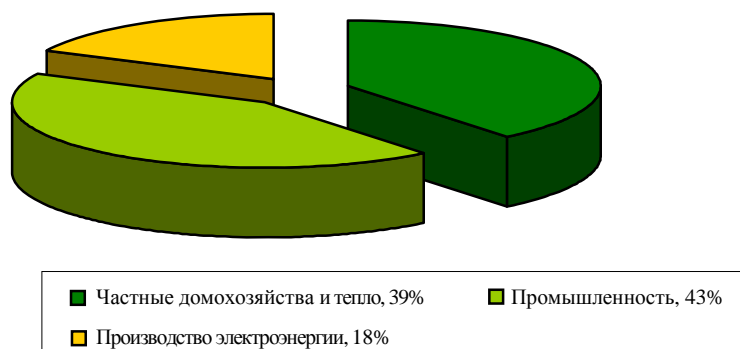
Источники древесного топлива в Северной Америке, 2005 год



Примечание: В общей сложности 260 млн. м³.

Источник: Штайерер и др., 2007 год.

ДИАГРАММА 9.4.2

Использование древесного топлива в Северной Америке, 2005 год

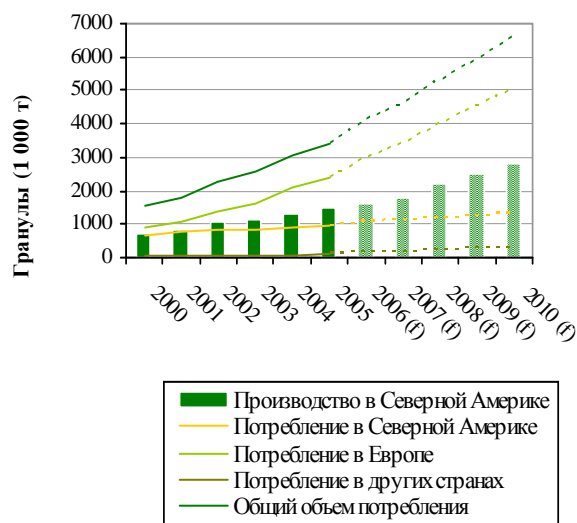
Источник: Штайерер и др., 2007 год.

9.4.1.2 Древесные гранулы

В настоящее время в Канаде действует 19 заводов по выпуску гранул, при этом в стадии строительства находится еще несколько новых предприятий. Значительная часть производственных мощностей, которые планируется ввести в строй в западной части Канады, строится в связи с нашествием лубоеда сосны горной, поразившим Альберту и Британскую Колумбию. В настоящее время объем производства древесных гранул в Британской Колумбии составляет приблизительно 600 000 тонн. К 2009 году мощности в Британской Колумбии, как ожидается, возрастут до 1,35 млн. т, а к 2012 году - до 3 млн. тонн. В 2007 году общий объем производства в Канаде достиг почти 1 млн. т, что составляет приблизительно 55% от показателя по Северной Америке. Производство гранул в Канаде ориентировано на европейские рынки, при этом поставки осуществляются в Германию, Швецию, Данию и другие страны - члены ЕС. В связи с увеличением объема потребления в Европе производство в Северной Америке к 2010 году возрастет, согласно прогнозам, на более чем 70% (диаграмма 9.4.3).

Одной из компаний, применяющей инновационный подход к производству древесных гранул, является шведская фирма "Толлойл АБ", которая имеет четыре не подлежащих замене лицензии на заготовку в Британской Колумбии поврежденного короедом леса в объеме 1 050 000 м³ в год. В Британской Колумбии не подлежащие замене лицензии на проведение лесозаготовительных операций выдаются с целью заготовки поврежденной лубоедом древесины и поэтому не предполагают проведения мероприятий по обеспечению устойчивого лесопользования и не возобновляются после истечения срока их действия. В отличие от большинства предприятий, которые используют отходы лесопиления, эти заводы будут перерабатывать целые бревна (поврежденные короедом) в гранулы, которые затем будут поставляться в Европу. Канадское отделение компании "Толлойл" продолжает следовать своим планам относительно строительства в северной части Британской Колумбии четырех заводов по выпуску древесных гранул стоимостью в 30 млн. долл. США каждый. По состоянию на май 2007 года в реализации этих проектов вопреки первоначальному плану возникли задержки. В соответствии с договоренностью, достигнутой с правительством Британской Колумбии, строительство этих заводов должно быть завершено в течение двух лет после предоставления права на заготовку древесины; т.е. эти объекты должны быть сданы осенью 2007 года. Канадский филиал компании "Толлойл" в настоящее время ведет переговоры с целью продления этих сроков. Эти заводы должны строиться на землях, принадлежащих племени сайкуз вблизи Вандерхуфа, Британская Колумбия.

ДИАГРАММА 9.4.3

Производство и потребление древесных гранул, 2000-2010 годы

Примечание: f = прогноз. К другим регионам относятся Австралия, Россия, Африка и Латинская Америка.

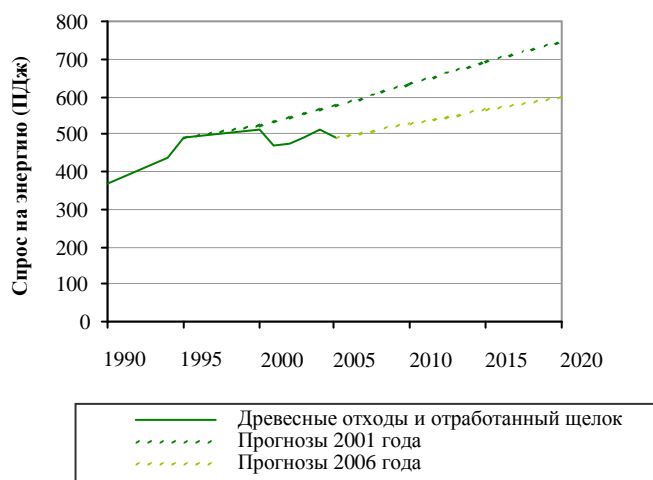
Источник: Сваан со ссылкой на Канадскую ассоциацию производителей древесных гранул, 2006 год.

9.4.1.3 Биоэнергия и комбинированное производство тепла и электричества

Биоэнергия является крупнейшим возобновляемым источником энергии в Канаде главным образом благодаря наличию котлов-утилизаторов и энергетических котлов в лесной промышленности. Согласно данным министерства природных ресурсов Канады, спрос на отработанный щелок и древесные отходы для производства энергии со стороны предприятий целлюлозно-бумажной промышленности постоянно растет (диаграмма 9.4.4). Повышение цен на энергоносители стимулировало лесную промышленность к осуществлению инвестиций в производство тепла и энергии для собственных нужд. В то же время отмечаемая в Канаде с 2001 года тенденция к сокращению числа заводов, выпускающих крафт-целлюлозу, привела в 2001-2005 годах к снижению спроса на древесные отходы и отработанный щелок, используемые для получения энергии, в связи с чем показатель спроса на энергию в период до 2020 года (светло-зеленая пунктирная линия), согласно последним прогнозам, будет на приблизительно 155 ПДж ниже, чем это прогнозировалось ранее (темно-зеленая пунктирная линия).

ДИАГРАММА 9.4.4

Спрос на древесные отходы и отработанный щелок в целях производства энергии, 1990-2020 годы



Примечание: Данные Статистического управления Канады. Прогнозы министерства природных ресурсов Канады, подготовленные в 2001 и 2006 годах.

Источники: Статистическое управление Канады, 2006 год, и министерство природных ресурсов Канады, 2006 год.

Технология комбинированного производства тепла и электроэнергии, применяемая на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, может при определенных экономических условиях использоваться самостоятельно. Самым наглядным примером работающего на биомассе энергетического комплекса в Канаде является электростанция мощностью 60 МВт в городе Уильямс-Лейк (Британская Колумбия), которая действует с 1993 года. Эта электростанция ежегодно потребляет 600 000 т древесных отходов, включая кору, щепу и опилки, и производит электроэнергию (однако в данном случае получаемое технологическое тепло не используется какими-либо другими предприятиями). Древесные отходы ей поставляют пять близлежащих лесопильных предприятий; производимая электроэнергия продается в соответствии с 25-летним соглашением компании "БК Хайдром". Строительство этой электростанции стало возможным благодаря гранту, который был выделен по линии правительственной программы финансирования природоохранной деятельности ввиду благотворного влияния этого объекта на качество местного воздуха. Согласно информации Макклоя, стоимость электроэнергии, производимой этим предприятием, составляет 6 центов за кВт·ч, что довольно дорого в сравнении с традиционными установками, работающими, например, на угле. Однако повышение цен на природный газ и нефть означает, что цены на электроэнергию, производимую на базе древесных отходов, могут быть достаточно конкурентоспособными.

Теплоэлектростанции (ТЭС) являются одним из наиболее перспективных сегментов промышленности; рост цен на энергоносители послужил стимулом для расширения мощностей ТЭС в Канаде. Поскольку прежде цены на энергоносители были более низкими, таких предприятий построено немного; согласно оценкам, на них занято менее 200 человек. Потенциал их развития в ближайшие пять лет огромен, особенно ввиду поддержки, оказываемой муниципальными "экопрограммами" на уровне федерального правительства и властей отдельных провинций/территорий, наличия финансовых стимулов для снижения затрат на энергоносители и интереса к прекращению выбросов парниковых газов.



Источник: Дж. Боллес, 2007 год.

9.4.1.4 Биотопливо

Согласно Канадскому плану действий в области борьбы с изменением климата 2000 года производство этанола к 2010 году должно возрасти до 1,4 млрд. л (против 200 млн. л в 2001 году), а биодизеля - до 500 млн. л (против практически нуля в 2001 году). В 2005 году объем производства биоэтанола из кукурузы и пшеницы составил приблизительно 240 млн. л, в то время как установленные мощности по производству биодизеля равнялись приблизительно 35 млн. литров. В 2006 году мощности по выпуску биоэтанола были увеличены до 750 млн. л, а биодизеля - до 95 млн. литров. В 2006 году федеральное правительство установило два новых целевых показателя. К 2010 году удельный вес этанола в общем объеме потребления бензина (в энергетических единицах) должен составить 5%, или приблизительно 3,1 млрд. литров. К 2012 году удельный вес биодизеля в общем объеме потребления дизеля (в энергетических единицах) должен составить 2%, или приблизительно 517 млн. литров. Если исходить из этих целевых показателей, то ежегодные темпы роста потребления бензина будут составлять приблизительно 0,25%, а дизеля - 0,37%.

Основным источником федерального финансирования в области биотоплива является Программа развития производства этанола (ПРПЭ), два этапа которой были осуществлены соответственно в 2003 и 2004 годах. На первом этапе было принято семь предложений в отношении строительства предприятий по производству этанола, на реализацию которых правительство Канады выделило в общей сложности приблизительно 78 млн. канадских долл. (60 млн. долл. США). На втором этапе было принято еще пять предложений в отношении строительства предприятий по производству этанола, на реализацию которых правительство Канады должно выделить 46 млн. канадских долл. (37 млн. долл. США). Федеральный бюджет Канады на 2007 год предусматривает выделение 500 млн. канадских долл. (450 млн. долл. США) на развитие производства следующего поколения возобновляемых видов топлива.

Введение требования относительно содержания возобновляемых видов топлива и финансирование строительства новых предприятий будут способствовать развитию производства этанола и биодизеля в Канаде; отсутствие в достаточном количестве сельскохозяйственных материалов (например, кукурузы или масличных семян) должно служить стимулом для развития производства биотоплива на базе древесины. В настоящее время на рассмотрении находятся две технологические программы, реализация которых может заложить основу для производства на базе древесины жидких видов топлива. По линии программы термохимической переработки изучается возможность сжижения или газификации древесины, связывания полученных химических элементов и производства на их основе топлива и, возможно, промышленных химических веществ. Программа биопереработки предусматривает применение биологических агентов, например ферментов и микроорганизмов, для структурного расщепления компонентов, составляющих древесину

(лигноцеллюлозного комплекса). В соответствии с этой программой технологический процесс включает предварительную обработку с помощью ферментативного гидролиза с целью получения из древесины углеводов и лигнина, после чего следует процесс ферментации для получения конечной продукции, включая этанол. Разработкой технологий производства биотоплива и биоэнергии на базе древесины занимаются несколько канадских биотехнологических компаний, включая "Иоген", "Лигнол", "СанОпта", "Гринфилдс этанол" и "Энеркем".

9.4.2 Тенденции в области развития производства энергии на базе древесины и отдельные инициативы в Соединенных Штатах

9.4.2.1 Введение

В течение последних нескольких лет совокупный объем использования древесины в целях производства энергии в США был относительно стабильным, но имел тенденцию к росту при низком исходном показателе в секторе производства электроэнергии. В целях расширения использования биомассы, в том числе древесной биомассы, в производстве жидких видов топлива на федеральном уровне были поставлены грандиозные задачи и выдвинуты новые инициативы. В определенной степени увеличению производства энергии на базе древесины способствовали принятые в отдельных штатах стандарты, регулирующие долю возобновляемых видов топлива в общем энергобалансе (так называемые стандарты на возобновляемые источники энергии (СВИЭ)). Расширению использования древесины в целях производства энергии может также способствовать предлагаемый обязательный стандарт на биотопливо. Таким образом, по мере усиления озабоченности по поводу зависимости от ископаемых видов топлива и изменения климата возрастает и интерес к производству энергии на базе древесины, политике в этой области, изменениям в производстве и спросе.

9.4.2.2 Производство энергии на базе древесины

В 2006 году объем производства энергии на базе древесной биомассы в США составил 2 215 петаджоулей (2,1 квадрильона британских тепловых единиц, или квдрлн. бте). Начиная с 2001 года совокупный объем производства энергии на базе древесины являлся относительно стабильным и был несколько ниже пикового уровня 1985 года в 2 848 петаджоулей (2,7 квдрлн. бте). На долю древесной биомассы в настоящее время приходится приблизительно 3% объема производства энергии в США⁸¹. Еще один процент производимой энергии приходится на другие виды биомассы. Начиная с 2000 года показатели использования древесной биомассы для производства энергии в целях отопления жилых, коммерческих и промышленных помещений были относительно стабильными, а в секторе производства электричества при относительно низком исходном уровне имели тенденцию к росту. Производство электричества на базе древесной биомассы возросло с 137 петаджоулей (0,13 квдрлн. бте) в 1990 году до 200 петаджоулей (0,19 квдрлн. бте) в 2006 году. Некоторые правительственные программы, включая федеральную Инициативу в области расширения использования биотоплива и действующие на уровне отдельных штатов СВИЭ, могут привести к расширению использования энергии на базе древесины. Этому также может содействовать, в случае его принятия, и обязательный стандарт на топливо.

9.4.2.3 Федеральная инициатива в целях поощрения производства биотоплива, в том числе биотоплива на базе древесной биомассы

В 2002 году на долю ископаемых (невозобновляемых) видов топлива приходилось 86% объема потребления энергии в США. Кроме того, на 62% потребности США в нефти удовлетворяются за счет импорта, и эта зависимость растет. В 2006 году в своем докладе о положении страны президент признал эту зависимость от импорта невозобновляемых видов топлива и объявил о начале

⁸¹ US Department of Energy EIA. 2007. Monthly Energy Review. April 2007. www.eia.doe.gov/emeu/mer/renew.html.

осуществления Программы развития энергетического сектора, в соответствии с которой импорт нефти США из стран Ближнего Востока должен быть сокращен к 2025 году на более чем 75%. Для достижения этой цели министерство энергетики США разработало программу в области поощрения использования биотоплива, которая предусматривает принятие мер по обеспечению того, чтобы к 2012 году целлюлозный этанол стал конкурентоспособным по ценам с бензином и чтобы к 2030 году бензин был на 30% заменен биотопливом.

В 2007 году по инициативе президента стала осуществляться программа "20% в 10 лет", цель которой состоит в том, чтобы сократить к 2017 году объем потребления бензина в США на 20%. Эта программа предусматривает расширение использования возобновляемых и альтернативных видов топлива, ежегодный объем производства которых, согласно обязательному стандарту на топливо, должен составлять 132 млрд. л (35 млрд. галлонов), а также принятие мер в целях уменьшения расхода бензина и топлива легковыми автомобилями и легкими грузовиками⁸². В настоящее время ежегодный объем потребления бензина в Соединенных Штатах составляет приблизительно 555 млрд. литров⁸³.

Поскольку предельный показатель выхода этанола из кукурузы уже практически достигнут, в настоящее время изучаются возможности использования целлюлозных материалов, включая древесину, на базе которых можно производить миллиарды литров этанола или другого топлива. Из одной метрической тонны (далее тонны) абсолютно сухой древесины можно получить 80-375 л этанола, что зависит от объема целлюлозы, используемой для производства энергии и типа процесса переработки. Например, в случае извлечения гемицеллюлозы выход этанола составляет 80-145 л на тонну древесины. Оставшаяся целлюлоза может использоваться для производства бумаги и комбинированных плит. В случае использования всего древесного материала выход этанола может составлять 270-400 л на тонну. При показателе выхода этанола в 333 л на метрическую тонну для производства 4 млрд. л этанола потребуется приблизительно 12 млн. т сельскохозяйственных отходов или древесной биомассы. Объем древесной биомассы, необходимый для производства 4 млрд. л этанола, эквивалентен почти 5% нынешнего объема заготовок древесины в США. Согласно оценкам министерства сельского хозяйства и министерства энергетики США, к 2030 году ежегодно будет иметься в наличии 905 млн. т сельскохозяйственных отходов и 334 млн. т древесной биомассы⁸⁴. К источникам древесной биомассы в этих оценках относятся: часть того, что сегодня считается лесосечными отходами, древесина, заготавливаемая в рамках операций по прореживанию с целью снижения пожароопасности, отходы предприятий, а также строительный мусор и строительный лом. Цены будут зависеть от вида материала и его местонахождения. В настоящее время на Юге и Западе проводятся исследования с целью оценки затрат на поставку соответствующих объемов.

⁸² www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2007/initiatives/energy.html.

⁸³ <http://auto.howstuffworks.com/question417.htm>.

⁸⁴ Perlack, R.D. and others. 2005. Biomass as feedstock for a bioenergy and bioproducts industry: The technical feasibility of a billion-ton annual supply. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee. http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/final_billionton_vision_report2.pdf.



Источник: А. Коротков, 2006 год.

9.4.2.4 Технологии производства биотоплива, вопросы, находящиеся в центре внимания промышленности, и поддержка, оказываемая в последнее время на федеральном уровне

В настоящее время ведется разработка двух базовых технологий переработки древесины в жидкие виды топлива и химические продукты: технология биохимической переработки и технология термохимической переработки (газификация или пиролиз). При биохимической переработке древесина предварительно обрабатывается ферментами и кислотами в целях обеспечения автогидролиза для получения в виде сахаридов гемицеллюлозы и целлюлозы. Затем из этих сахаридов получают, как правило, топливный этанол или другие продукты. Оставшийся лигнин с помощью катализа преобразуется в другие продукты, газифицируется или сжигается с целью производства тепла и энергии для удовлетворения собственных нужд предприятия или для продажи⁸⁵.

В рамках процесса газификации древесина и кора подвергаются в газификаторе тепловой обработке при присутствии минимального количества кислорода с целью получения генераторного (водяного) газа, смеси монооксида углерода и водорода. После очистки генераторный (водяной) газ называется синтез-газом. Пиролиз представляет собой процесс, в рамках которого, как и в случае с газификацией, древесина подвергается тепловой обработке, но при меньшей температуре в условиях отсутствия или минимального присутствия кислорода с целью ее преобразования в уголь, неконденсирующиеся газы и пиролизные масла. Синтез-газ может быть затем преобразован в жидкое моторное топливо⁸⁶. Пиролизное масло может непосредственно использоваться в качестве топлива или быть преобразовано в топливо и химические продукты.

⁸⁵ US Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. 2007. Sugar platform. http://www1.eere.energy.gov/biomass/sugar_platform.html.

⁸⁶ US DOE Energy Efficiency and Renewable Energy. 2007. Thermochemical platform. http://www1.eere.energy.gov/biomass/thermochemical_platform.html.

Для нынешних технологий биохимической переработки необходима чистая древесная щепа (без коры), в то время как в процессе термохимической переработки может использоваться смесь древесины и коры. Для получения чистой древесной щепы могут использоваться те же ресурсы древесины, что и в процессе производства целлюлозы. Компании сектора лесных товаров разработали ряд стратегий в целях поощрения производства биоэнергии и биохимикатов на базе древесины.

Компании сектора лесных товаров США (Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности (ААЛБП), Повестка дня Альянса за техническое сотрудничество на 2020 год) поддерживают усилия, направленные на создание биохимических лесоперерабатывающих комплексов, которые расширят или дополнят мощности существующих целлюлозных предприятий и будут производить возобновляемую биоэнергию и биопродукты на базе как древесины, так и сельскохозяйственных материалов. В настоящее время они предпринимают усилия в трех основных областях. Деятельность в первой области направлена на разработку эффективных с точки зрения затрат процессов сепарации и извлечения отдельных компонентов из древесины до варки целлюлозы и их переработки для получения жидких видов топлива и химических продуктов. Согласно оценкам Принстонского университета, объем топлива и химических продуктов, произведенных в этой отрасли промышленности, может составить по меньшей мере 2,2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента⁸⁷.

Вторая цель состоит в использовании технологий газификации с целью переработки биомассы, включая лесосечные и сельскохозяйственные отходы и отработанный щелок (черный щелок), в синтез-газ для последующего производства жидких видов топлива, энергии, химических продуктов и других материалов с высокой добавленной стоимостью⁸⁸. Согласно первоначальным оценкам, за счет этого можно будет компенсировать потребности в природном газе в объеме 2,5 млрд. м³ (90 млрд. кубических футов) и потребности в электроэнергии в объеме 80 гВт ч. Альянс считает, что при активной работе и достаточной поддержке со стороны правительства предприятия лесной промышленности начнут производить моторное топливо на основе газификации древесной биомассы через пять лет. Потенциальный объем производства возобновляемых видов топлива с помощью этих технологий составляет 38 млрд. л в год⁸⁹.

Деятельность в третьей области направлена на повышение продуктивности лесов, в частности на закладку плантаций деревьев быстрорастущих пород для получения экономичного высококачественного сырья для производства биоэнергии и биопродуктов⁹⁰. Проекты в области производства жидких видов биотоплива/биохимические проекты с помощью процесса термохимической переработки уже осуществляются компаниями целлюлозно-бумажной промышленности, например компанией "Потлэтч корп." на ее заводе "Сайпресс бенд" в Макджи, Арканзас, и компанией "Фламбо ривер пейперс" в городе Парк-Фоллс, штат Висконсин. Хотя газификация биомассы является относительно новым процессом для целлюлозно-бумажной промышленности, в Северной Америке насчитывается по меньшей мере 20 промышленных установок по газификации биомассы, которые служат основой для получения опыта, необходимого для дальнейших разработок⁹¹.

⁸⁷ AF&PA Agenda 2020 Technology Alliance. 2007. Statement for the record for US Senate Agriculture, Nutrition, and Forestry Committee hearing on The Role of Rural America in Enhancing National Energy Security, 10 January 2007. http://www.agenda2020.org/PDF/Jan2007_Agenda2020_Senate_Ag_Testimony.pdf.

⁸⁸ Там же.

⁸⁹ Там же.

⁹⁰ Там же.

⁹¹ Thorp, Ben. 2007. Paper industry must protect its lead in cellulosic innovation. Pulp and Paper. May 2007. pgs 30-34.

В феврале 2007 года министерство энергетики США объявило о своих планах инвестировать в ближайшие четыре года 385 млн. долл. США в шесть проектов по созданию биохимических комплексов с целью обеспечения ценовой конкурентоспособности биотоплива на базе целлюлозного сырья к 2012 году. В рамках одного из этих проектов, который осуществляется компанией "Рэндж фьюэлс инк." в Сопертоне, штат Джорджия, будут использоваться главным образом древесные отходы, включая порубочные остатки, при этом расчетные мощности этого предприятия составят приблизительно 151 млн. л этанола и 34 млн. л метанола в год. Расход сырья будет составлять 1 089 метрич. т древесных отходов в день. Для преобразования древесины в синтез-газ, а затем в спирт и этанол на этом заводе будет использоваться процесс термопереработки⁹².

9.4.2.5 Производство энергии на базе древесины и стандарты на возобновляемые источники энергии

Стандарты на возобновляемые источники энергии (СВИЭ) являются стандартами штатов, в соответствии с которыми определенная доля электричества должна производиться в соответствующем штате на основе использования возобновляемых источников энергии. Каждый штат сам определяет, каким образом он будет выполнять эту задачу путем задействования различных возобновляемых источников энергии, включая энергию ветра, солнца, энергию на базе биомассы, геотермальную энергию или другие возобновляемые источники. В некоторых СВИЭ содержатся конкретные положения, регламентирующие применение той или иной технологии, в то время как в других этот вопрос оставлен на усмотрение рынка⁹³. В настоящее время стандарты на возобновляемые источники энергии или аналогичные нормы действуют в 24 штатах.

В некоторых штатах для выполнения требований СВИЭ с экономической точки зрения выгоднее задействовать предприятия, работающие на древесине (а не на других альтернативных источниках возобновляемой энергии), в связи с чем они могут получать финансовую поддержку. Однако ситуация в других штатах может быть иной. Конкурентоспособность электростанций, работающих на древесине в различных штатах, является неодинаковой. Для выполнения требований СВИЭ Управление энергетических ресурсов штата Массачусетс выбрало две электростанции, работающие на древесине. Это станция "Шиллер" мощностью 50 МВт в Портсмуте, Нью-Хемпшир, и предприятие мощностью 5,5 МВт в Элликоттвилле, Нью-Йорк, которое обслуживается компанией "Лэйдлоу энерджи и инвайроментал Инк."⁹⁴. В опубликованном в 2007 году докладе общественной комиссии о ходе выполнения положений СВИЭ в Калифорнии отмечается, что в 2010 году наибольший удельный вес в показателе производства энергии на базе использования возобновляемых источников будет скорее всего иметь геотермальная энергия и энергия ветра, при том что доля солнечной энергии в ближайшие годы может значительно возрасти. Определенную роль может также играть и электроэнергия, производимая на базе древесины, однако в докладе высказывается озабоченность по поводу большого расстояния и стоимости доставки древесины на электростанцию⁹⁵. В настоящее время в континентальной части США действует приблизительно

⁹² US Department of Energy. 2007. DOE Selects Six Cellulosic Ethanol Plants for Up to \$385 Million in Federal Funding. News release, 28 February 2007. <http://www.energy.gov/news/4827.htm>

⁹³ Renewable energy policy project. 2007. Renewable portfolio standards. <http://www.crest.org/rps/index.html>

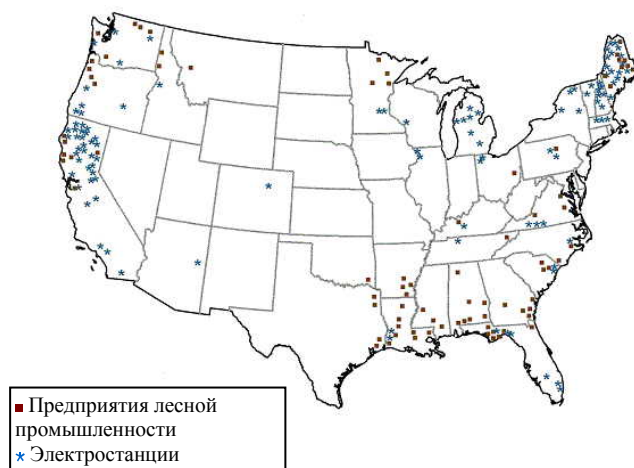
⁹⁴ Massachusetts Division of Energy Resources. 2007. Renewable portfolio standard. <http://www.mass.gov/doer/rps/>

⁹⁵ California Public Utilities Commission. 2007. Progress toward the California Renewable Fuels Portfolio Standard as Required by the Supplemental Report of the 2006 Budget Act. <http://www.cpuc.ca.gov/published/REPORT/66515.htm>

139 электростанций, работающих на биомассе, главным образом древесине и черном щелоке (рис. 9.4.1)⁹⁶.

РИСУНОК 9.4.1

Электростанции США, работающие на древесной биомассе, 2004 год



Источники: Агентство охраны окружающей среды США. 2006 год. Национальная система данных о производстве электроэнергии (НСДПЭ), 2006 год.

9.5 Справочная литература

AF&PA. 2007. Agenda 2020 Technology Alliance. 2007. Statement for the record for US Senate Agriculture, Nutrition, and Forestry Committee hearing on The Role of Rural America in Enhancing National Energy Security, 10 January 2007. http://www.agenda2020.org/PDF/Jan2007_Agenda2020_Senate_Ag_Testimony.pdf

ÄFAB. 2007. <http://www.afabinfo.com/bioguiden/pellets/pelletspris/pelletstermometern.htm>

Бенин А. и Клишко А., 2006 год. Перспективы развития производства биотоплива в России. Выступление на конференции ТПЛС в Лахти, 22-23 ноября 2006 года. http://www.forestplatform.org/easydata/customers/ftp/files/Lahti_presentations/Benin-Klishko_FTP_Russia.pdf

Bioenergy International. 2006. The Pellets Map 2006/07. Issue 23, December 2006.

California Public Utilities Commission. 2007. Progress toward the California Renewable Fuels Portfolio Standard as required by the supplemental report of the 2006 Budget Act. <http://www.cpuc.ca.gov/published/REPORT/66515.htm>

Database of State Incentives for Renewables & Efficiency (DSIRE). 2007. <http://www.dsireusa.org/index.cfm?&CurrentPageID=10&EE=0&RE=1>

Davidsson, M. 2007. Swedish Heating Boilers and Burners Association (SBBA). Presentation at Pellets 07 conference. <http://www.sbba.se/files/000068.pdf>

⁹⁶ US EPA. 2006. National Electric Energy Data System (NEEDS) 2006. <http://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/epa-ipm/index.html#needs>

- Deutscher Energie Pellet Verband. 2007. <http://www.depv.de/marktdaten/pelletspreise/>
- Energyshop.com. 2007. <http://www.energyshop.com>
- European Commission. 2007. "Renewable Energy Road Map – Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future", COM(2006) 848 final, 2007
- Hillring, B., Canals, G. and Olsson, O. 2007. *Markets for recovered wood in Europe – an overview*. 3rd European COST E31 Conference. Management of Recovered Wood. Reaching a Higher Technical, Economic and Environmental Standard in Europe. Thessaloniki. 2007. University Studio Press. Conference held in Klagenfurt, Austria. May 2007. ISBN 978-960-12-1596-9
- Hooijer, A., Silvius, M., Wösten, H., Page, S. 2006. Assessment of CO2 emissions from drained peatlands in South-east Asia. Delft Hydraulics. Delft Hydraulics report Q3943.
- Kuchinskiy, V. 2006. Presentation at EUBIONET II / IEA Bioenergy study tour, October 2006.
- Massachusetts Division of Energy Resources. 2007. Renewable portfolio standard. <http://www.mass.gov/doer/rps/>
- McCloy, B.W. and Associates. 1999. Opportunities for increased woodwaste cogeneration in the Canadian pulp and paper industry.
- Merl, A., Humar, M., Okstad, T., Picardo, V., Ribeiro, A. and Steierer, F. 2007. *Amounts of recovered wood in COST E31 countries and Europe*. 3rd European COST E31 Conference. Management of Recovered Wood. Reaching a Higher Technical, Economic and Environmental Standard in Europe. Thessaloniki. University Studio Press. Conference held in Klagenfurt, Austria. May 2007. ISBN 978-960-12-1596-9.
- Natural Resource Canada. 2000. Canada's Emissions Outlook Updated 1997-2020.
- Natural Resources Canada. 2000. Canada's Emissions Outlook Updated 1997-2020. Ottawa, Ontario: Natural Resources Canada.
- Овсянко А., 2007 год. Выступление на конференции в Хабаровске, Россия, апрель 2007 года.
- Perlack, R.D. et al., 2005. Biomass as feedstock for a bioenergy and bioproducts industry: The technical feasibility of a billion-ton annual supply. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee. Available at: http://www1.eere.energy.gov/biomass/pdfs/final_billionton_vision_report2.pdf
- Printweek. 2007. <http://www.printweek.com/news/660721/Russian-timber-export-hikes-hit-paper-industry/>
- ProPellets. 2007. http://www.propellets.at/images/content/images/1aapelletspreiscentkg_april_bg.jpg
- Rakos, C. 2007. ProPellets. Presentation in Rotterdam. Available at: <http://www.eubionet.net/ACFiles/Download.asp?recID=4611>
- Renewable energy policy project. 2007. Renewable portfolio standards. <http://www.crest.org/rps/index.html>
- Reuters. 2007. <http://www.reuters.com/article/wtMostRead/idUSN1520305020070316>
- Statistics Canada. 2006. CANSIM Table 128-0006. Ottawa, Ontario. <http://www40.statcan.ca/101/cst01/prim74.htm>
- Statistics Canada. 2007. CANSIM 128-0006. <http://www40.statcan.ca/101/cst01/prim74.htm>

- Steierer, F. and Fisher-Ankern, A. 2007. *Wood Energy in Europe and North America: A new estimate on volumes and flows*, UNECE/FAO/IEA/EU. Study in progress. : <http://www.unece.org/trade/timber/docs/stats-sessions/stats-29/english/report-conclusions-2007-03.pdf>
- Stern, N. 2007. The Stern Review on the economics of climate change. Available at: http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm
- Штерн Т. и Холодков В.С. 2005 год. Анализ развития биоэнергетики в Швеции и северо-западной части России - российско-шведское сотрудничество, материалы конференции "Биоэнергия - 2005", Великий Новгород.
- Swaan, J. 2006. Biomass: Responsible, sustainable renewable energy option. Wood Pellet Association of Canada, 23 March 2006. http://www.pollutionprobe.org/Happening/pdfs/gp_march06_van/swaan.pdf
- Swedish Energy Agency. 2006. Energy in Sweden 2006. Eskilstuna, Sweden. ET 2006:44.
- The Prince George Citizen Review. 10 March 2007. <http://www.princegeorgecitizen.com>
- Thorp, B. 2007. Paper industry must protect its lead in cellulosic innovation. Pulp and Paper. May 2007. pp. 30-34.
- UN-Energy. 2007. *Sustainable Bioenergy: A framework for decision makers*, May 2007. <http://esa.un.org/un-energy/pdf/susdev.Biofuels.FAO.pdf>
- US Department of Energy EIA. 2007. Monthly Energy Review. April 2007. <http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/renew.html>
- US Department of Energy. 2007. DOE Selects Six Cellulosic Ethanol Plants for Up to \$385 Million in Federal Funding. News release, 28 February 2007. <http://www.energy.gov/news/4827.htm>
- US Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. 2007. Sugar platform. http://www1.eere.energy.gov/biomass/sugar_platform.html
- US Department of Energy. Energy Efficiency and Renewable Energy. 2007. Thermochemical platform. http://www1.eere.energy.gov/biomass/thermochemical_platform.html
- US Environmental Protection Agency. 2006. National Electric Energy Data System (NEEDS) 2006. <http://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/epa-ipm/index.html#needs>
- Van Essen, P. 2007. Port of Rotterdam Authority, presentation in Rotterdam. <http://www.eubionet.net/GetItem.asp?item=file;4619>
- World Health Organization, Europe. 2006. Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution.
- Yaremchuk, G. 2006. Presentation at EUBIONET II / IEA Bioenergy study tour, October 2006.

Глава 10

Биомасса для производства энергии и плантации - новые движущие силы сертификации:

Рынки сертифицированных лесных товаров, 2006-2007 годы⁹⁷

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

⁹⁷ 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.

Вступительные замечания секретариата

В настоящей главе представлена обновленная информация о сертифицированных лесных товарах (СЛТ) и сертификации лесов на предмет их устойчивого использования. Решение о проведении анализа изменений в этом секторе и представлении соответствующей информации было принято Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО. Когда в 1995 году начался процесс сертификации устойчивого лесопользования, Комитет и Комиссия учредили Группу специалистов с целью прогнозирования влияния сертификации на лесной сектор. В то время это было довольно трудной задачей, но Группа подготовила ряд сценариев. После того как масштабы сертификации расширились, Комитет и Комиссия создали Сеть официально назначенных национальных корреспондентов по сертификации лесов и рынкам сертифицированных лесных товаров. Авторы настоящей главы не проводили анализ всей информации, которой обладает эта сеть, но получили от некоторых корреспондентов, а также от других основных участников рынка данные по ряду ключевых секторов. Какие-либо официальные статистические данные о торговле СЛТ в настоящее время отсутствуют, что было подтверждено в мае 2006 года Рабочей группой ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора и обусловлено тем, что СЛТ не включены в Согласованную систему описания и кодирования товаров (СС), которая ведется Всемирной таможенной организацией. Тем не менее существуют альтернативные источники информации. Если не указано иное, то все оценки и суждения в настоящей главе основываются на результатах анализа полученных данных авторами.

Настоящая глава послужит основой для обмена идеями по вопросам развития рынков СЛТ в рамках совместного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Международной конференцией по древесине хвойных пород, которое состоится 8-9 октября 2007 года. После прошлогоднего обсуждения положения на рынке состоялся форум по вопросам политики на тему "Политика государственных закупок изделий из древесины и бумаги и ее воздействие на устойчивое лесопользование и рынки лесоматериалов"⁹⁸. Правительства ряда стран и некоторые компании проводят закупочную политику, которая предусматривает закупку лишь сертифицированных изделий из древесины как доказательство устойчивости и законности. Участники форума обсудили сложный характер новой политики государственных закупок в Европе и новую политику в области экостроительства в Северной Америке, в частности такие вопросы, как оценка различных систем сертификации и недопущение создания торговых барьеров. Политика государственных закупок и политика в области экостроительства являются мощными стимулами для развития рынков СЛТ.

Мы хотели бы вновь поблагодарить г-на Флориана Кракснера⁹⁹, эксперта по СЛТ, Международный институт прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия, который руководил подготовкой настоящей главы и написал ее большую часть. Г-н Кракснер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров и выступил с сообщением о рынках СЛТ в рамках последнего обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам. Д-р Катрин Мэйтер¹⁰⁰, председатель компании "Мэйтер инжиниринг лтд" и старший научный сотрудник Института Пинчота, Корваллис, штат Орегон, США, представила

⁹⁸ Материалы см. по адресу: www.fao.org/docrep/009/a0914e/a0914e00.htm.

⁹⁹ Mr. Florian Kraxner, expert in certified forest products markets, International Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria, тел.: +43 2236 807 233, факс: +43 2236 807 599, электронная почта: kraxner@iiasa.ac.at, вебсайт: www.iiasa.ac.at/Research/FOR.

¹⁰⁰ Dr. Catherine Mater, President, Mater Engineering, Ltd, 101 SW Western Boulevard, Corvallis, Oregon 97333, US, тел.: +1 541 753 7335, факс: +1 541 752 2952, электронная почта: Catherine@mater.com, вебсайт: www.mater.com.

материалы для анализа по Северной Америке. Мы также вновь благодарим д-ра Тошиаки Овари¹⁰¹, Токийский университет, за подготовленный им анализ по рынкам СЛТ Азии.

10.1 Введение

Анализ ситуации на рынках СЛТ в регионе ЕЭК ООН проводится в одной из глав *Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО* с 1998 года. В публикуемой в этом году главе представлен углубленный статистический обзор рынков и торговли СЛТ, а затем внимание уделяется политическим аспектам сертификации в лесном секторе. СЛТ имеют маркировку, которая удостоверяет, что они были сертифицированы независимыми органами на предмет того, что их источником являются леса, управляемые в соответствии с нормами устойчивого лесопользования (УЛП). Потребители могут обнаружить такую маркировку на мебели и изделиях из древесины, в то время как производители могут проверить источники этих товаров с помощью используемых системами сертификации процедур мониторинга производственно-распределительной цепочки. Системы сертификации лесов и лесных товаров, которые не являются независимыми (т.е. не проводятся третьими сторонами), например системы Малазийского совета сертификации лесоматериалов (МССЛ)¹⁰² или Индонезийского института экомаркировки (ИИЭ)¹⁰³, настоящим анализом не охвачены, хотя сертифицированные ими товары и импортируются странами ЕЭК ООН. Настоящим сравнительным анализом также не охвачены и системы сертификации производственных процессов, например система сертификации в соответствии со стандартом ИСО¹⁰⁴ 14 001. Основное внимание в настоящей главе уделено системам сертификации, созданным в регионе ЕЭК ООН.

В этом году глава содержит следующие разделы:

- 10.2 Предложение СЛТ
- 10.3 Спрос на СЛТ
- 10.4 Вопросы политики
 - 10.4.1 Политика государственных закупок и вопросы управления в Северной Америке
 - 10.4.2 Устойчивое лесопользование и незаконные рубки
 - 10.4.3 Сертификация в Российской Федерации
 - 10.4.4 Изменения на рынках СЛТ Японии и Китая
 - 10.4.5 Биомасса для производства биоэнергии - биотопливо и его сертификация
 - 10.4.6 Сертификация и лесные плантации
 - 10.4.7 Сертификация недревесных лесных товаров
- 10.5 Справочная литература

10.2 Предложение СЛТ

К маю 2007 года общая площадь сертифицированных в мире лесов составила 294 млн. га, или приблизительно 7,6% от мировой площади лесов (3,9 млрд. га (ФАО, 2007 год)), что явилось относительно резким увеличением с момента проведения в 1993 году первой сертификации лесов третьей стороной, а именно Лесным попечительским советом (ЛПС). Однако по сравнению с некоторыми предыдущими обследованными периодами (май 2004 года - мая 2005 год) ежегодный прирост сертифицированной площади за период с мая 2005 года по май 2006 года сократился более

¹⁰¹ Dr. Toshiaki Owari, Lecturer, Forest Business and Management, University Forest in Hokkaido, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, University of Tokyo, Yamabe, Furano 079-1561, Japan, тел.: +81 167 42 2111, факс: +81 167 42 2689, электронная почта: owari@uf.a.u-tokyo.ac.jp.

¹⁰² <http://www.mtcc.com.my/>.

¹⁰³ <http://www.lei.or.id/english/index.php>.

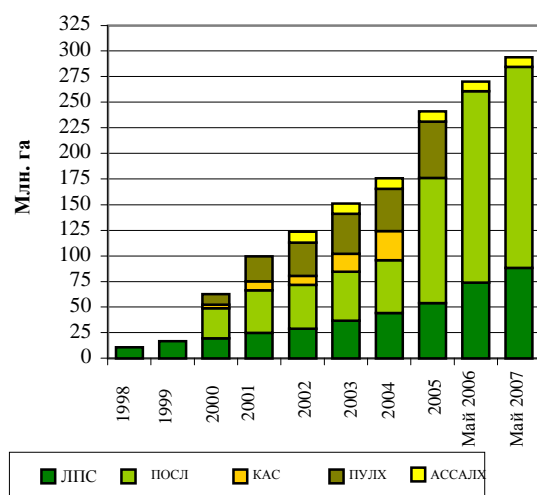
¹⁰⁴ <http://www.iso.org>.

чем вдвое, до почти 12%, а за период с мая 2006 года по май 2007 года - до всего 8,3%. Приблизительно 1,5 млн. га лесов в Европе (главным образом в Швеции) и еще 0,8 млн. га в Северной Америке (главным образом в Канаде) сертифицированы по линии двух различных систем (диаграмма 10.2.1).

Таким образом в настоящее время наблюдается тенденция к "двойной сертификации" лесов и условий производства и сбыта, т.е. к одновременной сертификации одних и тех же лесов и товаров по линии двух или нескольких систем сертификации третьей стороной. Эта тенденция обусловлена тем, что лесная промышленность и потребители активно выступают за достижение взаимного признания между основными системами сертификации. Однако полное или частичное признание между ЛПС и Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) в ближайшем будущем вряд ли возможно ввиду существующих между ними противоречий. Полное взаимное признание было достигнуто, например, между программой "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) (одобрена ПОСЛ) и Американской системой сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ). Поэтому в рамках системы ПУЛХ сырье, сертифицированное АССАЛХ, рассматривается в качестве эквивалента сырья, сертифицированного ПУЛХ, и наоборот (рис. 10.2.1).

ДИАГРАММА 10.2.1

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 1998-2007 годы



Примечания: По состоянию на май 2007 года по линии нескольких систем было сертифицировано примерно 2,3 млн. га. Соответствующие вычеты из показателей по отдельным системам не производились. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов, показанная на диаграмме, несколько больше той, которая сертифицирована в действительности. ЛПС - Лесной попечительский совет, ПОСЛ - Программа одобрения систем сертификации лесов, КАС - Система Канадской ассоциации стандартов (одобрена ПОСЛ в 2005 году), ПУЛХ - Программа "Устойчивое лесное хозяйство" (одобрена ПОСЛ в 2005 году), АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства.

Источники: Отдельные системы сертификации и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2006 год.

РИСУНОК 10.2.1

Эмблемы систем сертификации, созданных в регионе ЕЭК ООН



Источник: Nordic Family Forestry, 2007.

Начиная с 2000 года площадь сертифицированных лесов увеличивалась каждый год главным образом благодаря сертификации по линии:

- АССАЛХ.
- Программы устойчивого лесопользования Канадской ассоциации стандартов (КАС), одобренной ПОСЛ в 2005 году.
- Лесного попечительского совета (ЛПС).
- ПОСЛ, ранее известной как система Общеввропейской сертификации лесов.
- ПУЛХ, одобренной ПОСЛ в 2005 году, в США и Канаде.

ПОСЛ одобрила две крупнейшие системы сертификации в Северной Америке - канадскую систему КАС в начале 2005 года и ПУЛХ в конце 2005 года. Предоставление КАС и ПУЛХ разрешения использовать маркировку ПОСЛ означает, что площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ПОСЛ, увеличилась соответственно на 73 млн. га (май 2007 года) и 54,4 млн. га до 196,3 млн. га. В Северной Америке площадь лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, увеличилась благодаря расширению площади лесов, сертифицированных системой КАС, на 5,4%, в то время как площадь лесов, сертифицированных ПУЛХ, за последние 12 месяцев до мая 2007 года не возросла. В течение обследуемого периода (май 2006 года - май 2007 года) площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ПОСЛ, увеличилась в абсолютных показателях на 5,2%, или 10,2 млн. га. ПОСЛ удалось сохранить тот же абсолютный показатель прироста (без учета площади лесов, сертифицированных по линии других существующих систем, которые были одобрены ПОСЛ), что и в предыдущий обследуемый период.

Кроме того, в процессе одобрения по линии ПОСЛ в настоящее время находятся еще десять систем сертификации лесов. Заявки на одобрение своих систем подали Литва и США (АССАЛХ). Латвия и Швейцария подали заявки на повторное одобрение своих систем. В настоящее время проводятся публичные консультации на предмет оценки возможности одобрения национальных систем сертификации Эстонии, Габона, Италии, Польши, Словении и Соединенного Королевства,

после чего Совет директоров ПОСЛ вынесет свое решение, которое путем голосования должно быть утверждено или отклонено членами ПОСЛ.

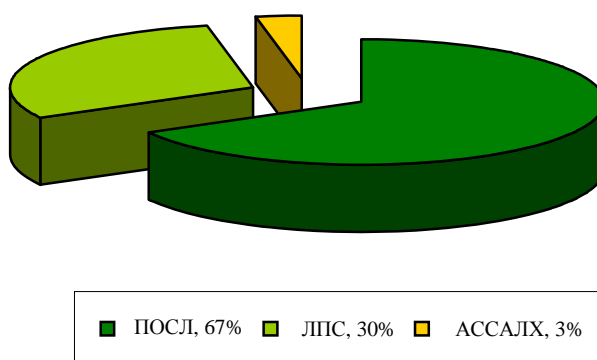
В мае 2007 года общая площадь лесов, сертифицированных ЛПС, составила 88,4 млн. га, т.е. увеличилась за последние 12 месяцев на более чем 14,5 млн. га или на 16,4%. По сравнению с предыдущим обследованным периодом (май 2005 года - май 2006 года), прирост площади лесов, сертифицированных ЛПС, сократился более чем вдвое.

Третьей крупнейшей системой в Северной Америке является АССАЛХ, показатели по которой в течение последних пяти обследуемых периодов оставались относительно стабильными. После некоторого сокращения, отмеченного в обследуемый период, площадь лесов, сертифицированных по линии этой наименее крупной в Северной Америке системы сертификации третьей стороной, может вновь возрасти и составить лишь в одних США несколько более 9,3 млн. га. АССАЛХ в настоящее время находится в процессе одобрения ПОСЛ и может присоединиться к этой системе в этом году. Официально АССАЛХ и ПУЛХ уже признали маркировку друг друга, что, возможно, ускорит переговоры с ПОСЛ.

Что касается удельного веса отдельных систем в общей площади сертифицированных лесов, то рынок уже четко поделен (диаграмма 10.2.2). После того как ПУЛХ и КАС были одобрены ПОСЛ, число основных систем сертификации сократилось всего до трех. На ПОСЛ в настоящее время приходится несколько более двух третей площади сертифицированных в мире лесов. При удельном весе в 30% ЛПС является второй крупнейшей системой, а на АССАЛХ приходится 3% площади сертифицированных в мире лесов. Поскольку прирост в случае ЛПС был несколько выше (более 2%), относительная доля ПОСЛ в текущем обследуемом периоде (май 2006 года - май 2007 года) сократилась почти на 3%. Однако это сокращение вскоре может быть компенсировано в результате одобрения АССАЛХ, которое, как прогнозируется, произойдет в 2007 году.

ДИАГРАММА 10.2.2

Удельный вес трех основных систем в общей площади сертифицированных лесов, 2007 год



Примечания: Если площадь каких-либо лесных угодий была сертифицирована по линии нескольких систем, то она была включена в соответствующий показатель по каждой системе. Поэтому общая площадь сертифицированных лесов на приводимой диаграмме несколько больше (приблизительно на 1,5 млн. га) площади, сертифицированной в действительности. Данные по состоянию на май 2007 года.

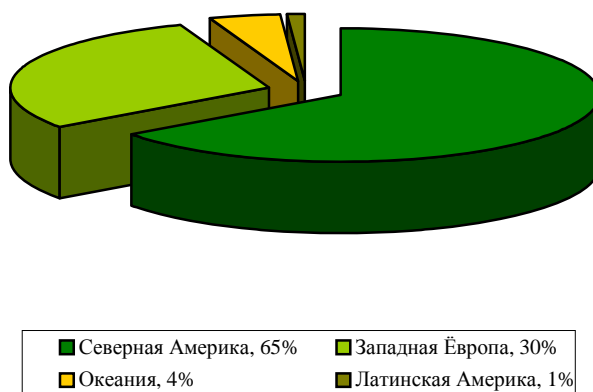
Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 год.

Как и в прошлый обследуемый период, большинство лесов, сертифицированных ПОСЛ, находилось в северном полушарии, т.е. в нетропических зонах, причем более двух третей - за

пределами Европы (диаграмма 10.2.3). Большинство этих сертифицированных лесов (65%) произрастает в Северной Америке. Приблизительно треть находится в ЕС и других странах западной Европы (Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ)). В России леса, сертифицированные ПОСЛ, пока отсутствуют. Доля лесов, сертифицированных в тропической зоне, составляет менее 1%, при этом все они находятся исключительно в Латинской Америке. В Африке или Азии лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, в настоящее время нет. Однако вскоре Габон станет первой африканской страной, древесина которой будет поступать на рынок под маркировкой ПОСЛ.

ДИАГРАММА 10.2.3

Региональное распределение площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ и систем, одобренных ПОСЛ, 2007 год

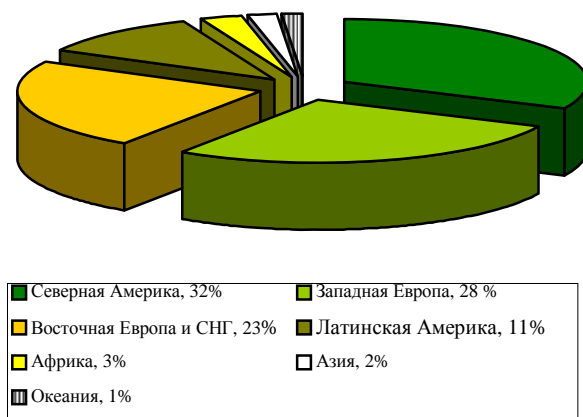


Примечание: Распределение площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, в том числе по линии одобренных ею систем КАС и ПУЛХ в Северной Америке. Данные по состоянию на май 2007 года.

Источники: ПОСЛ, КАС и ПУЛХ, 2007 год.

География лесов, сертифицированных ЛПС, является более разнообразной, хотя подавляющее их большинство также находится в северном полушарии (диаграмма 10.2.4). По сравнению с прошлым обследованным периодом (май 2005 года - май 2006 года) доля западной Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Океании в общем показателе площади сертифицированных лесов сократилась, в то время как доля восточной Европы и СНГ (главным образом России) возросла приблизительно на 6% и составила 23%. Географическое распределение площади лесов, сертифицированных по линии ЛПС, свидетельствует о явно доминирующих позициях трех-четырех регионов. Треть лесов находится в Северной Америке, приблизительно 28% - в западной Европе, 23% - в восточной Европе и СНГ и 11% - в Латинской Америке. Доля тропических регионов, например Африки и Азии, практически не изменилась и составляла соответственно 3 и 2%. Доля Океании в общей площади лесов, сертифицированных по линии ЛПС, сократилась до 1%.

ДИАГРАММА 10.2.4

Региональное распределение площади лесов, сертифицированных ЛПС, 2007 год

Примечание: Данные по состоянию на май 2007 года.

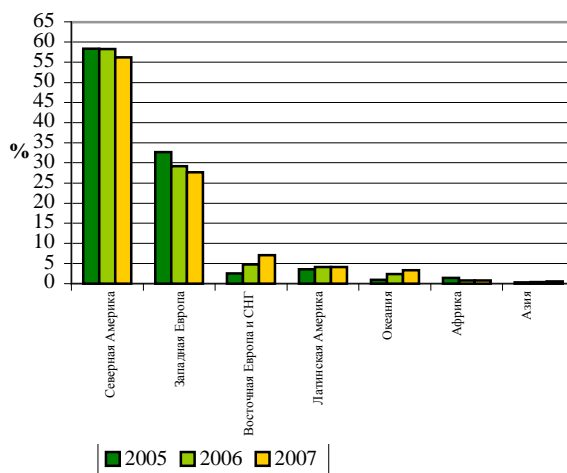
Источник: ЛПС, 2007 год.

Более 84% сертифицированных в мире лесов находится в северном полушарии, при этом более половины этого показателя (56%) приходится на долю Северной Америки, а 28% - на долю западной Европы. Однако, поскольку за последнее десятилетие основная часть этих лесов была сертифицирована, их доля в общемировом показателе площади сертифицированных лесов начинает снижаться.

Доля Северной Америки (по сравнению с последним обследованным периодом, май 2005 года - май 2006 года), снизилась с 58 до 56%, при этом доля западной Европы уменьшилась против 2005 года на 5%. На фоне этого сокращения доля восточной Европы и СНГ за последние два года возросла соответственно на 3 и 7%. Но даже несмотря на эти изменения, леса, сертифицированные за пределами Северной Америки и западной Европы, по-прежнему составляют лишь 16% от общемирового показателя (диаграмма 10.2.5). Самые незначительные изменения за последние два года произошли в Африке и Латинской Америке. Эта тенденция к снижению удельного веса Северной Америки и западной Европы, возможно, является первым признаком приближающегося резкого расширения масштабов сертификации устойчивого лесопользования в России и, возможно, также в Азии (Китай и Япония являются движущими силами сертификации во всей Азии).

Тем не менее эта тенденция вряд ли позволит устранить дисбаланс в распределении сертифицированных лесов между северным (умеренная и бореальная зоны) и южным (главным образом субтропическая и тропическая зоны) полушариями. Хотя изначальным фактором сертификации являлся неконтролируемый процесс обезлесения в тропических районах, на практике она была значительно более успешной в северном, а не южном полушарии, и соответственно в развитых, а не развивающихся странах.

ДИАГРАММА 10.2.5

Географическое распределение площади сертифицированных лесов, 2005-2007 годы

Примечание: Все основные системы сертификации вместе взяты. Данные по состоянию на май 2007 года.

Источник: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов и Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 год.

За исключением Океании, где на протяжении последних трех лет показатель ежегодного прироста был относительно постоянным и составлял 1%, новая тенденция, как представляется, еще больше подчеркнет различия, существующие между двумя полушариями, особенно с учетом крупномасштабных усилий в области сертификации, предпринимаемых в настоящее время в России, которая обладает самыми большими лесными ресурсами в мире.

В западной Европе в настоящее время сертифицировано более половины общей площади лесов по сравнению с более чем одной третью в Северной Америке. Темпы роста доли сертифицированных лесов в общей площади лесов в этих двух регионах являются относительно низкими, но стабильными. Одной из причин таких низких показателей прироста, особенно в Европе, возможно, является то, что в этих странах сертифицировано большинство эксплуатационных лесов, а значительного расширения масштабов сертификации можно добиться лишь за счет двойной сертификации, которая не находит отражения в статистических расчетах (диаграмма 10.2.6).

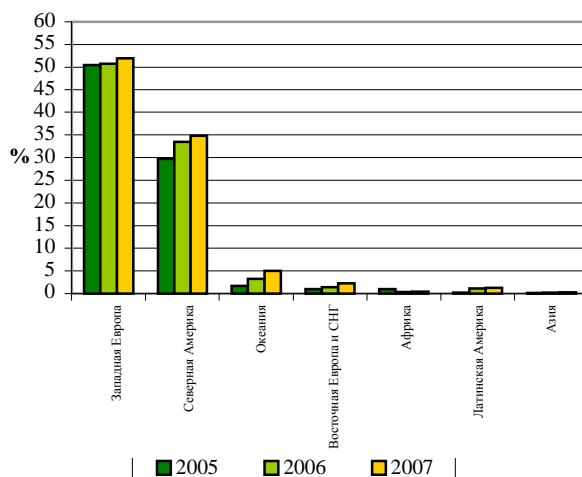
Помимо западной Европы и Северной Америки, лишь в Океании (5%) и в странах Восточной Европы и СНГ (2%) сертифицировано более 1% общей площади лесов. Кроме того, эти тенденции также являются отражением различных аспектов статистики или непродления срока действия сертификатов. В деле сертификации некоторых лесов в Африке возникли задержки или же выданные сертификаты не были продлены ввиду неудовлетворительного уровня управления или других проблем.

В 2007 году потенциальный объем производства круглого леса в сертифицированных лесах составлял, согласно оценкам, 387 млн. м³. Это на приблизительно 4% больше чем в предыдущий обследованный период (май 2005 года - май 2006 года), а также свидетельствует о том, что показатель прироста по круглому лесу, производимому в сертифицированных лесах, сократился вдвое (таблица 10.2.1). Этот потенциальный объем производства составляет приблизительно четверть от общемирового показателя производства делового круглого леса, или приблизительно 42% объема производства делового круглого леса в Северной Америке и западной Европе, где находится 84% всех сертифицированных лесов. Для получения показателя производства круглого леса в сертифицированных лесах среднегодовой показатель вывозок по лесам, пригодным для производства древесины, в регионах ЕЭК ООН был умножен на долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов. Согласно определению ЕЭК ООН/ФАО к круглому

лесу относится деловой круглый лес и топливная древесина, однако при подготовке настоящей оценки топливная древесина во внимание не принималась.

ДИАГРАММА 10.2.6

**Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов
в разбивке по регионам, 2005-2007 годы**



Примечания: Показатель площади лесов (исключая прочие "лесопокрытые земли") взят из доклада ФАО "Состояние мировых лесов, 2007 год". Данные по состоянию на май 2007 года.

Источники: Отдельные системы сертификации, организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 года, и ФАО, 2005 год.

Северная Америка, как и в предыдущие четыре года, являлась регионом с наибольшей площадью сертифицированных лесов (диаграмма 10.2.7). В Канаде сертифицировано 127,4 млн. га, а в США - 36,7 млн. га. Хотя темпы роста площади сертифицированных лесов замедлились, в Канаде этот показатель за обследуемый период (май 2006 года - май 2007 года) возрос на почти 5,5%.

ТАБЛИЦА 10.2.1

**Площадь сертифицированных лесов и производство сертифицированного
круглого леса в разбивке по регионам, 2005-2007 годы**

Регион	Общая площадь лесов (млн. га)	Общая площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Процентная доля в общей площади сертифицированных лесов			Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (млн. м)			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (в общем мировом объеме производства круглого леса)		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Северная Америка	470,6	140,2	157,7	164,2	29,8	33,5	34,9	180,6	201,8	210,1	11,4	12,7	13,2
ЕС/ЕАСТ	155,5	78,5	78,9	80,8	50,5	50,7	52,0	160,1	162,5	166,4	10,1	10,2	10,5
СНГ	907,4	8,8	13,0	20,6	1	1,4	2,3	1,6	2,3	3,6	0,1	0,1	0,2
Океания	197,6	3,4	6,4	9,9	1,7	3,3	5,0	0,9	1,6	2,5	0,1	0,1	0,2
Африка	649,9	6,2	2,1	2,6	1	0,3	0,4	0,7	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0

Регион	Общая площадь лесов (млн. га)	Общая площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Процентная доля в общей площади сертифицированных лесов			Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (млн. м)			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (в общем мировом объеме производства круглого леса)		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
Латинская Америка	964,4	2,3	11,1	12,1	0,2	1,1	1,3	0,4	1,9	2,1	0,0	0,1	0,1
Азия	524,1	0,8	1,1	1,6	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0
Все страны мира	3 869,5	240,2	270,3	291,8	6,2	7,0	7,5	344,6	370,8	385,7	21,7	23,4	24,3

Примечания: Показатели площади лесов (исключая "прочие лесопокрытые земли") и расчетные показатели объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных, опубликованных в докладе ФАО "Состояние мировых лесов, 2005 год". Что касается производства круглого леса, то показатель годового объема производства круглого леса в лесах, пригодных для производства древесины, по каждому субрегиону был умножен на процентную долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вывозок делового круглого леса с каждого гектара сертифицированных лесных угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины).

Источники: Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 год, ФАО, 2005 год, и информация, представленная авторами. Данные по состоянию на май 2007 года.

Более половины лесов, сертифицированных ПОСЛ, и почти четверть лесов, сертифицированных ЛПС, находятся в Канаде. Показатель площади сертифицированных лесов в США, после его сокращения в 2005 году, за последние 12 месяцев, т.е. до мая 2007 года, возрос на 6% благодаря увеличению площади угодий, сертифицированных по линии ЛПС и АССАЛХ.

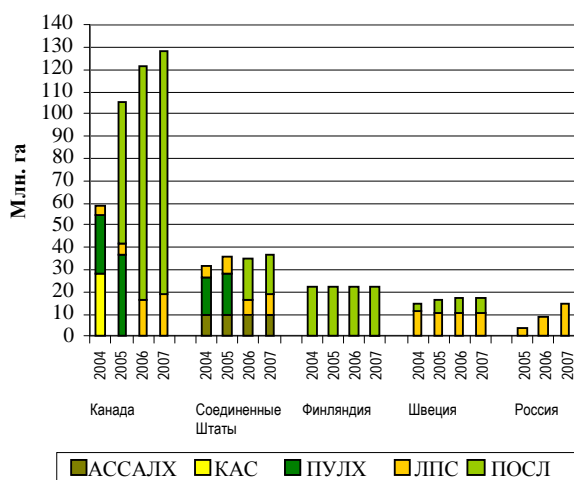
Какого-либо значительного роста площади сертифицированных лесов в Финляндии (22,6 млн. га, только ПОСЛ), Швеции (17,5 млн. га) и Норвегии (9,2 млн. га) отмечено не было. При приросте в 65% Россия (14,7 млн. га, только по линии ЛПС) вышла на пятое место и является после Канады второй страной по показателям площади лесов, сертифицированных ЛПС. Прирост аналогичного порядка был отмечен лишь в Австралии (9 млн. га, только ПОСЛ) и Бразилии (5,7 млн. га, только ЛПС), где он, соответственно, составил 60% и 32%. Показатели прироста при более низкой площади сертифицированных лесов увеличились в Беларуси (2,5 млн. га), Хорватии (2 млн. га), Украине (1,4 млн. га) и Балтийских странах.

В большинстве стран наблюдается четкая тенденция к сертификации лесов по линии лишь одной системы. В Канаде, Финляндии, Норвегии, Германии, Австралии и Франции доминирующей системой является ПОСЛ или системы, одобренные ПОСЛ. В России, Польше и Бразилии преобладает ЛПС. В США и Швеции действует несколько систем, при этом площадь лесов, сертифицированных по их линии, практически равна.

В субтропической и тропической зонах больше всего сертификатов выдал ЛПС, при этом в странах Африки, Латинской Америки и Азии сертифицировано приблизительно 4 млн. га.

ДИАГРАММА 10.2.7

Площадь сертифицированных лесов в пяти ведущих странах, 2004-2007 годы



Примечания: На этой диаграмме не приводятся данные о площади лесов, сертифицированных по линии двух систем. Сертификация на предмет устойчивого лесопользования была начата в России, Австралии и Бразилии лишь в 2005 году. Данные по состоянию на май 2007 года.

Источники: Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 год.

10.3 Спрос на СЛТ

В некоторых крупных европейских странах - производителях древесины, например в Финляндии и Австрии, уже сертифицированы все леса. Это означает, что весь круглый лес может быть маркирован на предмет его сертификации по линии одной из крупнейших систем. Однако ввиду низкой осведомленности потребителей и, соответственно, отсутствия зачастую спроса со стороны конечных потребителей, а также стимулов для производителей (например, неопределенность в том, что касается получения на рынке надбавки к цене) подавляющее большинство этих товаров, как и в прежние годы, поступает в продажу без какой-либо ссылки на сертификацию.

Нидерланды, как представляется, являются исключением, поскольку потребитель в этой стране - это движущая сила развития рынка СЛТ. Проведенное в 2005 году обследование нидерландского рынка показывает, что наиболее распространенной в этой стране является маркировка ЛПС. Доля лесоматериалов, поступающих на рынок Нидерландов из сертифицированных ЛПС источников, составляет приблизительно 12,2%, при этом 9,3% лесоматериалов поступает в продажу с маркировкой, а 2,9% - без маркировки. Доля лесоматериалов, источником которых являются леса, сертифицированные ПОСЛ, составляет на рынке Нидерландов 22%, но всего лишь 3,9% поступает в продажу с маркировкой, а 18,1% - без маркировки. На рынке целлюлозы и бумаги Нидерландов сложилась, как представляется, обратная ситуация. Доля ПОСЛ на всем рынке целлюлозы и бумаги составляет 21,9%, при этом с маркировкой в продажу поступает 19,3% продукции, а без маркировки - 2,6%. Доля целлюлозы и бумаги из источников сертифицированных ЛПС равна 5,7%, при этом 4,3% этой продукции маркируется, а 1,4% - не маркируется. Что касается пиломатериалов хвойных пород, то уже более половины этой продукции, поставляемой на рынок Нидерландов, поступает из устойчиво управляемых источников. Однако еще предстоит предпринять большие усилия, с тем чтобы аналогичного уровня достигла и доля древесины лиственных пород тропической и умеренной зон. Что касается рынка пиломатериалов хвойных пород, то значительного роста по-прежнему можно достигнуть в

производстве упаковочных материалов и поддонов, которого сертификация на предмет устойчивого лесопользования пока еще практически не коснулась (Лик и Ольденбургер, 2007 год).

Результаты обследования рынка, проведенного в 2006 году в Соединенном Королевстве, показали, что на поставках сертифицированных товаров чаще всего настаивают более крупные промышленные пользователи (например, компании, строящие деревянные каркасные дома). Сертификация еще не стала важным требованием для более мелких компаний, уровень информированности которых является, как представляется, более низким и которые пока еще в значительно меньшей степени охвачены политикой государственных закупок. Согласно оценкам, в 2005 году лишь несколько более 10% всех импортных товаров соответствовало конкретным запросам потребителей, причем подавляющее их большинство было поставлено крупными производителями пиломатериалов и листовых древесных материалов ("Timbertrends, 2007).

Отрасли деревообрабатывающей промышленности обычно не нуждаются в сертифицированном сырье; поэтому потенциальное предложение СЛТ превышает фактический спрос на многих рынках, особенно в случае СЛТ, сертифицированных по линии ПОСЛ. Еще одним фактором, препятствующим повышению уровня информированности общественности о СЛТ, является то, что большинство компаний не сообщает о сертификации своей продукции (Овари и др., 2006 год). Ненанесение маркировки на сертифицированные товары приводит к утрате любой возможной связи между желанием потребителей быть уверенными в том, что товары произведены на устойчивой основе, и огромными расходами производителей на сертификацию лесов и мониторинг производственно-распределительной цепочки.

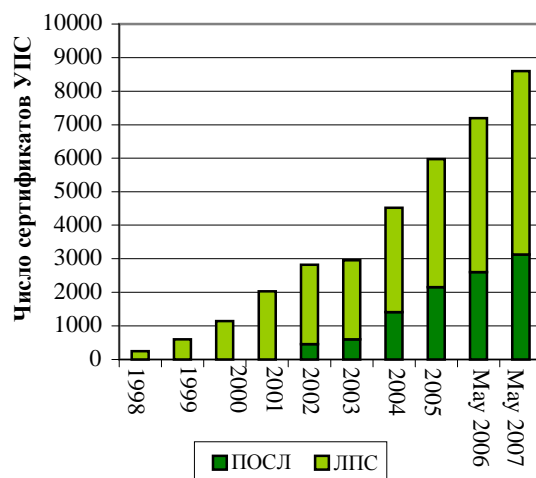
В странах западной и центральной Европы в магазинах розничной торговли "Сделай сам" и даже в универсамах, где продается мебель, все чаще появляются СЛТ из тропической древесины, сертифицированные ЛПС.

Количественная оценка торговли СЛТ по-прежнему затруднена ввиду отсутствия официальных показателей и торговых классификаций. Некоторые основные докладчики, выступавшие в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам (3-4 октября 2006 года, Женева), подчеркнули большое значение сбора и ведения независимых, сопоставимых и точных данных для проведения надежного анализа ситуации на рынке. На сегодняшний день единственным средством для описания ситуации на рынке и динамики торговли СЛТ, реализуемых на рынке оптовых операций, являются данные о числе и видах сертификатов УПС, которые представляют собой чрезвычайно важный показатель.

После 1998 года число таких сертификатов резко увеличилось (диаграмма 10.3.1). За период с мая 2006 года по май 2007 года число выданных сертификатов возросло на 19,5%, т.е. приблизительно настолько же, что и в предыдущий обследуемый период (май 2005 года - май 2006 года). К маю 2007 года в мире было выдано 8 600 сертификатов, из которых 63,4% было выдано по линии ЛПС, а 36,6% - по линии ПОСЛ.

ДИАГРАММА 10.3.1

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 1998-2007 годы



Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные по состоянию на май 2007 года.

Источники: ЛПС и ПОСЛ, 2007 год.

За последние три обследованных периода эти показатели не претерпели сколь-либо существенных изменений, из чего следует, что прирост числа сертификатов, выданных по линии обеих систем, был в прошлом одинаковым (20%). Ранее по линии ПОСЛ выдавалось значительно большее число сертификатов, чем по линии ЛПС.

Как ПУЛХ, так и КАС в Северной Америке разработали свои эмблемы, процедуры лицензирования и маркировку продукции, но пока не выдают сертификаты УПС. ЛПС и ПОСЛ остаются на рынке единственными системами, которые выдают полные сертификаты УПС на СЛТ. К маю 2007 года сертификаты ЛПС были выданы в 71 стране, а сертификаты ПОСЛ - в 27 странах.

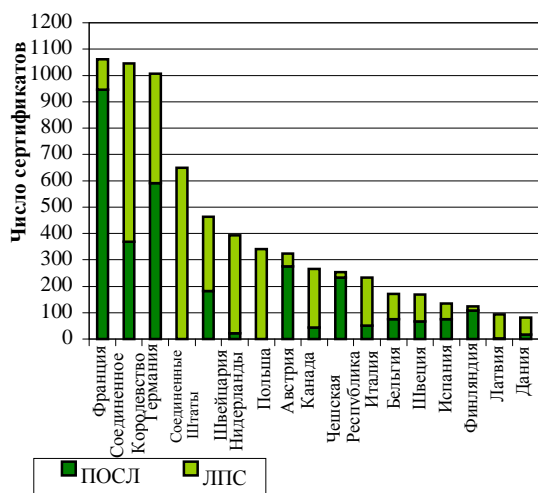
Если исходить из того, что общее число сертификатов УПС, выданных в отдельной стране, является показателем спроса на СЛТ на рынке оптовых операций, то первое место в регионе ЕЭК ООН занимает Франция (1 061 сертификат), за которой следует Соединенное Королевство (1 046 сертификатов) и Германия (1 007 сертификатов). Во Франции выданы сертификаты по линии обеих систем, при этом доля сертификатом ПОСЛ составляет 90% , а сертификатом ЛПС - 10% (диаграмма 10.3.2). Сегодня Соединенное Королевство занимает второе место, при этом 65% всех сертификатов в этой стране выдано по линии системы ЛПС, а 35% - по линии ПОСЛ. На третьем месте находится Германия, где 59% сертификатов выдано ПОСЛ, а 41%- ЛПС. За ней следуют США и Швейцария. Польша уступила свое место Швейцарии ввиду возобновления действия швейцарской системы Q-маркировки, которое было приостановлено в предыдущий обследованный период (май 2005 года - май 2006 года) из-за несоответствия правилам ПОСЛ. Такая расстановка свидетельствует о том, что на рынках большинства стран, за исключением Германии, Бельгии и Испании, доминирует какая-либо одна система или же они стремятся перейти на какую-то одну систему сертификации. Однако в регионе ЕЭК ООН обе системы могут выдавать приблизительно одинаковое количество сертификатов (57% выдано ЛПС и 43% - ПОСЛ).

В странах за пределами региона ЕЭК ООН почти все компании, владеющие сертификатами УПС, получили их от ЛПС (97% сертификатом было выдано ЛПС и 3% - ПОСЛ). Первое место занимает Япония, где выдано 384 сертификата, за которой следует Китай (262 сертификата), который обошел

Бразилию, где по состоянию на май 2006 года было выдано 202 сертификата (диаграмма 10.3.3). О значительном расширении рынка СЛП в Азии в прошлом году свидетельствуют доминирующие позиции Японии, увеличение числа сертификатов УПС в Китае на 77% и выдача большого числа сертификатов во Вьетнаме (119), Малайзии (66) и Индонезии (34). Рынок в Азии развивается параллельно с рынком в Южной Америке. Однако компании, имеющие сертификаты УПС в этих регионах, чаще всего осуществляют экспортные поставки в Северную Америку и Европу, а не снабжают внутренний рынок, где спрос на сертифицированные товары пока отсутствует.

ДИАГРАММА 10. 3.2

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта в регионе ЕЭК ООН, 2007 год

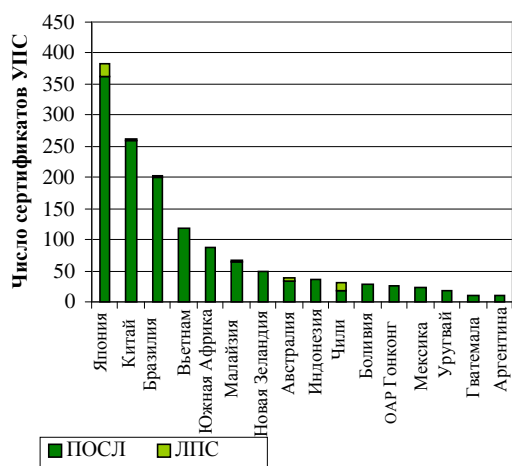


Примечания: На диаграмме не указаны страны, где выдано менее 50 сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2007 года.

Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2007 год.

ДИАГРАММА 10.3.3

Распределение сертификатов на условия производства и сбыта за пределами региона ЕЭК ООН, 2007 год



Примечания: На диаграмме указаны лишь те страны, где выдано 10 или более сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2007 года. По состоянию на май 2007 года выдача сертификатов УПС по линии ПУЛХ, КАС и АССАЛХ не производилась.

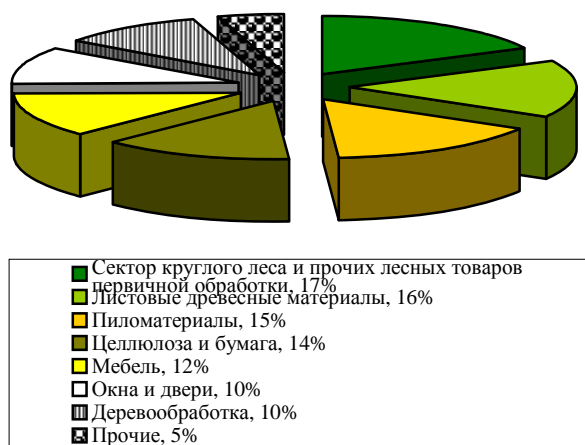
Источники: ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2007 год.

Анализ распределения сертификатов УПС по различным категориям продукции свидетельствует о том, что такие сертификаты имеют компании всех отраслей деревообрабатывающей промышленности и сектора торговли. Компании, имеющие сертификаты УПС ЛПС (64%), представляют сравнительно широкий спектр отраслей (диаграмма 10.3.4). В прошлом году в распределении сертификатов УПС ЛПС по различным отраслям промышленности произошли некоторые изменения.

Основной причиной этого, возможно, является статистическая система ЛПС, в которую в настоящее время вносятся изменения, затрагивающие главным образом определения категорий продукции. Таким образом, на сектор круглого леса и прочих лесных товаров первичной обработки вместе с производителями листовых древесных материалов и пиломатериалов приходится приблизительно половина сертификатов УПС, по 15-18%. На производителей целлюлозы и бумаги вместе с предприятиями мебельной промышленности при практически равном удельном весе приходится четверть сертификатов, а еще одна четвертая часть поделена между производителями окон и дверей (10%), предприятиями деревообрабатывающей промышленности (10%) и другими секторами (5%).

ДИАГРАММА 10.3.4

Распределение сертификатов ЛПС на условия производства и сбыта по отраслям промышленности, 2007 год



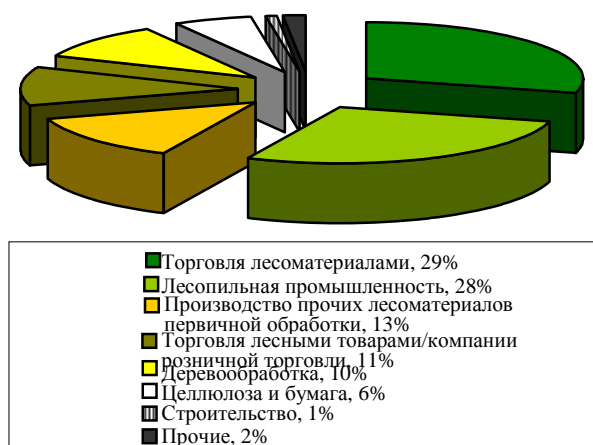
Примечание: Возможно частичное совпадение данных по секторам.

Источник: ЛПС, 2007 год.

Каких-либо изменений в распределении сертификатов УПС ПОСЛ (36% общего показателя) за прошедший год не произошло (диаграмма 10.3.5). Компании, имеющие сертификаты УПС ПОСЛ, занимаются главным образом торговлей лесоматериалами и производством пиломатериалов, при этом их удельный вес является почти одинаковым и составляет приблизительно треть в общем показателе. За ними следуют производители прочих лесоматериалов первичной обработки (13%). На сектор оптовой и розничной торговли изделиями из древесины и производителей лесоматериалов вторичной обработки приходилось по приблизительно 10% сертификатов УПС ПОСЛ. Оставшаяся часть распределилась между производителями целлюлозы и бумаги (6%), прочими отраслями лесной промышленности (2%) и сектором строительства (1%). Ввиду различий в системах учета и товарных группах мы не можем провести прямое сравнение между отраслями промышленности и группами товаров, сертифицированных по линии этих двух систем.

ДИАГРАММА 10.3.5

Распределение сертификатов ПОСЛ на условия производства и сбыта по отраслям промышленности, 2007 год



Примечание: Возможно частичное совпадение данных по секторам.

Источник: ПОСЛ, 2007 год.

10.4 Вопросы политики

10.4.1 Политика государственных закупок и вопросы управления в Северной Америке

Шесть основных тенденций, связанных с сертификацией общественных земель, политикой в области закупки древесины и вопросами управления, уже оказывают или, возможно, вскоре окажут влияние на рост предложения СЛТ и спрос на эту продукцию в США.

10.4.1.1 Расширение масштабов сертификации общественных лесных угодий и последствия для частных лесов

Приблизительно 37% из 250 млн. га лесных угодий в США находится в общественной собственности, доля же частных угодий, не принадлежащих промышленности, составляет почти 45% (Батлер и др., 2003 год). В США насчитывается более 10 млн. лесных владений, не принадлежащих промышленности, на которые к 2030 году, как ожидается, будет приходиться 60% объема лесозаготовок в этой стране и которые зачастую зависят от государственных землеустроителей в плане получения информации по вопросам ведения лесного хозяйства и доступа на рынок (Чжан и др., 2005 год). Государственные лесоустроители и учреждения США играют важную роль в деле стимулирования как роста предложения сертифицированной древесины, так и роста спроса на сертифицированные изделия из древесины. В 2007 году площадь общественных земель, сертифицированных по линии системы ПУЛХ, составила несколько более 6,4 млн. га, что эквивалентно 12,5% общей площади лесов, сертифицированных ПУЛХ в США (ПУЛХ, 2007 год). На долю общественных земель приходится 71% лесных угодий, сертифицированных в США по линии ЛПС, что эквивалентно 6,6 млн. га при общем показателе в 9,2 млн. га (ЛПС - США, 2007 год).

Вопрос о сертификации общественных лесных угодий начал обсуждаться в 1997 году, а в 1998 году ЛПС уже сертифицировал лесные угодья в штатах Миннесота и Пенсильвания.

К 2006 году по линии ЛПС, ПУЛХ или этих обеих систем в десяти штатах¹⁰⁵ было сертифицировано более 3,6 млн. га лесных угодий, находящихся в собственности штатов (Мэйтер, 2006 год).

В марте 2006 года Лесная служба МСХ США приняла решение о проведении первых официальных экспериментальных проектов в области оценки лесных угодий на предмет их сертификации. Площадь национальных лесов в стране составляет 78 млн. га, и они являются важным источником древесины во многих регионах США. На сегодняшний день ЛПС провел оценки в отношении приблизительно 2 млн. га национальных лесных угодий в штатах Орегон, Пенсильвания, Висконсин и Флорида. Результаты этих оценок ЛПС будут опубликованы в середине 2007 года, однако предварительные результаты свидетельствуют о том, что ЛПС - США в настоящее время не располагает конкретными стандартами для сертификации национальных лесов. Однако, если ЛПС разработает необходимые стандарты, то это позволит провести сертификацию части или даже всех национальных лесов. Это может способствовать появлению рассредоточенных с географической точки зрения рыночных каналов, выгодных не принадлежащим промышленности частным лесовладениям, которые обычно сталкиваются с трудностями в плане получения доступа на рынки сертифицированной продукции ввиду небольшого объема производства.

10.4.1.2 Покупатели бумаги стимулируют рост спроса на сертифицированные товары

В 2002 году к потребителям несертифицированных изделий из бумаги стали предъявляться серьезные природоохранные требования, что привело к беспрецедентному росту поставок сертифицированной древесины из общественных лесных угодий. В 2003 году крупнейшая в мире издательская компания поставила для себя задачу, в соответствии с которой объем сертифицированного (будь то по линии ЛПС или ПУЛХ) сырья в ее ежегодном объеме закупок бумаги (600 000 т/год) должен составить к 2006 году более 85%. Это привело к сертификации лесов, находящихся в собственности штатов Мичиган, Висконсин и Мэриленд.

В 2006-2007 годах одна из крупнейших национальных компаний розничной торговли высококачественными хозяйственными товарами вместе с крупнейшей издательской фирмой Соединенного Королевства и одним из крупнейших в мире производителей компьютеров установили ограниченные по времени целевые показатели в отношении использования сертифицированной бумаги в своих каталогах. Эти три компании вместе взятые закупают более 250 000 т бумаги в год.

Из 781 компании, имеющей сертификаты УПС в США, 55% являются компаниями бумажной и полиграфической промышленности и компаниями, занимающимися торговлей изделиями из бумаги (ЛПС, 2007 год). В Канаде 51% сертификатов УПС ЛПС получили компании бумажной и полиграфической промышленности и компании, торгующие изделиями из бумаги (ЛПС - Канада, 2007 год).

10.4.1.3 Последствия расширения масштабов экостроительства и Программа в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий

Беспрецедентный рост масштабов экостроительства в США, которому способствовала деятельность Совета США по экологичному строительству и Программы в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий (ЛЕЕД), оказал существенное воздействие на уровень информированности и объем закупок сертифицированной ЛПС древесины в секторе строительства. Интересно отметить, что движущей силой роста спроса на рынке являются преимущественно государственные организации, поскольку ЛЕЕД предусматривает предоставление кредитов в случае использования лишь древесины, поступающей из сертифицированных ЛПС источников. По состоянию на май 2007 года меры по линии осуществления инициатив ЛЕЕД, включая, в частности,

¹⁰⁵ Миннесота, Пенсильвания, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Нью-Йорк, Северная Каролина, Теннеси, Вашингтон и Висконсин.

соответствующее законодательство, приказы исполнительной власти, резолюции, постановления, политику и стимулы, были приняты в 55 городах, 11 графствах и 22 штатах США.

Уровень информированности и объем использования сертифицированной древесины в жилищном строительстве, как представляется, являются наиболее высокими на западном побережье США. В 2006 году компания "Синтрафор", штат Вашингтон, опубликовала результаты проведенного ею опроса 240 компаний сектора жилищного строительства США (Генгули, 2006 год). Полученные результаты показали, что 77% строительных компаний на западном побережье страны осведомлены о наличии сертифицированной древесины и имеют среди своих клиентов покупателей, готовых платить более высокую цену за дом из сертифицированной древесины. 70% строительных компаний, которые осведомлены о наличии сертифицированной древесины, используют ее в строительстве, при этом более 56% их строительных материалов из древесины хвойных пород поступает из сертифицированных источников. Строительные компании штатов, расположенных в центральной части и на восточном побережье страны, в меньшей степени осведомлены о сертифицированной древесине, но даже показатели по этим компаниям были значительно выше полученных в рамках аналогичных опросов, проводившихся пять лет назад (Генгули, 2006 год).

10.4.1.4 Заготовка древесной биомассы в общественных лесных владениях с целью снижения опасности лесных пожаров и производства биоэнергии и биотоплива

В 2005 году США приняли законодательство в целях сокращения объема накопления горючих материалов и снижения опасности лесных пожаров в общественных лесах. В 2006 году выгоревшая в результате пожаров площадь была на 131% выше, чем в 2000 году, при этом расходы Лесной службы МСХ США на тушение пожаров, площадь которых составила более 0,8 млн. га, достигли 1,5 млрд. долл. США. Приблизительно половину бюджета Лесной службы на 2008 год составляют расходы на тушение пожаров (Лесная служба МСХ США, 2007 год).

Конгресс США принял межучрежденческую программу ПСОП (Протокол о согласованном обмене ресурсами) в целях оказания содействия сокращению объема накопления горючих материалов в федеральных лесах площадью 12 млн. га путем поощрения частных инвестиций в производство изделий из древесины, энергии и биотоплива на основе координации деятельности различных учреждений, предоставления кредитов и заключения контрактов на заготовку биомассы. Компании, инвестирующие средства в производство энергии и биотоплива, и компании сектора биотехнологии особенно заинтересованы в результатах ПСОП с учетом наметившейся в стране тенденции к развитию производства биоэнергии и биотоплива.

В 2007 году на различных уровнях власти было предложено, чтобы к 2017 году в США производилось более 100 млн. т биотоплива в год. Закон об энергетической политике уже предусматривает, что объем производства биотоплива к 2012 году должен составить 20 млн. т в год. Для достижения этого нового более высокого показателя необходимо будет использовать и древесную биомассу. В то же время в связи с этой тенденцией к расширению заготовок древесной биомассы в общественных лесах стала высказываться озабоченность по поводу устойчивости операций по заготовке биомассы и надлежащего управления ими, что, по всей вероятности, станет стимулом для сертификации заготовки биомассы и разработки соответствующих стандартов в отношении общественных земель.

10.4.1.5 Древесная биомасса в рамках проектов в области секвестрации углерода и их сертификации

Органы, в ведении которых находится управление общественными лесными угодьями в США и Канаде, в настоящее время активно изучают возможность получения углеродных кредитов и платы за компенсацию выбросов углерода в результате деятельности в области лесоустройства, в связи с чем важным элементом становится, как представляется, сертификация лесов. За последний год глобальные рынки углерода расширились в два раза, при этом объем операций на регулируемых

рынках, согласно текущим оценкам, составил в первые три квартала 2006 года 21,5 млрд. долл. США, а на добровольных рынках - приблизительно 100 млн. долл. США (Бэйон и др., 2007 год). Вероятность сохранения тенденции к мощному росту рынков углерода является весьма высокой ввиду активного развития добровольных рынков углерода. Большинство регулируемых рынков углерода в настоящее время не разрешают производить зачет секвестрации углерода в результате лесохозяйственных операций, однако на добровольных рынках такая практика существует.

В США в настоящее время действуют два региональных реестра выбросов углерода, которые не только предусматривают зачет секвестрации углерода в результате лесохозяйственной практики, но и требуют представления сертификатов ЛПС и ПУЛХ для целей проверки компенсации выбросов за счет лесохозяйственных операций. Это - Восточный климатический реестр (ВКР), который допускает лишь проекты в области облесения и обезлесивания, и Реестр мер по борьбе с изменением климата штата Калифорния, который предусматривает включение в реестр проектов, сертифицированных на предмет устойчивого лесопользования. В этой связи вполне вероятно, что сертификация будет содействовать продаже углеродных кредитов в США, что должно привлечь внимание государственных организаций по землеустройству.

10.4.1.6 Появление на рынке плотной древесины и биотоплива сертифицированных лесоматериалов из гибрида тополя

В 2002 году ЛПС сертифицировал в США первую плантацию быстрорастущего гибрида тополя с коротким оборотом рубки (6 000 га). Впоследствии эта плантация была переориентирована с производства волокна на производство пиловочника, при этом ожидается, что в 2007 году на ней будет заготовлено 100 000 м³ сертифицированной ЛПС плотной древесины. В результате этого на североамериканских рынках появилась "новая" древесная порода, которая может использоваться как для производства сертифицированной плотной древесины, так и для получения биомассы (Мэтер, 2007 год).

Северо-западное побережье Тихого океана будет, вероятно, играть роль катализатора в области сертификации плантаций гибрида тополя в США. В настоящее время в Соединенных Штатах заложено приблизительно 36 400 га плантаций гибрида тополя в целях получения волокна (Bioenergy Feedstock Information Network, 2007). Ожидается, что появление потока сертифицированной древесины из гибрида тополя приведет к расширению масштабов сертификации плантаций в США.

Кроме того, результаты сравнительного анализа жизненного цикла, проведенного в 2007 году министерством сельского хозяйства США, показывают, что по сравнению с бензином и дизелем использование этанола и биодизеля, производимых на базе кукурузы и сои, позволяет сократить выбросы парниковых газов приблизительно на 40% на базе канареечника трубковидного - на 85%, а на базе проса рутиевидного и гибрида тополя - на 115%.

10.4.2 Устойчивое лесопользование и незаконные рубки

Дать точную оценку масштабам незаконных рубок весьма трудно; однако, согласно выводам международного совещания экспертов по незаконным рубкам, которое состоялось в марте 2007 года в Токио, эта проблема по-прежнему не решена и даже стала еще более острой. Во исполнение Плана действий стран "большой восьмерки" "Изменение климата, чистая энергия и устойчивое развитие", который был разработан в Глинигесе, Соединенное Королевство, в 2005 году, и в рамках подготовки к саммиту Группы восьми в 2008 году в Японии министерство иностранных дел Японии пригласило 17 крупнейших стран-производителей и потребителей лесоматериалов¹⁰⁶ и представителей

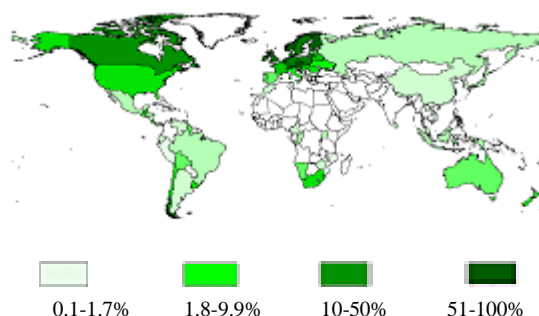
¹⁰⁶ Австралия, Германия, Демократическая Республика Конго, ЕС, Индонезия, Италия, Камерун, Канада, Китай, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Россия, Соединенное Королевство, США, Франция и Япония.

исследователей из соответствующих международных организаций и учреждений¹⁰⁷, которые активно занимаются этой проблемой, собраться вместе и совместно выработать возможные решения для урегулирования этого сложного вопроса.

Применительно к сертификации эксперты отметили, что, хотя на этот процесс возлагаются большие надежды, темпы увеличения общей площади сертифицированных лесов в тропических странах-производителях являются медленными. Участники обсудили вопрос о том, может ли сертификация служить одним из средств решения проблемы незаконных рубок, при этом некоторые из них указали, что сертификацию лучше всего использовать для проверки УЛП на основе уже существующих инициатив. Что касается социального фактора, т.е. вопроса о незаконных рубках по причине нужды и незаконных рубках ради наживы, то эксперты заявили, что сертификация могла бы рассматриваться в качестве одного из мощных средств борьбы с незаконными рубками. Существует явная связь между удельным весом сертифицированных лесов в общей площади лесных угодий отдельно взятой страны и масштабами незаконных рубок; сертификацией практически не охвачены тропические регионы южного полушария (чем темнее зеленый цвет, тем выше удельный вес сертифицированных лесов) (рис. 10.4.1). В то же время богатые лесными ресурсами страны, которые окрашены в светло-зеленый или белый цвет, обладают наибольшим потенциалом в плане расширения площади сертифицированных лесов в будущем. В их случае внедрение системы сертификации может в определенной степени способствовать решению проблемы незаконных рубок или ограничению их масштабов (Кракснер, 2007 год а)).

РИСУНОК 10.4.1

Глобальное распределение площади сертифицированных лесов в процентах к общей площади лесов в разбивке по странам, 2007 год



Примечание: Относительная доля сертифицированных лесов в общей площади лесов отдельных стран. Показатель площади лесов, исключая "прочие лесопокрытые земли", взят из доклада ФАО "Состояние мировых лесов, 2007 год". Интервалы для удельного веса площади сертифицированных лесов в общем показателе площади лесов определены на основе эмпирической плотности распределения (естественных разрывов).

Источники: Отдельные системы сертификации, 2007 год, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2006 год, и ФАО, 2007 год.

Некоторые страны-производители рассказали о своем опыте в области сертификации, и участники отметили, что внимание следует также уделять независимо созданным системам сертификации, которые сегодня существуют в ряде тропических стран-производителей. Кроме того,

¹⁰⁷ Центр международных лесохозяйственных исследований (СИФОР), ФАО, Институт глобальных природоохранных стратегий, Международная организация по тропической древесине (МОТД), Национальный институт экологических исследований, Международный институт прикладного системного анализа (МИПСА) и Всемирный банк.

была отмечена необходимость обеспечения баланса между сертификацией и другими инициативами с точки зрения затрат и последствий.

Если объединить выводы, сделанные Нилссоном (2006 год), и результаты, приведенные выше в таблице 10.2.1, то объем делового леса, заготавливаемого на незаконной основе (350-650 млн. м³/год), является, согласно оценкам, по меньшей мере столь же высоким, что и объем делового леса, заготавливаемого в сертифицированных лесах (385 млн. м³/год). Считается, что доля незаконных рубок в общем мировом объеме производства делового леса составляет 20-40%. Помимо этих показателей, во внимание следует также принимать тот факт, что, согласно приведенному выше рисунку, заготовки древесины в сертифицированных лесах в основном ведутся в северном полушарии, в то время как значительная часть незаконных рубок производится в южном полушарии.

Объем незаконно заготавливаемой древесины весьма значителен и влияет на цены на деловую древесину. Незаконные рубки наносят большой экологический ущерб как в развивающихся, так и в развитых странах. Однако они также наносят и экономический ущерб, поскольку приводят к снижению цен на законные лесоматериалы, которые должны конкурировать с незаконной древесиной в условиях деформированного рынка. Если бы не незаконные рубки, то цены на американском рынке древесины, согласно оценкам, были бы на 7-15% выше (Брэк, 2005 год). Ежегодные потери, согласно расчетам, составляют приблизительно 15 млрд. долл. США, включая потери правительств и компаний, ведущих законную деятельность (Всемирный банк, 2006 год а).

Использование лишь малой толики средств из этих 15 млрд. долл. США в целях сертификации лесов, которым угрожает наибольшая опасность, может иметь многочисленные положительные последствия. С одной стороны, (если предположить, что сертификация является надлежащим средством для решения проблемы незаконных рубок) можно значительно сократить денежный ущерб, а с другой стороны, сертификация на предмет устойчивого лесопользования может обеспечить защиту лесам, которым угрожает опасность подвергнуться незаконной вырубке или огневой очистке в силу других причин. Прямые расходы на сертификацию составляют от одного до нескольких долларов США на гектар (Хансен и др., 2006 год), из чего следует, что за счет всего лишь 10% ежегодного объема денежного ущерба, наносимого незаконными рубками, можно было бы сертифицировать (на период более одного года) приблизительно 150 млн. га находящихся под угрозой лесов при средней цене в 10 долл. США за гектар.

На совещании экспертов в Японии было отмечено, что несоответствия в торговой статистике по-прежнему представляют собой проблему, для решения которой необходимо принять меры как странам-экспортерам, так и странам-импортерам. Кроме того, было отмечено, что, хотя сертификация и является рыночным инструментом, на глобальном уровне отсутствуют данные об общем объеме сертифицированной древесины и что существует настоятельная необходимость в создании системы таких данных. На своей сессии в 2006 году Рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора пришла к такому же выводу. Помимо экологического ущерба, который наносят проводимые в лесах незаконные операции, определенная связь может также существовать между незаконными рубками и предложением древесины (Нилссон, 2007 год). Таким образом, хорошее знание ситуации на рынках древесины имеет большое значение для обсуждения вопроса о незаконных рубках. В качестве движущих сил сертификации были названы возможность получения доступа на рынки, демонстрация надлежащей практики ведения лесного хозяйства и членство в ассоциациях, выступающих за поощрение сертификации.

10.4.3 Сертификация в Российской Федерации

В ноябре 2006 года Государственная дума утвердила новый Лесной кодекс Российской Федерации. В статье 1 главы 1 этого Кодекса в качестве одного из основных принципов называется устойчивое управление лесами и сохранение биологического разнообразия (Всемирный банк, 2006 год б)).

После 1999 года в России было сертифицировано приблизительно 15 млн. га лесов, причем исключительно по линии ЛПС. Подавляющее большинство этих лесов находится в европейской части Российской Федерации, однако некоторые леса были также сертифицированы в центральной и восточной Сибири и на Алтае, где рынки в меньшей степени восприимчивы к необходимости обеспечения устойчивого лесопользования, чем в европейской части (Тысячнюк, 2004 год). За период 2005-2006 годов площадь сертифицированных лесов в России возросла почти в три раза, а за обследуемый период этого года - почти в два раза. Россия обладает самыми большими лесными ресурсами в мире, при этом площадь ее лесов составляет 763,5 млн. га, или 22% от общемировой площади лесов, а ежегодный объем лесозаготовок равен приблизительно 168 млн. м³. Удельный вес сертифицированных лесов по-прежнему относительно мал (менее 2%), однако темпы роста сертифицированной площади и числа выданных сертификатов УПС, которое в обследуемый период с мая 2006 года по май 2007 года возросло почти вдвое, с 27 до 49 (все выданы ЛПС), свидетельствуют об огромном потенциале России и оправдывают то особое внимание, которое уделяется происходящим в этой стране изменениям.

ПОСЛ начала осуществлять свою деятельность в России в 2004 году, а в сентябре 2006 года создала Партнерство по развитию лесной сертификации ПОСЛ, которое объединяет и представляет две российские системы сертификации лесов в Совете ПОСЛ. В частности, речь идет о Национальном совете по добровольной лесной сертификации в России и Российском национальном совете по лесной сертификации. Обе системы сообщили, что в соответствующее время они подадут заявления об их одобрении ПОСЛ. Россия, объединив две независимые системы сертификации лесов в одну организацию, использовала тот же подход, что и ПУЛХ и АССАЛХ, которые вступили в ПОСЛ через свой Совет по устойчивому лесному хозяйству, который является членом ПОСЛ.

10.4.4 Изменения на японском и китайском рынках сертифицированных лесных товаров

Ввиду этой важной роли, которую играют на глобальных рынках древесины Япония и Китай, они являются движущими силами развития регионального рынка СЛТ в Восточной и Юго-Восточной Азии. Доминирующие позиции как в Японии, так и в Китае занимает ЛПС. Хотя ЛПС является единственной системой сертификации лесопользования в Китае, в настоящее время создается национальная система сертификации лесов Китая, которая будет официально введена в действие в 2007 году (Лу, 2007 год). ПОСЛ пока еще не выдавала сертификатов в Японии и Китае, однако создала в Токио азиатское отделение в целях содействия сертификации по линии ПОСЛ.

В Японии сертификатами УПС в основном обладают предприятия бумажной промышленности (по состоянию на май 2007 года 368 сертификатов УПС было выдано ЛПС и 24 - ПОСЛ), на которые приходится две трети выданных сертификатов. К основным сертифицированным товарам, поступающим в продажу, относятся обычная копировальная и печатная бумага, древесная щепа, используемая в качестве сырья в бумагоделательном производстве, и печатные материалы, например доклады о состоянии окружающей среды и календари (Овари и Саванобори, 2007 год). Сертифицированная бумага пользуется спросом главным образом среди крупных японских корпораций, представляющих в основном обрабатывающую промышленность. По мере того как использование циркулированной бумаги становится нормой, японские потребители начинают рассматривать сертифицированную бумагу в качестве экологически благоприятного заменителя. Расширению масштабов использования сертифицированной бумаги корпорациями способствовала не только политика государственных закупок, но и пересмотренные руководящие принципы закупки печатной и копировальной бумаги Сети экологических закупок. Путем размещения на печатных материалах эмблем систем сертификации они демонстрируют свое ответственное отношение к охране природы. Рынок же сертифицированных лесных товаров в Японии, напротив, развивается медленно. Сети магазинов "Сделай сам" и компании сектора жилищного строительства, как представляется, не проявляют большого интереса к сертифицированным товарам. Ввиду отсутствия спроса со стороны розничных торговцев и конечных пользователей рынок СЛТ является небольшим (Овари и Саванобори, 2007 год).

Доля государственных закупок в общем спросе на древесину в Японии составляет, согласно оценкам, 2-3% (Морита, 2007 год). В соответствии с пересмотренным Законом о поощрении экозакупок компании, выполняющие государственные заказы, обязаны осуществлять проверку древесины и изделий из древесины на предмет законности и устойчивости их производства. Эти требования, в частности, распространяются на бумагу, канцелярские товары, офисную мебель, декоративные или конструктивные детали для внутренней отделки помещений и древесные материалы для проектов строительства гражданских сооружений (Goho-Wood Navi, 2007).

К маю 2007 года ЛПС выдал в Китае 284 сертификата УПС (что на 77% больше, чем в прошлом году), причем большинство из них было выдано предприятиям, созданным совместно с иностранными компаниями. Основным сертифицированным товаром является небольшая мебель, экспортируемая в Европу. Компании, получившие сертификаты, находятся главным образом в Гуандуне, Гонконге и Чжэцзяне, где экономика является относительно более развитой. Крупные иностранные компании розничной торговли мебелью, например "Би энд кью", "ИКЕА" и "Хоум депоу", планируют закупать заготавливаемые в Китае сертифицированные лесоматериалы, в связи с чем вопросам сертификации лесохозяйственной деятельности уделяется в этой стране все большее внимание. Однако масштабы сертификации лесов пока ограничены ввиду больших затрат и трудностей со связью (Ван и Сю, 2006 год).

По состоянию на май 2007 года ПОСЛ выдала в Китае четыре сертификата УПС. Помимо отделения в Соединенном Королевстве и недавно созданного отделения в Японии, ПОСЛ также учредила отделение в Китае, который рассматривается в качестве ключевого участника процесса глобализации и международной торговли. Цель отделения ПОСЛ в Китае состоит в повышении уровня осведомленности участников рынка и обеспечении принятия СЛТ ПОСЛ на азиатских рынках. Задача также состоит в том, чтобы убедить государственные и корпоративные закупочные организации Китая в том, что в случае выбора систем сертификации, одобренных ПОСЛ, им гарантирована законность и устойчивость источников поставок (ПОСЛ, 2007 год).

В 2006 году в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам была, в частности, рассмотрена такая тема, как влияние Китая на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН. Было отмечено, что информация о запасах и качестве лесных ресурсов Китая в целом отсутствует и что особое внимание в рамках сертификации лесохозяйственной деятельности следует уделять лесным плантациям в Китае. Кроме того, социально-экономические факторы, например динамика роста населения и ВВП, а также будущая политика в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата окажут существенное влияние на процесс сертификации в этой стране со всеми вытекающими последствиями для развития глобальных рынков.

Участники сессии Комитета по лесоматериалам также отметили, что лишь создание эффективной централизованной системы сбора и ведение данных по СЛТ могут способствовать улучшению анализа и прогнозирования рыночных аспектов сертификации УЛП и производственно-распределительной цепочки.

10.4.5 Использование биомассы для производства биоэнергии - потенциал биотоплива и его сертификация

С учетом новой правительственной политики в области использования возобновляемых источников энергии можно ожидать, что в ближайшее десятилетие доля биомассы в глобальном энергобалансе возрастет. Огромные объемы биомассы будут перерабатываться для производства жидких видов биотоплива, в связи с чем важной движущей силой этой тенденции становится транспортный сектор. В феврале 2007 года в Берлине под эгидой автомобильной промышленности и сектора транспорта Германии было проведено рабочее совещание экспертов на тему "Устойчивые виды биотоплива - механизмы их сертификации". Было подчеркнуто, что с учетом нынешней ситуации в технической и социально-экономической областях и неопределенностей, связанных с воздействием изменения климата, растущий спрос на биотопливо может быть удовлетворен лишь

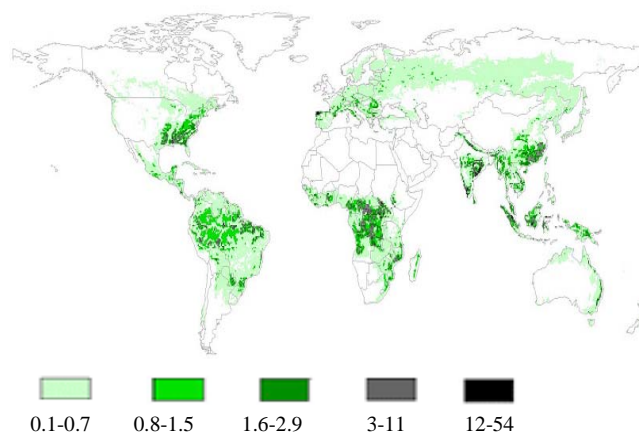
путем использования производимой на устойчивой основе древесной биомассы (Кракснер, 2007 год b)). Результаты глобальной модели развития биоэнергетики, представленной на этом рабочем совещании, показывают, что в 2100 году производство биомассы будет сконцентрировано в тропических зонах, Северной Америке, Европе, Китае и России.

Из этих выводов следует, что давление на оставшиеся естественные леса, особенно в тропических районах, возрастет. Путем сравнения регионов с высоким уровнем сертификации лесов (рис. 10.4.1) и районов с самым высоким потенциалом в плане производства биомассы для получения биоэнергии можно легко обнаружить близкое соответствие (рис. 10.4.2). Поэтому сертификация лесов, а также производства и сбыта соответствующих товаров, например биотоплива, должна осуществляться параллельно в целях недопущения, в частности, незаконных рубок и неустойчивого производства (Кракснер и Оберштайнер, 2007 год). Системы сертификации уже начали проводить деятельность в упомянутых областях. Эти выводы свидетельствуют о том, что сертификацией не охвачены некоторые районы, где она наиболее необходима.

Существующие системы сертификации лесов могли бы стать источником опыта или даже партнерами при разработке специальных систем сертификации для биотоплива. Часть правил сертификации ЛПС или ПОСЛ можно было бы взять за основу, а затем соответствующим образом адаптировать и расширить с целью охвата баланса CO₂ (ПГ) и дополнительных социально-экономических критериев и показателей (Вудс, 2007 год). Эксперты особо подчеркнули важность обеспечения того, чтобы такая новая система сертификации для биотоплива была законной и пользовалась доверием (Мюллер, 2007 год).

РИСУНОК 10.4.2

Совокупный объем производства биомассы для получения биоэнергии, 2000-2100 годы



Примечание: Пространственное распределение совокупного объема производства биомассы для получения биоэнергии в период 2000-2100 годов в эксаджоулях на квадрат сетки.

Источник: Рокитянский и др., 2006 год.

Движущими силами нынешней тенденции в области сертификации биотоплива являются главным образом транспортный сектор, НПО, сектор образования и национальные программы. Энергетический центр Лозаннской федеральной политехнической школы (Швейцария) объявил о начале проведения с различными заинтересованными сторонами консультаций "за круглым столом" по вопросам устойчивого производства биотоплива с целью разработки глобальных стандартов в области устойчивого производства и переработки биотоплива. Членами - основателями Руководящего совета являются ВФП, ЛПС, корпорация "Тойота", компания "Бритиш петролеум", Национальная федерация по охране дикой природы, компания "Шелл", правительства Нидерландов и

Швейцарии, Фонд ООН, компания "Петробрас", Всемирный экономический форум и бразильское отделение организации "Друзья земли". К областям, представляющим интерес, относятся охрана биологического разнообразия, водные ресурсы, права в сфере труда и земельные права, а также поощрение производства биотоплива в целях экономического развития сельских районов (ISEAL, 2007; ЛФПШ, 2007 год).

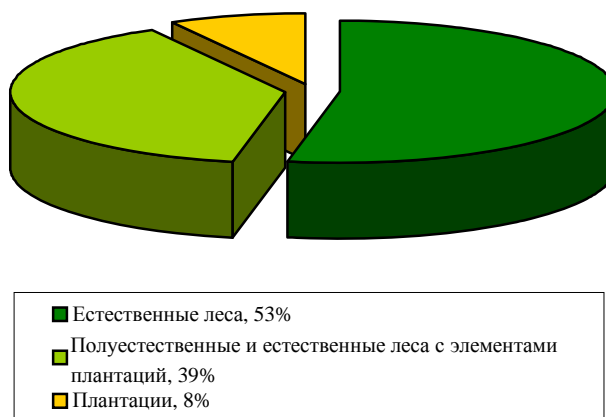
10.4.6 Сертификация и лесные плантации

Наряду с такой новой темой, как сертификация биотоплива, большое значение для будущего развития рынка маркированных соответствующим образом лесоматериалов и изделий из древесины имеет сертификация лесных плантаций.

Согласно данным ЛПС, по состоянию на март 2007 года 8% всех лесов, сертифицированных по линии этой системы, составляли плантации (диаграмма 10.4.1). С учетом того, что общий удельный вес плантаций и такой категории, как полустественные лесонасаждения и естественные леса с элементами плантаций (39%), составляет в площади лесов, сертифицированных ЛПС, почти 50%, сертификация плантаций является важным компонентом деятельности этой системы. Если предположить, что распределение долевых показателей по отдельным видам лесов в рамках других систем сертификации является таким же, и если принять во внимание различия в используемых системах определения видов лесов, то до половины сертифицированных в мире лесных угодий могут представлять собой плантации или полустественные/естественные леса с элементами плантаций.

ДИАГРАММА 10.4.1

Удельный вес отдельных видов лесов в общей площади лесов, сертифицированных ЛПС, март 2007 года



Примечания: Ввиду отсутствия статистических данных и использования различными системами сертификации неодинаковых определений плантационного лесного хозяйства сравнительный анализ сертифицированной площади в разбивке по видам лесов и системам сертификации в мае 2007 года был невозможен. ЛПС был выбран в качестве примера.

Источник: ЛПС, 2007 год.

Экологические последствия ведения плантационного и монокультурного лесного хозяйства вызывают споры, в частности речь идет о возможном низком уровне биоразнообразия, использовании неместных пород и удобрений. Поэтому сертификация крупномасштабных плантаций является сложным вопросом и может нанести ущерб репутации отдельных систем (Лангмак, 2006 год).

Управление естественными лесами и лесными плантациями в чувствительных районах мира должно представлять особый интерес для сертификации. Быстрорастущие породы, например эвкалипт, сосна, бамбук или гибридный тополь, необходимы для получения как биомассы для производства энергии, так и древесины для деревообрабатывающей и бумажной промышленности. Плантации рассматриваются в качестве одного из основных факторов удовлетворения прогнозируемого высокого спроса на лесные ресурсы в будущем (Кракснер, 2007 год б)).

10.4.7 Сертификация недревесных лесных товаров

Новым направлением деятельности ПОСЛ является сертификация недревесных лесных товаров (НДЛТ), которая предусматривает выдачу международных сертификатов УПС ПОСЛ. ПОСЛ начала сертифицировать НДЛТ в ноябре 2006 года, однако на рынке пока имеется мало примеров. Согласно новым правилам ПОСЛ компании могут поставлять на рынок с маркировкой ПОСЛ такие товары, как ягоды и грибы, заготавливаемые в сертифицированных ПОСЛ лесах. Сертификация не распространяется на услуги, связанные с использованием лесов, например туризм и спорт, и товары, чье происхождение не может быть привязано к конкретному лесному владению, как то животные, птицы, воздух и вода (ПОСЛ, 2006 год).

В числе сертифицированных НДЛТ, которые уже поставляются на рынок, можно назвать пробку в Испании и Португалии, эфирное масло в Италии (масло из хвои кедрового стланника (*Pinus mugo*)), а также мед, каштан сладкий и ягоды. Считается, что сертифицированные НДЛТ обладают огромным потенциалом, и вскоре на рынке также появятся сертифицированные трюфеля и грибы, заготавливаемые в сертифицированных ПОСЛ итальянских лесах. Кроме того, также имеются планы поставок на рынок сертифицированного ПОСЛ мяса, заготавливаемого в сертифицированных лесах в Италии, Франции и Испании. Для заготовки мяса дичи требуются специальные планы охоты, при этом необходимым условием для сертификации этой категории НДЛТ является наличие огороженных лесных участков (Брунори, 2007 год).

10.5 Справочная литература

- ААЛБП.2007 год. Программа "Устойчивое лесное хозяйство".
www.afandpa.org/Content/NavigationMenu/Environment_and_Recycling/SFI/SFI.htm
- Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности. 2007 год. www.afandpa.org
- Американская система сертификации агролесного хозяйства. 2007 год. www.treefarmssystem.org
- Bioenergy Feedstock Information. 2007. Popular Poplars – Trees for Many Purposes (Poplar Pedigree). May 2007.
bioenergy.ornl.gov/misc/poplars.html
- Brack, D. 2005. Illegal Logging. Briefing Paper, Chatham House. <http://www.illegal-logging.info>
- Brunori, A. 2007. PEFC Italy. <http://www.pefc.it>
- Butler B. and Leatherberry E. 2003. USDA Forest Service, Forest Inventory and Analysis: National Woodland Owner Survey. www.fs.fed.us/woodlandowners/publications/nwos_draft_tables_june_2003
- Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2007 год. www.sfms.com
- Canadian Standards Association. 2007. www.csagroup.org
- Центр международных лесохозяйственных исследований, 2007 год. www.cifor.cgiar.org

Cao, Z. 2007. Temporal and Spatial Variation of Soil Organic C in Phyllostachys Praecox Stands with Intensive Cultivation Management and its Role in CO₂ Sequestration. Presentation given at the Sino-German Workshop on Study of Eurasian Forest as a Pool of Carbon Dioxide. 20-26 May 2007, Hangzhou, China.

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. 2007. Biofuels. <http://cgse.epfl.ch/page65660-en.html>

FAO. 2007. State of the World's Forest 2007. Rome, Italy. www.fao.org/forestry

FAO. 2005. Global Forest Resources Assessment. Rome, Italy. www.fao.org/forestry

FAO. 2004. Trade and Sustainable Forest Management – Impacts and Interactions. Rome, Italy. www.fao.org/forestry

FAO, 2005. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en America Latina. Informe Regional. Borrador. www.fao.org/forestry

Forest Certification Resource Center. 2007. Certification Systems. <http://www.metafore.org/>

Организация по наблюдению за сертификацией лесов, 2007 год. <http://certificationwatch.org/>

Forest.ru. 2007. Available at: http://www.forest.ru/eng/sustainable_forestry/certification/fsc-russia.html

Лесной попечительский совет, 2007 год. www.fscoax.org/coc/index.htm

Лесной попечительский совет - Канада, 2007 год. www.fscanada.org

Лесной попечительский совет - Германия, 2007 год. www.fsc-info.org

Forest Stewardship Council. 2007. FSC certified forests (March 2007). www.fsc.org

Forest Stewardship Council. 2007. News and Views. www.fsc.org

Лесной попечительский совет - США, 2007 год. www.fscus.org

Ganguly, I. 2006. Material Substitution in the US Residential Construction Industry: 1995-2005; Cintrafor News; winter 2006. www.cintrafor.org

Глобальная лесная и торговая сеть, 2007 год. www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/our_solutions/responsible_forestry/certification/gftn/members/gftn_participants/index.cfm

Goho-Wood Navi. 2007. www.goho-wood.jp

Hamilton, K., Stewart, E., Waage, S., Bayon, R., Rau, A. and Hawn, A. 2007. Carbon Offsets Report; Voluntary Carbon Market. www.bsr.org/meta/BSR_Voluntary-Carbon-Offsets.pdf

Hansen, E., Washburn, M. P. and Finley, J. 2006: Understanding Forest Certification. Sustainable Forests Partnership. <http://sfp.cas.psu.edu>

Международная организация по тропической древесине. 2007 год. www.itto.or.jp

ISEAL. 2007. ISEAL Alliance. <http://www.isealalliance.org/index.cfm?nodeid=1>

- Kraxner, F. 2007a. Forest Certification and Certified Forest Products: A Market Overview for Identifying Tools to Curb Illegal Forest Actions. Background paper presented at the International Experts Meeting on Illegal Logging, 5-6 March 2007, Tokyo, Japan.
- Kraxner, F. 2007b. Aspects of Global Biofuels Production. Presentation given at the Econsense Workshop Sustainable Biofuels – How to Certify Them?, 9 February 2007, Berlin. http://www.econsense.de/_veranstaltungen_bilder/_veranstaltungen_bilder/
- Kraxner, F. and Obersteiner, M. 2007. Aspekte einer globalen und nachhaltigen Biokraftstoffproduktion. Background paper for the Econsense Workshop Sustainable Biofuels – How to certify them?, 9 February 2007, Berlin.
- Langmack, F. 2006. Marketing Research for FSC – Results. Presentation by FSC. LEED Initiatives in Governments and schools. MetaFore, www.metafore.org
- Leek, N. and Oldenburger, J. 2007. Sustainable timber on the Dutch market in 2005. Stichting Probos. <http://www.probos.net>
- Lu, W. 2007. China's efforts for timber verification. Paper presented at the International Seminar in Tokyo for Tackling Illegal Logging. www.goho-wood.jp/event/event1/China_BE.pdf
- Mater, C. 2006. Market Shifts and Certification: Implications and Innovations. Presentation given at Design for Global Forum. Oaxaca, Mexico. January 2006.
- Mater, C. 2007. Teleconference with Potlatch Corporation and Greenwood Resources; May 2007.
- Morita, K. 2007. Meaning and guidelines of the procurement policy of the Government of Japan. Keynote speech at the International Seminar in Tokyo for Tackling Illegal Logging. www.goho-wood.jp/event/Keynote_Japan.pdf
- Müller, M. 2007. Legitimacy of Certification. Presentation given at the Econsense Workshop Sustainable Biofuels – How to Certify Them? 9 February 2007, Berlin. http://www.econsense.de/_veranstaltungen_bilder/_veranstaltungen_bilder/
- Nilsson, S. 2006. Forests: Conflict and Security. Presentation at IIASA Day in Sweden, 10 May. International Institute for Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria.
- Nilsson, S. 2007. Changing Patterns of Supply – Illegal Logging. Keynote paper prepared for the Meeting on Forest Governance and Trade: Exploring Options. 24 January 2007, Chatham House (Royal Institute of International Affairs).
- Owari, T., Juslin, H., Rummukainen, A. and Yoshimura, T. 2006. Strategies, Functions and Benefits of Forest Certification in Wood Products Marketing: Perspective of Finnish Suppliers. Forest Policy and Economics. (in press).
- Owari, T. and Sawanobori, Y. 2007. Analysis of the certified forest products market in Japan. Holz als Roh- und Werkstoff, 65: 113-120.
- Owari, T. and Sawanobori, Y. 2006. Analysis of the certified forest products market in Japan. Berlin / Heidelberg, Germany, Springer, Holz als Roh- und Werkstoff. (in press).
- ПОСЛ - Чешская Республика. 2007 год. www.pefc.cz/register. PEFC, 2006: Annual Review. http://www.pefc.org/internet/resources/5_1177_1628_file.1908.pdf
- Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ). 2007 год. www.pefc.org

Rokityanskiy, D., P.C. Benítez, F. Kraxner, I. McCallum, M. Obersteiner, E. Rametsteiner and Yamagata, Y. 2006. Geographically explicit global modeling of land-use change, carbon sequestration, and biomass supply. *Technological Forecasting & Social Change*. (in press).

Sustainable Forestry Initiative. 2007. SFI Update January 2007. www.sfi.org

Status of FSC Certification – Canada. 2007. www.fscscanada.org

Sustainable Green Ecosystem Council. 2007. www.sgec-eco.org

Timbertrends. 2007. Measuring Timber Certification. Industry sector: timber importing & trading. Timbertrends; Independent industry analyst.

Tomaselli, I. 2006. Perspectives on the forest export industries (in Portuguese). Presentation given at the International Congress on Solid Wood Products from Forest Plantations, November 2006, Curitiba, Brazil.

Tysiachniouk, M. 2004. Forest Certification in Russia. Paper presented at the Symposium Forest Certification in Developing and Transitioning Societies: Social, Economic, and Ecological Effects. Yale School of Forestry and Environmental Studies, New Haven, Connecticut, US. 10-11 June 2004.

US Department of Agriculture – Forest Service. 2007. Overview of FY 2008 President’s Budget; FY 2008 Budget: Current Management Landscape, Responsive Strategy, Management Efficiencies to Date; February 2007. www.fs.fed/publications/budget-2008/fy2008-forest-service-budget-justification.pdf

Wang, D. and Xu, P. 2006. The movement toward the promotion of forest certification in China. *Mokuzai Joho* 183: 22-23.

Woods, J. 2007. Sustainability Criteria for Biofuels. Presentation given at the Econsense Workshop on Sustainable Biofuels – How to Certify Them?, 9 February 2007, Berlin. http://www.econsense.de/_veranstaltungen_bilder/_veranstaltungen_bilder/

Всемирный банк. 2006 год а). <http://www.worldbank.org/>

World Bank, 2006b. Forest Code of the Russian Federation. (Unofficial translation from Russian). [http://wbln0018.worldbank.org/ECA/ForestryAR/Doclib.nsf/b55973402562047d85256577005afa2f/afdf1af50d73f6068525722800790886/\\$FILE/ForestCode-3rdReading-061108-eng.pdf](http://wbln0018.worldbank.org/ECA/ForestryAR/Doclib.nsf/b55973402562047d85256577005afa2f/afdf1af50d73f6068525722800790886/$FILE/ForestCode-3rdReading-061108-eng.pdf)

Всемирный фонд охраны природы. 2007 год. www.wwf.org

Zhang Y., Zhang D. and Schelhas J. 2005. Small-scale non-industrial private forest ownership in the US: Rationale and implications for forest management. April 2005.

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 годы¹⁰⁸

Основные моменты

- Потребление мебели и торговля ею во всем мире постоянно 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.

¹⁰⁸ By Mr. Craig Adair, APA 2 The Engineered Wood Association, US; Mr. Tapani Pakasalo, Indufor, Finland; Dr. Schuler, USDA Forest Service, Us.

Вступительные замечания секретариата

Ситуация на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС) и конструктивных изделий из древесины (КИД) является одним из факторов, определяющих спрос на некоторые лесные товары первичной обработки, которым были посвящены предыдущие главы. ЛТДС производится на базе сырьевых товаров, и зачастую стимулом для развития этого сектора служит политика правительств и торговых ассоциаций, направленная на увеличение прибыли. Политика развивающихся стран в области производства ЛТДС является достаточно действенной, о чем свидетельствует расширение импорта тропических ЛТДС странами региона ЕЭК ООН.

Настоящая глава разделена на две части, первая из которых посвящена мебели и столярным изделиям с добавленной стоимостью, а вторая - КИД. В случае использования технологий интегрированного производства некоторая часть первичных товаров не отражается в статистике, и настоящая глава позволяет получить представление об их производстве и потреблении на основе торговой статистики.

Мы высоко ценим продолжающееся сотрудничество с тремя авторами настоящей главы. Г-н Тапани Пахкасало¹⁰⁹, специалист по анализу рынка, компания "Индуфор ой", подготовил анализ рынков товаров с добавленной стоимостью, который приводится в первом разделе настоящей главы. Он выступил с сообщением по этому сектору в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам в прошлом году. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров, а также оказал помощь в подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* за 2003 год. С целью выявления торговых потоков между странами и регионами-поставщиками основное внимание в рамках его анализа уделено импорту пяти ведущих стран. Внутрорегиональная торговля также имеет весьма значительный удельный вес в торговле ЛТДС. В разделе по ЛТДС рассматриваются изменения, происшедшие как на рынке, так и в политике.

Раздел по рынку КИД Северной Америки был подготовлен г-ном Крейгом Адэйром¹¹⁰, Директором Отдела рыночных исследований Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и д-ром Элом Шулером¹¹¹, специалистом по экономическим исследованиям, Лесная служба МСХ США. Д-р Шулер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Основное внимание в этом разделе уделяется Северной Америке, поскольку аналогичные статистические данные о производстве и торговле по другим регионам пока еще отсутствуют. Конструктивные изделия из древесины продолжают совершенствоваться и применяться во все новых областях, что является одним из элементов политики в области "рационального использования древесины", проведение которой было рекомендовано Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО.

11.1 Введение

КИД, плотничные и столярные строительные изделия, профилированный погонаж и деревянная мебель относятся к категории лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС), которые в главе,

¹⁰⁹ Mr. Tapani Pahkasalo, Market Analyst, Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, Finland, тел. +358 9 684 01115, факс +358 9135 2552, электронная почта: tapani.pahkasalo@indufor.fi, www.indufor.fi

¹¹⁰ Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, USA 98411-0700, тел. +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, www.apawood.org.

¹¹¹ Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, USA 24740, тел. +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne.

посвященной лесоматериалам тропических пород, также называются лесными товарами вторичной обработки. Факторами спроса на ЛТДС являются сектор жилищного строительства, сектор обновления, обслуживания и реконструкции зданий и производство предметов домашнего интерьера.

В последние годы торговля ЛТДС характеризовалась высокими темпами роста, что было вызвано высоким уровнем производственных издержек в большинстве стран региона ЕЭК ООН и политикой в области поощрения внутреннего производства товаров с добавленной стоимостью, проводимой новыми странами-производителями. Все чаще ЛТДС потребляются не в тех регионах, где они производятся. Производители мебели, а также, хотя и в меньшей степени, предприятия, выпускающие другие ЛТДС, перенесли производство в азиатские страны, где уровень издержек ниже. Закрытие предприятий в регионе ЕЭК ООН приводит к сокращению занятости на местном и региональном уровнях и к экономическим трудностям, а также служит причиной для острых торговых споров.

Спрос на мировом рынке мебели продолжает расти, что также можно сказать и о торговле этой продукцией. Либерализация рынка открыла новые возможности как для производителей стран с формирующейся рыночной экономикой, так и, хотя и позднее, для производителей промышленно развитых стран. Мировой спрос явно возрос, поскольку потребности в мебели, причем мебели все более высокого качества, растут и на формирующихся рынках. Таким образом, эти страны являются сегодня потенциальными покупателями мебели средней и высшей средней категории качества, производимой в промышленно развитых странах (ЦИЛП, Милан, 2007 год). Однако производство мебели более низких категорий качества, как представляется, навсегда переместилось в страны с низким уровнем затрат на рабочую силу.

Некоторые производители мебели в регионе ЕЭК ООН находят способы конкурировать с постоянно растущим импортом дешевой азиатской мебели. Поскольку модели можно скопировать, а затраты на рабочую силу в странах других регионов являются, безусловно, более низкими и при этом даже существует возможность импорта сырья для производства в Азии "настоящей" мебели, компании региона ЕЭК ООН в настоящее время меняют философию производства и принимают меры с целью сокращения сроков поставки. Поскольку удельные затраты на рабочую силу не являются их конкурентным преимуществом, производители мебели сосредоточили свое внимание на таких аспектах, как производительность труда, стоимость и наличие сырья, затраты на перевозку, продолжительность доставки товаров и общее время изготовления продукции (Чавес, 2007 год). Запросы потребителей в более специализированной и изготавливаемой на заказ мебели удовлетворяются быстро, что позволяет экономить на дорогих ресурсах, товарно-материальных запасах, хранении и избегать расходов, обусловленных задержками с доставкой.

В связи со спадом в секторе жилищного строительства Северной Америки возрастает значение сектора обновления, обслуживания и реконструкции зданий, а его последствия для рынков профилированного погонажа и плотничных и столярных строительных изделий, возможно, и не будут столь катастрофическими, как для строительных лесоматериалов, например, для пиломатериалов и листовых древесных материалов. Расходы на единицу продукции в секторе обновления, обслуживания и реконструкции зданий являются более высокими, чем при строительстве нового жилья, поскольку сегодня владельцы готовы дольше оставаться в своих домах. Такие аспекты, как энергоэффективность, экологические соображения и качество продукции, приобретают все большее значение при выборе оконных рам и других ЛТДС.

11.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью в 2005 и 2006 годах

11.2.1 Импорт деревянной мебели крупнейшими странами-импортерами

11.2.1.1 Изменения на рынке

Прогнозируется, что в 2007 году экспорт деревянной мебели, включая всю мебель, поставляемую на международные рынки, превзойдет 100 млрд. долл. США (ЦИЛП, Милан, 2007 год). Деревянная мебель имеет наибольший удельный вес в этой торговле, однако между отдельными регионами существуют некоторые различия. Крупнейшими импортерами мебели являются США, Германия, Франция, Соединенное Королевство и Япония. В 2006 году импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров достиг уровня в 33 млрд. долл. США, что приблизительно на 4% выше, чем год назад. В 2003 году показатель прироста импорта составил более 15%, однако впоследствии он ежегодно сокращался в два раза. Крупнейшим мировым экспортером мебели (как деревянной, так и недревянной) стал Китай, за которым следуют Италия и Германия. Малайзия является крупнейшим в мире экспортером мебели из древесины тропических пород, а второе место в этой категории занимает Индонезия.

На сегодняшний день ведущим импортером мебели в мире являются США, а Китай - крупнейшим экспортером деревянной мебели в США: на его долю приходится уже 46,5% или 7,9 млрд. долл. США от общего объема импорта этой страны, который составляет 17,1 млрд. долл. США. Азия укрепила свои позиции в качестве ведущего поставщика, в то время как доля всех других регионов на рынке и их импорт по сравнению с предыдущим годом несколько сократились (диаграмма 11.2.1 и таблица 11.2.1). Рост китайского экспорта мебели в США замедлился: по сравнению с 2005 годом он возрос всего на 1 млрд. долл. США, или 15% против 20% в период 2004-2005 годов. Это является отражением спада в секторе жилищного строительства США. В расстановке сил между ведущими экспортерами мебели в США также произошли изменения, поскольку в 2006 году Вьетнам вышел на третье место по поставкам мебели в эту страну. Начиная с 2004 года экспорт Мексики и Канады в США был стабильным, и Канада продолжает оставаться вторым крупнейшим источником импорта мебели США. Экспорт мебели Вьетнама в США в 2005 году возрос вдвое, а в 2006 году - еще на 30%, в результате чего он перегнал Мексику. На пятом месте по-прежнему остается Малайзия, хотя Италия увеличила свои экспортные поставки в США и по показателям стоимости экспорта почти догнала Малайзию.

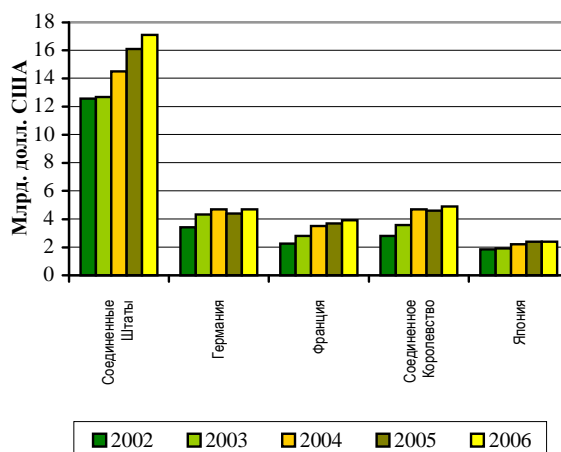
В 2006 году импорт деревянной мебели Германии несколько сократился, на 122 млн. долл. США, и составил в общей сложности 4,7 млрд. долл. США. В наибольшей степени сократился импорт из европейских стран, на 196 млн. долл. США. Импорт из Азии продолжал расти и увеличился на 80 млн. долл. США до 648 млн. долл. США, что составляет 13,9% от общего объема импорта этой страны. При приросте экспорта в 80 млн. долл. США ведущим поставщиком мебели в Германию по-прежнему является Польша, за которой следуют Италия и Дания. На четвертом месте находится Китай, экспорт которого увеличился на 50 млн. долл. США до 240 млн. долл. США.

В 2006 году импорт деревянной мебели Соединенного Королевства увеличился более чем на 6% и составил 4,9 млрд. долл. США. Импорт из Азии, главным образом из Китая, в результате сокращения поставок из европейских источников возрос по сравнению с предыдущим годом на 380 млн. долл. США и составил 1,9 млрд. долл. США.

Импорт деревянной мебели Франции в 2006 году несколько возрос и достиг 3,9 млрд. долл. США. Свои экспортные поставки во Францию расширили как страны Азии, так и Европы, при этом доля Азии увеличилась до 17,2%, а доля Европы несколько снизилась, до 78,9%.

ДИАГРАММА 11.2.1

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2002-2006 годы



Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли, заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, 2007 год.

11.2.1.2 В мебельной промышленности Азии продолжает наблюдаться тенденция к росту

Китай является не только производителем и экспортером деревянной мебели, но и ее крупным потребителем. Всего два года назад спрос на кухонную мебель в Китае составлял приблизительно 500 000 единиц, после чего он возрос почти вдвое и сегодня достиг уровня в приблизительно 1 млн. единиц кухонной мебели (ЦИЛП, Милан, 2007 год.) Некоторые производители известных в мире торговых марок мебели открыли свои собственные магазины в Китае и в настоящее время импортируют мебель, изготавливаемую в Северной Америке и Европе. Китай отменил пошлины на импорт мебели, что способствовало ускорению темпов развития этого рынка. Спрос на высококачественную мебель в Китае быстро растет. Хотя объем импорта этой продукции в настоящее время и не является значительным, эта тенденция набирает силу.

ТАБЛИЦА 11.2.1

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2006 годы (Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Азия	61,7	65,8	11,9	13,9	16,4	17,2	35,0	40,5	82,3	82,9
Северная Америка	17,6	16,4	0,1	0,2	0,4	0,4	1,9	2,2	1,7	1,5
Европа	11,8	10,0	86,5	84,5	79,1	78,9	59,9	54,4	15,8	15,4
Латинская Америка	8,5	7,5	0,7	0,6	3,1	2,5	2,1	2,2	0,0	0,0
Прочие регионы	0,4	0,3	0,8	0,8	1,1	1,0	1,2	0,6	0,1	0,1
Общий объем импорта в млрд. долл. США,	16,1	17,1	4,8	4,7	3,8	3,9	4,6	4,9	2,4	2,4
в том числе деталей мебели, млрд. долл. США	1,9	2,1	0,9	1,0	0,6	0,6	0,7	0,8	0,5	0,5

Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, предоставленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли (УВТ), заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, Служба лесного хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2007 год.

Вопрос о наличии сырья приобретает в Китае все большую важность, поскольку Российская Федерация объявила об увеличении экспортных пошлин на круглый лес. Тем не менее деревообрабатывающая промышленность Китая характеризуется сильной вертикальной интеграцией и поэтому может абсорбировать более высокие затраты на древесину и, по крайней мере частично, перенести их на цены конечной продукции. Компании, ведущие операции на китайском рынке, являются в целом небольшими по своим размерам, однако из них сформирована в стране крупная сеть производителей. Предприятия мебельной промышленности являются относительно крупными и уже достигли высоких показателей производительности.

Другие производители мебели в Юго-Восточной Азии все чаще сталкиваются с нехваткой сырья и соответственно повышением цен на круглый лес. Это оказало существенное давление на издержки производства и цены на мебель. Например, во Вьетнаме цены на древесину за последние три года возросли на более чем 30%, что было обусловлено введением запретов на лесозаготовки в соседних странах и сокращением экспорта пиломатериалов. Вьетнам зависит от импорта круглого леса и пиломатериалов, поскольку квоты за заготовку древесины в его естественных лесах являются весьма низкими, а древесина, заготавливаемая на плантациях, пока еще не имеется в достаточном объеме. Собственные леса позволяют удовлетворять лишь 20% внутреннего спроса на древесину.

Импорт пиломатериалов лиственных пород стран Азии из Северной Америки значительно возрос, при этом импортируется даже строганный шпон. Бревна лиственных пород уже практически не импортируются, вместо них закупаются пиломатериалы и шпон. Китай, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Малайзия импортируют большое количество древесины из США, особенно дуб, причем как белый, так и красный. Эта древесина обычно используется в мебельном производстве, а затем экспортируется в США уже в виде мебели.

11.2.1.3 Изменения в политике

Существенные и быстрые структурные изменения, происшедшие в последние несколько лет на мировых рынках мебели, вызвали на политическом уровне две противоречащие, на первый взгляд, друг другу реакции: с одной стороны, возник конфликт между "победителями" и "проигравшими", в частности в результате принятия торговых мер протекционистского характера, а с другой стороны, начался поиск возможностей для налаживания сотрудничества и партнерства путем организации различных форумов для обсуждения существующих проблем или осуществления международных инвестиций (например, компании мебельной промышленности США осуществляют инвестиции в Китае и соседних странах). Поскольку компании мебельной промышленности становятся все более многонациональными по своему характеру, статистические данные легче анализировать по отдельным компаниям, а не странам.

В середине 2004 года министерство торговли США ввело антидемпинговые пошлины на китайскую мебель для спальни в размере от 2,3% до почти 200% в зависимости от уровня якобы "несправедливой" цены. В сентябре 2006 года Американский комитет производителей мебели за законную торговлю, по просьбе которого были введены эти пошлины, несколько пересмотрел свою позицию и рекомендовал министерству торговли отменить пошлины на некоторые виды продукции. Недавно проблема китайского демпинга мебели для спальни в США утратила свою остроту и стала касаться меньшего числа товаров, поскольку министерство торговли объявило, что с января 2007 года демпинговые пошлины не будут распространяться на некоторые товары, импортируемые из Китая.

В 2006 году поступили сообщения о том, что европейские производители мебели во главе с Германией и Италией готовы подать жалобу в связи с демпингом мебели Китаем. Однако Европейская комиссия не получила никакой жалобы, и каких-либо сообщений от производителей с конца 2006 года не поступало. Уполномоченный ЕС по вопросам торговли Питер Мандельсон заявил, что европейской промышленности не следует прибегать к принятию антидемпинговых мер с целью защиты от законной конкуренции. Кроме того, ЕС не предоставит карт-бланш сторонникам

протекционизма в Европе, которые надеются избежать конкуренции. Некоторые европейские страны хотели бы усилить защиту европейской промышленности.

Всемирный мебельный конгресс, состоявшийся в мае 2006 года в Пальме, Испания, принял решение приступить к официальному созданию всемирной мебельной федерации. Следующий конгресс состоится в Шанхае, Китай, при этом ожидается, что федерация будет учреждена в сентябре 2007 года (пресс-релиз ЕСМП, 2007 год). Как уже сообщалось в *Обзоре* за прошлый год, новая глобальная федерация, как ожидается, будет способствовать улучшению международных отношений в секторе. Инициатором этого предложения выступил Европейский союз мебельной промышленности (ЕСМП).

Итальянская ассоциация производителей мебели "Федерленьо-Арредо" и несколько ассоциаций производителей мебели Китая подписали соглашение о защите прав интеллектуальной собственности. В соответствии с этим соглашением, которое было подписано в Пекине, обе стороны обязуются следовать правилам справедливой конкуренции и четко определить приоритетные области, к которым относятся контрафакция, охрана торговых марок, патентных прав и прав интеллектуальной собственности. Оно является важным шагом вперед в деле налаживания отношений с китайскими производителями и установления правил справедливой торговли; однако каковы будут его результаты, можно будет сказать лишь позднее (СКИ МОТД, 2007 год).

На долю предприятий, принадлежащих американским компаниям в Китае, приходится почти 60% экспорта деревянной мебели. В силу этого по вопросу об импорте мебели из Китая и других стран Азии в мебельной промышленности США возникли разногласия. Эта дилемма уже существовала в 2004 году, когда, как указывалось выше, были введены антидемпинговые пошлины на мебель для спальни. Однако некоторые компании в открытую выступили против принятия антидемпинговых мер в отношении импорта мебели из Китая, поскольку они сами являлись ее крупными импортерами. В Европе складывается в той или иной степени схожая ситуация, поскольку некоторые крупные и влиятельные компании розничной торговли в значительной степени зависят от импорта из Азии. Ассоциации предприятий мебельной промышленности очевидно начинают терять свои позиции в рамках текущего процесса глобализации, поскольку финансовые интересы крупнейших многонациональных компаний не ограничиваются лишь отечественной промышленностью, а распространяются также на производство в других странах и импорт.

В ЕС могут быть ужесточены технические нормы и требования, предъявляемые к импортным товарам, включая мебель. Некоторые рассматривают это в качестве альтернативной стратегии контроля за постоянно возрастающим импортом из Азии. Ужесточение норм приводит к увеличению издержек производства и изъятию продукции. Технические на пути торговли барьеры могут быть весьма эффективными в случае их применения. Правительство Франции направило в Европейскую комиссию ходатайство о принятии законодательства в отношении безопасности мягкой мебели. Оно предусматривает введение запрета на производство, импорт и продажу во Франции мягкой мебели и матрасов, если они не являются огнестойкими. Приемлемые товары должны будут проходить испытания на воспламеняемость от сигареты. ЕСМП в настоящее время рассматривает вопрос о целесообразности и приемлемости такого законодательства в ЕС (Информационный бюллетень ЕСМП, 2007 год).

11.2.2 Рынки плотничных и столярных строительных изделий и погонажа

11.2.2.1 Изменения на рынке

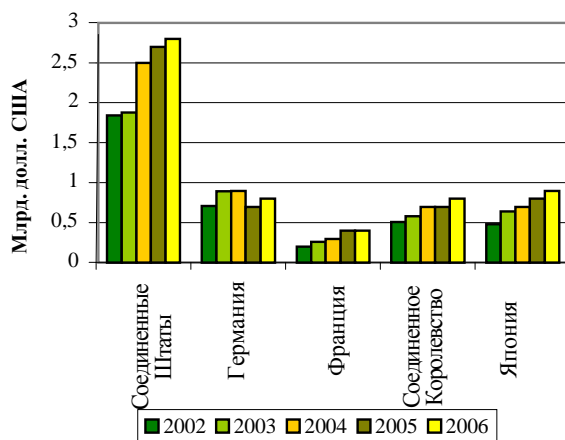
Соединенные Штаты являются ведущим импортером плотничных и столярных строительных изделий, при этом более 60% этой продукции импортируется из Канады (диаграмма 11.2.2 и таблица 11.2.2). В 2006 году общий объем импорта США увеличился на 6% до 2,85 млн. долл. США. Плотничные и столярные строительные изделия изготавливаются в основном из древесины хвойных пород: страны с обширными плантациями сосны, например Бразилия и Чили, являются крупными

экспортерами на рынки США и занимают по этим показателям третье и четвертое место после Канады и Китая. Китай является крупным производителем плотничных и столярных строительных изделий, которые изготавливаются в основном из древесины хвойных пород, импортируемой из России. В период 2005-2006 годов импорт США из стран Азии увеличился на 31%, а из стран Латинской Америки - на 18,5%.

Динамика европейского импорта плотничных и столярных строительных изделий была такой же. Импорт из Азии и Латинской Америки быстро вырос, а из близлежащих районов сократился или увеличился весьма незначительно. В 2006 году рынки плотничных и столярных строительных изделий Соединенного Королевства и Франции значительно расширились соответственно на 12% и 9%, в то время как импорт этой продукции Германией продолжал уменьшаться и сократился на 1%. Экспорт стран Латинской Америки в Германию увеличился на 185%, во Францию - на 85% и в Соединенное Королевство - на 33%; импорт из стран Латинской Америки в настоящее время находится на низком уровне, но, возможно, представляет собой новый формирующийся торговый поток, поскольку экспортеры ищут альтернативные рынки ввиду спада в секторе жилищного строительства США. В европейском импорте плотничных и столярных строительных изделий доминируют внутрорегиональные потоки, за исключением импорта Соединенного Королевства, где основным источником импортных закупок является Китай, за которым следует Индонезия. Доля стран Азии в импорте плотничных и столярных строительных изделий Германии и Франции составляет приблизительно 10%, в то время как в импорте Соединенного Королевства она уже достигла почти четверти.

ДИАГРАММА 11.2.2

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2002-2006 годы



Источники: Евростат, статистические данные по Японии, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, 2007 год.

ТАБЛИЦА 11.2.2

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2006 годы

(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Азия	12,8	15,8	9,0	11,1	10,8	11,2	20,8	23,9	54,9	56,6
Северная Америка	67,3	63,2	0,3	0,4	1,0	1,4	9,9	9,2	8,1	5,7

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Европа	5,8	6,2	89,8	87,3	84,4	81,9	57,2	57,2	30,5	32,0
Латинская Америка	12,6	14,1	0,1	0,4	3,0	5,0	5,0	6,0	0,1	0,1
Прочие регионы	1,5	0,7	0,9	0,9	0,8	0,5	7,1	3,7	6,4	5,6
<i>Общий объем импорта</i>	2,7	2,8	0,8	0,8	0,4	0,4	0,7	0,8	0,8	0,9

в млрд. долл. США

Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли (УВТ), заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2007 год.

ТАБЛИЦА 11.2.3

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2005-2006 годы
(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006
Азия	28,4	27,7	18,9	21,6	13,1	15,8	37,8	46,0	75,7	77,3
Северная Америка	20,4	17,7	1,2	1,4	0,5	0,5	6,4	5,3	6,7	7,1
Европа	4,8	2,9	76,7	72,3	61,6	60,5	53,5	45,9	12,0	11,0
Латинская Америка	43,6	49,5	1,7	2,7	22,2	21,4	1,8	2,2	4,6	3,5
Прочие регионы	2,8	2,1	1,6	2,0	2,5	1,7	0,5	0,5	1,1	1,1
<i>Общий объем импорта</i>	1,6	1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

в млрд. долл. США

Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли (УВТ), заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2007 год.

Импорт плотничных и столярных строительных изделий Японии увеличился на 13%, при этом в нем резко возросла доля европейских экспортеров (общий прирост составил 18,6%, а прирост импорта из Финляндии - 40%). Тем не менее экспортеры стран Азии контролируют 83% рынка Японии. Основными источниками закупок являются Филиппины и Китай, за которыми следуют Австрия, Финляндия и Швеция. Доля стран Северной и Латинской Америки на рынке Японии несколько сократилась.

Импорт профилированного погонажа увеличился во всех пяти крупнейших странах-импортерах, при этом наибольший прирост в размере 22% был достигнут в Соединенном Королевстве (таблица 11.2.3 и диаграмма 11.2.3). Наиболее быстрыми темпами увеличились экспортные поставки стран Латинской Америки, хотя при этом было также отмечено увеличение экспорта стран Азии на все рынки. Половина профилированного погонажа, импортированного США, приходилась на страны Латинской Америки, в то время как Германия и Франция закупают профилированный погонаж на рынках европейского региона. Рынок Соединенного Королевства отличается от рынков других европейских стран, поскольку лишь половина импортных закупок осуществляется в Европе, при этом значительный удельный вид на этом рынке имеют экспортеры стран Азии.

Приблизительно 60% импорта профилированного погонажа США приходится на древесину хвойных пород, а оставшиеся 40% - на древесину лиственных пород. Основными поставщиками профилированного погонажа хвойных пород в США являются Чили и Бразилия, показатели которых в стоимостном выражении практически равны. На третьем месте находится Канада, экспорт которой

значительно ниже экспорта производителей стран Латинской Америки, где существуют обширные плантации сосны.

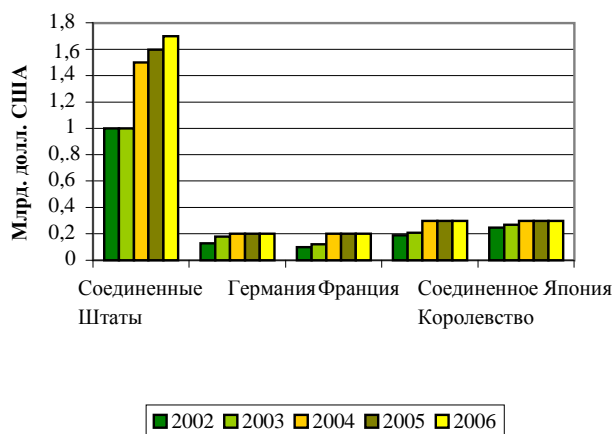
В Европе торговля древесиной хвойных пород носит в основном внутрорегиональный характер, при этом крупнейшими поставщиками профилированного погонажа хвойных пород являются Скандинавские страны, за которыми следуют Германия, Польша, Италия и Австрия. Только для Соединенного Королевства Китай является важным поставщиком профилированного погонажа хвойных пород. В Европе доля продукции хвойных пород в общем импорте профилированного погонажа составляет 21-27%, в то время как в США ситуация является обратной.



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ДИАГРАММА 11.2.3

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2002-2006 годы



Источники: Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и таможенным управлением, Управление внешней торговли, заместитель министра торговли США, ведающий вопросами внешней торговли, Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2007 год.

11.2.2.2 Изменения в политике

Поскольку в Европе начинает ощущаться нехватка круглого леса, импорт ЛТДС будет продолжать расти. Проблемы со снабжением и повышение цен на круглый лес в Европе, вероятно, будут выгодны поставщикам, основными преимуществами которых являются низкие затраты на рабочую силу и сырье. Конечным пользователям изделий из древесины, как представляется, безразлично происхождение покупаемых ими лесных товаров; кроме того, профилированный

погонаж и плотничные и столярные строительные изделия не занимают центрального места в обсуждении вопроса о незаконных рубках. Импортёры могут закупать древесное сырьё в устойчиво управляемых и даже сертифицированных лесах, а наибольшую озабоченность в регионе ЕЭК ООН вызывают не экологические вопросы, а снижение занятости и сокращение прибыли местных предприятий, выпускающих товары с добавленной стоимостью. В ряде стран региона ЕЭК ООН отрасли, выпускающие товары с добавленной стоимостью, являются основными работодателями и налогоплательщиками.

В рамках природоохранных информационно-пропагандистских кампаний все чаще звучат требования в отношении того, чтобы архитекторы отдавали предпочтение не пластмассе, а естественным материалам. Поскольку рынки становятся все более экологически чувствительными, можно надеяться, что кампании в области поощрения использования древесины, производимой на устойчивой основе, в конечном счете принесут свои плоды и повлияют на уровень продаж. Считается, что древесина более благоприятна с экологической точки зрения, чем материалы на базе пластмассы, особенно в производстве оконных рам и дверей. Вопросы, касающиеся энергоэффективности, охраны здоровья и экологической безопасности, т.е. всего того, что обеспечивает древесина, стали приобретать в последние годы все большее значение. Кроме того, производители изделий из древесины проводили работу с целью повышения качества своей продукции, и в настоящее время легче найти необходимые товары.

Спад в секторе жилищного строительства США необязательно нанесет ущерб рынкам плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа. Инвестиции, осуществляемые в секторе обновления, обслуживания и реконструкции зданий, должны, по определению, способствовать улучшению текущей ситуации. Зачастую цель инвестиций в этом секторе состоит в производстве более качественных и дорогих товаров, что означает увеличение удельных затрат на единицу продукции. В будущем дома будут требовать больше работ по обновлению, обслуживанию и реконструкции, поскольку владельцы предпочитают пользоваться своим жильем в течение более продолжительного периода времени. Рост цен на энергию служит стимулом для повышения энергоэффективности жилых зданий, что также будет способствовать росту в секторах обновления, обслуживания и реконструкции. Это приводит к изменениям в структуре расходов в пользу более долгосрочных инвестиций в обновление, обслуживание и реконструкцию зданий, значение которых как движущей силы спроса возрастает на всех рынках.

11.3 Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины

11.3.1 Северная Америка

Уровень активности в секторе жилищного строительства США после достижения осенью 2005 года своего пикового уровня сократился в 2006 году на 13%, при этом ожидается, что в 2007 году он снизится еще на 17%. Общее сокращение за период 2005-2007 годов составит, согласно прогнозам, 27%. КИД ориентированы на строительство нового жилья, которое является рынком сбыта для 61% производимых дощатоклееных лесоматериалов, 77% двутавровых балок и 75% LVL. В приводимых ниже таблицах и диаграммах показаны масштабы спада на этих рынках, который произошел параллельно с падением активности в секторе жилищного строительства. Анализ по сектору КИД основывается на данных по Северной Америке, поскольку лишь эти данные имеются в регионе ЕЭК ООН. КИД производятся в основном в Северной Америке, что в первую очередь объясняется широкой практикой строительства деревянных каркасных домов в этом субрегионе. Тем не менее использование КИД расширяется и в других регионах. Например, Япония наращивает масштабы применения КИД (дощатоклееных лесоматериалов и клееных пиломатериалов из шпона) в производстве сборных стоек и балок стандартного размера. В Японии в строительстве деревянных каркасных домов используются преимущественно стоечно-балочные конструкции, возведение которых является трудоемким процессом, однако ввиду растущей нехватки квалифицированной

рабочей силы и введения более строгих строительных правил получила развитие тенденция к использованию сборных компонентов заводского изготовления.

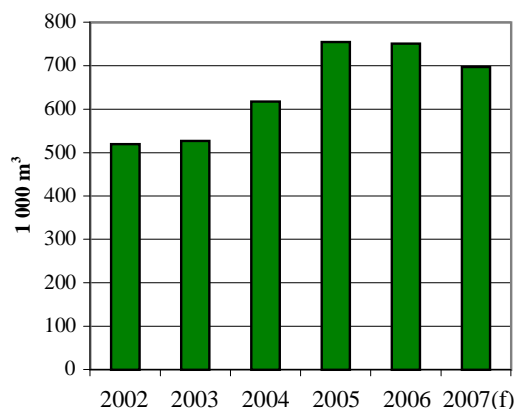
11.3.1.1 Дощатоклееные лесоматериалы

Производители дощатоклееных лесоматериалов довольно спокойно пережили отмеченный в 2006 году спад в секторе жилищного строительства, при этом объем производства сократился всего на 1% (диаграмма 11.3.1 и таблица 11.3.1). Использование дощатоклееных лесоматериалов в жилищном строительстве сократилось на 7%, а в строительстве нежилых зданий увеличилось приблизительно на 10%. Хотя в 2007 году спрос на балки в строительстве нежилых зданий увеличится, как ожидается, на 5%, в сфере жилищного строительства он может сократиться на 15%. В целом ожидается, что производство дощатоклееных лесоматериалов в 2007 году сократится на 7% до 698 млн. м³.

Более 60% всех дощатоклееных лесоматериалов используется в строительстве нового жилья, а 39% - в строительстве нежилых зданий и секторе реконструкции или же идет на экспорт (диаграммы 11.3.2 и 11.3.3). Основная масса дощато-клееных лесоматериалов потребляется в строительстве новых односемейных жилых домов.

ДИАГРАММА 11.3.1

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2002-2007 годы



Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют 1 м³.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ТАБЛИЦА 11.3.1

Производство и потребление дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2005-2007 годы (1 000 м³)

	2005	2006	2007(f)	Изменение в % 2005-2007
Соединенные Штаты				
Потребление				
Жилищное строительство	487,7	453,8	387,7	-21%
Нежилищное строительство	187,7	206,1	215,4	15%
Прочие промышленные объекты	33,8	35,4	33,8	0%

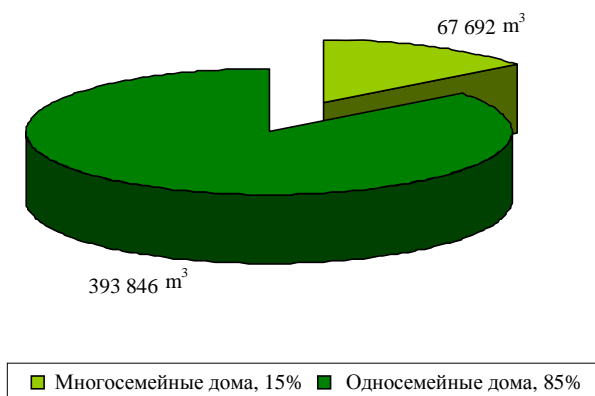
	2005	2006	2007(f)	Изменение в % 2005-2007
Всего	709,2	695,4	636,9	-10%
Экспорт	15,4	15,4	23,1	50%
Импорт	-10,8	-1,5	-1,5	-86%
Производство	713,9	709,2	658,5	-8%
Канада				
Экспорт	26,1	26,2	21,5	-18%
Импорт	16,9	15,4	18,5	9%
Производство	41,5	41,5	40,0	-4%
Общий объем производства в Северной Америке	755,4	750,8	698,5	-8%

Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют 1 м³.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ДИАГРАММА 11.3.2

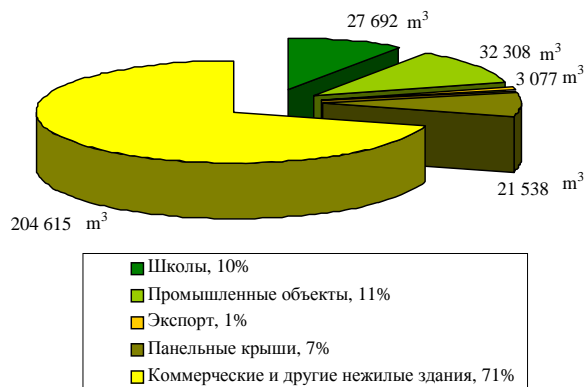
Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в секторе жилищного строительства в Северной Америке, 2006 год



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ДИАГРАММА 11.3.3

Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2006 год



Примечание: Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют 1 м³. К промышленным объектам относятся мосты, сооружения городского хозяйства, морские сооружения и т.д.

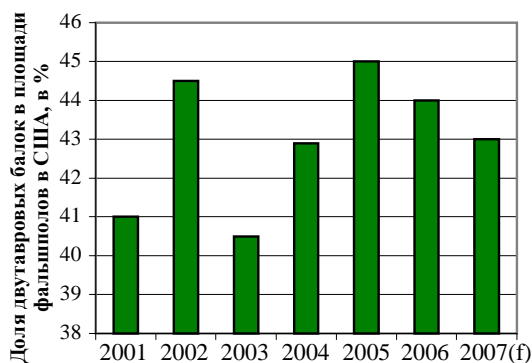
Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2006 год.

11.3.1.2 Двухтавровые балки

В Северной Америке использование двухтавровых балок для возведения фальшполов при строительстве жилья возросло с 43% в 2004 году до 45% в 2005 году, а затем в 2006 году снизилось до прежнего уровня (диаграмма 11.3.4). Доля их использования в изготовлении балок пола со сквозной стенкой увеличилась с 13% в 2004 году до 14% в 2005 году. Применение этих материалов в этих двух областях привело к сокращению соответствующей доли пиломатериалов из плотной древесины, которая снизилась с 40% в 2004 году до 38% в 2005 году. Спад в секторе жилищного строительства привел в 2006 году к сокращению производства (диаграмма 11.3.5). Согласно результатам обследования за 2006 год, проведенного Исследовательским центром Североамериканской ассоциации строителей жилых домов, доля двухтавровых балок на рынке несколько сократилась, поскольку некоторые строительные компании, стремясь снизить издержки, вновь переключились на балки из пиломатериалов, которые в линейном исчислении являются более дешевыми. В 2007 году доля двухтавровых балок на рынке вновь несколько снизится.

ДИАГРАММА 11.3.4

Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 2001-2007 годы

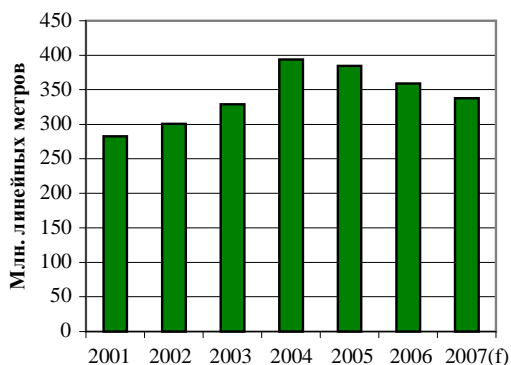


Примечание: f = прогноз.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ДИАГРАММА 11.3.5

Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2001-2007 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных футов соответствуют 1 м.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

По сравнению с балками для пола из массивных пиломатериалов двутавровые балки обладают тем преимуществом, что они имеют предсказуемое качество, и при их использовании образуется меньше отходов. С учетом сохраняющейся тенденции к укрупнению строительных компаний (на долю крупнейших компаний в США в настоящее время приходится более 20% объема строительства односемейных домов против 10% всего 10 лет назад) перспективы развития рынка двутавровых балок и КИД в целом являются благоприятными. Строительные компании, стремящиеся получить конкурентные преимущества, играют ведущую роль в переходе от домов, материалы для возведения которых подготавливаются на стройплощадке, к более эффективным и более качественным домам, которые сооружаются с использованием компонентов заводского изготовления. Преимущества использования компонентов заводского производства (например, ферм покрытия, стеновых панелей и КИД) включают: сокращение отходов на строительной площадке, снижение трудоемкости работ и более эффективный контроль качества, что уменьшает вероятность поступления претензий от неудовлетворенных потребителей.

Под воздействием конъюнктуры в конструкции двутавровых балок происходят изменения. Например, в 1994 году полки 74% всех двутавровых балок изготавливались из LVL, тогда как в

настоящее время соответствующий показатель снизился почти до 50%. Некоторые производители вместо LVL используют сегодня менее дорогие массивные пиломатериалы. Однако ожидается, что LVL и пиломатериалы в краткосрочной перспективе будут использоваться для изготовления планок двутавровых балок в нынешних масштабах.

Основная часть двутавровых балок потребляется в жилищном строительстве, при этом 73% используются при возведении полов в новых жилых домах, 7% - в секторе реконструкции и 4% - при возведении крыш и стен новых жилых домов (таблица 11.3.2 и диаграмма 11.3.6). Лишь 16% двутавровых балок поставляется на рынки других секторов. Однако использование этих материалов в секторе нежилищного строительства быстро расширяется: в период 2003-2007 годов соответствующий прирост составил 55%, в то время как их применение в секторе строительства нового жилья сократилось на 10%. Это сокращение было вызвано снижением активности в секторе строительства нового жилья. Также важно отметить и быстрый рост производства двутавровых балок в Канаде, где в период 2003-2007 годов оно возросло на 29%, в то время как в США оно уменьшилось на 5%. Один из крупнейших производителей закрыл свое предприятие в США и расширил мощности в Канаде. Сегодня на долю Канады в общем объеме производства этой продукции в Северной Америке приходится 32%, в то время как пять лет назад соответствующий показатель составлял 23%.

ТАБЛИЦА 11.3.2

**Потребление и производство деревянных двутавровых балок
в Северной Америке, 2005-2007 годы**
(в млн. линейных метров)

	2005	2006	2007(f)	Изменение в % 2005-2007
Соединенные Штаты				
Спрос				
Строительство нового жилья	298,8	256,1	210,4	-30%
Нежилищное, прочее строительство	84,5	85,4	86,9	3%
Общий внутренний спрос	383,2	341,5	297,3	-22%
Производство	258,0	245,1	230,2	-11%
Канада				
Спрос	42,1	42,4	38,1	-10%
Производство	126,8	113,4	108,2	-15%
Общий объем производства в Северной Америке	385,1	358,5	338,4	-12%

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных футов соответствуют 1 м.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ДИАГРАММА 11.3.6

Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2005 год

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

11.3.1.3 Клееные пиломатериалы из шпона

В 2005 году производство клееных пиломатериалов из шпона (LVL) возросло на 5%, чему способствовал высокий уровень активности в строительстве нового жилья, а также тот факт, что все большее число проектировщиков стало отдавать предпочтение LVL при составлении планов строительства (диаграмма 11.3.7 и таблица 11.3.3). В 2006 году производство этой продукции снизилось, что было обусловлено спадом в секторе жилищного строительства и расширением масштабов использования пиломатериалов для изготовления полок двутавровых балок.

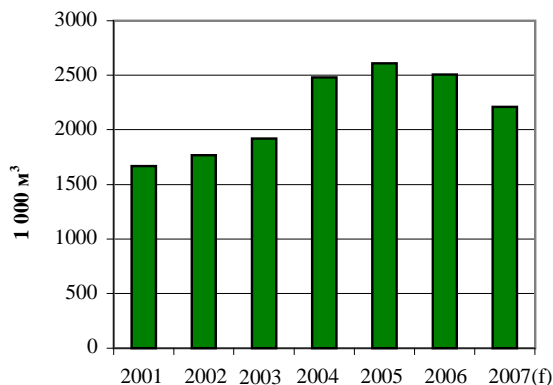
В будущем спрос на балки и ригели из LVL будет продолжать расти. Однако в связи с введением в строй в конце 2007 года новых мощностей по производству OSB прогнозы в отношении LVL являются менее надежными, чем в прошлом. Увеличение доли OSB на рынке будет происходить за счет балок и ригелей из скрепленных гвоздями пиломатериалов, а также, возможно, LVL.

Темпы роста в секторе LVL не будут столь высокими, как это прогнозировалось в прошлом, ввиду снижения активности в секторе жилищного строительства и ожидаемого через год или два появления на рынке новых материалов для изготовления балок и ригелей.

Удельный вес балок и ригелей в общем спросе на LVL составляет сегодня 59%, а полки двутавровых балок - 35% (диаграмма 11.3.8). Доля таких промышленных изделий, как строительные леса, элементы ферм покрытия, напряженные дощатоклееные балки, опалубка, элементы мебели и столярные изделия, составляет в общем спросе на LVL примерно 4%. Всего лишь 2% идет на изготовление бортовых досок при возведении фальшполов из двутавровых балок.

ДИАГРАММА 11.3.7

Производство LVL в Северной Америке, 2001-2007 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,315 кубических футов соответствуют 1 м³.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ТАБЛИЦА 11.3.3

Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2005-2007 годы
(1 000 м³)

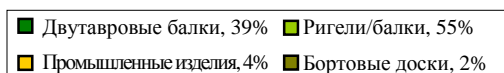
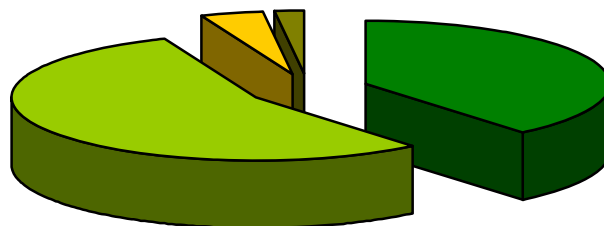
	2005	2006	2007(f)	Изменение в %, 2005-2007
Спрос				
Полки двутавровых балок	945,9	897,8	841,1	-11%
Балки, ригели, прочее	1 659,6	1 600,1	1 359,4	-18%
Общий спрос	2 605,5	2 497,9	2 200,5	-16%
Общий объем производства				
Соединенные Штаты	2 387,4	2 268,5	1 954,1	-18%
Канада	218,1	229,4	246,4	13%

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,315 кубических футов соответствуют 1 м³.

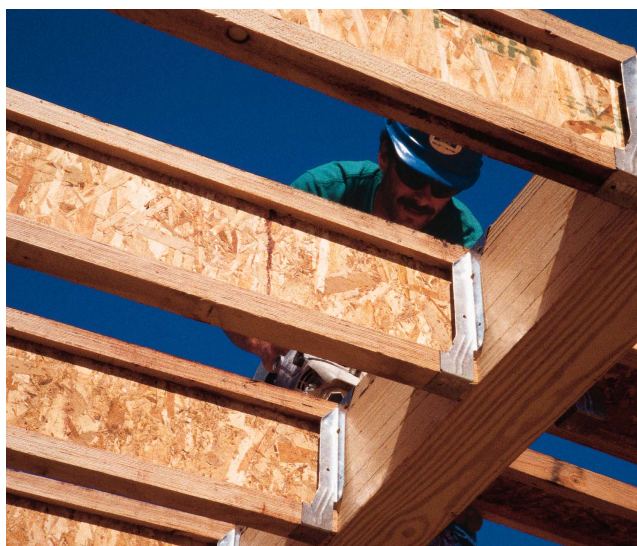
Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

ДИАГРАММА 11.3.8

Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2005 год



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2007 год.

11.4 Справочная литература

APA – The Engineered Wood Association. 2007. Structural Panel and Engineered Wood Yearbook. APA Economics Report E173. Tacoma, Washington.

Chavez, Jon. Toledo Blade. Overseas Competition Challenges Furniture Industry. March, 2007. <http://www.toledoblade.com>

CSIL Milano, World Furniture Outlook 2007.

EUROSTAT, External Trade, <http://epp.eurostat.ec.eu.int/>

International Trade Administration, Office of Trade and Industry Information, <http://ita.doc.gov/td/industry/otea/>

ITTO MIS. International Tropical Timber Organization, Market Information Service, April 2007.

Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance and Customs. Japan Imports of Commodity by Country.

Union Européenne de l'Ameublement (UEA), Newsletter, 2007.

Union Européenne de l'Ameublement (UEA), Press Release. Paris. January, 2007.

Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2007 год.

Глава 12

Сокращение экспорта лесоматериалов тропических пород стимулирует рост цен:

Тенденции в области производства лесоматериалов тропических пород и торговли ими, 2005-2007 годы¹¹²

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.
- 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.

¹¹² 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.

Вступительные замечания секретариата

Включение этого анализа в настоящую публикацию стало возможным благодаря продолжающемуся тесному сотрудничеству с нашими коллегами из Международной организации по тропической древесине (МОТД), чей *Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов за 2006 год* и выпускаемый раз в две недели *Бюллетень конъюнктурной информации* послужили основой для настоящей главы. Мы благодарим д-ра Стивена Джонсона¹¹³, д-ра Хайро Кастаньо, г-на Жана-Кристофа Клодона и г-на Джеймса Каннингема (консультант) за подготовку настоящего анализа.

Некоторая терминология в настоящей главе несколько отличается от терминологии в других главах *Обзора*. Кроме того, ввиду отсутствия данных по ряду стран базовым годом для настоящего анализа является 2005 год. По-возможности включалась информация за 2005, 2006 и 2007 годы (прогнозы секретариата МОТД). С целью отражения темы, выбранной в этом году для *Обзора*, в настоящую главу включен краткий анализ производства и торговли тропической древесиной хвойных пород. МОТД подразделяет своих 60 членов¹¹⁴ на 33 страны-производителя (тропические страны) и 27 стран-потребителей (нетропические страны), совокупная доля которых в общем объеме торговли лесоматериалами тропических пород составляет 95% и на которые приходится более 80% площади тропических лесов. В 2007 году членом МОТД стала Польша.

Полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли лесными товарами тропических пород первичной и вторичной обработки в контексте глобальных тенденций на рынках лесоматериалов см. в *Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов - 2006 год*, который был подготовлен МОТД и который имеется по адресу www.itto.or.jp.

12.1 Тропические леса и древесина хвойных пород

После создания МОТД в середине 1980-х годов площадь лесов во всех трех регионах - производителях МОТД постоянно сокращалась: за период 1985-2005 годов ее доля в общей площади суши в Африке уменьшилась с 49,3 до 44,2%, в Азии - с 41,4 до 35,4%, а в Латинской Америке - с 59,4 до 52,4% (диаграмма 12.1.1). В странах - производителях МОТД в целом этот показатель сократился с 52,7% в 1985 году до 46,4% в 2005 году. Измерения с целью оценки процесса деградации лесов не проводились, и состояние естественных лесов могло значительно ухудшиться прежде чем было зарегистрировано сокращение их площади. Причиной сокращения площади лесов является главным образом их преобразование в сельскохозяйственные земли с целью выращивания таких культур, как соя или масличная пальма, в то время как факторами деградации являются пожары и незаконные рубки. Общая площадь тропических лесов продолжает сокращаться, однако в недавнем докладе ФАО по результатам *Оценки лесных ресурсов* (ФАО, 2006 год) отмечается, что в большинстве стран темпы этого сокращения замедляются.

Тенденция к закладке плантаций деревьев в тропических странах, которая ускорила в последние годы, также несет в себе опасность преобразования естественных тропических лесов в плантации. В странах-производителях Азии площадь плантаций увеличилась более чем на четверть, с 10,4 млн. га в 1990 году до 12,9 млн. га в 2005 году. Несмотря на то, что площадь плантаций в странах-производителях Африки за период 1990-2005 годов возросла почти вдвое, с 583 700 до

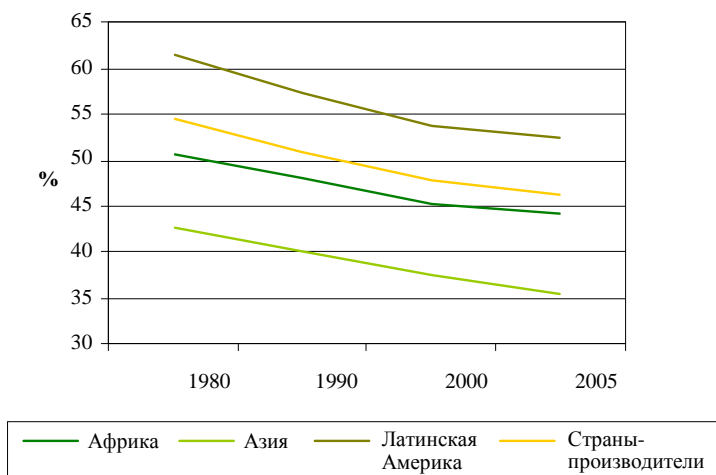
¹¹³ Dr. Steven E. Johnson (Communication Manager), Dr. Jairo Castaño (Market Information Service Coordinator), Mr. Jean-Christophe Claudon (Statistical Assistant) and Mr. James Cunningham (consultant), International Tropical Timber Organization (ИТТО), International Organizations Center, 5th Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan, телефон: +81 45 223 1110, факс +81 45 223 1111, вебсайт: www.itto.or.jp, электронная почта: itto@itto.or.jp.

¹¹⁴ Список стран - членом МОТД имеется по адресу <http://www.itto.or.jp/live/PageDisplayHandler?pageId=233&id=224>.

972 000 га, она по-прежнему является незначительной. Площадь плантаций также постоянно растет и в Латинской Америке, где она увеличилась с 6,1 млн. га в 1990 году до 7,7 млн. га в 2005 году. В некоторых странах (например, в Бразилии) большинство экспортируемых лесоматериалов сегодня заготавливается на плантациях.

ДИАГРАММА 12.1.1

Площадь лесов в странах - производителях МОТД, 1980-2005 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

Согласно результатам недавнего исследования МОТД площадь плантаций, предназначенных для заготовки древесины (как лиственных, так и хвойных пород), в тропической зоне (включая большие районы в тропической части Китая и Австралии) составляет 67 млн. га, из которых 10-15% приходится на хвойные породы, главным образом сосну. Приблизительно 80% этих плантаций находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 13% - в странах Латинской Америки и Карибского бассейна и всего 7% - в Африке. Африканские страны - производители МОТД сообщили, что они почти не производят лесных товаров хвойных пород первичной обработки. Африканские тропические страны, не являющиеся членами МОТД, сообщили, что в 2005 году они произвели приблизительно 3 млн. м³ круглого леса хвойных пород (главным образом Зимбабве, Кения и Танзания). Объем их экспорта бревен хвойных пород на мировые рынки является весьма незначительным (согласно оценкам, он составляет 21 250 м³). Что же касается пиломатериалов, основного вида продукции, получаемого из этих бревен, то их экспорт несколько выше. В основном торговля этими лесоматериалами ведется между африканскими странами.

В Латинской Америке объем производства бревен хвойных пород в 2005 году составил, согласно информации 13 стран - производителей МОТД, 53 млн. м³ (притом, что общий объем производства этой продукции в тропических странах Америки равнялся 54 млн. м³). В последние пять лет производство бревен развивалось быстрыми темпами, при этом ежегодный показатель прироста составлял 5%. 83% этого показателя приходилось на Бразилию, главным образом на бревна, заготавливаемые на обширных плантациях сосны в нетропической южной части этой страны. Представить дезагрегированные показатели по производству и торговле хвойными лесоматериалами тропических и нетропических пород Бразилии невозможно. Экспорт бревен хвойных пород стран Латинской Америки составил всего 100 000 м³ при средней цене 52 долл. США/м³. Остальные бревна были использованы в производстве пиломатериалов хвойных пород, при этом на Бразилию и Мексику приходилось 90% общего объема производства этой продукции, который в 2005 году составил 12,5 млн. м³. Экспорт пиломатериалов хвойных пород странами-производителями Латинской Америки за последние четыре года сократился (с 2,8 млн. м³ в 2002 году до, согласно прогнозам, 959 000 м³ в 2006 году), что было вызвано расширением внутреннего потребления. Основная часть пиломатериалов по-прежнему экспортируется в США (соответствующий показатель

для Бразилии составляет 75%, а для Мексики - 95%). Замедление темпов роста в секторе жилищного строительства США в последние четыре года привело к снижению спроса на пиломатериалы хвойных пород (импорт пиломатериалов хвойных пород США сократился с 1,6 млн. м³ в 2002 году до 1,3 млн. м³ в 2006 году), при этом нетропические конкуренты, например Чили, начали уделять все большее внимание рынку США. С другой стороны, подъем в секторе строительства Мексики и Бразилии стимулировал рост внутреннего потребления пиломатериалов, особенно в Мексике, где за последние четыре года объем инвестиций в различные проекты в области жилищного строительства и городского развития составил 3,7 млрд. долл. США.

За период 2002-2006 годов производство фанеры хвойных пород в странах Латинской Америки возросло почти вдвое (в Бразилии оно увеличилось с 1,7 до 3,2 млн. м³, т.е. на 90%). Экспорт в этот период оставался стабильным и составлял приблизительно 1 млн. м³. Бразилия являлась практически единственным экспортером фанеры хвойных пород в этом регионе. В связи с введением США 8-процентной импортной пошлины бразильские производители диверсифицировали свой экспорт и стали осуществлять поставки в ЕС (особенно в Соединенное Королевство, Германию и Бельгию), удельный вес которого в экспорте этой страны сегодня составляет 31%. Однако, несмотря на введение импортной пошлины, на рынок США по-прежнему приходится 50% экспорта фанеры хвойных пород Бразилии.

За период 2002-2007 годов производство бревен хвойных пород в азиатских странах - производителях МОТД возросло почти вдвое (с 3 до почти 6 млн. м³). Что касается крупнейших производителей, то объем производства в Индии в течение этого периода был стабильным и составлял 3 млн. м³, в то время как в Индонезии и Фиджи этот показатель в последнее время постоянно рос (в 2005 году он равнялся соответственно 1,8 млн. м³ и 300 000 м³). Экспорт бревен сокращается (в 2005 году он составил менее 2 000 м³ при средней цене в 143 долл. США/м³). В Индии все бревна хвойных пород используются для производства пиломатериалов (817 000 м³ в 2005 году), которые потребляются внутренним рынком. В Индонезии из большей части бревен хвойных пород изготавливается фанера (714 000 м³ в 2005 году), которая экспортируется главным образом в Саудовскую Аравию (340 000 м³ при средней цене в 253 долл. США/м³), Бахрейн и Йемен.

Хотя естественные хвойные леса играют важную роль в снабжении предприятий лесной промышленности тропических стран древесиной таких пород, как сосна (например, в Мексике, Гондурасе и Гватемале) и ногоплодник (например, в Латинской Америке и Азии), представляется вероятным, что площадь плантаций деревьев хвойных пород в тропических странах будет продолжать расти быстрыми темпами и они будут играть все более важную роль как источники поставок древесины. Например, к 2014 году правительство Индонезии предложило полностью запретить использование древесины, заготавливаемой в естественных лесах, что (даже если эта мера будет осуществлена лишь частично) предполагает значительное расширение площади плантаций (в том числе деревьев хвойных пород), поскольку в ином случае лесная промышленность этой страны просто прекратит свое существование.

12.2 Тенденции в области производства

В 2005 году объем производства делового круглого леса тропических пород (бревен) в странах МОТД составил 127,1 млн. м³ (125,6 млн. м³ было произведено в странах-производителях и 1,5 млн. м³ - в странах-потребителях), т.е. сократился по сравнению с 2004 годом на 6,4% (таблица 12.2.1).

ТАБЛИЦА 12.2.1

**Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, все страны
МОТД, 2005-2007 годы**
(млн. м³)

	2005	2006	2007 ^f	Изменение в %, 2005-2006
Бревна				
Производство	127,1	140,6	142,5	10,6
Импорт	15,4	15	14,7	-2,5
Экспорт	12,7	11,5	11,7	-9,4
Пиломатериалы				
Производство	42,2	47,7	49,9	13
Импорт	10,7	10,9	11,2	1,8
Экспорт	10,7	9,7	9,7	-9
Шпон				
Производство	3,4	3,5	3,6	2,9
Импорт	1,3	1,1	1	-15,3
Экспорт	1,1	1,1	1,1	0
Фанера				
Производство	20,4	22,5	23	10,2
Импорт	9,8	8,4	8,7	-14,2
Экспорт	9,8	10,4	10,5	6,1

Примечания: Все страны-производители и страны-потребители. f = : прогнозы секретариата МОТД.

Источник: ИТТО Annual Review and Assessment of the World Timber Situation – 2006.

На долю стран - производителей МОТД приходится приблизительно 85% общемирового объема производства бревен тропических пород, при этом показатели по пиломатериалам, шпону и фанере являются такими же или более высокими. К крупнейшим странам - производителям бревен тропических пород, не являющимся членами МОТД, относятся Вьетнам, Уганда, Танзания, Кения и Соломоновы Острова.

В 2006 году объем производства бревен тропических пород возрос до 140,6 млн. м³ (в странах-производителях он увеличился до 137,3 млн. м³, а в странах-потребителях - до 3,3 млн. м³), а в 2007 году он должен составить, согласно прогнозам, 142,5 млн. м³ (138,7 млн. м³ в странах-производителях и 3,7 млн. м³ в странах-потребителях).

Увеличение объема производства бревен в 2006 году в основном объясняется изменениями, произошедшими в Индонезии. В 2005 году правительство резко сократило расчетную годовичную лесосеку, в результате чего вся лесная промышленность этой страны столкнулась с нехваткой сырья. Производство бревен в Индонезии сократилось на 22%, а многие компании сектора лесных товаров прекратили свою деятельность и уволили всех своих работников, что создало серьезные социальные проблемы. В 2006 году правительство, как представляется (по крайней мере на практике), увеличило предельный показатель расчетной годичной лесосеки, что привело к резкому росту объема производства бревен (с расчетного показателя в 18 млн. м³ в 2005 году до, согласно оценкам МОТД, 26 млн. м³ в 2006 году). По мнению других наблюдателей, показатель объема производства был значительно более высоким и составил 47 млн. м³. Дать оценку производству бревен в Индонезии весьма трудно ввиду отсутствия надлежащей статистической базы и высокого уровня незаконных рубок. В 2005 году объем производства бревен в африканских странах-производителях увеличился

на 6% (главным образом в результате его роста в Габоне и Камеруне), а в Латинской Америке он сократился на 7%.

В 2005 году объем производства пиломатериалов тропических пород в странах МОТД превысил 42,2 млн. м³ (41 млн. м³ был произведен в странах-производителях и 1,2 млн. м³ - в странах-потребителях), т.е. увеличился по сравнению с 2004 годом на 4,5%. В 2006 году производство этой продукции возросло на 13% до 47,7 млн. м³ (45,4 млн. м³ было произведено в странах-производителях и 2,2 млн. м³ - в странах-потребителях), чему главным образом способствовал рост производства в Индонезии. В 2007 году объем производства пиломатериалов, согласно прогнозам, увеличится до 49,9 млн. м³.

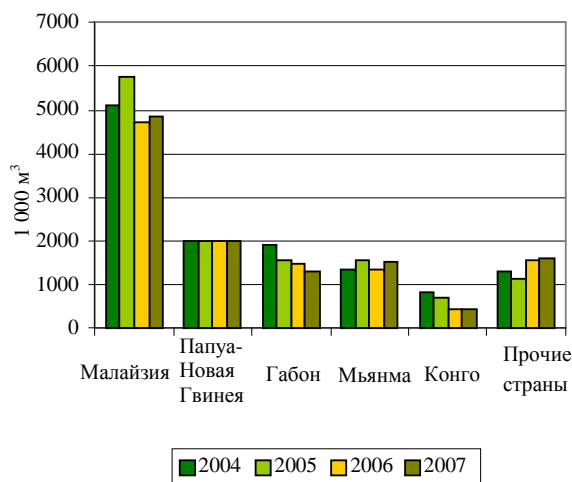
Показатель производства шпона лиственных тропических пород в странах МОТД в 2005 году не изменился и составил 3,4 млн. м³ (2,6 млн. м³ было произведено в странах-производителях и 0,8 млн. м³ - в странах-потребителях). В 2006 году объем производства этой продукции увеличился на 2,9% до 3,5 млн. м³ (2,7 млн. м³ было произведено в странах-производителях и 0,8 млн. м³ - в странах-потребителях), и ожидается, что в 2007 году он увеличится еще на 1% и составит 3,6 млн. м³. В 2005 году каких-либо изменений в показателе производства фанеры тропических пород не произошло и он составил 20,4 млн. м³ (14,3 млн. м³ было произведено в странах-производителях и 6,1 млн. м³ - в странах-потребителях), в 2006 году он возрос на 10,2% до 22,5 млн. м³ (16,1 млн. м³ было произведено в странах-производителях и 6,3 млн. м³ - в странах-потребителях). В 2007 году, согласно прогнозам, он должен достигнуть 23 млн. м³. Увеличение объема производства в 2006 году было главным образом вызвано его расширением в Индонезии. Поскольку ситуация в Индонезии оказывает существенное влияние на рынки лесоматериалов тропических пород, МОТД тесно сотрудничает с властями этой страны в целях получения надежных оценок в отношении производства лесоматериалов и торговли ими.

12.3 Тенденции в области экспорта

В 2005 году экспорт бревен тропических пород составил почти 12,7 млн. м³ (12,6 млн. м³ экспортировали страны-производители и 0,1 млн. м³ - страны-потребители), т.е. увеличился по сравнению с 2004 годом на 1,5%. В 2006 году экспорт сократился на 9,7% до 11,5 млн. м³ (экспорт стран-производителей составил 11,5 млн. м³, а стран-потребителей - 0,08 млн. м³), и прогнозируется, что в 2007 году он возрастет на 1,3% до 11,7 млн. м³. Отмеченное в 2006 году сокращение в значительной степени было обусловлено новой природоохранной политикой Малайзии, в результате которой экспорт этой страны уменьшился на 18%. В будущем Малайзия еще больше сократит поставки бревен на экспорт, поскольку они будут все шире использоваться внутри страны в целях производства лесных товаров с добавленной стоимостью. В последние годы на долю четырех ведущих экспортеров приходилось приблизительно 83% общего объема экспорта стран МОТД (диаграмма 12.3.1).

ДИАГРАММА 12.3.1

Основные экспортеры бревен тропических пород, 2004-2007 годы



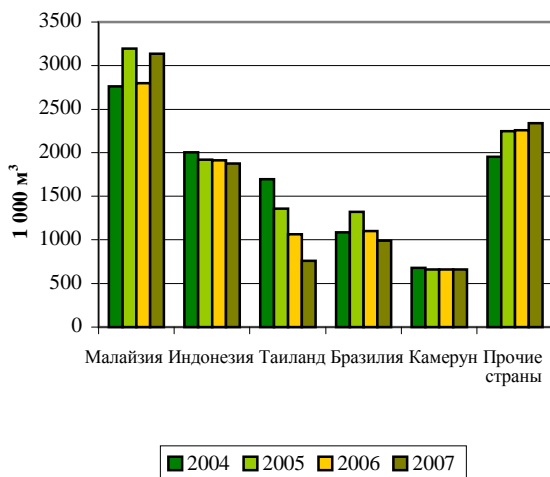
Источник: МОТД, 2007 год.

Доля бревен, экспортируемых странами Латинской Америки и Азии, в сравнении с объемом их переработки в этих регионах является низкой (в случае Латинской Америки она практически равна нулю, а в Азии составляет менее 10%), в то время как Африка продолжает экспортировать большое количество необработанных бревен. Однако в последние годы объем экспорта бревен стран Африки неуклонно сокращался (его удельный вес в производстве снизился с более 40% в середине 1990-х годов до менее 20% в настоящее время), при этом в Африке уже наметилась четкая тенденция к расширению мощностей деревообрабатывающей промышленности, что приведет к дальнейшему сокращению экспорта бревен.

В 2005 году экспорт пиломатериалов тропических пород увеличился на 5,1% до 10,7 млн. м³ (10,1 млн. м³ было экспортировано странами-производителями и 0,5 млн. м³ - странами-потребителями). Однако в 2006 году он сократился до 9,7 млн. м³ (экспорт стран-производителей составил 9,3 млн. м³, а стран-потребителей - 0,4 млн. м³), и прогнозируется, что в 2007 году он сохранится на этом же уровне. Отмеченное в 2006 году сокращение объясняется главным образом уменьшением экспорта Таиланда (-22%) и Малайзии (-12%), где ввиду подъема в секторе строительства резко расширилось внутреннее потребление пиломатериалов тропических пород. Среди основных экспортеров пиломатериалов тропических пород на долю Малайзии и Индонезии приходится приблизительно половина общего объема экспорта стран МОТД (диаграмма 12.3.2).

ДИАГРАММА 12.3.2

Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2004-2007 годы

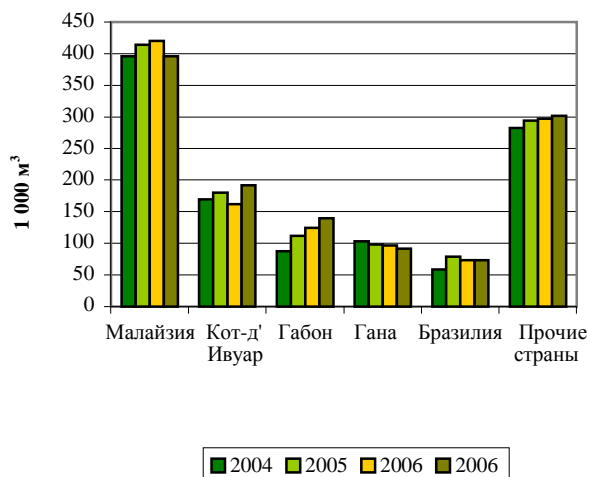


Источник: МОТД, 2007 год.

В 2005 году экспорт шпона увеличился на 7,1% до 1,1 млн. м³ (1 млн. м³ был экспортирован странами-производителями и 0,1 млн. м³ - странами-потребителями) и стабилизировался на этом уровне в 2006 и 2007 годах. В 2005 году экспорт фанеры тропических пород возрос на 1% до 9,8 млн. м³ (экспорт стран-производителей составил 8,3 млн. м³, а стран-потребителей - 1,5 млн. м³), в 2006 году он увеличился на 6,1% до 10,4 млн. м³ (страны-производители экспортировали 8,7 млн. м³, а страны-потребители - 1,6 млн. м³). В 2007 году его рост, как ожидается, замедлится, и он увеличится на 1% до 10,5 млн. м³. В 2006 году рост экспорта фанеры был отчасти вызван повышением этого показателя в Китае, который увеличил свою долю на многих рынках благодаря производству продукции более высокого качества. В 2006 году также возрос и экспорт Индонезии и Малайзии (диаграммы 12.3.3 и 12.3.4). На долю пяти крупнейших экспортеров шпона приходится три четверти общего объема экспорта МОТД, при этом доля Малайзии в этом показателе составляет треть. Что касается фанеры тропических пород, то более трех четвертей общего объема экспорта МОТД приходится на Малайзию и Индонезию. Однако быстро растет и китайский экспорт фанеры: за период 2004-2007 годов он увеличился почти вдвое, с 0,7 млн. м³ до, согласно прогнозам, 1,3 млн. м³. Первоначально Китай экспортировал в основном фанеру из аукумеи, которая изготавливалась из импортных африканских бревен, однако в последнее время номенклатура китайского экспорта листовых древесных материалов расширилась, по крайней мере в том, что касается материалов, частично состоящих из древесины тропических пород, и теперь включает фанеру, средний слой которой изготавливается из древесины различных нетропических пород (чаще всего из выращиваемого в Китае тополя), а наружные слои - из древесины тропических пород, например из калофиллюма или шореи. Китайская фанера является более светлой и дешевой, чем фанера, производимая в Юго-Восточной Азии, при этом в последние годы ее качество заметно повысилось. Интерес к китайской фанере растет на многих рынках, поскольку спрос на фанеру, производимую в странах Юго-Восточной Азии, значительно превышает ее наличные запасы.

ДИАГРАММА 12.3.3

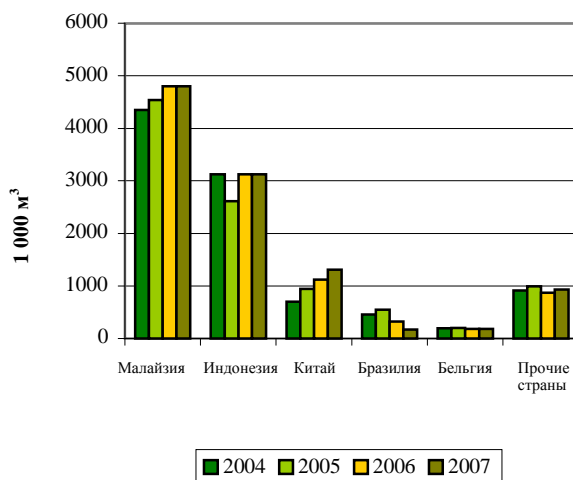
Основные экспортеры шпона тропических пород, 2004-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

ДИАГРАММА 12.3.4

Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2004-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

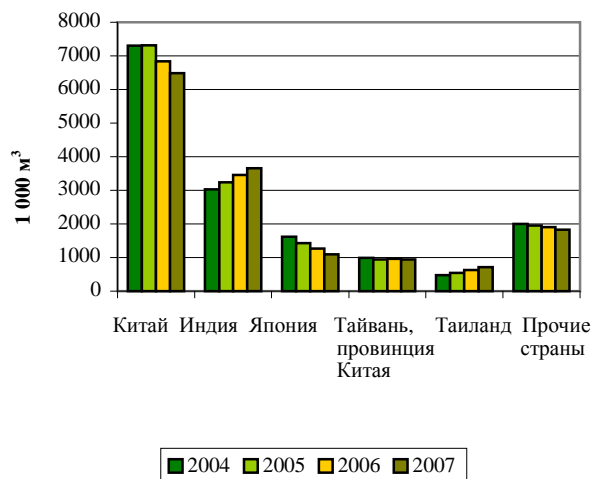
12.4 Тенденции в области импорта

В 2004 и 2005 годах импорт бревен тропических пород стабилизировался на уровне в 15,4 млн. м³ (4,1 млн. м³ было импортировано странами-производителями, а 11,3 млн. м³ - странами-потребителями), однако в 2006 году он сократился на 2,5% до 15 млн. м³ (4,3 млн. м³ импортировали страны-производители, а 10,6 млн. м³ - страны-потребители), при этом в 2007 году он составит, согласно прогнозам, менее 14,7 млн. м³ (диаграмма 12.4.1). Почти половина импорта бревен тропических пород стран - членов МОТД приходилась на импортные закупки Китая, которые в 2004-2005 годах достигли своего пикового уровня, а затем в последние два года имели тенденцию к сокращению. Начиная с середины 1990-х годов импорт бревен тропических пород Китая имел

тенденцию к резкому росту и достиг своего пикового уровня в 2004 году, при этом основными источниками этой продукции являлись Малайзия, Папуа-Новая Гвинея, Габон, Мьянма и Конго. Импорт бревен нетропических пород Китая является чрезвычайно большим и продолжает расти, при этом их основным поставщиком является Россия. В 2006 году общий объем импорта бревен Китая из всех источников составил 31 млн. м³ и значительно превысил импорт всех других стран, и ожидается, что в 2007 году он вновь возрастет и составит почти 33 млн. м³.

ДИАГРАММА 12.4.1

Основные импортеры бревен тропических пород, 2004-2007 годы



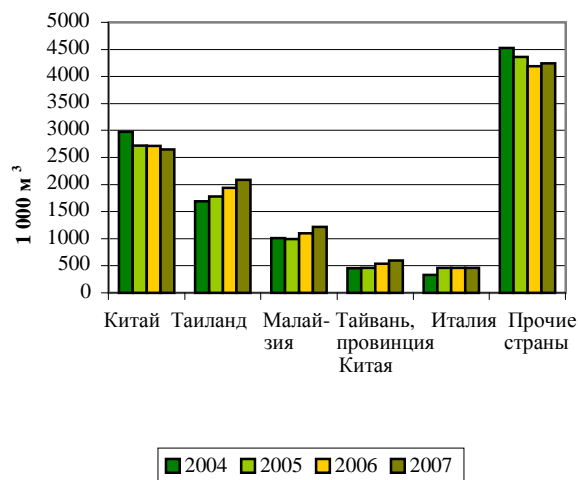
Источник: МОТД, 2007 год.

В 2005 году импорт пиломатериалов тропических пород сократился на 1,8% до 10,7 млн. м³ (3,3 млн. м³ было импортировано странами-производителями, а 7,4 млн. м³ - странами-потребителями), однако в 2006 году он возрос на 1,8% до 10,9 млн. м³ (3,6 млн. м³ импортировали страны-производители и 7,2 млн. м³ - страны-потребители). В 2007 году он увеличится, согласно прогнозам, на 2,7% до 11,2 млн. м³ (диаграмма 12.4.2). На долю Китая, несмотря на наблюдаемую в последнее время тенденцию к сокращению импорта этой страны, по-прежнему приходится почти четверть общего объема импорта стран МОТД.

В 2005 году общий объем импорта шпона тропических пород стран МОТД увеличился на 1,5%, до 1,3 млн. м³ (0,36 млн. м³ было импортировано странами-производителями, а 0,94 млн. м³ - странами-потребителями), в 2006 году он сократился на 15,3%, до всего 1,1 млн. м³ (0,26 млн. м³ импортировали страны-производители, а 0,84 млн. м³ - страны-потребители), а в 2007 году он составит, согласно прогнозам, 1 млн. м³ (диаграмма 12.4.3). Сокращение импорта шпона было отчасти вызвано принятым в 2005 году правительством Кореи решением повысить налоги для лиц, в собственности которых находится более одного дома. Цель состояла в стабилизации неуклонного роста цен на жилье. Введение нового налога привело к падению активности в секторе жилищного строительства и внутренней отделки помещений, а затем и к снижению спроса на шпон.

ДИАГРАММА 12.4.2

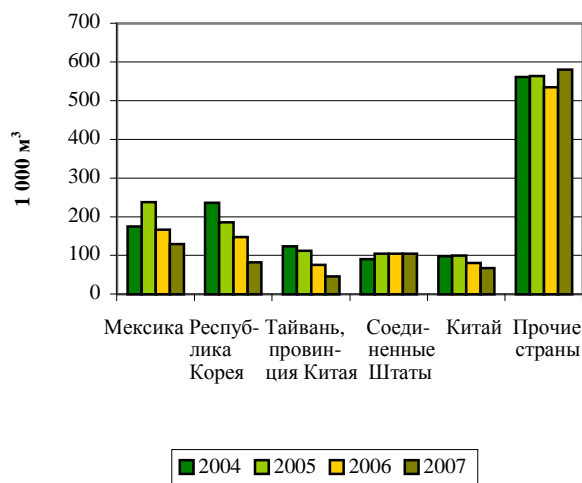
Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2004-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

ДИАГРАММА 12.4.3

Основные импортеры шпона тропических пород, 2004-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

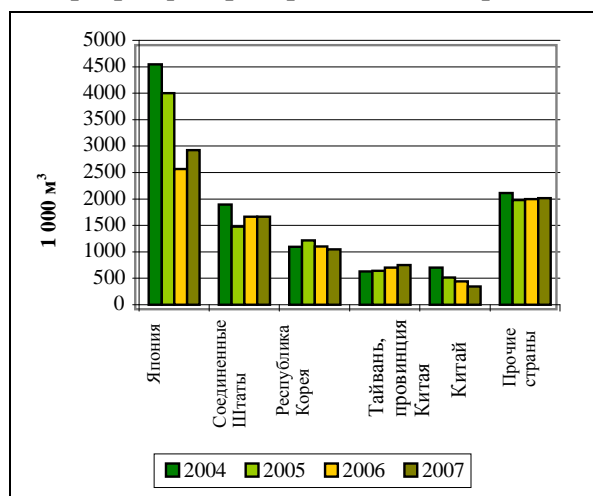
В 2005 году общий объем импорта фанеры тропических пород стран МОТД сократился на 10,5% до 9,8 млн. м³ (0,4 млн. м³ было импортировано странами-производителями, а 9,4 млн. м³ - странами-потребителями), в 2006 году он вновь снизился и составил 8,4 млн. м³ (0,4 млн. м³ импортировали страны-производители и 8 млн. м³ - страны-потребители (диаграмма 12.4.4). Это сокращение импорта фанеры было главным образом вызвано резким уменьшением импорта Японии и Китая (который в 2006 году снизился соответственно на 12 и 14%). Китайская фанерная промышленность, которая в настоящее время находится на подъеме, в целях удовлетворения потребностей внутреннего рынка и осуществления поставок на экспорт увеличила выпуск этой продукции, которая изготавливается из импортных и заготавливаемых внутри страны бревен, и поэтому стала меньше нуждаться в импорте, в то время как уровень активности в экономике и

секторе строительства Японии продолжал оставаться на низком уровне. В 2007 году импорт фанеры, согласно прогнозам, несколько возрастет, до 8,7 млн. м³.

Несмотря на отмеченную выше понижающую тенденцию, Япония по-прежнему является ведущим импортером фанеры тропических пород среди стран МОТД. Импорт этой страны будет продолжать сокращаться ввиду низких темпов развития ее экономики, сокращения численности населения и постепенной замены древесины лиственных тропических пород древесиной хвойных пород умеренной и бореальной зон, причем это касается как импорта фанеры как таковой, так и сырья, используемого в производстве товаров первичной деревообработки, масштабы которого сокращаются.

ДИАГРАММА 12.4.4

Основные импортеры фанеры тропических пород, 2004-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

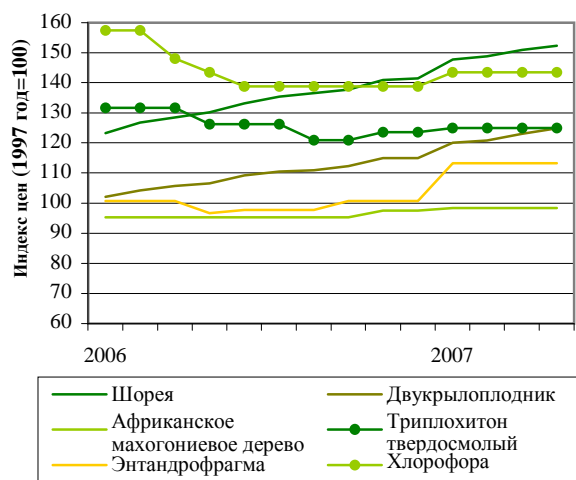
В 2007 году во многих европейских странах, например в Дании, Франции и Соединенном Королевстве, стала осуществляться политика государственных закупок, в то время как другие страны (например, Япония) продолжали разрабатывать такую политику. Франция на сегодняшний день является крупнейшим европейским импортером бревен тропических пород (ее удельный вес в общем импорте ЕС в 2006 году составил 40%), а также крупнейшим импортером шпона тропических пород (26% в 2006 году). Начиная с 2007 года 50% лесоматериалов, закупаемых государственными закупочными организациями, должно поступать из сертифицированных лесов, а к 2010 году этот показатель должен увеличиться до 100%. Согласно оценкам, на долю государственных закупок приходится 25% французского импорта лесоматериалов тропических пород. В рамках осуществления этой политики могут возникнуть такие проблемы, как отсутствие в достаточном количестве товаров, отвечающих предъявляемым требованиям, трудности с точным определением происхождения товаров (умеренная или тропическая зона) и сложности в области мониторинга фактических последствий этой политики. Отсутствие достаточного количества сертифицированной древесины тропических пород по сравнению с сертифицированной древесиной пород умеренной зоны (в тропических развивающихся странах находится всего 5% сертифицированных лесов) поставит производителей лесных товаров тропических пород, стремящихся получить доступ на французский рынок, в невыгодное положение. Поэтому в настоящее время предпринимаются усилия с целью оказания помощи тропическим странам в деле обеспечения устойчивого лесопользования и представления отчетности о достигнутых результатах. В 2006 году Франция отменила долг Камеруна с помощью свопа "долговые обязательства в обмен на меры по охране окружающей среды", в соответствии с которым правительство Камеруна должно инвестировать приблизительно 20 млн. евро в обеспечение устойчивого лесопользования.

12.5 Цены

В 2006 году цены на большинство тропических лесоматериалов первичной обработки перестали расти или по крайней мере находились на уровне конца 2005 года, что было обусловлено сокращением экспорта лесоматериалов первичной обработки, расширением глобальной экономики и укреплением доверия потребителей на многих рынках. В 2006 году цены на африканские бревна в целом сохранялись на высоком уровне, достигнутом в предыдущем году, при этом цены на некоторые породы достигли рекордного уровня (диаграмма 12.5.1). Отмеченная нестабильность была, по крайней мере частично, обусловлена колебаниями валютных курсов (в некоторых случаях цены в долларах США снизились, а в евро - имели тенденцию к росту или были стабильными).

ДИАГРАММА 12.5.1

Динамика цен на бревна тропических лиственных пород, 2006-2007 годы



Примечание: SQ & up, L-MS являются спецификациями сортов.

Источник: МОТД, 2007 год.

Рост цен на бревна был вызван повышением спроса (в том числе со стороны Китая и Индии), некоторыми сохраняющимися сбоями в поставках бревен и ужесточением ограничений в отношении экспорта бревен в регионе. Некоторые африканские породы привлекают все больший интерес как заменители аналогичных пород из стран Юго-Восточной Азии, цены на которые в последнее время повысились и которые в ряде случаев просто отсутствовали по котировальным ценам.

В 2006 году цены на бревна некоторых пород, заготавливаемых в Юго-Восточной Азии, достигли своего самого высокого за последние десять лет уровня, а в некоторых случаях и рекордных высот, чтобы было вызвано ограниченностью предложения азиатских бревен в результате принятия жестких законодательных мер по борьбе с незаконными рубками и введения ограничений на экспорт бревен. Повышению цен на бревна тропических пород также способствовало расширение закупок крупнейшими азиатскими странами-потребителями, за исключением Японии, где покупатели стали стремиться закупать более дешевую древесину, например хвойных пород.

Цены на энтандрофрагму - древесину красно-коричневого цвета, заготавливаемую в странах бассейна реки Конго от Либерии до Габона, в конце 2005 года и в начале 2006 года характеризовались циклическим падением, в связи с чем могло показаться, что повышательная тенденция, наблюдавшаяся с 2001 года, прекратилась. Однако после кратковременного снижения в начале 2006 года цены на энтандрофрагму в течение оставшейся части года неуклонно росли. Недавно обнаружилась четкая связь между ценами на энтандрофрагму и азиатскую шорею, еще один вид древесины красно-коричневого цвета, причем в рамках как повышательной, так и понижающей

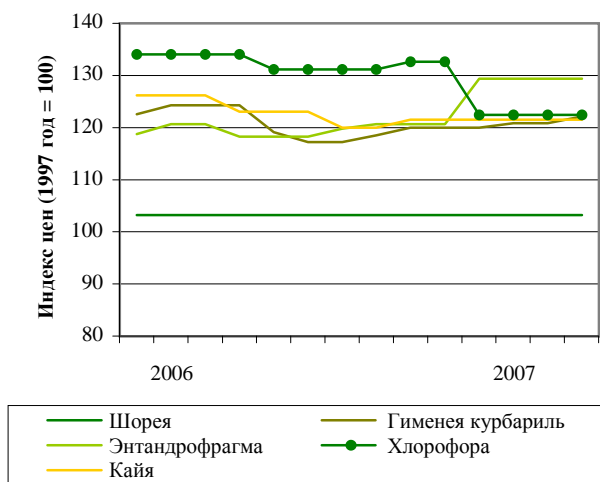
тенденции, поэтому неудивительно, что цены на энтандрофрагму в настоящее время неотступно следуют за ценами на шорею, которые стремительно растут.

В 2006 году столь же резко возросли и цены на двукрылоплодник и шорею, динамика которых с конца 2003 года характеризовалась неуклонным, хотя и менее значительным, ростом. В 2006 году цены на двукрылоплодник и шорею постоянно росли и достигли своего самого высокого уровня за последние соответственно девять и 13 лет. Представляется, что в 2007 году они еще больше повысятся. Факторами повышательного давления на цены являются не только нехватка бревен, с которой сталкиваются азиатские производители ввиду ограничений на лесозаготовки и экспорт, и некоторые необычные климатические явления, но и высокий спрос со стороны Китая и Индии. Эти два крупных импортера в настоящее время готовы покупать лесоматериалы различных размеров и сортов. Одним из следствий этого является то, что японским покупателям все труднее конкурировать на рынке с ограниченным предложением, поскольку они пытаются закупать лесоматериалы более крупных размеров, соответствующие четким стандартам качества, стремясь при этом получить более низкие цены.

В 2006 году цены на пиломатериалы тропических пород большинства стран Азии и Африки были стабильными или имели тенденцию к росту (диаграмма 12.5.2). Однако имелись и некоторые исключения: в качестве примера можно привести цены на пиломатериалы из триплохитона твердосмолого, динамика которых носила циклический характер и которые в середине и конце 2006 года стали крепнуть, но так и не достигли высокого уровня 2002 и 2004 годов.

ДИАГРАММА 12.5.2

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2006-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

После достижения в 2005 году своего самого высокого уровня цены на хлорофору в 2006 году несколько снизились, главным образом из-за колебаний валютных курсов. Цены на пиломатериалы из шореи и парашореи имели в этот период тенденцию к мощному росту, при этом цены на шорею продолжают расти и вскоре достигнут рекордного уровня. В 2006 году ситуация на рынке характеризовалась не только нехваткой и ограниченностью предложения пиломатериалов из древесины пород, традиционно пользующихся большим спросом, например из темно-красной шореи, но и из древесины других пород, включая пиломатериалы из каучукового дерева.

В начале 2006 года цены на бразильскую гименею курбариль окрепли, однако затем в течение большей части этого года имели тенденцию к постепенному снижению из-за замедления темпов роста спроса со стороны США. Цены на латиноамериканские пиломатериалы из махогониевого

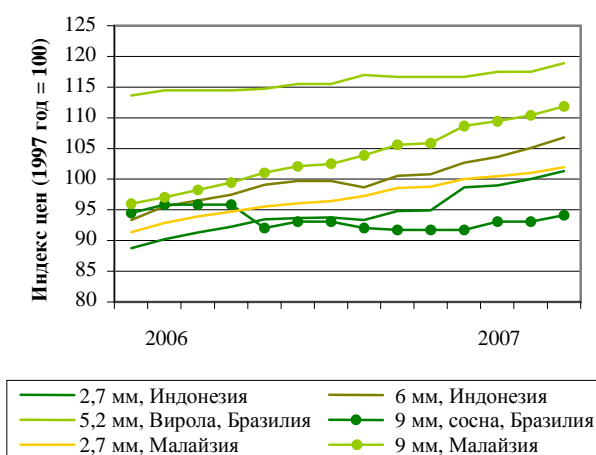
дерева (*Swietenia macrophylla*), напротив, достигли рекордного уровня, что было обусловлено ограничениями на лесозаготовки и экспорт, которые были введены в целях осуществления контроля в соответствии с требованиями приложения II к СИТЕС. СИТЕС играет все более важную роль в торговле лесоматериалами тропических пород, причем все 13 пород, которые в настоящее время включены в приложение II, являются тропическими. В 2007 году было предложено включить в этот перечень еще несколько тропических пород, включая такую ценную и широкоиспользуемую породу, как *Cedrela odorata* (испанский кедр).

Начиная с 2001 года спрос на африканское махогониевое дерево (кайю - одну из наиболее ценных экспортных пород этого континента) характеризовался тенденцией к росту, что способствовало постоянному повышению цен. США оставались основным потребителем африканского махогониевого дерева, поскольку упомянутые выше ограничения привели к сокращению предложения южноамериканского махогониевого дерева.

В течение всего периода 2004-2006 годов экспортные цены на фанеру всех поставщиков имели тенденцию к мощному и неуклонному росту (диаграмма 12.5.3).

ДИАГРАММА 12.5.3

Динамика цен на фанеру тропических пород, 2006-2007 годы



Источник: МОТД, 2007 год.

К факторам, обусловившим эту тенденцию, относятся ограниченное предложение крупномерного фанерного кряжа для производства фанеры, мощный спрос со стороны североамериканских и некоторых европейских потребителей, проблемы в области материально-технического обеспечения лесозаготовок и поставок, а в некоторых случаях чрезвычайные погодные условия. В 2005-2006 годах Малайзия, предприятия фанерной промышленности которой лучше оснащены с технологической точки зрения, взяла на себя лидерство в ценах, после того как в 2005 году, обогнав Индонезию, она стала крупнейшим поставщиком на ключевой японский рынок. Еще одним стимулом для малазийских экспортеров явилось принятое в январе 2006 года решение ЕС о снижении импортных пошлин на их фанеру с 7% до 3,5%, тогда как тарифы ЕС на индонезийскую и китайскую фанеру сохранились на уровне 7%. В отличие от малазийской фанеры повышение цен на индонезийскую продукцию не было столь существенным ввиду снижения доверия покупателей к надежности поставок из этой страны. Некоторые индонезийские производители фанеры не смогли выполнить заказы, что привело к закрытию предприятий, увольнениям и сокращению экспорта. Кроме того, введение Индонезией запрета на экспорт бревен и необработанных пиломатериалов создало дополнительные трудности бюрократического характера, которые препятствовали деятельности законных экспортеров. Ввиду сокращения поставок фанеры из Индонезии европейские и японские покупатели с целью пополнения своих запасов переключились на Малайзию, однако предприятия этой страны в последнее время работали при почти полной загрузке производственных

мощностей. Это обусловило еще больший рост цен. В конце 2006 года страны-импортеры вновь обратили свои взоры на Индонезию и еще больше расширили свои закупки в Китае ввиду обеспокоенности по поводу ограниченности предложения в Малайзии.



Источник: МОТД, 2007 год.

На ситуации в секторе фанеры Бразилии негативно сказался неуклонный рост курса валюты этой страны, реала, и перенос сроков утверждения планов лесоустройства. Последнее было вызвано активизацией борьбы с незаконными рубками и институциональными изменениям в структуре лесохозяйственного органа. Сокращение экспорта в наибольшей степени затронуло фанерную промышленность, где имели место массовые увольнения. Бразильский экспорт сосновой фанеры в первой половине 2006 года резко сократился ввиду падения цен в США и Европе и по-прежнему неблагоприятного обменного курса национальной валюты. Во второй половине 2006 года положение в секторе фанеры Бразилии еще больше усложнилось из-за спада в секторе жилищного строительства США. Ситуация на рынке фанеры тропических пород была более благоприятной ввиду роста цен, вызванного сокращением предложения на иностранных рынках, хотя цены на фанеру из виrolы белой поднялись не так значительно, как цены на фанеру стран Юго-Восточной Азии, что видно на диаграмме 12.5.3. Конкурентоспособность бразильской фанеры из сосны снизилась, поскольку эта продукция утратила преференциальный тарифный режим, которым она пользовалась на рынках как Северной Америки, так и Европы, а также в результате усиления конкуренции со стороны китайских экспортеров фанеры, в частности ценовой конкуренции.

12.6 Лесные товары вторичной обработки

В 2005 году экспорт лесных товаров вторичной обработки (ЛТВО) стран - производителей МОТД в продолжение уже давно наблюдаемой тенденции вновь возрос. Он увеличился на 7,1% и составил почти 10,3 млрд. долл. США, т.е. впервые превысил отметку в 10 млрд. долл. США. В этом году ведущими экспортерами ЛТВО среди стран-производителей являлись Индонезия, Малайзия, Бразилия, Таиланд и Мексика. Во всех этих странах доходы от экспорта ЛТВО превысили один миллиард долларов США, причем каждая из них расширила свои поставки на экспорт по сравнению с 2004 годом. В 2005 году на долю этих пяти стран приходилось 89% общего объема экспорта ЛТВО стран - производителей МОТД. Большая часть мебели, которую Бразилия поставляет на экспорт, производится из заготавливаемой в нетропических районах массивной сосны и древесностружечных плит, в связи с чем представить дезагрегированные данные по экспорту ЛТВО тропических пород невозможно.

Япония и США по-прежнему являлись двумя крупнейшими рынками сбыта ЛТВО стран - производителей МОТД, причем в 2005 году доля этой продукции на их рынках ЛТВО составляла соответственно 31 и 22%. Однако по сравнению с 2000 годом (35% для Японии и 25% для США) эти удельные показатели снизились, что главным образом было обусловлено конкуренцией со стороны Китая, который является крупнейшим в мире экспортером ЛТВО. Соединенные Штаты были основным партнером стран - производителей МОТД в стоимостных показателях (4,8 млрд. долл. США в 2005 году), и их рынок являлся движущей силой развития торговли ЛТВО (главным образом

мебели), объем которой за последнее десятилетие возрос почти в четыре раза, а за последние пять лет, заканчивая 2005 годом, - на 52%. В 2005 году стоимостной объем импорта ЛТВО стран - потребителей МОТД из стран - производителей МОТД достиг рекордного уровня в 10,2 млрд. долл. США, превысив стоимость их импорта тропических лесоматериалов первичной обработки из этих стран почти на 5%.

В связи с растущим значением ЛТВО для стран - членов МОТД обсуждение положения на рынке в 2007 году (которое состоялось 9 мая 2007 года в рамках сорок второй сессии Международного совета по тропической древесине в Папуа-Новой Гвинее) было проведено на тему "Торговля лесными товарами вторичной обработки: тенденции и перспективы". Обзор торговли ЛТВО показал, что Азиатско-Тихоокеанский регион (69%) и Латинская Америка (31%) являлись в 2005 году ведущими регионами-экспортерами в тропической зоне. Приблизительно 55% экспорта ЛТВО стран - производителей МОТД составляла мебель. Однако страны-производители столкнулись с сильной конкуренцией со стороны Вьетнама, Польши, и особенно Китая, который в 2005 году являлся крупнейшим в мире экспортером практически всех категорий ЛТВО, за исключением плотничных и столярных строительных изделий. В свою очередь Вьетнам, обогнав в 2005 году Малайзию, стал крупнейшим тропическим экспортером мебели. Хотя страны - производители МОТД достигли больших успехов в торговле ЛТВО, они уступили свои позиции этим странам на всех ключевых рынках, и это несмотря на тот факт, что Китай и Вьетнам удовлетворяли большую часть своих потребностей в древесном сырье за счет импорта.

В ходе обсуждения были определены некоторые перспективные направления развития торговли ЛТВО, включая:

- Страны-производители будут продолжать расширять свой экспорт и укреплять свои позиции на рынке за счет промышленно развитых стран.
- Факторами роста торговли будут, помимо прочего, являться конкурентоспособные цены, прекрасное качество лесоматериалов (которые будут заготавливаться главным образом на лесных плантациях) и стимулирующая политика.
- Объем торговли стран-производителей будет по-прежнему ниже потенциального ввиду главным образом недостатков в дизайне продукции, а также тарифных и нетарифных барьеров.
- Недавняя отмена Китаем пошлин на импорт мебели создаст возможности для стран-производителей на этом огромном рынке, несмотря на то, что эта страна будет оставаться для них одним из основных конкурентов.

12.7 Справочная литература

FAO. 2005. Global Forest Resources Assessment 2005. Available at: www.fao.org

ITTO. 2007a. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation – 2006. Available at: www.itto.or.jp

ITTO. 2007b. ITTO Tropical Timber Market Report (biweekly). Available at: www.itto.or.jp

ITTO. 2007c. Status of Tropical Forest Management 2005. Available at: www.itto.or.jp

ITTO. 2007d. Tropical Forest Update. Available at: www.itto.or.jp

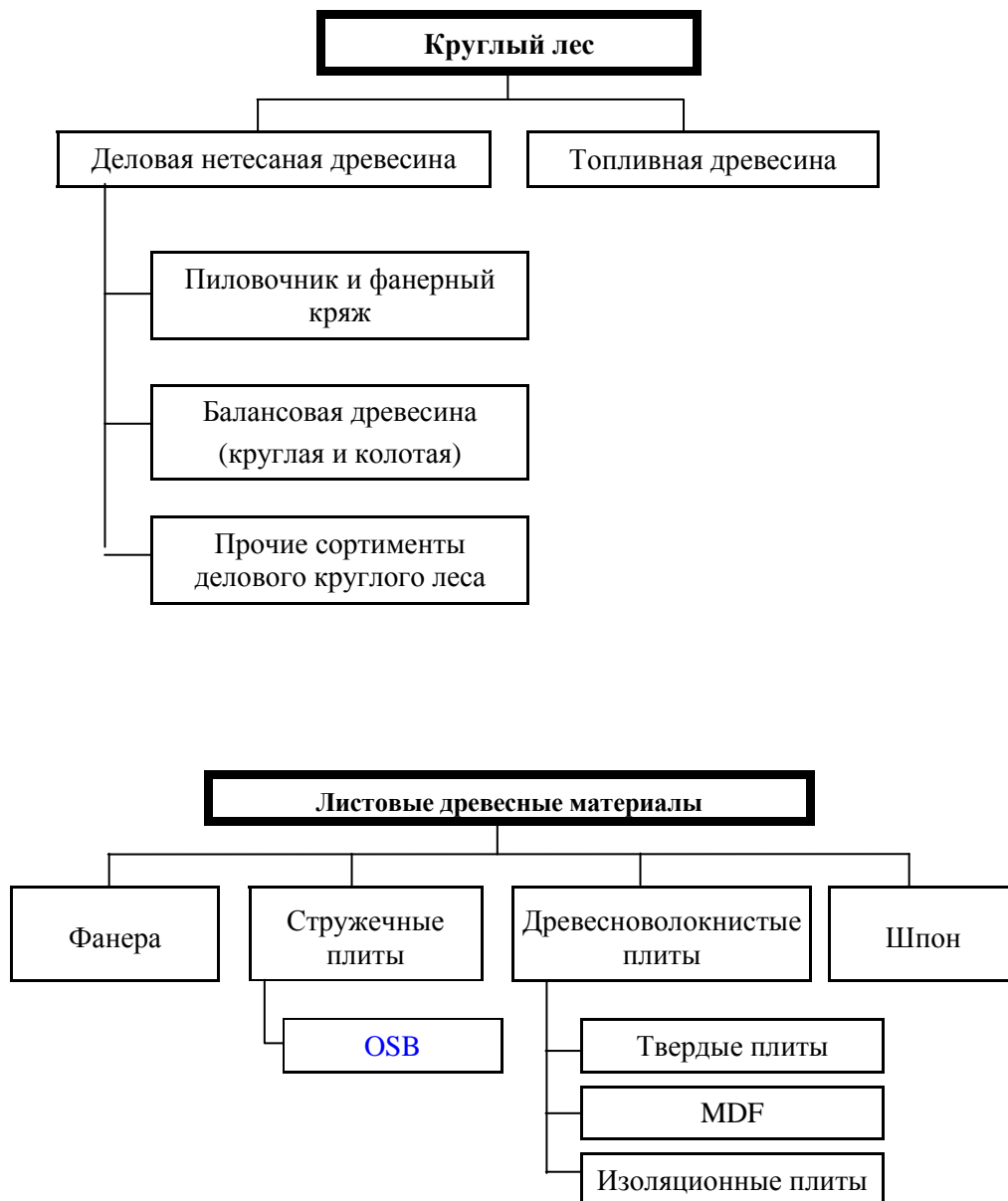
Приложения

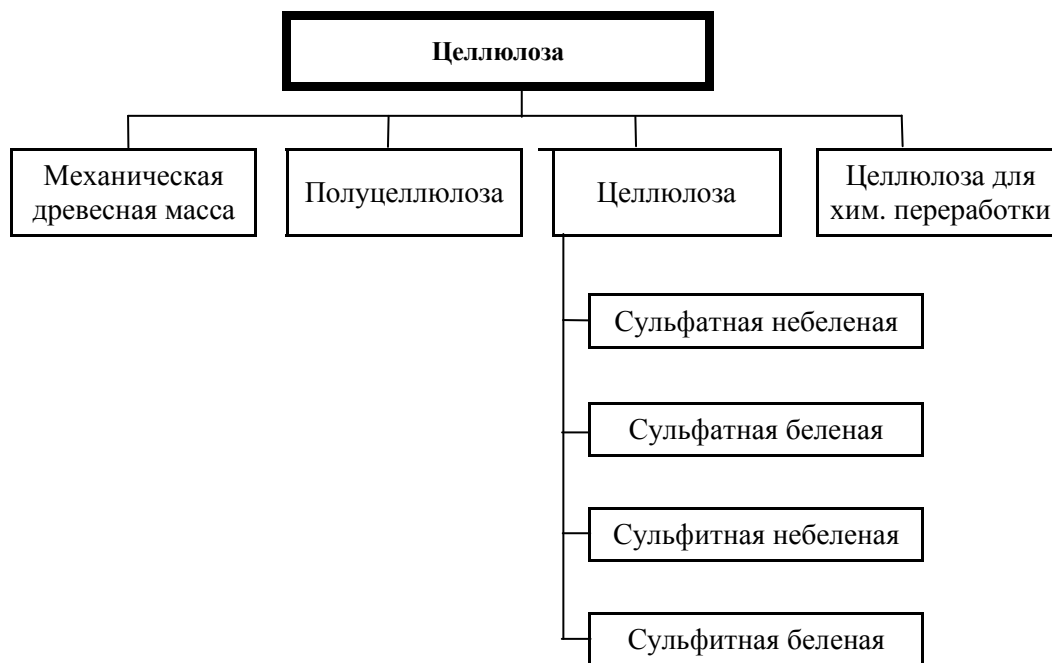
Компоненты групп лесных товаров.....	246
Блок-схема по круглому лесу	246
Блок-схема по листовым древесным материалам	246
Блок-схема по целлюлозе	247
Блок-схема по бумаге и картону	247
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы.....	248
Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров.....	249
Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам.....	251
Публикации ЕЭК ООН/ФАО.....	252

Компоненты групп лесных товаров

(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, пиломатериалы, шпон и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например, древесный уголь, щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага.





Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы



Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров

- APA – The Engineered Wood Association, United States, www.apawood.org
- Bureau of Labor Statistics, United States, www.stats.bls.gov
- Canadian Standards Association, CSA International, www.csa.ca
- Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, www.sfms.com
- *Commerce International du Bois*, France, www.ifrance.com/cib-ltb
- Council of Forest Industries, Canada, www.cofi.org
- Ecosecurities, United Kingdom, www.ecosecurities.com
- Euroconstruct, www.euroconstruct.org
- European Central Bank, www.ecb.int
- European Federation of the Parquet Industry (FEP), www.parquet.net
- European Panel Federation (EPF), www.europanel.org
- EUROSTAT – European Union Statistical Office, www.europa.eu.int/comm/eurostat
- Federal Statistical Office, Germany, www.destatis.de/e_home.htm
- Fédération Nationale du Bois, France, www.fnbois.com
- Finnish Forest Industries Federation, www.forestindustries.fi
- Finnish Forest Research Institute (Metla), www.metla.fi
- Finnish Sawmills, www.finnishsawmills.fi
- Forest Information Update, www.forestinformationupdate.com
- *Forest Products Journal*, United States, www.forestprod.org/fpjover.html
- Forest Stewardship Council (FSC), www.fsc.org
- *Hardwood Market Report*, United States, www.hmr.com
- *hardwoodmarkets.com*, United Kingdom, www.hardwoodmarkets.com
- *Hardwood Review Export*, United States, www.hardwoodreview.com
- *Hardwood Review Weekly*, United States, www.hardwoodreview.com
- *Holz Journal* (ZMP), Germany, www.zmp.de/holz/index.asp
- *Holz-Zentralblatt*, Germany, www.holz-zentralblatt.com
- *Import/Export Wood Purchasing News*, United States, www.millerpublishing.com/ImportExportWoodPurchasingNews.asp
- Infosylva (FAO), www.fao.org/forestry/site/22449/en
- International Forest List, groups.yahoo.com/group/ifl-tech2000
- International Monetary Fund, www.imf.org
- International Organization for Standardization (ISO), www.iso.ch
- International Tropical Timber Organisation (ITTO), www.itto.or.jp
- *International Woodfiber Report*, United States, www.risiinfo.com/risi-store/do/home/
- *Inwood*, New Zealand, www.nzforest.com
- *Japan Lumber Journal*, www.jlj.gr.jp
- *Japan Lumber Reports*, www.n-mokuzai.com/english.htm
- Japan Monthly Statistics, www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm
- Japan Wood-Products Information & Research Center (JAWIC), www.jawic.or.jp/english/index.php
- *La Forêt*, Switzerland, www.wvs.ch/topic5477.html
- *L'Echo des Bois*, Belgium, www.echodesbois.be
- *Maskayu*, Malaysia, www.mtib.gov.my/publication/publications.php
- Ministry of Forests and Range, British Columbia, Canada, www.gov.bc.ca/for
- Office National des Forêts, France, www.onf.fr
- *PaperTree Letter*, United States, www.risiinfo.com/risi-store/do/home
- Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), www.pefc.org
- Pulp and Paper Products Council, Canada, www.pppc.org
- *Random Lengths International/Yardstick*, United States, www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters
- RISI (former Paperloop), United States, www.risiinfo.com

- Smallwood Utilization Network, United States, www.smallwoodnews.com
- Statistics Canada, Canada, www.statcan.ca
- Stora Enso, Finland, www.storaenso.com
- Swedish Energy Agency, www.stem.se
- Swedish Forest Industries Federation, www.skogsindustrierna.org
- Swiss Federal Statistical Office, www.statistik.admin.ch
- Timber Trades Journal Online (*TTJ*), United Kingdom, www.tjonline.com
- UN Comtrade, unstats.un.org/unsd/comtrade
- UNECE/FAO TIMBER database, www.unece.org/trade/timber
- US Census Bureau, United States, www.census.gov
- US Energy Information Administration, United States, www.eia.doe.gov
- USDA Foreign Agricultural Service, United States, www.fas.usda.gov
- USDA Forest Service, United States, www.fs.fed.us
- *Wood Markets Monthly*, Canada, www.woodmarkets.com/p_wmm.html
- *Wood Products Statistical Roundup*, American Forest and Paper Association, United States, www.afandpa.org

Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

Комитет по лесоматериалам является одним из основных вспомогательных органов ЕЭК (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций), штаб-квартира которой находится в Женеве. Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между его странами-членами по вопросам лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, Содружества Независимых Государств, Соединенные Штаты Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК и участвуют в его работе.

Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесных товаров ("сектор"), включая торговлю лесными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он:

1. при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его состояние, включая изменения, способствующие упрощению международной торговли и охране окружающей среды;
2. в рамках проведения этого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных групп специалистов, для обмена экономической, экологической и технологической информацией между правительствами и другими учреждениями стран-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;
4. осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом по лесоматериалам в качестве приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам центральной и восточной Европы, экономика которых находится на переходном этапе, а также странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения;
5. он также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в этом секторе, и в частности с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций) и ее Европейской лесной комиссией, а также МОТ (Международной организацией труда), в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:

UNECE/FAOTimber Section
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: +41 22 917 0041
Электронная почта: info.timber@unece.org
Адрес вебсайта: <http://www.unece.org/trade/timber>

Публикации ЕЭК ООН/ФАО

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы	ECE/TIM/SP/22
<i>Примечание: другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на нашем вебсайте.</i>	
Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности	
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005-2006 годов	ECE/TIM/SP/21
Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960-2000-2020 годы, Основной доклад	ECE/TIM/SP/20
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы	ECE/TIM/SP/19
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация	ECE/TIM/SP/18
(Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине)	
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии	ECE/TIM/SP/17
Состояние лесов и лесного хозяйства в Европе, 1999 год	ECE/TIM/SP/16
Недревесные лесные товары и услуги леса	ECE/TIM/SP/15

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Заказы из стран Африки, Европы и Ближнего Востока следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room C-113
United Nations
Palais des Nations
CH – 1211 Geneva 10, Switzerland

Fax: + 41 22 917 0027
E mail: unpubli@unog.ch

Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017, United States, of America

Fax: + 1 212 963 3489
E mail: publications@un.org

Вебсайт: <http://www.un.org/Pubs/sales.htm>

* * * * *

Женевская серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения (только на языке оригинала)

European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan	ECE/TIM/DP/45
Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book	ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/42
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of “The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions”	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

Международная информация о лесных пожарах (два выпуска в год)

Серия информационных документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодник Комитета по лесоматериалам, 2004 год

ECE/TIM/INF/11

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Timber Section

Trade and Timber Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations

CH – 1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: + 41 22 917 0041

Электронная почта: info.timber@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>

ЖЕНЕВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЭК ООН/ФАО ПО СЕКТОРУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В женеvской серии исследований ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности публикуются ежегодные и периодические аналитические материалы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности. Эти исследования подготавливаются на официальной основе по линии регулярных мероприятий, проводимых в рамках комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, и, будучи таковыми, служат целям разработки политики. Они предназначены для правительств, промышленности, научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, неправительственных организаций, а также для экспертов из других секторов. Зачастую эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом по лесоматериалам, Европейской лесной комиссией и их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, Северной Америки и Содружества Независимых Государств). Базовая информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем дополняется результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками секретариата. Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно приобрести в Секциях продаж и маркетинга в Женеве и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно unpuli@unog.ch и pulications@un.org. Кроме того, они имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>

Будем признательны читателям за их замечания.

UNECE/FAO Timber Section
Trade and Timber Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Fax +41 22 917 0041
www.unece.org/trade/timber
info.timber@unece.org

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы, содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Содружества Независимых Государств, Европы и Северной Америки. *Обзором* охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т. е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью. В каждом выпуске приводятся обширная статистическая информация, а также анализ тенденций и изменений. Основанные на статистических данных стандартные главы посвящены пиломатериалам хвойных пород, пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью, целлюлозе и бумаге. В других публикуемых на ежегодной основе главах проводится анализ рынков энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов.

В этом году в *Обзоре* включена глава, посвященная вопросам политики и рынкам лесных товаров, в том числе необходимость выбора политики в связи с повышением спроса на биоэнергию, тенденциям в области развития торговли и вопросам политики, уменьшению негативных последствий деятельности предприятий лесного сектора во всем мире и реформе лесного сектора России, ее новому Лесному кодексу и экспортному режиму.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров и предшествовавшие ему публикации выпускаются Секцией лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО на ежегодной основе начиная с 1948 года. Цель состоит в представлении всеобъемлющей статистической и аналитической информации о рынках лесных товаров с уделением основного внимания последствиям для политики. Эта информация предназначена для директивных органов, исследователей, инвесторов и специалистов по маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных подразделениях, научно-исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе. Этот *Обзор* призван служить базовым документом для обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам на его ежегодных сессиях.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеется на вебсайте www.unecce.org/trade/timber. С информацией о ЕЭК ООН можно ознакомиться на сайте www.unecce.org, а с информацией о ФАО – на сайте www.fao.org.