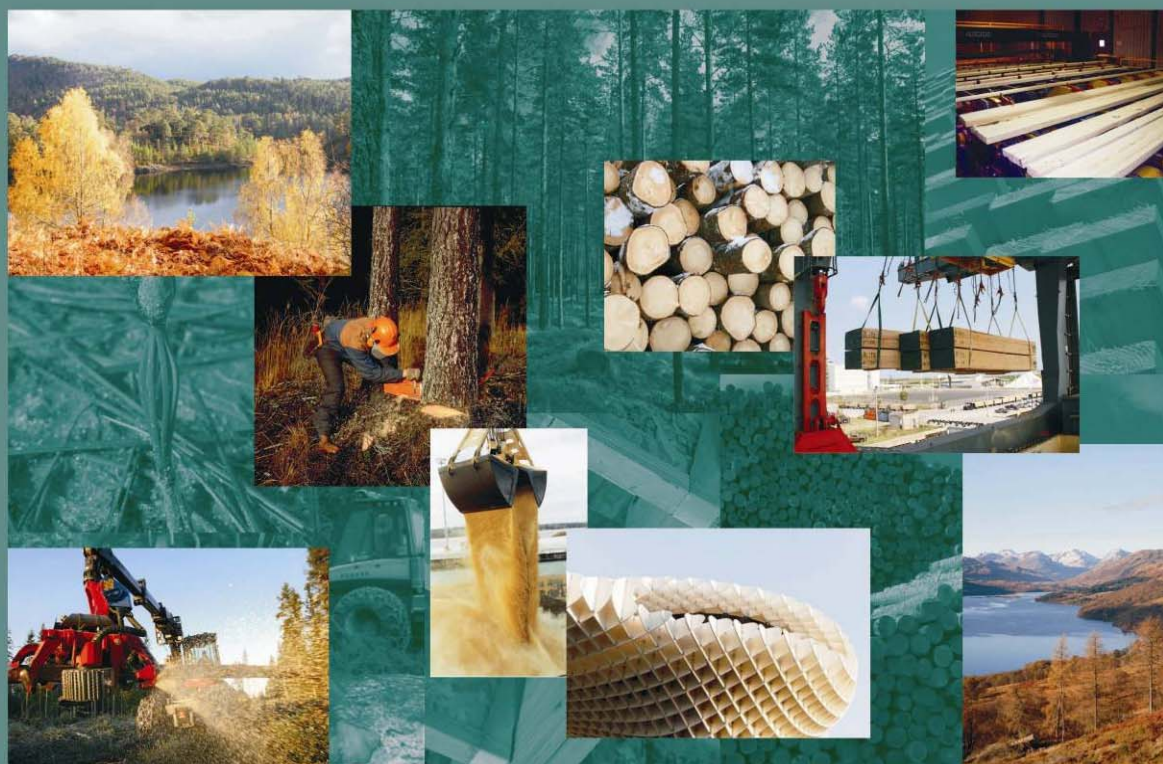


ЕЭК ООН



Европейская экономическая  
комиссия Организации  
Объединенных Наций

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация  
Объединенных Наций



# Ежегодный обзор рынка

ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 2010-2011 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Фотографии для обложки любезно предоставили:

Компания "Месялитто", 2011 год.

Библиотека изображений Лесохозяйственной комиссии/

Джон Макфарлейн, 2011 год.

И. Исаси, 2011 год.

М. Фонсека, 2011 год.

Администрация порта Канаверал, 2011 год.

Фотобанк "Фотолия", 2011 год.

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

**ЕЭК ООН**



Секция лесного хозяйства и лесоматериалов, Женева, Швейцария

**Женевское исследование по сектору лесного хозяйства  
и лесной промышленности № 27**

**Ежегодный обзор  
рынка лесных товаров,  
2010-2011 годы**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

**Женева, 2011 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. Данные по Содружеству Независимых Государств (СНГ) охватывают следующие двенадцать стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.

## ВЫДЕРЖКА

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010-2011 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). Он начинается с обзорной главы, за которой следует описание макроэкономической ситуации. Затем проводится анализ политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. 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, картон и целлюлоза. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью, лесного углерода и тропических лесоматериалов, а также изменения на рынке Китая. 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, который имеется на вебсайте Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО по адресу: [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber).

## КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Биоэнергия, биомасса, столярные строительные изделия, углерод, картон, плотничные изделия, сертификация, сертифицированные лесные товары, изменение климата, Китай, строительство, потребление, конструктивные изделия из древесины, КИД, экспорт, древесноволокнистые плиты, рынки лесных товаров, лесная промышленность, статистика лесного хозяйства, топливная древесина, мебель, рынок жилья, импорт, пиломатериалы, анализ рынка, MDF, OSB, картон, стружечные плиты, фанера, производство, целлюлозно-бумажная промышленность, балансы, балансовая древесина, СВОД, круглый лес, пиловочник, пиломатериалы лиственных пород, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы, устойчивое лесное хозяйство, лесоматериалы, тропические лесоматериалы, энергия на базе древесины, древесное топливо, деревообрабатывающая промышленность, топливные древесные гранулы, изделия из древесины, листовые древесные материалы, целлюлоза.

ECE/TIM/SP/27

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № XX.XX.XX.XX

ISBN XX-XXXXXX-X

ISSN XXXX-XXXX

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Если бы древесина только сегодня была открыта в какой-либо лаборатории, то можно себе представить, насколько был бы потрясен мир ее удивительными качествами. Древесина, имея прекрасный внешний вид и будучи большей частью нейтральным с точки зрения выбросов углерода возобновляемым материалом, столько же многофункциональна в использовании, как и пластик, но в отличие от последнего не оставляет глубокого углеродного следа, и для ее получения не нужно задействовать ограниченные ресурсы. Даже метод ее производства способствует улучшению состояния окружающей среды; никто не хочет жить рядом с шахтой или буровой вышкой, но почти каждый хотел бы жить вблизи леса.

Этот чудо-продукт мог бы быть назван триумфом современной технологии, "панацеей" от глобального потепления климата, которую так надеется найти весь мир. Она могла бы не только использоваться в строительстве, производстве мебели и изделий вторичной обработки (например, бумаги и продуктов химической переработки), но стать престижным материалом, MP3 проигрыватели и портативные компьютеры из которого пользовались бы большим спросом у многих людей; этот прекрасный и абсолютно экологичный продукт мог бы играть одну из ключевых ролей в деле спасения планеты.

Поистине странно, что значение, которое имеет древесина будучи экологичным материалом и важным средством в борьбе за смягчение последствий изменения климата, признают все, кто осведомлен в экологических вопросах, но не общественность и политики, которые, напротив, стремятся сохранить за ней ее традиционную роль. Нам необходимо развеять закрепившийся за древесиной образ "традиционного" материала, который не имеет никакого отношения к современным методам или проблемам.

Одна из многочисленных задач, стоящих сегодня перед нами, состоит в том, чтобы изменить общее отношение к лесным товарам, т.е. вывести древесину за рамки сформировавшегося специализированного рынка, с тем чтобы она стала материалом, которому бы сразу же и как само собой разумеющееся отдавалось предпочтение в любой области. Лишь многовековая и не похожая ни на какую другую история древесины мешает изделиям из нее быть для молодого поколения столь же притягательными, как и изделия из "современных" материалов, например из металла, пластика или стекла.

С учетом того, что на всех рынках в регионе ЕЭК ООН наметилась постепенная, но явная тенденция к подъему, прогноз по лесным товарам на 2011 год, который объявлен Международным годом лесов, является более оптимистичным. Эта и другие тенденции анализируются в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2010-2011 годы*, который предназначен не только для промышленности, но и тех, кто отвечает за разработку политики и формирует общественное мнение, и может служить для всех сторон справочным документом для принятия обоснованных решений.

В настоящем *Обзоре* ЕЭК ООН и ФАО представляют первый в этом году всеобъемлющий анализ рынков лесных товаров и политики в регионе ЕЭК ООН. В его главах, которые посвящены различным отраслям промышленности, наряду с данными о ситуации на рынке содержится информация о политике и экономических факторах, обусловивших происходящие на рынке изменения, что помогает лучше понять последние.

Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и выразить искреннюю признательность всем, кто принял участие в подготовке этой совместной публикации, в том числе 114 экспертам, специалистам, представившим информацию, многим организациям-партнерам, но особенно нашим коллегам из ФАО и секретариату, которые проделали большую работу с целью выпуска настоящего *Обзора*.

Ян Кубиш

Исполнительный секретарь  
Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций

## ВСТУПЛЕНИЕ

### Руководителя Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров

Анализ, проводимый в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2010-2011 годы*, свидетельствует о наличии некоторых признаков более медленного, чем ожидалось, экономического подъема после начавшейся в 2008 году глобальной рецессии и последовавшего за ней финансового кризиса. Спрос на лесные товары начинает вновь, хоть и медленно, увеличиваться, чему главным образом способствует мощный рост в Китае, который, как представляется, лучше пережил спад, чем Северная Америка и Европа. На рынке жилья США, который является одной из основных движущих сил спроса на древесину и изделия из древесины в регионе ЕЭК ООН, наконец появились первые признаки оживления, однако пока еще слишком рано говорить об устойчивом характере этой тенденции. Без существенного подъема на рынке жилья ситуация во многих секторах будет оставаться весьма сложной.

Члены Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров вновь внесли важный вклад в подготовку *Обзора*. Д-р Эд Пепке, который на протяжении многих лет руководил группой, отвечающей за подготовку *Обзора*, и немало сделал для повышения качества этой публикации и охвата ею новых и формирующихся секторов, оставил свой пост в ФАО и перешел на работу в Европейский лесной институт. Руководителем этого проекта стал г-н Дуглас Кларк, который в течение многих лет участвовал вместе с Эдом в работе над *Обзором*. Хотелось бы пожелать им обоим успеха на их постах.

В этом году *Обзор* подготовлен на тему "Лесные товары – вклад в "зеленую" экономику". Абсолютно правильно, что мы уделяем большое внимание вопросу о том, как древесина, будучи одним из самых экологических сырьевых материалов, может различными способами способствовать укреплению "зеленой" экономики. Чрезвычайная многофункциональность древесины означает, что нет ни одной области, где она не могла бы использоваться. Традиционно древесина широко применяется в строительстве, производстве бумаги и упаковочных материалов, а также в виде топлива. Мы считаем, что если деревообрабатывающей промышленности удастся повысить уровень информированности о преимуществах использования древесины и убедить архитекторов, инженеров и строителей в целесообразности расширения масштабов применения древесины, то это может принести некоторые дополнительные выгоды. В качестве примеров таких выгод можно назвать увеличение уровня занятости, особенно в сельских районах, сокращение выбросов углерода и постепенный отказ от энергоемких строительных материалов. Помимо того, что благодаря новым инновациям в строительстве и инженерном деле древесина сегодня уже используется в рамках крупных проектов в области гражданского строительства, материалы на базе древесины начинают все шире применяться в производстве пластиков и фармацевтических препаратов, текстильных изделий, настильных материалов для пола и даже оптических экранов портативных компьютеров.

Содержащийся в настоящем *Обзоре* анализ изменений, происшедших на рынках и в политике, основывается на самых последних статистических данных, представленных официальными национальными корреспондентами. Именно в *Обзоре* каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, который охватывает все секторы первичной деревообработки и производства лесных товаров с добавленной стоимостью. *Обзор* служит основой для ежегодного обсуждения положения на рынке, которое в этом году будет проведено Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией на их совместной сессии в Анталии, Турция, в октябре 2011 года. Он также является источником важной информации для правительственных директивных органов, представителей промышленности, исследователей и других заинтересованных сторон.

В соответствии с мандатом, утвержденным Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО, Группа специалистов консультирует эти два органа по вопросам, касающимся изменений на рынках лесных товаров, политики и возможностей в лесном секторе региона ЕЭК ООН и его торговых партнеров. Группа содействует деятельности в области наращивания потенциала, подготовки специалистов и распространения информации по социальным, экономическим и экологическим аспектам, имеющим отношение к рынкам лесных товаров, маркетингу и развитию лесного сектора. Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и поблагодарить членов Группы, секретариат и специалистов, представивших информацию и статистические данные, т.е. всех, чьи усилия позволяют добиться того, чтобы *Ежегодный обзор рынка лесных товаров* служил уникальным и ценным источником информации для мирового сектора лесных товаров.

Если эта публикация полезна для вашей работы, просьба сообщить нам об этом. Любые предложения относительно ее улучшения будут только приветствоваться; их следует присылать по адресу: [info.timber@unece.org](mailto:info.timber@unece.org).



Д-р Ричард Влоски  
Руководитель Группы

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Предисловие .....	iii
Вступление .....	iv
Выражение признательности .....	x
<b>1 ОБЗОР РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ И ПОЛИТИКИ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>1</b>
1.1 Введение к публикации .....	2
1.2 Изменения на рынке .....	2
1.3 Изменения в политике .....	4
1.4 Лесные товары – вклад в развитие экологичной экономики .....	5
1.5 Региональные и субрегиональные рынки .....	7
<b>2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В СЕКТОРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>15</b>
2.1 Текущая экономическая ситуация .....	16
2.2 Изменения в секторе строительства .....	24
2.3 Справочная литература .....	30
<b>3 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ, 2010-2011 ГОДЫ.....</b>	<b>31</b>
3.1 Введение .....	32
3.2 Торговая политика .....	32
3.3 Политика по вопросам, касающимся климата и энергии .....	34
3.4 Политика в области окружающей среды .....	36
3.5 Политика в области экостроительства .....	37
3.6 Политика в области стимулирования экономики .....	39
3.7 Политика в области НИОКР .....	39
3.8 Политика в области корпоративной социальной ответственности .....	40
3.9 Справочная литература .....	41
<b>4 РЫНКИ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>43</b>
4.1 Введение .....	44
4.2 Европейский субрегион .....	45
4.3 Субрегион СНГ .....	48
4.4 Субрегион Северной Америки .....	49
4.5 Цены на древесное сырье .....	50
4.6 Справочная литература .....	53
<b>5 РЫНКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ХВОЙНЫХ ПОРОД, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>55</b>
5.1 Введение .....	56
5.2 Европейский субрегион .....	57
5.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации .....	60
5.4 Северная Америка .....	61
5.5 Справочная литература .....	64
<b>6 РЫНКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>67</b>
6.1 Введение .....	68
6.2 Европейский субрегион .....	69
6.3 Субрегион СНГ .....	72
6.4 Субрегион Северной Америки .....	73
6.5 Политика и другие связанные с развитием рынка вопросы .....	75
6.6 Справочная литература .....	77
<b>7 РЫНКИ ЛИСТОВЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 2010-2011 ГОДЫ.....</b>	<b>79</b>
7.1 Введение .....	80
7.2 Европейский субрегион .....	81
7.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации .....	83

7.4	Субрегион Северной Америки .....	84
7.5	Динамика цен на листовые древесные материалы .....	86
7.6	Справочная литература .....	88
<b>8</b>	<b>РЫНКИ БУМАГИ, КАРТОНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>89</b>
8.1	Введение .....	90
8.2	Европейский субрегион .....	92
8.3	Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации .....	97
8.4	Субрегион Северной Америки .....	100
8.5	Справочная литература .....	105
<b>9</b>	<b>РЫНКИ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>107</b>
9.1	Общие изменения на рынках энергии .....	108
9.2	Европейский субрегион .....	108
9.3	Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации .....	111
9.4	Субрегион Северной Америки .....	114
9.5	Изменения в Канаде .....	118
9.6	Справочная литература .....	122
<b>10</b>	<b>РЫНКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>125</b>
10.1	Введение .....	126
10.2	Изменения в области сертификации лесов .....	126
10.3	Расширение масштабов сертификации производственно-распределительной цепочки .....	130
10.4	Основные вопросы в области сертификации лесов .....	131
10.5	Справочная литература .....	135
<b>11</b>	<b>УГЛЕРОДНЫЕ РЫНКИ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>137</b>
11.1	Введение .....	138
11.2	Каково место лесного сектора на углеродных рынках? .....	138
11.3	Обзор рынка .....	140
11.4	Добровольные углеродные рынки .....	142
11.5	Лесные углеродные рынки .....	142
11.6	Цены на углерод .....	145
11.7	Вопросы политики .....	146
11.8	Третий этап развертывания СТВ-ЕС .....	148
11.9	Развитие углеродного рынка в Соединенных Штатах .....	149
11.10	Справочная литература .....	151
<b>12</b>	<b>РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>153</b>
12.1	Введение .....	154
12.2	Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью .....	154
12.3	Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке .....	158
12.4	Справочная литература .....	163
<b>13</b>	<b>ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКАХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД, 2009-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>165</b>
13.1	Введение .....	166
13.2	Тенденции в области производства .....	167
13.3	Тенденции в области импорта .....	170
13.4	Цены .....	173
13.5	Справочная литература .....	175
<b>14</b>	<b>КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ КИТАЯ, 2010-2011 ГОДЫ .....</b>	<b>177</b>
14.1	Введение .....	178
14.2	Изменения в политике лесного сектора Китая .....	178
14.3	Производство изделий из древесины .....	179
14.4	Импорт и экспорт .....	181
14.5	Справочная литература .....	183
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>185</b>



## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.5.1	Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2006–2010 годы .....	8
2.2.1	Темпы роста реального ВВП в регионе ЕЭК ООН (%), 2010-2011 годы.....	23
4.2.1	Баланс круглого леса в Европе, 2009-2010 годы (1 000 м <sup>3</sup> ) .....	46
4.3.1	Баланс круглого леса в СНГ, 2009-2010 годы .....	48
4.4.1	Баланс круглого леса в Северной Америке, 2009-2010 годы .....	49
5.1.1	Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН .....	56
5.2.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2009-2010 годы .....	58
5.3.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2009-2010 годы .....	60
5.4.1	Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2009-2010 годы .....	62
6.2.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2009-2010 годы .....	69
6.2.2	Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2009-2010 годы .....	70
6.3.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2009-2010 годы.....	72
6.4.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2009-2010 годы.....	73
7.2.1	Баланс листовых древесных материалов в Европе и ЕС-27, 2009-2010 годы .....	81
7.3.1	Баланс листовых древесных материалов в регионе СНГ, 2009-2010 годы.....	84
7.3.2	Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2007-2010 годы .....	84
7.4.1	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2009-2010 годы .....	85
7.4.2	Экспорт листовых древесных материалов Северной Америки, 2006-2010 годы .....	86
8.2.1	Баланс бумаги и картона в Европе, 2009-2010 годы .....	92
8.2.2	Производство и потребление бумаги и картона в Европе .....	93
8.2.3	Баланс целлюлозы в Европе, 2009-2010 годы .....	94
8.3.1	Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 2009-2010 годы.....	98
8.3.2	Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2009-2010 годы.....	98
8.4.1	Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2009-2010 годы .....	101
10.2.1	Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2009-2011 годы .....	127
10.4.1	Различия в методах работы ПОСЛ и ЛПС .....	132
11.3.1	Углеродные рынки в 2009-2010 годах: ключевые показатели .....	140
11.5.1	Лесохозяйственные проекты, зарегистрированные по линии МЧР после июля 2010 года .....	143
11.5.2	Лесохозяйственные проекты на добровольном углеродном рынке .....	144
12.3.1	Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2009-2011 годы .....	160
12.3.2	Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2009-2011 годы .....	161
12.3.3	Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2009-2011 годы.....	162
13.2.1	Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, все страны - члены МОТД, 2007-2010 годы .....	167

## ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.2.1	Объем строительства нового жилья в Европе и Северной Америке, 2006-2010 годы .....	3
1.5.1	Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	7
1.5.2	Производство бумаги и картона в субрегионах ЕЭК ООН, Китае и остальных странах мира, 1990-2010 годы .....	11
2.2.1	Индексы обменных курсов отдельных валют, 2006-2011 годы .....	19
2.2.1	Строительство нового жилья в США, 1951-2011 годы .....	24
2.2.2	Динамика расходов на жилищное строительство в США, 2006-2011 годы .....	25
2.2.3	Разрешения на строительство, выданные в Европе, 2007-2011 годы.....	28
2.2.4	Объем строительства нового жилья в регионе Евростракта, 2007-2011 годы .....	28
2.2.5	Динамика расходов на строительство в Европе, 2007-2011 годы.....	29

2.2.6	Сектор строительства в странах Западной и Восточной Европы, 2010 год .....	29
4.1.1	Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	44
4.1.2	Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	44
4.1.3	Пять основных международных торговых потоков делового круглого леса в показателях стоимостного объема, 2005-2009 годы .....	45
4.5.1	Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород, 2000-2011 годы .....	51
4.5.2	Цены на пиловочник хвойных пород в Европе и России, 2006-2011 годы .....	52
4.5.3	Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2006-2011 годы .....	52
4.5.4	Цены на балансовую древесину хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2006-2011 годы .....	52
4.5.5	Цены на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2006-2011 годы .....	53
5.1.1	Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	56
5.1.2	Пять основных международных торговых потоков материалов хвойных пород в стоимостных показателях, 2005-2009 годы .....	57
5.3.1	Основные регионы назначения экспорта Российской Федерации, 2006-2010 годы .....	61
5.4.1	Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе, США и Китае, 2007-2011 годы .....	62
6.1.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	68
6.1.2	Импорт Китаем бревен лиственных пород, 2006-2011 годы .....	68
6.1.3	Импорт Китаем пиломатериалов лиственных пород, 2006-2011 годы .....	69
6.2.1	Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2008-2010 годы .....	71
6.4.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в Соединенных Штатах в разбивке по секторам, 1972-2010 годы .....	73
6.4.2	Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2008-2010 годы .....	74
7.1.1	Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	80
7.1.2	Пять основных международных торговых потоков листовых древесных материалов в стоимостных показателях, 2005-2009 годы .....	80
7.2.1	Индекс первичных затрат на производство листовых древесных материалов в Европе, 2006-2010 годы .....	82
7.4.1	Потребление конструкционных плит в Северной Америке, 2007-2011 годы .....	85
7.4.2	Коэффициенты использования производственных мощностей в секторе конструкционных плит в Северной Америке, 2007-2011 годы .....	86
7.5.1	Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2007-2011 годы .....	87
7.5.2	Цены на листовые древесные материалы в США, 2007-2011 годы .....	88
8.1.1	Индексы промышленного производства в ЕС-27 и США, январь 2005 года – апрель 2011 года .....	91
8.1.2	Пять основных международных торговых потоков целлюлозы в стоимостных показателях, 2005-2009 годы .....	91
8.1.3	Пять основных международных торговых потоков целлюлозы в стоимостных показателях, 2005-2009 годы .....	91
8.1.4	Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы .....	92
8.2.1	Общий объем производства бумаги и картона в Европе, 2006-2010 годы .....	92
8.3.1	Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 1996-2010 годы .....	97
8.3.2	Экспорт и импорт целлюлозы, бумаги и картона России, 2006-2010 годы .....	98
8.3.3	Экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона Российской Федерации, 1992-2010 годы .....	99
8.4.1	Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2006-2011 годы .....	101
8.4.2	Индексы производства целлюлозы, бумаги и картона в США, 2007-2011 годы .....	102
8.4.3	Коэффициент использования производственных мощностей в бумажной промышленности США, 2007-2011 годы .....	102
8.4.4	Среднеквартальные расходы на рекламу в газетах и ежегодные показатели потребления газетной бумаги в США, 2005-2011 годы .....	104
9.2.1	Цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения, 2008-2011 годы .....	110
9.2.2	Динамика цен на опилки, 2005-2010 годы .....	111

9.4.1	Потребление энергии на базе древесины в США в разбивке по областям использования, 1975-2010 годы .....	117
9.4.2	Прогнозы относительно использования древесины для производства энергии в США, 2011-2021 годы .....	118
9.5.1	Ежегодный объем потребления энергии в деревообрабатывающей промышленности Канады .....	121
9.5.2	Потребление энергии на базе древесины в Канаде в разбивке по основным областям использования, 2008 год .....	121
9.5.3	Канадский экспорт топливных древесных гранул, 2010-2011 годы .....	121
10.2.1	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2005-2011 годы .....	126
10.2.2	Удельный вес различных регионов мира в общей площади сертифицированных лесов, 2011 год .....	128
10.2.3	Площадь сертифицированных лесов в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2009-2011 годы .....	128
10.2.4	Площадь сертифицированных лесов в шести странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2009-2011 годы .....	130
10.3.1	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2005-2011 годы .....	130
10.3.2	Сертификаты на условия производства и сбыта в пяти странах ЕЭК ООН, 2009-2011 годы .....	131
10.3.3	Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2009-2011 годы .....	131
11.6.1	Цены на углерод, 2010-2011 годы .....	145
12.2.1	Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2010 годы .....	155
12.2.2	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2010 годы .....	156
12.2.3	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2010 годы .....	157
12.3.1	Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2007-2011 годы .....	159
12.3.2	Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2011 год .....	159
12.3.3	Доля двутавровых балок в общей площади фальшполов в США, 2007-2011 годы .....	160
12.3.4	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2007-2011 годы .....	161
12.3.5	Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2011 год .....	161
12.3.6	Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2008 год .....	162
12.3.7	Производство LVL в Северной Америке, 2007-2011 годы .....	162
13.2.1	Основные производители бревен тропических пород, 2008-2010 годы .....	168
13.2.2	Основные производители пиломатериалов тропических пород, 2008-2010 годы .....	169
13.2.3	Основные производители фанеры тропических пород, 2008-2010 годы .....	169
13.3.1	Основные импортеры бревен тропических пород, 2008-2010 годы .....	170
13.3.2	Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2008-2010 годы .....	172
13.3.3	Основные импортеры фанеры тропических пород, 2008-2010 годы .....	172
13.4.1	Динамика цен на бревна тропических пород, 2006-2011 годы .....	174
13.4.2	Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2006-2011 годы .....	174
13.4.3	Динамика цен на фанеру тропических пород, 2006-2011 годы .....	175
14.2.1	Стоимостной объем производства лесных товаров в Китае, 2006-2010 годы .....	179
14.3.1	Потребление круглого леса в Китае, 2006-2010 годы .....	179
14.3.2	Стоимостной объем экспорта мебели Китая, 2006-2010 год .....	180
14.3.3	Производство основных лесных товаров в Китае в разбивке по секторам, 2006-2010 годы .....	181
14.4.1	Импорт лесных товаров Китая, 2006-2010 годы .....	182
14.4.2	Экспорт лесных товаров Китая (исключая товары вторичной обработки), 2006-2010 годы .....	182

## ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров* ЕЭК ООН/ФАО является результатом совместного труда сети официальных национальных корреспондентов, авторов, рецензентов и редакторов, а также группы экспертов, работающих в Секции лесного хозяйства и лесоматериалов в Женеве, и их коллег в ФАО, Рим. Все вместе они являются непревзойденным источником опыта и знаний, что и делает *Обзор* столь ценной публикацией.

Многие из этих людей участвовали в подготовке *Обзора* на безвозмездной основе, другие - при поддержке их компаний, университетов, промышленных ассоциаций, учреждений и организаций. Без их помощи подготовка этой ценной ежегодной публикации была бы просто невозможной. Кроме того, данный выпуск *Обзора* вряд ли был бы опубликован без финансовой поддержки правительств Швейцарии и Финляндии и Европейской конференции бумажной промышленности.

Благодаря долголетнему партнерству с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета каждый год в рамках подготовки *Обзора* мы пользуемся услугами двух стажеров. В этом году конъюнктурные исследования, данные о ценах и все диаграммы были подготовлены г-жой Анастасией Толматовой и г-ном Миикой Малмстремом, которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм и вебсайт, на котором размещается *Обзор*. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация ежегодной стажировки возможна благодаря содействию д-ра, профессора Анне Топпинен и исследователя г-на Лей Вана, которым мы выражаем благодарность и надеемся на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества.

Г-н Алекс Маккаскер, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и подготовил статистические данные; г-н Матт Фонсека оформил публикацию, а г-жа Кейрен Тейлор провела всю административную работу. Г-н Арно Бризе перевел пресс-релиз на французский язык.

В этом году *Обзор* выпускается с новой обложкой, разработанной г-ном Ивом Клоптом, дизайнером-графиком, ЕЭК ООН, которому мы выражаем большую благодарность.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 47 человек, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые перечисляются ниже.

Хотелось бы особо отметить вклад наших авторов и рецензентов. В этом году подготовка *Обзора* была начата позднее, чем в прошлые годы, в связи с чем всем пришлось работать по чрезвычайно напряженному графику. Выпуск *Обзора* в срок, несмотря на более позднее начало его подготовки, является результатом большой самоотверженной работы, проведенной авторами и рецензентами. Список основных авторов и соавторов приводится на стр. . И наконец, хотелось бы выразить признательность нашим редакторам г-же Карен Стургес-Вера и г-же Кристине О'Шаффнесси за их неустанную работу над проектами глав *Обзора*.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 27 июля 2011 года. Хотелось бы выразить признательность всем, кто участвовал в подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2010-2011 годы*.

Дуглас Кларк, руководитель проекта  
Специалист по маркетингу лесных товаров  
Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО  
Отдел торговли и лесоматериалов  
Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций  
Palais des Nations  
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland  
электронная почта: info.timber@unece.org

## ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Секретариат хотел бы выразить 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.

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария

Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА

Вахл Анте, "ФПИИновейшнз - Форинтек дивижн", Канада

Винейблес Дэйвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство

Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург

Домбкинс Джон, ЕЭК ООН, Швейцария

Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия

Кодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония

Кревкёр Ариан, ЕКПБ, Бельгия

Лачко Раджмунд, Евростат, Люксембург

Лебедис Арвидас, ФАО, Италия

Ловаэрт Фредерик, Генеральный секретарь, ЕФФП

Мозес Ксаба, Евростат, Люксембург

Мэйдлл Марджо, ФАО, Италия

Раметштайнер Эвальд, ФАО, Италия

Ридман Джеф, Сассекский университет, Соединенное Королевство

Санн Мохини, Университет города Торонто, Канада

Сиккема Ричард, Институт им. Коперника, Утрехтский университет, Нидерланды

Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия

Уайтман Адриан, ФАО, Италия

Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты

Штайерер Флориан, ФАО, Италия

Шулер Эл, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия

де Ягер Филип, ЕКДП, Бельгия

Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария

## СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем им 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"<sup>1</sup>.

Д-р Гаджик Ананян, Национальная статистическая служба, Государственный совет по статистике, Армения

Г-н Фуад Бахтанович, Департамент сельского, лесного и рыбного лесного хозяйства, Статистическое агенство, Босния и Герцеговина

Г-н Джанбулат Байжуманов, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Г-н Рамазан Бали, Секция маркетинга лесных товаров, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция

Г-жа Анна Маргарет Бьёрнсдоттир, Статистическая служба, Исландия

Г-н Маттиас Брюк, Федеральное министерство по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей, Германия

Проф. Николай Бурдин, "ОАО НИПИЭИлеспром", Российская Федерация

Г-н Андрей Чернышев, предприятие "Белгослес", Министерство лесного хозяйства, Беларусь

Д-р Маттиас Дитер, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного и рыбного хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена

Г-н Гиллермо Фернандес Сентено, Группа лесохозяйственной статистики, Банк данных по биоразнообразию, Генеральный директорат по вопросам биоразнообразия, Министерство окружающей среды, Испания

Г-жа Жоанн Фраппье, Отдел управления лесохозяйственной информацией, Департамент планирования операций и оперативной деятельности, Лесная служба Канады, Министерство природных ресурсов Канады, Канада

Д-р Бранко Главоньич, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия

Г-жа Ханне Хаанаес, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, Норвегия

Г-н Иоганнес Ханглер, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства окружающей среды и водных ресурсов, Австрия

Г-н Юджин Хендрик, Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия

Г-н Джеймс Л. Ховард, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты Америки

Г-н Раджим Ибрагимов, Департамент лесного хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов, Азербайджан

Г-н Аристидес Иоанну, Департамент лесов, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр

Г-н Боб Джонс, Отдел промышленности и торговли, Департамент по вопросам политики, экономики и промышленности, Лесная служба Канады, Министерство природных ресурсов Канады, Канада

Г-н Сурендра Джоши, Отдел политики и анализа, Лесное агенство Швеции, Швеция

---

<sup>1</sup> Публикация "Статистика лесных товаров" имеется по адресу: <http://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html>.

- Г-жа Назира Кашкинбаева, Управление сельского хозяйства, Статистическое агентство Республики Казахстан, Казахстан
- Г-н Петер Коттек, Статистический департамент, Государственная лесная служба, Венгрия
- Г-н Боро Ковасевич, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины, Босния и Герцеговина
- Г-н Андриус Килиезис, Государственная служба лесного надзора, Литва
- Г-н Аскат Кысанов, Департамент развития лесных экосистем, Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству, Кыргызстан
- Г-жа Линда Лангнер, Лесная служба Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, Соединенные Штаты Америки
- Д-р Брендан Лоутон, Лесная служба, Департамент сельского хозяйства и продовольствия, Ирландия
- Г-н Ян-Олоф Ломан, Отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция
- Г-жа Элина Маки-Симола, Служба лесной статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
- Г-жа Ассем Манакова, Департамент по международным связям, Статистическое агентство Республики Казахстан, Казахстан
- Г-н Анджело Мариано, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесохозяйственной политики, Италия
- Г-н Антони Мифсуд, Служба сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов, Центр исследований и развития сельского хозяйства, Мальта
- Г-жа Биляна Стефановская, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония
- Г-н Мишель-Поль Морель, Служба статистики и прогнозирования, Министерство сельского и рыбного хозяйства, Франция
- Г-н Дарко Мотик, факультет лесного хозяйства, кафедра организации производства, Загребский университет, Хорватия
- Г-н Феликс Наешер, Национальное управление лесов, природоохраны и ландшафта, Министерство окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, Лихтенштейн
- Г-н Оливиан Нутеско, Национальный статистический институт, Румыния
- Г-н Эоин О'Дрисколл, Лесная служба, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия
- Г-н Кнут Ойстад, Департамент политики в области развития лесного хозяйства и использования природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Норвегия
- Г-н Арвидс Озолс, Министерство сельского хозяйства, Латвия
- Г-жа Татьяна Паси, Отдел лесного хозяйства, Федеральное бюро окружающей среды, Федеральное управление по вопросам окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникации, Швейцария
- Г-жа Ева Ратайчак, кафедра экономики лесной промышленности, Институт древесиноведения, Польша
- Д-р Андрас Ронай, Государственная лесная служба, Венгрия
- Г-н Самвел Сахакян, "Армофорест", Армения
- Проф. Владислав Стриковский, Институт древесиноведения, Польша
- Г-н Рафаэль С. Сулейманов, Департамент торговли, Государственный статистический Университет Республики Азербайджан, Азербайджан
- Г-жа Ирена Томсич, Статистическое управление Республики Словения, Словения

Г-жа Сабира Тулундиева, Департамент международного сотрудничества, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Г-н Мати Валгепеа, Департамент лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония

Г-н Роберто Вальехо Бомбин, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания

Г-н Георге С. Вдовый, Государственное агентство лесного хозяйства - МОЛДСИЛЬВА, Республика Молдова

Г-н Дариус Визленкас, Департамент статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва

Г-жа Шейла Уорд, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Г-н Артур Цезигер, Федеральное статистическое управление Швейцарии, Швейцария

## ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, собраны через официальных национальных корреспондентов, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2011 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 31 стране ЕС и ЕАСТ собираются и проверяются 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 Йокогаме и ЕЭК ООН/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 2011 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию "*Статистика лесных товаров*" будут включены все данные, имеющиеся за период 2006-2010 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем веб-сайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: <http://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html>.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2010 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2010 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. Совместное обследование по вопросам производства и использования энергии на базе древесины позволило несколько улучшить качество и охват данных по этой тематике. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем *Обзоре*, также не всегда производится на согласованной основе. Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора в настоящее время проводит работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведения измерений, и о способах их решения. Данные о торговле между странами - членами ЕС являются менее надежными, чем информация об их торговле со странами других регионов.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2010 год и начало 2011 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 и вычета из полученной суммы показателя экспорта. Показатель объема видимого потребления не корректируется с учетом уровня запасов. Термин "видимое потребление" является синонимом термина "спрос".

"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 27 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 27 стран, являвшихся его членами в 2010 году. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) входят 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, при этом этот термин используется исключительно для удобства читателей.

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).

"Миллиард" равен тысяче миллионов ( $10^9$ ).

Просьба принять во внимание, что все показатели по производству пиломатериалами хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных  $m^3$  в  $m^3$  в плотной мере. Соответствующие разъяснения содержатся в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2001-2002* годы, стр. 88.

Данные о производстве пиломатериалов хвойных пород в России представляют собой оценки с целью избежания получения отрицательного показателя видимого потребления. Разъяснения см. в сноске 15 на стр. 60.

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 не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте.)

...	данные отсутствуют
долл. США	доллары США
АССАЛХ	Американская система сертификации агролесного хозяйства
СЛТ	сертифицированные лесные товары
СНГ	Содружество Независимых Государств
СО <sub>2</sub>	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
фоб	франко-борт
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковые газы
ГДж	гигаджоуль
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 <sup>2</sup>	квадратный метр
м <sup>3</sup>	кубический метр
MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
МВт <sub>э</sub>	мегаватт электричества
МВт <sub>т</sub>	мегаватт тепла
НПО	неправительственная организация
OSB	плиты с ориентированной стружкой
ПОСЛ	Программа одобрения систем сертификации лесов
ПДж	пета джоуль
СВОД	сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов
ОАР	Особый административный район (Китая)
ПУЛХ	Программа "Устойчивое лесное хозяйство"
УЛП	устойчивое лесопользование
ШЭА	Шведское энергетическое агентство
э.м.д.	эквивалент сырой массивной древесины
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью

# 1 Обзор рынков лесных товаров и политики, 2010-2011 годы

---

## Основные моменты

- После достижения в прошлом году рекордно низкого уровня объем производства делового круглого леса увеличился на 8%.
  - В 2010 году потребление изделий из древесины и бумаги после его резкого падения в 2009 году несколько возросло.
  - Рынки энергии на базе древесины продолжали расширяться, чему способствовала проводимая правительствами и промышленностью стран региона ЕЭК ООН политика в области поощрения производства тепла и электроэнергии на базе биомассы.
  - Конкуренция за древесное сырье усилилась во всех секторах.
  - Затраты производителей на древесину, энергию и перевозки возросли, но им не удалось повысить цены на свою продукцию.
  - Существует вероятность того, что в результате переговоров по вопросу о вступлении Российской Федерации в ВТО налоги на экспорт круглого леса, которые были введены этой страной, могут быть изменены.
  - В 2009 и 2010 годах торговать незаконно заготовленной древесиной и изделиями из нее стало сложнее, чему способствовало новое законодательство Европейского союза и Соединенных Штатов, в соответствии с которым бремя ответственности теперь несут импортеры и даже покупатели.
  - Удельный вес лесохозяйственных проектов на рынках углерода в настоящее время невелик, однако может значительно возрасти в будущем, что будет зависеть от результатов обсуждений по СВОД+ на КС-17 в Дурбане, Южная Африка, а также от того, будут ли внесены поправки в СТВ ЕС с целью охвата проектов в области облесения/лесовосстановления.
  - В секторе строительства появились признаки некоторого подъема, хотя активность в жилищном строительстве по-прежнему находится на низком уровне.
  - Единственной отраслью строительства, которая оказалась устойчивой к воздействию экономического кризиса, является сектор экостроительства.
  - Правительства ряда стран принимают законодательство с целью изменения системы культурных ценностей, определяющих отношение к древесине, и закрепления за ней статуса строительного материала, которому следует в первую очередь отдавать предпочтение, особенно при строительстве государственных зданий.
-

## 1.1 Введение к публикации

В настоящем выпуске *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* ЕЭК ООН/ФАО представлен первый в 2011 году всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2010 году, а также политики, которая обусловила эти изменения. Регион ЕЭК ООН включает три субрегиона: Европу, Северную Америку и Содружество Независимых Государств (СНГ). Он простирается от Канады и США на западе до Российской Федерации и стран Кавказа и Центральной Азии на востоке, охватывая при этом всю Европу. Именно в нем произрастают почти все леса бореальной и умеренной зон северного полушария, площадь которых составляет приблизительно 1,7 млрд. гектар, или более 40% общемировой площади лесов и почти 38% площади суши региона ЕЭК ООН. Показатели площади лесов в отдельных странах являются весьма неодинаковыми. Например, в Финляндии лесами покрыто более 70% площади территории страны, в Российской Федерации – более 50%, а в Нидерландах – приблизительно 11%. На этот регион приходится почти 80% объема мировой торговли лесными товарами, который в 2009 году (последний год, за который имеются соответствующие данные) составил в стоимостном выражении 380 млрд. долл. США.

*Обзор* представляет собой справочный документ для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, которое состоится в Анталии, Турция, 12-13 октября 2011 года в рамках совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам (шестьдесят девятая сессия) и Европейской лесной комиссии ФАО (ЕЛК) (тридцать шестая сессия).

Каждый год *Обзор* посвящен какой-нибудь конкретной теме. В 2011 году он подготовлен на тему "Лесные товары – вклад в развитие "экологичной" экономики", которая увязана с темой сессии Комитета по лесоматериалам/Европейской лесной комиссии – "Орман 2011: леса в условиях развития экологичной экономики", с тем чтобы подчеркнуть вклад, уже вносимый сектором в повышение экологичности экономики, а также изучить способы наращивания этого вклада, а также рассмотреть вопрос о том, каким образом расширение использования лесных товаров может способствовать снижению антропогенного воздействия на окружающую среду.

В *Обзоре* предпринята первая попытка осветить новые, более экологичные, направления раз-

вития сектора. Хотя на данный момент некоторые из них могут показаться малозначительными по сравнению с более крупными сегментами рынка, они, возможно, чрезвычайно важны для развития сектора в будущем и заслуживают рассмотрения.

Настоящая глава представляет собой резюме всей публикации. На основе обзора 13 последующих глав в ней проводится всеобъемлющий анализ положения на рынке. С организационной точки зрения *Обзор* построен в разбивке по отдельным секторам рынка, однако в ходе его прочтения становится очевидным, что эти сектора очень тесно связаны друг с другом и в значительной мере зависят друг от друга.

Первые две главы посвящены экономическим и политическим изменениям и служат важной основой для остальных глав, в которых рассматривается положение в отдельных секторах. Проводимый в *Обзоре* анализ за период 2010-2011 годов основывается на самых последних статистических данных, полученных Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО от официально назначенных национальных статистических корреспондентов и Евростата.

Дополнительная статистическая информация содержится в электронных приложениях к *Обзору*. Кроме того, на вебсайте размещена вся база данных ТИМБЕР, обновленная статистическими данными, которые были получены от национальных корреспондентов в июне 2011 года. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить прозрачность *Обзора*. Приводимый в конце каждой главы список справочной литературы не только подкрепляет и подтверждает излагаемые в ней идеи, но и является источником обширной дополнительной информации.

## 1.2 Изменения на рынке

### 1.2.1 Экономические условия

В 2011 году процесс восстановления глобальной экономики происходит в трехскоростном режиме. Ежегодные темпы роста в развитых странах Северной Америки и западной Европы составляют приблизительно 2%, в большинстве других стран мира, включая страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, центральной и восточной Европы и СНГ, – приблизительно 5%, а в развивающихся странах Азии – почти 8%. Экономический кризис 2008–2010 годов в странах с формирующейся рыночной экономикой был менее выраженным, в связи с чем темпы экономиче-

ского подъема в них являются более высокими. Благодаря этому формирующиеся рынки, особенно в Азии, стали играть еще более значимую роль.

Подъем в Северной Америке и Европе происходит медленно; валовой внутренний продукт во многих странах этого региона лишь начинает возвращаться к пиковому уровню, существовавшему до кризиса. Показатели безработицы по-прежнему высоки, при этом вряд ли следует ожидать, что в этой области произойдут какие-либо быстрые изменения. Ситуация на рынках жилья Соединенных Штатов и некоторых европейских стран, например Ирландии и Испании, после их краха пока еще не стабилизировалась. В условиях высокого уровня безработицы и ограниченного доступа к кредитам мощный подъем, как представляется, маловероятен. Суверенная задолженность большинства развитых стран значительно возросла, что стало причиной возникновения серьезных проблем в некоторых странах, особенно на периферии еврозоны. Становится все более очевидным, что высокий уровень задолженности в этих периферийных странах обусловлен проблемой неплатежеспособности и что чрезвычайной помощи, которая была первоначально оказана ЕС и МВФ, будет недостаточно для выхода этих стран из кризиса. Из опасения, что рост задолженности может еще больше ослабить процесс восстановления экономики, в развитых странах наметилась тенденция к принятию мер строгой экономии. Относительно мощный рост в большинстве других стран мира привел к эскалации мировых цен на сырьевые товары, в связи с чем стала высказываться все большая озабоченность по поводу инфляции.

В некоторых странах также возникла проблема с обменными валютными курсами. В качестве одного из примеров можно привести еврозону. Если в центре еврозоны рост является удовлетворительным, то в странах, находящихся на ее периферии, рецессия может затянуться, а если рост и начнется, то он будет весьма медленным. Сальдо торговли стран центра является положительным, и им может быть выгодно некоторое повышение курса евро. Что же касается стран, находящихся на периферии, то при значительном дефиците по счету текущих операций они остро нуждаются в снижении курса евро и смягчении макроэкономической политики.

В мировой экономике существует ряд уже давно наболевших сложных проблем, а наладить международное сотрудничество с целью их решения пока не удается. В их числе можно назвать

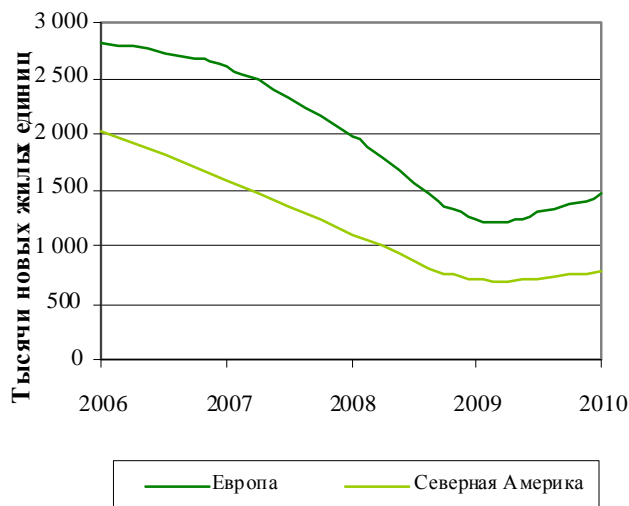
вопросы, касающиеся улучшения регулирования финансового сектора, либерализации торговли (т.е. завершение Дохинских переговоров ВТО) и изменения климата.

## 1.2.2 Сектор строительства

Общепризнанно, что сектор строительства является основной движущей силой спроса на лесные товары. Примером тому, если таковой нужен, служит ситуация в Северной Америке: кризис в секторе жилищного строительства (в результате которого объем строительства нового жилья снизился с почти 2,5 млн. единиц в 2005 году до всего несколько более 0,5 млн. единиц в 2009 году) вызвал падение спроса на строительные материалы, что стало причиной самого резкого сокращения показателей лесозаготовок с тех пор, как в 1964 году по линии ЕЭК ООН/ФАО был начат сбор соответствующих данных. В 2010 году в этом секторе был отмечен незначительный подъем, который, как хотелось бы надеяться, продолжится в 2011 году (диаграмма 1.2.1).

ДИАГРАММА 1.2.1

Объем строительства нового жилья в Европе и Северной Америке<sup>2</sup>, 2006–2010 годы



**Источники:** Бюро переписей США, Канадская ипотечная и жилищная корпорация, Евроконстракт, 2011 год.

<sup>2</sup> Мы не смогли получить надежные данные по СНГ и поэтому исключили этот субрегион из диаграммы. Согласно оценкам, приведенным в прошлогоднем выпуске *Обзора*, объем незаконченного строительства в этом регионе составлял 0,7 млн. единиц (данные только по Российской Федерации и Украине).

## 1.3 Изменения в политике

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2011 год Международным годом лесов в целях повышения уровня информированности о значении лесов для людей и их жизни, и соответственно, о необходимости сохранения лесов и устойчивого управления ими. Вопросы политики подробно рассматриваются в главе 2, ниже приводится лишь их краткое резюме.

### 1.3.1 Торговая политика

Продолжают предприниматься усилия в целях борьбы с незаконными рубками. В соответствии с Постановлением ЕС по древесине, которое вступит в силу в 2013 году, любая компания, впервые производящая поставки древесины на рынок ЕС, должна проявлять должную осмотрительность при проверке ее законности. Эти новые правила вместе с законодательством, принятым по линии программы ПУТЛС ("Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе"), должны способствовать обеспечению того, чтобы в торговый оборот в ЕС могла поступать лишь древесина из законных источников. Впервые на основании Закона Лейси<sup>3</sup> было возбуждено судебное дело против компании, которая, как утверждается, импортировала в США незаконно заготовленное черное дерево. Согласно докладу "Чатем хаус", опубликованному в июле 2010 года<sup>4</sup>, это законодательство, возможно, начало приносить определенные результаты, о чем свидетельствует некоторое снижение объема незаконных рубок.

### 1.3.2 Политика по вопросам, касающимся климата и энергии

Переговоры с целью разработки юридически обязательного соглашения или альтернативного механизма торговли взамен Киотского протокола, срок действия которого истекает в 2012 году, были продолжены в Канкуне, Мексика, но не привели к заключению соглашения. Они будут продолжены на КС-17 (Конференция Сторон), которая состоится в Дурбане, Южная Африка, 29 ноября – 9 декабря 2011 года. Одна из девяти целей, согласованных правительствами в Канкуне<sup>5</sup>, состоит в

"защите мировых лесов, которые являются одним из основных накопителей углерода".

Центральными элементами новой европейской энергетической политики, направленной на снижение зависимости Европы от импорта ископаемых видов топлива, являются обеспечение конкурентоспособности, устойчивое развитие и безопасность энергопоставок. Что касается энергетической политики, то Европейский союз служит примером для подражания и уже установил целевые показатели, в соответствии с которыми удельный вес возобновляемой энергии в общем объеме потребления энергии должен составить к 2020 году 20%. В настоящее время на долю древесной биомассы в ЕС-27 приходится почти половина всей возобновляемой энергии.

В 2013 году, когда начнется третий этап развертывания Системы торговли выбросами ЕС, европейская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с необходимостью участия в конкурентных торгах на квоты ЕС и, кроме того, ей придется соблюдать обязательные предельные показатели выбросов, устанавливаемые с учетом исходных уровней выбросов.

### 1.3.3 Политика в области окружающей среды

На Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, которая состоялась в Осло 14–16 июня 2011 года, министры 42 стран приняли два документа: Мандат на ведение переговоров по юридически обязательному соглашению в отношении лесов в Европе и Решение "Европейские леса - 2020".

В соответствии с принятым на уровне министров Мандатом был учрежден Межправительственный комитет по ведению переговоров, которому поручено разработать юридически обязательное рамочное соглашение в целях охраны европейских лесов и устойчивого управления ими. Ожидается, что Комитет начнет свою работу в 2011 году и завершит ее к июню 2013 года.

В принятом на уровне министров Решении "Европейские леса - 2020" излагаются общее видение перспектив, цели и задачи на 2020 год, к которым относятся:

- разработка и осуществление национальных программ и стратегий по лесам, учитывающих необходимость принятия мер в целях адаптации к изменению климата и смягчения его последствий;

<sup>3</sup> [http://www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act/index.shtml](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml).

<sup>4</sup> <http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/911/>.

<sup>5</sup> <http://cancun.unfccc.int/cancun-agreements/main-objectives-of-the-agreements/#c33>.



- значительное увеличение предложения древесины и других лесных товаров, источником которых являются леса, управляемые на устойчивой основе;
- все более надлежащий учет полной стоимости экосистемных услуг в национальной политике и рыночных инструментах;
- сокращение вдвое темпов утраты биоразнообразия лесов;
- принятие эффективных мер в целях искоренения практики незаконных рубок и связанной с ней торговли.

### 1.3.4 Политика в области экостроительства

Масштабы экостроительства в регионе ЕЭК ООН и за его пределами неуклонно растут. Правительства некоторых стран, признавая, что древесина, по сравнению с конкурирующими материалами, например бетоном и сталью, играет важную роль в деле повышения энергоэффективности и уменьшения углеродного следа, осуществляют в настоящее время политику и меры, благоприятствующие ее использованию.

Наибольшего успеха в деле стимулирования использования древесины в строительстве добилась Канада. В соответствии с законом "Древесина прежде всего", который был принят правительством провинции Британская Колумбия в 2009 году, древесина должна рассматриваться в качестве основного строительного материала при возведении всех новых зданий за счет средств из государственного бюджета, например школ, библиотек и спортивных комплексов. Ожидается, что благодаря этому произойдет культурный сдвиг и древесина будет рассматриваться в качестве наиболее предпочтительного материала для строительства и внутреннего интерьера. Инициативы "Древесина прежде всего" осуществляются сегодня и в других провинциях.

Эта тенденция, перейдя границу, получила развитие и в Соединенных Штатах, Лесная служба которых приняла стратегию с целью обеспечения того, чтобы при строительстве новых зданий предпочтение отдавалось древесине. Кроме того, эта стратегия направлена на расширение исследований, посвященных экологичным строительным материалам, и изучение возможностей для доказательства того, что древесина является экологичным строительным материалом при возведении всех новых сооружений площадью более 900 м<sup>2</sup>.

Европейский союз планирует значительно повысить энергоэффективность строительства. Хотя речь конкретно о древесине не идет, его планы сократить потребление энергии и выбросы углерода в секторе строительства (в настоящее время удельный вес этой отрасли в общем объеме потребления энергии в ЕС составляет 40%, при этом на нее также приходится 36% всех выбросов CO<sub>2</sub>) и акцент, который делается на использовании легких и рециркулируемых материалах, должны создать определенные преимущества для древесины.

## 1.4 Лесные товары – вклад в развитие экологичной экономики

Большинству людей, когда они задумываются о том, что представляют собой лесные товары, на ум, вероятно, приходят такие очевидные примеры, как пиломатериалы, листовые древесные материалы и, возможно, бумага. Не многие могут себе представить, в каких разнообразных областях жизни получила применение древесина – текстильные изделия, пищевые добавки (на базе целлюлозы), оптические экраны портативных компьютеров, корпуса телевизоров, компьютеров и мобильных телефонов<sup>6</sup> и даже клавиатура компьютеров<sup>7</sup>. Мир лишь начинает обращать внимание на те возможности, которые дает использование древесины.

В строительстве древесина может зачастую использоваться вместо стальных балок и бетона. Ознакомьтесь с главой 12, посвященной конструктивным изделиям из древесины, где приводятся примеры некоторых конструкций, которые могут быть возведены из древесины, включая десятиэтажные жилые здания. На обложке помещена фотография изумительного комплекса "Парасоль" в Севилье, Испания, который построен с использованием конструктивных изделий из древесины. Тот факт, что объем выбросов углерода при производстве древесины является менее значительным, чем в случае "энергоемких" строительных материалов, например бетона и стали, еще больше укрепляет авторитет древесины как естественного возобновляемого материала.

Новые методы, а иногда и усовершенствование старых процессов позволяют модифицировать древесину и делать ее еще более многофункциональной.

<sup>6</sup> <http://www.arboform.org/>.

<sup>7</sup> <http://www.europeanplasticsnews.com/subscriber/newscat2.html?channel=620&id=1277195376>.

нальной. Например, древесно-пластиковые композиты, которые внешне похожи на древесину, но являются более стабильными и прочными, идеально подходят к использованию на открытом воздухе.

Целлюлозно-бумажная промышленность занимается в настоящее время изучением вопроса о том, как повысить свою производительность и эффективность с точки зрения затрат, с тем чтобы вносить еще более весомый вклад в развитие экологичной экономики. Одним из новых направлений станет, возможно, развитие биохимических комплексов.

Рынки лесных товаров являются глобальными по своему характеру: торговля древесиной и изделиями из древесины ведется во всем мире. Производство может осуществляться в странах с более низким уровнем затрат, которые далеки от рынков сбыта своей конечной продукции. Некоторые потребители при осуществлении покупок руководствуются "экологическими характеристиками" товара и ищут доказательства того, что его источником являются леса, управляемые на устойчивой основе, однако подавляющее большинство потребителей скорее исходит из того, насколько выгодно по покупке, или, просто-напросто, из цены товара.

Имеется несколько ярких примеров того, как изделия из древесины могут использоваться вместо более углеродоемких материалов, в частности в строительстве. Однако по-прежнему необходимо решить проблему, связанную с восприятием древесины архитекторами, инженерами и потребителями, которых, возможно, весьма трудно убедить в ее преимуществах, приемлемости для использования и прочности. Многие страны региона ЕЭК ООН все лучше понимают преимущества древесины как экологичного материала. Швеция, например, широко использует древесину при строительстве односемейных и многоэтажных жилых домов.

Во многих странах древесина получает все более широкое применение в строительстве, однако в некоторых странах наблюдается, как представляется, обратная тенденция. Например, в Российской Федерации существует давняя традиция строить из дерева, однако роль древесины постепенно сводится на нет в результате использования материалов, которые, как считают некоторые, являются "более современными" и при поступлении в продажу могут называться более долговечными.

До восемнадцатого века древесина широко использовалась в строительстве, однако со време-

нем была вытеснена во многих странах камнем и кирпичом. В некоторых районах, например в Шотландии и Соединенных Штатах, для внешней отделки зданий древесина может не использоваться, но сами здания имеют деревянную каркасную конструкцию – система, которая не получила широкого применения в Англии и большинстве стран Западной Европы. Путем инноваций и совершенствования маркетинга сектор лесных товаров стремится всячески пропагандировать ту потенциальную роль, которую может играть древесина в деле развития экологичной экономики. Имеется несколько замечательных примеров сооружений, возведенных из древесины, при этом многие архитекторы признают, что во многих случаях древесина является эффективным заменителем бетона и стали.

Анализ жизненного цикла древесины, используемой в строительстве, подтверждает ее репутацию экологичного материала, поскольку при своих прекрасных конструктивных качествах она еще обладает высокой энергоэффективностью, а процессы ее заготовки и обработки не оказывают значительного воздействия на окружающую среду. Кроме того, здания, построенные из дерева, "хранят" углерод. В недавно опубликованном исследовании описываются те выгоды, которые можно было бы получить, если бы в соответствии с предписаниями архитекторов и других специалистов в строительстве использовалась древесина, а не сталь или бетон, углеродный след которых является значительно более глубоким<sup>8</sup>.

Важным вкладом лесов в развитие экологичной экономики является тот огромный объем углерода, который поглощается из атмосферы и затем накапливается в деревьях, а также в изделиях, сырьем для производства которых служат эти деревья. Результаты исследования, опубликованного в июле 2011 года Институтом арктической биологии<sup>9</sup>, подтверждают ключевую роль, которую играют леса и лесные товары, будучи накопителями углерода. Согласно оценкам, приводимым в этом исследовании, в период 1990–2007 годов ежегодный объем накопления углерода во всех лесах мира составлял приблизительно 2,4 гигатонн.

В Европе сектор лесного хозяйства и лесной промышленности обеспечивает работу для приблизительно четырех миллионов человек, глав-

<sup>8</sup> Lippke, B, et al Carbon Management, June 2011, Vol. 2, No. 3, Pages 303-333, available at: <http://www.future-science.com/doi/full/10.4155/cmt.11.24?prevSearch=allfield%253A%2528Bruce%2BLippke%2529&searchHistoryKey=&>

<sup>9</sup> <http://www.iab.uaf.edu/news/index.php?newsrel=92>.



ным образом в сельских и отсталых в социальном отношении районах. Леса не только служат сырьевой базой для промышленности и источником чистой возобновляемой энергии, но и представляют собой полную жизнь среду обитания, а также являются дополнительным источником доходов и местами для отдыха и рекреации.

Хотя основное внимание в *Обзоре* уделяется промышленной продукции и энергии, источником которых могут являться леса, последние обеспечивают значительно более широкие возможности для получения доходов, например во многих странах важными статьями доходов являются охота, сбор грибов, диких ягод, трав, медицинских растений, чая и меда. Источником дополнительных доходов может служить и рекреация, если не для самого лесовладельца, то для многих близлежащих предприятий.

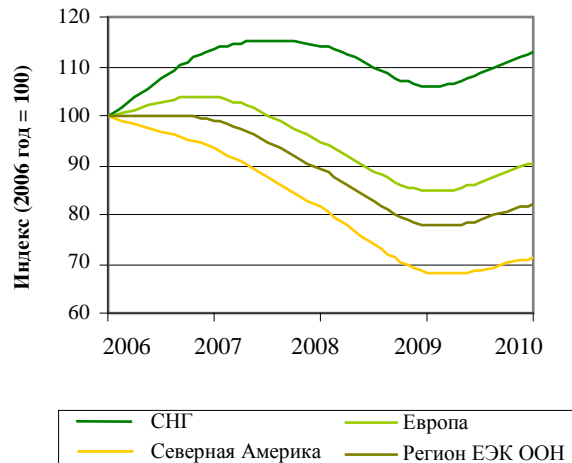
## 1.5 Региональные и субрегиональные рынки

Хотя экономические условия во многих частях региона ЕЭК ООН по-прежнему остаются сложными, начавшийся на рынках лесных товаров некоторый подъем не может не вызывать оптимизма. Ситуация не является одинаковой во всех секторах, но в большинстве из них появились признаки улучшения. Возможно, что наиболее трудным по-прежнему является положение на рынке листовых древесных материалов, хотя даже в его случае перспективы стали более благоприятными, особенно в Европе. Представляется, что до тех пор, пока ситуация на рынках жилья не улучшится более существенным образом, подъем, возможно, не будет настолько мощным, как того хотела бы промышленность. Полностью исключать опасность второй волны рецессии не следует, при этом ее последствия будут весьма серьезными.

Как сообщалось в прошлогоднем выпуске *Обзора*, объем производства делового круглого леса в 2009 году достиг своего самого низкого уровня, с тех пор как в 1964 году по линии ЕЭК ООН/ФАО был начат сбор статистических данных. К счастью, потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в 2010 году увеличилось (диаграмма 1.5.1).

Потребление основных лесных товаров возросло, при этом итоговые показатели за 2010 год увеличились в большинстве случаев на 3–10% (таблица 1.5.1). Исключением является показатель потребления листовых древесных материалов в Северной Америке, который увеличился всего на 0,5%.

ДИАГРАММА 1.5.1  
Потребление лесных товаров в регионе  
ЕЭК ООН, 2006–2010 годы



*Примечание:* Показатели потребления пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в эквиваленте круглого леса.

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

### 1.5.1 Рынки древесного сырья – повышение спроса вызывает рост объема лесозаготовок

После достижения в 2009 году рекордно низкого уровня объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН увеличился в 2010 году на 8%, чему способствовало повышение спроса на пиломатериалы, листовые древесные материалы и изделия из бумаги. Несмотря на отмеченное увеличение, это был второй самый низкий показатель объема лесозаготовок после 1966 года.

В 2010 году объем потребления делового круглого леса хвойных пород увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 9%, но был по-прежнему на 16% ниже, чем в 2006 году. В Северной Америке показатель потребления в 2010 году сократился по сравнению с 2006 годом на 30%.

Затраты на древесное сырье, которые являются основным элементом издержек деревообрабатывающего производства, увеличились как для лесопильной промышленности, так и для производителей целлюлозы. В конце марта 2011 года цены на пиловочник были всего чуть-чуть ниже рекордного показателя, зарегистрированного в январе 2008 года. Рост цен может показаться странным, особенно с учетом того, что показатели производства делового круглого леса и потребления лесных товаров в Северной Америке и Европе

были по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса. В некоторой степени повышение цен просто является результатом роста затрат лесохозяйственных предприятий и производителей древесины на рабочую силу, энергию и перевозки. Кроме того, лесовладельцы, возможно, воздерживались поставлять древесину на рынок до повышения цен. К тому же сокращение производства пиломатериалов привело к снижению предложения побочной продукции, например щепы и опилок.

Высокий уровень активности на рынке целлюлозы и скудное предложение щепы, получае-

мой при производстве пиломатериалов, привели к росту цен на балансовую древесину и древесную щепу в большинстве регионов мира, при этом на многих рынках цены на волокно хвойных и лиственных пород практически достигли рекордного уровня. Использование древесной биомассы для производства энергии усилило конкуренцию за мелкомерные бревна, древесную щепу и опилки и стало еще одним фактором давления на цены на древесное волокно. Однако свою роль также сыграла инфляция, обусловленная ростом издержек на рабочую силу, энергию и перевозки.

ТАБЛИЦА 1.5.1  
Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона  
в регионе ЕЭК ООН, 2006–2010 годы

	Тыс.	2006	2007	2008	2009	2010	Изменение с 2009 года по 2010 год	
							Объем	%
<b>Европа</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	119 855	127 327	101 895	90 737	101 466	10 729	11,8
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	71 038	74 548	67 892	59 585	63 134	3 550	6,0
Бумага и картон	тонны	98 720	101 067	99 693	90 020	93 907	3 887	4,3
<b>Всего</b>	м <sup>3</sup> УНД <sup>c</sup>	698 418	726 749	662 820	593 282	633 377	40 094	6,8
в том числе: ЕС-27								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	105 580	113 230	88 315	78 263	88 554	10 291	13,1
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	63 000	65 487	58 478	51 623	53 594	1 971	3,8
Бумага и картон	тонны	91 021	92 070	88 024	78 604	81 688	3 085	3,9
<b>Всего</b>	м <sup>3</sup> УНД <sup>c</sup>	630 542	652 856	579 705	515 552	549 339	33 787	6,6
<b>СНГ</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	15 192	17 421	16 304	17 843	17 561	-282	-1,6
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	11 654	13 720	15 561	11 045	12 897	1 852	16,8
Бумага и картон	тонны	8 337	9 176	9 099	8 572	9 329	757	8,8
<b>Всего</b>	м <sup>3</sup> УНД <sup>c</sup>	77 838	88 461	89 091	82 695	87 925	5 230	6,3
<b>Северная Америка</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	149 677	134 146	110 386	83 456	89 023	5 567	6,7
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	69 033	61 639	51 454	47 196	47 453	257	0,5
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	98 080	96 187	88 296	77 232	80 009	2 777	3,6
Бумага и картон	тонны	749 193	700 898	610 879	513 167	534 109	20 942	4,1
<b>Всего</b>	м <sup>3</sup> УНД <sup>c</sup>	149 677	134 146	110 386	83 456	89 023	5 567	6,7
<b>Регион ЕЭК ООН</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	284 725	278 895	228 585	192 036	208 051	16 014	8,3
Листовые древесные материалы	тонны	151 725	149 907	134 907	117 825	123 484	5 659	4,8
Бумага и картон	м <sup>3</sup>	205 136	206 430	197 089	175 823	183 245	7 422	4,2
<b>Всего</b>	м <sup>3</sup> УНД <sup>c</sup>	1 525 449	1 516 108	1 362 791	1 189 145	1 255 411	66 266	5,6

**Примечания:** <sup>a</sup> Исключая шпалы, <sup>b</sup> Исключая шпон, <sup>c</sup> Условный объем нетесаной древесины: 1 м<sup>3</sup> пиломатериалов = 1,89, 1 м<sup>3</sup> листовых древесных материалов = 1,64, 1 тонна бумаги = 3,60 м<sup>3</sup>, в эквиваленте круглого леса, исходя из данных, содержащихся в документе ЕЭК ООН/ФАО для обсуждения № 49. Показатель потребления пиломатериалов в СНГ основывается на оценках секретариата, что подробно объясняется в разделе 5.3 главы 5.

**Источники:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2010 год.



Источник: М. Фонсека, 2010 год.

### **1.5.2 Рынки пиломатериалов хвойных пород – признаки медленного и осторожного подъема в регионе**

Тенденция к увеличению потребления пиломатериалов хвойных пород (+9,8%) была отмечена в большинстве субрегионов ЕЭК ООН и благоприятно сказалась на показателях производства и торговли. В Северной Америке и Европе объем потребления увеличился, соответственно, на 8,8% и 12,6%, в то время как в СНГ этот показатель по сравнению с 2009 годом не изменился. Положительная динамика спроса на пиломатериалы хвойных пород непосредственно повлияла на показатели производства и торговли, при этом объем выпуска этой продукции увеличился и в Северной Америке (+11,8%), и в Европе (+9,1%), и в СНГ (+4,2%).

Хотя в первой половине 2011 года спрос и цены продолжали расти, резкое повышение затрат на сырье создало угрозу для прибыльности лесопильных предприятий во многих районах центральной и восточной Европы. Высокий спрос со стороны Китая также вызвал рост цен на бревна на западном побережье США.

Нестабильный спрос в субрегионе СНГ стал причиной вялой динамики показателей потребления в 2010 году. Однако благодаря расширению поставок на экспорт объем производства увели-

чился, при этом оба показателя возросли на 7,7%. Больше всего возрос экспорт Российской Федерации, общий объем которого благодаря спросу со стороны стран Азии, и особенно Китая, увеличился на 8,2%, стимулировав при этом рост производства на приблизительно 4,0%.

Североамериканские предприятия были вынуждены работать в условиях резких колебаний в показателях потребления и низкого уровня активности в секторе строительства нового жилья. Ввиду сохраняющегося давления со стороны издержек производства предприятия воздерживались от расширения производственных мощностей, а плановое закрытие предприятий и сокращение выпуска продукции стали характерной чертой рынка. Важным светлым пятном в сложившейся ситуации стал резкий рост спроса со стороны Китая, благодаря которому производители на западном побережье США смогли получить крупные заказы при зачастую благоприятных ценах.

### **1.5.3 Рынки пиломатериалов лиственных пород – начало робкого подъема**

В 2010 году сектор пиломатериалов лиственных пород предпринял первые робкие шаги на пути к подъему, при этом общий объем производства этой продукции в регионе ЕЭК ООН увеличился на 3,3% до 33,2 млн. м<sup>3</sup>. Однако постоянное сокращение производственных мощностей и низкие показатели лесозаготовок продолжают сдерживать рост выпуска этой продукции. В течение последнего десятилетия объем лесозаготовок в США, которые располагают большими ресурсами, неуклонно сокращался, что было обусловлено снижением внутреннего потребления и значительным сокращением числа профессиональных лесозаготовителей.

После нескольких лет неурядиц предложение пиломатериалов лиственных пород и спрос на них в регионе ЕЭК ООН в целом находятся в состоянии равновесия, хотя и на относительно низком уровне, при этом цены стали более стабильными. В 2010 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе увеличилось на 0,7% до 31,7 млн. м<sup>3</sup>, чему способствовало некоторое улучшение ситуации в экономике в целом. Рост потребления в северной и центральной Европе, а также в Турции был в значительной мере сведен на нет статичностью или сокращением этого показателя в южной Европе, Северной Америке и СНГ. Экспорт пиломатериалов лиственных пород всех субрегионов ЕЭК ООН в Китай продолжал расти.

Процесс глобализации мебельной промышленности, а также низкий уровень активности в строительстве и на рынке жилья обусловили снижение в регионе ЕЭК ООН спроса на пиломатериалы отделочных сортов, но в то же время стали причиной расширения их экспорта на другие рынки, в частности в Китай. Пиломатериалы лиственных тропических пород продолжают терять свои позиции на рынке в пользу пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны, что обусловлено ограниченностью предложения тропической древесины лиственных пород, а также разработкой на базе древесины лиственных пород умеренной зоны новых инновационных материалов для применения на открытом воздухе. Дуб еще больше укрепил свои доминирующие позиции на рынке в Европе.

#### **1.5.4 Рынки листовых древесных материалов – сохранение сложной ситуации в торговле**

В 2010 году потребление листовых древесных материалов в Северной Америке, которое в 2009 году достигло своей нижней точки в результате резкого падения активности на рынке жилья США, несколько возросло. Однако это увеличение было вызвано не повышением внутреннего спроса, а расширением экспорта. Ввиду отсутствия каких-либо явных признаков значительного повышения активности в секторе строительства нового жилья США объем внутреннего потребления конструкционных плит в 2011 году, скорее всего, вновь сократится. Кроме того, ничто не говорит и о возможности возобновления в широких масштабах деятельности многих предприятий, которые, как сообщалось в прошлогоднем выпуске *Обзора*, были вынуждены закрыться. Поскольку производители конструкционных плит в Северной Америке активно ищут рынки сбыта за пределами континента, общий объем производства этой продукции в регионе в 2011 году должен несколько возрасти. С учетом того что экономика США продолжает выходить из спада, в 2011 и 2012 годах будет наблюдаться, согласно прогнозам, устойчивая тенденция к росту спроса на неконструкционные плиты, в частности со стороны производителей мебели, корпусных и фасонных изделий.

В Европе ситуация является более благоприятной: производственные мощности к концу декабря 2010 года возросли по сравнению с предыдущим годом на 6,4%. В 2010–2011 годах активно обсуждался вопрос о субсидиях, предоставляемых производителям электроэнергии, которые перехо-

дят на использование биомассы. Особенно остро этот вопрос, как представляется, стоит в Соединенном Королевстве, где производители пиломатериалов и листовых древесных материалов объединили свои усилия, с тем чтобы продемонстрировать свою озабоченность по поводу возможных будущих проблем в области снабжения сырьем, и начали осуществлять кампанию "Используйте древесину".

В секторе листовых древесных материалов, главным образом Российской Федерации, Турции и Украины, начали осуществляться новые инвестиционные проекты. Ситуация в торговле листовыми древесными материалами будет оставаться довольно сложной до тех пор, пока в секторе строительства не начнется более мощный подъем.

#### **1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза – улучшение ситуации на рынках**

Глобальный подъем на рынках целлюлозы, бумаги и картона начался вскоре после глобального финансового кризиса 2008–2010 годов и привел к улучшению ситуации на рынках в 2010 году и в начале 2011 года – возросло как потребление большинства сортов целлюлозы, бумаги и картона, так и цены на них. Объем производства в Европе и Северной Америке в 2010 году увеличился, но был по-прежнему ниже уровня, существовавшего до кризиса. В Российской Федерации показатели производства почти полностью восстановились на уровне, который существовал до глобального финансового кризиса, хотя удельный вес России в общемировом объеме производства по-прежнему составляет менее 4%. Однако в последнее десятилетие получила развитие тенденция, в соответствии с которой прирост общемирового показателя производства бумаги и картона стал все чаще происходить не за счет региона ЕЭК ООН, а благодаря другим регионам мира, в частности Азии, и особенно Китаю (диаграмма 1.5.2).

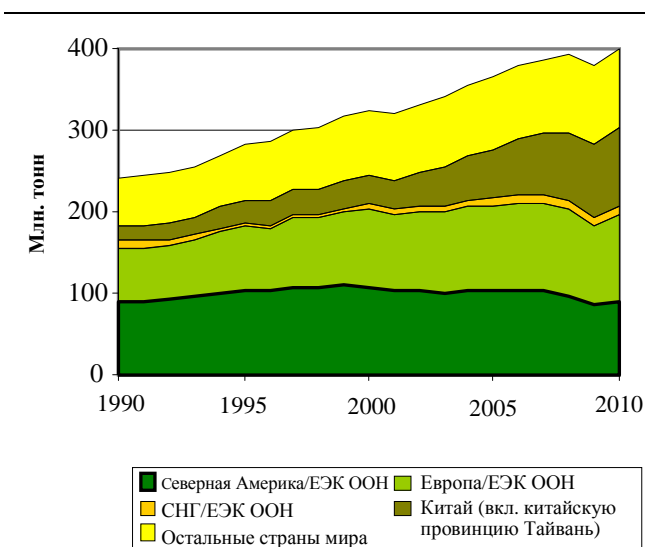
Производители целлюлозы и бумаги региона ЕЭК ООН, столкнувшись с такой двойной проблемой, как ограниченный рост или сокращение потребления в Европе и Северной Америке, с одной стороны, и усиление глобальной конкуренции, с другой стороны, разработали новые стратегии в области маркетинга. Одна из таких стратегий состоит в уделении все большего внимания изучению возможностей для обеспечения того, чтобы промышленность стала более эффективной и рентабельной и, соответственно, могла вносить более весомый вклад в развитие экологичной экономики.



Тот факт, что бумага и картон являются экологичными и устойчивыми материалами, поскольку для их производства используются возобновляемые ресурсы и они могут рециркулироваться, был положен в основу разработанных промышленностью инициатив в области обеспечения устойчивости и способствовал формированию симбиотической связи между вопросами развития рынка целлюлозы и бумаги и экологичной экономикой. Целлюлозно-бумажная промышленность изучает новые подходы в целях повышения экологичности экономики, в частности, речь идет о создании биохимических комплексов, которые будут производить биотопливо и химические вещества на базе древесины, и разработке технологии производства нанокристаллических материалов на базе целлюлозы. Необходимо, чтобы различные отрасли промышленности, в частности лесная промышленность, сектор энергетики, химическая, текстильная, пищевая отрасли промышленности и сельское хозяйство, наращивали симбиотическое партнерство с целью использования в полном объеме возможностей, которые открываются в связи с развитием экологичной экономики.

ДИАГРАММА 1.5.2

Производство бумаги и картона в субрегионах ЕЭК ООН, Китае и остальных странах мира, 1990–2010 годы



**Примечание:** Данные по остальным странам мира за 2010 год являются предварительными.

**Источник:** ЕЭК ООН/ФАО, Ассоциация бумажной промышленности Китая, 2010 год.

### 1.5.6 Рынки энергии на базе древесины – ускорение темпов роста

Спрос на древесное сырье для производства возобновляемой энергии способствовал формированию подлинно глобального по характеру рынка. Благодаря совместным усилиям APX-ENDEX и Роттердамского порта была создана срочная биржа для торговли энергоносителями на базе древесины. В ожидании неуклонного роста спроса крупные инвестиции в мощности по производству топливных древесных гранул были осуществлены в Северной Америке и Российской Федерации. Существует вероятность того, что инвестиции в производство энергоносителей на базе древесины будут осуществлены и в других регионах мира. Тем не менее спрос по-прежнему зависит от государственной политики в области использования возобновляемой энергии, финансовой поддержки, оказываемой в целях производства и потребления энергии, и других инструментов политики.

Ведущие позиции по показателям потребления энергии на базе древесины продолжает занимать ЕС, что обусловлено его амбициозными программами, направленными на поощрение использования возобновляемой энергии, и целевыми показателями в области сокращения выбросов парниковых газов. На международных рынках энергии на базе древесины доминируют топливные древесные гранулы, в то время как на региональных и местных рынках в основном осуществляются операции с щепой и побочной продукцией лесной промышленности. В ближайшие годы на государственном уровне будут, как ожидается, предприняты дополнительные усилия, направленные на поощрение использования древесных материалов в качестве сырья для производства жидкого моторного топлива с целью снижения зависимости транспортного сектора от ископаемых видов топлива. В ближайшие несколько лет будет проведен дополнительный анализ устойчивости использования энергии на базе древесины в целях оценки чистого объема выбросов парниковых газов и последствий заготовки древесной биомассы для лесных ресурсов. Государственная политика в области производства и использования энергии на базе древесины может быть пересмотрена в свете результатов анализа устойчивости и выводов о влиянии этой политики на рынки других изделий из древесины.

В Европе бытует мнение, что использование древесины для производства энергии является нейтральным с точки зрения выбросов углерода, поскольку любой объем CO<sub>2</sub>, поступающий в ат-

мосферу в рамках этого процесса, быстро поглощается растущими деревьями, что позволяет полностью компенсировать выбросы CO<sub>2</sub> в атмосферу. Однако не все разделяют это мнение. Агентство по охране окружающей среды США (АООС) намеревается провести всесторонний анализ выбросов парниковых газов, источником которых являются различные виды биомассы и технологии производства энергии, после чего оно примет решение относительно необходимости получения производителями энергии на базе биомассы разрешений на выбросы CO<sub>2</sub>.

Некоторые природоохранные группы также высказывают озабоченность по поводу использования древесины, в частности в связи с ее применением для производства электроэнергии без рекуперации тепла.

### **1.5.7 Рынки сертифицированных лесных товаров**

По состоянию на май 2011 года общая площадь сертифицированных в мире лесов составляла 375 млн. га, т.е. возросла по сравнению с маем 2010 года на 7%. Почти весь прирост площади лесов, сертифицированных в последнее время, приходился на Российскую Федерацию и Северную Америку. Приблизительно 90% сертифицированных лесов находится в Северном полушарии, хотя первоначальная цель состояла в сертификации главным образом тропических лесов. В настоящее время сертифицировано менее 2% тропических лесов, в то время как в Северной Америке сертифицировано почти 33% лесов, а в западной Европе – более половины всех лесов.

За 2010 год общее число сертификатов УПС, выданных во всем мире, увеличилось на 20% и составило почти 30 000, т.е. возросло после 2005 года в шесть раз. Но даже несмотря на это, удельный вес изделий из древесины, на которые выданы такие сертификаты, в общемировом объеме торговли лесными товарами невелик. Хотя уровень информированности потребителей по вопросам сертификации растет, производители сертифицированных лесоматериалов не получают никакой надбавки к цене за свою продукцию, из чего следует, что сертификация сопряжена для них лишь с дополнительными затратами.

Однако появление в регионе ЕЭК ООН и за его пределами норм и правил экостроительства, в которых основной акцент делается на использование материалов, производство которых является устойчивым и не имеет серьезных последствий с точки зрения выбросов углерода, может создать

определенные преимущества для изделий из древесины и служить стимулом для сертификации и создания механизмов контроля за производственно-распределительной цепочкой.

### **1.5.8 Углеродные рынки**

В 2010–2011 годах под эгидой Организации Объединенных Наций продолжали вестись переговоры с целью заключения международного соглашения по вопросам изменения климата, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, и согласования различных аспектов функционирования СВОД+. Переговоры по правилам ЗИЗЛХ, проводимые в рамках Киотского протокола, и разработка механизмов мониторинга, представления отчетности и проверки по линии СВОД+ имеют жизненно важное значение для привлечения сектора лесного хозяйства к деятельности по смягчению последствий изменения климата.

В 2013 году, когда начнется третий этап развертывания СТВ ЕС, европейская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с необходимостью участия в конкурентных торгах на квоты Европейского союза, и ей придется соблюдать обязательные предельные показатели выбросов, устанавливаемые с учетом исходных уровней выбросов.

На сегодняшний день углеродные рынки не оказывают сколь-либо существенного влияния на вклад лесного хозяйства в развитие экологичной экономики. Число лесохозяйственных проектов на добровольных углеродных рынках значительно возросло, хотя объем операций, осуществляемых по их линии, невелик. Перспективы для более широкого включения сокращений выбросов за счет осуществления различных видов лесохозяйственной деятельности являются благоприятными, что не может не радовать корпоративных покупателей кредитов на рынках, предназначенных для соблюдения обязательств. Широкие возможности откроются, если СТВ ЕС решит признать проекты в области облесения/лесовосстановления, которые в настоящее время не охвачены этой системой.

В период с июня 2010 года по июнь 2011 года механизму чистого развития для рассмотрения или регистрации было представлено 13 новых проектов в области облесения/лесовосстановления, реализация которых обеспечит компенсацию выбросов в объеме 654 000 т эCO<sub>2</sub> притом, что ими будет охвачено в общей сложности 73 000 га. Кроме того, по линии механизма совместного осуществления в настоящее время реализуется четыре проекта в

области производства энергии на базе древесных отходов и использования биомассы в Российской Федерации и несколько проектов, предусматривающих перевод энергоустановок на биомассу и модернизацию теплоэлектроцентралей в Восточной Европе.

### **1.5.9 Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью**

В 2009 году общемировой объем производства мебели в стоимостных показателях был равен, согласно оценкам, 376 млрд. долл. США, в то время как объем мировой торговли этой продукцией, после его сокращения в этом году на 20%, составил 92 млрд. долл. США. Крупнейшим импортером мебели являлись США, общая стоимость импорта которых составила 10,7 млрд. долл. США. В 2009 году импорт мебели сократился на 26,4%, а за два года он уменьшился по сравнению с 2007 годом на 34,9%. Согласно статистическим данным за февраль 2010 года, объем заказов на мебель в США увеличился по сравнению с 2009 годом на 13%.

Ситуация на импортных рынках плотничных и столярных строительных изделий продолжала быстро ухудшаться, при этом стоимостной объем импорта пяти крупнейших стран-импортеров сократился в 2009 году на 20% (1 млрд. долл. США); импорт профилированного погонажа также уменьшился на 20%, при этом импорт Франции и Соединенного Королевства сократился на 30%, США – на 25% и Германии – на 20%. Повышение активности в жилищном строительстве может обратить эту тенденцию вспять, поскольку в случае повышения спроса он, как представляется, будет удовлетворяться за счет импорта, а не внутреннего производства. Последствия спада в секторе строительства были весьма ощутимыми. В странах-экспортерах, главным образом в странах Азии, по причине закрытия сотен предприятий тысячи людей лишились работы.

Конструктивные изделия из древесины позволяют лесному сектору конкурировать на рынках, где традиционно доминируют бетон и сталь. С целью эффективного использования мелкомерных бревен для производства конструкционных и декоративных материалов в настоящее время разрабатываются новые изделия и процессы. Благодаря этим инновациям древесине удается сохранять и увеличивать свою долю на рынке, особенно в нынешних условиях, когда архитекторы и разработчики технических условий все шире признают,

что древесина является возобновляемым и рециркулируемым сырьем.

### **1.5.10 Рынки лесоматериалов тропических пород**

На ситуации в торговле лесными товарами тропических пород первичной обработки продолжал сказываться спад на мировых рынках, хотя в 2010 году появились признаки подъема. Довольно существенно снизилось значение традиционных рынков сбыта тропических лесоматериалов, а именно ЕС, США и Японии, чей сектор строительства жилых и нежилых зданий продолжал находиться в подавленном состоянии. Китай и Индия укрепили свои позиции, при этом импорт бревен тропических пород Китая в 2010 году восстановился на уровне, существовавшем до кризиса, чему способствовал подъем в секторе жилищного строительства этой страны, а также повышение спроса на экспортируемые Китаем товары вторичной обработки.

В 2010 году импорт пиломатериалов тропических пород (которые являются основной статьей импорта лесных товаров тропических пород первичной обработки) стран Европейского союза сохранился, как ожидается, на низком уровне ввиду жестких мер экономии, принятых правительствами многих стран – членов ЕС, вялой активности в секторе строительства и того факта, что импортеры продолжают поддерживать товарные запасы на низком уровне. Имеются явные признаки снижения доли пиломатериалов тропических пород на рынке столярных изделий, применяемых на открытом воздухе, и мебели, поскольку эта продукция сталкивается со все большей конкуренцией со стороны изделий из модифицированной древесины лиственных пород умеренной зоны.

### **1.5.11 Изменения на рынке Китая**

Китай является основной страной за пределами региона ЕЭК ООН, которая оказывает большое влияние на рынки региона. Он является крупнейшим торговым партнером региона: осуществляемые им импортные закупки сырья выгодны экспортерам региона, в то время как его экспорт все сильнее конкурирует с продукцией предприятий деревообрабатывающей промышленности региона ЕЭК ООН. По-прежнему не утихают торговые споры по поводу деревянной мебели и фанеры, поскольку, по мнению производителей региона ЕЭК ООН, субсидирование производства этой

продукции в Китае приводит к нечестной конкуренции.

За последние десять лет лесному сектору Китая удалось добиться выдающихся результатов. В 2005 году Китай, обогнав Италию, стал крупнейшим производителем мебели в мире. Всего за десять лет Китаю удалось более чем в два раза

увеличить производство бумаги, целлюлозы и картона, и сегодня на него приходится почти 25% общемирового объема производства этой продукции. Кроме того, он также стал крупнейшим производителем листовых древесных материалов, производство которых всего за четыре года увеличилось вдвое.



## 2 Экономическая ситуация и изменения в секторе строительства в регионе ЕЭК ООН, 2010-2011 годы

Авторы - Делтон Алдермэн (сектор строительства), Роберт Шелбёрн (экономическое положение)

---

### Основные моменты

- Процесс выхода отдельных регионов из самого тяжелого после 1930-х годов экономического кризиса происходит весьма не одинаковыми темпами; в странах с формирующейся рыночной экономикой он идет значительно быстрее, чем в развитых странах.
  - В предстоящем году темпы экономического роста в Северной Америке и западной Европе сохранятся, вероятно, на низком уровне, что обусловлено мерами жесткой экономии, которые были приняты с целью решения проблемы растущей суверенной задолженности.
  - Поскольку темпы роста в развитых странах являются низкими, показатели безработицы, особенно долгосрочной безработицы и безработицы среди молодежи, в течение ближайших нескольких лет, скорее всего, сохранятся на высоком уровне.
  - Рост в странах с формирующейся рыночной экономикой является более динамичным, однако спад, который они пережили во время кризиса, был более существенным, в связи с чем их доходы в настоящее время лишь незначительно превышают докризисный уровень: исключительно высокие темпы роста были отмечены в Турции.
  - Становится все более очевидным, что высокий уровень задолженности периферийных стран еврозоны не только обусловлен нехваткой ликвидных средств, но и представляет собой проблему неплатежеспособности. В этой связи другие страны еврозоны и, возможно, даже члены ЕС будут вынуждены покрыть некоторые потери, связанные со списанием задолженности.
  - Система управления еврозоны в настоящее время переживает кризис, поскольку ее существующие учреждения не смогли надлежащим образом урегулировать кризис суверенной задолженности в некоторых ее периферийных странах и вполне вероятно, что в ряде областей будут проведены крупные реформы.
  - Существенные различия в экономической ситуации в отдельных странах как в Европе, так и во всем мире стали причиной многочисленных политических конфликтов между странами и еще более затруднили процесс координации политики и сотрудничество.
  - На рынке жилья США, согласно всем показателям, началась вторая волна рецессии, при этом объем строительства нового жилья и объем продаж находятся на уровне, который не наблюдался со времен Великой депрессии.
  - Рынок жилья Канады вышел из рецессии, хотя объем строительства нового жилья по-прежнему значительно ниже уровня 2008 года.
  - Активность в секторе жилищного строительства Европы является вялой, главным образом по причине коллапса рынка жилья в Испании, однако ситуация может начать постепенно улучшаться, вероятно с 2012 года, причем прежде всего в Германии и Польше.
  - Что касается цен на жилье, то в деле их корректировки в США достигнут более значительный прогресс, чем в Европе, при этом представляется, что цены на жилье в Европе являются завышенными, что, возможно, представляет собой определенную угрозу для подъема в секторе жилищного строительства и в экономике этого региона.
-

## 2.1 Текущая экономическая ситуация

Последствия Великой рецессии 2008-2009 годов продолжали сказываться на перспективах развития экономики стран региона ЕЭК ООН в 2011 году. К середине 2011 года, несмотря на наблюдавшийся в течение двух лет экономический подъем, национальный доход в большинстве стран региона лишь начал возвращаться к пиковому уровню, существовавшему до кризиса. Это не вызывает особого удивления ввиду глубины кризиса и с учетом того исторического факта, что процесс выхода из финансового кризиса является, как правило, значительно более медленным, чем в случае обычной рецессии. Во многих странах сохраняется высокий уровень безработицы, при этом вполне вероятно, что он будет оставаться таким в течение, возможно, еще двух лет. Суверенная задолженность большинства развитых стран значительно возросла и в некоторых из них, в частности в периферийных странах еврозоны, стала серьезной проблемой. Как следствие, по линии экономической политики были приняты меры строгой экономии, что еще больше тормозит процесс восстановления экономики. В еврозоне проблемы суверенной задолженности ряда периферийных стран породили вопросы относительно организации, функционирования и даже жизнеспособности зоны евро. Ситуация на рынках жилья в США и некоторых странах Европы (например, в Ирландии и Испании), крах которых стал одной из основных причин глобального кризиса, пока не стабилизировалась. Землетрясение, цунами и авария на атомной электростанции в Японии вызвали нарушения в производственно-распределительных цепочках некоторых ключевых высокотехнологичных отраслей мировой промышленности. После резкого сокращения в конце 2008 года и в 2009 году потоки мировой торговли в 2010 и 2011 годах быстро расширились. Неопределенность по поводу суверенной и ипотечной задолженности, а также необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной и финансово-бюджетной политики означают, что в 2012 году и в последующий период в экономике стран региона может получить развитие понижающая тенденция, хотя большинство аналитиков ожидают, что подъем начнет постепенно набирать силу. Кроме того, быстрое повышение стоимости активов в Китае создает угрозу того, что в экономике этой страны пузырь может лопнуть со всеми вытекающими отсюда глобальными последствиями.

В 2011 году темпы роста будут положительными во всех странах региона ЕЭК ООН, за исключением Греции и Португалии, которые осуществляют целый пакет мер строгой экономии в связи с высоким уровнем суверенной задолженности. В Ирландии, которая находится в аналогичном положении, темпы роста, как ожидается, будут положительными, но весьма низкими: в 2011 году они составят приблизительно 0,6%. В регионе ЕЭК ООН в целом темпы роста в 2011 году будут находиться, как ожидается, на уровне 2,5%, т.е. будут практически такими же, как и в 2010 году, при этом прогнозируется, что в 2012 году они сохранятся на том же уровне (таблица 2.1.1). Таким образом, представляется, что ситуация в регионе стабилизировалась при низких показателях роста; в период 1999-2007 годов темпы роста в среднем составляли несколько более 3,1%. Такие низкие темпы роста не достаточны для того, чтобы создать рабочие места для всех, кто потерял работу в период кризиса 2008-2009 годов, и означает, что уровень жизни не будет расти такими же темпами, как в прошлом. Среди всех субрегионов ЕЭК ООН самые высокие темпы роста в 2011 году будут, вероятно, отмечены в Юго-Восточной Европе, что будет вызвано главным образом мощным ростом в Турции, который, согласно прогнозам, составит 6,1%. В других странах Юго-Восточной Европы (которые не являются членами ЕС) темпы роста достигнут, вероятно, приблизительно лишь 2,3%, т.е. будут в целом соответствовать среднему показателю по региону ЕЭК ООН. Темпы роста в СНГ будут, как ожидается, достаточно мощными и составят приблизительно 4,6%, главным образом благодаря странам Центральной Азии, при том что в Российской Федерации этот показатель будет несколько ниже: приблизительно 4,3%. Темпы роста в ЕС-27, как ожидается, составят 1,8%, главным образом благодаря новым государствам – членам ЕС (НГЧ), при том что в странах южной и западной частей еврозоны этот показатель будет весьма низким или негативным. Темпы роста в Северной Америке будут несколько выше и составят 2,5%, однако с учетом более высокого прироста населения в этом регионе показатель роста на душу населения будет, вероятно, таким же, как в ЕС. Средние темпы роста в странах, не являющихся членами ЕЭК ООН, как ожидается, составят в 2011 году 6,1%, т.е. будут вдвое выше, чем средний показатель по региону ЕЭК ООН. Такой уровень темпов роста в 2011 году должен позволить большинству развивающихся стран добиться значительного прогресса в деле выполнения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

С учетом продолжительности и глубины кризиса, а также различий в темпах восстановления экономики представляется полезным сопоставить показатели ВВП отдельных стран за 2011 и 2007 годы (см. таблицу 2.1.1), что позволит получить общее представление о воздействии кризиса на темпы роста. В 2011 году ВВП региона в целом увеличился по сравнению с 2007 годом всего на 2,3%; прирост этого показателя для остальных стран мира составил более 23%. Однако некоторые страны ЕЭК ООН добились впечатляющего успеха. В странах СНГ, исключая Российскую Федерацию, ВВП возрос на 12,6%, при этом ведущие позиции по росту этого показателя занимали Туркменистан (41,4%), Узбекистан (37,7%) и Азербайджан (33%). В 17 (приблизительно одна треть) странах ЕЭК ООН показатель ВВП в 2011 году будет ниже, чем в 2007 году. Наиболее значительное сокращение этого показателя было зарегистрировано в Латвии (-19,1%), Эстонии (-11,6%), Ирландии (-11,2%) и Греции (-9,2%).

После сокращения в 2009 году на 0,6% темпы роста глобального ВВП увеличились в 2010 году до 5,0%, при этом прогнозируется, что в 2011 и 2012 годах они составят 4,4%, а это по историческим меркам является довольно хорошим показателем. Ожидается, что в странах с формирующейся рыночной экономикой темпы роста, как и в течение десятилетия, предшествовавшего кризису, будут значительно выше (более чем вдвое), чем в развитых странах. Этот двухскоростной режим восстановления глобальной экономики стал причиной возникновения в мире некоторых политических трений. Страны с формирующейся рыночной экономикой сосредоточили свое внимание на повышении процентных ставок с целью замедления темпов роста, в то время как развитые страны по-прежнему стремятся сохранять процентные ставки на как можно более низком уровне с целью поощрения частных инвестиций. В США процентные ставки продолжают находиться на небывало низком уровне, который близок к нулю. Хотя в начале 2011 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) стал несколько повышать процентные ставки в еврозоне, они тем не менее по-прежнему являются весьма низкими. В результате этих различий в процентных ставках стал наблюдаться отток капитала из развитых стран с низкими процентными ставками в страны с формирующейся рыночной экономикой, где уровень процентных ставок является более высоким. Это привело к повышению курсов валют стран с формирующейся рыночной экономикой, что негативно сказалось на их международной конкурентоспособности.

Следствием этого стали политические споры, поскольку одни страны считают, что меры, принимаемые правительствами других стран, наносят ущерб их экономическим интересам. Необходимость в координации глобальной макроэкономической политики возросла, однако достигнуть ее стало намного сложнее. Аналогичная тенденция к восстановлению экономики в двухскоростном режиме наметилась и в самом Европейском союзе, что также послужило причиной возникновения политического конфликта. Здоровый "центр" (во главе с Германией) заиклен на проблеме инфляции и необходимости проведения сдержанной макроэкономической политики, в то время как страны "периферии" страдают от чрезвычайно высокого уровня безработицы и, в некоторых случаях, негативного роста и нуждаются в проведении стимулирующей политики.

Глобальный финансовый кризис и медленный процесс восстановления экономики развитых стран будут иметь ряд важных и долгосрочных экономических последствий для региона ЕЭК ООН. Кризис стал причиной ускорения некоторых уже давно наблюдаемых тенденций. Страны с формирующейся рыночной экономикой, особенно в Азии, развивались в своем большинстве значительно более быстрыми темпами, чем развитые страны Северной Америки и Европы. Как следствие доля стран региона ЕЭК ООН в общемировом ВВП медленно снижалась. В результате кризиса темпы роста в развитых странах в течение нескольких лет имели тенденцию к резкому сокращению (а в 2009 году были даже негативными), в то время как спад в странах с формирующейся рыночной экономикой был намного более сдержанным. В результате этого удельный вес стран региона ЕЭК ООН в общемировом ВВП снизился в еще более значительной степени. Сегодня он составляет менее 50%, при этом ожидается, что в ближайшие десятилетия он будет продолжать снижаться, поскольку население и доходы на душу населения в этих странах будут и впредь увеличиваться более медленными темпами, чем в других регионах мира. Поэтому ожидается, что политическое влияние, оказываемое регионом на изменения, которые происходят на глобальном уровне, еще больше ослабнет.

### **2.1.1 Безработица, инфляция и валютные курсы**

На пике кризиса уровень безработицы во всех основных субрегионах ЕЭК ООН, а именно в США, еврозоне, Российской Федерации и Турции, превысил 10%. Процесс восстановления экономи-

ки является слишком вялым для того, чтобы можно было значительно сократить этот показатель, который по-прежнему составляет более 9% во всех субрегионах, за исключением Российской Федерации, где он довольно быстро снизился и по состоянию на середину 2011 года равнялся всего 7,2%. Как и в случае с темпами роста ВВП, уровень безработицы в отдельных странах еврозоны также был весьма не одинаковым: в середине 2011 года в некоторых странах (например, в Австрии, Дании и Нидерландах) он был ниже 5%, в то время как в Греции, Ирландии, Португалии и Словакии он превышал 10%, а в Испании – 20%. Уровень безработицы также являлся довольно высоким в некоторых новых государствах – членах ЕС (НГЧ), которые не входят в еврозону. В Болгарии, Эстонии и Венгрии этот показатель превышал 10%, а в Латвии и Литве – 15%. Увеличение уровня безработицы в Соединенном Королевстве, если исходить из довольно резкого спада в экономике этой страны, было на удивление незначительным – в первой половине 2011 года этот показатель составлял несколько более 7%. Безработица в Юго-Восточной Европе, которая была достаточно значительной даже до кризиса, сохраняется в большинстве стран на относительно высоком уровне (более 10%), а в Боснии и Герцеговине и бывшей югославской Республике Македония она составляет более 20%. Что касается СНГ, то уровень безработицы является особенно значительным в Грузии, где он превышает 15%.

Реальные показатели безработицы сегодня значительно выше публикуемых. В официальных показателях безработицы учитываются лишь лица, которые активно ищут работу. Если во внимание принять тех, кто является частично занятым, но хотел бы работать полный рабочий день, а также тех, кто уже отчаялся и перестал искать работу, то показатели безработицы могут превысить публикуемые на 50%. Наряду с ростом безработицы было отмечено более чем пропорциональное увеличение долгосрочной безработицы. В США безработный остается незанятым в течение в среднем 40 недель, а более 4 млн. человек (из 14 млн. безработных) являются безработными в течение уже более года. В большинстве стран региона ЕЭК ООН показатели безработицы среди молодежи в два-три раза выше, чем среди взрослого населения. Это обусловлено тем, что молодые люди, стремящиеся найти работу, имеют ограниченный опыт трудовой деятельности и в большей мере уязвимы перед лицом экономического спада. Особенно высокими также являются показатели безработицы среди находящихся в неблагоприят-

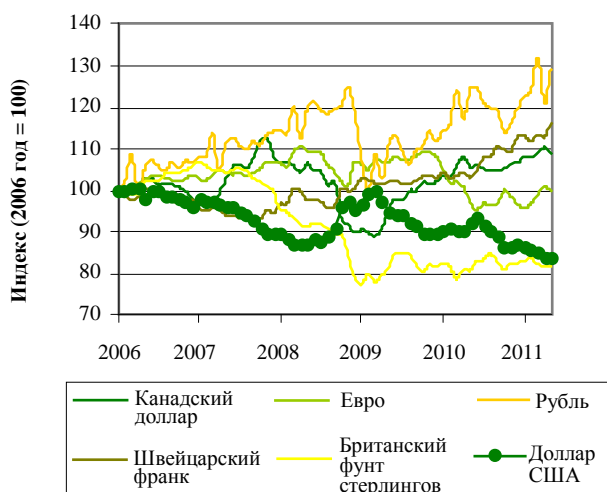
ном положении этнических меньшинств и групп коренного населения. Высокий уровень безработицы является одним из важнейших факторов трудностей, возникших на рынках жилья в некоторых странах ЕЭК ООН, однако верно и обратное – кризис на рынках жилья приводит к росту безработицы. В условиях когда рыночная стоимость жилья меньше номинальной (т.е. когда рыночная стоимость ниже ипотеки), владельцы домов не могут позволить себе их продажу и, таким образом, переехать в новый географический район, где могут существовать возможности для трудоустройства.

Быстрый рост, отмеченный в развивающихся странах, привел к повышению спроса на некоторые ключевые сырьевые товары, что стало причиной резкого увеличения цен на эту продукцию на глобальных рынках. В частности, следует отметить значительное повышение цен на нефть и газ в регионе ЕЭК ООН, что было особенно выгодно для богатых энергоресурсами стран СНГ. Как следствие темпы роста ВВП в этих странах быстро восстановились на прежнем уровне, безработица стала снижаться, а финансово-бюджетная ситуация – улучшаться. Однако повышение цен на сырьевые товары имеют негативные последствия для развитых стран, поскольку под воздействием роста издержек они начинают испытывать на себе инфляционное давление. Потребительская инфляция как в США, так и в еврозоне, вероятно, превысит установленные их центральными банками целевые показатели на 2011 год, которые составляют приблизительно 2%. Как следствие некоторые центральные банки, прежде всего ЕЦБ, сочли необходимым ужесточить денежно-кредитную политику, несмотря на экономический спад и высокий уровень безработицы. Однако представляется, что в некоторых случаях принятие этих мер было преждевременным, поскольку инфляционные ожидания по-прежнему являются низкими. В результате этого повышение уровня потребительской инфляции не привело к росту заработной платы. Таким образом, наблюдаемый в настоящее время рост цен является скорее всего единовременной корректировкой, которая обусловлена изменением ситуации на мировых рынках сырьевых товаров, и вряд ли послужит толчком для неуклонного роста базовой инфляции. Однако в СНГ уровень инфляции близок к 10%, что обусловлено их более высокими темпами роста и более высокими ценами на продовольствие. Удельный вес продовольствия в общем объеме расходов в СНГ значительно выше, чем в развитых странах. Центральные банки этих стран не без оснований уде-

ляют повышенное внимание инфляции, при этом вполне вероятно, что денежно-кредитная политика будет еще больше ужесточена.

После того как начался глобальный экономический кризис, в динамике обменных курсов основных валют произошли существенные изменения (диаграмма 2.2.1). Когда кризис достиг своего пика, курс доллара, как это ни странно, повысился, что отчасти было обусловлено общим "бегством к безопасности", хотя США и находились в эпицентре финансового кризиса. После стабилизации ситуации на глобальных рынках капитала и начала процесса восстановления экономики курс доллара стал неуклонно падать. Хотя отчасти это, возможно, обусловлено озабоченностью по поводу состояния экономики США в более отдаленной перспективе и растущей суверенной задолженности этой страны, основная причина состоит в увеличении разницы в процентных ставках, что благоприятствует другим валютам. Реальная стоимость доллара США снизилась сегодня до уровня, который последний раз наблюдался в 1970-е годы. Большое количество долларов, которые являются основной мировой резервной валютой, хранится про запас, в связи с чем это снижение курса может представлять собой некоторую опасность для стабильности мировой экономики.

ДИАГРАММА 2.2.1  
Индексы обменных курсов отдельных валют,  
2006-2011 годы



**Источники:** Банк международных расчетов и ЕЭК ООН, 2011 год.

По сравнению с Федеральной резервной системой США ЕЦБ более консервативен в своей денежно-кредитной политике. По мере развертывания кризиса он медленнее снижал свои процент-

ные ставки, в пик кризиса поддерживал их на более высоком уровне и раньше начал их повышать. С учетом этого ожидается, что курс евро по отношению к доллару будет продолжать расти. Швейцарский франк возрос даже в большей мере, чем евро, поскольку он не был затронут кризисом задолженности, который разразился в еврозоне. Эти изменения в динамике валютных курсов имели особенно существенные последствия для рынков жилья в Центральной и Восточной Европе, где были широко распространены кредиты, денонмированные в иностранной валюте. В результате повышения курса франка стоимость обслуживания ипотечных кредитов в местной валюте значительно возросла. Это может привести к росту процентных ставок по просроченным кредитам, что станет дополнительным бременем для местных банковских учреждений. По сравнению с США и еврозоной процентные ставки в странах региона ЕЭК ООН с формирующейся рыночной экономикой, где темпы роста выше, а также в большинстве развивающихся стран сохранялись на значительно более высоком уровне. Вследствие этих различий в процентных ставках приток капитала в эти страны расширился, а обменные курсы их валют возросли, зачастую до нежелательного уровня. Одним из основных исключений из этой общей тенденции являлась Российская Федерация, где, несмотря на экономический подъем, наблюдался отток капитала. Тем не менее курс рубля благодаря высокому уровню цен на нефть повысился. Канадский доллар, курс которого в период кризиса резко снизился, после 2009 года значительно окреп, чему способствовало повышение цен на сырьевые товары.

Скоординированные на глобальном уровне меры по финансово-бюджетной экспансии, принятые в начале кризиса, стали одним из главных факторов, позволивших избежать второй великой депрессии. Однако, как только такие меры были приняты, стала высказываться озабоченность по поводу роста уровня суверенной задолженности, особенно в развитых странах. В результате кризиса средняя задолженность развитых стран региона ЕЭК ООН вероятно возрастет на более чем 50%. Это обусловлено как ростом дискреционных расходов в целях стимулирования экономики, так и сокращением налоговых поступлений. Хотя значительное повышение задолженности в странах, переживающих финансовый кризис, не является чем-то особенным, оно стало серьезной проблемой в развитых странах региона ЕЭК ООН, поскольку еще до кризиса бюджетные органы высказывали озабоченность по поводу старения на-

селения. В 2010 году суверенная задолженность 14 из 27 стран - членов ЕС превысила предельный показатель в 60% ВВП, установленный в Пакте о стабильности и росте ЕС. В Греции и Италии объем задолженности превысил показатель ВВП. Что касается десяти бывших стран с переходной экономикой, которые сегодня являются членами ЕС, то этот пороговый показатель был превышен лишь в Венгрии. Задолженность США в 2010 году составляла 98% от ВВП этой страны, хотя приблизительно треть этого долга приходилась на правительство, главным образом, на Целевой фонд социального обеспечения. В 2010 году валовая задолженность Канады увеличилась до 77% ВВП. Как и в США чистая задолженность Канады значительно меньше. Ввиду этих проблем развитые страны значительно сократили масштабы своей финансово-бюджетной политики. В период, когда экономике необходимы макроэкономические стимулы, власти, напротив, проводят денежно-кредитную и финансово-бюджетную политику, направленную на сокращение расходов. Это объясняет, почему темпы роста в развитых странах в среднесрочной перспективе будут столь вялыми, а решение проблем в области занятости и задолженности потребует столь много времени. Хотя меры жесткой экономии могут показаться логичным ответом на растущую задолженность, ничто не может быть столь пагубным для снижения задолженности, как длительный период низких темпов роста. Поскольку меры жесткой экономии приводят к снижению темпов роста, а именно это, как представляется, и происходит на практике, они в конечном счете могут оказаться контрпродуктивными, поскольку они не только не приведут к снижению задолженности, но и станут причиной сокращения объема производства.

### 2.1.2 Кризис в еврозоне

В конце 2010 года и в 2011 году проблемы суверенной задолженности ряда стран, находящихся на "периферии" еврозоны, включая Грецию, Ирландию и Португалию, обострились до предела. Ввиду озабоченности по поводу возможного дефолта этих трех стран процентные ставки в них достигли такого уровня, что они были вынуждены обратиться за помощью к ЕС и МВФ. Все большую озабоченность стала также вызывать ситуация в Испании, Италии и, возможно, Бельгии. Тот факт, что эти проблемы приобрели в этих странах столь серьезный характер, обусловлен несколькими факторами, которые не являются одинаковыми для всех стран. Однако существует два общих момента: чрезвычайно высокий уро-

вень задолженности и принадлежность этих стран к еврозоне. Именно факт их членства в еврозоне позволил выявить серьезный дефект в организационной системе валютного союза. Членство в еврозоне повышает риск невыполнения обязательств по суверенной задолженности, поскольку правительства стран-членов не имеют доступа к обычным инструментам политики (снижение курса валюты, ослабление денежно-кредитной политики или выполнение центральным банком функций кредитора последней инстанции) для решения проблемы задолженности. С целью устранения этого недостатка и создания альтернативных механизмов решения проблемы задолженности в настоящее время проводится довольно важная институциональная реформа, в рамках которой будет рассмотрен вопрос об обязательствах и преимуществах, связанных с членством в еврозоне, причем дополнительные инициативы еще предстоит согласовать. Если говорить более конкретно, то ЕС и МВФ совместно создали Европейский фонд финансовой стабильности для оказания чрезвычайной финансовой помощи этим странам, хотя в отношении бюджетных расходов и налогов были поставлены серьезные условия. В 2013 году этот временный фонд будет заменен постоянным Европейским стабилизационным механизмом, цель которого будет состоять в снижении вероятности кризиса суверенной задолженности в будущем и оказании финансовой помощи в случае возникновения такового.

Несмотря на эти институциональные реформы и оказанную помощь, по-прежнему не ясно, будет ли суверенная задолженность этих стран в полном объеме выплачиваться на первоначальных условиях. В конечном счете долг будет выплачен либо налогоплательщиками соответствующей страны, либо налогоплательщиками всей еврозоны, либо владельцами облигаций (посредством дефолта). Все основные участники пока еще не могут прийти к согласию относительно суммы, которую каждый из них должен выплатить; каждый вариант сопряжен с серьезным риском появления понижающих тенденций. Дальнейшее ужесточение финансово-бюджетной политики (повышение налогов и снижение расходов) в затронутых странах лишь еще больше ослабит их экономику и, в результате снижения темпов роста, может значительно сузить их возможности в плане погашения задолженности. Если бы еврозона была нормальным валютным союзом, то существовал бы и соответствующий финансовый союз. В результате значительная часть долгов была бы погашена налогоплательщиками других стран еврозоны. Од-

нако при создании еврозоны были предприняты все усилия, с тем чтобы сохранить финансово-бюджетную автономию каждого члена и тем самым не допустить создания финансового союза. Становится все более очевидным, что одно без другого невозможно. Если экономические последствия принуждения налогоплательщиков других стран еврозоны к оплате задолженности являются довольно безобидными, то политические последствия могут поставить под угрозу весь проект, который называется "еврозоной". Принуждение владельцев облигаций, которыми являются главным образом европейские финансовые учреждения, к оплате задолженности может еще больше ослабить банки, которые еще не вышли из финансового кризиса, и тем самым стать причиной нового кризиса. В этом случае правительства будут вынуждены спасать банки своих стран, в результате чего оплата всех расходов в конечном счете ляжет на налогоплательщиков еврозоны. Наилучшим вариантом, когда это возможно, является продажа правительствами затронутых стран государственных активов; однако этих активов недостаточно, с тем чтобы обеспечить сколь-либо комплексное решение существующей проблемы.

Кризис, переживаемый уязвимыми странами еврозоны, представляет собой нечто большее, чем кризис суверенной задолженности. Эти страны также имеют большой дефицит по счету текущих операций, из чего следует, что они потребляют (а в показатель потребления, как правило, включаются инвестиции) значительно больше, чем производят. Как следствие, помимо ужесточения финансово-бюджетной политики, необходимо принять значительно более широкие корректировочные меры, в том числе снизить зарплату во всем частном секторе. Вопрос о том, каковыми будут экономические последствия этих кризисов, в значительной степени зависит от того, будут ли они урегулированы на упорядоченной основе с применением упреждающего подхода или же выйдут из-под контроля и вызовут на рынке хаос наподобие того, который последовал за крахом банка "Лиман бразерс".

### **2.1.3 Дополнительные макроэкономические риски**

Ввиду катастрофической ситуации в странах, находящихся на "периферии" ЕС, стало высказываться мнение, что аналогичная судьба, возможно, ждет и другие имеющие задолженность развитые страны региона ЕЭК ООН, включая Соединенное Королевство и США. В результате в этих странах стало оказываться политическое давление с целью

принятия мер по значительному сокращению бюджетных расходов. Это мнение основывается на схожести ситуации с задолженностью этих стран и стран, находящихся на "периферии" ЕС. Однако роль, которую сыграло членство в еврозоне в этом кризисе, была упущена из внимания. Кроме того, сохраняющаяся сложная экономическая ситуация была неправильно сочтена за признак того, что политика по стимулированию экономического роста не является эффективной, хотя на деле она довольно действенна. Просто с учетом тяжелого характера экономических потрясений лишь одной этой политики недостаточно.

Как следствие эти страны, не входящие в еврозону, в настоящее время осуществляют ненужные меры жесткой экономии и уже сократили темпы роста, в связи с чем им будет сложнее решать реальные долгосрочные проблемы задолженности, связанные с демографическими изменениями. Правительства, приняв решение ужесточить как денежно-кредитную политику в связи с повышением мировых цен на сырьевые товары, так и финансово-бюджетную политику для решения проблем задолженности, несмотря на нынешний высокий уровень безработицы, на деле лишаются возможности использовать инструменты макроэкономической политики. В этой связи значительно возрастает риск понижения темпов восстановления экономики в 2012 году. Если частный сектор не сможет значительно увеличить текущий уровень расходов или если произойдут некоторые неожиданные потрясения (например, дефолт еврозоны), то вторая волна рецессий станет, как представляется, неизбежной. Именно так произошло в 1930-е годы, и повторение этой ошибки станет существенным провалом в политике.

Если среднесрочная цель для развитых стран региона ЕЭК ООН состоит главным образом в сокращении безработицы и снижении уровня суверенной задолженности, то страны с формирующейся рыночной экономикой делают больший упор на структурные реформы, которые необходимы для диверсификации их экономики в целях снижения доли отраслей добывающей промышленности и увеличения удельного веса динамично развивающихся и основанных на знаниях обрабатывающих отраслей и сектора услуг. Прогресс, достигнутый в этом направлении Российской Федерацией и странами Центральной Азии, является довольно ограниченным, поскольку высокие цены на энергоносители продолжали служить стимулом для расширения добычи этих ресурсов. Однако зависимость этих стран от сырьевых товаров ставит под угрозу их усилия в области развития, осо-



бенно если нынешний бум на мировых рынках сырьевых товаров окажется пузырьком. Кроме того, при нынешнем уровне добычи нефти в Российской Федерации ее запасов в этой стране хватит всего лишь на 20 лет, и поэтому медлить с процессом перехода уже нельзя.

Ситуация в секторе жилищного строительства по-прежнему является существенным тормозом на пути развития экономики ряда стран региона ЕЭК ООН, особенно США. В США существует значительный избыток домов, из-за которого активность в секторе жилищного строительства остается вялой. В апреле 2011 года объем строительства нового жилья с поправками на сезонные колебания сократился по сравнению с мартом на 10,6% и составил в годовом исчислении 523 000 единиц. Объем строительства нового жилья, который является чрезвычайно важным экономическим показателем, сегодня ниже, чем два года назад, т.е. когда начался процесс восстановления экономики. Такого в США никогда не случалось. Это тем более удивительно с учетом того, что процентные ставки находятся на небывало низком уровне, а жилищное строительство относится к категории секторов, которые наиболее чувствительны к изменениям в кредитной сфере. В июне 2001 года в США насчитывалось приблизительно 10 млн. свободных домов. По сравнению со своим пиковым уровнем 2006 года цены на жилье снизились в масштабах страны на 32%, т.е. больше, чем в период Великой депрессии 1930-х годов. Образовавшийся избыток предложения жилья обусловлен не только тем, что его строительство велось в чрезмерных объемах, но и значительным снижением спроса, которое произошло по таким причинам, как высокий уровень безработицы, трудная ситуация на кредитном рынке и нерешительность покупателей в связи с сохранением тенденции к падению цен на жилье. Еще одним фактором снижения спроса является существенное сокращение масштабов образования новых домохозяйств, поскольку люди временно переезжают к друзьям и родственникам. В результате этого в настоящее время формируется огромный неудовлетворенный спрос, который в будущем приведет к тому, что процесс образования новых домохозяйств ускорится, а спрос на жилье будет выше среднего. Аналогичный избыток предложения жилья существует и в ряде европейских стран, в частности в Испании. В период кризиса цены на недвижимость во многих странах региона ЕЭК ООН с формирующейся рыночной экономикой значительно снизились, например в Российской Федерации, где за период 2007-2009 годов они упали

на 40%. Однако за последние два года ситуация на российском рынке жилья восстановилась, что отчасти обусловлено тем, что в Москве цены на недвижимость в значительной степени зависят от цен на нефть.

В заключение следует отметить, что экономическая ситуация в Северной Америке и Европе является в настоящее время весьма опасной. Темпы роста являются положительными, но весьма низкими, в результате чего еще некоторое время безработица, вероятно, сохранится на нынешнем довольно высоком уровне. Кроме того, регион сталкивается с некоторыми трудными проблемами, такими как растущий уровень суверенной задолженности и усиливающаяся инфляция цен на сырьевые товары, которые ослабляют усилия правительств, направленные на стимулирование роста и занятости. Однако перспективы роста в странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы и СНГ являются более благоприятными. Финансовый сектор региона ЕЭК ООН ослаблен, а предложенные меры по ужесточению регулирования могут в ближайшие годы еще больше ограничить его возможности в плане восстановления прежнего уровня инвестиционной деятельности. Таким образом, общая макроэкономическая ситуация не очень благоприятствует мощному подъему в жилищном строительстве или в секторе лесных товаров в целом. Единственным светлым пятном в сложившихся условиях является по-прежнему устойчивый рост на формирующихся рынках за пределами региона, особенно в Азии.



Источник: D. Torgerson, 2011.



ТАБЛИЦА 2.1.1  
Темпы роста реального ВВП в регионе ЕЭК ООН (%), 2010-2011 годы

Страна	Изменение в %			Страна	Изменение в %		
	2010	2011 <sup>f</sup>	2007-2011		2010	2011 <sup>f</sup>	2007-2011
Албания	3,9	3,5	19,7	Португалия	1,3	-2,2	-3,4
Босния и Герцеговина	0,9	2,5	6,0	Словакия	4,0	3,5	8,4
Хорватия	-1,2	1,1	-4,0	Словения	1,2	1,9	-1,7
Черногория	-1,8	4,5	3,4	Испания	-0,1	0,6	-2,4
Сербия	1,5	2,9	6,8	Еврозона	1,7	1,6	-0,6
БЮР Македония	0,7	2,5	7,4				
Турция	8,9	6,1	10,8	Болгария	0,2	2,8	3,4
Юго-Восточная Европа				Чешская Республика	2,3	2,0	2,5
(без стран – членов ЕС)	7,2	5,3	9,4	Дания	2,1	1,7	-2,6
				Венгрия	1,2	2,7	-2,3
Армения	2,6	4,3	-1,7	Латвия	-0,3	3,3	-19,1
Азербайджан	5,0	4,6	33,0	Литва	1,3	5,0	-6,6
Беларусь	7,6	3,9	23,5	Польша	3,8	4,0	15,4
Грузия	6,4	5,2	10,2	Румыния	-1,3	1,5	-0,2
Казахстан	7,0	6,4	19,0	Швеция	5,7	4,2	3,7
Кыргызстан	-3,5	7,1	14,6	Соединенное Королевство	1,3	1,7	-2,1
Республика Молдова	6,9	4,6	12,7	ЕС – 27	1,8	1,8	-0,1
Российская Федерация	4,0	4,3	5,1				
Таджикистан	5,5	5,0	23,6	Исландия	-3,5	1,5	-7,5
Туркменистан	9,2	10,4	41,4	Норвегия	0,3	2,7	2,0
Украина	4,2	4,6	-5,5	Швейцария	2,6	1,9	4,5
Узбекистан	8,5	7,7	37,7	Израиль	4,2	4,0	13,8
СНГ	4,6	4,6	7,2	Европа – 31	1,8	1,8	0,2
Австрия	2,0	2,4	2,6	Канада	2,9	2,9	3,8
Бельгия	2,2	2,4	2,7	Соединенные Штаты	2,9	2,6	2,8
Кипр	1,0	1,5	4,4	Северная Америка	2,9	2,6	2,9
Эстония	3,1	4,9	-11,6	<b>ЕЭК ООН – 52*</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>
Финляндия	3,1	3,7	-0,9				
Франция	1,5	1,8	0,4	Для справки			
Германия	3,6	2,6	2,3	Юго-Восточная Европа			
Греция	-4,5	-4,0	-9,2	(исключая Турцию)	0,6	2,3	4,0
Ирландия	-1,0	0,6	-11,2	СНГ (без Российской Федерации)	5,9	5,5	12,6
Италия	1,3	1,0	-4,3	ЕС – 15 до 2004 года	1,7	1,6	-0,8
Люксембург	3,5	3,4	4,6	НГЧ ЕС – 12	2,1	3,1	5,5
Мальта	3,7	2,0	7,6	Страны ЕЭК ООН			
Нидерланды	1,8	1,9	1,6	с формирующейся экономикой**	5,3	4,8	7,8
				Все страны мира	5,0	4,4	12,1

**Примечания:** f = прогноз. \*В этот итоговый показатель не включены четыре страны региона ЕЭК ООН: Андорра, Лихтенштейн, Монако и Сан-Марино, которые не представляют информацию о ВВП. \*\*В этот итоговый показатель включены страны СНГ и Юго-Восточной Европы.

**Источники:** Секретариат ЕЭК ООН, 2011 год.

## 2.2 Изменения в секторе строительства

### 2.2.1 Обзор положения в секторе строительства Соединенных Штатов

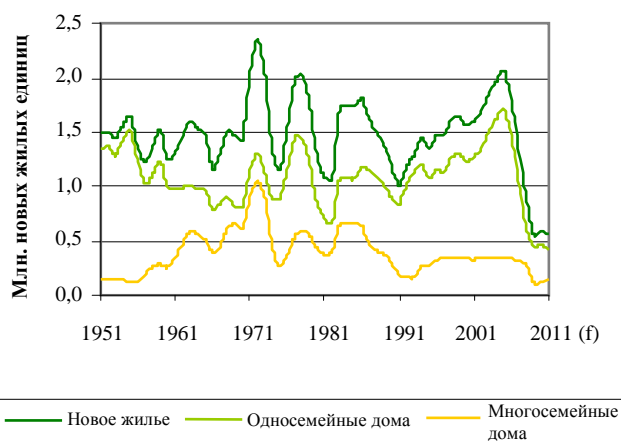
Рынок жилья США все еще "пошатывает" от рецессии и глобального экономического кризиса. В мае 2011 года цены на существующие дома в США сократились по сравнению с пиком 2006 года почти на 41%, в то время как цены на новое жилье снизились по сравнению с высоким уровнем 2007 года на 17,5%. За период 2010–2011 годов приблизительно 75% домов в США потеряли в стоимости, при этом тенденция к снижению цен наблюдается уже в течении 58 месяцев подряд (Humphries, 2010a, 2011b). Этот коллапс свел на нет весь прирост в ценах, который был достигнут за восемь лет.

По мере того как цены на жилье продолжают падать, растет число домовладельцев, которые перестают производить платежи по ипотеке (так называемые "просроченные" кредиты). К концу 2010 года доля просроченных кредитов в общем объеме ипотечных кредитов составила почти 10%, при этом увеличилась даже доля просроченных первоклассных кредитов, которая приблизилась к 7% (Alexandre, 2011). Для описания ситуации, когда стоимость дома меньше непогашенной суммы ипотечного кредита, используется термин "под водой". Оценки в отношении числа жилых домов, которые в настоящее время находятся "под водой" (т.е. имеют отрицательную реальную стоимость), значительно разнятся. К первому кварталу 2011 года приблизительно 12 млн., или 28,4%, всех ипотечных кредитов находились "под водой". В случаях, когда реальная стоимость недвижимости становится отрицательной, она, как правило, арестовывается; с апреля по июнь 2011 года арест был наложен на приблизительно 2 млн. домов, притом что еще 1,5 млн. домов относились к категории с серьезно просроченными кредитами (Humphries, 2011b). В США ипотечным кредиторам сегодня принадлежит более 872 000 арестованных за неуплату долгов домов, при этом они уже начали процедуру ареста еще 1 млн. домов, а в ближайшие годы могут стать владельцами миллионов таких домов (RealtyTrac, 2011). В случае улучшения ситуации на рынке на продажу, согласно оценкам, может быть дополнительно выставлено более 5 млн. домов (Humphries, 2010a).

В апреле 2011 года в США был зарегистрирован самый низкий показатель объема продаж домов, с тех пор как в 1963 году был начат сбор со-

ответствующих статистических данных. К маю 2011 года объем продаж существующих домов в США сократился, по сравнению с 2005 годом, приблизительно на 27,3%, а объем продаж новых жилых домов – на 76,6% (в годовом исчислении с поправками на сезонные колебания). Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, 37% проданных в апреле 2011 года существующих домов представляли собой арестованные дома (NAR, 2010a, 2011b). Объем строительства нового жилья в США никогда не находился на столь низком уровне со времен Великой депрессии, при этом он ниже, чем в 1950-е годы (диаграмма 2.2.1). Однако все не так мрачно, поскольку, согласно поступившим сообщениям, в мае 2011 года цены на жилье, увеличились в 20 штатах, хотя эти данные и не включают недвижимость в собственности<sup>10</sup> (CoreLogic, 2011a).

ДИАГРАММА 2.2.1  
Строительство нового жилья в США, 1951–2011 годы



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

*Источник:* US Census, 2011.

### 2.2.2 Перспективы развития сектора строительства США

Быстрому восстановлению ситуации на рынке жилья препятствуют такие факторы, как обескураженное состояние потребителей, безработица, инфляция, сокращение масштабов образования новых домохозяйств, неплатежи по ипотечным кредитам, наличие "домов-призраков", ужесточение условий предоставления ипотечных кредитов,

<sup>10</sup> "Недвижимость в собственности" представляет собой недвижимость, которая находится в собственности ипотечного кредитора. Как правило, это - кредитное учреждение, например банк, правительственное кредитное учреждение или компания, занимающаяся страхованием займов.

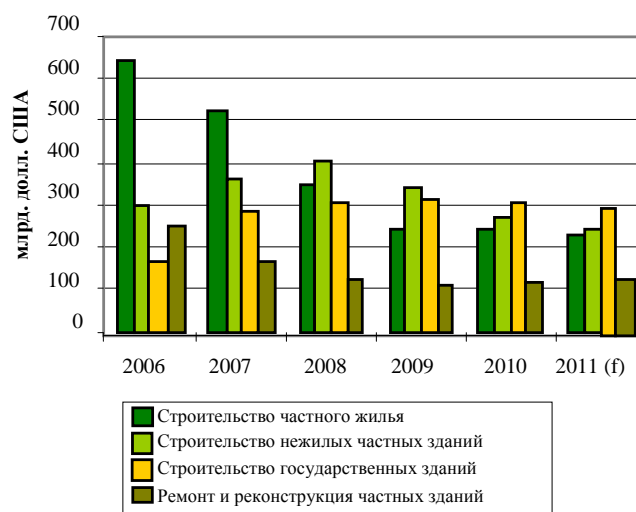
по-прежнему имеющие место случаи ареста недвижимости за неуплату долгов и возможность повышения процентных ставок. Аресты жилья за неуплату долгов приводят к значительному снижению цен на существующие дома, что негативно сказывается на продажах всех домов и строительстве нового жилья ввиду острой конкуренции на рынке. Показатели строительства нового жилья за апрель 2011 года вызвали большое разочарование, поскольку в годовом исчислении объем строительства нового жилья может составить  $\pm 550\ 000$  единиц, т.е. достигнуть самого низкого за более чем 60 лет уровня (диаграмма 2.2.1). Одним из основных факторов, сдерживающих строительство новых жилых домов и продажи жилья, является большое количество "домов-призраков" – жилых домов, которые были арестованы за неуплату долгов, но так и не были выставлены на продажу. Согласно оценкам, в стране насчитывается от 1,8 до 5,1 млн. таких домов (CoreLogic, 2011b; Ricciardi, 2011). Сложившаяся ситуация еще больше осложняется в результате роста безработицы среди лиц, которые впервые приобрели дома, и потенциальных квартиросъемщиков, а также раздувания предложения жилья владельцами и банками, которые пытаются сдать или продать дома, которые были изъяты за неплатежи. Согласно информации, опубликованной в июне 2011 года, число заявок на получение ипотечных кредитов сократилось в мае 2011 года на 3%, а за 12 месяцев – на 15% (Mortgage Bankers Association, 2011). Подсектором, где имеется определенный потенциал для роста, является строительство многосемейных домов и жилья для сдачи в аренду; за последнее десятилетие объем строительства новых многосемейных домов сократился до уровня, который ниже среднего показателя за последние 40 лет. В нынешних обстоятельствах многие могут предпочесть быть арендаторами, а не владельцами. Тем не менее все свидетельствует о том, что на рынке жилья может начаться вторая волна рецессии и что в краткосрочном плане сколь-либо существенный подъем вряд ли возможен.

Нет ничего удивительного в том, что при рекордно низком показателе объема строительства нового жилья расходы на жилищное строительство продолжают снижаться (диаграмма 2.2.2). За 12 месяцев, с марта 2010 года по март 2011 года, расходы на жилищное строительство в частном секторе сократились на 8% до 238 млрд. долл. США, а по сравнению с показателем 2006 года, который составлял 664 млрд. долл. США, они снизились на 426 млрд. долл. США (US Census, 2011c). Если исходить из ключевого показателя активности в

секторе ремонта и реконструкции (ЛИРА), расходы на ремонт и реконструкцию в 2011 году составили 491,5 млн. долл. США, т.е. возросли по сравнению с 2010 годом на 0,2% (LIRA 2011). Это является еще одной областью, где существуют определенные возможности, поскольку возраст 43,6% всех домов в США составляет 51 год и более (56,7 млн. единиц), а средний возраст дома – 37 лет. Почти 25% жилого фонда США составляют дома в возрасте до 20 лет включительно (32,3 млн. домов), а 31,6% – дома в возрасте от 21 до 50 лет (41,1 млн. единиц) (US Census, 2011d).

### ДИАГРАММА 2.2.2

Динамика расходов на жилищное строительство в США, 2006-2011 годы



*Примечание:* f = прогноз. На основе самых последних данных Бюро переписей США.

*Источник:* US Census, 2011.

### 2.2.3 Североамериканский рынок строительных материалов

Традиционно жилищное строительство и сектор ремонта и реконструкции зданий являются основными рынками сбыта пиломатериалов хвойных пород и конструкционных плит, динамика цен на которые обычно зависит от ситуации в секторе строительства нового жилья. Согласно оценкам, в секторе строительства нового жилья, как правило, потреблялось 40% всех производимых в стране пиломатериалов хвойных пород и 53% конструкционных плит (Шулер, 2010 год). Однако сегодня промышленность потребляет больше пиломатериалов, чем сектор строительства нового жилья (соответствующие показатели удельного

веса в общем объеме потребления пиломатериалов составляют приблизительно 35 и 22%).

В 2010 году в строительстве нового жилья было использовано 20,3 млн. м<sup>3</sup> пиломатериалов хвойных пород, что составляет приблизительно 25% от показателя 2005 года. Оценки по другим секторам за 2011 год являются следующими: сектор ремонта и реконструкции зданий – 26,8 млн. м<sup>3</sup>, сектор строительства нежилых зданий – 2,0 млн. м<sup>3</sup> и промышленность – 28,3 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году объем производства пиломатериалов в западной части страны составил 26,8 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 9,2%, в то время как производство сосновых пиломатериалов на юге увеличилось по сравнению с 2009 годом на 3,9% до 28,9 млн. м<sup>3</sup> (Random Lengths, 2011b). Импорт пиломатериалов из Канады возрос на 8,9% до 8,9 млн. м<sup>3</sup>. Цены на пиломатериалы разной длины также несколько повысились: с 222 долл. США за 1 000 досковых футов в 2009 году до в среднем 285 долл. США в мае 2011 года (Random Lengths, 2011c).

#### **2.2.4 Сектор жилищного строительства Канады**

Канадский рынок жилья продолжает оправляться от последствий рецессии, при этом объем строительства нового жилья в 2010 году составил 189 930 единиц, что стало отражением благоприятной ситуации в экономике Канады, где удалось избежать проблем, с которыми столкнулись США и многие другие страны (Канадская жилищная и ипотечная корпорация (КЖИК), 2011 год). Согласно прогнозам КЖИК, объем строительства нового жилья в 2011 году составит 179 500 единиц (от 166 600 до 192 200 единиц), а в 2012 году – 185 300 единиц, при этом увеличение этого показателя будет отмечено в провинциях Британская Колумбия, Альберта и Онтарио. Согласно прогнозам на 2011 год, 82 700 жилых единиц будут представлять собой односемейные дома, а 96 800 – многосемейные дома. Ожидается, что в 2011 году будет продано 452 100 существующих домов (от 398 500 до 485 500 единиц), а в 2012 году – 461 300 жилых единиц. В 2011 году процентные ставки по ипотечным кредитам будут в среднем составлять от 3 до 3,7%, а в 2012 году – от 3,5 до 5,5%. Уровень занятости, как ожидается, возрастет, в связи с чем безработица сократится с 7,6 до 7,3% в 2012 году; как правило, новые ипотечные кредиты выдаются сроком на 25 лет (СМНС, 2011).

### **2.2.5 Сектор строительства в Европе**

#### **2.2.5.1 Обзор положения и перспективы**

Ситуация на рынках жилья в странах Европы не является одинаковой. В 2010 году в Бельгии, Франции, Германии, Норвегии и Швеции цены на жилье поднялись в то время как в Греции, Венгрии, Ирландии, Португалии и Испании они снизились и, как ожидается, с учетом ситуации, сложившейся в экономике этих стран, будут продолжать падать (Ball, 2011). В Соединенном Королевстве, где также произошел спад в экономике, цены на жилье в период с марта 2009 года по март 2010 года по каким-то необъяснимым причинам возросли на 9%, при этом они продолжали медленно расти и в 2011 году (O'Donnel, 2011). В течение десяти лет, предшествовавших глобальной рецессии, т.е. в период 1998-2008 годов, рост цен на жилье в Европе был более существенным, чем в США, при этом после начала кризиса он снизился в значительной меньшей степени. Вполне вероятно, что стоимость жилья в Европе завышена, и это, возможно, создает определенную угрозу для подъема в секторе жилищного строительства и экономике Европы (Just and Mayer, 2010). Задолженность по ипотеке в большинстве стран сохраняется на высоком уровне (Ball, 2011). Как и в США, продажи жилья и масштабы строительства нового жилья в странах, где используются плавающие ставки по ипотечным кредитам (например, в Ирландии, Испании, Швеции и Соединенном Королевстве), в случае роста процентных ставок могут быстро сократиться (Just and Mayer, 2010). Вероятность того, что Европа сможет возглавить процесс выхода из международного кризиса, невелика. Однако как Германия, так и Польша могут рассчитывать на высокие темпы экономического роста (Euroconstruct, 2010).

Повсюду в Европе активность в жилищном строительстве является довольно вялой, а темпы роста в этом секторе в большинстве случаев ниже общих темпов экономического роста (Ball, 2011). За период 2008-2010 годов стоимостной объем работ в секторе жилищного строительства Европы сократился на более чем 20% до 795,5 млрд. долл. США (555,2 млрд. евро) (по состоянию на 31 декабря 2010 года), при этом все завоевания предыдущих 13 лет были полностью утрачены всего за три года. В 2009 году сокращение спроса было отмечено во всех секторах строительства, но прежде всего в секторе жилищного строительства, что привело к снижению общего объема строительства в странах Евроконстракта (на 8,4%, или приблизительно 2,0 млрд. долл. США (1,4 млрд. евро)). Для сравнения следует отметить, что ВВП

в странах Евроконстракта<sup>11</sup> сократился в среднем на 4%. Масштабы спада в различных странах не были одинаковыми, при этом в Польше и Швейцарии активность в секторе строительства повысилась, а в Ирландии и Испании, где объем строительства сократился соответственно на 32,2% и 21,5%, рынок просто рухнул (Евроконстракт, 2010 год). В настоящее время какие-либо признаки улучшения отсутствуют; за период с марта 2010 года по март 2011 года стоимостной объем работ в строительстве сократился в ЕС-17 на 4,9%, а в ЕС-27 на 2,7% (Allen, 2011).

Приблизительно 75% общего объема жилищного строительства в Европе приходится на пять стран: Францию, Германию, Италию, Испанию и Соединенное Королевство. По сравнению с 2006 годом доля Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства в этом показателе несколько возросла, а Испании за три года – сократилась на 50% (Euroconstruct, 2010). Общий объем строительства в стоимостных показателях является в Европе относительно стабильным, однако стоимостной объем завершеного жилищного строительства может вскоре сократиться до уровня 1998 года (206 млн.). Большую озабоченность вызывает ухудшение ситуации на рынке жилья в Испании, на долю которой приходилось почти 20% всех жилых домов, построенных в Европе во время недавнего строительного бума. Кризис в секторе жилищного строительства Испании стал основной причиной снижения общего объема завершеного жилищного строительства. В 2007 году объем завершеного строительства в регионе Евроконстракт составил более 2,5 млн. единиц, однако в 2011 году он сократится, согласно прогнозам, до 1,4 млн. единиц. В 2006 году доля строительства нового жилья в общем объеме инвестиций в секторе строительства составляла более 50%, но в 2009 году она снизилась до 40%. За период 2008-2010 годов стоимостной объем работ в секторе жилищного строительства сократился более чем на 20% (741,5 млрд. долл. США, или 554 млрд. евро) (Euroconstruct, 2010). В Европе кризис на рынке жилья был обусловлен целым

рядом факторов: многие домовладельцы стали использовать свое жилье в качестве источника наличных средств (т.е. в качестве обеспечения в целях получения второй ипотеки и кредитов под залог недвижимости), а некоторые покупатели жилья приобретали недвижимость, не имея возможностей производить платежи. После того как пузырь на рынке недвижимости лопнул, многие домовладельцы оказались в сложном финансовом положении. Таким образом, наблюдавшаяся в течение последнего десятилетия тенденция к чрезмерному строительству жилья будет, вероятно, иметь негативные последствия для строительства нового жилья в будущем (Euroconstruct, 2009).

## 2.2.6 Тенденции развития сектора строительства в Европе

### 2.2.6.1 Строительство нового жилья

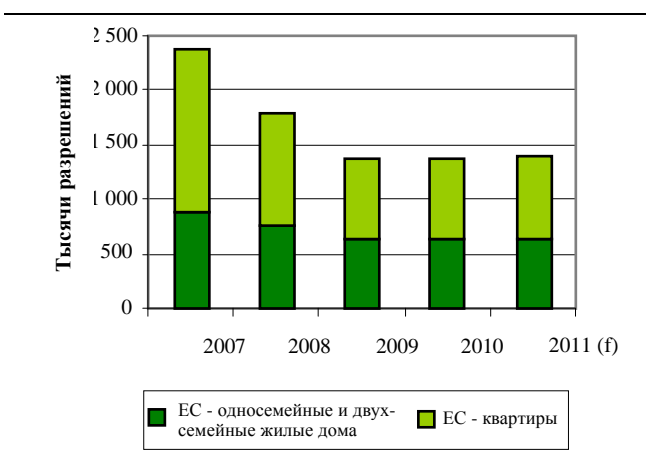
В секторе строительства нового жилья в регионе Евроконстракта наблюдается такая же понижающаяся тенденция, как и в США (диаграммы 2.2.3 и 2.2.4). Такие экономические факторы, как наличие в ЕС стран со слабой и сильной экономикой, сохраняющийся высокий уровень безработицы, неопределенность для потребителей и возможное повышение процентных ставок, препятствуют подъему в секторе строительства нового жилья. В 2006 году объем завершеного жилищного строительства достиг рекордного уровня в 2,38 млн. жилых единиц, из которых 1,55 млн. приходилось на многосемейные жилые единицы (квартиры), а 836 800 – на односемейные и двухсемейные жилые дома. Согласно прогнозам, в 2011 году будет построено 623 000 многосемейных жилых единиц и 523 000 односемейных и двухсемейных жилых домов. Это означает, что по сравнению с 2006 годом объем строительства многосемейного жилья сократится на 927 000 единиц, или приблизительно 60%, а односемейных и двухсемейных жилых домов – на 314 000 единиц, или приблизительно 37%. Вряд ли следует ожидать, что эти показатели в ближайшем будущем достигнут уровня 2006-2007 годов. Однако в некоторых странах показатели строительства нового жилья могут возрасти, например в Германии, где строительство нового жилья уже было начато в прошлом десятилетии. В среднесрочном плане показатель строительства нового жилья в Германии может увеличиться со 153 700 единиц в 2009 году до 218 000 в 2013 году, а в стоимостных показателях со 190 млрд. долл. США (131,1 млрд. евро) до 209,4 млрд. долл. США (144,5 млрд. евро) (Euroconstruct, 2010).

<sup>11</sup> Членами Евроконстракта являются 19 стран. Западный регион представлен 17 государствами - членами ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция); к нему также относятся Норвегия и Швейцария. В состав ЕС-27 входят не все западноевропейские страны - члены Евроконстракта, а лишь первые 17 стран, которые перечислены выше. Анализ Евроконстракта по сектору строительства Восточной Европы основывается на данных по Венгрии, Польше, Словакии и Чешской Республике.



ДИАГРАММА 2.2.3

## Разрешения на строительство, выданные в Европе, 2007-2011 годы

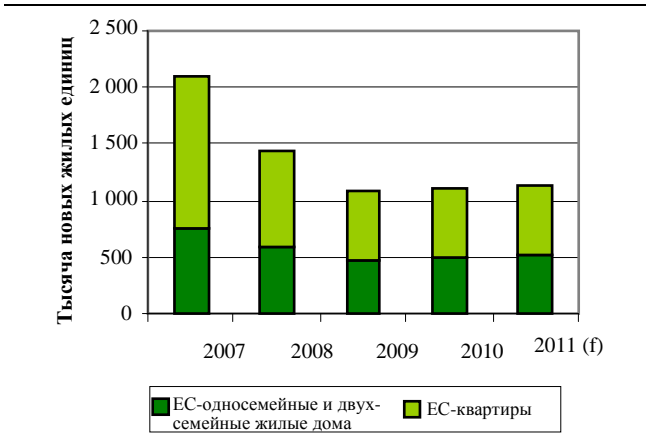


Примечание: f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2010.

ДИАГРАММА 2.2.4

## Объем строительства нового жилья в регионе Евроконстракта, 2007-2011 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2010.

Перспективы развития сектора жилищного строительства в Европе будут весьма разными: в одних районах он начнет активно развиваться, а в других – столкнется с большими трудностями. Несмотря на экономические риски, в 2011 году в секторе жилищного строительства может быть отмечен слабый подъем (рост составит от 1,6 до 2%), который несколько активизируется в 2012 году (рост составит 2,5-3%), при этом до 2013 года доля строительства нового жилья значительно не возрастет. В абсолютных показателях стоимостной объем операций на рынке жилья в 2013 году составит, как ожидается, 815,2 млрд.

долл. США (602 млрд. евро), что на 8% ниже, чем в 2008 году (Euroconstruct, 2010).

После отмеченного в 2009 году сокращения, которое составило 3%, ситуация в секторе обновления и модернизации жилых зданий в ближайшие несколько лет начнет, как ожидается, улучшаться, при этом рост, согласно прогнозам, будет составлять 1-2% в год (Euroconstruct, 2010). Традиционно ситуация в секторе ремонта и обновления жилых зданий является стабильной, чему способствуют правительственные программы в области реконструкции зданий. Как и в США, сектор жилищного строительства может столкнуться со следующими проблемами: повышение процентных ставок в районах, где существует острая необходимость в жилье, резкое сокращение предложения нового жилья и свертывание масштабов строительства, введение на некоторых рынках ограничений в отношении ипотечных кредитов (регламентирование сумм кредитов, сокращение или прекращение государственной помощи). В докладе Королевской ассоциации дипломированных специалистов по вопросам земельной собственности, "Обзор положения на европейском рынке жилья, 2011 год", содержится всеобъемлющая подробная информация о ситуации на рынке жилья некоторых европейских стран (Болл, 2011 год). В числе других факторов, которые представляют собой угрозу для восстановления ситуации в секторе жилищного строительства в регионе Евроконстракта, можно назвать меры жесткой экономии, принятые по линии финансово-бюджетной политики в Греции, Ирландии, Португалии и Испании.

### 2.2.6.2 Строительство нежилых зданий и гражданское строительство

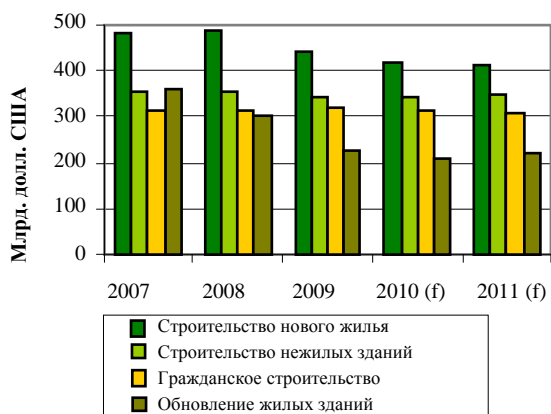
Согласно прогнозам, темпы роста в секторе строительства нежилых зданий в 2011 году будут отрицательными, поскольку общий объем расходов на строительство, как ожидается, сократится на 5,1%, или 591,2 млрд. долл. США (411,7 млрд. евро). Незначительный подъем в секторе строительства нежилых зданий начнется, согласно прогнозам, в 2012 году, а к 2013 году общий объем строительства этих зданий увеличится по сравнению с 2010 годом на 2,5% (Euroconstruct, 2010).

В результате начавшейся в 2008 году рецессии уровень активности снизился во всей строительной отрасли, при этом в наибольшей степени пострадал сектор жилищного строительства, в то время как сектор строительства нежилых зданий и гражданское строительство были затронуты в

меньшей степени. Согласно прогнозам, расходы на строительство нежилых зданий и гражданское строительство в 2010 и 2011 годах практически не изменятся (диаграмма 2.2.5). Объем строительства коммерческих, офисных и промышленных зданий (на которые вместе приходится более 50% работ в секторе строительства нежилых зданий) должен сократиться довольно значительно, что же касается прочих зданий, включая здания медицинского назначения, сельскохозяйственные и складские здания, то сокращение будет минимальным. Единственным сектором, где в ближайшие несколько лет ожидается рост, является сектор строительства учебных зданий. Некоторый рост в 2013 году будет отмечен, согласно прогнозам, в секторах обновления зданий и гражданского строительства. К 2013 году гражданское строительство, как ожидается, станет движущей силой развития всего сектора строительства в регионе Евроконстракта. Стоимостной объем работ в этом секторе увеличится до 452,2 млрд. долл. США (314,9 млрд. евро). В 2010 году на сектор обновления жилых зданий приходилось 27% общего стоимостного объема строительных работ, при этом прогнозируется, что к 2013 году показатель по этому сектору возрастет до 515,7 млрд. долл. США (359,1 млрд. евро). Согласно прогнозам, рост во всех секторах будет медленным (Euroconstruct, 2010).

ДИАГРАММА 2.2.5

Динамика расходов на строительство в Европе, 2007-2011 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2010.

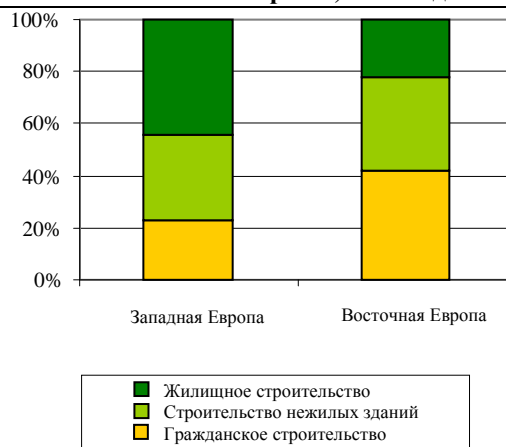
### 2.2.6.3 Структура и показатели роста сектора строительства в странах Западной и Восточной Европы, являющихся членами Евроконстракта

Согласно прогнозам, общий стоимостной объем жилищного строительства в странах Западной Европы увеличится с 770,4 млрд. долл. США (575,5 млрд. евро) в 2010 году до 837,1 млрд. долл. США (625,4 млрд. евро) в 2013 году, а в четырех восточноевропейских странах – с 20,8 млрд. долл. США (15,5 млрд. евро) до 23,5 млрд. долл. США (17,5 млрд. евро). По сравнению с 2010 годом доля жилищного строительства в общем объеме строительных работ к 2013 году сократится в Западной Европе с 43 до 40%, а в Восточной Европе – на 1% (Euroconstruct, 2010).

Сектор гражданского строительства в наименьшей степени пострадал от рецессии. Как следствие его удельный вес в общих расходах на строительство после 2006 года увеличился, чего, однако, нельзя сказать о расходах в абсолютных показателях. Это обусловлено тремя факторами, а именно: вялой конъюнктурой на рынках жилья, растущей необходимостью в проектах в области гражданского строительства и необходимостью осуществления крупных инфраструктурных проектов с целью стимулирования экономики. Аналогичная тенденция наблюдается и в Восточной Европе, где на долю проектов в области гражданского строительства и строительства нежилых зданий сегодня приходится 78% общего объема расходов на строительство (диаграмма 2.2.6) (Euroconstruct, 2010).

ДИАГРАММА 2.2.6

Сектор строительства в странах Западной и Восточной Европы, 2010 год



Источник: Euroconstruct, 2010.

## 2.3 Справочная литература

- Canada Mortgage and Housing Corporation. 2010. Housing market outlook – Canada: Housing starts up for 2010. <https://www03.cmhc-schl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?lang=en&cat=129&itm=1&sid=a82a01c896c74c2ab4b1c397c2d8d00e&fr=1273776242109>. Ottawa, Canada.
- Chandra, S. 2010. Home prices in 20 US cities rose 0.3% in January (Update3). [www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aaeVqOFzQ4u4](http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601068&sid=aaeVqOFzQ4u4). Bloomberg L.P.
- Euroconstruct. 2009. Summary Report. 68th Euroconstruct Conference. Zurich, Switzerland. November 26-27.
- Euroconstruct. 2010. Summary Report. 70th Euroconstruct Conference. Budapest, Hungary. December 2-3,
- Fox, Z. 2010. Credit Suisse: \$1 trillion worth of ARMs still face resets. [www.snl.com/interactivex/article.aspx?CDID=A-10770380-12086](http://www.snl.com/interactivex/article.aspx?CDID=A-10770380-12086). SNL Financial.
- Gourd, L. 2010. Healthy rebound for remodeling expected in 2010. [www.jchs.harvard.edu/media/lira/lira\\_10\\_1.html](http://www.jchs.harvard.edu/media/lira/lira_10_1.html). LIRA-Joint Center for Housing Studies of Harvard U.
- Just, T. and T. Mayer. 2010. Housing markets in OECD countries – Risks remain in Europe. Deutsche Bank Research. Frankfurt, Germany. March 3.
- Levy, D. 2010. US home seizures reach record as recovery delayed (Update1). [www.bloomberg.com/apps/news?pid=20603037&sid=akVDiuetiH5I](http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20603037&sid=akVDiuetiH5I). Bloomberg L.P.
- Lowenstein, R. 2010. Walk away from your mortgage! <http://www.nytimes.com/2010/01/10/magazine/10FOB-wwln-t.html>.
- Random Lengths. 2010. Monthly composite prices. [http://randomlengths.com/base.asp?s1=In\\_Depth&s2=Useful\\_Data&s3=Monthly\\_Composite\\_Prices#revised%20panel](http://randomlengths.com/base.asp?s1=In_Depth&s2=Useful_Data&s3=Monthly_Composite_Prices#revised%20panel).
- Schuler, A. 2010. The future of US home ownership- Implications for the wood products industry. Canadian Wood Council-Annual General Meeting. Ottawa, CA. 6 May.
- Simonson, K. 2009. Construction & materials outlook. AGC of America. <http://newsletters.agc.org/datadigest/files/2010/01/construction-materials-outlook.pdf>.
- US Census. 2010. New privately owned housing units started in the US by purpose and design. [www.census.gov/const/www/newresconstindex.html](http://www.census.gov/const/www/newresconstindex.html).
- US Bureau of Labor Statistics, 2010. Producer price index-Commodities. <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet>.
- Webb, C. 2010. NAHB cuts '09, '10 starts forecasts by 25%. [www.builderonline.com/housing-starts/nahb-cuts-09-10-starts-forecasts-by-25-percent.aspx](http://www.builderonline.com/housing-starts/nahb-cuts-09-10-starts-forecasts-by-25-percent.aspx). Builder.



## 3 *Изменения в политике, 2010-2011 годы*

*Основной автор - Эрик Хансен*

*Соавторы - Крис Ноулз и Хельмут Реш*

---

### Основные моменты

- Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2011 год Международным годом лесов в целях повышения уровня информированности о значении лесов для людей и их жизни и соответственно о необходимости сохранения лесов и устойчивого управления ими.
  - Продолжают предприниматься усилия в целях борьбы с незаконными рубками: в ноябре 2010 года было опубликовано Постановление ЕС по древесине. Кроме того, по линии программы "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС) был заключен ряд соглашений о добровольном партнерстве, при этом также имеются примеры применения на практике принятого в США Закона Лейси.
  - Российские налоги на экспорт бревен являются одним из пунктов переговоров по вопросу о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО), но они могут быть изменены только после принятия этой страны в ВТО.
  - На Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата в Канкуне страны договорились об общей структуре механизма СВОД+, однако подробное обсуждение процедур его функционирования было перенесено на КС-17, которая состоится в Дурбане в конце 2011 года.
  - Инвестиции в научные исследования и разработки, касающиеся производства и использования энергии на базе биомассы, продолжают расти, чему способствует национальная политика в области борьбы с изменением климата и обеспечения энергетической безопасности.
  - Политика, направленная на поощрение использования возобновляемых энергоресурсов, особенно на базе биомассы, приводит к повышению спроса на древесину и усилению конкуренции на рынках древесного сырья, используемого предприятиями деревообрабатывающей промышленности.
  - Экостроительство является единственным сектором строительства, который смог противостоять рецессии; в США строительство коммерческих зданий в соответствии со стандартом Программы в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий расширилось, несмотря на общий резкий спад в строительной отрасли.
  - Повсюду в регионе ЕЭК ООН осуществляется политика, благоприятствующая использованию древесины: например, Министерство сельского хозяйства США недавно объявило о начале осуществления стратегии, направленной на поощрение использования древесины в качестве экологичного строительного материала.
  - Влияние Китая на мировые рынки лесных товаров продолжает расти, чему отчасти способствуют принятые правительством этой страны комплексные меры по стимулированию экономики.
-

### 3.1 Введение

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2011 год Международным годом лесов, заложив тем самым фундамент для проведения на региональном и национальном уровнях мероприятий в целях повышения уровня информированности о лесах и важности устойчивого управления ими.

Политика, проводимая в настоящее время правительствами в различных областях, непосредственно сказывается на рынках лесных товаров. Например, в результате политики в области борьбы с изменением климата и обеспечения энергетической безопасности сотни миллионов долларов инвестированы в развитие технологий производства энергии на базе биомассы и других возобновляемых энергоносителей. Созданные правительствами стимулы также содействуют освоению альтернативных источников энергии, что ведет к росту спроса на древесину.

Масштабы проектирования с учетом принципов устойчивости зданий или "экостроительства" неуклонно растут. В Соединенных Штатах система сертификации Программы в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД) Совета по экостроительству прочно закрепилась на рынке коммерческих зданий. Совет поддерживает лишь сертификацию по линии ЛПС (Лесного попечительного совета), хотя лесная промышленность предпринимает активные усилия, с тем чтобы ЛЕЕД признала и другие системы. Несмотря на катастрофическую ситуацию на рынке жилья в этой стране, строительство экологичных жилых зданий расширяется.

Китай, где осуществляются комплексные программы по стимулированию экономики, а темпы роста находятся на высоком уровне, продолжает оказывать мощное влияние на глобальные рынки. Например, спрос, которым пользуются в Китае бревна и пиломатериалы, очень помог землевладельцам и предприятиям деревообрабатывающей промышленности на западном побережье Северной Америки.

В 2010 и 2011 годах инициативы в целях поощрения использования древесины были приняты во многих странах региона ЕЭК ООН, в частности в Канаде (Британская Колумбия), Франции и Соединенных Штатах (штат Орегон) (см. также раздел 3.2.3).

### 3.2 Торговая политика

В 2010 году страны продолжали предпринимать усилия в целях борьбы с незаконными рубками путем введения торговых ограничений. Постановление ЕС по древесине, которое запрещает торговлю незаконно произведенными лесоматериалами и изделиями из древесины, было утверждено в официальном порядке и вступит в силу в марте 2013 года. В соответствии с этим Постановлением любой оператор, впервые поставляющий древесину или изделия из древесины на рынок ЕС, должен располагать системой "должной осмотрительности" с целью минимизации риска осуществления операций с незаконно заготовленной древесиной. Эта система должна предусматривать применение мер и процедур, обеспечивающих доступ к соответствующей информации, а также ее использование для оценки и минимизации риска, если, конечно, он не является ничтожно малым. Для обеспечения отслеживаемости древесины и изделий из древесины компании, торгующие этими товарами, должны располагать возможностями для представления базовой информации о продавцах и покупателях этой продукции.

Ожидается, что подробные правила функционирования системы "должной осмотрительности", которая может быть разработана либо операторами, либо контрольными организациями, предоставляющими операторам право на пользование этой системой, будут приняты в июне 2012 года. Контроль за ее функционированием будут осуществлять национальные компетентные органы. Постановление не распространяется на рециркулированную древесину и изделия из древесины. Кроме того, считается, что древесина и изделия из древесины, которые охвачены положениями СИТЕС и ПУТЛС, произведены на законной основе.

Это новое законодательство будет действовать параллельно с системой лицензирования ПУТЛС, по линии которой заключаются соглашения о добровольном партнерстве и предоставляются лицензии на импорт лесоматериалов в ЕС. Такие соглашения уже были ратифицированы Камеруном, Конго и Ганой. Другие страны ведут переговоры на предмет заключения таких соглашений (например, Вьетнам, Демократическая Республика Конго) или уже подписали, но пока еще не ратифицировали окончательные варианты таких соглашений (например, Центральноафриканская Республика, Индонезия и Либерия).

Как сообщалось в прошлогоднем выпуске *Обзора*, в апреле 2010 года начался четвертый этап осуществления принятого в Соединенных Штатах Закона Лейси. По-прежнему активно обсуждается вопрос о его применении в отношении комбинированных древесных материалов на базе волокна (например, стружечных плит, древесноволокнистых плит средней плотности). Министерство юстиции США продолжает проводить расследование в связи с предполагаемым нарушением Закона Лейси компанией "Гибсон гитар корпорейшн", которая обвиняется в импорте черного дерева, незаконно заготовленного на Мадагаскаре. Министерство в настоящее время возбудило гражданское дело против компании "Гибсон" и фирмы "Теодор Найджел ГМДБ энд КО КГ", которая является поставщиком компании "Гибсон". В 2010 году Служба рыбного и охотничьего хозяйства США, руководствуясь Законом Лейси, конфисковала в порту Флориды поддоны из древесины тропических лиственных пород, которые использовались для поставки партии товара из Перу.

В докладе, опубликованном "Чатем хаус" в июле 2010 года, сообщается о сокращении объема незаконных рубок, при этом считается, что одной из причин является принятие соответствующего законодательства, в частности Закона Лейси (Lawson and MacFaul 2010).

### 3.2.1 Российский налог на экспорт бревен

Введенный Россией в 2007 году налог на экспорт необработанных бревен в размере 10 евро/м<sup>3</sup> привел к резкому сокращению экспорта бревен, который уменьшился с 51 млн. м<sup>3</sup> в 2006 году до приблизительно 22 млн. м<sup>3</sup> в 2009 и 2010 годах. В 2009 году этот налог планировалось увеличить до 50 евро/м<sup>3</sup>, но этого не произошло. В первом квартале 2011 года Россия значительно расширила экспорт бревен в Китай, Японию и, особенно, Финляндию (Wood Resource Quarterly 2011). Российский налог на экспорт бревен является одним из пунктов переговоров по вопросу о принятии Российской Федерации в члены ВТО. В соответствии с Указом 1190/2010 налог будет сохраняться на уровне 2010 года до тех пор, пока Россия не вступит в ВТО. После принятия России в члены этой организации налог на экспорт бревен хвойных пород, согласно некоторым сообщениям, может быть сокращен, по сравнению с его нынешним уровнем, вдвое, а налог на бревна лиственных пород - на 65% ("Вуд маркетс", 2011 год). Объем российских поставок древесины хвойных пород оказывает существенное влияние на производство и рынки в Северной Европе. Сокращение транс-

граничной торговли бревнами приводит к увеличению объема сырья, имеющегося в распоряжении российских лесопильных предприятий, которые в настоящее время наращивают инвестиции в современные технологии деревообработки.



Источник: Варо, 2009

### 3.2.2 Санитарные и фитосанитарные нормы

ВТО достигла определенного прогресса в решении вопросов, касающихся норм продовольственной безопасности и охраны здоровья животных и растений, которые используются частным сектором, и предприняла первые шаги с целью согласования подхода к таким нормам. Комитет по санитарным и фитосанитарным мерам принял решение проводить работу по пяти направлениям, включая, в частности, определение частных норм, а также расширение связей и сотрудничества между санитарными и фитосанитарными органами и между странами-членами и операторами частного сектора. Он также следит за работой в области разработки норм, которая проводится по линии Международной конвенции по защите растений и направлена на "минимизацию перемещения вредных организмов с морскими контейнерами и транспортными средствами при международной торговле". Эти нормы могут оказать существенное воздействие на международную торговлю, при этом их разработка, в случае наличия достаточных финансовых средств, может быть завершена в течение трех лет (WTO, 2011).

### 3.2.3 Соглашение по пиломатериалам хвойных пород

США и Канада продолжают вести споры в связи с Соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород 2006 года. В начале 2011 года США задействовали в соответствии с этим Соглашением процедуру арбитражного разбирательства по поводу применяемой во внутренней части провинции Британская Колумбия практики установления цен. Основной вопрос связан с увеличением объема/доли бревен сорта 4, которые, согласно используемому определению, наиболее непригодны для производства товарных пиломатериалов.

Базирующаяся в США Коалиция за справедливый импорт пиломатериалов, признавая, что это увеличение в значительной степени является прямым следствием нашествия короеда сосны горной, утверждает, что бревна этих сортов, как правило, подвергаются распиловке, в связи с чем цены на них не могут устанавливаться как за бревна четвертого сорта. Этот спор будет урегулирован с помощью процедуры обязательного торгового арбитража в Лондонском международном арбитражном суде. В январе 2011 года Суд принял решение по предыдущему спору. Он заключил, что предоставление правительствами провинций Онтарио и Квебек соответствующих субсидий является нарушением положений Соглашения.

В соответствии с этим Соглашением правительства США и Канады создали Двусторонний совет по пиломатериалам хвойных пород, задача которого состоит в обеспечении долгосрочного устойчивого роста спроса на эти лесоматериалы. В настоящее время Совет разрабатывает программу для североамериканского сектора пиломатериалов хвойных пород в целях поощрения использования этой продукции, которая будет финансироваться за счет сборов с производителей и торговых компаний. Согласно информации, размещенной на вебсайте Совета, эта программа призвана положить конец тенденции к сокращению масштабов применения древесины в секторе строительства односемейных жилых домов, способствовать увеличению объема ее использования в строительстве многосемейных жилых домов и содействовать сохранению и восстановлению удельного веса древесины на рынке материалов, используемых для обустройства окружающего жилища пространства.

### 3.3 Политика по вопросам, касающимся климата и энергии

По мнению Исполнительного секретаря Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, на совещании, которое состоялось в Канкуне, Мексика, в конце 2010 года, было определено девять ключевых целей. Одна из них состоит в охране мировых лесов, которые являются крупным накопителем углерода (РКИКООН, 2011 год). В докладе о работе Конференции Сторон говорится о необходимости поощрения Сторон, которые являются развивающимися странами, к сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, сохранению уровня накоплений углерода в лесах, использованию практики устойчивого управления лесами и наращиванию накоплений углерода в лесах (СВОД+) (РКИКООН 2011 год b)).

Совещание в Канкуне явилось важным шагом на пути создания глобального механизма СВОД+, и на нем было принято решение, в котором был подтвержден охват СВОД+ и изложены общие принципы и гарантии недопущения негативных социальных и экологических последствий. В настоящее время в более чем 40 развивающихся странах идет процесс подготовки к введению СВОД, который предусматривает внесение изменений в механизмы управления, а также в национальную и региональную политику (COP 16, 2010a)).

На Конференции Сторон в Дурбане, которая состоится с 28 ноября по 9 декабря 2011 года, будет, как ожидается, решено, должен ли СВОД+ представлять собой рыночный механизм или механизм, который будет финансироваться за счет средств из специального фонда, или же сочетать в себе элементы того и другого. Еще одна цель, которая была поставлена на Конференции в Канкуне и имеет непосредственное отношение к лесам, состоит в предоставлении финансовой помощи развивающимся странам, с тем чтобы они могли принимать более активные и эффективные меры. Для оказания поддержки этим странам было принято решение создать Зеленый климатический фонд. Правительства также постановили "начать осуществлять конкретные меры в отношении лесов в развивающихся странах". Это, возможно, будет иметь большое значение для СВОД+, поскольку в рамках Зеленого климатического фонда для него может быть создано так называемое "тематическое финансовое окно" (FIELD, 2011).



Большое значение для лесного хозяйства также имело обсуждение правил учета для землепользования, изменений в землепользовании или лесного хозяйства (ЗИЗЛХ). В частности был рассмотрен вопрос о том, должно ли управление лесами стать обязательным элементом национальных систем учета парниковых газов развитых стран во второй период действия обязательств по Киотскому протоколу, и если да, то каким образом должен осуществляться учет.

Решение об учете ЗИЗЛХ и правила зачета могут способствовать повышению эффективности управления лесами и увеличению числа лесохозяйственных проектов, направленных на предотвращение изменения климата, в развитых странах, а также повлиять на уровень обязательств развитых стран в области сокращения выбросов (СОР 16, 2010b)).

### 3.3.1 Изменения в Соединенных Штатах

Глобальная рецессия свела на нет все усилия по разработке федеральной системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня и другого законодательства по вопросам, связанным с изменением климата. Однако в 2007 году Верховный суд постановил, что парниковые газы, включая диоксид углерода, представляют собой загрязнители, которые подпадают под действие Закона о чистом воздухе. В мае 2010 года было вынесено окончательное решение, в котором были определены случаи, когда требуется получение разрешения.

Системой выдачи разрешений в основном охвачены объекты, представляющие собой стационарные источники, на долю которых приходится почти 70% выбросов парниковых газов (ПГ). Это, главным образом, электростанции и нефтеперерабатывающие и цементные заводы. На более мелкие предприятия эта система в большинстве случаев распространяться не будет.

В январе 2011 года был завершен первый этап осуществления положений Закона о чистом воздухе, касающихся выдачи разрешений на выбросы ПГ. Второй этап охватывает период с июля 2011 года по июнь 2013 года, при этом он предусматривает выдачу разрешений для объектов, на которых ежегодный объем выбросов составляет по меньшей мере 100 000 т, а также для любых проектов в области модернизации существующих объектов, в результате осуществления которых выбросы возрастут на 75 000 т в год.

В начале 2011 года на рассмотрение Палаты представителей и Сената США было представлено несколько законопроектов, касающихся возобновляемых источников энергии, однако говорить о результатах пока еще слишком рано. Комитет Палаты представителей по ассигнованиям недавно принял решение прекратить в 2012 году финансирование Программы в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы сельскохозяйственных культур, однако Комитеты по сельскому хозяйству, вероятно, попытаются добиться возобновления финансирования этой программы. Правительство поддерживает многочисленные программы в области развития энергетики, включая Программу в области стимулирования развития биохимических комплексов (раздел 9003 Закона о сельском хозяйстве 2008 года), по линии которой предпринимателям предоставляются гарантии кредитов. Компании "Коската инк." в Алабаме была предоставлена гарантия по кредиту на сумму в 250 млн. долл. США на цели строительства и эксплуатации биохимического комплекса по выпуску целлюлозного этанола мощностью 55 млн. галлонов/год.



Источник: M. Fonseca, 2011.

### 3.3.2 Изменения в Европейском союзе

Все большее число стран ЕС учитывает в рамках своей политики необходимость принятия мер в области адаптации, в частности путем разработки национальных стратегий в области адаптации (НСА), которые представляются Европейскому агентству по окружающей среде. Благодаря этим стратегиям соответствующие принципы используются и учитываются при разработке национальной политики в других областях. К середине 2011 года Комиссия должна была завершить проведение анализа на предмет целесообразности

учета ЗИЗЛХ в обязательствах ЕС в области сокращения выбросов ПГ, которые осуществляются главным образом с помощью СТВ ЕС (для секторов, участвующих в торговле) и ДЭУ (для секторов, не участвующих в торговле). На основе результатов этого анализа Комиссия, возможно, решит предложить учитывать выбросы и абсорбцию в связи с проектами в области ЗИЗЛХ (в и/или за пределами ЕС) в рамках обязательств ЕС по сокращению выбросов ПГ (DG CLIMA, 2010).

### **3.3.2.1 Директива ЕС по возобновляемым источникам энергии**

Европейская комиссия в своей "дорожной карте", посвященной возобновляемым источникам энергии, изложила долгосрочную стратегию обеспечения энергоснабжения в Европе. По ее мнению, биомасса будет играть важную роль в деле достижения целевого показателя, в соответствии с которым доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе должна составить к 2020 году 20%. Руководители европейских стран утвердили этот целевой показатель, в связи с чем все 27 стран должны увеличить долю возобновляемых энергоресурсов. Комиссия установила для каждой страны конкретные целевые показатели удельного веса возобновляемых источников энергии, которые необходимо достигнуть к 2020 году. Ожидается, что в ближайшее десятилетие объем производства энергии на базе древесины в Европе увеличится почти вдвое (EUwood, 2010).

### **3.3.2.2 Директивы, касающиеся возобновляемой энергии (ДВЭ) – стандарты**

Европейский комитет по стандартизации (ЕКС) отвечает за разработку добровольных технических спецификаций в целях оказания содействия созданию единого европейского рынка, и Европейская комиссия обратилась к нему с просьбой разработать стандарты для директив, касающихся возобновляемых источников энергии (ДВЭ).

В декабре 2010 года его Технический комитет № 383 опубликовал первый проект для получения замечаний от общественности. В то же время государства-члены уже осуществляют эту директиву на национальном уровне. Эти стандарты (EN 16214) содержат согласованное определение остатков, в соответствии с которым остатки принципиально отличаются от отходов, что имеет большое значение для расчетов выбросов ПГ. В них также содержатся критерии, принципы проверки, образцы бланков для представления данных и методы для анализа заявлений производи-

телей биотоплива о том, что их продукция произведена на устойчивой основе. В рамках аудита будет осуществляться проверка производственно-распределительной цепочки, информации, предоставляемой субъектами экономической деятельности, и результатов применения метода материально-сырьевого баланса в рамках управления производственно-распределительной цепочкой (CEN, 2011).

### **3.3.2.3 Национальные планы действий стран ЕС в области развития сектора биомассы**

Конкурентоспособность, устойчивое развитие и надежность поставок должны стать основами новой энергетической политики Европы с целью снижения растущей зависимости региона от импорта. Комиссия настоятельно рекомендовала государствам-членам разработать для этого планы действий в области развития сектора биомассы, при этом большинство стран уже разработало такие планы или приступило к их разработке.

## **3.4 Политика в области окружающей среды**

### **3.4.1 Конференция министров стран - участников процесса "Леса Европы", 2011 год**

14-16 июня 2011 года в Осло состоялась Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, в которой приняли участие 42 страны. На этой Конференции министры приняли два документа: мандат на ведение переговоров по юридически обязательному соглашению в отношении лесов в Европе и решение "Европейские леса - 2020".

В соответствии с принятым на уровне министров мандатом был учрежден Межправительственный комитет по ведению переговоров, которому поручено разработать комплексное юридически обязательное рамочное соглашение в целях охраны европейских лесов и устойчивого управления ими. Ожидается, что Комитет начнет свою работу в 2011 году и завершит ее к июню 2013 года.

В принятом на уровне министров решении "Европейские леса – 2020" излагается общее видение перспектив, цели и задачи на 2020 год. Ниже приводятся некоторые из этих задач:

- разработка и осуществление национальных программ и стратегий по лесам, учитывающих необходимость принятия мер в целях адапта-

ции к изменению климата и его предотвращению;

- значительное увеличение предложения древесины и других лесных товаров, источником которых являются леса, управляемые на устойчивой основе;
- все более надлежащий учет полной стоимости экосистемных услуг в национальной политике и рыночных инструментах;
- сокращение вдвое темпов утраты биоразнообразия лесов;
- принятие эффективных мер в целях искоренения практики незаконных рубок и связанной с ней торговли.

По мнению г-на Ларса Педера Брекка, который в 2008-2011 годах являлся Председателем процесса "Леса Европы", принятие этих двух документов явилось "важным шагом на пути создания необходимой структуры для применения согласованного подхода к решению лесохозяйственных проблем на континенте". Он также ожидает, что в ближайшие десять лет эти документы будут влиять на формирование европейской лесохозяйственной политики.

### 3.4.2 Единая сельскохозяйственная политика ЕС

В 2013 году должна быть проведена реформа единой сельскохозяйственной политики (ЕСП). С этой целью в первой половине 2010 года Генеральный директорат по сельскому хозяйству и развитию сельских районов Европейской комиссии провел опрос среди граждан и основных структур ЕС. Хотя сделать какие-либо конкретные и окончательные выводы на основе полученных многочисленных ответов весьма трудно, Комиссия смогла определить 12 направлений, некоторые из которых повлияют на развитие лесохозяйственного сектора:

- "Продолжать побуждать конкурентоспособные и потенциально конкурентоспособные отрасли сельского хозяйства Европы к переходу в своей деятельности на рыночные принципы, уделяя при этом больше внимания инновациям и распространению результатов научно-исследовательской деятельности;
- превратить механизм регулирования рынка в современное средство управления рисками и кризисными ситуациями;
- признать, что рынок не может (или не будет) платить за обеспечение общественных благ.

Именно здесь требуется вмешательство государства для нейтрализации этого изъяна в работе рыночного механизма;

- учитывать, что надлежащая компенсация фермеров за производство общественных благ и услуг будет являться ключевым элементом ЕСП после ее реформы;
- обеспечивать охрану окружающей среды и биоразнообразия, сохранять сельский ландшафт, поддерживать сельскую экономику и сохранять/создавать рабочие места в сельских районах, а также смягчать последствия изменения климата (European Commission, 2011a)".

Опубликованное в ноябре 2010 года коммюнике Комиссии "ЕСП на пути к 2020 году: решение задач в области снабжения продовольствием, использования природных ресурсов и территориального развития в будущем" положило начало для проведения соответствующих обсуждений на институциональном уровне (European Commission, 2011a).

## 3.5 Политика в области экостроительства

Распространение концепции проектирования экологических зданий способствует расширению масштабов строительства из дерева. После того как Канада (Британская Колумбия), Франция и Новая Зеландия выступили с инициативами "Древесина прежде всего", вопрос об осуществлении таких инициатив стал рассматриваться и в других местах, включая канадскую провинцию Квебек и штат Орегон (США). О том, какие результаты дала инициатива "Древесина прежде всего", которая начала осуществляться в провинции Британская Колумбия в 2009 году, пока известно мало, однако в настоящее время разрабатываются целевые показатели и система отслеживания, которые позволят определить ее эффективность.

В 2010 году в Соединенных Штатах в адрес программы ЛЕЕД Совета по экостроительству продолжали поступать обвинения в том, что она подрывает свободную конкуренцию, поскольку отдает предпочтение материалам, сертифицированным ЛПС. В 2009 году коалиция компаний, производящих лесные товары, подала на Совет жалобу в Федеральную торговую комиссию. В результате этого Совет был вынужден начать пересмотр системы присуждения баллов за использование сертифицированной древесины, при этом было подготовлено предложение о принятии базовых критериев для стандартов в области сертификации. Однако предложенные изменения не



получили необходимого количества голосов для их принятия. Поэтому в рамках системы оценки ЛЕЕД баллы будут и впредь присуждаться лишь за древесину, сертифицированную ЛПС.

В июне 2011 года ЛЕЕД приняла решение о введении на экспериментальной основе новой позиции, "Позиция 43: сертифицированные изделия", что может иметь последствия для неконструкционных изделий из древесины. Для получения балла по этой позиции необходимо, чтобы изделия были сертифицированы в соответствии с утвержденными стандартами или чтобы производители располагали возможностью для представления данных о продукции в соответствии с утвержденным форматом, включая результаты анализа жизненного цикла.

На основе Национального стандарта в области экостроительства - стандарта на строительство экологичных жилых зданий, который был разработан совместно Национальной ассоциацией строителей жилых домов и Международным советом по нормам и правилам, будет разработана новая версия "Национальный стандарт в области экостроительства 2012 года". Ожидается, что он будет принят в начале 2012 года. По состоянию на январь 2011 года, по линии этого стандарта было сертифицировано 1 800 проектов, а еще более чем 4 500 проектов находились в процессе сертификации.

Как сообщалось в выпуске *Обзора* за прошлый год, Международный совет по нормам и правилам в настоящее время разрабатывает нормы для проектирования экологичных коммерческих зданий в США. Версия 2.0 для общего пользования была опубликована в ноябре 2010 года, а окончательный вариант этих правил, как ожидается, будет выпущен в марте 2012 года.

В США на северо-западном побережье Тихого океана набирает силу инициатива "Современное строительство", с которой в 2006 году выступили Каскадийский совет по экостроительству и Международный институт современного строительства. По линии этой инициативы используется одноименный стандарт, который основывается на эксплуатационных характеристиках зданий и который, как утверждается, предлагает "самую современную на сегодняшний день систему оценки устойчивости застроенной среды и служит интересам сокращения разрыва между имеющимися в настоящее время возможностями, оптимальными возможностями и оптимальными решениями".

Федеральная торговая комиссия США в настоящее время проводит оценку общих принципов рекламно-пропагандистских заявлений, посвя-

щенных экологическим характеристикам различных товаров. В октябре 2010 года она опубликовала "Руководство по вопросам использования информации об экологических характеристиках товаров в рекламно-пропагандистских целях", которое в настоящее время находится на рассмотрении. Это новое "зеленое" руководство будет иметь определенные последствия для рекламно-пропагандистских кампаний, проводимых различными программами, которые посвящены сертификации лесов, возобновляемым материалам, возобновляемой энергии и экостроительству. Оно также может повлиять на то, каким образом торговые компании описывают свои товары, и, в потенциале, даже на систему оценки ЛЕЕД, особенно с учетом заявлений о том, что здания, сертифицированные ЛЕЕД, оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.

В марте 2011 года Министерство сельского хозяйства США заявило о начале осуществления новой стратегии в целях поощрения использования древесины в качестве экологичного строительного материала. Некоторые элементы этой стратегии могут оказать воздействие на рынки древесины. Например, в соответствии с этой стратегией Лесная служба США будет:

- отдавать предпочтение древесине при строительстве новых зданий, соблюдая при этом стандарты в области экостроительства;
- расширять исследования, посвященные экологичным строительным материалам;
- изучать возможности для демонстрации того, что древесина является экологичным строительным материалом при возведении всех новых сооружений площадью более 10 000 кв. футов.

### 3.5.1 Энергоэффективные здания

В 2010 году Европейская комиссия опубликовала программу "Энергоэффективные здания - ГЧП", которая является элементом Европейского плана экономического восстановления. Она была подготовлена Специальной промышленной консультативной группой, в которую вошли представители 12 государств-членов (EUR 24283). По линии этой программы в период 2010-2013 годов на условиях равного финансового участия частного сектора и Седьмой рамочной программы научно-исследовательской деятельности (РП-7) будет выделен приблизительно 1 млрд. евро в целях сокращения энергопотребления и выбросов CO<sub>2</sub> при строительстве новых и ремонте существующих зданий. Промышленные консультанты разработа-

ли Многолетнюю программу и долгосрочную стратегию в целях создания более эффективных районов и городов и повышения качества жизни граждан Европы.

В Многолетней программе определены приоритеты стратегии научно-исследовательской деятельности, при этом в ней указывается, что сектор строительства оказывает значительное воздействие на окружающую среду в Европейском союзе, поскольку на него приходится приблизительно 40% общего объема потребления энергии и приблизительно 36% объема выбросов CO<sub>2</sub>. С целью снижения нагрузки на окружающую среду, обусловленной столь высокими показателями энергопотребления и выбросов углерода, необходимо увеличивать срок эксплуатационной службы, более эффективно использовать сырье и расширять масштабы рециркуляции и использования возобновляемых материалов. Применение легких материалов и систем может снизить воздействие процесса строительства на окружающую среду и тем самым способствовать расширению использования изделий из древесины. Приоритеты научно-исследовательской деятельности были установлены с учетом необходимости сокращения потребления энергии, выбросов ПГ и воздействия на окружающую среду в соответствии с положениями Европейского плана экономического восстановления. Приоритеты научно-исследовательской деятельности должны быть незамедлительно включены в РП-7 ЕС, а в более долгосрочном плане - в стратегию развития промышленности (European Commission 2010b).

### 3.6 Политика в области стимулирования экономики

Осуществление в регионе ЕЭК ООН политики в области стимулирования экономики, о которой сообщалось в прошлогоднем выпуске *Обзора*, в большинстве случаев завершено, однако о ее прямом воздействии на рынки лесных товаров по-прежнему известно мало. Тем не менее имеющиеся сведения позволяют предположить, что эта политика все-таки оказала влияние на некоторые конкретные рынки, в частности в Северной Америке она привела к значительному временному увеличению спроса на такие товары, как железно-дорожные шпалы.

Значительное внимание лесному сектору уделяется в рамках политики стимулирования экономики Китая. Если исходить из правительственной стратегии "Плана модернизации лесной промышленности" (State Forestry Administration, 2009), то Китай преследует весьма амбициозные цели, при этом, в частности, он намерен приложить все уси-

лия, с тем чтобы сохранить за своей промышленностью позиции крупнейшего в мире производителя и экспортера мебели, листовых древесных материалов, настилочных материалов и дверей. В соответствии с этой национальной стратегией ежегодные темпы роста в этой отрасли промышленности должны составить 12%, чему будет способствовать расширение масштабов вертикальной интеграции и повышение производительности в отдельных специализированных секторах. Согласно оценкам Государственной лесохозяйственной администрации Китая, стоимостной объем производства лесных товаров в 2011 году составит 2,4 трлн. юаней (364,7 млрд. долл. США). За период осуществления пятилетней программы 2006-2010 годов Китай инвестировал в лесное хозяйство 297,9 млрд. юаней, что на 80% больше, чем в предыдущий пятилетний период (The Economic Times, 2011). Весной 2011 года стало ясно, что озабоченность, высказывавшаяся в еврозоне по поводу сокращения темпов роста в промышленности, была обоснованной, поскольку рост цен на сырьевые товары замедлился, а предварительный индекс цен на сырьевые товары снизился (The Economist, 2011). С учетом наблюдаемой на международных рынках тенденции к росту спроса на лесоматериалы, производимые на законной и устойчивой основе, правительство Китая в настоящее время ведет активную работу по разработке и пропаганде национальных стандартов в области сертификации лесов.

## 3.7 Политика в области НИОКР

### 3.7.1 Научно-исследовательская деятельность, проводимая в Европейском союзе

В июле 2010 года Европейская комиссия объявила, что ежегодные расходы на научно-исследовательскую и инновационную деятельность в рамках РП-7 будут составлять приблизительно 6,4 млрд. евро. Согласно планам, общий бюджет на период 2007-2013 годов составит 50,5 млрд. евро. Были объявлены конкурсы на лучшие предложения в области НИОКР для достижения целей "Европейской стратегии в области обеспечения роста, конкурентоспособности и занятости". Премии по линии этих конкурсов могут получить научно-исследовательские организации, университеты и промышленные предприятия. Особое внимание уделяется малым и средним предприятиям, в интересах которых также осуществляется "Рамочная программа в области повышения конкурентоспособности и поддержки инноваций". Ее цель состоит в поддержке инновационной деятельности и предоставлении более эф-

фективного доступа к финансовым средствам и услугам в области организации предпринимательской деятельности.

Европейское научно-исследовательское пространство (ERA) охватывает все европейские программы и политику в области НИОКР, которые имеют транснациональную составляющую. Цель ERA-NET состоит в улучшении координации между научно-исследовательскими программами, а также в предоставлении участникам ограниченной дополнительной финансовой помощи путем создания общего фонда для проведения совместных конкурсов на лучшие предложения на национальном и региональном уровнях ("ERA-NET PLUS"). Особый интерес для сектора лесных товаров представляет "WoodWisdom-Net 2" европейская сеть в составе 12 стран, которая финансирует национальные программы, охваченные ERA, и организует совместные конкурсы (European Commission, 2011c).

Инициатива "Европейская основанная на знаниях биоэкономика" является новой программой, цель которой состоит в изучении новых возможностей для проведения научно-исследовательской деятельности в социальной, экологической и экономической областях на основе сотрудничества между научными кругами, промышленностью и другими заинтересованными сторонами. Особое значение имеют два новых проекта: "На пути к созданию устойчивой биопромышленности – биотехнология для производства возобновляемых химических веществ и инновационные процессы их последующей переработки" и "Биоотходы – новые биотехнологические подходы к преобразованию промышленных и/или муниципальных биоотходов в биопродукцию", бюджет которых составляет соответственно 9 и 3 млн. евро (European Commission, 2010e).

Важным элементом европейской системы инноваций является "Erasobuild" – вторая программа ERA-Net по вопросам строительства и эксплуатации зданий. Ее цель состоит в налаживании сотрудничества и координации между финансирующими органами стран Европы, а также в повышении качества и результативности исследований, проводимых в секторе строительства.

В ознаменование двадцатой годовщины своего создания Целевая группа ЕС/США по биотехнологическим исследованиям организовала в 2010 году в Барселоне, Испания, крупную конференцию. На этой конференции, в частности, обсуждался вопрос о совершенствовании технологий и расширении возможностей в области производства этанола на базе целлюлозы. Перспективным

направлением в этой связи является использование насаждений ивы, тополя и эвкалипта, которые имеют короткий оборот рубки; однако более подходящим для выращивания на маргинальных землях умеренной зоны биоэнергетическим сырьем являются травы, особенно мискант и просо прутьевидное. Эта Целевая группа раз в пять лет проводит оценку результатов исследований (European Commission, 2010f).

### **3.7.2 Научно-исследовательская деятельность, проводимая в Соединенных Штатах**

В апреле 2011 года Министерство сельского хозяйства и Министерство энергетики заявили, что в ближайшие три-четыре года выделят 30 млн. долл. США для поддержки НИОКР, посвященных передовым видам биотоплива, биоэнергии и ценным биопродуктам. Проекты, финансируемые по линии инициативы "Инновационные технологии использования биомассы", будут способствовать освоению экономически и экологически устойчивых источников возобновляемой биомассы. Они также направлены на увеличение объема производства альтернативных видов возобновляемого топлива и биопродукции.

В мае 2011 года по итогам предыдущих конкурсов были выделены гранты на общую сумму 47 млн. долл. США. Гранты были, в частности, предоставлены Научно-исследовательской станции Лесной службы США, находящейся в Скалистых горах, и компании "Домтар пэйпер компани, ЛЛС". Кроме того, было объявлено о выделении грантов на научно-исследовательскую деятельность в целях стимулирования производства биоэнергии и биопродукции, развития устойчивых региональных систем и создания новых рабочих мест. Долгосрочная цель научно-исследовательских проектов состоит в создании устойчивых региональных систем по выпуску жидких видов моторного биотоплива, что должно способствовать достижению закрепленного в Законе об энергетической независимости и безопасности целевого показателя, в соответствии с которым объем производства биотоплива к 2022 году должен составить 36 млрд. галлонов.

## **3.8 Политика в области корпоративной социальной ответственности**

В выпусках *Обзора* за 2008-2009 и 2009-2010 годы сообщалось о работе, проводимой Международной организацией по стандартизации (ИСО), и о новом стандарте ИСО серии 26000

"Руководящие принципы социальной ответственности", который был опубликован в конце 2010 года. Кроме того, Глобальная инициатива в области отчетности выпустила руководство по вопросам применения своих собственных руководящих принципов. Она также объявила о подготовке обновленного руководства, касающегося отчетности по вопросам устойчивости (G3.1), и о начале подготовки следующего поколения руководящих принципов представления отчетности по вопросам устойчивости (G4).

Другие организации также разработали инструменты для обеспечения осуществления стандарта ИСО 26000. Например, базирующаяся в Вермонте небольшая НПО (ЭКОЛОГИЯ) опубликовала справочник, специально предназначенный для малых и средних предприятий, которые намерены применять стандарт ИСО 26000 (ECOLOGIA, 2011). Однако реакция компаний лесной промышленности на публикацию стандарта ИСО 26000 пока неизвестна.

Изменения, происходящие в общественном мнении, заставляют компании проводить обзор своей политики в области корпоративной социальной ответственности и вносить в нее соответствующие коррективы. Результаты глобального обследования, проведенного компанией "Маккинси", позволяют предположить, что в центре внимания общественности сегодня находятся вопросы сохранения биоразнообразия, в то время как в 2007 году основной акцент делался на вопросах изменения климата (Bonini and Oppenheim 2010). Руководящие работники, принявшие участие в этом обследовании, считают, что меры в интересах сохранения биоразнообразия скорее открывают новые возможности, чем сопряжены с какими-либо рисками, поскольку способствуют укреплению репутации их компаний. Но несмотря на это, биоразнообразие явилось лишь десятым по счету вопросом, которые были отнесены респондентами к категории наиболее важных. Самыми приоритетными являются вопросы, касающиеся изменения климата и обеспечения энергоэффективности. Если озабоченность по поводу утраты биоразнообразия будет продолжать расти, чрезвычайно важно, чтобы компании лесной промышленности могли продемонстрировать, что их деятельность не только способствует сохранению, но и увеличению биоразнообразия.

### 3.9 Справочная литература

Bonini, S. and J.M. Oppenheim. 2010. McKinsey Global Survey Results: The Next Environmental Issue for Business. McKinsey & Company. 8 p.

CEN. 2011. European Committee on Standardization, 2011: CEN/TC 383, Renewable Energy Directives; Sustainably produced biomass for energy applications. Brussels. Имеется по адресу [www.cen.eu/](http://www.cen.eu/)

COP 16. 2010a. Draft decision -/CP.16 Outcome of the work of the ad hoc working group on long-term cooperative action under the convention (advanced unedited version). 29 p. Имеется по адресу [http://unfccc.int/files/meetings/cop\\_16/application/pdf/cop16\\_lca.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf)

COP 16. 2010b. Draft decision [-/CMP.6] Land use, land-use change and forestry (advanced unedited version). 9 p. Имеется по адресу [http://unfccc.int/files/meetings/cop\\_16/application/pdf/cop16\\_lulucf.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lulucf.pdf)

DG CLIMA. 2010. Public consultation on the role of EU agriculture and forestry in achieving the EU's climate change commitments. Brussels. 5 p. Имеется по адресу [http://ec.europa.eu/clima/consultations/0003/background\\_climate.pdf](http://ec.europa.eu/clima/consultations/0003/background_climate.pdf)

ECOLOGIA. 2011. Handbook for Implementers of ISO 26000, Global Guidance Standard on Social Responsibility. ECOLOGIA. Middlebury Vermont, USA. Имеется по адресу <http://www.ecologia.org/isosr/ISO26000Handbook.pdf>

The Economic Times. 2011. News Results for China's State Forestry Administration. May. London

The Economist. 2011. China and the world economy - Crosstown traffic. May 26th. London.

European Commission. 2010a. Commission of the European Communities, 2010: Climate Change and Forestry - Presentation of Preliminary Results of Public Consultation following launching of the Green Paper on Forest Protection and Information. Brussels.

European Commission. 2010b. Commission of the European Communities DG-Research, 2010: Energy-efficient buildings PPP: Multi-Annual Roadmap and Longer Term Strategy (EUR 24283) Brussels. Имеется по адресу [http://www.ecfp.org/cws/params/ecfp/download\\_files/36D1191v1\\_EeB\\_Roadmap.pdf](http://www.ecfp.org/cws/params/ecfp/download_files/36D1191v1_EeB_Roadmap.pdf)

European Commission. 2010d. Commission of the European Communities, 2010: NER300 Programme, Brussels. Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/>

- European Commission. 2010e. Commission of the European Communities, 2010: Work Program 2011, European Knowledge Based Bio-Economy, Brussels.
- European Commission. 2010f. Commission of the European Communities 2010: Work Program 2011 Cooperation Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology C(2010) 9012, Brussels Имеется по адресу [http://ec.europa.eu/research/biotechnology/es-us/ec\\_us20th\\_anniversary\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/research/biotechnology/es-us/ec_us20th_anniversary_en.cfm)
- European Commission. 2011a. Commission of the European Communities, 2011: The EU Common Agricultural Policy towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, Brussels.
- European Commission. 2011b. Commission of the European Communities, 2011: Renewable Energy Targets: Commission calls on Member States to boost cooperation. Renewable Energy 2011 Progress Report, Brussels. Имеется по адресу [http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/national\\_biomass\\_action\\_plans\\_en.htm](http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/national_biomass_action_plans_en.htm)
- European Commission. 2011c. European Commission. 2011. Commission of the European Communities, Cordis 2011: Mapping ERA-NETs across Europe: overview of the ERA-NET scheme and its results. Brussels. Имеется по адресу <http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm>
- European Commission. 2011a. The Common Agricultural Policy after 2013 Your Ideas Matter. Имеется по адресу [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdf). 5 p.
- FIELD. 2011. REDD-plus Briefing Paper. Foundation for International Environmental Law and Development. London. Имеется по адресу [http://www.field.org.uk/files/fieldreddplusbriefingpapermay2011\\_en.pdf](http://www.field.org.uk/files/fieldreddplusbriefingpapermay2011_en.pdf)
- Lawson, S. And L. MacFaul 2010. Illegal Logging and Related Trade: Indicators for the global response. Chatham House. The Royal Institute of International Affairs. London, England. 132 pp. Имеется по адресу <http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/911/>
- State Forestry Administration. 2009. China Forestry Revitalization Plan 2010-2012. December 9. Retrieved October 18, 2010, from China Eucalypt Research Center of State Forestry Administration. <http://www.chinaeuc.com/show.asp?id=358> (in Chinese)
- United Nations. 2011. International Year of the Forests 2011. General Assembly On the report of the Second Committee (A/61/422/Add.1 and Corr.1) Brussels. Имеется по адресу <http://www.un.org/esa/forests/2011/2011.html>
- UNFCCC. 2011a. The Cancun Agreements An assessment by the Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Имеется по адресу <http://cancun.unfccc.int/cancun-agreements/main-objectives-of-the-agreements/#c33>
- РКИКООН. 2001 год б). Доклад Конференции Сторон о работе ее шестнадцатой сессии, состоявшейся в Канкуне 29 ноября – 10 декабря 2010 года. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. FCCC/CP/2010/7/Add.1. 31 стр.
- Wood Markets. 2011. Russia Rebounds from Recession, Wood Products Production Jumps in 2010. Wood Markets Report. February. Pages 3-5.
- Wood Resource Quarterly. 2011. 1st Quarter, Seattle WA.
- WTO. 2011. Members take first steps on private standards in food safety, animal-plant health. World Trade Organization Press Release. March 30-31. [http://www.wto.org/english/news\\_e/news11\\_e/sp\\_s\\_30mar11\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/sp_s_30mar11_e.htm)

## 4 Рынки древесного сырья, 2010-2011 годы

Основной автор: Хокан Экстрём

---

### Основные моменты

- Несмотря на продолжающийся глобальный экономический кризис, спрос на большинство лесных товаров, включая древесное сырье, пиломатериалы, листовые древесные материалы и изделия из бумаги, во многих странах региона ЕЭК ООН повысился.
  - В результате повышения спроса на лесные товары объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом приблизительно на 8%, но, несмотря на это, он лишь незначительно превысил самый низкий показатель, зарегистрированный в период после 1966 года.
  - В 2010 году объем потребления делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился почти на 8%, но был по-прежнему на 17% ниже, чем в 2007 году.
  - Согласно оценкам, 950 млн. м<sup>3</sup> всего заготовленного леса было использовано в промышленных целях, при этом объем заготовок топливной древесины составил приблизительно 200 млн. м<sup>3</sup>.
  - В 2010 году на экспорт было поставлено почти 10% леса, заготовленного в регионе ЕЭК ООН: эта торговля носила в основном внутрорегиональный характер, хотя и были осуществлены значительные поставки из США и Российской Федерации в страны Азии.
  - Общий объем потребления древесного волокна в целлюлозной промышленности Европы составил 147 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 8%, но был по-прежнему ниже достигнутого в 2007 году пикового уровня в 160 млн. м<sup>3</sup>.
  - Расширение масштабов использования древесной биомассы привело в последние несколько лет к усилению конкуренции за мелкомерные бревна, древесную щепу и опилки.
  - Цены на пиловочник в 2010 и 2011 годах повысились, что было вызвано увеличением объема производства пиломатериалов и расширением торговли бревнами: индекс глобальных цен на пиловочник имел тенденцию к росту на протяжении восьми кварталов подряд и сегодня лишь незначительно ниже пикового уровня, достигнутого в первом квартале 2008 года.
  - В результате высокого уровня активности на рынке целлюлозы и ограниченного предложения щепы, получаемой в лесопильном производстве, затраты на балансовую древесину и древесную щепу в большинстве регионов мира возросли, при этом на многих рынках цены на волокно хвойных и лиственных пород приблизились к рекордному уровню.
-

## 4.1 Введение

Хотя глобальный экономический и финансовый кризис в 2010 году не прекратился и продолжал негативно сказываться на спросе в некоторых сегментах рынка лесных товаров, потребление большинства лесных товаров во всех субрегионах ЕЭК ООН, после его сокращения на протяжении трех лет возросло. В наибольшей степени увеличилось потребление пиломатериалов (+8%) и листовых древесных материалов (+5%), в то время как спрос на бумагу и картон возрос за период 2009-2010 годов всего на 4%. Однако тенденция к повышению спроса на пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлозу и бумагу не была общей для всего региона ЕЭК ООН, имели место и некоторые исключения. Самой большой неожиданностью стало сокращение потребления пиломатериалов в регионе СНГ, объем которого снизился на 1,5%.

Согласно оценкам, приблизительно 200 млн. м<sup>3</sup> круглого леса, или почти 18% общего объема вывозок, было использовано в 2010 году в регионе ЕЭК ООН в качестве топлива. Однако данные об объеме вывозок древесины для производства энергии являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществляют сбор этой важной информации<sup>12</sup>. Поэтому основное внимание в настоящей главе уделяется производству, потреблению и торговле деловым круглым лесом, а не всему круглому лесу (к которому относится топливная древесина). Ситуация на рынке энергии на базе древесины более подробно рассматривается в главе 9.

Повышение спроса на лесные товары привело к тому, что объем лесозаготовок в прошлом году увеличился приблизительно на 8%. Несмотря на это увеличение, объем заготовки делового круглого леса в 2010 году лишь незначительно превысил самый низкий показатель, зарегистрированный в период после 1966 года.

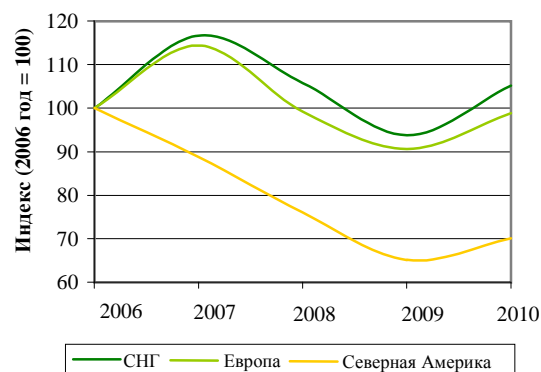
Отмеченный в прошлом году перелом в динамике потребления, возможно, ознаменовал собой начало повышательной тенденции в спросе на круглый лес. С учетом прогнозов относительно увеличения объема потребления изделий из древесины как в регионе ЕЭК ООН, так и за его пре-

делами можно ожидать, что объем лесозаготовок в ближайшие несколько лет будет расти.

В 2010 году объем потребления делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 9%, но был по-прежнему на 16% ниже чем в 2006 году (диаграмма 4.1.1). Наибольшее сокращение было зарегистрировано в Северной Америке, где объем потребления в 2010 году уменьшился по сравнению с 2006 годом на 30%. Сокращение объема потребления делового круглого леса лиственных пород не было столь значительным (диаграмма 4.1.2). Показатель потребления по региону ЕЭК ООН в целом увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 6%, но был ниже уровня 2006 года на 13%. Объем потребления в СНГ в период 2009-2010 годов резко возрос, но при низком исходном показателе.

ДИАГРАММА 4.1.1

Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы

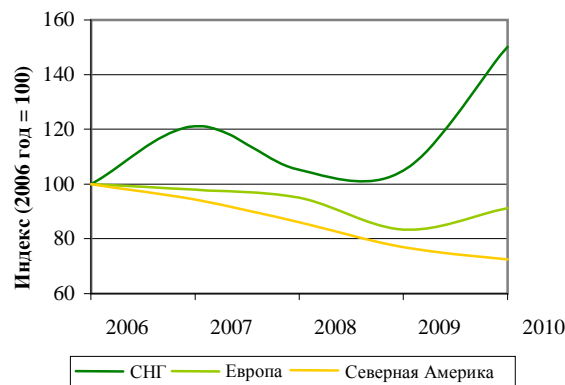


*Примечание:* Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

ДИАГРАММА 4.1.2

Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы



*Примечание:* Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

<sup>12</sup> ЕЭК ООН/ФАО под руководством Объединенной рабочей группы по экономике и статистике лесного сектора в настоящее время проводит работу с целью улучшения качества этих данных путем проведения совместного обследования по вопросам производства и использования энергии на базе древесины. Более подробная информация имеется по адресу <http://www.unecce.org/forests/outlook/woodenergy.html>.



В 2010 году в регионе ЕЭК ООН, согласно оценкам, было заготовлено 950 млн. м<sup>3</sup> делового круглого леса. Это на 8% больше чем в 2009 году, но более чем на 15% меньше, чем в 2006 году. Динамика показателя объема вывозок делового круглого леса в трех субрегионах ЕЭК ООН в течение последних пяти лет была весьма неодинаковой. В Европе объем лесозаготовок в 2010 году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 10% и явился третьим самым высоким показателем за последнее десятилетие. В Северной Америке в прошлом году, напротив был достигнут второй самый низкий показатель объема лесозаготовок за последние 30 лет, который был на целых 30% ниже показателя 2006 года. В субрегионе СНГ, где ведущим производителем лесоматериалов является Российская Федерация, объем лесозаготовок в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 20%, но был приблизительно на 7% ниже чем в 2005 году.

Среди изменений, происшедших за последние пять лет, особое внимание на себя обращает сокращение объема лесозаготовок в Северной Америке по сравнению с Европой и СНГ. В 2006 году объем заготовок делового круглого леса в Северной Америке превышал показатель по двум другим субрегионам ЕЭК ООН вместе взятым на 80 млн. м<sup>3</sup>. Однако в 2010 году объем лесозаготовок в Европе и СНГ, согласно оценкам, превысил соответствующий показатель по Северной Америке на 100 млн. м<sup>3</sup>.

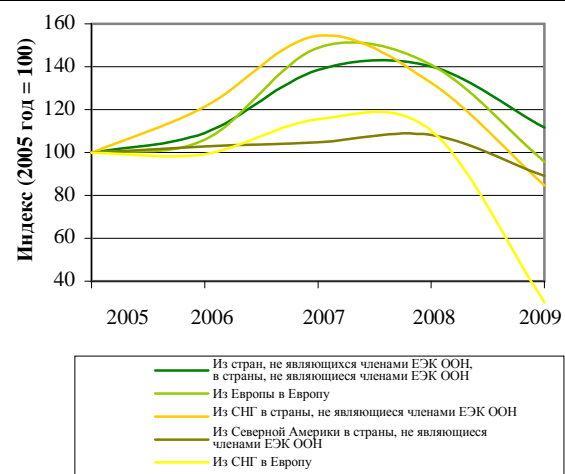
В 2010 году объем лесозаготовок как в Канаде, так и в США сократился по сравнению с 2006 годом приблизительно на 29%. Основной причиной снижения спроса на бревна стало сокращение коэффициента загрузки производственных мощностей многих лесопильных предприятий этого континента. Резкое снижение объема производства пиломатериалов было обусловлено чрезвычайно вялой активностью на основном рынке их сбыта – в секторе жилищного строительства. В 2006 году объем строительства нового жилья составил 1,8 млн. единиц против всего лишь 585 тыс. единиц в 2010 году.

Удельный вес экспорта в общем объеме вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился за период 2009-2010 годов с 8 до 10%, что положило конец тенденциям, наблюдавшимся в течение всего 2009 года (диаграмма 4.1.3). Поставки осуществлялись в основном между странами региона ЕЭК ООН, однако в прошлом году также значительно расширился экспорт США и Российской Федерации в Азию. В показателях фи-

зического объема в 2010 году в наибольшей степени возрос экспорт Канады, Франции, Латвии, Словакии и США. Новая Зеландия, которая является крупнейшим экспортером бревен за пределами ЕЭК ООН, в прошлом году существенно расширила свои поставки в Китай. Импорт из Новой Зеландии отчасти заменил закупки, которые Китай осуществлял в Российской Федерации до введения последней налога на экспорт бревен.

#### ДИАГРАММА 4.1.3

Пять основных международных торговых потоков делового круглого леса в показателях стоимостного объема, 2005-2009 годы



**Примечание:** Сокращение объема поставок из СНГ в Европу обусловлено тем, что в 2009 году Финляндия сократила свой импорт из России по сравнению с 2008 годом на 700 млн. долл. США. Общий стоимостной объем мирового импорта в 2008-2009 годах составил 27 млрд. долл. США.

**Источник:** База данных КОМТРЕЙД ООН, 2011 год.

## 4.2 Европейский субрегион

### 4.2.1 Рынки делового круглого леса

В 2010 году объем лесозаготовок в Европе увеличился почти на 10%, что было вызвано расширением производства пиломатериалов для удовлетворения более высокого спроса как в Европе, так и за ее пределами. Наряду с увеличением потребления древесного волокна целлюлозными предприятиями региона это позволило достигнуть третьего самого высокого показателя лесозаготовок за 10 лет. Общий объем лесозаготовок составил 386 млн. м<sup>3</sup>, из которых 76% приходилось на древесину хвойных пород (преимущественно пиловочник) и 24% - на древесину лиственных пород (преимущественно балансовую древесину). В наибольшей степени объем лесозаготовок увеличился в Финляндии (+9,3 млн. м<sup>3</sup>), Швеции (+5,1 млн. м<sup>3</sup>) и Словакии (+5,0 млн. м<sup>3</sup>). Общий

объем вывозок, включая топливную древесину, составил 480 млн. м<sup>3</sup>, т.е. достиг своего самого высокого уровня после 2007 года (таблица 4.2.1). Объем древесины, использованной в 2010 году в качестве топлива, составил, согласно весьма приблизительным оценкам, 102 млн. м<sup>3</sup>, т.е. возрос по сравнению с 2009 годом на 4% (хотя, возможно, это является следствием представления более качественных статистических данных, а не отражает изменения, которые произошли на самом деле).



Источник: Metsäliitto, 2010.

ТАБЛИЦА 4.2.1

**Баланс круглого леса в Европе, 2009-2010 годы**

(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Вывозки	439 221	480 219	9,3
Импорт	45 830	57 036	24,5
Экспорт	33 111	48 403	46,2
Сальдо торгового баланса	-12 719	-8 633	
Видимое потребление	451 940	488 853	8,2
в том числе: ЕС-27			
Вывозки	394 043	428 835	8,8
Импорт	43 058	53 822	25,0
Экспорт	30 172	45 166	49,7
Сальдо торгового баланса	-12 887	-8 656	
Видимое потребление	406 929	437 491	7,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В 2010 году показатели как производства, так и потребления делового круглого леса возросли в подавляющем большинстве стран, однако одна страна не была охвачена этой тенденцией. В Германии производство круглого леса сократилось почти на 2,5 млн. м<sup>3</sup> отчасти по причине снижения спроса на мелкомерные бревна лиственных пород со стороны производителей древесноволокнистых

плит средней плотности (MDF). Потребление бревен лиственных пород снизилось с 10,4 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году до 6,9 млн. м<sup>3</sup> в 2010 году. По показателю потребления бревен лиственных пород в Европе Германия переместилась с первого места в 2009 году на пятое место в 2010 году, причем объем потребления этой продукции достиг своего самого низкого уровня после 2002 года.

В 2010 году выпуск пиломатериалов в Финляндии увеличился по сравнению с 2009 годом на более чем 17%. В результате высокой загрузки производственных мощностей в лесной промышленности потребление бревен значительно возросло. Прирост спроса был удовлетворен в большинстве случаев за счет внутренних поставок. Общий объем продаж древесины частными лесовладельцами возрос почти вдвое, составив в 2010 году 45 млн. м<sup>3</sup>. Помимо расширения использования отечественных бревен, целлюлозные предприятия Финляндии также увеличили импортные закупки, в частности балансовой древесины лиственных пород. Импорт бревен лиственных пород Финляндии увеличился по сравнению с 2009 годом на 120%. Крупнейшим поставщиком этой страны по-прежнему является Российская Федерация, однако в наибольшей степени возросли закупки в Латвии и Эстонии.

В 2010 году объем лесозаготовок в Латвии увеличился по сравнению с предыдущим годом на 33%. Почти 60% древесины было заготовлено в государственных лесах, а оставшаяся часть – в частных владениях и владениях, принадлежащих местным органам власти. Не весь прирост предложения бревен был переработан на отечественных лесопильных и целлюлозных предприятиях. Приблизительно 25% было экспортировано в соседние страны бассейна Балтийского моря, в том числе в Швецию, Финляндию и Эстонию. Сохранится ли объем лесозаготовок в Латвии на нынешнем уровне и в будущем не ясно: частные лесовладельцы могут в дальнейшем сократить объем лесозаготовок.

В выпуске *Обзора* за прошлый год уже сообщалось, что в январе 2009 года на юго-западную часть Франции и северо-западную часть Испании обрушился ураган "Клаус", в результате которого было повреждено более 40 млн. м<sup>3</sup> древесины, главным образом сосны. К концу 2010 года было вывезено 26 млн. м<sup>3</sup> поврежденной древесины, но совсем не обязательно, что эта древесина была полностью использована. Ввиду ограниченного спроса на различных складах в 2010 году хранилось по меньшей мере 8 млн. м<sup>3</sup> древесины, что

эквивалентно 42% объема потребления бревен хвойных пород.

В феврале 2010 года на Европу обрушился ураган "Синтия", от которого в наибольшей степени пострадала Германия. Согласно оценкам, было повреждено 4 млн. м<sup>3</sup> древесины, из которых 3,5 млн. м<sup>3</sup> приходилось на долю Германии, хотя последствия для рынка бревен этой страны были незначительными.

Вопрос о том, какова будет на континенте ситуация с предложением древесины в краткосрочном плане, европейских потребителей не беспокоит. В настоящее время имеется достаточно и делового круглого леса для предприятий лесной промышленности, и древесной биомассы для энергетического сектора. Однако к 2020 году ситуация может существенным образом измениться, поскольку в случае сохранения тенденции к росту спроса на древесную биомассу для производства энергии равновесие между предложением и спросом будет нарушено. В 2010 году Центр лесоведения при Гамбургском университете, Германия, провел на основе баланса ресурсов древесины сравнительный анализ спроса на древесину со стороны энергетического сектора и лесной промышленности и потенциального предложения древесины, которая может быть заготовлена в лесах и других источниках в ЕС-27<sup>13</sup>. В рамках этого исследования анализ последствий для наличия древесины проводился на основе трех сценариев, которые были составлены с учетом различных предположений относительно будущих политических решений и ограничений экологического и технического характера. Согласно всем трем сценариям, в будущем возникнет нехватка предложения древесины, если только не будут приняты масштабные меры по мобилизации дополнительных ресурсов древесного волокна из нетрадиционных источников, включая древесину, заготавливаемую в городах, лесосечные отходы и плантации с коротким оборотом рубки<sup>14</sup>.

#### 4.2.2 Торговля круглым лесом

Признаком улучшения ситуации на рынках лесных товаров в 2010 году стало увеличение общемирового объема торговли бревнами хвойных пород (пиловочником и балансовой древесиной), который возрос по сравнению с 2009 годом почти

на 20%. Объем мировой торговли бревнами хвойных пород в 2010 году составил, согласно оценкам, 80 млн. м<sup>3</sup> против более 95 млн. м<sup>3</sup> в рекордном 2007 году.

В наибольшей степени возрос импорт бревен хвойных пород стран Западной Европы и Азии. Самые высокие показатели прироста импорта были зарегистрированы в Бельгии, Германии, Китае и Республике Корея. 2010 год, возможно, стал поворотной точкой в развитии мировой торговли бревнами, объем которой после двух лет сокращения вновь начал расти. Однако темпы роста этого показателя не настолько велики, чтобы в ближайшее время он мог достигнуть уровня, который существовал перед финансовым кризисом в 2006 и 2007 годах.

В 2010 году европейский импорт увеличился на 28% до 52 млн. м<sup>3</sup>, а экспорт – на 51% до 44 млн. м<sup>3</sup>. Таким образом, хотя Европа продолжает оставаться нетто-импортером древесного сырья, дефицит торгового баланса неуклонно снижается: он сократился с 28 млн. м<sup>3</sup> в 2005 году до 12 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году и всего до 9 млн. м<sup>3</sup> в 2010 году. На долю древесины хвойных пород приходилось 65% общего объема импорта и 72% общего объема экспорта. Практически все торговые операции осуществлялись между самими европейскими странами, однако определенное количество бревен было закуплено в трех странах СНГ, а именно в Беларуси, Российской Федерации и Украине.

В 2010 году в наибольшей степени возрос экспорт бревен Словакии, Франции, Латвии, Эстонии и Чешской Республики (в порядке убывания), в то время как наибольший прирост импорта был зарегистрирован в Германии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Чешской Республике.

По сравнению с 2009 годом экспорт бревен Франции в 2010 году увеличился в показателях физического объема на 64% (в стоимостных показателях прирост составил 53%), поскольку лесная промышленность этой страны была не в состоянии переработать неожиданно возросшее по причине урагана "Клаус" предложение бревен. Особенно расширился экспорт бревен и щепы через порты Байонны и Бордо.

<sup>13</sup> [http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=NEWSLINK\\_EN\\_C&RCN=32950&ACTION=D](http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=NEWSLINK_EN_C&RCN=32950&ACTION=D).

<sup>14</sup> Более подробно этот вопрос анализируется в Исследовании перспектив развития лесного сектора Европы-II, которое должно быть опубликовано в октябре 2011 года.

### 4.2.3 В 2010 году объем потребления древесного волокна в целлюлозной промышленности Европы увеличился на 8%

В 2010 году целлюлозно-бумажная промышленность Европы расширила выпуск продукции, что привело к повышению спроса на древесное сырье. В 2010 году потребление древесного волокна увеличилось по сравнению с 2009 годом на 8% и составило 147 млн. м<sup>3</sup>, что явилось первым превышением этого показателя за последние три года. Однако, согласно Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), этот показатель был по-прежнему ниже рекордного уровня 2007 года, когда он составлял более 160 млн. м<sup>3</sup>. В прошлом году потребление древесного волокна увеличилось во всех крупнейших странах – производителях целлюлозы, за исключением Швеции. В наибольшей степени расширили потребление волокна производители целлюлозы в Австрии, Финляндии, Норвегии и Польше.

Удельный вес побочной продукции лесопиления и фанерного производства в общем объеме потребления волокна составил почти 24%, что несколько выше чем в 2009 году. Предложение побочной продукции лесопиления возросло, чему способствовало увеличение объема производства пиломатериалов в большинстве стран Европы в 2010 году и в начале 2011 года.

Круглый лес продолжал оставаться основным источником первичного волокна для целлюлозной промышленности, при этом показатель его удельного веса за последнее десятилетие медленно возрастает. В 2010 году в целлюлозной промышленности было использовано почти 40% заготовленного делового круглого леса, тогда как в 2006 году этот показатель составил 37%.

## 4.3 Субрегион СНГ

### 4.3.1 Рынки делового круглого леса

В 2010 году общий объем вывозок делового круглого леса в регионе СНГ увеличился на 17% и составил приблизительно 148 млн. м<sup>3</sup>. Общий объем вывозок (включая топливную древесину) возрос на 13% (таблица 4.3.1). Рост показателя по древесине лиственных пород был более мощным, чем в случае древесины хвойных пород. Точность данных об объеме лесозаготовок вызывает некоторые сомнения, поскольку правительство Российской Федерации признает, что наряду с официальными лесозаготовительными работами в стране также осуществляются "недокументированные" операции. Кроме того, некоторые страны

СНГ, включая Украину, не представили данных за последние четыре года.

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс круглого леса в СНГ, 2009-2010 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в	
			%	
Вывозки	178 809	201 989	13,0	
Импорт	824	850	3,1	
Экспорт	27 173	27 063	-0,4	
Сальдо торгового баланса	26 349	26 212	-0,5	
Видимое потребление	152 460	175 777	15,3	

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

### 4.3.2 Экспорт бревен

На протяжении многих лет Российская Федерация являлась крупнейшим экспортером бревен в мире. После того как в 2007 году эта страна ввела налог на экспорт бревен в размере 25% и объявила о своем намерении увеличить его в 2009 году до 80%, многие лесные компании стран Азии и Европы решили, что им следует в меньшей степени полагаться на российские бревна. Как следствие общий объем экспорта бревен Российской Федерации сократился с 51 млн. м<sup>3</sup> в 2006 году до приблизительно 22 млн. м<sup>3</sup> в 2009 и 2010 годах. Экспортный рынок бревен по-прежнему имеет чрезвычайно большое значение для многих компаний Российской Федерации и их работников, поскольку на экспорт поставляется приблизительно 19% заготавливаемой в стране древесины хвойных пород и 10% древесины лиственных пород.

Однако представляется, что в 2011 году эта понижающая тенденция была остановлена. За первые несколько месяцев общий объем экспорта бревен хвойных и лиственных пород увеличился по сравнению с тем же периодом 2010 года более чем на 10%. В основном этот прирост приходился на Китай, Финляндию и Японию. Можно ожидать, что отмеченная в последнее время повышательная тенденция, хотя она и будет менее мощной, сохранится в 2011 и 2012 годах, поскольку налоги на экспорт бревен в России скорее всего будут снижены.

В ходе состоявшихся в декабре 2010 года встреч между представителями России и ЕС стало очевидным, что в рамках двусторонних переговоров по вопросу о вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) на нее оказывается нажим с целью снижения налогов на экспорт бревен. Однако пока не ясно, какими будут новые налоги на экспорт и когда



они будут введены. Налоги на бревна хвойных пород могут быть снижены до 5-10% стоимости бревен, а налоги на бревна лиственных пород будут, вероятно, ниже налогов на древесину хвойных пород. Более низкие налоги вряд ли будут введены до тех пор, пока Российская Федерация не станет полноправным членом ВТО, что, возможно, произойдет в начале 2012 года.

Российский экспорт бревен в Финляндию, куда преимущественно поставляются березовые балансы, в ближайшие несколько лет может значительно возрасти благодаря снижению налогов на экспорт, но, вероятно, он уже никогда не достигнет уровня 2005 года, когда он составлял 7 млн. м<sup>3</sup>; для сравнения следует отметить, что импорт бревен лиственных пород Финляндии в 2009 году составил 1,8 млн. м<sup>3</sup>, а в 2010 году – 3,9 млн. м<sup>3</sup>.

## 4.4 Субрегион Северной Америки

### 4.4.1 Рынки делового круглого леса

В 2010 году общий объем лесозаготовок в Северной Америке увеличился до 473 млн. м<sup>3</sup>, при этом 430 млн. м<sup>3</sup> приходилось на деловой круглый лес, а 43 млн. м<sup>3</sup> – на топливную древесину (таблица 4.4.1). Это было первое увеличение объема вывозок делового круглого леса за пять лет. В США показатель вывозок составил 300 млн. м<sup>3</sup>, а в Канаде - 130 млн. м<sup>3</sup>. Тем не менее, несмотря на увеличение, объем вывозок был по-прежнему на 31% ниже рекордного уровня 2005 года. Повышение спроса произошло главным образом благодаря расширению производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде (+18%) и США (+7%), а также в результате увеличения экспорта в Азию, в основном в Китай – на 49%. Улучшение ситуации на экспортных рынках послужило долгожданным стимулом для лесовладельцев на западном побережье. Повышение спроса на бревна в странах Азии имело в 2010 году непреходящее значение для лесного сектора на западе, поскольку внутренний спрос на бревна начал ослабевать.

В 2010 году объем потребления в Канаде увеличился по сравнению с предыдущим годом на 11%. Наибольший удельный вес в приросте этого показателя имела провинция Британская Колумбия, где лесопильные предприятия работали при высокой загрузке производственных мощностей в связи с мощным ростом экспортных поставок в Азию и наличием большого количества леса, поврежденного короедом. Согласно оценкам, короедом сосны горной повреждено в провинции 850 млн. м<sup>3</sup> древесины, при этом ожидается, что в ближайшие несколько лет заготовки этой низкокачественной

древесины расширятся. В долгосрочном плане объем лесозаготовок сократится, поскольку качество древесины ухудшается, и провинция уже начала снижать расчетную годовичную лесосеку.

ТАБЛИЦА 4.4.1  
Баланс круглого леса в Северной Америке,  
2009-2010 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Вывозки	450 783	473 116	5,0
Импорт	6 898	6 255	-9,3
Экспорт	13 529	20 136	48,8
Сальдо торгового баланса	6 631	13 881	109,3
Видимое потребление	444 152	459 234	3,4

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

### 4.4.2 Экспорт бревен

После 2006 года в показателях стоимостного и физического объема торговли между странами Тихоокеанского пояса, а также в ее направлениях произошли определенные изменения. Общий стоимостной объем экспорта бревен Северной Америки в Азию увеличился с 790 млн. долл. США в 2006 году до почти 1,2 млрд. долл. США в 2010 году. Физический объем экспорта в Азию в 2010 году составил 10,6 млн. м<sup>3</sup>, т.е. превысил показатели 2006 года более чем на 70%. Пять лет назад основной статьей экспорта являлся пиловочник из лжетсуги тисолистной, который поставлялся с западного побережья США в Японию. Хотя Япония по-прежнему является важным рынком для экспортеров бревен США, основной страной назначения экспорта бревен, перегнав в 2010 году Японию, сегодня стал Китай. В первом квартале 2011 года продолжала наблюдаться та же тенденция, при этом доля Китая в общем объеме экспорта бревен США в страны Азии достигла рекордного уровня в 58%.

В период с 2005 года по конец 2009 года экспорт бревен США был на удивление стабильным и составлял приблизительно 10 млн. м<sup>3</sup>. Однако в 2010 году ситуация изменилась: экспортные поставки возросли на 52% до 16 млн. м<sup>3</sup>, из которых приблизительно 60% приходилось на бревна хвойных пород. На протяжении многих лет основной страной назначения экспорта бревен США являлась Канада, на долю которой в 2009 году приходилось приблизительно 40% общего объема экспортных поставок. В 2010 году доля этой страны снизилась приблизительно до 30%, что было обусловлено изменениями в спросе в странах Азии.

Экспорт бревен Канады по своему объему значительно ниже экспорта США: в 2010 году он составил всего несколько более 4 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 48%. Хотя экспортные поставки в Азию в прошлом году расширились, США по-прежнему остаются основным рынком сбыта для канадских экспортеров бревен.



Источник: J. Calkins, 2011.

#### 4.4.3 Рынки древесной биомассы

За последние пять-шесть лет интерес как политиков, так и потребителей энергии к использованию древесной биомассы в энергетических целях в США возрос. Как следствие на федеральном и региональном уровнях была разработана политика, направленная на поощрение использования, вместо ископаемых видов топлива, альтернативных источников энергии. Эта новая политика, а также высокие цены на нефть и природный газ стали причиной повышения в 2007 и 2008 годах как спроса, так и цен на все виды биомассы.

В 2010 году в большинстве регионов США цены на древесную биомассу, будь то побочная продукция лесопильной промышленности, лесосечные отходы или городские древесные отходы, были ниже, чем в предыдущем году. Это было обусловлено главным образом падением цен на ископаемые виды топлива, которое стало причиной снижения интереса к переходу на более дорогие экологичные энергоносители. Однако по сравнению с ситуацией пятилетней давности цены на биомассу в большинстве регионов США повысились. Представляется, что конкуренция за древесную щепу и мелкомерные бревна между предприятиями целлюлозной промышленности, производителями комбинированных плит и энергии приведет в ближайшие годы к росту цен на древесину.

В соответствии с целевым показателем ЕС доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергопотребления к 2020 году должна составить по меньшей мере 20%. Для достижения этого целевого показателя многие страны в последние годы увеличили объем потребления древесной биомассы в форме древесной щепы и топливных древесных гранул. В 2010 году объем потребления топливных древесных гранул составил более 11 млн. т, что приблизительно на 7% больше, чем в предыдущем году.

В последние несколько лет спрос на топливные древесные гранулы в некоторых европейских странах, включая Швецию, Нидерланды, Бельгию, Италию, Данию и Соединенное Королевство, рос более высокими темпами, чем внутренний объем производства этой продукции.

Это привело к расширению импорта не только из соседних стран, но и из Северной Америки. В последние десять лет основным внешним поставщиком топливных древесных гранул в Европу являлась Канада: в 2010 году ее экспорт составил приблизительно 1 млн. т. В 2008 году Соединенные Штаты, которые ранее не экспортировали эту продукцию, поставили в Нидерланды 85 000 т топливных древесных гранул, после чего экспорт стал расти и в 2010 году составил почти 600 000 т. В действительности общий объем экспорта США и Канады увеличился всего за два года почти вдвое.

Североамериканские топливные древесные гранулы экспортируются главным образом в Нидерланды, Соединенное Королевство и Бельгию, но иногда поставки также осуществляются в Швецию и Данию. В 2010 году почти 50% североамериканского экспорта топливных древесных гранул приходилось на Нидерланды, а одна треть - на Соединенное Королевство.

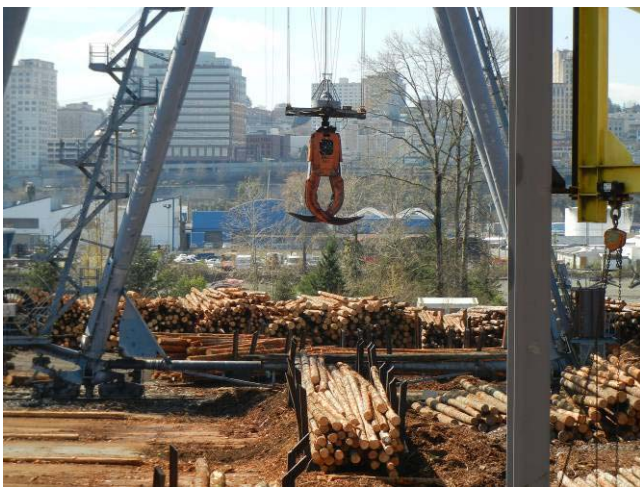
Возросший спрос на древесную щепу, опилки и мелкомерные бревна со стороны производителей топливных древесных гранул и энергетических компаний начал сказываться на ценах на древесное волокно на некоторых рынках как в Европе, так и в Северной Америке.

## 4.5 Цены на древесное сырье

### 4.5.1 Цены на пиловочник хвойных пород

Расширение производства пиломатериалов, увеличение объема торговли бревнами и низкий курс доллара США стали теми тремя факторами, которые в 2010 году и в начале 2011 года вызвали во всем мире рост цен на пиловочник в долларо-

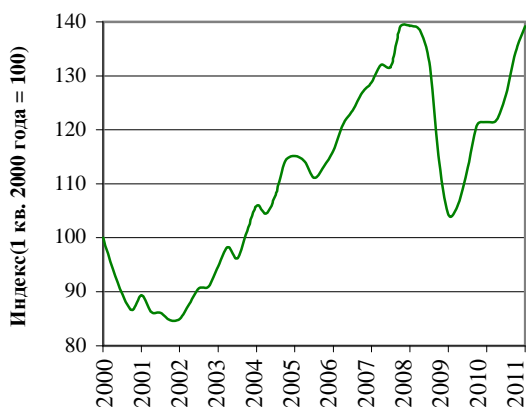
вом выражении. Во многих регионах цены достигли своего самого высокого уровня за последние 15 лет. Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород (ИГЦПХП) рос в течение восьми кварталов подряд и в первом квартале 2011 года достиг своего рекордного уровня (88,1 долл. США за м<sup>3</sup>) (диаграмма 4.5.1). Этот индекс, который основывается на ценах на бревна, пригодные для переработки в строительные пиломатериалы и пиломатериалы более высоких сортов, представляет собой средневзвешенное цен на пиловочник, поступающий в открытую продажу в 19 основных регионах мира. За два года этот индекс увеличился на 33%, т.е. значительно больше, чем индексы глобальных цен на балансовую древесину.



Источник: M. Fonseca, 2011.

ДИАГРАММА 4.5.1

Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород, 2000-2011 годы



**Примечание:** Индекс основан на ценах на пиловочник с доставкой в 19 ключевых регионах мира.

**Источник:** Wood Resource Quarterly, Wood Resources International LLC, 2011.

В 2010 году цены на пиловочник повысились во всех субрегионах ЕЭК ООН. В наибольшей степени цены возросли в Скандинавских странах и в Восточной Европе, в то время как в Канаде и США их рост был более умеренным (диаграммы 4.5.2 и 4.5.3). Единственным регионом, где цены на пиловочник сегодня находятся на более низком уровне, чем два года назад, является юг США: по сравнению с началом 2009 года цены здесь снизились на 3%.

Затраты лесопильных предприятий на древесное сырье в Северной Америке, Латинской Америке и Океании, как правило, ниже, чем в Европе и Японии. В 2010 году цены на пиловочник были самыми низкими в западной части Канады, Чили и северо-западной части России, в то время как в Австрии, Германии, Японии и Китае они были самыми высокими в мире. Цены в этих регионах относились к категории самых высоких еще в 1995 году, когда в "Вуд ресурс куортерли" начала публиковаться информация с анализом цен на пиловочник.

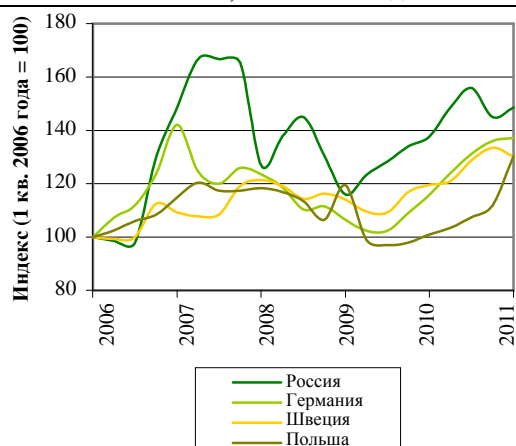
В связи с повышением цен на древесное сырье и снижением цен на пиломатериалы прибыльность многих европейских лесопильных предприятий в 2011 году уменьшилась, в результате чего весной и в начале лета коэффициенты загрузки производственных мощностей сократились.

В 2010 году цены на российский пиловочник также начали расти и достигли своего самого высокого уровня за последние два года. В Сибири был отмечен резкий рост цен на пиловочник хвойных пород, который был обусловлен нехваткой бревен, образовавшейся в результате лесных пожаров. На протяжении двух лет затраты сибирских лесопильных предприятий на бревна были более высокими, чем у предприятий в северо-западных регионах России, при этом разница в ценах достигла небывалого за последние 10 лет уровня.

Лесные пожары в северо-западной части России также вызвали сбои в поставках бревен в августе и сентябре 2010 года. Однако в результате сильных ветровалов, происшедших в этих районах, предложение бревен увеличилось, в связи с чем последствия для цен были менее существенными, чем в Сибири.



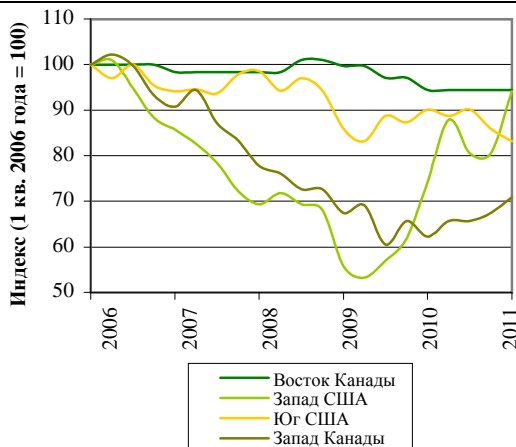
ДИАГРАММА 4.5.2  
Цены на пиловочник хвойных пород в Европе  
и России, 2006-2011 годы



**Примечание:** Индекс цен основан на ценах за м<sup>3</sup> бревен с доставкой в национальных валютах. Показатели за 2011 год охватывают лишь период с января по март.

**Источник:** Wood Resource Quarterly, Wood Resources International LLC, 2011.

ДИАГРАММА 4.5.3  
Цены на пиловочник хвойных пород  
в Северной Америке, 2006-2011 годы



**Примечание:** Индекс цен основан на ценах за м<sup>3</sup> бревен с доставкой в национальных валютах.

**Источник:** Wood Resource Quarterly, Wood Resources International LLC, 2011.

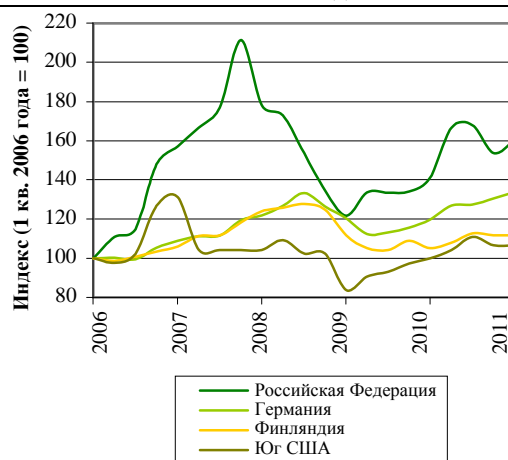
#### 4.5.2 Цены на балансовую древесину

В последние два года затраты целлюлозных предприятий в большинстве регионов мира имели тенденцию к росту. В значительной мере этот рост был вызван повышением цен на древесное волокно, удельный вес которого в переменных издержках производства, согласно данным компании "Фишер интернэшнл", в настоящее время составляет, в зависимости от сорта целлюлозы и региона, от 48 до 72%. Затраты на древесину являются тем компонентом издержек, который зачас-

тую определяет конкурентоспособность предприятия на глобальном рынке. Затраты на древесное волокно (в долларовом выражении) возросли ввиду большого спроса на волокно, который был вызван высоким уровнем активности на рынках целлюлозы, ограниченностью предложения побочной продукции лесопиления и снижением курса доллара США по отношению к большинству других валют.

В первом квартале 2011 года индекс цен на древесное волокно хвойных пород увеличился (ИЦВХП) на 1,9% и составил 105,60 долл. США за метрическую тонну абсолютно сухого веса, т.е. достиг своего самого высокого уровня после третьего квартала 2008 года, т.е. с начала финансового кризиса. Этот индекс представляет собой средневзвешенное цен на древесное волокно с доставкой предприятиям целлюлозной промышленности во всех регионах, которые охвачены анализом, публикуемым в "Вуд ресурс квортерли". На долю этих регионов приходится в совокупности 85-90% общемировых мощностей по выпуску древесной целлюлозы. В 2010 году и в начале 2011 года наиболее резкий рост цен на древесное волокно хвойных пород был отмечен в западной части Канады, западной части США и ряде европейских стран, в то время как в южной части США и в восточной части Канады существенных изменений в ценах не произошло (диаграммы 4.5.4 и 4.5.5).

ДИАГРАММА 4.5.4  
Цены на балансовую древесину хвойных пород  
в Европе и Северной Америке,  
2006-2011 годы



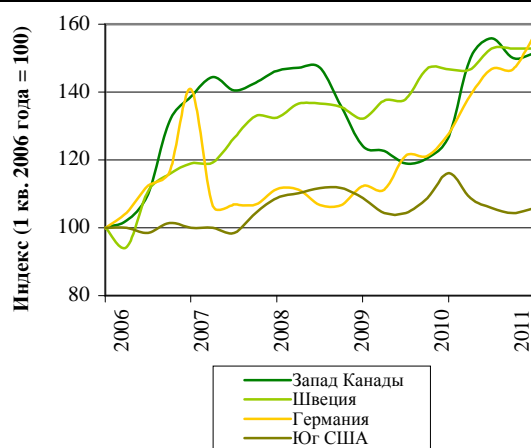
**Примечание:** Индекс цен основан на ценах за метрическую тонну абсолютно сухого веса с доставкой в национальных валютах.

**Источник:** Wood Resource Quarterly, Wood Resources International LLC, 2011.

Сильные ураганы, наводнения и природные пожары стали в 2011 году причиной сокращения производства целлюлозы на юге США. Временное снижение спроса на волокно пришлось весьма кстати в условиях сокращения объема его производства, которое было обусловлено этими стихийными бедствиями. Поскольку весь объем поврежденной древесины, несмотря на то, что ее заготовка является довольно трудным и дорогостоящим делом, должен быть доставлен потребителям до того, как ухудшится ее качество, предложение на рынке возрастет.

ДИАГРАММА 4.5.5

**Цены на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2006-2011 годы**



**Примечание:** Индекс цен основан на ценах за метрическую тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в национальных валютах.

**Источник:** *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International LLC, 2011.

В четвертом квартале 2010 года индекс цен на древесное волокно лиственных пород (ИЦВЛП) также повысился на 1,9% и приблизился к своему рекордному уровню в 110,33 долл. США. Повышение цен на волокно лиственных пород было отмечено на многих рынках, где произошло и повышение цен на волокно хвойных пород, при этом в наибольшей степени они возросли в Европе, Австралии и Чили, в то время как в Канаде и Российской Федерации их рост был весьма незначительным. На юге США цены на волокно лиственных пород даже снизились. За два года прирост как ИЦВХП, так и ИЦВЛП составил почти 20%.

С тех пор как в 1988 году в "Вуд рисорс куортерли" стали публиковаться индексы цен на древесное волокно, индекс цен на хвойные породы

был всегда выше индекса цен на лиственные породы. В конце 2008 года ситуация полностью изменилась, и сегодня индекс цен на лиственные породы выше индекса цен на хвойные породы на 4,5%. В краткосрочной перспективе эта разница может уменьшиться, однако к 2013 или 2014 году она, вероятно, вновь возрастет.

## 4.6 Справочная литература

Confederation of European Paper Industries (CEPI), 2011. Имеется по адресу: [www.cepi.org](http://www.cepi.org)

Fisher International, 2011. Имеется по адресу: [www.fisheri.com](http://www.fisheri.com)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год. Имеется по адресу: [www.unece.org/trade/timber](http://www.unece.org/trade/timber)

Wood Resources International, LLC. 2011. North American Wood Fiber Review. Имеется по адресу: [www.woodprices.com](http://www.woodprices.com)

Wood Resources International, LLC. 2011b. *Wood Resource Quarterly*. Имеется по адресу: [www.woodprices.com](http://www.woodprices.com)



## 5 Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2010-2011 годы

Основной автор - Рас Тейлор

Соавторы - Николай Бурдин, Петер Бутзелар, Торстен Лайхт и Матиас Лундт

---

### Основные моменты

- В 2010 году на фоне наметившейся общей тенденции к оживлению глобальной экономики объем потребления пиломатериалов хвойных пород возрос в большинстве субрегионов ЕЭК ООН, за исключением субрегиона СНГ, где он не претерпел никаких изменений. В Северной Америке и Европе этот показатель увеличился соответственно на 8,8 и 12,6%.
  - В 2010 году и в начале 2011 года в секторе пиломатериалов хвойных пород Европы был также отмечен рост объема производства, цен и спроса, в результате чего предприятия отрасли стали с некоторым оптимизмом смотреть на 2011 год.
  - Финансирование остается основной проблемой для лесопильной промышленности Европы, поскольку в связи с ситуацией на европейских рынках древесного сырья цены на бревна растут, а это негативно сказывается на прибыльности предприятий в ряде стран, особенно в Центральной Европе.
  - Высокий по сравнению с другими регионами мира уровень производственных издержек на многих европейских лесопильных предприятиях и неблагоприятные обменные курсы валют подрывают их конкурентоспособность на экспортных рынках. Лесопильные предприятия Канады и США, напротив, расширили свои экспортные поставки в страны других континентов благодаря низким затратам и благоприятным обменным курсам.
  - В 2010 году экспорт России увеличился по сравнению с 2009 годом на 8,2%, что было вызвано улучшением ситуации на экспортных рынках после глобального финансового кризиса.
  - В 2010 году объем потребления в Северной Америке увеличился на 8,8% до 72,7 млн. м<sup>3</sup>, чему способствовало некоторое улучшение ситуации в секторе жилищного строительства США, повышение уровня активности в секторе ремонта и реконструкции зданий и мощный подъем на рынке строительных материалов Канады.
  - В 2010 году в Северной Америке на долю экспорта приходилась почти треть прироста производства пиломатериалов, который составил 8,5 млн. м<sup>3</sup>, при этом в наибольшей степени увеличился экспорт в Китай, который по сравнению с 2009 годом возрос на 2,1 млн. м<sup>3</sup>, или на 80%.
-

## 5.1 Введение

Начиная со своей первой сессии, состоявшей более 60 лет назад, когда после второй мировой войны пиломатериалы относились к категории нормированных товаров, Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам внимательно следит за изменениями в этом секторе, которые служат показателем состояния всего рынка. В середине 2011 года сектор, к сожалению, еще не полностью оправился от последствий глобального экономического и финансового кризиса 2008-2009 годов. Тем не менее представляется, что худшее уже позади и ситуация на рынках начнет улучшаться по мере повышения активности в секторе жилищного строительства, который является ключевым фактором спроса на эту продукцию, и в смежных с ним отраслях.

В 2010 году на фоне наметившейся общей тенденции к оживлению глобальной экономики потребление пиломатериалов хвойных пород возросло в большинстве субрегионов ЕЭК, за исключением Содружества Независимых Государств (СНГ). Показатели потребления пиломатериалов хвойных пород повысились в большинстве субрегионов ЕЭК ООН (таблица 5.1.1 и диаграмма 5.1.1), при этом в Северной Америке и Европе они увеличились соответственно на 8,8 и 12,6% (в СНГ показатель потребления сохранился на уровне 2009 года). Повышательная тенденция, отмеченная в динамике потребления, была также характерна и для показателей производства и торговли, при этом объем производства в Северной Америке увеличился на 11,8%, в Европе – на 9,1% и в СНГ – на 4,2%. Поскольку реализация многих инвестиционных проектов в последние несколько лет была сопряжена с довольно значительными потерями, в лесопильном секторе по-прежнему чрезвычайно остро стоят проблемы рефинансирования и рекапитализации. Хотя спрос и цены в первой половине 2011 года продолжали повышаться, резкий рост затрат на сырье создал угрозу для прибыльности лесопильных предприятий в некоторых районах Европы и на западном побережье США. Анализ факторов, которые обусловили эти тенденции, проводится в последующих разделах.

После отмеченного ранее резкого падения спроса на пиломатериалы хвойных пород в Северной Америке и Европе предприятия положительно прореагировали на его повышение в 2010 году, но были вынуждены принимать меры, с тем чтобы объем производства соответствовал показателям потребления, которые на большинстве рынков были весьма нестабильными.

ТАБЛИЦА 5.1.1

**Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

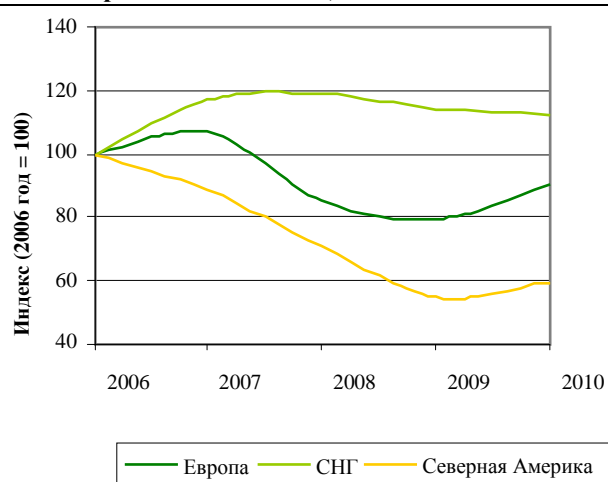
	2006	2007	2008	2009	2010	Изменение в % с 2009 года по 2010 год
Европа	101 687	108 832	86 682	78 202	88 089	12,6
СНГ	12 117	14 081	13 711	15 561	15 556	0,0
Северная Америка	122 210	108 358	86 594	66 774	72 672	8,8
Всего	236 013	231 270	186 987	160 537	176 316	9,6

*Примечание:* Показатель видимого потребления по региону СНГ является оценкой секретариата.

*Источники:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

ДИАГРАММА 5.1.1

**Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы**



*Источники:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В Европе объем производства увеличился на 9,1% до 98,9 млн. м<sup>3</sup>, а в Северной Америке - на 11,8% до 80,1 млн. м<sup>3</sup>. Повышение спроса на пиломатериалы хвойных пород также привело к росту спроса и цен на бревна, что вызвало снижение прибыльности предприятий лесопильной промышленности. В конце 2010 года и в начале 2011 года доходы лесопильных предприятий во многих странах региона ЕЭК ООН были по-прежнему близки к нулю, при этом многие предприятия даже несли потери. Повышение уровня активности в секторе строительства на ключевых рынках позволило предприятиям в течение года осуществлять по своему выбору поставки на те рынки, где они могли получить наибольшую прибыль. Однако предприятия по-прежнему воздер-

живались наращивать производство, поскольку цены на бревна повсюду в Европе сохранялись на высоком уровне.

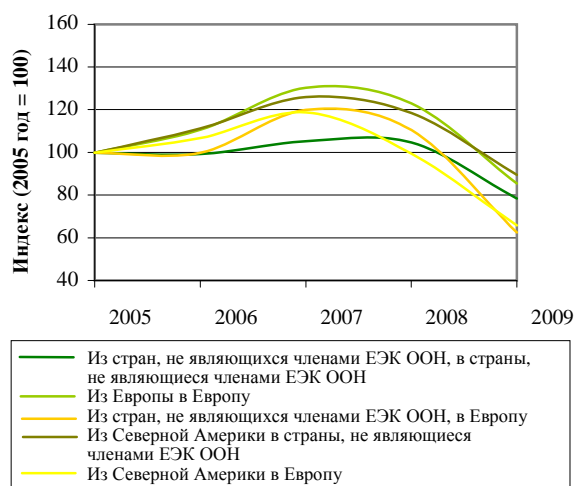
В 2010 году показатель потребления в СНГ не изменился, поскольку высокий уровень инфляции и процентных ставок продолжал тормозить процесс восстановления экономики. Последствия коллапса мирового рынка в наибольшей степени проявились в СНГ, при этом они были особенно негативными для работников лесного сектора и общин, зависящих от лесной промышленности.

Североамериканским предприятиям пришлось противостоять таким проблемам, как нестабильность спроса и чрезвычайно низкий уровень активности в секторе строительства нового жилья. Ввиду давления со стороны затрат предприятия воздерживались от ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей, при этом практика свертывания производства приобрела широкие масштабы. Положительным событием в сложившейся ситуации стал мощный рост спроса со стороны Китая, который позволил производителям на западном побережье получить крупные заказы, а зачастую и довольно высокие цены.

В 2009 году все торговые потоки пиломатериалов хвойных пород имели тенденцию к сокращению (диаграмма 5.1.2). В 2010 году, если исходить из данных об экспорте и импорте (без учета специфики региональных потоков), во многих регионах получила развитие обратная тенденция, однако точные данные появятся лишь в следующем году.

ДИАГРАММА 5.1.2

Пять основных международных торговых потоков материалов хвойных пород в стоимостных показателях, 2005-2009 годы



Источники: База данных КОМТРЕЙД ООН, 2011 год.

## 5.2 Европейский субрегион

Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов негативно сказался на европейских предприятиях, выпускающих пиломатериалы хвойных пород, однако 2010 год стал для сектора годом выхода из кризиса. В условиях оживления мировой экономики общая ситуация для рынка для европейских лесопильных предприятий в 2010 году улучшилась и они стали с некоторым оптимизмом смотреть в 2011 год. Однако прирост производства по сравнению с прошлыми показателями, является весьма скромным. Поскольку ожидается, что объем потребления будет значительно ниже пикового уровня 2006 года, представляется очевидным, что процесс консолидации в отрасли может продолжиться.

Одной из основных проблем для европейской лесопильной промышленности остается рекапитализация. Поскольку реализация инвестиционных проектов в секторе деревообработки в последние несколько лет была сопряжена зачастую с большими потерями, банки не решаются выделять финансовые средства. Частные инвесторы также не хотят вкладывать деньги в предприятия, выпускающие пиломатериалы хвойных пород, ввиду низкой потенциальной прибыльности и ограниченных возможностей выхода из активов. Как следствие отсутствие достаточных финансовых ресурсов препятствует модернизации предприятий и внедрению новых технологий.

Однако ситуация с финансированием в различных регионах не является одинаковой, при этом наименьшие трудности существуют в Скандинавских странах. Это можно объяснить главным образом консолидацией промышленности, а также тем, что в 2010 году большинство лесопильных предприятий и других компаний лесной промышленности вновь стали получать прибыль. Улучшению финансовых показателей сектора способствовали довольно высокая производительность лесопильного производства и рост экспортных цен. В частности, шведские лесопильные предприятия воспользовались благоприятными обменными курсами и наличием более дешевого поваленного ветром леса. Как следствие были осуществлены новые инвестиции и были введены в эксплуатацию новые перерабатывающие мощности, преимущественно в южной части Швеции. В настоящее время пока не ясно, сможет ли шведская лесопильная промышленность избежать проблем, которые возникли после инвестиционного бума 2000-2008 годов в некоторых районах Центральной Европы, где лесопильные мощности се-



годня превышают прогнозировавшееся предложение бревен.

В отличие от Скандинавских стран лесопильные предприятия в Центральной Европе сталкиваются со значительно более серьезными проблемами в области финансирования. Основная причина состоит в низкой прибыльности, обусловленной резким повышением цен на бревна, которое не было компенсировано ростом цен на пиломатериалы. Хотя на некоторых рынках цены на пиломатериалы хвойных пород превысили пиковый уровень 2007 года, их рост был недостаточным, чтобы компенсировать резкое повышение цен на пиловочник. От этого особенно пострадали лесопильные предприятия в южной части Германии и в Австрии, поскольку в результате введения в строй новых заводов объем лесопильных мощностей сегодня превышает предложение бревен. Эти новые лесопильные заводы были вынуждены работать при почти полной загрузке мощностей с целью покрытия производственных издержек. Поэтому многие из них должны были обеспечивать себя сырьем независимо от его стоимости, что просто привело к росту цен на бревна. Помимо этого, продолжал расти спрос на древесину со стороны энергетических предприятий. Ожидается, что нехватка древесины будет ощущаться еще в течение нескольких лет. С учетом всего этого лесопильные предприятия активизировали усилия с целью повышения своей эффективности и пересмотрели свои стратегии в области закупок бревен.

В условиях роста цен на отечественные бревна многие предприятия в странах Центральной Европы стремились закупать бревна в Восточной Европе. В рамках осуществления своих программ в области повышения затратоэффективности государственные органы лесопромышленности многих восточноевропейских стран продают бревна тем, кто дает за них более высокую цену, т.е. покупателям из Центральной Европы. В результате этого восточноевропейским предприятиям, которые зачастую являются более слабыми в финансовом отношении, все труднее удовлетворять свои потребности в пиловочнике. Как следствие прибыльность большинства местных лесопильных заводов снизилась, и многие предприятия были вынуждены сократить масштабы производства путем принятия различных мер: от уменьшения числа смен до временного и, возможно, даже постоянного закрытия предприятий. В этих условиях все труднее привлекать иностранные прямые инвестиции и финансировать инвестиции в повышение производительности. Кроме того, после периода мощного роста перспективы развития рын-

ка строительной отрасли во многих восточноевропейских странах являются сегодня весьма мрачными, что служит дополнительной причиной сокращения новых иностранных инвестиций и капиталовложений в модернизацию.

Хотя повышение цен на сырье в некоторых регионах Европы и создало угрозу для прибыльности лесопильных предприятий, эта отрасль промышленности продолжала извлекать выгоду из расширения масштабов использования древесины для производства энергии. Спрос на побочную продукцию лесопиления со стороны производителей тепла и электричества продолжал стимулировать рост цен и, соответственно, доходов. Кроме того, высокий спрос со стороны традиционных потребителей, т.е. целлюлозно-бумажных заводов и предприятий, выпускающих листовые древесные материалы, привел к еще большему повышению цен на побочную продукцию лесопиления.

В 2010 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе значительно возрос и составил 99 млн. м<sup>3</sup> (таблица 5.2.1). По сравнению с 2009 годом он увеличился на 9,1%, но был по-прежнему на 12,4% ниже пикового уровня 2007 года. Увеличение показателя производства было отмечено во всех крупнейших странах-производителях. Однако масштабы увеличения были неодинаковыми – в наибольшей степени объем производства возрос в Финляндии (17,5%), Чешской Республике (15,8%) и Австрии (13,9%). Поскольку сколь-либо масштабной консолидации промышленности в Центральной Европе пока не произошло, показатели производства во многих странах были по-прежнему приблизительно на 10-15% ниже докризисного уровня.

ТАБЛИЦА 5.2.1

**Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2009-2010 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в % 2009-2010
Производство	90 719	98 950	+9,1
Импорт	33 250	33 924	+2,0
Экспорт	45 767	44 785	-2,1
Сальдо торгового баланса	12 517	10 860	-13,2
Видимое потребление	78 202	88 089	+12,6

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Повышательная тенденция была характерна не только для производства, но и для потребления пиломатериалов хвойных пород в Европе, объем



которого в результате сокращения чистого экспорта превысил объем производства. Однако было отмечено отставание стран, в которых до 2007 года был зарегистрирован высокий уровень активности в секторе строительства, в частности речь идет об Ирландии, Нидерландах и Испании. Кроме того, Италия и Португалия, которые серьезно пострадали от финансового кризиса, не смогли достигнуть темпов роста, существовавших до кризиса.

В 2010 году объем потребления в Европе увеличился на 12,6% до 88,1 млн. м<sup>3</sup> и в результате этого превысил показатель производства. В условиях оживления экономики и увеличения объема перевозок быстрыми темпами рос спрос со стороны сектора упаковки (производителей деревянных ящиков и поддонов), который является вторым крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород.

Однако во многих странах по-прежнему вызывает озабоченность ситуация в секторе строительства, который является основным потребителем пиломатериалов хвойных пород. Если подъем в этом секторе не начнется во всех странах Европы, то ожидать значительного повышения показателей потребления не следует.

Исходя из тенденции к оживлению внутреннего спроса, европейские лесопильные компании пытались развить свой успех на экспортных рынках, который был достигнут в докризисный период. Однако, поскольку затраты на рабочую силу и цены на бревна в регионе являются более высокими, уровень производственных издержек на европейских предприятиях, выпускающих пиломатериалы хвойных пород, выше, чем у их конкурентов в других регионах мира. Поэтому европейским производителям необходимо будет принять меры с целью повышения своей международной конкурентоспособности на экспортных рынках.

Европейские поставщики пытаются освоить и другие рынки, помимо США и Японии, которые на протяжении многих лет являлись основными странами назначения экспорта. После 2007 года важными направлениями экспорта для европейских поставщиков стали страны Северной Африки и Ближнего Востока. В 2010 году значение этих стран еще больше возросло: объем поставок в эти регионы составил 9,6 млн. м<sup>3</sup>. Однако ввиду нестабильности нынешней политической ситуации в Северной Африке спрос (по крайней мере, в таких странах, как Тунис и Ливия) снизился практически до нулевого уровня, хотя крупнейший рынок в этом регионе, Египет, серьезно не пострадал. Пока неясно, какие последствия будет иметь политиче-

ский кризис в этих странах для спроса и экспортных возможностей европейских производителей пиломатериалов хвойных пород.



*Источник:* Ассоциация предприятий лесной промышленности Финляндии, 2011 год.

В 2010 году европейский экспорт в США вновь сократился – тенденция, которая начала развиваться еще в 2006 году (Министерство сельского хозяйства США, 2010 год). При объеме поставок, который в 2010 году составил всего приблизительно 195 000 м<sup>3</sup>, этот рынок утратил то значение, которое он имел для европейских экспортеров в прошлом. В первом квартале 2011 года импорт пиломатериалов хвойных пород США из Европы увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 28%. Тем не менее по-прежнему сомнительно, что рынок США вновь станет важным для европейских поставщиков в среднесрочном плане. Ввиду существующего избытка жилья, низкого уровня спроса и неблагоприятного обменного курса европейские лесопильные предприятия будут, скорее всего, продолжать целенаправленно осваивать экспортные рынки других стран.

В 2010 году японский импорт пиломатериалов хвойных пород из Европы, после того как в 2008 и 2009 годах он стабилизировался на достигнутом низком уровне, увеличился. Поставки в эту страну возросли почти на 12% и составили 2,3 млн. м<sup>3</sup>, но были значительно ниже, чем в период 2003-2007 годов. Австрия, в частности, увеличила свой экспорт в Японию в 2010 году на 42%, в результате чего он составил почти 248 000 м<sup>3</sup>. Япония продолжала диверсифицировать свои источники закупок, в

результате чего доля основных стран-экспортеров (Швеции, Финляндии и Австрии) в общем объеме импорта Японии из Европы составила всего 73% против 94% в 1998 году. Приведут ли работы по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, пострадавших в результате цунами, к увеличению импорта пиломатериалов хвойных пород из Европы и будет ли обращена вспять наблюдаемая тенденция к падению спроса, в настоящее время пока не ясно.

Швеция сохранила за собой позиции ведущего европейского экспортера, хотя ее экспорт в 2010 году сократился до 11,4 млн. м<sup>3</sup>. Экспортерам не удалось сохранить объем поставок на прежнем уровне ввиду повышения курса шведской кроны и отсутствия, в отличие от прошлых лет, менее дорогостоящего поваленного ветром леса. Германии и Австрии удалось сохранить за собой позиции второго и третьего крупнейших экспортеров. Экспорт Германии вновь, уже второй год подряд, значительно сократился (-23,5% в 2009 году и -29,3% в 2010 году), в то время как экспорт Австрии в 2010 году возрос на 6,2% до 6,0 млн. м<sup>3</sup>.

Хотя многие регионы Центральной Европы, возможно, и надеются обеспечить себе рост на таких рынках, как Китай, для большинства производителей эти рынки в настоящее время недоступны. Конкуренция с производителями из Северной Америки и Океании является весьма острой. Кроме того, хотя высококачественные пиломатериалы уже и начали использоваться в строительстве, они, как представляется, пользуются ограниченным спросом.

Несмотря на нынешний вялый спрос, лесопильные предприятия стран Центральной Европы, как представляется, в обозримом будущем будут уделять основное внимание своим внутренним рынкам. Все большее число лесопильных предприятий пытается достигнуть роста путем перехода с выпуска продукции первичной обработки на производство товаров с более высокой добавленной стоимостью, например на клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев, строительные пиломатериалы с шиповым соединением, древесноволокнистые изоляционные материалы и изделия из модифицированной древесины второго поколения, о чем также говорится в главе 13, посвященной лесным товарам с добавленной стоимостью. Однако финансирование инвестиций в развитие производства этих товаров будет сопряжено с трудностями.

### 5.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

В 2010 году объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Содружестве Независимых Государств (СНГ), после его сокращения в 2009 году на 13,5%, не изменился<sup>15</sup> (таблица 5.3.1). Сокращение потребления в 2010 году было менее значительным: оно уменьшилось всего на 2,8%, что, возможно, обусловлено благотворным воздействием, которое оказало повышение цен на нефть и газ на экономику России. Однако темпы роста в строительстве были ниже, чем общие темпы экономического роста, и не достигли уровня, существовавшего до кризиса, поскольку, в частности, объем жилищного строительства по-прежнему был ниже достигнутого ранее пикового уровня. Кроме того, удельный вес деревянных каркасных домов в общем объеме строительства индивидуального жилья несколько снизился, что было вызвано конкуренцией со стороны кирпича и других строительных материалов, например пенобетона и пенополистирола.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2009-2010 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

			Изменение в %
	2009	2010	
Производство	29 479	30 718	+4,20
Импорт	3 054	3 110	+1,83
Экспорт	16 972	18 273	+7,66
Сальдо торгового баланса	13 918	15 163	+8,94
Видимое потребление	15 561	15 556	-0,04

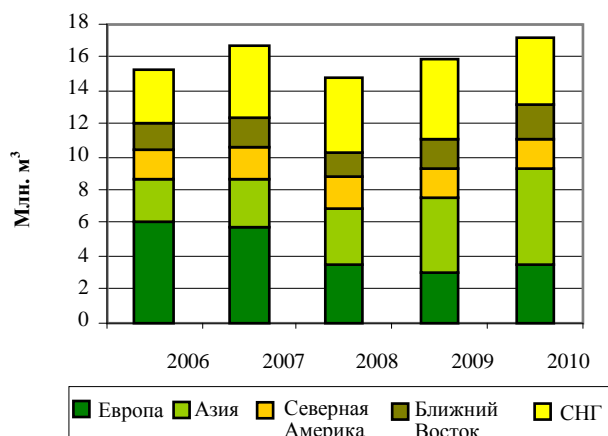
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Несмотря на то, что показатель потребления фактически не изменился, объем экспорта, равно как и производства, увеличился на 7,7%. Хотя страны СНГ продолжали оставаться для России

<sup>15</sup> Официальные статистические данные об объеме производства пиломатериалов хвойных пород в России являются, как представляется, заниженными. Если исходить из этих официальных данных, то объем видимого потребления в Российской Федерации будет отрицательным. Поэтому, следуя практике, использованной в рамках *Обзора за 2009-2010 годы* (стр. 79), секретариат подготовил оценки потребления пиломатериалов хвойных пород на основе ежегодных темпов роста объема жилищного строительства в России. Если в качестве базового года использовать 2004 год, данные о производстве, согласно оценкам, свидетельствуют о росте потребления. Секретариат продолжит работу с целью устранения этих различий, но будет применять этот подход до тех пор, пока не будут выяснены причины, лежащие в основе этих расхождений в данных.

важным экспортным рынком, основным направлением ее экспорта стали страны Азии, главным образом Китай (диаграмма 5.3.1).

ДИАГРАММА 5.3.1  
Основные регионы назначения экспорта  
Российской Федерации, 2006-2010 годы



Источник: Пойюри, 2011 год.

Прямые инвестиции, которые продолжает осуществлять Китай в российские лесопильные мощности, также явились фактором расширения российского экспорта в Китай. В последние годы центр инвестиционной деятельности явно сместился с запада России на Сибирь и Дальний Восток. Однако на данный момент неясно, продолжит ли Китай наращивать свои инвестиции, если будет наконец достигнута договоренность о вступлении Российской Федерации в ВТО и она снизит свои налоги на экспорт бревен. В этом случае у китайских инвесторов может пропасть интерес к импорту пиломатериалов вместо бревен, и столь необходимые для модернизации российской промышленности средства будут изъяты.

Отсутствие надлежащих нормативных рамок, равно как и наличие условий, которые служат скорее препятствием чем стимулом для осуществления инвестиций, могут существенным образом затруднить процесс модернизации лесной промышленности в СНГ. Хотя на долю Российской Федерации приходится почти 20% мировых запасов древесины, ее удельный вес в общемировом объеме производства продукции деревообработки по-прежнему составляет всего 3-4%. Неопределенность, связанная с лесным законодательством, институциональной реформой и налоговой политикой, продолжает служить тормозом на пути осуществления иностранных инвестиций в лесопильные мощности. Как следствие в лесопильной

промышленности России по-прежнему преобладают компании, владеющие только одним предприятием, оснащенным, как правило, устаревшим оборудованием. Наряду с трудностями в области финансирования и отсутствием рынков побочной продукции, это зачастую мешает лесопильным предприятиям стать рентабельными.

Поэтому промышленность России по-прежнему является чрезвычайно раздробленной: на долю 10 крупнейших компаний, деятельность которых ориентирована на экспорт, приходится около 10% общего объема производства пиломатериалов. Хотя ожидается, что масштабы поглощений и приобретений предприятий в среднесрочной перспективе значительно расширятся, процесс модернизации лесопильной промышленности не начнется до тех пор, пока существенным образом не будут усовершенствованы нормативные рамки.

## 5.4 Северная Америка

В 2010 году наблюдавшаяся в Северной Америке на протяжении четырех лет подряд тенденция к сокращению потребления была обращена вспять, и этот показатель увеличился на 8,8% до 72,7 млн. м<sup>3</sup>, но был по-прежнему ниже рекордного уровня 2005 года, когда он составил 128,7 млн. м<sup>3</sup>. Увеличению потребления способствовало некоторое улучшение ситуации на рынке жилья США, а также повышение спроса со стороны сектора ремонта и реконструкции жилых зданий.

Хотя объем строительства нового жилья в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 5,6% и составил 585 000 единиц, он по-прежнему был значительно ниже реального отложенного спроса, который, согласно оценкам, составляет 1,5-1,6 млн. единиц, что продолжало сдерживать рост производства и потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке (Бюро переписей США). Прямым следствием кризиса в секторе жилищного строительства стало то, что сектор ремонта и реконструкции жилья, обогнав сектор жилищного строительства, стал основной областью конечного использования пиломатериалов хвойных пород, при этом его удельный вес в объеме потребления этой продукции в 2010 году составил 40% против менее 30% в 2005 году. За тот же период доля жилищного строительства сократилась с 44% до 20%.

К счастью североамериканских производителей, рост экспорта привел к резкому увеличению положительного сальдо торгового баланса (эк-



порт минус импорт) на 53,6% (или 2,6 млн. м<sup>3</sup>), что наряду с ростом внутреннего потребления позволило лесопильным предприятиям в 2010 году расширить производство на 8,5 млн. м<sup>3</sup> (+11,8%) до 80,1 млн. м<sup>3</sup> (таблица 5.4.1).

ТАБЛИЦА 5.4.1

**Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2009-2010 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

			Изменение в %
	2009	2010	
Производство	71 583	80 057	11,8
Импорт	15 577	16 897	8,5
Экспорт	20 385	24 283	19,1
Сальдо торгового баланса	4 808	7 386	53,6
Видимое потребление	66 774	72 672	8,8

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Несмотря на чрезвычайно низкий спрос на новое жилье, объем видимого потребления в США в 2010 году несколько возрос и составил 55,8 млн. м<sup>3</sup>, т.е. по сравнению с 2009 годом он увеличился на 5,9 млн. м<sup>3</sup>, или на 7,0%. Потребление также возросло в Канаде (на 20,0%) и составило 16,8 млн. м<sup>3</sup>. В условиях возобновления роста внутреннего потребления канадские производители продолжали активно осваивать экспортные рынки в Китае, Японии, странах Ближнего Востока и других странах Азии и Океании с целью компенсации сокращения экспорта в США.

В результате наличия больших запасов непроданного жилья конкуренция между строительными компаниями обострилась. Появление большого количества незанятого жилья, аресты жилья за неуплату долгов и низкий уровень продаж стали причинами еще большего роста избытка предложения и на так уже перенасыщенном рынке жилья, в связи с чем цены на существующее жилье еще больше упали. На многих крупных региональных рынках США цены на существующее жилье продолжают падать, при этом представляется маловероятным, что эта тенденция скоро закончится, особенно с учетом того, что в первые три месяца 2011 года доля заемщиков, рыночная стоимость недвижимости которых была меньше суммы ипотечного кредита, составила 22,7%, т.е. была всего несколько ниже, чем в тот же период 2010 года, когда она равнялась 23,1% (Corelogic, 2011).

Рекордные показатели ареста недвижимости за неуплату долгов в середине 2011 года и сохранение тенденции к сокращению объема продаж

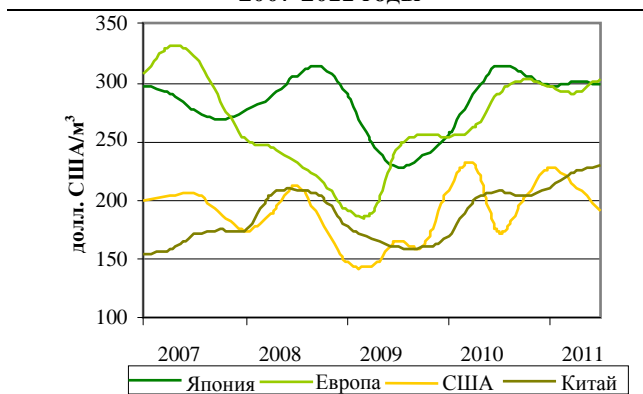
существующего жилья свидетельствует о том, что для улучшения ситуации на рынке жилья США, вероятно, потребуется значительно более продолжительный период времени (более подробную информацию см. в разделе 2.2 главы 2).

За период с января по апрель 2010 года цены на пиломатериалы в Северной Америке резко поднялись, что было обусловлено низким уровнем товарных запасов (диаграмма 5.4.1). Однако к июню 2010 года на рынке образовался избыток предложения и цены снизились до уровня, отмеченного во втором и третьем кварталах 2009 года. Многие производители в Британской Колумбии и на западном побережье США увеличили свои поставки на расширяющийся рынок Китая, что позволило им несколько ослабить давление избытка предложения и способствовало в первой половине 2010 года повышению цен на пиломатериалы в Северной Америке до более устойчивого (и реалистичного) уровня. Однако в результате быстрого роста спроса на бревна со стороны Китая цены на бревна для производителей на западном побережье Северной Америки росли более быстрыми темпами, чем цены на пиломатериалы, в связи с чем некоторые из них были вынуждены время от времени прерывать выпуск продукции.

Аналогичная ситуация сложилась на рынке и в первом квартале 2011 года, когда цены сначала повысились, а затем ко второму кварталу резко упали и почти достигли уровня себестоимости. В течение оставшейся части 2011 года цены, как ожидается, сохранятся на этом низком уровне (WOOD Markets Monthly, 2011).

ДИАГРАММА 5.4.1

**Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе, США и Китае, 2007-2011 годы**



*Примечание:* Япония: BC W-SPF 2x4, J-Grade, C&F. Европа: шведская ель 47x100 mm, C&F. США: BC W-SPF #2&Btr, 2x4 с доставкой в Чикаго. Китай: SPF/Hem-Fir, Green, #3&Btr, 1-7/8x4-12 C&F.

*Источник:* Wood Markets Monthly Newsletter, 2011.

В 2010 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 42,3 млн. м<sup>3</sup> против 39,6 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году, при этом прирост этого показателя на западе страны (+6,2%) был несколько выше, чем на юге (+4,0%). Удельный вес экспорта пиломатериалов хвойных пород в производстве этой продукции в США является весьма незначительным (5,7%), однако в 2010 году его объем увеличился на 703 000 м<sup>3</sup> до 2,4 млн. м<sup>3</sup> (+41,0%), поскольку производители США воспользовались более низким курсом доллара и повышением спроса на таких рынках, как Китай, страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также по-прежнему устойчивым спросом в соседних Канаде и Мексике.

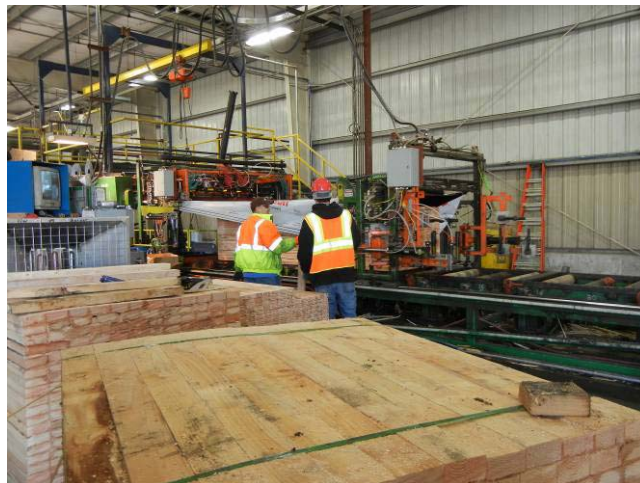
Основным экспортным рынком США по-прежнему являлась Канада (при удельном весе в 31,2%), за которой следовали Мексика (14,0%), Япония (13,2%), страны Центральной Америки и Карибского бассейна (12,8%) и Китай вместе с Гонконгом (11,8%). В 2010 году экспорт в Китай/ОАР Гонконг составил 211 000 м<sup>3</sup> (т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом почти в три раза), при этом с учетом данных за первый квартал 2011 года можно ожидать, что в 2011 году он превысит 1 млн. м<sup>3</sup>, в связи с чем Китай и ОАР Гонконг перегонят Канаду и станут основным экспортным рынком для производителей США.

В 2010 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде составил 37,7 млн. м<sup>3</sup> против 32,0 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году (+17,8%), однако по-прежнему был ниже пикового уровня 2004 года в 62,2 млн. м<sup>3</sup>.

Благодаря экспортным возможностям и расширению масштабов переработки леса, поврежденного лубоедом сосны горной, прежде всего в Британской Колумбии, а также в Альберте, прирост объема производства в западной части Канады был более высоким, чем на востоке страны (соответственно 13,4% и 12,3%). По географическим и логистическим причинам предприятия, размещенные в восточной части Канады, осуществляют поставки не в Азию, а в Европу и страны Ближнего Востока.

Еще одним фактором, который сдерживал рост производства в Квебеке, явилось сокращение объема лесозаготовок, которые, как запланировано, будут еще более снижены в 2012 и 2013 годах (WOOD Markets Monthly, 2011). В 2010 году экспорт Канады в США увеличился на 1,1 млн. м<sup>3</sup> (9%) (WOOD Markets Monthly, 2010). Наиболее примечательным явился резкий рост канадского экспорта пиломатериалов хвойных пород в Китай

(почти исключительно из Британской Колумбии), который в 2010 году составил более 4,0 млн. м<sup>3</sup> против 2,4 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году. Это – более 17% общего объема производства пиломатериалов хвойных пород в этой провинции. За первые пять месяцев 2011 года экспорт увеличился по сравнению с тем же периодом 2010 года на 85% (The China Bulletin, 2011).



Источник: M. Fonseca, 2011.

Для североамериканского рынка аппетит Китая на бревна и пиломатериалы стал, наряду с валютным курсом и фрахтовыми ставками, своего рода новым "джокером" и может повлиять на соотношение спроса и предложения в Северной Америке и на других глобальных рынках в 2011 году и в последующий период.

Во внутренней части Британской Колумбии продолжали осуществляться операции по заготовке леса, поврежденного лубоедом сосны горной, при этом основное внимание уделялось сухостою. В результате доля сосны скрученной широкохвойной в общем объеме лесозаготовок увеличилась с 40% до 60%, а в некоторых наиболее пострадавших районах она является еще более высокой. Согласно последним оценкам, лубоедом сосны горной уничтожено более 750 млн. м<sup>3</sup> сосны скрученной широкохвойной на площади более 17,5 млн. га, а к 2018 году масштабы ущерба могут составить 1 млрд. м<sup>3</sup>, что соответствует приблизительно трети общих запасов древесины в эксплуатируемых лесах внутренней части Британской Колумбии (Министерство лесного хозяйства провинции Британская Колумбия, 2011 год).

В соответствии с подписанным в 2006 году Соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой (СТПХП) в отношении канадских поставок в США по-прежнему действует экспортная пошлина, которая с нача-

ла 2007 года находится на своем максимальном уровне (15% в Британской Колумбии и Альберте и 5% в остальных провинциях Канады). Однако в течение двух месяцев второго квартала 2010 года взимались более низкие налоги на экспорт, поскольку цены на пиломатериалы превысили установленный пороговый уровень в 355 долл. США за 1 000 досковых футов. Пошлины повышаются в случае снижения цен и являются нулевыми, когда цены превышают установленный пороговый уровень.

В соответствии с принятым в январе 2011 года Лондонским судом международного арбитража (ЛСМА) постановлением о том, что некоторые программы помощи, осуществляемые в Квебеке и Онтарио, нарушают обязательства Канады по СТПХП, правительство Канады ввело с марта 2011 года дополнительные пошлины для Квебека и Онтарио в размере соответственно 2,6% и 0,1%. С учетом отдельного штрафного налога в размере 10%, введенного в 2007 году, налог на экспорт из Квебека сегодня составляет 17,6%, т.е. является самым высоким в стране. Срок действия первого временного налога в размере 10% должен истечь 1 июля 2011 года, однако налог в размере 2,6% (и 0,1%) будет действовать до тех пор, пока правительство не взыщет 59,4 млн. долл. США. Срок действия СТПХП истекает в октябре 2013 года, но может быть продлен до октября 2015 года.

На рассмотрении ЛСМА также находится ходатайство правительства Соединенных Штатов о проведении арбитражного разбирательства в связи с тем, что правительство провинции Британская Колумбия установило слишком низкую попенную плату (плату за право проведения заготовок в удельных лесах) в отношении большого объема древесины, поврежденной лубоедом сосны горной, и сухостойной древесиной, которая была заготовлена в Британской Колумбии. Ожидается, что ЛСМА примет окончательное решение по этому делу в начале 2012 года.

СТПХП также предусматривает создание правительствами США и Канады при Двустороннем совете по пиломатериалам хвойных пород (ДСПХП) фонда, цель которого состоит в пропаганде преимуществ использования пиломатериалов хвойных пород по сравнению со сталью, бетоном, пластмассой и композитными материалами.

В июне 2011 года было принято решение о том, что североамериканские производители и экспортеры стран других континентов, осуществляющие на рынок США поставки в объеме

15 млн. досковых футов (приблизительно 25 000 м<sup>3</sup>), будут теперь выплачивать налоги в размере 0,35 долл. США за 1 000 досковых футов. Полученные таким образом средства будут использоваться для проведения эффективной и непрерывной маркетинговой кампании, которой будут охвачены сектор жилищного и нежилищного строительства Северной Америки. Согласно плану работы ДСПХП, такая рекламная кампания начнет проводиться не ранее третьего квартала 2012 года.

Согласно прогнозам на 2011 год, в динамике потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке каких-либо существенных изменений не произойдет, поскольку США и другие страны мира будут постепенно выходить из глобальной рецессии. Имеющиеся данные свидетельствуют о наличии в США избытка лесопильных мощностей, поскольку цены на пиломатериалы сохраняются на чрезвычайно низком уровне и в условиях подавленного спроса в стране действует слишком много предприятий.

Поскольку подъем на рынке жилья США в оставшийся период 2011 года и в 2012 году будет весьма незначительным, перспективы расширения внутреннего производства и импорта из стран других континентов по-прежнему вызывают сомнения. Нормализация обстановки на этом рынке возможна, вероятно, лишь после 2012 года.

## 5.5 Справочная литература

- The BC Interior: Mountain Pine Beetle Attack - Outlook to 2028. 2010. Имеется по адресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)
- British Columbia Ministry of Forests. 2010-11. Mountain Pine Beetle Action Plan Update, 2009-10. Имеется по адресу: [www.for.gov.bc.ca](http://www.for.gov.bc.ca)
- The China Bulletin. 2010. Various monthly issues. Имеется по адресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)
- Corelogic. 2011. Press releases. Имеется по адресу: <http://www.corelogic.com>
- EUWID Wood Products and Panels. 2009 and 2010. Various issues. Имеется по адресу: [www.euwid.de](http://www.euwid.de)
- Holzkurier. 2011. No.25. Warnung: Holz verliert an Wettbewerbsfähigkeit. Имеется по адресу: [www.timber-online.net](http://www.timber-online.net)
- International WOOD MARKETS Group – Global Database. 2011. Имеется по адресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)

- Pöyry Management Consulting Databases. 2010. База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2010-2011  
Имеется по адресу: [www.poyry.com](http://www.poyry.com) годы. Имеется по адресу: [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber)
- Росстат. 2010 год. Официальные статистические US Department of Census. 2011. US Housing Starts.  
данные. Имеется по адресу: [www.census.gov](http://www.census.gov)
- The China Book. 2010– 2nd Edition: Outlook to WOOD MARKETS Monthly International Report.  
2010 and 2011. Various issues: Имеется по ад-  
Имеется по адресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com) ресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)
- Timber Trades Journal. 2010-11. Various issues.  
Имеется по адресу: [www.ttjonline.com](http://www.ttjonline.com)





## 6 Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2010-2011 годы

Основной автор - Руперт Оливер

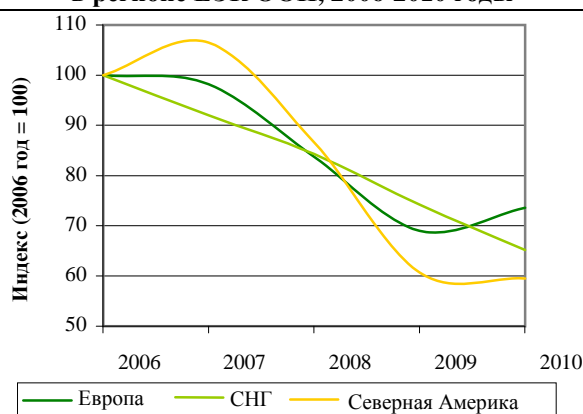
### Основные моменты

- В 2010 году сектор пиломатериалов лиственных пород предпринял первые робкие шаги на пути к подъему, при этом общий объем производства в регионе ЕЭК ООН увеличился на 3,3% до 33,2 млн. м<sup>3</sup>, однако постоянное сокращение производственных мощностей и низкие показатели лесозаготовок продолжали сдерживать рост выпуска этой продукции.
- После нескольких лет неурядиц предложение пиломатериалов лиственных пород и спрос на них в регионе ЕЭК ООН в целом находятся сегодня в состоянии равновесия, а цены характеризуются стабильностью.
- В 2010 году потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 0,7% до 31,7 млн. м<sup>3</sup>.
- В 2010 году производство пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличилось на 9,4% до 13,2 млн. м<sup>3</sup>, при этом особенно высоко этот показатель вырос в Хорватии, Германии и Турции.
- В 2010 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе, после того как в 2009 году оно достигло своего самого низкого уровня, увеличилось на 6,7%, при этом в центральной и северной частях Европы показатель потребления возрос, а в странах Западной и Южной Европы он сохранялся на низком уровне.
- Дуб еще больше укрепил свои доминирующие позиции на европейских рынках настилочных материалов и столярных изделий, а доля древесины лиственных тропических пород на рынке продолжала сокращаться ввиду ограниченности ее предложения, а также разработки новых инновационных материалов для применения на открытом воздухе.
- В течение последнего десятилетия объем лесозаготовок в США неуклонно сокращался, что было обусловлено снижением внутреннего потребления и значительным уменьшением числа профессиональных лесозаготовителей.
- В 2010 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке стабилизировался на низком уровне в 17,3 млн. м<sup>3</sup>. Сдерживающее воздействие на его рост оказал низкий объем лесозаготовок в 2009-2010 годах, обусловленный суровой зимой, в то время как улучшение ситуации на рынке жилья США в первой половине года и увеличение экспорта, в частности в Азию, во второй половине года положительно сказались на этом показателе.
- Экспорт пиломатериалов лиственных пород СНГ увеличился в 2010 году на 45% до 927 000 м<sup>3</sup>, что главным образом было вызвано расширением поставок в Китай. Однако это лишь частично компенсировало значительное сокращение экспорта дубовых бревен из Российской Федерации в Китай.
- Процесс глобализации мебельной промышленности, а также низкий уровень активности в строительстве и на рынке жилья обусловили снижение в регионе ЕЭК ООН спроса на отделочные сорта пиломатериалов, но в то же время стали причиной расширения их экспорта на другие рынки, в частности в Китай.
- В соответствии с поправкой к Закону Лейси в США и Постановлением Европейского союза в отношении торговли лесоматериалами поставщики теперь обязаны демонстрировать, что риск незаконных рубок применительно к их продукции невелик. Это должно создать определенные преимущества для сектора древесины лиственных пород в регионах, где имеются убедительные доказательства применения надлежащей практики лесопользования.

## 6.1 Введение

В 2010 году ситуация в секторе пиломатериалов лиственных пород начала медленно восстанавливаться после резкого спада, о котором сообщалось в выпусках *Обзора* за 2008-2009 и 2009-2010 годы, что было вызвано общими тенденциями, наблюдавшимися в развитии экономики. В 2010 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился по сравнению с 2009 годом на 0,7% (и составил 31,7 млн. м<sup>3</sup>) (диаграмма 6.1.1). Это произошло после того, как в период 2008-2009 годов этот показатель сократился на 24,3%. В 2010 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 33,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 3,3%. В 2009 году этот показатель сократился по сравнению с 2008 годом на 22,9%.

ДИАГРАММА 6.1.1  
Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Хотя основное внимание в настоящей главе уделяется региону ЕЭК ООН, представляется важным отметить, что долгосрочные перспективы развития глобальных рынков пиломатериалов лиственных пород начинают все более зависеть от изменений, происходящих за пределами этого региона. Особенно важную роль в международной торговле древесиной лиственных пород играет Китай. Импорт Китаем бревен лиственных пород умеренной зоны сократился с 5,6 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до менее 1,7 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году (диаграмма 6.1.2). Прежде всего это было вызвано значительным сокращением импорта из России после того, как правительство этой страны ввело высокий налог на экспорт бревен с целью стимулирования развития отечественной деревообрабатывающей промышленности. В наибольшей степени сократился китайский импорт березовых

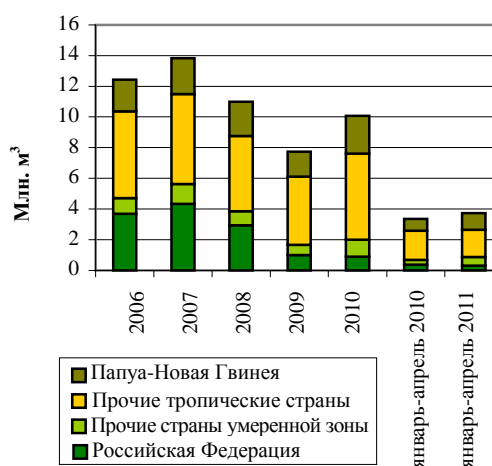
бревен, которые служат сырьем для выпуска других товаров помимо пиломатериалов, в частности фанеры, и дубовых бревен, используемых для производства пиломатериалов и шпона. Российский экспорт дубовых бревен в Китай сократился с 827 000 м<sup>3</sup> в 2008 году до всего 198 000 м<sup>3</sup> в 2009 году и 145 000 м<sup>3</sup> в 2010 году. В 2011 году российский экспорт дубовых бревен в Китай сохранялся на весьма низком уровне.



Источник: Н. Wilkins, 2011.

Импорт более ценных бревен из Европы и Северной Америки, которые используются для производства отделочных сортов шпона и пиломатериалов, сократился в период экономического спада 2008-2009 годов незначительно, а в 2010 году резко возрос и составил 1,1 млн. м<sup>3</sup>. Эта повышательная тенденция сохранялась и в 2011 году, при этом ожидается, что импорт Китая из Европы и Северной Америки может превысить 1,4 млн. м<sup>3</sup>, что будет способствовать компенсации сокращения импорта российских дубовых бревен.

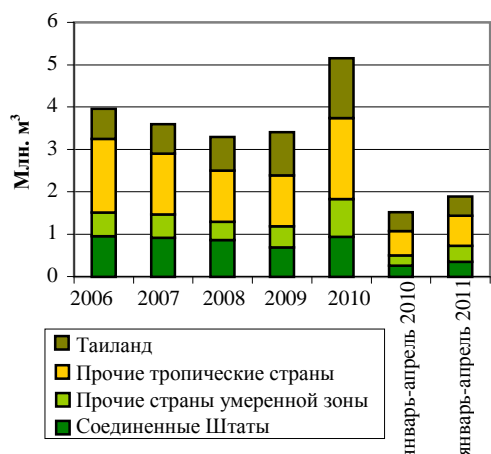
ДИАГРАММА 6.1.2  
Импорт Китаем бревен лиственных пород, 2006-2011 годы



Источник: Global Trade Atlas, 2011.

Несмотря на то, что Китай импортирует большое количество пиломатериала и фанерного кряжа лиственных пород умеренной зоны, он стал расширять импорт пиломатериалов (диаграмма 6.1.3). В период 2007-2009 годов китайский импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны несколько снизился (с 1,5 до 1,2 млн. м<sup>3</sup>), однако затем в 2010 и 2011 годах резко возрос. В 2011 году китайский импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны впервые, согласно прогнозам, превысит 2 млн. м<sup>3</sup>, при этом более 1 млн. м<sup>3</sup> будет импортировано из Соединенных Штатов.

**ДИАГРАММА 6.1.3**  
**Импорт Китаем пиломатериалов лиственных пород, 2006-2011 годы**



Источник: Global Trade Atlas, 2011.

Мощный рост в экономике и секторе строительства Китая и стран с формирующейся рыночной экономикой, равно как и сокращение поставок российских бревен и бревен лиственных тропических пород, открывают довольно широкие новые возможности для других производителей древесины лиственных пород региона ЕЭК ООН. В долгосрочной перспективе североамериканские и европейские бревна лиственных пород будут, вероятно, по-прежнему пользоваться большим спросом в Китае и Вьетнаме, при этом в Китае, странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки также растет спрос на пиломатериалы лиственных пород умеренной зоны. Это следует только приветствовать, поскольку подъем на традиционных рынках Европы и Северной Америки, согласно имеющимся признакам, будет весьма медленным.

## 6.2 Европейский субрегион

### 6.2.1 Изменения на рынке в 2009-2010 годах

В 2010 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе составил 13,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 9,4% (таблица 6.2.1). Несмотря на увеличение в 2010 году, показатели производства по-прежнему были значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса. Особенно значительно возросло производство в Турции (+8,8%), Германии (+6,6%) и Хорватии (+5,6%) (таблица 6.2.2).

Несмотря на отмеченное увеличение, рост объема производства пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2010 году был сдержанным ввиду глобального экономического кризиса, который стал причиной сокращения числа смен и закрытия новых предприятий (ЕОЛП, 2010 год). Нарращиванию производства также помешали неблагоприятные погодные условия, которые ограничили масштабы лесозаготовительной деятельности зимой 2009-2010 годов, и тот факт, что лесовладельцы воздерживались от продажи леса в ожидании более лучших цен. Кроме того, многие предприятия в то время не могли купить бревна по причине отсутствия кредитов (EUWID, 2010a, 2010b, 2010c).

ТАБЛИЦА 6.2.1

**Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2009-2010 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Производство	12 061	13 191	9,4
Импорт	5 155	5 759	11,7
Экспорт	4 682	5 573	19,1
Сальдо торгового баланса	-474	-186	
Видимое потребление	12 535	13 376	6,7
в том числе ЕС-27			
Производство	8 578	9 494	10,7
Импорт	4 690	5 254	12,0
Экспорт	3 835	4 536	18,3
Сальдо торгового баланса	-854	-718	
Видимое потребление	9 432	10 211	8,3

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Ввиду низкого спроса какой-либо серьезной нехватки бревен во Франции и Германии в 2010 году не ощущалось. Поставки буковых бревен в течение всего года были в целом достаточными, однако некоторые проблемы возникли с

поставками дубовых бревен, особенно в связи с повышением спроса на экспортных рынках, особенно в Китае. В середине 2010 года эти проблемы были несколько смягчены в результате увеличения объема лесозаготовок, сроки которых были продлены с конца зимы 2009 года по начало лета 2010 года. Однако в связи с чрезвычайно неблагоприятными погодными условиями в ноябре-декабре 2010 года вновь стала высказываться озабоченность по поводу поставок бревен, при этом производство в последние недели этого года было сокращено (EUWID, 2011b).

ТАБЛИЦА 6.2.2

**Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2009-2010 годы**

(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Европа	12 061	13 191	9,4
в том числе			
Турция	2 076	2 259	8,8
Румыния	1 700	1 750	2,9
Франция	1 423	1 445	1,5
Германия	1 116	1 190	6,6
Словакия	649	649	0,0
Хорватия	553	584	5,6
ЕС-27	8 578	9 494	10,7

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В течение всего 2010 года румынские предприятия, производящие пиломатериалы лиственных пород, работали при укороченных сменах, поскольку они столкнулись с серьезными трудностями с закупками бревен в государственных лесах (EUWID, 2010a). Ввиду ограниченного предложения цены на румынские дубовые бревна более высоких сортов в 2010 году повысились, несмотря на низкие показатели потребления. Однако с началом нового лесозаготовительного сезона в последние месяцы 2010 года ситуация с наличием бревен лиственных пород в Румынии значительно улучшилась (EUWID, 2010d).

Объем производства пиломатериалов лиственных пород в Турции, который довольно значительно сократился в 2007 и 2008 годах, стабилизировался в 2009 году на уровне 2,1 млн. м<sup>3</sup>, а в 2010 году возрос до 2,3 млн. м<sup>3</sup>. В результате этого Турция стала в 2010 году крупнейшим производителем пиломатериалов лиственных пород в Европе. Основная часть пиломатериалов лиственных пород производится в Турции из низкосортных бревен, заготавливаемых в лесах этой страны, а также из мелкомерных бревен, поступающих с плантаций. Производимые пиломатериалы используются в своем большинстве в производстве

поддонов и другой тары, при этом объем их экспорта является весьма незначительным.

В 2010 году появились некоторые признаки увеличения потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе. Общий объем видимого потребления в Европе в этом году возрос на 6,7%, при этом в наибольшей степени этот показатель возрос во Франции, Германии, Швеции и Турции. В то же время на многих европейских рынках, в частности в Италии, Португалии и Испании, показатели потребления сохранялись на чрезвычайно низком по историческим меркам уровне, что, в частности, было обусловлено по-прежнему низким спросом со стороны предприятий, выпускающих корпусные изделия, мебель и паркет.

В последнем квартале 2009 года импорт пиломатериалов лиственных пород ЕС-27 достиг своего самого низкого уровня, но затем в течение всего 2010 года имел тенденцию к устойчивому росту. За последние годы страны, поставляющие пиломатериалы лиственных пород умеренной зоны, включая Хорватию, Украину и Соединенные Штаты, в целом увеличили свою долю на европейском рынке этой продукции за счет тропических стран. Это отчасти объясняется нежеланием рисковать и стремлением сократить сроки поставок в период рецессии, а отчасти большой популярностью дуба.

Европейская федерация производителей паркета (ЕФПП)<sup>16</sup> сообщила, что в 2010 году производство паркета в Европе увеличилось на 4,1% до 70,3 млн. м<sup>2</sup> (FER, 2011). Несмотря на это увеличение, объем производства в 2010 году был на 30% ниже, чем в 2007 году, когда он достиг пикового уровня в 100 млн. м<sup>2</sup>. В период 2009-2010 годов значительное увеличение объема выпуска настилочных материалов в Германии, Скандинавских странах и Восточной Европе было сведено на нет сокращением производства в Бельгии и Испании. Потребление паркета в регионе ЕФПП в 2010 году возросло в большей степени, чем объем его производства: на 6,8% до 92,9 млн. м<sup>2</sup>.

В 2010 году дуб еще больше укрепил свои доминирующие позиции на европейском рынке отделочных материалов, при этом его доля в показателе производства паркета возросла с 56% в 2008 году до более 65% в 2010 году (диаграмма 6.2.1) (FER, 2011). Больше всего в прошлом году проиграла древесина тропических лиственных пород, доля которой на рынке настилочных

<sup>16</sup> Членами ЕФПП являются следующие страны: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария и Швеция.



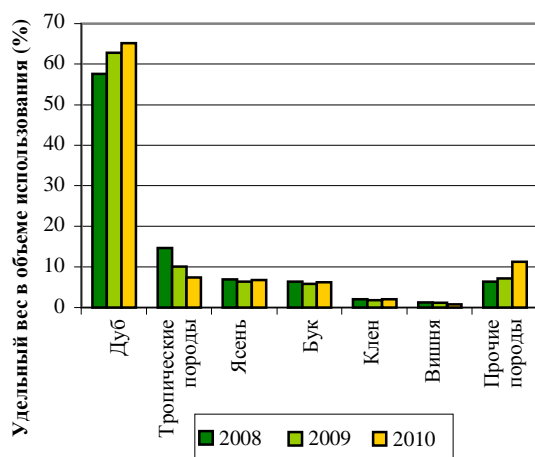
материалов снизилась с 14,7% в 2008 году до всего лишь 7,5% в 2010 году. Данные за 2010 год позволяют предположить, что ясень, бук и клен сахарный вернули себе незначительную часть доли на рынке, которую они уступили дубу в предыдущие годы.

Усиление доминирующих позиций дуба отчасти вызвано по-прежнему высоким интересом потребителей к этой породе, а отчасти разработкой и применением широкого ассортимента отделочных лаков и пропиточных растворов, которые расширили возможности в области изменения внешнего вида дуба.

Положительное воздействие на рынок древесины лиственных пород умеренной зоны также оказывает отмеченный недавно рост мощностей по термической обработке, которая расширяет области применения этой древесины в Европе. В настоящее время приблизительно 30 компаний располагают установками для термической обработки древесины, общая мощность которых составляет более 300 000 м<sup>3</sup> (EUWID, 2010e). Эти компании в настоящее время могут производить самый широкий круг термически обработанных изделий из древесины лиственных и хвойных пород, которые могут использоваться вместо древесины тропических лиственных пород в производстве столярных изделий, применяемых на открытом воздухе, и мебели.

ДИАГРАММА 6.2.1

Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2008-2010 годы



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

**Источник:** European Federation of the Parquet Industry, 2011.

В 2010 году показатели европейского экспорта пиломатериалов лиственных пород были довольно изменчивыми, при этом рост спроса в Ки-

тае и Вьетнаме был отчасти нейтрализован проблемами с поставками бревен в Европе, а также снижением спроса на пиломатериалы в некоторых странах Ближнего Востока и Северной Африки. Экспорт пиломатериалов лиственных пород стран ЕС-27 (исключая торговлю между этими странами) увеличился в 2010 году на 12% до 1,28 млн. м<sup>3</sup>, при этом основными странами назначения являлись Китай и Египет. Значительный рост экспорта был отмечен в Бельгии, Франции и Германии.

### 6.2.2 Изменения на рынке в 2011 году

Перспективы развития рынка пиломатериалов лиственных пород в отдельных странах Европы в 2011 году являются неодинаковыми и зависят от существующей в них экономической ситуации. Если процесс восстановления экономики стран Центральной и Северной Европы, включая Германию, Польшу и Швецию, идет удовлетворительно, то экономика других стран, включая Грецию, Ирландию, Италию, Португалию и Испанию, остается ослабленной, а Франция и Соединенное Королевство находятся где-то посередине.

Низкий уровень активности в строительстве по-прежнему ограничивает потребление пиломатериалов лиственных пород в большинстве стран Европы. Согласно данным Евроконстракта, объем строительства в Европе, после его сокращения в 2009 и 2010 годах, не претерпит в 2011 году каких-либо изменений, а в 2012 и 2013 годах возрастет соответственно на 2 и 2,5%. Темпы подъема в отдельных странах Европы не будут одинаковыми, при этом, согласно прогнозам, в Центральной и Восточной Европе они будут более высокими, чем в Западной Европе (Euroconstruct, 2010).

Согласно сообщениям, поступившим от крупных секторов лесопильной промышленности Франции и Германии, результаты, полученные по состоянию на середину 2011 года, были в целом положительными, и ожидается, что объем продаж в 2011 году возрастет по сравнению с 2010 годом на 15-20%. На внутренних и большинстве экспортных рынков, в частности в Китае и Вьетнаме, а также на рынках дуба и ясеня, был отмечен высокий уровень активности. Политическая нестабильность в странах Ближнего Востока, напротив, привела к снижению спроса, в частности на бук, в Египте, Иордании, Сирии и Тунисе, которые являются важными экспортными рынками для европейских производителей пиломатериалов лиственных пород (EUWID, 2011d, 2011e). Спрос в Португалии и Испании сохраняется на низком уровне, в то время как Италия, которая является одним из крупнейших производителей мебели,



сталкивается с такими острыми проблемами, как снижение объема внутреннего потребления и утрата конкурентоспособности на экспортных рынках.

В первые недели 2011 года европейские предприятия, выпускающие пиломатериалы лиственных пород, стали ощущать нехватку бревен, которая была обусловлена неблагоприятными погодными условиями и увеличением поставок бревен на экспортные рынки, в частности в Азию. К концу марта 2011 года проблемы с поставками бревен удалось в значительной мере урегулировать благодаря улучшению погодных условий и снижению уровня активности экспортеров бревен на аукционных торгах во Франции и Германии (EUWID, 2011b, 2011c, 2011e).

### 6.3 Субрегион СНГ

В период 2009-2010 годов объем производства пиломатериалов лиственных пород в СНГ оставался стабильным и находился на уровне 2,8 млн. м<sup>3</sup> (таблица 6.3.1).

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ,  
2009-2010 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

			Изменение в %
	2009	2010	
Производство	2 809	2 801	-0,3
Импорт	113	132	16,9
Экспорт	639	927	45,1
Сальдо торгового баланса	526	796	51,2
Видимое потребление	2 282	2 006	-12,1

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В период 2007-2009 годов экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации был стабильным и находился на уровне в приблизительно 375 000 м<sup>3</sup> в год, однако в 2010 году он резко возрос до 515 000 м<sup>3</sup> (Global Trade Atlas, 2011). Этот прирост явился результатом значительного расширения экспорта в Китай, который возрос с 260 000 м<sup>3</sup> в 2009 году до 420 000 м<sup>3</sup> в 2010 году. С учетом увеличения этого показателя можно предположить, что введение Россией налогов на экспорт бревен, возможно, стимулировало расширение масштабов переработки древесины внутри страны, по крайней мере в восточной ее части. Однако весьма сомнительно, что эта тенденция будет носить долгосрочный характер, поскольку правительство России объявило, что оно предлагает сократить налоги на экспорт бревен после того, как Российская Федерация станет пол-

ноправным членом ВТО, что может произойти уже в начале 2012 года (EUWID, 2010f).

В 2010 году экспорт Украины, в котором преобладает дуб, составил, согласно оценкам, приблизительно 300 000 м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом почти на 10%. Это означает прекращение понижательной тенденции, которая началась в 2007 году, когда объем экспорта был равен 445 000 м<sup>3</sup>. Основным экспортным рынком для украинских пиломатериалов лиственных пород являются страны ЕС, в частности Польша, Германия, Литва и Италия (в порядке убывания). Однако в период 2008-2010 годов доля стран ЕС в украинском экспорте пиломатериалов лиственных пород сократилась с 95 до 85%, что было вызвано расширением поставок в Египет, Россию, Сербию и Турцию (Eurostat, Global Trade Atlas, 2011).



*Источник:* Т. Пахкасало, 2009 год.

В 2011 году предложение пиломатериалов лиственных пород в Украине было ограниченным. Импортёры, покупающие дубовые пиломатериалы у частных лесопильных предприятий, столкнулись с большими трудностями в плане заключения контрактов на поставку, поскольку государственные лесные хозяйства при продаже бревен отдавали предпочтение государственным предприятиям. В 2009 и 2010 годах некоторые малые и средние частные предприятия прекратили производство ввиду проблем с наличием бревен. Государственные предприятия будут и впредь поставлять пиломатериалы лиственных пород, однако для

этого необходима специальная лицензия, которую правительство выдает лишь избранным компаниям. Ввиду ограниченности предложения бревен и пиломатериалов, а также роста транспортных издержек цены на украинские дубовые пиломатериалы в 2011 году имели тенденцию к росту (EUWID, 2011a).

В 2010 году импорт пиломатериалов лиственных пород СНГ из стран других регионов был значительно ниже 100 000 м<sup>3</sup>. Потребности в импорте являются ограниченными ввиду наличия крупных внутренних мощностей для производства изделий вторичной обработки, низкого уровня развития импорта и отсутствия на рынке информации об импортных пиломатериалах лиственных пород. Объем торговли пиломатериалами лиственных пород между странами субрегиона СНГ также невелик и составляет в год менее 100 000 м<sup>3</sup>. Основными экспортными потоками являются поставки из Российской Федерации в Казахстан и Узбекистан и из Украины в Российскую Федерацию.

## 6.4 Субрегион Северной Америки

### 6.4.1 Изменения на рынке в 2009-2010 годах

Спад на рынках изделий из древесины в Северной Америке и странах других континентов стал сказываться на секторе пиломатериалов лиственных пород еще в 2007 году: объем производства этой продукции сократился к 2009 году с 27,0 млн. м<sup>3</sup> до всего 17,3 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году показатели производства стабилизировались на этом уровне, чему способствовало повышение спроса на экспортных рынках, в частности в Китае и Вьетнаме (таблица 6.4.1).

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2009-2010 годы

(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Производство	17 307	17 255	-0,3
Импорт	1 287	1 691	31,4
Экспорт	1 912	2 594	35,6
Сальдо торгового баланса	625	903	44,4
Видимое потребление	16 682	16 352	-2,0

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке сократилось с 23,8 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году до лишь 16,4 млн. м<sup>3</sup> в 2010 году. На показателях потребления негативно сказалось снижение уровня активности в секторе строитель-

ства США, который в 2010 году если и имел тенденцию к некоторому росту, то скорее в первой, а не во второй половине этого года. В 2010 году объем завершеного жилищного строительства в США резко сократился, при этом на рынке жилья этой страны вновь начался спад, после того как в апреле 2010 года были отменены налоговые скидки для покупателей жилья (Hardwood Review, 2011). Это привело к сокращению объема работ по ремонту и реконструкции жилья, которые обычно проводятся перед или после продажи и являются одной из основных движущих сил спроса на древесину лиственных пород (Hardwood Review, 2011).

Уже на протяжении многих лет в динамике потребления пиломатериалов лиственных пород в США происходят важные изменения структурного характера (диаграмма 6.4.1). До 1999 года предприятия мебельной промышленности США ежегодно потребляли от 6 до 7 млн. м<sup>3</sup> пиломатериалов лиственных пород. В период после 2000 года этот показатель неуклонно сокращался и в 2009 году составил всего 700 000 м<sup>3</sup> (Luppold, 2011). В 2010 году объем потребления несколько возрос и составил приблизительно 770 000 м<sup>3</sup> (Hardwood Market Report, 2011 год).

ДИАГРАММА 6.4.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в Соединенных Штатах в разбивке по секторам, 1972–2010 годы



Источник: Оценки автора на основе данных Luppold, 2011, и информации в Hardwood Market Report, 2011.

В период бума в секторе строительства США сокращение потребления пиломатериалов лиственных пород в мебельной промышленности было компенсировано расширением их использования для производства строительных изделий, включая

настилочные материалы, профилированные изделия и корпусную кухонную мебель. В 2005 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в этом секторе составил более 10 млн. м<sup>3</sup>. Однако в результате краха рынка жилья США после 2008 года потребление этой продукции в производстве строительных изделий сократилось в 2009 году до лишь 3,8 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году показатель потребления в этом секторе, согласно оценкам, несколько возрос и составил приблизительно 4,2 млн. м<sup>3</sup> (Luppold, 2011; Hardwood Market Report, 2011).

Ввиду ухудшения в США положения на рынках более дорогостоящих отделочных материалов пиломатериалы лиственных пород все шире стали использоваться для производства более дешевых товаров промышленного назначения, включая поддоны и железнодорожные шпалы. В 2010 году более двух третей пиломатериалов лиственных пород, произведенных в США, было использовано в промышленных целях, а оставшаяся треть – в качестве отделочных материалов. Всего десять лет назад соотношение между отделочными пиломатериалами и пиломатериалами промышленного назначения составляло 6:4 (Luppold, 2011; Hardwood Market Report, 2011).

Поставки отделочных пиломатериалов лиственных пород на экспорт неуклонно растут, но этого недостаточно для того, чтобы компенсировать сокращение объема их внутреннего потребления. За период 1999-2006 годов экспорт пиломатериалов лиственных пород США увеличился с 2,8 до 3,1 млн. м<sup>3</sup>, а затем в 2009 году сократился до всего 1,6 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году экспорт увеличился до 2,1 млн. м<sup>3</sup>. За период 2009-2010 годов экспорт в Китай возрос с 474 000 м<sup>3</sup> до 745 000 м<sup>3</sup> (Hardwood Review, 2011; АНЕС, 2011а).

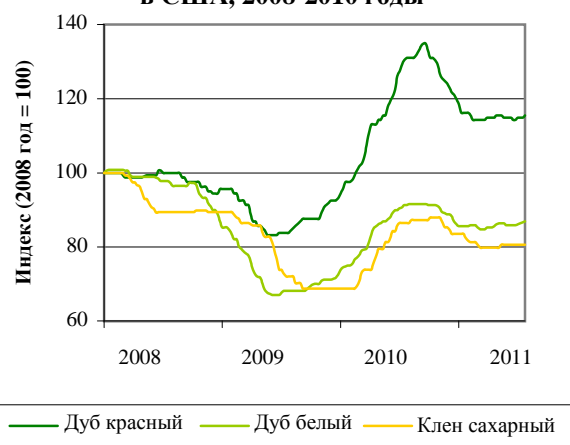
Начиная 2000 года объем заготовки древесины лиственных пород в США неуклонно сокращался, что было обусловлено снижением потребления и структурными изменениями в лесном секторе. В частности, резко сократилось число профессиональных лесозаготовителей, многие из которых решили покинуть сектор в силу таких факторов, как снижение спроса на бревна, повышение расходов на страхование, трудности с финансированием и рост затрат на топливо (Hardwood Review Express, 2010а).

Значительные изменения в 2010 году произошли в динамике предложения: неблагоприятные погодные условия и невозможность получения покупателями древесины достаточных кредитов ограничили масштабы лесозаготовительной

деятельности в начале года. Как следствие цены на популярные лиственные породы и сорта повысились (диаграмма 6.4.2). Повышение цен, равно как и улучшение погодных условий весной 2010 года побудили частных лесовладельцев вернуться на рынок. К лету 2010 года появились признаки перепроизводства, и во второй половине года цены снизились. Однако цены на продукцию, производимую для экспорта, были выше цен на пиломатериалы, предназначенные для внутреннего рынка (Hardwood Review Express, 2010b).

ДИАГРАММА 6.4.2

Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2008-2010 годы



Источник: База данных о ценах ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

#### 6.4.2 Изменения на рынке

В 2011 году внутренний спрос на американские пиломатериалы лиственных пород сохранялся на относительно низком уровне, в то время как поставки на экспортные рынки продолжали расти. Удельный вес экспорта в общем объеме производства в США достиг небывалого уровня (АНЕС, 2011а). Предложение и спрос практически находятся в состоянии равновесия, при этом низкий уровень потребления соответствует относительно ограниченному масштабам производства. Цены в апреле-июне 2011 года были в целом стабильными, хотя ввиду ожидаемого постепенного расширения производства пиломатериалов в летние месяцы к концу года они могут несколько снизиться, если не произойдет никакого улучшения в ситуации на внутреннем рынке (Hardwood Review, 2011).

Активность в секторе строительства США, согласно имеющимся данным, повысилась весьма незначительно, и ее исходный уровень был чрезвычайно низким. В марте 2011 года показатели как строительства нового жилья, так и продаж по

сравнению с предыдущим месяцем возросли, но были по-прежнему значительно ниже, чем в марте 2010 года, когда спрос стимулировали налоговые скидки для покупателей жилья. Цены на жилье в 2011 году продолжали падать. Однако уровень активности в секторе ремонта и реконструкции жилья стал медленно повышаться, при этом все больше хороших новостей стало поступать из мебельной промышленности. Например, сообщается об увеличении числа посетителей международной ярмарки бытовой мебели в Хай-Поинте, Северная Каролина, в апреле 2011 года о росте и объеме продаж продукции некоторых отечественных производителей (Hardwood Review, 2011). Кроме того, в 2011 году была отмечена тенденция к резкому росту экспортных продаж. В первом квартале 2011 года экспорт пиломатериалов лиственных пород США составил 687 884 м<sup>3</sup>, что явилось самым лучшим показателем за первый квартал после 2007 года (Hardwood Review, 2011. АНЕС, 2011а).

Перспективы развития рынков отдельных пород в 2011 году являются весьма неодинаковыми:

Внутренний спрос на дуб красный по-прежнему является вялым, а спрос на него на экспортном рынке Китая в течение оставшейся части 2011 года должен несколько снизиться. Однако это будет отчасти компенсировано высоким спросом на дуб красный в Мексике и некоторых странах Ближнего Востока. Расширение производства дуба красного летом 2011 года приведет, как ожидается, к некоторому снижению цен.

Экспорт высококачественных пиломатериалов из дуба белого в Европу и Китай по-прежнему будет весьма существенным, при этом цены сохранятся на достаточно стабильном уровне. Цены на обычные сорта пиломатериалов из дуба белого могут несколько снизиться, поскольку, согласно поступившим сообщениям, некоторые китайские покупатели временно прекратили закупки.

Спрос на ясень на экспортных рынках в 2011 году повысился, что было вызвано увеличением цен на дуб белый и ростом интереса к термической обработке. Однако в результате нашествия златки ясеновой изумрудной экспортные поставки ясеня в Европу, как ожидается, сократятся. На показателях заготовки ясеня также негативно сказалось наводнение, происшедшее в 2011 году в долине реки Миссисипи. Поэтому ожидается, что цены на ясень не изменятся.

Все большую популярность как в Европе, так и в Китае приобретает тюльпановое дерево, которое используется вместо некоторых светлых тро-

пических лиственных пород в производстве профилированных изделий, корпусных изделий и мебели. Пропитанное тюльпановое дерево также используется в качестве заменителя ореха, который в настоящее время в дефиците. Цены на тюльпановое дерево в зимние месяцы снизились, но в 2011 году вновь начали повышаться.

Перспективы на рынке ольхи красной не являются однозначными. Внутренний спрос в значительной степени определяется объемом производства корпусных изделий, который в настоящее время находится на низком уровне и вряд ли возрастет. Много зависит от того, будет ли сохранен нынешний высокий спрос на ольху красную в Китае.

Спрос на вишню в США в настоящее время является ограниченным, что обусловлено низким уровнем активности в производстве корпусных изделий. Вишня также не пользуется популярностью на экспортных рынках, в связи с чем спрос на нее вряд ли повысится до 2012 года.

Клен сахарный также не пользуется спросом на экспортных рынках, а объем его внутреннего потребления является низким. Однако масштабы производства и поставки древесины этой породы в 2011 году были ограниченными, в связи с чем даже незначительное повышение спроса может привести к росту цен.

Что касается более долгосрочной перспективы, то ожидать какого-либо значительного подъема в производстве пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке не стоит. По мнению Уильяма Лупполда, Лесная служба США, *"за 24 месяца, предшествовавших марту 2011 года, производство пиломатериалов лиственных пород в США сократилось на 25-30% и вряд ли когда-либо поднимется до прежнего уровня... Если цены и спрос завтра возрастут, предприятия [сектора пиломатериалов лиственных пород США] смогут в срочном порядке выпустить 10,5 млрд. досковых футов (25 млн. м<sup>3</sup>). Для этого более крупные предприятия должны будут работать в две смены (80 часов в неделю). Проблема состоит в том, что у нас нет лесозаготовителей, чтобы снабжать эти предприятия"* (Luppold, 2011).

## 6.5 Политика и другие связанные с развитием рынка вопросы

Все большее влияние на торговлю пиломатериалами лиственных пород и их производство оказывают различные политические аспекты и другие вопросы. Они включают следующее:

### **Законодательство стран-потребителей в отношении незаконной древесины**

В соответствии с поправкой, которая была внесена в США в Закон Лейси в мае 2008 года, и принятым в ноябре 2010 года Постановлением Европейского союза в отношении торговли древесиной, поставщики теперь обязаны демонстрировать, что риск незаконных рубок применительно к их продукции невелик. В долгосрочном плане это, вероятно, обеспечит определенные преимущества производителям древесины лиственных пород в регионах, где имеются убедительные доказательства применения надлежащей практики лесопользования.

### **Правительственная политика в области закупки древесины**

Эта политика приобретает все большее значение, особенно в странах северо-западной части Европы. Хотя эта политика и направлена на обеспечение применения устойчивой практики поставщиками лесоматериалов, она может иметь и негативные последствия. В большинстве стран эта политика предусматривает введение критериев устойчивости в отношении лишь лесоматериалов, но не альтернативной продукции, которая, как правило, является более энергоемкой. Кроме того, основной упор делается на системы сертификации устойчивого лесопользования, которые более адаптированы к условиям крупных лесных хозяйств, а не мелких семейных лесовладений, преобладающих в секторе древесины лиственных пород умеренной зоны.

### **Системы оценки экостроительства**

Эти системы стали набирать силу в 2010 и 2011 годах благодаря интересу, который проявляется к вопросам изменения климата на политическом уровне, и принятым на период рецессии программам чрезвычайного государственного финансирования с экосоставляющей. Если первоначально такими системами были охвачены главным образом промышленно развитые страны, то сегодня они разрабатываются и во многих странах с формирующейся рыночной экономикой, включая Бразилию, Китай, Малайзию, Мексику и ОАЭ.

Такие системы, как МОВОС в Соединенном Королевстве, HQE во Франции и ДГНБ в Германии, чьи спецификационные требования к материалам основываются на комплексной оценке жизненного цикла (ОЖЦ), могут в потенциале оказать большое положительное влияние на развитие рынка пиломатериалов лиственных пород. Однако практика, используемая другими систе-

мами, например ЛЕЕД в США, которые производят оценку прогресса, достигнутого секторами различных материалов в природоохранной сфере, на несогласованной основе, как правило, представляет собой дискриминацию в отношении изделий из древесины. Поощрение использования системами оценки экостроительства подхода, основанного на ОЖЦ, стало одной из основных задач в области маркетинга для торговых ассоциаций сектора древесины лиственных пород. Например, в 2011 году Американский совет по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП) должен опубликовать предварительные результаты основанного на ОЖЦ самого крупного в истории исследования, в рамках которого был проведен сравнительный анализ по древесине лиственных пород и альтернативным материалам (АНЕС, 2011b).

### **Тенденции в области дизайна и проектирования**

Тенденции в архитектуре и проектировании мебели оказывают существенное воздействие на использование всех материалов. В числе ключевых тенденций в секторе элементов декора, который имеет особенно большое значение для древесины лиственных пород умеренной зоны, можно назвать растущий интерес к "устойчивому" дизайну (который по-разному интерпретируется дизайнерами и может предполагать, например, расширение использования рециркулированных материалов, либо применение природных материалов, либо сокращение использования всех материалов), "аутентичности продукции" и "сюжетам" или историям, связанным с различными материалами. В связи со спадом также получила развитие тенденция к "непритязательности" в дизайне, что явилось своего рода реакцией на вульгарный материализм времен подъема. С помощью надлежащих механизмов маркетинга все эти тенденции можно с пользой использовать в интересах древесины лиственных пород.

### **Тарифы**

Тарифы не относятся к числу серьезных проблем в этом секторе ввиду их относительно ограниченного влияния на торговлю пиломатериалами лиственных пород умеренной зоны между развитыми странами, торговые потоки между которыми традиционно являются самыми крупными. Однако сегодня, когда вслед за глобальной рецессией в структуре мировой торговли происходят крупные изменения и растет значение формирующихся рынков, стали возникать некоторые новые вопросы. Например, в октябре 2010 года производители



модульных напольных покрытий США обратились к правительству США с ходатайством ввести антидемпинговые пошлины на продаваемые в США китайские модульные напольные покрытия. В марте 2011 года правительство США объявило в своем предварительном заключении, что правительство Китая субсидирует экспортеров, и ввело предварительные компенсационные пошлины в отношении импортной продукции большинства китайских компаний (Hardwood Review, 2011).

#### **Отсутствие надлежащих статистических данных**

Качество статистических данных о производстве, торговле и потреблении древесины лиственных пород является весьма неодинаковым. Это имеет серьезные последствия как для предпринимательской деятельности, так и для политики. Отсутствие из года в год информации о возможном будущем предложении препятствует эффективно планированию. Инвестиционные решения в секторе могут приниматься на основе неполных или неточных данных о долгосрочном предложении древесины и спросе на нее. Это повышает риск резких колебаний в ценах и неустойчивости торговли. Этим недостаткам в статистической информации следует уделять особое внимание с учетом значительных политических и финансовых ресурсов, затрачиваемых на такие программные меры, как ПУТЛС и СВОД, успех которых во многом зависит от наличия своевременных и точных данных. Необходимость в надежной информации еще больше возрастает в связи с принимаемыми на политическом уровне обязательствами в области использования возобновляемой энергии, производство которой требует расширения заготовки лесной биомассы. Результаты политики, основанной не на неточной и недостоверной информации, могут весьма отличаться от тех, на достижение которых она была направлена.

## **6.6 Справочная литература**

- АНЕС. 2011а. Личная переписка с Дэйвидом Виейнейблесом и Майклом Сноу, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, апрель-май 2011 года.
- АНЕС. 2011б. Life Cycle Assessment, АНЕС Europe Website. Имеется по адресу <http://www.americanhardwood.org/sustainability/life-cycle-assessment/>
- Euroconstruct. 2010. Пресс-релиз, выпущенный по случаю семидесятой конференции Евроконстракт в Будапеште, 2-3 декабря 2010 года. Имеется по адресу <http://www.euroconstruct.org/pressinfo/pressinfo.php>
- EOS. 2010. Пресс-релиз, выпущенный по случаю Генеральной ассамблеи Европейской организации лесопильной промышленности, июнь 2010 года. Имеется по адресу [http://www.eos-oes.eu/files/Press\\_release\\_EOS\\_AGM\\_Como.pdf](http://www.eos-oes.eu/files/Press_release_EOS_AGM_Como.pdf)
- EUWID. 2010а. Romanian hardwood sawmills are not producing to capacity in April. Vol. 84 No. 17, 28
- April 2010. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwidwood-products.com/>
- EUWID. 2010б. Revival in demand for French hardwood timber continues up to mid-June. Vol. 84 No. 25, 23 June 2010. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwidwood-products.com/>
- EUWID. 2010с. Business is relatively stable according to German hardwood timber producers. Vol. 84 No. 25, 23 June 2010. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2010д. Romania: weak demand leaving hardly any leeway for price increases, roundwood supply has grown since mid October. Vol. 84 No. 47, 24 November 2010, p. 2. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2010е. European thermally modified timber suppliers are still enlarging capacity. Vol. 84 No. 43, 27 October 2010, p. 1-12. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2010ф. Russia wants to sharply reduce export duty on logs after accession to WTO. Vol. 84 No. 49, 8 Dec 2010, p. 1-2. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2011а. Supply of Ukrainian oak lumber insufficient to satisfy demand since the start of 2011. Vol. 85 No. 21, 25 May 2011, p. 7. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2011б. Hardwood Industry found itself facing major bottlenecks in logs in January in some regions. Vol. 85 No. 7, 16 Feb 2011, p. 7. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2011с. Hardwood log marketing gradually coming to an end. Revenue for high-grade ash up 18% so far this year. Vol. 85 No. 14, 6 April 2011, p. 8. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-woodproducts.com/>



- EUWID. 2011d. Demand for hardwood lumber made in Germany has been more subdued again recently. Vol. 85 No. 19, 11 May 2011, p. 6. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- EUWID. 2011e. Demand for French hardwood lumber remains brisk in the beginning of the second quarter. High supply of hardwood logs and softer prices in some case. Vol. 85 No. 8, 4 May 2011, p. 6. EUWID. Имеется по адресу: <http://www.euwid-wood-products.com/>
- FEP. 2011. Year 2010 Statistics. May 2011. European Federation of the Parquet Industry, Brussels. Имеется по адресу: <http://www.parquet.net>
- Global Trade Atlas, 2011. Имеется по адресу: <http://www.gtis.com/gta/>
- Hardwood Market Report, 2011. Wrapping Up the North American Hardwood Marketplace for 2010. Issue 3, Vol 5, March 2011. Имеется по адресу: <http://www.hmr.com/Public/Default.aspx>
- Hardwood Review, 2011. Extracts from weekly Market Briefs, published at <http://www.hardwoodreview.com/>
- Hardwood Review Express. 2010a. Hardwood Publishing Wins Federal Grant: Funded Forums Will Help Move Industry and Forests Forward. Vol. 9, Issue 34, May 7, 2010. Имеется по адресу: <http://www.hardwoodreview.com/>
- Hardwood Review Express. 2010b. The State of the Hardwood Industry: A Sector-by-Sector Overview. Vol. 9, Issue 35, May 14, 2010. Имеется по адресу: <http://www.hardwoodreview.com/>
- Luppold, 2011. Personal communication with William Luppold, Project Leader at the US Forest Service
- Princeton West Virginia Forestry Sciences Laboratory, February/March 2011
- База данных ТИМБЕРГ ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год. Имеется по адресу: [www.unecce.org/timber](http://www.unecce.org/timber)

## 7 Рынки листовых древесных материалов, 2010-2011 годы

*Основной автор - Айван Истин  
Соавтор - Изабель Брос*

---

### Основные моменты

- Конъюнктура и показатели загрузки производственных мощностей в европейском секторе листовых древесных материалов постепенно улучшаются.
  - Предприятия европейского сектора листовых древесных материалов сталкиваются с проблемой резкого повышения затрат на сырье, в частности на древесину и смолы, при этом также растут затраты на энергию и перевозки.
  - Конкуренция за древесину между европейскими производителями листовых древесных материалов и предприятиями сектора возобновляемой энергии будет продолжать расти.
  - В 2010 году объем производства MDF в Европе, после его сокращения на протяжении двух лет, вновь снизился на 6,8% и составил 13,4 млн. м<sup>3</sup>.
  - Низкий спрос на деревянную мебель, равно как и низкий уровень активности в секторе жилищного строительства продолжают негативно сказываться на спросе на листовые древесные материалы в Европе.
  - В субрегионе СНГ общий объем потребления листовых древесных материалов увеличился на 10,6%, при этом его рост в Российской Федерации составил 14,2%.
  - В 2010 году потребление листовых древесных материалов в России значительно расширилось: по сравнению с 2009 годом показатель по фанере увеличился на 46,5%, а по стружечным плитам - на 24,6%.
  - В 2010 году на рынках жилья США и Канады сохранялась неблагоприятная ситуация, что имело негативные последствия для глобального спроса на листовые древесные материалы, и аналитики сектора жилищного строительства не перестают пересматривать свои оценки в отношении объема строительства нового жилья в сторону понижения.
  - Благодаря высокому спросу на листовые древесные материалы в Азии экспорт Северной Америки возрос почти на 25%.
  - По причине сохранения низкого спроса было закрыто два предприятия по выпуску стружечных плит (оба в США), хотя два завода, производящих MDF (один в Канаде, другой в США), сообщили об увеличении объема производства в 2010 году.
-

## 7.1 Введение

Воздействие глобального экономического кризиса несколько ослабло в Европе и субрегионе СНГ, но он продолжал иметь серьезные негативные последствия для деревообрабатывающей промышленности Северной Америки, где объем строительства нового жилья оставался на своем самом низком по историческим меркам уровне. Как следствие динамика потребления листовых древесных материалов в этих трех субрегионах ЕЭК ООН была неодинаковой (диаграмма 7.1.1). В 2010 году потребление этой продукции как в Европе, так и в СНГ увеличилось (соответственно на 5,3% и 15,1% по сравнению с 2009 годом). Показатель потребления листовых древесных материалов в Северной Америке в 2010 году практически не изменился (по сравнению с 2009 годом он возрос всего на 0,5%) и был значительно ниже уровня 2006 года.

Согласно прогнозам Комитета по лесоматериалам, потребление листовых древесных материалов в 2011 году возрастет во всех трех субрегионах. Хотя тенденция к росту, как ожидается, сохранится, его темпы в Европе, согласно прогнозам, снизятся до 2,9%, а в субрегионе СНГ сокращение показателя прироста будет более значительным и составит 6,8%. В Северной Америке темпы роста в 2011 году, напротив, повысятся до 5,4%.

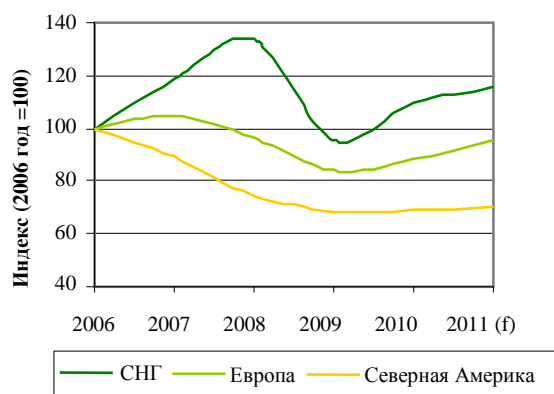
Согласно прогнозам Американской ассоциации производителей фанеры, спрос на конструкционные плиты (OSB и фанеру) увеличится в 2011 году на 5%. Динамика спроса на неконструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке будет неоднозначной: при этом спрос на MDF и твердые плиты, согласно оценкам Ассоциации производителей композиционных плит, возрастет соответственно на 3,0% и 10,3%, в то время как спрос на стружечные плиты сократится на 1%. Сохраняющийся высокий спрос на древесину со стороны сектора биоэнергии будет и в 2011 году являться одним из факторов роста затрат на древесное сырье во всем мире.

Общий экономический спад и, особенно, резкое сокращение потребления листовых древесных материалов после 2007 года сказались на структуре международной торговли (диаграмма 7.1.2). Прогноз на 2011 год не является сколь-либо более благоприятным, в частности в том, что касается Европы и Северной Америки, где темпы роста экспорта, как ожидается, значительно замедлятся. Объем строительства нового жилья в США уже третий год подряд составит, согласно прогнозам,

менее 700 000 единиц, в то время как в Канаде этот показатель, как ожидается, сократится на 3,4%. Согласно оценкам Комитета по лесоматериалам, импорт и экспорт конструкционных плит стран Северной Америки возрастут. Прогноз развития торговли в Европе и СНГ является менее оптимистичным: объем торговли возрастет лишь незначительно, при этом, согласно европейским прогнозам, баланс торговли листовыми древесными материалами в 2011 году будет характеризоваться дефицитом.

ДИАГРАММА 7.1.1

Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы

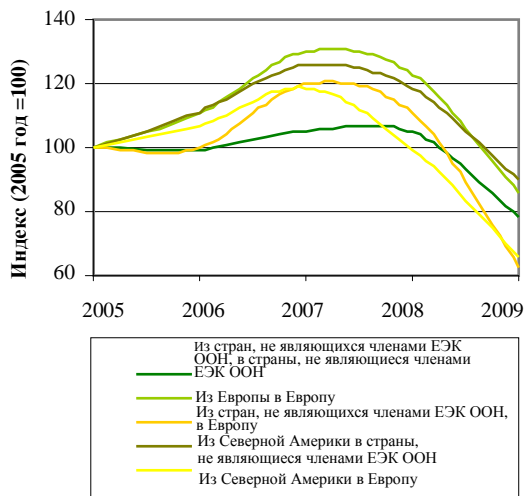


*Примечание:* f = прогноз. Прогноз на 2010-2011 годы, сделанный на сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2010 года, применен в отношении показателя за 2010 год.

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

ДИАГРАММА 7.1.2

Пять основных международных торговых потоков листовых древесных материалов в стоимостных показателях, 2005-2009 годы



*Примечание:* Общий стоимостной объем мирового импорта в 2008-2009 годах составил 55 млрд. долл. США.

*Источник:* База данных КОМТРЕЙД ООН, 2011 год.

## 7.2 Европейский субрегион

После резкого экономического спада конъюнктура и показатели использования производственных мощностей в европейском секторе листовых древесных материалов стали медленно, но уверенно улучшаться. Начиная со второго квартала 2009 года экономические показатели в целом имеют тенденцию к росту, хотя в первые месяцы 2010 года и была отмечена некоторая турбулентность. Большинство этих экономических показателей сегодня превышают свой долгосрочный средний уровень, хотя реальный объем потребления по-прежнему значительно ниже показателей в докризисный период, особенно применительно к мебели и строительным материалам.

Европейский сектор листовых древесных материалов будет и впредь сталкиваться с серьезными трудностями, обусловленными, в частности, повышением издержек производства, которое отчасти вызвано конкуренцией за древесину с сектором возобновляемой энергии и увеличением затрат на смолы и химические вещества по причине роста цен на нефть.

В 2010 году мощности по производству стружечных плит в Европе вновь сократились, до 41,5 млн. м<sup>3</sup>. Сокращение производственных мощностей произошло главным образом во Франции и Германии. В результате некоторых мер, принятых в целях повышения эффективности, и введения в строй нового завода в Польше, мощности по выпуску MDF в Европе увеличились до 15,5 млн. м<sup>3</sup>, в то время как объем мощностей по производству OSB оставался стабильным.

После значительного сокращения в 2009 году импорт стружечных плит в 2010 году вновь снизился - на 1,5%. Что касается импорта из стран, не являющихся членами ЕС, то наибольший удельный вес в нем имеют регион ЕАСТ и такие соседние страны, как Норвегия, Швейцария и Украина. В 2010 году импорт стружечных плит ЕС из Китая увеличился на 64%, в то время как такой импорт из Швейцарии и Турции сократился соответственно на 20% и 19% (Eurostat, 2011). Однако 97% всех торговых операций со стружечными плитами было осуществлено между европейскими странами. Несмотря на значительное расширение экспорта в страны Дальнего Востока, общий объем европейского экспорта сократился еще на 14,3% и был значительно ниже рекордного уровня 2008 года, когда он составил 15,4 млн. м<sup>3</sup>. Экспорт стружечных плит ЕС в Украину и Соединенные Штаты сократился соответственно на 24% и 13%, в то время как экспорт в Китай увеличился на

33%, Турцию – на 30%, Канаду – на 26% и Швейцарию – на 22%. В 2010 году импорт стружечных плит ЕС увеличился, а экспорт сократился, что привело к еще большему уменьшению чистого экспорта европейского сектора стружечных плит.

В 2010 году производство стружечных плит в Европе увеличилось на 5,6%, однако в 2009 году его объем в связи с глобальным экономическим кризисом был довольно низким. Выпуск стружечных плит составил 38,3 млн. м<sup>3</sup>, но был по-прежнему значительно ниже своего пикового уровня в 44,7 млн. м<sup>3</sup>, достигнутого в 2007 году. Основной движущей силой этого роста стала мебельная промышленность, поскольку сектор строительства во многих европейских странах продолжал сталкиваться с трудностями.

ТАБЛИЦА 7.2.1

**Баланс листовых древесных материалов в Европе и ЕС-27, 2009-2010 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Производство	62 726	65 608	4,6
Импорт	28 439	31 275	10,0
Экспорт	29 596	32 075	8,4
Сальдо торгового баланса	1 157	800	-30,9
Видимое потребление	61 569	64 808	5,3
в том числе: ЕС-27			
Производство	55 362	56 958	2,9
Импорт	25 804	28 114	9,0
Экспорт	27 726	29 988	8,2
Сальдо торгового баланса	1 922	1 874	-2,5
Видимое потребление	53 441	55 084	3,1

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Несмотря на общую тенденцию к увеличению объема производства стружечных плит, в некоторых странах этот показатель вновь снизился на 3-5%, что было обусловлено действием двух факторов. Во-первых, некоторые страны, например Австрия, в меньшей степени пострадали от глобального экономического кризиса, но объем производства в них сократился в результате снижения спроса со стороны их обычных торговых партнеров. Во-вторых, значительное сокращение производства в таких странах, как Греция и Португалия, было вызвано необходимостью осуществления в ответ на финансовый кризис планов в области консолидации задолженности, что имело прямые последствия для их внутреннего спроса на стружечные плиты. Поэтому ожидается, что подъем в европейском секторе стружечных плит в 2011 году продолжится, но будет по-прежнему медленным. Для Европы в целом этот прогноз означает

стабилизацию объема производства стружечных плит в 2011 году.

В 2010 году объем производства MDF в Европе, после его сокращения в течение двух лет подряд, вновь снизился на 6,8% до 13,4 млн. м<sup>3</sup>, при этом он был значительно ниже своего пикового уровня в 15,6 млн. м<sup>3</sup>, который был достигнут в 2007 году. Согласно прогнозам, в 2011 году потребление MDF в Европе стабилизируется на уровне в приблизительно 11 млн. м<sup>3</sup>.

В 2010 году объем производства OSB в Европе продолжал расти и увеличился на 7,5%, в результате чего он превысил 4,1 млн. м<sup>3</sup>, т.е. приблизился к пиковому уровню 2007 года в 4,2 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году спрос на OSB в Европе продолжал расти, хотя и довольно умеренными темпами ввиду по-прежнему вялой активности в секторе строительства. Основная часть OSB, произведенных в Европе, была реализована в странах ЕС и ЕАСТ. В 2010 году значительно возрос экспорт OSB в страны Дальнего Востока, а поскольку европейские производители OSB продолжают осваивать новые рынки, среднесрочные и долгосрочные перспективы развития экспорта являются весьма благоприятными.

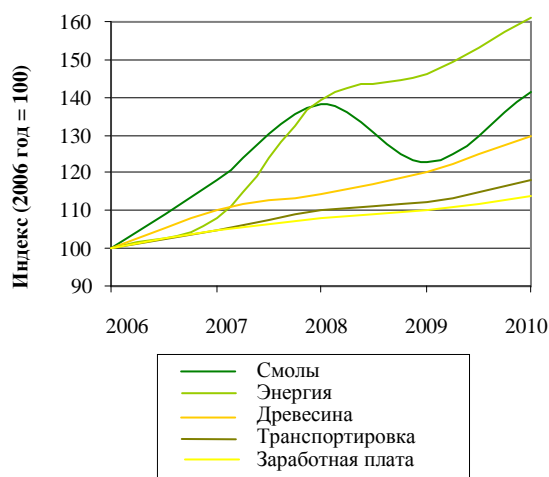
В 2010 году объем производства фанеры в Европе увеличился на 10,7% до 3,5 млн. м<sup>3</sup>. Однако европейская фанерная промышленность лишь частично оправилась от резкого сокращения показателей производства, которое произошло в 2009 году. На протяжении многих лет фанерная промышленность ЕС сталкивается с острой конкуренцией со стороны производителей листовых древесных материалов из стран за пределами Европы. Например, начиная с 2007 года, Китай является крупнейшим поставщиком фанеры в Европу несмотря на то, что ЕС ввел антидемпинговую пошлину в размере 66,7% на китайскую фанеру из аукумен (FEIC 2011). В начале 2011 года срок действия этой пошлины был продлен на пять лет.

Несмотря на признаки подъема, ситуация для производителей листовых древесных материалов остается сложной, поскольку потребители и конечные пользователи во многих странах с беспокойством смотрят в будущее и поэтому не торопятся вкладывать средства в новое строительство, ремонт или покупку новой мебели. В то же время затраты сектора листовых древесных материалов на сырье (в частности на древесину и смолы) значительно возросли, при этом также растут затраты на энергию и перевозки (диаграмма 7.2.1). В 2010 году цены на древесину возросли в наибольшей степени в таких европейских странах, как Чешская Рес-

публика, Эстония, Франция, Польша, Словения и Соединенное Королевство. Поэтому европейские производители листовых древесных материалов испытывают на себе двойное давление: и со стороны растущих затрат, и со стороны низкого спроса. Кроме того, последние события, включая политические события в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также ужасные землетрясение и цунами в Японии, окажут еще большее воздействие на глобальную экономику и могут сказаться на спросе на листовые древесные материалы.

ДИАГРАММА 7.2.1

Индекс первичных затрат на производство листовых древесных материалов в Европе, 2006-2010 годы



**Примечание:** Настоящий индекс основывается на ответах, предоставляемых членами ЕФПЛДМ на ежеквартальные вопросники, и охватывает некоторые из элементов затрат на производство стружечных плит, MDF и OSB.

**Источник:** Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, 2011 год.

В Европе осуществляются различные инициативы, в рамках которых особо отмечается роль, которую могут играть древесина и сектор листовых древесных материалов в деле повышения уровня экологичности экономики. Например, в ноябре 2010 года Постоянная рабочая группа по вопросам политики государственных закупок древесины и изделий из нее Консультативного комитета Европейской комиссии опубликовала доклад, посвященный этим вопросам. Рабочая группа призвала государства-члены и Европейскую комиссию обеспечить применение одних и тех же критериев устойчивости независимо от конечной области использования древесины, в том числе для биомассы, которая служит сырьем для производства энергии. Это означает, что вся политика ЕС в отношении лесов, например политика в области

государственных экозакупок (ГЭЗ), возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ПУТЛС, должна основываться на общепринятых определениях и критериях устойчивого лесопользования (включая социальные критерии) и требованиях законности.

12 ноября 2010 года в Официальном вестнике Европейского союза было опубликовано Постановление (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 года (также известное как Постановление по древесине), в котором определены обязанности операторов, осуществляющих поставки древесины и изделий из древесины на рынок ЕС. Положения этого Постановления распространяются на широкий круг лесных товаров, включая изделия из массивной древесины, настилочные материалы, фанеру, фанеро-ванные плиты и аналогичные ламинированные изделия из древесины, пустотелые плиты, целлюлозу и бумагу. Древесина указанных в Постановлении пород должна заготавливаться на законной основе. Это Постановление начнет действовать с 3 марта 2013 года, с тем чтобы операторы ЕС, производители лесоматериалов, государства-члены и торговые партнеры располагали достаточным временем для подготовки к его вступлению в силу. Это законодательство распространяется как на импортируемые, так и на производимые внутри ЕС древесину и изделия из древесины.

Еще одним примером является политика в отношении древесных отходов. На долю отходов, образующихся при строительстве и сносе зданий, приходится приблизительно 25% (в физических показателях) всех отходов в Европейском союзе, и управление ими было названо в качестве одного из приоритетных направлений деятельности по достижению целевого показателя, который был установлен в Рамочной директиве об отходах и который предусматривает, что к 2020 году доля повторно используемых и рециркулируемых отходов должна составить 70%. Хотя практика государств-членов в этой области характеризуется большими различиями, Европейская комиссия в настоящее время проводит работу с целью определения строительных материалов и веществ, которые могут быть отнесены к категории отходов, образующихся при строительстве и сносе зданий. Древесина является одним из элементов отходов, включенных в доклад "Управление отходами, образующимися при строительстве и сносе зданий", который был опубликован в феврале 2011 года Генеральным департаментом по окружающей среде Европейской комиссии. Использование рециркулированной древесины для производства

листовых древесных материалов является одним из существующих вариантов ее утилизации. В то же время конкуренция за древесные отходы между предприятиями деревообрабатывающей промышленности и энергетическим сектором конкретно названа в качестве одного из барьеров на пути повторного использования и рециркуляции древесных отходов. Краткая информация о различных инициативах, призванных содействовать развитию "зеленой" экономики, содержится в Ежегодном докладе ЕФФМ (2011 год).

### **7.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации**

В 2010 году в секторе листовых древесных материалов региона СНГ, включая Российскую Федерацию, появились признаки подъема, однако показатели как производства, так и потребления были по-прежнему ниже уровня, существовавшего в 2008 году перед кризисом (таблицы 7.3.1 и 7.3.2). В 2010 году производство фанеры в Российской Федерации увеличилось на 27,1%, стружечных плит – на 20,2% и древесноволокнистых плит – всего на 5,2%. Поскольку подъем в экономике продолжается, производство всех видов листовых древесных материалов в 2011 году, согласно прогнозам, возрастет и превысит уровень, существовавший перед рецессией. Основным видом производимых листовых древесных материалов по-прежнему являются стружечные плиты – на них приходится 55,5% общего объема производства этой продукции, при этом доля фанеры составляет 27,1%, а древесноволокнистых плит – 17,3%.

В рамках осуществления в России стратегии, направленной на сокращение экспорта необработанного древесного сырья, было объявлено о строительстве ряда новых заводов по выпуску древесноволокнистых плит, которые, как ожидается, вступят в строй в 2012 и 2013 годах. В случае завершения строительства этих новых заводов мощности по выпуску MDF в России значительно возрастут, в связи с чем отечественные производители мебели и настилочных материалов смогут получать сырье по более низким ценам. На сегодняшний день в Российской Федерации пока нет предприятий, выпускающих OSB, что в первую очередь обусловлено негативными последствиями глобального экономического кризиса. Однако ожидается, что в ближайшие два года будет проведен повторный анализ ряда проектов, осуществле-



ние которых было заморожено в результате кризиса, и что выпуск OSB может начаться до 2015 года.

Поскольку ситуация в экономике России продолжала улучшаться, потребление листовых древесных материалов, в частности фанеры и стружечных плит, значительно возросло. Потребление фанеры увеличилось на 46,5%, а стружечных плит – на 24,6%. Потребление древесноволокнистых плит, напротив, возросло всего на 2,9%. В целом потребление листовых древесных материалов увеличилось в субрегионе СНГ на 10,6%, а в Российской Федерации – на 14,2%.

ТАБЛИЦА 7.3.1  
Баланс листовых древесных материалов  
в регионе СНГ, 2009-2010 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

			Изменение в %
	2009	2010	
Производство	11 146	12 834	15,1
Импорт	3 417	3 669	7,4
Экспорт	3 272	3 511	7,3
Сальдо торгового баланса	-146	-158	...
Видимое потребление	11 292	12 992	15,1
В т.ч.: Российская Федерация			
Производство	8 613	10 193	18,3
Импорт	853	971	13,8
Экспорт	2 433	2 641	8,5
Сальдо торгового баланса	1 580	1 670	5,7
Видимое потребление	7 033	8 523	21,2

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

ТАБЛИЦА 7.3.2  
Производство листовых древесных материалов  
в Российской Федерации, 2007-2010 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	2009	2010
Фанера	2 777	2 592	2 107	2 679
Стружечные плиты	5 501	5 751	4 562	5 484
Древесноволокнистые плиты	1 903	2 023	1 626	1 710

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В 2010 году сальдо баланса торговли листовыми древесными материалами России увеличилось на 5,7%, при этом импорт возрос на 13,8%, а экспорт – на 8,5% (таблица 7.3.1). В наибольшей степени возрос экспорт фанеры (на 13,3%), в то время как экспорт стружечных и древесноволокнистых плит в 2010 году сократился (соответственно на 14,8% и 5,1%). В 2010 году крупнейшими экспортными рынками для российских листо-

вых древесных материалов являлись: для стружечных плит – Узбекистан (37,9% экспорта стружечных плит России) и Казахстан (34%); в случае древесноволокнистых плит – Узбекистан (39%) и Казахстан (12,6%) и для фанеры – США (13,3%), Египет (10,6%) и Германия (10,3%).

В 2010 году импорт фанеры и древесноволокнистых плит России сократился соответственно на 20,8 и 8,8%, в то время как импорт стружечных плит возрос на 18,9%. Основными поставщиками листовых древесных материалов в Российскую Федерацию в 2010 году являлись: для древесноволокнистых плит Китай (35,9%) и Германия (23,1%) и для стружечных плит Латвия (24%), Германия (18,3%) и Польша (16,4%).



Источник: Н. Inhaizer, 2009.

В настоящее время Европейский банк реконструкции и развития (EBRD, 2010), рассматривает вопрос об осуществлении крупных инвестиций в Беларуси. В частности, предлагается построить деревообрабатывающий комплекс, который будет производить стружечные плиты и мебель. Этот проект будет разработан в партнерстве с крупной компанией, занимающейся розничной торговлей мебелью, и ведущей литовской компанией, выпускающей стружечные плиты и мебель. Сектор лесных товаров является для Беларуси одной из важнейших отраслей экономики, однако признается, что для обеспечения его конкурентоспособности требуется широкомасштабная реструктуризация. Такого рода проект может создать прецедент и стимулировать другие иностранные инвестиции.

## 7.4 Субрегион Северной Америки

Спрос на листовые древесные материалы в Северной Америке в значительной степени зависит от уровня активности в секторе жилищного строительства и ремонта, который в настоящее

время является весьма низким. Однако в 2010 году потребление листовых древесных материалов несколько возросло (на 0,5%) (таблица 7.4.1 и диаграмма 7.4.1). Несмотря на в целом вялый внутренний спрос на конструкционные плиты, высокий спрос на фанеру на экспортных рынках позволил вновь открыть в США три фанерных фабрики общей мощностью 372 000 м<sup>3</sup>. Поскольку показатели объема производства и внутренних продаж в 2010 году были низкими, цены на конструкционные плиты практически не изменились. Потребление конструкционных плит в секторе строительства нового жилья увеличилось с 7,9 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году до 8,6 млн. м<sup>3</sup> в 2010 году, при этом, согласно прогнозам Американской ассоциации производителей фанеры (ААПФ), потребление конструкционных плит в секторе жилищного строительства Северной Америки в 2011 году возрастет до 9,4 млн. м<sup>3</sup> (АРА, 2011).

Поскольку уровень безработицы и число арестов недвижимости за неуплату ипотечных кредитов по-прежнему вызывают озабоченность, а стоимость жилья во многих крупных городах США продолжает падать, домовладельцы не спешат осуществлять какие-либо проекты в области ремонта и обновления жилья. Как следствие показатель потребления конструкционных плит в этом секторе в 2010 году оставался на относительно низком уровне в 6,6 млн. м<sup>3</sup> (против 6,7 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году). В 2011 году объем потребления, согласно прогнозам ААПФ, несколько возрастет и составит 6,9 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году потребление конструкционных плит в секторе нежилищного строительства сократилось на 16% (3,5 млн. м<sup>3</sup>), но в секторе строительства промышленных объектов оно возросло на 6% до 6,4 млн. м<sup>3</sup>. Согласно прогнозам ААПФ на 2011 год, потребление конструкционных плит в секторе строительства промышленных объектов возрастет на 4%, при этом ситуация в секторе нежилищного строительства начнет стабилизироваться и показатель потребления снизится всего на 1% (АРА, 2010).

ТАБЛИЦА 7.4.1

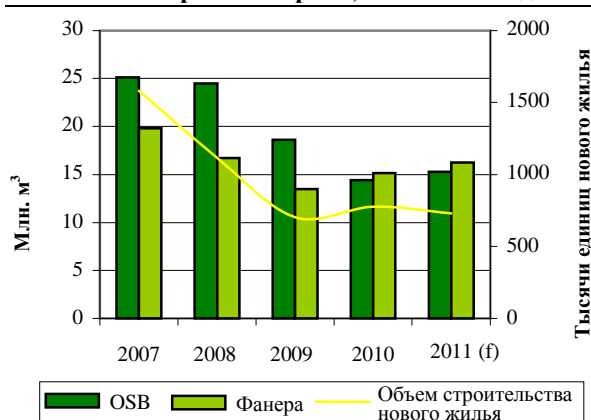
Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2009-2010 годы (1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	Изменение в %
Производство	43 526	43 235	-0,7
Импорт	10 792	12 058	11,7
Экспорт	6 529	7 272	11,4
Сальдо торгового баланса	-4 263	-4 786	10,6
Видимое потребление	47 789	48 020	0,5

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

ДИАГРАММА 7.4.1

Потребление конструкционных плит в Северной Америке, 2007–2011 годы



Примечание: f = прогноз.

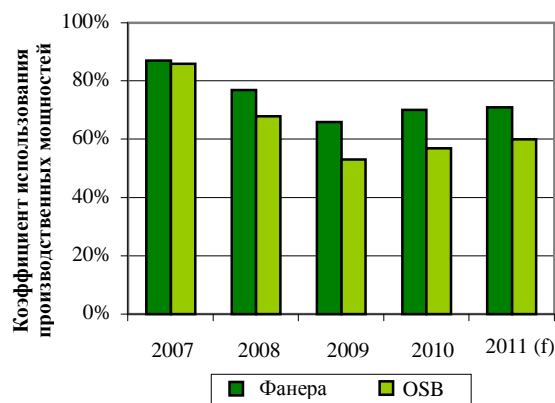
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Впервые после того как в 2005 году в секторе жилищного строительства начался спад, показатели производства фанеры и OSB возросли, хотя уровень активности на рынке жилья по-прежнему был низким. Спад в секторе строительства нового жилья продолжал оказывать существенное воздействие на рынок конструкционных плит, при этом удельный вес этого сектора в общем объеме потребления листовых древесных материалов сократился с пикового уровня в 57,5% в 2005 году до 31,4% в 2009 году и до всего лишь 26,8% в 2010 году.

Впервые после 2007 года в Северной Америке не было зарегистрировано случаев закрытия предприятий, выпускающих конструкционные плиты, при этом в США было вновь открыто три фанерных фабрики. В результате этого мощности по производству фанеры возросли на 195 800 м<sup>3</sup>. Поскольку спрос на конструкционные плиты в Северной Америке в 2010 году сохранялся на низком уровне, коэффициент использования производственных мощностей в этом секторе увеличился весьма незначительно, с 66% до 70% в фанерной промышленности и с 53% до 57% в секторе OSB. Поскольку спрос на конструкционные плиты будет расти медленно, коэффициент использования производственных мощностей в 2011 году возрастет в фанерной промышленности, согласно прогнозам, с 70% до 71%, а в секторе OSB с 57% до 60% (диаграмма 7.4.2).

ДИАГРАММА 7.4.2

**Коэффициенты использования производственных мощностей в секторе конструкционных плит в Северной Америке, 2007-2011 годы**



*Примечание:* f = прогноз.

*Источник:* APA – The Engineered Wood Association, 2011.



*Источник:* APA – The Engineered Wood Association, 2011.

Относительно мощный рост спроса на конструкционные плиты на глобальных рынках и по-прежнему низкий курс доллара США позволили производителям США расширить поставки на экспорт. После резкого сокращения в 2008 и 2009 годах экспорт конструкционных плит США в 2010 году значительно возрос – на 59%. Экспорт фанеры увеличился на 42,4%, а экспорт OSB – на целых 70% (APA 2011). В основном торговля фанерой осуществляется между США и Канадой, хотя в 2010 году США экспортировали большое количество фанеры в Мексику (17,7%) и Австралию (8,9%). Аналогичным образом, хотя наибольший удельный вес в торговле OSB в Северной Америке имеют страны этого региона, значительная часть экспорта OSB Канады приходилась на Россию (36,4%), а доля Мексики в экспорте OSB США составила 20,6%. В 2010 году экспорт древесноволокнистых плит Северной Америки

сократился на 3,2%, в то время как экспорт стружечных плит увеличился на 17,3% (таблица 7.4.2). Как и в случае с конструкционными плитами, торговля древесноволокнистыми и стружечными плитами осуществляется главным образом между странами Северной Америки.

**ТАБЛИЦА 7.4.2**  
**Экспорт листовых древесных материалов Северной Америки, 2006-2010 годы**

	(Млн. долл. США)					Изменение в % с 2009 по 2010 год
	2006	2007	2008	2009	2010	
<b>США</b>						
Фанера	210	251	292	211	351	66,9
Древесноволокнистые плиты	244	228	242	219	243	11,0
Стружечные плиты	352	326	322	221	234	5,7
Итого	621	668	757	548	745	35,9
<b>Канада</b>						
Фанера	494	414	311	199	183	-8,3
Древесноволокнистые плиты	467	416	344	277	237	-14,4
Стружечные плиты	789	772	624	548	668	22,0
Итого	3 120	2 201	1 503	1 105	1 293	17,0
<b>Северная Америка</b>						
Фанера	704	665	603	410	534	30,3
Древесноволокнистые плиты	711	643	586	496	480	-3,2
Стружечные плиты	1 141	1 098	946	769	902	17,3
Итого	3 741	2 868	2 260	1 652	2 037	23,3

*Источник:* Global Trade Atlas, 2011.

В 2010 году было зарегистрировано первое после 2007 года увеличение импорта листовых древесных материалов, что явилось результатом некоторого подъема, отмеченного в США, и более высоких темпов экономического роста в Канаде (GTA 2011). В США импорт листовых древесных материалов увеличился на 16,3% до 3,04 млрд. долл. США, в то время как импорт Канады возрос на 22,7% до 821 млн. долл. США. В США приблизительно половина (50,6%) импорта листовых древесных материалов приходится на фанеру, а оставшуюся часть составляют древесноволокнистые (23,8%) и стружечные плиты (25,6%). В Канаде более половины импорта листовых древесных материалов составляют древесноволокнистые плиты (54,8%), за которыми следует фанера (35,9%) и стружечные плиты (9,3%). В результате по-прежнему низкого уровня активности в экономике США удельный вес этой страны в общем объеме импорта листовых древесных материалов Северной Америки сократился с 91,3% в 2005 году до 78,7% в 2010 году.

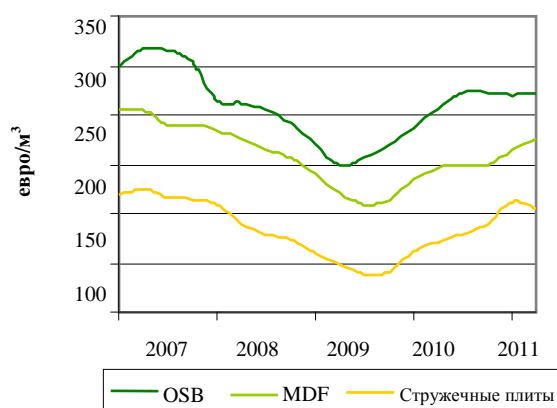


Производство неконструкционных плит в Северной Америке сократилось с 11,9 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году до 9,9 млн. м<sup>3</sup>, т.е. на 16%. В 2010 году производство MDF и стружечных плит сократилось соответственно на 20% и 16%, в то время как показатель выпуска твердых плит практически не претерпел никаких изменений. Объем производства стружечных плит, MDF и твердых плит в 2010 году составил соответственно 6,9 млн. м<sup>3</sup>, 4,1 млн. м<sup>3</sup> и 816 000 м<sup>3</sup>. По-прежнему низкий спрос стал причиной закрытия двух предприятий по выпуску стружечных плит (оба из них находились в США), хотя два завода, производящих MDF (один в Канаде, другой в США), сообщили об увеличении объема производства в 2010 году.

## 7.5 Динамика цен на листовые древесные материалы

В первой половине 2009 года цены на листовые древесные материалы в ЕС достигли своей нижней точки (диаграмма 7.5.1). Однако во второй половине 2009 года и в течение всего 2010 года они значительно повысились и к началу 2011 года в целом восстановились на уровне 2008 года. В наибольшей степени возросли цены на стружечные плиты, которые по сравнению с 2009 годом повысились более чем на 35%, хотя прирост цен, безусловно, не был одинаковым во всех случаях, что объясняется различиями, существующими между отдельными видами плит, прежним уровнем цен и странами происхождения. Интересно отметить, что производители стружечных плит планировали еще больше увеличить цены с целью компенсации постоянно растущих производственных издержек, в частности затрат на древесину и смолы. Однако ввиду общего состояния рынков ЕС им не удалось поднять цены на запланированный уровень. Отчасти это обусловлено тем фактом, что спрос на стружечные плиты, несмотря на его повышение, по-прежнему находился на относительно низком уровне ввиду слабого спроса со стороны мебельной промышленности и сектора строительства.

ДИАГРАММА 7.5.1  
Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2007-2011 годы



Источник: EUWID, 2011.

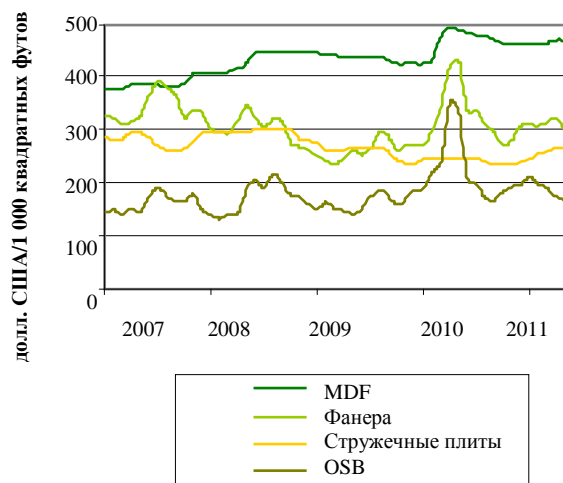
Производители MDF, затраты которых на сырье также повысились, сократили период действия контрактов, что позволило им добиться увеличения цен путем их незначительного повышения каждый квартал. Ввиду сокращения периода действия контрактов, а также более низких коэффициентов использования производственных мощностей (по причине неблагоприятных погодных условий) и общей нехватки древесины средние цены производителей MDF в 2010 году повысились по сравнению с 2009 годом на 21%. И наконец, цены на OSB в 2010 году возросли на 23%, что было вызвано повышением спроса и ограниченностью предложения, которое было обусловлено остановками производства (в связи с погодными условиями), техническими причинами и нехваткой смол.

Ввиду низких показателей выпуска продукции и использования производственных мощностей производители и компании оптовой торговли в Северной Америке сократили товарные запасы конструкционных плит, что заложило основу для некоторого роста цен, который продолжал наблюдаться в первом квартале 2010 года (диаграмма 7.5.2). Повышению цен на конструкционные плиты также способствовало увеличение объема строительства односемейных домов, которого удалось добиться прежде всего благодаря программе стимулов для тех, кто впервые покупал жилье. Хотя это помогло повысить цены на OSB, которые практически достигли рекордно низкого уровня, и значительно сократить разницу в ценах на фанеру и OSB, цены на конструкционные плиты после истечения срока действия программы стимулирования начали быстро снижаться, при этом эта тенденция сохранялась и в начале

2011 года. Кроме того, благодаря программе стимулирования жилищного строительства в начале 2010 года также было отмечено повышение цен на MDF и стружечные плиты, хотя во второй половине этого года они несколько снизились.

ДИАГРАММА 7.5.2

Цены на листовые древесные материалы в США, 2007-2011 годы



Источник: Random Lengths, 2011.

## 7.6 Справочная литература

APA – The Engineered Wood Association. 2011. Regional Production and Market Outlook, 2011-2015. Имеется по адресу: [www.apawood.org](http://www.apawood.org).

Composite Panel Association. 2011. Личные контакты.

European Bank for Construction and Development. 2010. Имеется по адресу: <http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2010/41445.shtml>.

EPD. 2011. Имеется по адресу: <http://www.environdec.com/>.

European Federation of the Plywood Industry (FEIC). 2011. Annual Report 2010/2011. Имеется по адресу: [www.europlywood.com](http://www.europlywood.com).

European Panel Federation. 2011. Annual Report 2010/2011. Имеется по адресу: [www.europanel.org](http://www.europanel.org).

EUWID. 2011. Wood Products and Panels. Имеется по адресу: [www.euwid-wood-products.com](http://www.euwid-wood-products.com).

Global Trade Atlas. 2011. Имеется по адресу: [www.gtis.com](http://www.gtis.com).

Standard & Poor's. 2011. Имеется по адресу: [www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/CSHomePrice\\_Release\\_062418.pdf](http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/index/CSHomePrice_Release_062418.pdf).

База данных Комтрэйд ООН/ЕЛИ. 2009 год. База данных Комтрэйд ООН, проверенная Европейским лесным институтом. Комтрэйд имеется по адресу: <http://comtrade.un.org/>, а ЕЛИ - по адресу: [www.efi.fi](http://www.efi.fi).

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год. Имеется по адресу: [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber).

US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. 2011. Online Trade Database. Имеется по адресу: [www.fas.usda.gov/ustrade/USTEXBICO.asp?QI=](http://www.fas.usda.gov/ustrade/USTEXBICO.asp?QI=).

Wood Based Panel International. 2011. Имеется по адресу: [www.wbpionline.com/news/fullstory.php/aid/1495](http://www.wbpionline.com/news/fullstory.php/aid/1495).

## 8 Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2010-2011 годы

*Основной автор - Питер Инс*

*Соавторы - Эдуард Аким, Бернар Ломбар, Томас Парик и Анастасия Толмацова*

---

### Основные моменты

- Благодаря росту объема промышленного производства показатели выпуска бумаги и картона как в Европе, так и в Северной Америке повысились, но пока еще не достигли пикового уровня 2007-2008 годов.
  - В 2010 году и в начале 2011 года ситуация на рынке была значительно более благоприятной, при этом потребление большинства сортов целлюлозы, бумаги и картона, равно как и цены на них, возросли.
  - К концу 2010 года рост цен стабилизировался, и могло показаться, что они достигли своего пика в цикле, который начался с процессом выхода из глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, однако в начале 2011 года цены по-прежнему находились на высоком уровне.
  - Показатели производства целлюлозы и бумаги в Российской Федерации почти полностью восстановились на уровне, который существовал до глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.
  - После сокращения в 2008-2009 годах показатели производства целлюлозы, бумаги и картона в Европе в 2010 году возросли, но пока еще не достигли уровня, существовавшего до кризиса.
  - Показатели производства целлюлозы, бумаги и картона в США в 2010-2011 годах также увеличились после их резкого сокращения в 2008-2009 годах, но оставались ниже пикового уровня, достигнутого в рамках предыдущего цикла.
  - В Российской Федерации начато осуществление крупномасштабного проекта, направленного на расширение использования лиственницы. Кроме того, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности расширили производство топливных древесных гранул и масштабы использования энергии на базе древесины.
  - Одновременно с подъемом на рынке растет и интерес промышленности к той роли, которую могут играть изделия из бумаги и картона в деле обеспечения экологичного и устойчивого развития.
  - Тот факт, что бумага и картон являются экологичными и устойчивыми материалами, поскольку для их производства используются возобновляемые ресурсы и они могут рециркулироваться, положен в основу инициатив в области обеспечения устойчивости и способствует формированию симбиотической связи между развитием рынка целлюлозы и бумаги и экологичной экономикой.
  - Тема устойчивости находит отклик среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности во всем регионе ЕЭК ООН, при этом компании разрабатывают новые подходы, с тем чтобы содействовать инновационной деятельности и развитию рынка, в частности путем создания биохимических комплексов, производства биоэнергии и разработки наноцеллюлозных технологий.
-



## 8.1 Введение

Глобальный подъем на рынках целлюлозы, бумаги и картона начался вскоре после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов и привел к улучшению ситуации на рынках в 2010 году и в начале 2011 года. Производители целлюлозы и бумаги региона ЕЭК ООН, столкнувшись с такой двойной проблемой, как ограниченный рост или сокращение потребления в Европе и Северной Америке, с одной стороны, и усиление глобальной конкуренции, с другой стороны, разработали новые стратегии в области маркетинга. Одна из таких стратегий состоит в усилении акцента на вклад, который вносит целлюлозно-бумажная промышленность в развитие "зеленой" экономики.

Например, Международный союз ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП), всемирная сеть ассоциаций лесной и бумажной промышленности, созданная в 2002 году в целях поощрения сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, выступил с заявлением, в котором говорится о приверженности его членов делу обеспечения устойчивости в глобальных масштабах (Заявление руководителей лесной и бумажной промышленности, 8 июня 2006 года). В 2008 году он также признал, что лесная промышленность является важным партнером в деле борьбы с изменением климата. В целях обеспечения устойчивости в глобальных масштабах Совет, в частности, будет:

- содействовать обеспечению устойчивого лесопользования во всем мире путем соблюдения принципов устойчивого лесопользования и развития систем сертификации;
- принимать меры в целях борьбы с незаконными рубками;
- содействовать рекуперации изделий из бумаги и древесины в целях их последующей рециркуляции;
- повышать результативность экологической деятельности и энергоэффективность.

В состав Совета входят ведущие ассоциации целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности региона ЕЭК ООН.

Тот факт, что бумага и картон являются экологичными и устойчивыми материалами, поскольку для их производства используются возобновляемые ресурсы и они могут рециркулироваться, был положен в основу разработанных промышленностью инициатив в области обеспечения устойчивости и способствовал формированию симбиотической связи между развитием

рынка целлюлозы и бумаги и экологичной экономикой. Промышленность в настоящее время изучает абсолютно новые подходы в целях повышения экологичности экономики, в частности речь идет о создании биохимических комплексов и о производстве биотоплива и химических веществ на базе древесины. Необходимо, чтобы различные отрасли промышленности, в частности лесная промышленность, сектор энергетики, химическая, текстильная, пищевая отрасли промышленности и сельское хозяйство, укрепляли партнерство с целью использования в полном объеме возможностей, которые обеспечивает развитие "зеленой" экономики. В заявлении МСАЛБП говорится: "В последнее десятилетие необходимость обеспечения устойчивого развития стала одним из неотъемлемых элементов повседневной жизни. Задача теперь состоит в обеспечении общества необходимыми товарами и услугами не только на затратоэффективной, но и на устойчивой основе, что имеет большое значение для удовлетворения потребностей как нынешнего, так и будущих поколений"<sup>17</sup>. В настоящей главе приводятся некоторые наглядные примеры того вклада, который вносит промышленность в повышение экологичности экономики и обеспечение устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН.

### 8.1.1 Улучшение ситуации на рынках региона ЕЭК ООН в 2010-2011 годах

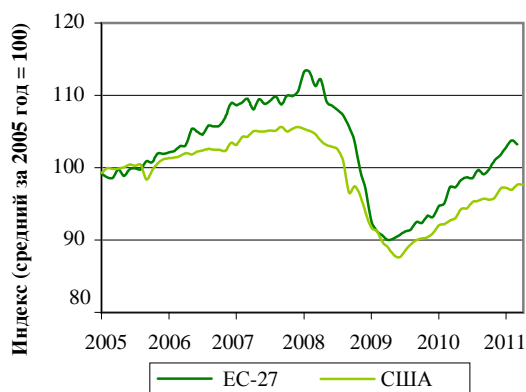
В 2010 году и в начале 2011 года ситуация на рынках в регионе ЕЭК ООН и во всем мире в целом улучшилась, при этом цены на большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона находились на относительно высоком уровне. Показатели их производства как в Европе, так и в Северной Америке прореагировали на увеличение объема промышленного производства, которое было отмечено в обоих регионах после глобального финансового кризиса. Быстрый процесс восстановления экономики стран Азии стимулировал в 2010 году спрос на экспортных рынках, в особенности на целлюлозу и рекуперированную бумагу.

После резкого сокращения в результате глобального финансового кризиса объем промышленного производства как в Европе, так и в Северной Америке в период с 2009 года до начала 2011 года имел тенденцию к росту, о чем свидетельствуют индексы промышленного производства в ЕС-27 и США (диаграмма 8.1.1). Аналогичная тенденция была характерна и для спроса на целлюлозу, бумагу и картон, что привело к повышению цен во второй половине 2009 года и в начале 2010 года.

<sup>17</sup> [http://www.icfpa.org/issues\\_statements/](http://www.icfpa.org/issues_statements/)

ДИАГРАММА 8.1.1

Индексы промышленного производства в ЕС-27 и США, январь 2005 года – апрель 2011 года



**Примечание:** Объем промышленного производства, исключая строительство.

**Источники:** EUROSTAT и US Federal Reserve, June 2011.

Однако объем промышленного производства еще не полностью восстановился до пикового уровня 2007-2008 годов. В 2010-2011 годах спрос на упаковочные и картонажные материалы, а также на сорта бумаги, используемые для целей печатной рекламы, превысил низкий показатель 2009 года, но был ниже прежнего пикового уровня.

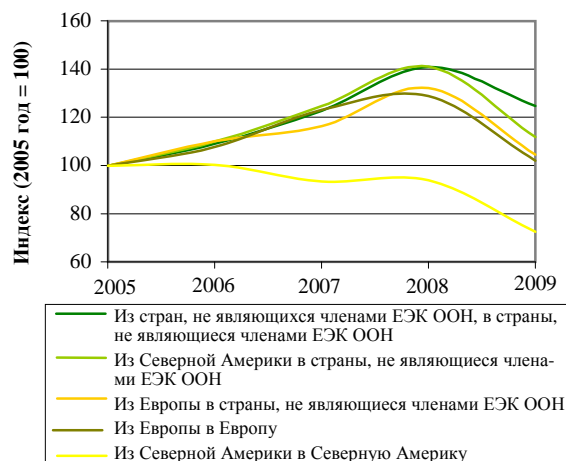
В 2010-2011 годах свертывание производственных мощностей как в Европе, так и в Северной Америке, ставшее причиной нехватки предложения, и рост спроса привели к повышению цен на большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона. Например, цены на товарную целлюлозу в начале 2011 года превысили 1 000 долл. США за тонну – последний раз такой взлет номинальных цен был зарегистрирован в 1995 году (<http://www.foex.fi/>). Однако если делать поправку на инфляцию, то реальные цены на товарную целлюлозу были по-прежнему значительно ниже пикового уровня 1995 года. Замедление роста спроса, резкое сокращение прибыльности предприятий отрасли в 2008-2009 годах, а теперь еще и перспектива того, что объем производства не восстановится в полной мере на прежнем уровне, заставляют сектор идти по пути разработки все более диверсифицированных "зеленых" технологий, в частности, создавать биохимические комплексы, которые будут производить химические вещества и биотопливо на базе древесины.

Различия в показателях роста и уровне конкурентоспособности между регионами, а также изменения в обменных курсах валют отражаются на торговых потоках бумаги и картона между субрегионами ЕЭК ООН. Сокращение торговли бума-

гой и картоном между США и Канадой в период 2003-2007 годов, безусловно, явилось следствием уменьшения экспорта Канады в США по причине повышения курса канадского доллара и незначительного роста спроса в США (диаграмма 8.1.2). Результатом расширения азиатских рынков и повышения конкурентоспособности производителей за пределами региона ЕЭК ООН стало значительное увеличение торговых потоков целлюлозы как между Европой и странами, не являющимися членами ЕЭК ООН, так и между самими странами, не являющимися членами ЕЭК ООН (диаграмма 8.1.3).

ДИАГРАММА 8.1.2

Пять основных международных торговых потоков целлюлозы в стоимостных показателях, 2005-2009 годы

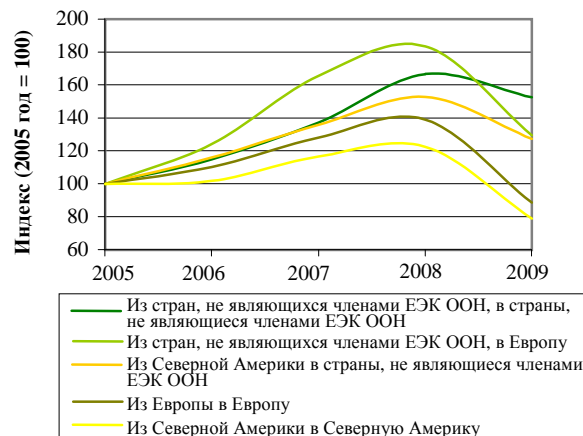


**Примечание:** Общий стоимостной объем импорта в 2008-2009 годах составил 200 млрд. долл. США.

**Источник:** База данных КОМТРЕЙД ООН, 2011 год.

ДИАГРАММА 8.1.3

Пять основных международных торговых потоков целлюлозы в стоимостных показателях, 2005-2009 годы

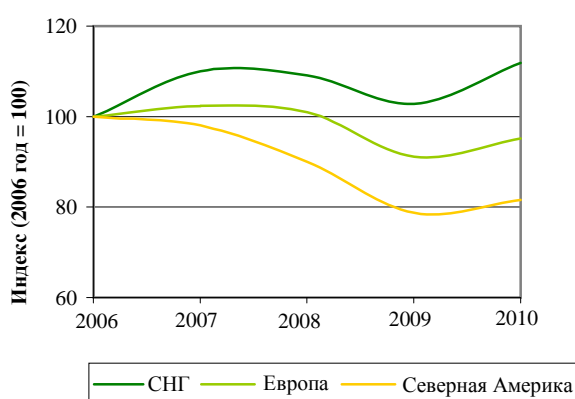


**Примечание:** Общий стоимостной объем импорта в 2008-2009 годах составил 58 млрд. долл. США.

**Источник:** База данных КОМТРЕЙД ООН, 2011 год.

В 2010 году объем потребления бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН увеличился (диаграмма 8.1.4). Потребление в Северной Америке, после его сокращения в период 2007-2009 годов на 19,7%, увеличилось на 3,6%. В Содружестве Независимых Государств (СНГ) этот показатель возрос на 8,8%, а в Европе - на 4,3%. Такой рост позволил лишь частично компенсировать резкое сокращение, которое было отмечено в период глобального финансового и экономического кризиса 2008-2009 годов.

**ДИАГРАММА 8.1.4**  
**Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2006-2010 годы**



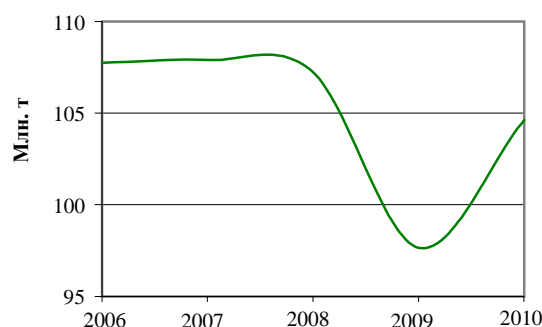
Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

## 8.2 Европейский субрегион<sup>18</sup>

### 8.2.1 Увеличение объема производства бумаги и картона в Европе

В 2010 году объем производства бумаги и картона в Европе увеличился на 7,1%, но по-прежнему был ниже докризисного уровня (диаграмма 8.2.1).

**ДИАГРАММА 8.2.1**  
**Общий объем производства бумаги и картона в Европе, 2006-2010 годы**



Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

Динамика показателей торговли бумагой и картоном и их видимого потребления в Европе была схожей, при этом экспорт увеличился на 9,6%, а потребление - на 4,3% (таблица 8.2.1).

**ТАБЛИЦА 8.2.1**

**Баланс бумаги и картона в Европе, 2009-2010 годы**  
(1 000 т)

	2009	2010	Изменение в %
Европа			
Производство	97 651	104 624	7,1
Импорт	53 007	55 771	5,2
Экспорт	60 638	66 488	9,6
Сальдо торгового баланса	7 631	10 717	40,4
Видимое потребление	90 020	93 907	4,3
в том числе: ЕС-27			
Производство	88 469	94 382	6,7
Импорт	48 320	51 079	5,7
Экспорт	58 185	63 773	9,6
Сальдо торгового баланса	9 865	12 694	28,7
Видимое потребление	78 604	81 688	3,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В 2010 году, в отличие от 2009 года, в Европе было отмечено увеличение объема производства всех видов бумаги (таблица 8.2.2). Производство мелованной бумаги без содержания древесной массы возросло до 9,0 млн. т, но его объем был по-прежнему ниже показателя 2002 года. Коэффициент использования мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в 2010 году составил, согласно расчетам, 91,2% (против 82,8% в 2009 году), что свидетельствует о значительном улучшении соотношения спроса и предложения. В 2010 году удельный вес бумаги для печати и письма в общем объеме производства бумаги и картона в Европе составил 44,2% (против 43,6% в 2009 году и 47,4% в 2006 году).

Объем производства упаковочных материалов увеличился на 9,9% до 47,1 млн. т. В 2010 году объем выпуска картонажных материалов, на долю которых приходится 55,5% общего объема производства упаковочных материалов, возрос на 8,9% и был менее чем на 1% ниже пикового показателя 2006 года. Поскольку регистрируются лишь изменения в физическом объеме, на показателях производства сказывается уже давно наблюдаемая тенденция к уменьшению веса бумаги (уменьшению массы листа или одного квадратного метра бумаги в граммах). В 2010 году увеличился объем производства всех сортов упаковочной бумаги, при этом коэффициент использования производственных мощностей составил, согласно расчетам,

<sup>18</sup> Информация о тенденциях и изменениях, содержащаяся в настоящем разделе, была представлена ЕКБП.

92,7% (против 87,2% в 2009 году), что свидетельствует о явном улучшении соотношения спроса и предложения и о более благоприятной ситуации на рынке. В 2010 году на долю упаковочных материалов приходилось 45,0% общего объема производства бумаги и картона в Европе (против 43,9% в 2009 году и 41,8% в 2006 году).



Источник: Месяцелитто, 2010 год.

В 2010 году объем производства гигиенической бумаги увеличился на 4,4% до 7,5 млн. т. В этом году удельный вес гигиенической бумаги в общем объеме производства бумаги и картона в Европе составил 7,0% (против 7,4% в 2009 году). Производство промышленно-технических и спе-

циальных сортов бумаги увеличилось на 8,0% (+316 000 т) до 4,3 млн. т. На долю промышленно-технических и специальных сортов бумаги приходилось 4,4% общего объема производства бумаги и картона в Европе, при этом в период 2000-2010 годов среднегодовой объем выпуска этих сортов составил 4,3 млн. т.

### 8.2.2 В 2010 году объем потребления в Европе увеличился, но не восстановился на своем прежнем уровне

После сокращения в 2009 и 2008 годах соответственно на 10 и 4% объем потребления бумаги и картона в Европе в 2010 году увеличился на 4,3%. Потребление бумаги для печати и письма и упаковочных материалов возросло благодаря увеличению объема промышленного производства и расходов на рекламу. Однако бумага для печати и письма и печатная реклама сталкиваются со все большей конкуренцией со стороны альтернативных коммуникационных технологий (цифровых и электронных носителей и средств передачи информации). В наименьшей степени увеличились показатели по гигиенической и бытовой бумаге, которые зависят от потребления товаров повседневного спроса. Подробная информация об этих сортах бумаги приводится ниже и включает данные за период с 2006 года, когда показатели их производства и потребления достигли пика (таблица 8.2.2).

ТАБЛИЦА 8.2.2  
Производство и потребление бумаги и картона в Европе  
(Млн. т.)

	Производство				Видимое потребление			
	2006	2009	2010	Изменение в % за 2009-2010 годы	2006	2009	2010	Изменение в % за 2009-2010 годы
Бумага и картон	107,7	97,2	104,6	7,1	98,7	90,0	93,9	4,3
Бумага для печати и письма	51,1	42,6	46,3	8,7	44,4	38,1	39,7	4,2
Газетная бумага	11,1	9,3	10,3	10,2	12,0	10,3	10,5	2,4
Немелованная с содержанием древесной массы	8,8	7,8	7,9	1,4	6,5	6,4	6,2	-1,9
Немелованная без содержания древесной массы	10,4	9,1	10,0	9,9	9,7	8,6	10,1	17,5
Мелованная бумага	20,9	16,3	18,0	10,7	16,3	12,9	12,9	-0,2
Бытовая и гигиеническая бумага	6,8	7,3	7,6	4,4	6,2	7,2	7,2	0,1
Упаковочные материалы	45,1	42,9	47,1	9,9	43,8	39,7	43,2	8,9
Картонные материалы	26,5	24,0	26,2	8,9	27,2	24,0	25,5	6,2
Картон для складных коробок	9,7	9,3	10,3	11,3	9,0	7,5	8,0	6,4
Оберточная бумага	4,6	4,3	4,6	7,5	3,5	3,3	4,0	21,8
Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки	4,1	5,3	6,0	13,7	3,9	4,8	5,6	17,3
Прочие сорта бумаги и картона	4,8	4,4	3,7	-16,5	4,3	4,6	3,8	-16,9

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.



В 2010 году общий объем потребления бумаги для печати и письма по сравнению с 2009 годом возрос. В течение того же периода уровень активности на рынке бумаги для печати (помимо газетной бумаги) имел тенденцию к снижению.

В 2010 году спрос на упаковочные материалы увеличился на 8,9% до 43,2 млн. т. Производство гофрированной бумаги и картона, а также бумажных и картонных коробок в 2010 году увеличилось незначительно, в то время как рост производства промышленно-технических сортов бумаги был более существенным (+6,9%), при этом объем розничной торговли возрос всего на 0,7%.

В 2010 году удельный вес бумаги для печати и письма в общем объеме потребления бумаги и картона в Европе составил 42,3%, т.е. столько же, сколько и в 2009 году. На долю гофрированных сортов приходилось 55,1% общего объема потребления упаковочных материалов, при этом удельный вес последних в общем объеме потребления бумаги и картона в Европе в 2010 году составил 46,0% (против 44,1% в 2009 году).

В 2010 году на долю гигиенической бумаги приходилось 8,4% общего объема потребления бумаги и картона в Европе (7,6% в 2009 году).

В 2010 году ситуация в целлюлозно-бумажной промышленности стран центральной и восточной Европы после глобального экономического кризиса несколько нормализовалась. Хотя экономические условия в других районах изменились, в этой части Европы этот год был относительно стабильным для сектора целлюлозы и бумаги, и производители, в частности, целлюлозы воспользовались повышением спроса на их продукцию. Спрос на газетную и журнальную бумагу значительно снизился, что обусловлено появлением новых цифровых электронных технологий и переходом в рекламе на электронные носители информации. Становится все более очевидным, что в результате вступления этих стран в ЕС в них теперь наблюдаются такие же тенденции, как и в других странах Европы.

### 8.2.3 *Повышение рыночных цен и спроса на древесное волокно в связи с подъемом в секторе бумаги и картона*

Рыночные цены на целлюлозу, бумагу и картон, равно как и спрос на древесное волокно, в целом следовали повышательным тенденциям, которые были характерны для показателей производства и потребления бумаги и картона. В течение большей части 2009 года цены на целлюлозу и

бумагу неуклонно снижались. Эта тенденция прекратилась весной 2010 года, и с тех пор цены устойчиво растут.

В 2010 году объем производства целлюлозы в Европе, после его сокращения в предыдущем году на 13,2%, увеличился на 13,1%, но он по-прежнему на 5,5% ниже пикового показателя 2006 года. Отчасти уменьшение объема производства связано с сокращением мощностей по выпуску бумаги и картона (т.е. с сокращением потребления сырьевой целлюлозы). Воздействие на рынки товарной целлюлозы было ограниченным. Производство товарной целлюлозы в 2010 году увеличилось на 9,2%. Аналогичная тенденция характера и для показателей торговли целлюлозой и ее видимого потребления в Европе: прирост экспорта составил 7,9%, а потребления – 18,1% (таблица 8.2.3).

ТАБЛИЦА 8.2.3  
Баланс целлюлозы в Европе, 2009-2010 годы  
(1 000 т)

	2009	2010	Изменение в %
Европа			
Производство	37 120	41 966	13,1
Импорт	17 109	20 902	22,2
Экспорт	11 623	12 547	7,9
Сальдо торгового баланса	-5 486	-8 355	
Видимое потребление	42 606	50 321	18,1
в том числе: ЕС-27			
Производство	34 993	39 825	13,8
Импорт	15 814	19 566	23,7
Экспорт	11 014	11 955	8,5
Сальдо торгового баланса	-4 800	-7 612	
Видимое потребление	39 793	47 436	19,2

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

После резкого падения в период с середины 2008 года по середину 2009 года почти на 40% цены на товарную целлюлозу (лиственных и хвойных пород) подскочили к концу 2010 года почти на 80% и достигли уровня, который не наблюдался с 2000 года. Впоследствии цены на целлюлозу в Европе стабилизировались на этом высоком уровне.

После 2009 года цены на балансовую древесину в Европе возросли в среднем на 10-25%. Политическая поддержка, оказываемая сектору возобновляемой энергии на базе биомассы на национальном и общеевропейском уровне, может стать фактором повышения цен на древесное сырье в случае увеличения общего спроса на древесину. Недавнее соглашение, заключенное между

ЕС и Российской Федерацией в преддверии вступления последней в ВТО, может облегчить доступ к российской древесине, возможно, уже начиная с 2012 года.

После резкого падения в 2008 году цены на рекуперированную бумагу в Европе в течение всего 2009 года неуклонно росли, и эта тенденция продолжала наблюдаться и в 2010 году, до тех пор пока в конце 2010 года/начале 2011 года, когда резко ухудшившиеся погодные условия затруднили сбор макулатуры, цены не стабилизировались на высоком уровне. В 2010 году было собрано 54 млн. т рекуперированной бумаги.

#### **8.2.4 Темпы роста в 2011 году, вероятно, замедлятся, кроме того, приняты коррекционные меры в отношении импорта**

После отмеченного в 2010 году мощного подъема, который был вызван главным образом повышением уровня экономической активности и пополнением товарных запасов, темпы роста производства бумаги и картона в Европе в 2011 году, как ожидается, замедлятся. Прогнозируемое улучшение ситуации на формирующихся рынках должно иметь положительные последствия для европейского экспорта, на динамике которого по-прежнему сказывается курс евро и действия, предпринимаемые в ответ на протекционистские меры.

В конце 2009 года ЕС, по аналогии с Соединенными Штатами, принял предварительные антидемпинговые и компенсационные меры в отношении экспортируемой Китаем мелованной бумаги без содержания древесной массы. Окончательные меры были приняты в мае 2011 года и будут действовать в течение пяти лет. Это первый случай, когда ЕС официально осудил политику субсидирования, проводимую правительством Китая, и принял коррекционные меры. Тем не менее, согласно информации Ассоциации предприятий бумажной промышленности Китая, показатели производства и потребления бумаги и картона в этой стране продолжали расти, и в 2009 году, значительно обогнав Соединенные Штаты, она стала крупнейшим в мире производителем и потребителем этой продукции.

Одним из ключевых вопросов для стран центральной и восточной Европы является регулирование закупок сырья. В настоящее время вводятся правила, с тем чтобы избежать использования незаконно заготовленной древесины. В целом считается, что в этой части Европы случаи использования предприятиями целлюлозно-бумажной про-

мышленности незаконно заготовленной древесины довольно редки, а если они и происходят, то государственные органы соответствующих стран всегда проводят необходимые расследования. Однако выполнение административных требований, связанных с применением таких правил, может лечь дополнительным бременем на предприятия этой отрасли промышленности в ЕС в целом и, особенно, в этом регионе, что, возможно, приведет к значительному увеличению затрат на закупку древесины.

Во многих странах восточной Европы большинство лесов находится в собственности и управлении государственных организаций. Это открывает возможности для значительного расширения масштабов заготовки древесины на устойчивой основе в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Путем принятия надлежащих мер поддержки можно было бы привлечь инвестиции и стимулировать развитие деревообрабатывающей промышленности и производства энергии на базе древесины, а также содействовать созданию рабочих мест и процветанию в этих пока еще отсталых в социальном отношении сельских районах.

Государственным лесохозяйственным организациям рекомендуется расширять поставки древесины на открытый рынок путем организации так называемых публичных торгов посредством проведения, главным образом, электронных или традиционных аукционов, а также осуществления части продаж через товарные биржи. Это способствует возникновению конкуренции и обеспечивает получение лесохозяйственными предприятиями справедливой рыночной цены. Однако часть этой конкуренции обусловлена тем, что покупатели с более крупных западноевропейских рынков древесины могут использовать такие аукционы в качестве рынка наличного товара для покупки необходимого им дополнительного количества древесины. С одной стороны, участие таких покупателей в аукционе может приводить к повышению цен и, таким образом, иметь положительные последствия, но, с другой стороны, оно может являться причиной сбоев в функционировании местных рынков и, соответственно, образования нехватки древесины для местных покупателей.

#### **8.2.5 Уделение все большего внимания вопросам обеспечения устойчивости и развития "зеленой" экономики**

Целлюлозно-бумажная промышленность была включена в Систему торговли выбросами ЕС (СТВ) в 2005 году, однако обязательные предельные показатели выбросов для нее пока не вводи-



лись. Вскоре все изменится, поскольку ЕКБП разработала общепромышленные предельные показатели, устанавливающие предельные уровни выбросов для различных групп товаров. Они будут применяться на третьем этапе развертывания СТВ-ЕС, который начнется в 2013 году. Если объем выбросов на предприятиях отрасли будет превышать предельный показатель, то для обеспечения его соблюдения им придется приобретать на углеродном рынке квоты Европейского союза (КЕС). Более подробно этот вопрос обсуждается в главе 12. Для достижения установленных на 2020 год целей в области борьбы с изменением климата и развития энергетики государства - члены ЕС разработали в последние месяцы планы действий, направленные на поощрение производства и использования возобновляемой энергии. Эти планы будут рассмотрены Европейской комиссией и, безусловно, повлияют на наличие древесины в будущем. Разрабатываемая в настоящее время политика, которая направлена на развитие низкоуглеродной экономики, основанной на рециркуляции отходов, сопряжена с определенными вызовами для бумажной промышленности, но может также создать для нее дополнительные возможности. Некоторые компании решительно переходят на производство биоэнергии и новой продукции, в частности органических химических веществ и наноцеллюлозы.

Вопрос о производстве энергии на базе древесной биомассы является одним из ключевых в политической повестке дня стран центральной и восточной Европы. Озабоченность по поводу использования атомной энергии, которая стала высказываться после катастрофы на атомной электростанции в Фукусиме, Япония, может привести к тому, что на правительства будет оказываться еще большее давление с целью перехода на возобновляемую энергию, включая энергию, производимую на базе биомассы. Расширение масштабов использования древесины в энергетических целях имеет положительные последствия для занятости в сельских районах, однако конкуренция за древесину может стать причиной роста затрат на сырье и, соответственно, снижения прибыльности в некоторых отраслях деревообрабатывающей промышленности. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы соответствующая политика разрабатывалась с учетом наличия древесины, необходимости обеспечения постоянного пользования лесом и возможных последствий усиления конкуренции для предприятий деревообрабатывающей промышленности, уже существующих в тех или иных районах.

### **8.2.6 Расширение масштабов производства текстильных изделий на базе древесины и повышение интереса к наноцеллюлозе**

О том, что древесина является многофункциональным сырьевым материалом, свидетельствует ее использование в производстве различных видов текстильного волокна на базе естественной целлюлозы, которые имеют различные названия, зачастую зарегистрированные в качестве торговых марок. В 2010 году темпы роста в текстильной промышленности достигли своего самого высокого за последние 25 лет уровня. Объем производства как естественного, так и химического волокна увеличился на 8,6% и составил 80,8 млн. т. Стоимостной объем мирового импорта в 2008-2009 годах достиг 7 млрд. долл. США (КОМТРЕЙД, 2011 год).

Вискоза – самое известное волокно на базе целлюлозы, которое используется в производстве трикотажных и интерьерных тканей, – изготавливается на базе возобновляемой древесной целлюлозы, которая производится, как правило, в Европе из древесины березы или ели (Forest.fi, 2010). Европейский рынок волокна на базе целлюлозы в настоящее время находится на подъеме. Производителями вискозного волокна являются такие компании, как "Ленцинг", "Сниаче" и "Келхейм фэйбрз". Основным рынком сбыта для этих компаний является Азия, где в последние годы были осуществлены крупные новые инвестиции. Согласно информации в "Интернэшнл фэйбр джурнал" (2010 год), в 2010 году темпы роста производства вискозы достигли рекордного уровня в 17%. Спрос на вискозу также быстро растет в Северной Америке, где в настоящее время строятся новые предприятия по ее выпуску.

Возможным будущим продуктом переработки вискозной целлюлозы станут изделия, которые будут производиться с использованием нанокристаллической целлюлозы (наноцеллюлозы). В 2010 году компания "Домтар корпорейшн", которая владеет целлюлозными заводами в Северной Америке, и канадская корпорация "ФПИИновейшнз" объявили о создании совместного предприятия с целью строительства на базе целлюлозного завода "Уиндзор" в Квебеке демонстрационного цеха по производству нанокристаллической целлюлозы в промышленных масштабах. Нанокристаллическая целлюлоза представляет собой возобновляемое рециркулируемое волокно, которое может использоваться в самых различных областях, в том числе в текстильной промышленности (CNW, 2011).



Источник: Markus Renner, 2011.

Естественное волокно может использоваться не только в текстильной промышленности, но и в других областях, например в производстве медицинских и гигиенических товаров, фильтров и специальных сортов бумаги (Kelheim Fibres, 2010). Некоторые производители в настоящее время выходят на новые рынки, в частности на рынок автомобильной фурнитуры, выпуская напольные коврики, чехлы для сидений, изделия, изготавливаемые литьем под давлением, нетканые материалы и разделители аккумуляторных батарей (Textile World, 2010). Наряду с искусственным волокном на рынке текстильных материалов появляется и углеродное волокно, что является результатом тенденций, получивших развитие в авиационной и автомобильной промышленности (*International Fiber Journal*, 2011). Хотя производить углеродное волокно на базе древесины в настоящее время, возможно, и нецелесообразно, уже проводятся исследования с целью изучения методов преобразования лигнина, образующегося в процессе варки целлюлозы, в углеродное волокно. Если этот процесс окажется экономически жизнеспособным, то целлюлозный завод мощностью 650 000 т может, используя лишь 10% лигнина, образующегося в процессе варки целлюлозы, производить 16 000 т углеродного волокна. Этого количества углеродного волокна будет достаточно, чтобы на 40% заменить сталь в 160 000 автомобилей. Цель исследований, проводимых шведской компанией "Инвентия АБ", состоит в том, чтобы наладить производство углеродного волокна по цене, которая позволит ему конкурировать со сталью. Поскольку углеродное волокно значительно легче стали, экономия энергии может оказаться весьма существенной.

По мнению мировой текстильной промышленности, цены на хлопок сохранятся в будущем на высоком уровне, а запасы, согласно прогнозам, будут ниже среднего долгосрочного показателя. В

2010 году росту спроса на волокно на базе целлюлозы способствовал резкий скачок цен на хлопок, которые поднялись на 48% в связи с повышением спроса в Китае, где были отмечены высокие темпы экономического роста, и образованием нехватки хлопка по причине наводнения в Пакистане, который является одним из крупнейших производителей хлопка в мире (Taloussanomat, 2010). Динамика новых инвестиций свидетельствует о том, что ситуация на рынке будет развиваться в пользу волокна на базе древесины. Ожидается, что экономический рост приведет к увеличению потребления текстильных изделий в 2011 году.

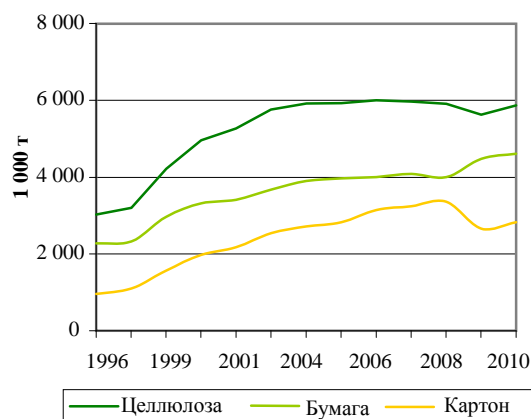
### 8.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

#### 8.3.1 Почти полное восстановление ситуации в Российской Федерации

С конца 1990-х годов до середины 2008 года спрос на целлюлозу и изделия из бумаги, равно как и их производство, в Российской Федерации имели тенденцию к росту. Однако во второй половине 2008 года в производстве целлюлозы, бумаги и картона был отмечен резкий спад, который совпал по времени с глобальным финансовым и экономическим кризисом. Понижительная тенденция в производстве продолжала наблюдаться и в 2009 году, после чего в 2010 году начался подъем. Показатели выпуска целлюлозы и бумаги почти полностью восстановились на уровне, существовавшем до глобального финансового кризиса, при этом особенно мощным был рост производства бумаги, в то время как объем производства целлюлозы почти полностью восстановился на прежнем уровне, а показатель выпуска картона повысился, но несколько отставал (диаграмма 8.3.1).

ДИАГРАММА 8.3.1

Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 1996-2010 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК-экспресс", Москва, оценки автора, 2011 год.

Во время спада в 2009 году общий объем выпуска целлюлозы в стране (как целлюлозы, используемой в качестве сырья для производства бумаги и картона, так и товарной целлюлозы) сократился на 7,5%, при этом выпуск товарной целлюлозы снизился на 11,9%, а производство бумаги и картона - на 2,9%. Вместе с тем производство газетной бумаги увеличилось на 1,0%. Ввиду начавшегося в 2010 году подъема производство целлюлозы возросло на 4,3%, бумаги - на 2,9% и картона - на 6,4% (таблица 8.3.1).

ТАБЛИЦА 8.3.1

**Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 2009-2010 годы**  
(1 000 т)

	2009	2010	Изменение в %
Целлюлоза	5 630	5 870	4,3
Бумага	4 480	4 612	2,9
Картон	2 660	2 829	6,4

**Источник:** Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК – экспресс" и результаты анализа данных автором, 2010 год.

### 8.3.2 Сальдо торгового баланса Содружества Независимых Государств и Российской Федерации

В 2010 году экспорт бумаги и картона стран СНГ сократился (экспорт целлюлозы увеличился), однако импорт этой продукции возрос (таблица 8.3.2).

ТАБЛИЦА 8.3.2

**Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2009-2010 годы**  
(1 000 т)

	2009	2010	Изменение в %
Бумага и картон			
Производство	9 100	9 126	0,3
Импорт	2 592	3 149	21,5
Экспорт	3 120	2 947	-5,6
Сальдо торгового баланса	528	-202	
Видимое потребление	8 572	9 329	8,8
Целлюлоза			
Производство	6 805	5 980	-12,1
Импорт	195	221	13,4
Импорт	1 715	1 833	6,8
Экспорт	1 520	1 611	6,0
Сальдо торгового баланса	5 284	4 369	-17,3
Видимое потребление			

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

В последние годы стоимостной объем российского импорта бумаги и картона превышал стоимость экспорта этой продукции, что было вызвано увеличением спроса на более дорогие изделия из бумаги и картона. Российская Федерация, в частности, импортирует такие дорогие изделия, как высококачественные картонажные и упаковочные материалы, различные сорта мелованной бумаги и гигиенические салфетки, а экспортирует менее дорогие сырьевые товары, например газетную бумагу и картон крафт-лайнера, а также целлюлозу. Сальдо торговли целлюлозой этой страны является положительным (в 2010 году оно несколько превысило 1 млрд. долл. США), а сальдо торговли бумагой – основной и картоном – отрицательным (в 2010 году оно составило -1,75 млрд. долл. США). На протяжении уже ряда лет общий баланс торговли целлюлозой, бумагой и картоном характеризуется дефицитом. В 2008 году дефицит баланса торговли целлюлозой, бумагой и картоном составил 975 млн. долл. США, но в 2009 году он уменьшился до 383 млн. долл. США, поскольку сокращение импорта было более значительным, чем экспорта; однако в 2010 году дефицит вновь возрос и составил 693 млн. долл. США, при этом прирост импорта и экспорта был одинаковым (диаграмма 8.3.2).

ДИАГРАММА 8.3.2

**Экспорт и импорт целлюлозы, бумаги и картона России, 2006-2010 годы**



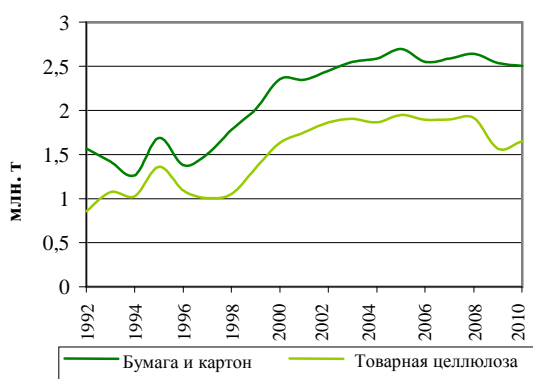
**Источники:** Государственный таможенный комитет, журнал "Целлюлоза. Бумага. Картон", "ЦБК – экспресс", "ЦБК – экспорт", "ЦБК – импорт", оценки автора, 2011 год.

В 2009 году экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона Российской Федерации сократился, однако в 2010 году начал вновь расти (диаграмма 8.3.3). Начиная с середины 1990-х годов экспорт имел тенденцию к росту, но в 2005 году достиг своего пикового уровня. В случае товарной

целлюлозы удельный вес экспорта в общем объеме производства этой продукции в России постоянно составляет приблизительно 80%, однако для бумаги и картона этот показатель сократился с 50% в 1998 году до 45% в 2000 году и до всего лишь 33% в 2010 году, что обусловлено расширением поставок на растущий внутренний рынок. Основными странами назначения российского экспорта являются Китай (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Ирландия (товарная целлюлоза, картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага) и Турция (газетная бумага).

ДИАГРАММА 8.3.3

Экспорт товарной целлюлозы, бумаги и картона Российской Федерации, 1992-2010 годы



Источники: Госкомстат Российской Федерации, "ЦБК – экспресс", Москва, и оценки автора, 2011 год.

### 8.3.3 Осуществляемые в России проекты направлены на увеличение вклада целлюлозно-бумажной промышленности в развитие "зеленой" экономики

Одна из проблем, с которыми сталкивается лесной сектор России, состоит в отсутствии достаточных деревообрабатывающих мощностей вблизи районов, где имеется древесина. Отсюда нехватка большого числа рабочих мест, низкий уровень поступлений в иностранной валюте и медленные темпы развития "зеленой" экономики. Однако стратегическая задача заключается в ускоренном развитии в целлюлозно-бумажной промышленности более глубокой переработки древесины и производства биотоплива.

Двумя примерами текущих проектов в поддержку этой стратегии являются проект "Лиственница", который направлен на расширение использования древесины лиственницы в производстве целлюлозы, бумаги и химической продукции, и проект увеличения объема производства топливных древесных гранул на одном из целлюлозно-бумажных предприятий.



Источник: J. O'Brein, 2011.

Проект "Лиственница" представляет собой пример государственно-частного партнерства, практика которого в будущем может еще больше расширяться. В апреле 2011 года правительственная Комиссия по высоким технологиями и инновациям во главе с Премьер-министром Путиным утвердила первые 25 российских технологических платформ, включая Российскую лесную технологическую платформу (РЛТП), которая является составной частью Платформы "БиоТех-2030".

По линии РЛТП была разработана национальная исследовательская программа (НИП) для лесного сектора, полный вариант которой имеется на русском языке, а резюме - на русском и английском языках<sup>19</sup>. Технологические платформы построены на принципах государственно-частного партнерства. Проект "Лиственница" ("Разработка инновационной технологии комплексной переработки древесины лиственницы с выводом на мировые рынки нового вида товарной целлюлозы") является первым реальным примером такого государственно-частного партнерства в целлюлозно-бумажной промышленности России. Это совместный проект акционерного общества "Группа Илим" и Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров. Проект будет осуществляться в 2010–2012 годах, а его общий бюджет составляет 300 млн. рублей (более 11 млн. долл. США).

Цель этого проекта состоит в разработке и внедрении инновационных технологий сульфатной варки древесины лиственницы и биохимической переработки компонентов, которые перед варкой могут быть предварительно экстрагирова-

<sup>19</sup> [http://www.forestplatform.org/easydata/customers/ftp/files/New\\_files/NRA\\_Russia.pdf](http://www.forestplatform.org/easydata/customers/ftp/files/New_files/NRA_Russia.pdf).



ны в качестве древесных сахаров, главным образом арабиногалактана (полисахарида арабинозы и галактозных моносахаридов). Содержание водорастворимого полисахарида, арабиногалактана, в даурской и сибирской лиственнице составляет 10–30%, при этом он считается потенциально ценным и перспективным сырьем для многих отраслей промышленности и животноводства.

Согласно оценкам, запасы деловой древесины лиственницы в Российской Федерации составляют до 105 млн. м<sup>3</sup>, при этом более 97% этих запасов находится в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В Российской Федерации лиственница редко используется для производства целлюлозы, поскольку традиционные методы ее переработки в целлюлозу являются неэффективными. Это – высокоплотная древесина с высоким содержанием арабиногалактана, как правило, низким и высоким содержанием сухого вещества в черном шелоке (что создает дополнительную нагрузку на котел для варки крафт-целлюлозы ограниченной мощности). Предварительное экстрагирование арабиногалактана из древесины лиственницы открывает новые возможности, однако процесс экстрагирования и дальнейшей переработки в полезные продукты сопряжен с определенными техническими трудностями.

С другой стороны, древесина лиственницы обладает уникальными свойствами, которые можно было бы использовать для производства волокнистых абсорбирующих материалов. Показатель ее плотности в 1,5 раза выше, чем у сосны и ели. Она имеет хорошо развитую капиллярно-пористую структуру, и при условии ее фиксации на уровне нано-фибрила эта древесина может стать перспективным сырьем для выпуска гигиенической продукции. Таким образом, проект "Лиственница" представляет собой научно-технологический проект, который призван содействовать развитию лесного сектора в Иркутской области и Красноярском крае и, соответственно, увеличению вклада целлюлозно-бумажной промышленности России в развитие "зеленой" экономики.

Примером вклада, который сектор целлюлозы и бумаги уже вносит в развитие "зеленой" экономики является расширение производства биотоплива и масштабов использования энергии на базе биомассы в целлюлозно-бумажной промышленности. Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат установил линию по производству топливных древесных гранул мощностью 1 млн. т в год, что в показателях высшей теплотворной способности эквивалентно приблизительно 3 млн. барре-

лей мазута. В 2008 году на Светогорском комбинате были завершены работы по реконструкции корьевого котла, установленного в 2001 году; кроме того, большие работы по реконструкции корьевых котлов были проведены на заводах в Архангельске и Котласе, при этом аналогичная работа в настоящее время ведется и на других заводах. Благодаря запланированному в России повышению цен на природный газ они станут в большей мере соответствовать мировым ценам, при этом повышение внутренних цен на газ, вероятно, существенным образом изменит конкурентоспособность биотоплива.

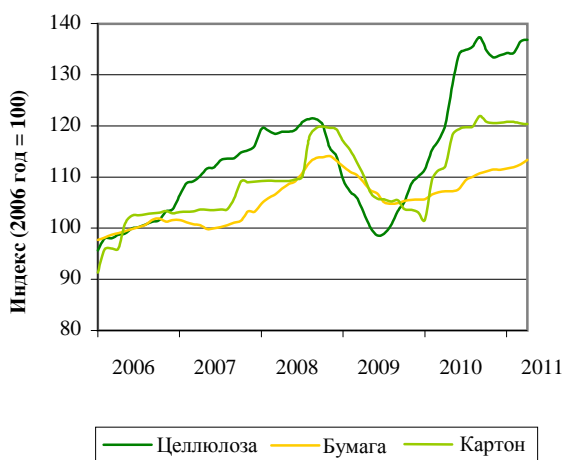
## 8.4 Субрегион Северной Америки

### 8.4.1 Повышение цен в 2010-2011 годах

Недавние изменения в индексах цен на целлюлозу, бумагу и картон в США свидетельствуют об улучшении ситуации на североамериканском рынке. В период со второй половины 2009 года по первую половину 2011 года цены в целом имели тенденцию к росту (диаграмма 8.4.1). После достижения пика в третьем квартале 2008 года цены в период финансового кризиса 2008-2009 годов резко упали. Впоследствии, во второй половине 2009 года цены на большинство сортов целлюлозы, бумаги и картона поднялись, при этом индексы номинальных цен свидетельствуют о довольно благоприятной ситуации на рынке в 2010 и 2011 годах. В первой половине 2010 года цены на волокно, в частности на товарную целлюлозу и рекуперированную бумагу, не только восстановились на своем прежнем уровне, но и превысили его (они были значительно выше пикового уровня 2008 года). В начале 2010 года индекс номинальных цен на картон также полностью восстановился на своем прежнем уровне и в 2011 году являлся довольно высоким. В наименьшей степени возрос индекс номинальных цен на бумагу, что главным образом было обусловлено снижением спроса на бумагу для печати и письма, а также давно наблюдаемой тенденцией к падению спроса на газетную бумагу на рынках США.



**ДИАГРАММА 8.4.1**  
**Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2006-2011 годы**



**Источники:** Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2011 год.

Тот факт, что динамика цен на волокно, в частности на товарную целлюлозу, стала фактором подъема на рынке, свидетельствует о резком повышении глобального спроса на волокно, особенно в Азии, в условиях ограниченности глобального предложения волокна. Более скромное повышение внутренних цен на бумагу и картон отражает более умеренный рост внутреннего спроса на эту продукцию. Экспортные цены на рекуперированную бумагу также значительно превысили отмеченный ранее средний уровень, что было обусловлено по-прежнему высоким спросом на рекуперированную бумагу в Китае. Ограниченность предложения волокна на глобальных рынках после 2009 года стала, в частности, следствием сокращения масштабов рекуперации бумаги в целях ее рециркуляции по причине уменьшения объема потребления бумаги в Европе и Северной Америке, мощного землетрясения, которое произошло в Чили в феврале 2010 года и привело в течение нескольких месяцев к прекращению поставок товарной целлюлозы из этой страны, а также сокращения инвестиций в мощности целлюлозных предприятий в результате глобального финансового кризиса.

Потребление бумаги и картона, равно как и спрос на них в Северной Америке увеличились незначительно, однако цены на эту продукцию в середине 2010 года возросли по сравнению с 2009 годом довольно существенно. Повышение цен на бумагу и картон, так же как и повышение цен на волокно (целлюлозу и рекуперированную бумагу) обусловлено отчасти увеличением затрат на энергию и химические вещества, сокращением

производственных мощностей в результате закрытия предприятий или временного прекращения производства в связи с глобальным финансовым кризисом и повышением спроса на бумагу и картон на экспортных рынках.

В 2009 году экспорт бумаги и картона США впервые превысил импорт этой продукции в показателях физического объема, при этом в 2010 году и в первой половине 2011 года США оставались нетто-экспортером целлюлозы, бумаги и картона (в стоимостных показателях). Согласно информации организации "Совет конференции Канады" (*Canada's Paper Products Industry: Industrial Outlook Spring 2011*), в начале 2011 года целлюлозно-бумажная промышленность Канады впервые за восемь лет получила положительную прибыль до вычета налогов.

В 2010 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке увеличился на 5,2%, при этом в США он возрос на 6,2%, а в Канаде сократился менее чем на 1%. В 2010 году показатели производства, потребления и экспорта в Северной Америке, после их резкого сокращения в 2009 году, в целом имели тенденцию к росту.

**ТАБЛИЦА 8.4.1**

**Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2009-2010 годы**  
(1 000 т)

	2009	2010	Изменение в %
Производство	84 178	88 519	5,2
Импорт	13 047	13 148	0,8
Экспорт	19 994	21 658	8,3
Сальдо торгового баланса	6 947	8 510	22,5
Видимое потребление	77 232	80 009	3,6

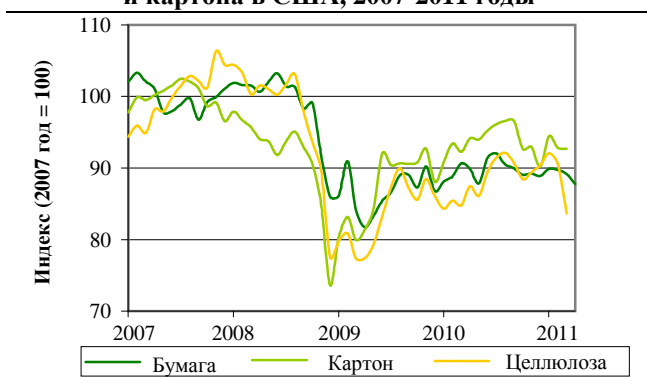
**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2011 год.

**8.4.2 Объем производства растет, но, возможно, он так и не достигнет предыдущего пикового уровня**

Индексы производства в США, являющиеся ключевыми показателями динамики производства в Северной Америке, свидетельствуют о том, что объем производства целлюлозы, бумаги и картона после его резкого сокращения в период глобального финансового кризиса 2008-2009 годов повысился, однако в 2010-2011 годах был ниже предыдущего циклического пика 2007-2008 годов (диаграмма 8.4.2) и значительно ниже рекордного уровня конца 1990-х годов. В 1999 году общий объем производства бумаги и картона в США, который достиг тогда своего пикового уровня, был более чем на 20% выше показателя 2010 года.

В начале 2011 года ежемесячные индексы производства всех видов продукции имели тенденцию к снижению, что явилось отражением более низких темпов роста ВВП США в первом квартале 2011 года (1,8% против среднего показателя роста ВВП в 2,9% в 2010 году). 14 июня 2011 года компания "ФОЭКС", комментируя ситуацию на рынке целлюлозы и бумаги, заявила, что в глобальной экономике, равно как и в экономике США, несмотря на снижение темпов роста, вряд ли начнется вторая волна рецессии (<http://www.foex.fi/>). Таким образом, хотя, по мнению некоторых экономистов, темпы экономического роста в 2011 году вновь повысятся, показатели производства и цены уже, возможно, поднялись до своей высшей точки, а нынешний цикл развития рынка достиг своего пика в конце 2010 года или в начале 2011 года, при том что объем производства был ниже уровня 2007-2008 годов. Если это так, то долгосрочная тенденция развития рынка будет соответствовать тенденции к сокращению объема производства в США, которая наблюдается с 1999 года.

ДИАГРАММА 8.4.2  
Индексы производства целлюлозы, бумаги и картона в США, 2007-2011 годы



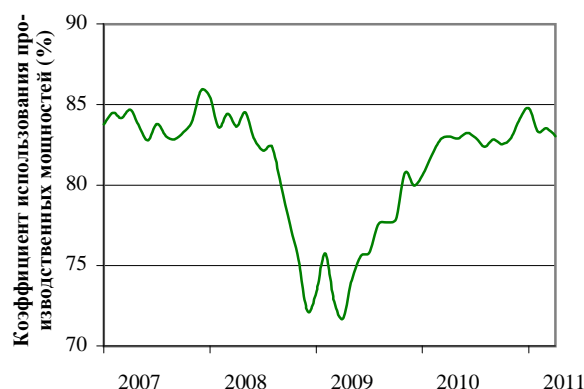
Источник: Федеральная резервная система США, 2011 год.

Общепризнанно, что коэффициент использования производственных мощностей в промышленности, который показывает соотношение объема производства к объему производственных мощностей, является показателем соотношения предложения и спроса на рынке и влияет на динамику цен в секторе целлюлозы и бумаги. Высокий коэффициент загрузки производственных мощностей, как правило, свидетельствует об отсутствии существенного избытка предложения и напряженной ситуации на рынке, что способствует росту цен, в то время как низкий коэффициент использования производственных мощностей обычно указывает на избыток предложения (избыток мощностей) и низкие цены на рынке. На уровне цен также, безусловно, сказываются долгосроч-

ные изменения в объеме производственных мощностей и изменения в спросе на товар.

Информация об использовании производственных мощностей в бумажной промышленности США в последнее время свидетельствует о том, что в период 2008-2009 годов ситуация на рынке была весьма неустойчивой и цены имели тенденцию к снижению, после чего в 2010-2011 годах положение на рынке значительно улучшилось (диаграмма 8.4.3). В результате закрытия предприятий и сокращения производственных мощностей коэффициент их использования практически достиг уровня, существовавшего до спада 2008-2009 годов, и цены поднялись (диаграмма 8.4.1), хотя показатели производства так и не вернулись к прежнему уровню (диаграмма 8.4.2). Таким образом, равновесие между спросом и предложением на рынке было восстановлено, и, несмотря на тенденцию к сокращению спроса на продукцию и объема ее производства, произошел рост цен.

ДИАГРАММА 8.4.3  
Коэффициент использования производственных мощностей в бумажной промышленности США, 2007-2011 годы



Источник: Федеральная резервная система США, 2011 год.

### 8.4.3 Вклад в развитие "зеленой" экономики

Вкладу, который вносит целлюлозно-бумажная промышленность в развитие "зеленой" экономики, придается в Северной Америке все большее значение, о чем свидетельствуют различные инициативы в области разработки новых видов продукции и различные элементы государственной природоохранной политики. Тот факт, что бумага и картон являются экологичными и устойчивыми материалами, был положен в основу разработанных промышленностью инициатив в области обеспечения устойчивости и способствовал формированию симбиотической связи между развитием рынка бумаги и картона и экологичной экономикой.

Например, политики в Соединенных Штатах в конце концов признали, что в отличие от пластмассовых упаковочных материалов упаковка из бумаги и картона может рециркулироваться и поддается биохимическому распаду. Сенат штата Калифорния недавно принял закон, запрещающий тем, кто торгует продуктами питания, включая рестораны, продавать приготовленные пищевые продукты в упаковке из пенополистерола, при этом аналогичные законы уже были приняты многими местными властями этого штата (*Packaging Digest*, 6/5/2011). Цель этих законов состоит в том, чтобы сократить объем накопления пенопласта в ливневой канализации, водотоках и на пляжах. В данном случае предпочтение отдается упаковке из бумаги и картона, поскольку в штате Калифорния уже приняты меры с целью облегчения рециркуляции бумаги и картона населением.

В то же время, проведенный недавно кампанией "Эксенчур" опрос мнений среди почти 250 высокопоставленных должностных лиц корпораций, представляющих различные отрасли промышленности США, Соединенного Королевства и Китая, показал, что более 90% из них работают в компаниях, которые осуществляют инициативы в области обеспечения устойчивости, причем, по мнению более двух третей из них, результаты осуществления таких инициатив превысили ожидания. Лишь по мнению "консервативного меньшинства" (менее одной трети), обеспечение устойчивости не является важным или стратегическим направлением инвестиционной деятельности (Mohan, 2011). Возможно, наиболее важным является то, что три четверти респондентов с уверенностью заявили, что финансовый сектор готов предоставлять средства для осуществления инициатив в области обеспечения устойчивости.

С учетом таких тенденций в политике и общей направленности деятельности корпораций не вызывает никакого удивления тот факт, что значительная часть (более 40%) из 500 специалистов сектора упаковки, которые недавно были опрошены компанией "Дюпон", заявила, что "устойчивость" является для них основной задачей, в то время как для меньшего числа опрошенных основная проблема связана с "затратами" (пресс-релиз от 5 мая 2011 года<sup>20</sup>). Результаты этого опроса также показали, что основной упор в рамках инициатив в области обеспечения устойчивости в секторе упаковки делается на такие аспекты, как пригодность к переработке для повторного ис-

пользования, содержание рециркулированного сырья, сокращение веса, использование возобновляемых материалов, биоматериалов или материалов, поддающихся биохимическому распаду, что перекликается с целями стратегий развития рынка бумажной и картонной упаковки.

Инициативы в области разработки устойчивой продукции оказывают в Северной Америке влияние не только на рынки упаковочных материалов, но и на рынки других изделий из бумаги. Например, в Канаде компания "Крюгер продактс" недавно объявила о получении от Лесного попечительского совета (ЛПС) сертификата на условия производства и сбыта самых разнообразных изделий из бумаги санитарно-гигиенического назначения для дома и учреждений и стала первой канадской компанией на этом рынке, которая достигла такого уровня (*Pulp and Paper International*, April 2011, p. 10). Кроме того, в 2011 году еще одна канадская компания "Домтар корпорейшн", которая является одним из крупнейших производителей целлюлозы и бумаги, была отнесена одним канадским деловым журналом к числу трех ведущих канадских корпораций по показателям эффективности природоохранной, социальной и управленческой деятельности, а также с учетом результатов, достигнутых в области сокращения выбросов углерода, экономии энергии, использования воды и производства отходов<sup>21</sup>.



Источник: М. Fonseca, 2009.

В Канаде и Соединенных Штатах изучаются абсолютно новые подходы к повышению экологичности экономики. В частности, речь идет о создании на базе целлюлозных предприятий биохимических комплексов, которые на основе древесины будут производить биотопливо и химические вещества. Например, канадский проект "Био-

<sup>20</sup> <http://onlinepressroom.net/DuPont/NewsReleases/>

<sup>21</sup> <http://www.corporateknights.ca/>

путь" является смелой инициативой Канадской ассоциации лесной промышленности и корпорации "ФПИИновейшнз", которая направлена на изучение новых возможностей в области производства широкого круга биопродуктов на базе древесного волокна, включая перевод некоторых устаревших целлюлозных предприятий на производство биохимических веществ<sup>22</sup>. Одновременно концепция биохимических комплексов также активно изучается и в ряде районов Соединенных Штатов, где производится целлюлоза<sup>23</sup>.

Еще один вопрос, который оказался в центре внимания в связи с необходимостью повышения уровня экологичности экономики, касается конкуренции между печатными и цифровыми средствами распространения информации. С точки зрения динамики развития рынка и спроса ситуацию в секторе бумаги для печати и письма в последнее десятилетие можно назвать одной из самых сложных, что было обусловлено переходом с рекламы в средствах печати на рекламу с помощью электронных средств распространения информации, который в значительной степени подорвал спрос на бумагу для печати и письма.

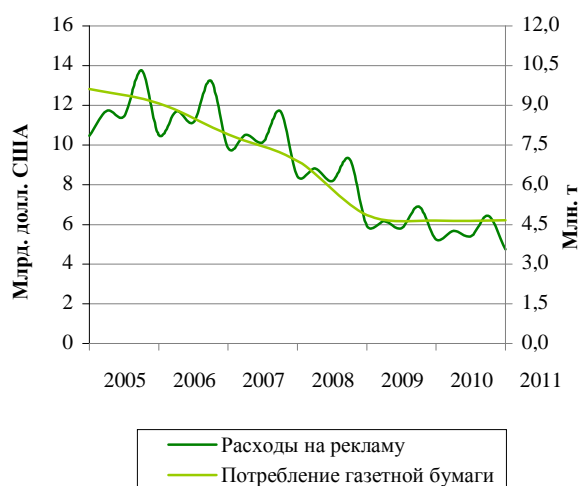
За последнее время произошло сокращение как потребления газетной бумаги в США, так и расходов на рекламу в газетах (диаграмма 8.4.4). Переход с рекламы в средствах печати на рекламу с помощью других средств распространения информации (главным образом электронных), безусловно, привел к сокращению потребления газетной бумаги в США, хотя в результате экономического подъема в 2010-2011 годах эта понижательная тенденция несколько замедлилась. По мнению экспертов (Maine, 2011), тенденция к снижению спроса на бумагу для печати и письма и к сокращению масштабов использования средств печати в связи с расширением применения электронных средств распространения информации скорее всего сохранится.

Однако, поскольку спрос на бумагу для печати и письма в значительной мере был подорван благодаря использованию электронных средств распространения информации, в некоторых докладах был проведен сравнительный анализ печатных и цифровых средств распространения информации с точки зрения их воздействия на окружающую среду. Например, недавно Институт устойчивых коммуникаций опубликовал доклад,

посвященный экологическим вопросам и проблеме выбора между печатными и цифровыми средствами распространения информации (Carli, 2010). В этом докладе отмечается, что у потребителей растет чувство вины и озабоченности в связи с использованием бумаги и его предполагаемыми последствиями для деревьев, лесов и окружающей среды и что это чувство может являться одной из причин наблюдаемого перехода с печатных на цифровые средства распространения информации. Однако в докладе ставится вопрос, является ли это чувство оправданным. В частности, был сделан вывод о том, что одной из важнейших причин обезлесения в Соединенных Штатах является добыча угля, особенно в районе произрастания лиственных лесов в Аппалачах, и что переход в Америке с печатных средств распространения информации на широкополосную цифровую технологию передачи информации приводит к рекордному росту потребления электроэнергии, которую в Соединенных Штатах производят главным образом электростанции, работающие на угле. Таким образом, в докладе Карли отмечается ошибочность бытующего мнения о том, что переход на безбумажные цифровые носители информации позволит "спасти деревья".

#### ДИАГРАММА 8.4.4

Среднеквартальные расходы на рекламу в газетах и ежегодные показатели потребления газетной бумаги в США, 2005-2011 годы



Источники: Газетная ассоциация Америки, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2011 год.

В целом потребители начинают узнавать и об экологических последствиях использования цифровых носителей информации, например об энергии, необходимой для непрерывного обновления информации в Интернете, энергии, потребляемой бытовыми электрическими приборами, и пробле-

<sup>22</sup> <http://www.fpac.ca/publications/BIOPATHWAYS%20IP%20web.pdf>

<sup>23</sup> [http://www1.eere.energy.gov/biomass/integrated\\_biorefineries.html](http://www1.eere.energy.gov/biomass/integrated_biorefineries.html)



мах утилизации электронных приборов и аккумуляторов, выработавших свой ресурс. Вопрос о том, что лучше, печатные или цифровые носители информации, является, безусловно, многогранным, и при его рассмотрении необходимо исходить из других важных критериев, как то относительная эффективность расходов на рекламу в различных средствах массовой информации, при этом ни печатные, ни цифровые средства распространения информации не являются абсолютно экологичными или неэкологичными.

Таким образом, вопросы устойчивости и вклада в развитие "зеленой" экономики приобретают все больший резонанс среди предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Северной Америки и всего региона ЕЭК ООН, поскольку, и этот факт получает все большее признание, эти два аспекта служат логической основой для развития производства инновационной продукции, проведения более стимулирующей политики и, возможно, более положительной динамики развития рынка.

## 8.5 Справочная литература

- Американская ассоциация лесной бумажной промышленности, 2011 год, Пресс-релизы и промышленная статистика. Имеется по адресу: [www.afandpa.org/](http://www.afandpa.org/) and <http://www.statmill.org>.
- Carli, Don. 2010. Print vs. Digital Media: False Dilemmas and Forced Choices. The Institute for Sustainable Communication: New York, NY. 10 p. Имеется по адресу: [www.sustainablecommunication.org/](http://www.sustainablecommunication.org/).
- Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП). 2011 год. Предварительные статистические данные ЕКБП за 2010 год. Имеется по адресу: [www.cepi.org/content/default.asp?pageid=5](http://www.cepi.org/content/default.asp?pageid=5).
- Федеральная служба государственной статистики, Госкомстат Российской Федерации. 2010 год. Имеется на английском языке по адресу: [www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/eng/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/eng/).
- Maine, John. 2011. Worldwide graphic paper demand is growing again, but the forecast risks are high. Pulp & Paper International. April (p. 48).
- Mohan, Anne M. 2011. Sustainability initiatives exceed expectations, businesses say. Packaging World. June 3<sup>rd</sup>, 2011. Имеется по адресу: [www.packworld.com/news-31864](http://www.packworld.com/news-31864).
- "ЦБК-Экспресс", "ЦБК-Экспорт", "ЦБК-Импорт", журнал "Целлюлоза, бумага, картон" (ЦБК), Россия, 2010 год. Имеется по адресу: [www.cbk.ru/eng/cbk\\_mag.php](http://www.cbk.ru/eng/cbk_mag.php).
- База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2011 год. Имеется по адресу: [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber).





## 9 Рынки энергии на базе древесины, 2010-2011 годы

Основной автор - Франсиско Агилар

Соавторы - Кристофер Гастон, Ренс Харткамп, Уоррен Мейби и Кеннет Ског

---

### Основные моменты

- Глобальные рынки энергии на базе древесины продолжают расти, чему в первую очередь способствуют спрос в ЕС и его решение обеспечить, чтобы к 2020 году доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе составляла 20%.
  - В надежде на сохранение тенденции к росту спроса, главным образом со стороны ЕС, в мощности по производству топливных древесных гранул были осуществлены крупные инвестиции.
  - Ввиду озабоченности по поводу возможного влияния энергетической политики и политики в области борьбы с изменением климата на динамику развития рынка древесины и ситуацию в отраслях, которые являются ее потребителями, в Европе стали раздаваться призывы провести всесторонний анализ реального положения дел.
  - Канада и США остаются крупнейшими поставщиками в страны ЕС энергетического сырья на базе древесной биомассы, главным образом в виде топливных древесных гранул. В 2011 году канадский экспорт топливных древесных гранул промышленного назначения, как ожидается, возрастет.
  - Благодаря совместным усилиям APX-ENDEX и Роттердамского порта в Нидерландах была создана товарная биржа для торговли контрактами на энергоносители на базе древесины, которая должна начать функционировать во второй половине 2011 года.
  - В третьем квартале 2010 года цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения в ЕС снизились, но в середине 2011 года имели повышательную тенденцию.
  - Российский рынок топливных древесных гранул быстро развивается, чему способствует появление новых корпораций и партнерств и сохраняющаяся тенденция к наращиванию производственных мощностей: в Российской Федерации в настоящее время строятся самые крупные в мире заводы по выпуску топливных древесных гранул.
  - Власти некоторых российских регионов добились успеха в деле стимулирования использования энергии на базе древесины в секторе муниципального теплоснабжения.
  - В США приняты новые правила для Федеральной программы в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы и введена структурированная система компенсационных выплат, в рамках которой важный акцент делается на жидкие виды биотоплива на базе целлюлозы.
  - Агентство по окружающей среде США (АОС) вновь рассмотрит и тщательно проанализирует ситуацию с выбросами парниковых газов, источником которых являются технологии производства энергии на базе биомассы, и решит, будут ли в их случае требоваться разрешения на выбросы CO<sub>2</sub> после истечения в 2013 году срока действующего в настоящее время трехлетнего моратория.
  - До последнего времени основной движущей силой развития сектора энергии на базе древесины являлась политика, в связи с чем стала высказываться некоторая озабоченность по поводу того, что случится, если в государственной политике и используемой по ее линии системе финансовых стимулов произойдут существенные изменения.
  - Пересмотр концепции нейтральности энергии на базе древесины с точки зрения выбросов углерода может иметь серьезные последствия для рынков в ЕС и Северной Америке.
-

## 9.1 Общие изменения на рынках энергии

Спрос на древесное сырье со стороны энергетического сектора растет, чему способствует государственная политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии, по линии которой были установлены весьма амбициозные целевые показатели: в частности, речь идет о планах ЕС, в соответствии с которыми его общие потребности в энергии к 2020 году должны на 20% удовлетворяться за счет использования возобновляемых источников, а также в определенной степени о стандартах Канады и США в области использования возобновляемых источников энергии. Финансовая поддержка в целях повышения ценовой конкурентоспособности энергии на базе древесины по сравнению с ископаемыми видами топлива будет иметь огромное значение для обеспечения устойчивого роста в секторе. Резкий скачок цен на нефть в 2011 году послужил дополнительным доводом в пользу выбора древесины, а не ископаемых видов топлива.

В 2010 году международная торговля топливными древесными гранулами еще больше расширилась. Увеличение североамериканского экспорта в Европу и объявление о создании новой международной товарной биржи для торговли топливными древесными гранулами промышленного назначения укрепили надежду на то, что потребление энергии на базе древесины будет расти.

## 9.2 Европейский субрегион

### 9.2.1 Европа: политика, влияющая на развитие рынков

#### 9.2.1.1 Политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии

Доминирующие позиции на рынке энергии на базе древесины в ЕС по-прежнему занимают топливные древесные гранулы промышленного назначения, хотя на местных и региональных рынках большой удельный вес имеет побочная продукция лесной промышленности, например щепы и опилки. Целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), установленные ЕС на 2020 год, являются одним из основных факторов роста потребления энергии на базе древесины в ЕС. Согласно этим показателям, доля возобновляемых источников энергии в общем объеме энергопотребления должна составить к 2020 году по меньшей мере 20% (European

Commission, 2011). Проведенные исследования позволяют предположить, что в результате осуществления мер, направленных на достижение этих целевых показателей, спрос на древесную биомассу может возрасти на 305 млн. т (Sikkema et al., 2011).

Дополнительные объемы древесной биомассы можно получить следующим образом: 45 млн. т за счет расширения лесозаготовок и приблизительно 400 млн. т – благодаря рекуперации лесосечных отходов в результате привнесения соответствующих изменений в систему ведения лесного хозяйства, рекуперации бывшей в употреблении древесины путем ее рециркуляции, закладки насаждений энергетических древесных культур и использования сельскохозяйственных культур. В исследовании делается вывод о том, что в случае возникновения в краткосрочной перспективе какой-либо нехватки топливных древесных гранул для достижения целевых показателей ЕС-27, она может быть восполнена за счет импорта из близлежащих регионов, например из северо-западных регионов России. Для ликвидации дефицита в энергии на базе древесины, который может возникнуть в долгосрочном плане, соответствующие закупки сырья могут быть осуществлены в Северной Америке и Российской Федерации.

Для крупных предприятий по выпуску топливных древесных гранул огромное значение имела государственная финансовая поддержка в плане покрытия высоких затрат на капитальные вложения, установку и обслуживание оборудования и закупку сырья. Предприятия, выпускающие топливные древесные гранулы в США и Канаде, инвестировали большие средства в создание мощной инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса со стороны европейских электростанций, стимулом для которого послужила проводимая политика (Sikkema et al., 2011). Кроме того, наметилась тенденция к покупке топливных древесных гранул за три года до их поставки (Energeia, 2010; Romjin 2010).

В Соединенном Королевстве разработаны государственные программы стимулирования использования древесного сырья в целях производства энергии для небытовых и бытовых нужд. Существующие в Соединенном Королевстве финансовые стимулы для производства тепла и энергии включают следующее:

- Сертификаты об использовании возобновляемых источников энергии, которые представляют собой обращаемые сертификаты, выдаваемые по линии Программы в области обяза-

тельного использования возобновляемых источников энергии предприятиям, производящим электричество на базе возобновляемого энергетического сырья. Этой программой охвачены крупные поставщики электроэнергии, имеющие соответствующие лицензии. В соответствии с этой программой часть электроэнергии на этих предприятиях должна производиться за счет использования соответствующих установленным критериям возобновляемых источников, в том числе путем использования только биомассы или ее сжигания вместе с другими видами топлива. Доля электричества, получаемого на основе использования возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электроэнергии должна ежегодно увеличиваться и составить к 2015-2016 годам 15,4%.

- Система льготных тарифов, которая призвана способствовать вводу в строй небольших (мощностью менее 5 МВт) низкоуглеродных электроэнергетических установок путем гарантирования оплаты каждого кВт·ч произведенного электричества по фиксированным ставкам. По линии этой системы также оплачивается любое неиспользованное электричество, которое было поставлено в сеть. Микро-теплоэлектростанциям общей установленной мощностью 2 кВт или менее предоставляются льготные тарифы, при этом их могут получить лишь 30 000 таких предприятий. Тарифная ставка составляет 10,5 пенса/кВт·ч (Office of the Gas and Electricity Markets, 2011).
- Система стимулирования производства тепла на основе использования возобновляемых источников энергии, которая предусматривает осуществление гарантированных ежеквартальных выплат в течение 20 лет. Такие выплаты могут производиться отопительным установкам любой мощности, которые планируются ввести в эксплуатацию во втором квартале 2011 года (UK Department of Energy and Climate Change, 2011). Согласно оценкам, котельная небытового назначения мощностью 150 кВт, которая работает при ежегодном коэффициенте загрузки в 30% и использует древесную щепу, топливные древесные гранулы или бревна, может получать от 1,9 до 7,6 пенса за кВт в зависимости от ее размеров, а работающая на биомассе котельная бытового назначения – в среднем 4,75 пенса за кВт·ч (Econergy, 2011).

### **9.2.1.2 Последствия политики и инициатив ЕС в области развития энергетики и борьбы с изменением климата**

ЕС подал важный пример, первым признав древесину в качестве экологически чистого возобновляемого источника энергии, обладающего большим потенциалом в плане удовлетворения будущих потребностей европейских стран в энергии. Многие страны за пределами ЕС последовали этому примеру и в настоящее время устанавливают целевые показатели в отношении возобновляемых источников энергии и разрабатывают национальные планы действий в области использования биомассы. В результате этого вопрос об использовании древесины в качестве возможного источника энергии оказался в центре внимания, а стимулы, созданные для повышения энергоэффективности и внедрения современных технологий, явились толчком для осуществления инвестиций по всей Европе, что способствовало снижению зависимости от ископаемых видов топлива.

В качестве примера того, чего можно достигнуть с помощью государственной политики, зачастую приводят Швецию. В соответствии с директивой ЕС № 2009/28/ЕС доля энергии из возобновляемых источников в общем объеме энергопотребления должна составить в Швеции к 2020 году более 50% (Swedish Energy Agency, 2010). Показатель удельного веса возобновляемой энергии в общем объеме энергопотребления в Швеции, который составляет 44,7%, уже является самым высоким в ЕС. Кроме того, Швеция поставила перед собой еще одну амбициозную задачу, в соответствии с которой объем выбросов ПГ к 2020 году должен быть сокращен по сравнению с 1990 годом на 40%.

Древесное топливо (27,7 ТВт·ч) имеет в Швеции наибольший удельный вес в общем объеме биотоплива (42,2 ТВт·ч), используемого для получения тепла. Главным образом это лесосечные отходы и побочные продукты производства лесных товаров. По сравнению с 1990 годом их использование в системе теплоснабжения Швеции возросло более чем в пять раз (Swedish Energy Agency, 2010). В основном это биотопливо получают из отечественной древесины, однако значительная его часть импортируется. Согласно оценкам Шведского энергетического агентства, почти пятая часть всех топливных древесных гранул, используемых в стране, импортируется.

Однако некоторые отрасли промышленности высказывают все большую озабоченность по поводу последствий, которые может иметь для рынков древесины политика ЕС и отдельных стран, в

частности Программа Европейской комиссии в области борьбы с изменением климата и развития энергетики. Некоторые природоохранные группы также ставят под сомнение целесообразность использования древесины в качестве топлива, особенно для производства электричества без рекуперации и использования тепла. Поэтому, на основе всей имеющейся информации и при участии всех заинтересованных сторон, необходимо провести анализ последствий использования древесного сырья в энергетических целях для лесных ресурсов, а также чистой разницы в показателях выбросов ПГ по сравнению с альтернативными видами ископаемого топлива.

Самым эффективным способом использования древесины в энергетических целях с точки зрения рекуперации максимального объема содержащейся в ней энергии является производство тепла (КПД равен 90%), например в системе централизованного теплоснабжения или системах отопления индивидуального жилья (при условии применения современных технологий и осуществления строгого контроля за качеством топлива). Второе место по показателю эффективности занимает комбинированное производство тепла и электричества (65-70%), за которым следует производство электричества (35%).

Повышение спроса на древесину со стороны отраслей деревообрабатывающей промышленности и сектора энергетики ведет к усилению конкуренции за древесное сырье и росту цен. Однако определить, в какой мере рост цен обусловлен повышением затрат на рабочую силу, перевозки и энергию, а в какой – усилением конкуренции, весьма трудно.

В предварительном проекте заключения Консультативной комиссии по изменениям в промышленности Европейского экономического и социального комитета подчеркивается, что деревообрабатывающая и мебельная отрасли промышленности "сталкиваются с растущей конкуренцией за древесину со стороны сектора возобновляемой энергии, что обусловлено субсидиями и другими мерами, направленными на поощрение использования биомассы, одним из основных элементов которой является древесина" (Zbořil and Pesci, 2011). Комитет выразил серьезную озабоченность по поводу воздействия, оказываемого на рыночную конъюнктуру политикой ЕС, в результате которой сжигать древесину сегодня выгоднее, чем использовать ее для производства товаров. Он призвал провести всесторонний анализ динамики развития рынка древесины как сырья для лесной промышленности и сектора возобновляемой энергии.

## 9.2.2 Европа: изменения на рынке

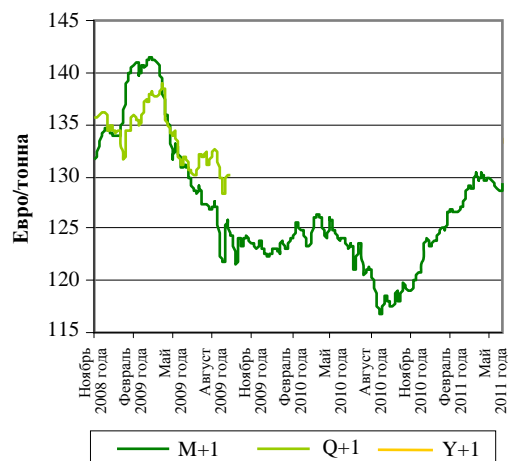
### 9.2.2.1 Изменение на рынке топливных древесных гранул

В ходе опроса участников рынка и других заинтересованных сторон, который был совместно проведен APX-ENDEX (Англо-голландской энергетической биржей) и Роттердамским портом, было подчеркнuto, что рынок топливных древесных гранул промышленного назначения имеет большой потенциал роста и что необходимо создать биржу биомассы. Обе стороны решили продолжить работу по развитию рынка биомассы. В ноябре 2010 года APX-ENDEX объявила о планах открыть в середине 2011 года биржу топливных древесных гранул промышленного назначения (APX-ENDEX, 2010).

Информация о последних тенденциях в ценах на топливных древесные гранулы промышленного назначения, полученная от APX-ENDEX, представлена ниже (диаграмма 9.2.1). Содержащаяся в сноске фраза "цены на предстоящий год" означает, что показатель, например за 2011 год, представляет собой цены на 2012 год. Представленные тренды свидетельствуют о том, что рыночная цена была самой высокой в январе-марте 2009 года, после чего, в третьем квартале 2010 года, она снизилась до своего самого низкого уровня, а затем в 2011 году вновь начала расти.

ДИАГРАММА 9.2.1

#### Цены на топливные древесные гранулы промышленного назначения, 2008-2011 годы



**Примечание:** Цены APX-ENDEX на топливные древесные гранулы промышленного назначения. Цены приводятся в евро за тонну с доставкой в Роттердам на условиях сиф при истинной энергетической ценности в 17 МДж/кг (при содержании воды менее 10%). M+1 означает цену за тонну на предстоящий месяц, Q+1 – цену на следующий квартал и Y+1 – цену на предстоящий год.

**Источник:** APX-ENDEX, 2011.



Для разрешения вопросов, касающихся устойчивости сырья, которое используется для производства топливных древесных гранул промышленного назначения, APX-ENDEX разработала проект руководящих принципов, в которых определяются требования к топливным древесным гранулам промышленного назначения. При осуществлении всех поставок необходимо будет представлять доказательства того, что товар произведен с использованием сырья, которое было получено на устойчивой основе. Груз, поставленный на этих условиях, также должен сопровождаться документальными доказательствами устойчивости.

APX-ENDEX назвала целый ряд сертификационных систем, но по предложению отрасли ограничится лишь некоторыми из них с целью использования общего стандарта, приемлемого для всех сторон. По линии правительственных программ в настоящее время также разрабатываются критерии устойчивости для древесной биомассы, используемой в энергетических целях. Например, по линии осуществляемой в Соединенном Королевстве Программы стимулирования производства тепла на базе биомассы (древесного топлива) в 2012 году будут проведены консультации, на основе которых будут разработаны критерии устойчивости. Это позволит измерять воздействие, которое использование энергии на базе биомассы оказывает как на леса, так и с точки зрения выбросов ПГ. Критерии устойчивости станут обязательными начиная с 2013 года.

### 9.2.2.2 Тенденции развития рынка

В 2009 году в Европе насчитывалось приблизительно 650 заводов по выпуску топливных древесных гранул, которые произвели более 10 млн. т этой продукции (Sikkema et al., 2011). Общий объем потребления в Европе составил приблизительно 9,8 млн. т, при этом 9,2 млн. т было использовано в ЕС-27. Если рынки топливных древесных гранул непромышленного назначения являются в своем большинстве самодостаточными, то рынки топливных древесных гранул промышленного назначения в значительной степени зависят от импорта из других регионов, главным образом из Северной Америки и Российской Федерации. Благодаря наличию современных складских помещений и установлению долгосрочных тарифов рынки топливных древесных гранул промышленного назначения являются относительно более развитыми, чем рынки топливных древесных гранул непромышленного назначения. Однако они по-

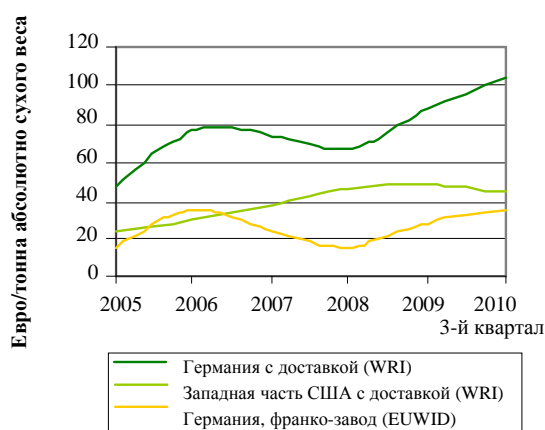
прежнему в значительной мере зависят от государственных систем поддержки.

Цены за тонну абсолютно сухих опилок на отдельных рынках были подвержены сильным колебаниям, но в ряде регионов, например в Германии и западной части США, в целом имели повышательную тенденцию (диаграмма 9.2.2). Рост средних цен на опилки с доставкой потребителю в Германии опережал рост отпускных цен на опилки на лесопильных предприятиях (франко-завод). Увеличение разницы в ценах, возможно, обусловлено ростом затрат на перевозку и повышением спроса на местах.

В 2008-2009 годах производство пиломатериалов в Северной Америке и Европе сократилось, что в свою очередь привело к уменьшению наличия сырья для энергетических целей. Однако предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и сектора листовых древесных материалов (особенно сектора плит с ориентированной стружкой (OSB)) урезали свои потребности в древесине, в связи с чем у предприятий, выпускающих топливные древесные гранулы, появилась возможность использовать альтернативное сырье, как-то: низкосортные бревна (балансовую древесину) и щепу, получаемую в лесопильном производстве.

ДИАГРАММА 9.2.2

Динамика цен на опилки, 2005-2010 годы



Источники: Sikkema R, Steiner M, Junginger H M, Hiegl W, Hansen M T and Faaij A 2011.

## 9.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации

На пути развития лесной и деревообрабатывающей отраслей промышленности Российской Федерации существуют серьезные трудности.

Лесной сектор сталкивается с проблемой роста транспортных издержек. Интересы участников процесса реконструкции и модернизации системы районного теплоснабжения зачастую не совпадают. А инвестиционный климат в деревообрабатывающей промышленности вряд ли можно назвать благоприятным.

Тем не менее внутренний рынок энергии на базе древесины и экспорт топливных древесных гранул продолжают расти. Принятое на федеральном уровне законодательство и региональные планы развития служат стимулом для расширения использования энергии на базе древесины внутри страны, при этом межведомственные отношения и сотрудничество между государственным и частным секторами явно улучшаются. Поскольку объем производства в лесном секторе и деревообрабатывающей промышленности вновь начал расти, предложение побочной продукции увеличится. С учетом существующих планов относительно строительства в России нескольких крупных заводов по производству топливных древесных гранул и уже имеющихся установленных производственных мощностей показатели производства и экспорта этой продукции непременно возрастут.

### **9.3.1 *Российская Федерация: политика, влияющая на развитие рынков***

Повышение энергоэффективности и расширение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) относятся к числу наиболее приоритетных направлений национальной политики. В 2009 году были разработаны основные указы, законы и национальные нормы в отношении использования возобновляемых источников энергии, а также стратегия развития сектора энергетики на период до 2030 года. В 2010 году правительство также приняло ряд нормативных актов, предусматривающих принятие мер по осуществлению соответствующего законодательства, создание системы стимулов и установление целевых показателей для дальнейшего поощрения использования возобновляемых источников энергии.

Улучшение инвестиционного климата и создание равных правил игры имеют большое значение для российского рынка энергии на базе древесины и для российского лесного сектора в целом. Лесному сектору и деревообрабатывающей промышленности страны необходим правительственный стратегический план развития с четко поставленными долгосрочными и краткосрочными целями для определения приоритетных направлений деятельности и подготовки анализа динамики

развития рынка и экономических прогнозов (Ануфриева, 2010 год).

Большое социально-экономическое значение также имеет модернизация сектора муниципального теплоснабжения. Большинство районных отопительных котельных требуют реконструкции. Во многих регионах России сегодня стало выгодно переводить муниципальные системы теплоснабжения с ископаемых видов топлива на местные ВИЭ, самым распространенным из которых является древесина. Кроме того, цены на ископаемые виды топлива и транспортные расходы имеют тенденцию к неуклонному росту.

За 12 месяцев, предшествовавших маю 2011 года, региональные власти добились впечатляющего прогресса. Власти некоторых регионов приняли планы развития и уже добились ощутимых результатов в деле стимулирования использования энергии на базе древесины в секторе муниципального теплоснабжения. Все большее число районных отопительных котельных переводится на ВИЭ. Традиционные трудности в области организации и налаживания сотрудничества между частным и государственным секторами по вопросам использования местных источников энергии постепенно преодолеваются. Однако система финансирования муниципального теплоснабжения в Российской Федерации остается довольно сложной и по-прежнему является препятствием на пути перехода на местные источники энергии.

Правительство Республики Карелия разработало программу в области развития сектора теплоснабжения на основе использования местных ВИЭ. Налажено сотрудничество между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, Министерством по природопользованию и экологии и Министерством экономического развития. Из 429 муниципальных котельных 132 работают на топливной древесине, а 17 – на древесной щепе. Весной и осенью 30% котельных, работающих на угле (всего их насчитывается 181), используют наряду с этим видом топлива древесину.

Удельный вес энергии на базе древесины в общем энергобалансе системы муниципального теплоснабжения Республики составляет 18%. В 2009 и 2010 годах объем лесозаготовок находился на низком уровне, при этом в некоторых областях лесозаготовительные работы были вообще прекращены. Как следствие образовался дефицит топливной древесины. Прошлой зимой эта проблема была решена за счет поставок древесины из отдаленных районов. Правительство нашло

более долговременное решение: региональное агентство лесного хозяйства будет проводить выборочные рубки ухода в районах, где в настоящее время не ведется крупномасштабных лесозаготовительных операций (Соколов, 2011 год).

Была начата реализация ряда проектов в области развития и международного сотрудничества. С целью снижения к 2020 году энергоемкости ВВП на 40%, что предусмотрено в указе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", будет выделено приблизительно 300 млрд. долл. США (Правительство Российской Федерации, 2010 год). Это должно обеспечить экономию расходов на производство энергии в размере 35 млрд. долл. США в год. Международная финансовая корпорация (подразделение Всемирного банка) объявила о начале осуществления в секторе возобновляемой энергии России пятилетней программы инвестиционной и консультативной деятельности с общим бюджетом в 165 млн. долл. США. Согласно оценкам, общая мощность энергоустановок, работающих на возобновляемых источниках энергии, которые будут введены в строй в результате реализации этой программы, составит 205 МВт ("The Moscow Times", 2010 год).

Некоторые европейские страны (например, Италия, Финляндия, Норвегия и Швеция) и ЕС сотрудничают с Российской Федерацией в деле осуществления ряда проектов в области повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) оказывает помощь некоторым регионам России в разработке планов действий в области производства и использования биомассы. Российская Федерация может извлечь пользу из практического опыта европейских и других стран в области использования новейших технологий комбинированного производства тепла и электричества на базе побочных продуктов, низкосортного круглого леса и лесосечных отходов.

Использование побочной продукции деревообрабатывающей промышленности может способствовать росту занятости в сельских районах и повышению прибыльности сектора деревообработки, а также стимулировать технологические нововведения. Прореживание и другие лесохозяйственные операции являются дорогостоящими, но практика их проведения расширяется.

В целом, качество лесонасаждений в Российской Федерации является низким; при этом большой удельный вес имеет дешевая топливная дре-

весина. Проведение рубок ухода может способствовать повышению продуктивности лесов. Лесосечные отходы как правило не вывозятся, что повышает риск возникновения природных пожаров. Федеральное агентство лесного хозяйства в настоящее время принимает нормы в целях стимулирования использования этих порубочных остатков. Тем не менее, по общему мнению, рост рынка энергии на базе древесины является устойчивым, если не принимать во внимание экологические риски и проблемы, с которыми сталкивается сектор лесного хозяйства страны.

Российский сектор топливных древесных гранул в значительной мере ориентирован на экспорт в Европу. Можно ожидать, что в ближайшие годы будут введены дополнительные требования относительно устойчивости производства импортируемой древесной биомассы. Европейский спрос на российскую древесину, используемую в энергетических целях, безусловно, будет расти. Например, Финляндия намеревается увеличить к 2020 году долю возобновляемых энергоресурсов в своем энергобалансе с 25% до 38%. Этой стране удалось значительно увеличить внутреннее производство энергетической древесины, объем которого по сравнению с 2000 годом возрос в шесть раз, но ей придется расширять и импортные закупки. В Финляндии используются не топливные древесные гранулы, а, главным образом, древесная щепа. Начиная с 2008 года изучаются возможности расширения импорта щепы из Российской Федерации по суше (Metla, 2011a). В 2010 году на долю Российской Федерации приходился 61% импорта древесины Финляндии, при этом его основной статьей являлась щепа. В 2009 году импорт топливной древесины Финляндии имел тенденцию к мощному росту, однако в 2010 году он сократился на 84% (Metla, 2011 b).

В рамках реализации проектов в области производства энергии на базе древесины в Российской Федерации можно было бы с большой выгодой использовать механизм совместного осуществления, созданный в соответствии с Киотским протоколом. В июле 2010 года правительство утвердило 15 таких проектов, а в декабре 2010 года еще 18 проектов. 9 июня 2011 года Президент Медведев призвал правительство пользоваться Киотскими механизмами, пока они еще действуют (ИТАР-ТАСС, 2011 год). На сегодняшний день осуществляется 33 проекта, и их результаты являются удовлетворительными (Юсиевич, 2011 год).

### 9.3.2 *Российская Федерация: изменения на рынке*

Хотя мощности по производству топливных древесных гранул в Российской Федерации продолжают расти, в самой стране используется менее трети всей производимой продукции. Согласно оценкам, ежегодный объем производства составляет 750 000 т, из которых 600 000 т экспортируются. Российская Федерация и Европа начали публиковать данные об экспорте и импорте топливных древесных гранул. В отличие от прежних оценок консультантов данные о фактическом объеме торговли в правительственной статистике являются, как представляется, заниженными.

В порту Санкт-Петербурга и порту Усть-Луга экспортные цены на топливные древесные гранулы сократились приблизительно до 105-110 евро за тонну на условиях фоб (Ивин, 2011 год). На экспорт поставляются исключительно топливные древесные гранулы промышленного назначения, при этом операции осуществляются главным образом трейдерами. Поставки осуществляются в основном через Балтийское море партиями от 2 000 до 7 000 тонн.

Поскольку почти половина экспорта приходится на Швецию и Данию, обменные курсы валют этих стран имеют большое значение. За период с июня по ноябрь 2010 года курсы евро и датской кроны по отношению к рублю снизились на 12%, затем в июне 2011 года поднялись на 8%. Курс шведской кроны упал на 15%, но за тот же период повысился всего лишь на 5%.

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается почти 200 компаний, производящих топливные древесные гранулы, из которых две производят более 100 000 т гранул в год. В регионах, где рынок топливных древесных гранул является уже сформировавшимся, в его структуре в настоящее время происходят изменения, обусловленные неустойчивостью предложения сырья и повышением цен на побочную продукцию деревообрабатывающей промышленности. Создаются корпорации и партнерства, и сохраняется тенденция к строительству все более крупных заводов. Крупные капиталоемкие предприятия вытесняют небольшие компании. Повышение внутреннего спроса может создать новые возможности для небольших местных компаний. Также формируется внутренний рынок древесного угля и топливных брикетов.

Показатели прибыли на российском рынке топливных древесных гранул являются низкими, в связи с чем многие предприятия в 2010-2011 годах

были вынуждены закрыться. Однако, согласно некоторым исследованиям, потенциал рынка по-прежнему велик (Ратковская, 2011 год). Компании (независимо от их размеров), обладающие своей собственной сырьевой базой, как правило, менее подвержены банкротству. Наличие возможностей для сбыта побочной продукции уже само по себе является стимулом. Компании, особенно те из них, которые производят щепу и опилки, переводят свои системы теплоснабжения на местные ВИЭ. Топливные древесные гранулы начинают производиться и во внутренних регионах, где побочная продукция не используется в полном объеме и где произрастают низкокачественные лесонасаждения.

Можно ожидать, что в ближайшие годы спрос на внутреннем и внешних рынках возрастет. 16 июня 2011 года Российское энергетическое агентство, холдинг ИНТЕР РАО ЕЭС и Национальная биоэнергетическая компания Китая заключили соглашение о создании совместного предприятия "Грин энерджи корпорейшн".

В Ленинградской области вступил в строй крупнейший в мире завод по выпуску топливных древесных гранул, построенный компаниями "Выборгская целлюлоза" и "Экман энд ко". Проектная мощность этого предприятия составляет 1 млн. т гранул в год. Новый холдинг "Русские лесные пеллеты" планирует производить 3 млн. т топливных древесных гранул на 13 предприятиях в Северо-западном и Центральном (вблизи Москвы) федеральных округах России.

Благодаря этой инициативе в секторе топливных древесных гранул России может начаться новая эра сотрудничества между правительственными организациями и частными компаниями. Холдинг может получать 50-процентную скидку при закупках древесины (на основании Постановления № 419 от 30 июля 2007 года "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов").

## 9.4 *Субрегион Северной Америки*

### 9.4.1 *США: политика, влияющая на развитие рынков*

#### 9.4.1.1 *Последствия федеральной политики*

В США энергия на базе древесины используется в следующих четырех основных областях: для отопления промышленных помещений (68%), для отопления жилых помещений (20%), для производства электричества (9%) и для отопления коммерческих помещений (3%). К категории про-

мышленных относятся помещения предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, при этом объем потребления энергии на базе древесины в значительной степени зависит от объема производства лесных товаров, а не от государственной политики. Другие три области использования энергии на базе древесины являлись основной целью государственной политики как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. В прошлом основное внимание в рамках государственной политики уделялось стимулированию использования биомассы для производства электричества, однако в последние годы все большей поддержкой стали пользоваться разработки в области производства на базе биомассы жидкого моторного топлива.

Согласно одной из последних публикаций, наиболее эффективными федеральными стимулами, созданными после 2004 года, являлись: а) налоговые льготы для производителей возобновляемых энергоносителей, б) облигации для финансирования производства энергии на базе возобновляемых источников, в) квалифицированные облигации для финансирования деятельности в области энергосбережения и д) налоговые льготы для поощрения инвестиций (Aguilar et al., 2011). Все они были специально разработаны для стимулирования развития производства электроэнергии. Тот факт, что правом на получение налоговых льгот в связи с производством энергии на базе возобновляемых источников могут пользоваться предприятия, сырьем для которых служат различные виды биомассы (т.е. не специально выращиваемые биоэнергетические культуры, а сырье, заготавливаемое в эксплуатируемых лесах, и побочная продукция промышленности), способствовал расширению использования древесных материалов, особенно в электроэнергетическом секторе. Различные нормативные документы, в которых были установлены целевые показатели относительно производства и использования возобновляемых энергоносителей, например Федеральная программа в области закупки "зеленой" электроэнергии и принятые в отдельных штатах стандарты в области использования возобновляемых источников энергии, способствовали расширению применения биомассы в качестве приемлемого возобновляемого энергетического сырья, однако пока еще рано говорить о том, оказали ли они сколь-либо существенное влияние на показатели потребления энергии на базе древесины.

Недавно были обновлены руководящие принципы Программы в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы

(ПСЭБ) (раздел 9.4.1.2). В соответствии с ПСЭБ, которая призвана содействовать выполнению федеральных стандартов США на возобновляемые источники энергии, объем использования биотоплива в стране должен увеличиться и составлять к 2022 году 136 млрд. литров в год, при этом показатель по "передовым" видам биотоплива должен достигнуть 21 млрд. галлонов (79,5 млрд. литров) в год (US Public Law 110–140).

#### **9.4.1.2 *Нейтральность энергии на базе древесины с точки зрения выбросов углерода***

Хотя электроэнергетический сектор является основным получателем помощи, предоставляемой по линии федеральной политики, он стал все чаще подвергаться критике в связи с выбросами ПГ. Центральное место в обсуждениях занимает вопрос о том, является ли производство электричества на базе древесного сырья нейтральным с точки зрения выбросов углерода. 12 января 2011 года Агентство по окружающей среде США (АОС) объявило о своих планах отложить на три года применение положений, касающихся выдачи разрешений на выбросы ПГ, в отношении выбросов CO<sub>2</sub> из источников, работающих на биомассе, и других биогенных источников (EPA, 2011).

АОС разрабатывает руководящие принципы с целью ограничения выбросов из некоторых стационарных источников, включая электростанции. Оно исходит из того предположения, что в отношении выбросов, образующихся в результате сжигания биомассы, следует, возможно, применять тот же подход, что и в отношении выбросов, источником которых являются ископаемые виды топлива. В то же время оно признает, что четкая и достоверная информация о преимуществах, которые дает использование древесины и других видов биомассы в плане компенсации выбросов углерода, отсутствует (EPA, 2010). Оно предлагает провести в течение трех лет исследования, которые будут: а) включать обзор имеющейся технической информации о биогенных выбросах и б) предусматривать разработку методов учета выбросов CO<sub>2</sub> из стационарных источников, соответствующих принципам предсказуемости, практической реализации и научной обоснованности. В настоящее время рассматриваются четыре вида общих подходов к учету:

- Подробный анализ каждой индивидуальной заявки на получение разрешения на выбросы с учетом характеристик конкретного источника.



- Полное исключение биогенных выбросов CO<sub>2</sub> из категории выбросов, на которые следует получать разрешения в соответствии с Программой предотвращения значительного ухудшения качества воздуха.
- Исключение биогенных выбросов CO<sub>2</sub> из категории выбросов, на которые необходимо получать разрешения в соответствии с Программой предотвращения значительного ухудшения качества воздуха, при условии, что сектор землепользования США остается "чистым плотителем".
- Применение дифференцированного подхода к различным видам сырья с учетом их конкретных характеристик (ГПО, 2011 год).

К числу рассматриваемых источников биогенных выбросов CO<sub>2</sub> относится и сжигание биологического сырья, включая различные виды древесины и побочной продукции деревообрабатывающей промышленности, лесосечные отходы и сельскохозяйственное сырье (EPA, 2011a).

АОС рекомендует, чтобы в этот трехлетний период основным критерием при принятии решения о строительстве энергетических установок, работающих на биомассе, являлось применение наилучшей имеющейся технологии ограничения выбросов CO<sub>2</sub> (НИТОВ) (EPA, 2011b). Реакция на решение АОС была неоднозначной. Представители сектора энергии на базе древесины высказали озабоченность по поводу того, что введение правил и норм в отношении выбросов CO<sub>2</sub>, образующихся в результате производства энергии на базе древесины, например в результате комбинированного сжигания древесины с углем, может стать причиной прекращения инвестиций в энергетические установки, работающие на древесине (Vargard, 2010). Природоохранные же группы, включая Совет по охране природных ресурсов и Южный центр права окружающей среды, выступают против предложения об отсрочке применения правил, касающихся выбросов углерода, на три года (Maron and Climate Wire, 2011). Электротехнический институт им. Эдисона (ассоциация акционеров энергетических компаний) поддерживает предложение об отсрочке на три года, а также мнение о нейтральности производства энергии на базе древесины с точки зрения выбросов CO<sub>2</sub> (EEL, 2011).



Источник: M. Fonseca, 2010.

#### 9.4.1.3 Программа в области стимулирования развития производства энергии на базе биомассы

В соответствии с Законом о продовольствии, природоохране и энергии 2008 года (US Public Law 110-246) цель ПСЭБ состоит в оказании финансовой помощи собственникам и владельцам сельскохозяйственных и непромышленных частных лесных угодий, которые хотят закладывать плантации, производить и осуществлять поставки биомассы (US Federal Register 2010). ПСЭБ предусматривает а) осуществление в течение не более двух лет компенсационных выплат имеющим на то право владельцам сырья по ставке 1 долл. США за 1 долл. США, заплаченный сертифицированным предприятием по переработке биомассы, вплоть до 49,60 долл. США за тонну абсолютно сухой биомассы, поставленной в целях производства тепла, электричества, биопродукции или "передовых видов биотоплива"; б) осуществление выплат на закладку плантаций в размере до 75% стоимости закладки насаждения биоэнергетических многолетних культур и с) осуществление в течение максимум 15 лет ежегодных выплат за древесные культуры (USDA, 2011). Приемлемыми для целей Программы являются древесные материалы, которые были собраны или заготовлены непосредственно на сельских или лесохозяйственных землях или, в случае районов за пределами проекта ПСЭБ, получены в ходе превентивных операций, проводимых в целях сокращения объема накопления опасных горючих материалов, сокращения или ограничения масштабов поражения растений заболеваниями и насекомыми или восстановления санитарного состояния экосистемы. Хотя выплаты по линии ПСЭБ могут использоваться для финансирования производства тепла и электричества, основная цель этой Программы

состоит в снижении финансовых рисков для землевладельцев, решивших перейти на энергетические культуры в связи с формированием новых рынков жидких видов биотоплива.

В рамках ПСЭБ была создана новая структурированная система сокращения ежегодных выплат в зависимости от области использования проданного материала или культуры. Сокращение выплат является самым незначительным в случае использования материала для производства целлюлозного биотоплива (1%), за которым следует производство "передовых видов биотоплива" (10%). В случае использования сырья в других целях, помимо производства тепла, электроэнергии, биопродуктов или "передовых видов биотоплива", сокращение выплат является самым высоким (25%) (USDA, 2011).

Эта программа начала официально осуществляться в июле 2009 года с экспериментального этапа (т.е. периода действия уведомления о наличии финансовых средств), который завершился в феврале 2010 года. Изменения, внесенные в ПСЭБ, были опубликованы в Федеральном регистре США в октябре 2010 года. Эти изменения, помимо прочего, направлены на обеспечение того, чтобы Программа способствовала увеличению объема производства энергии на базе биомассы сверх зарегистрированного уровня, повышению эффективности мер в области управления и природоохраны, защите существующих рынков лесных товаров, развитию производства жидкого целлюлозного биотоплива и увеличению капиталовложений. В период действия уведомления о наличии финансовых средств компенсационные выплаты по линии ПСЭБ составили 250 млн. долл. США. Считается, что за 15 лет по линии этой программы будет выплачено в общей сложности 461 млн. долл. США (USDA, 2011).

#### 9.4.2 США: изменения на рынке

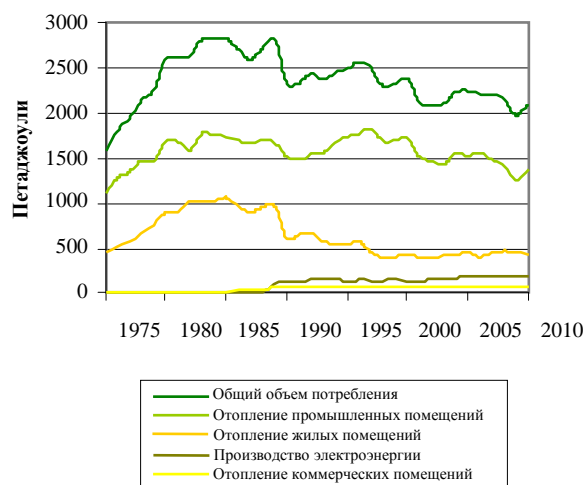
В 2010 году объем использования древесины в целях производства энергии составил 2 095 петаджоулей (приблизительно 230 млн. м<sup>3</sup> топливной древесины) против 1 984 петаджоулей в 2009 году. В целом объем использования древесины в энергетических целях за период 2006-2009 годов уменьшился (диаграмма 9.4.1). В 2010 году этот показатель был на 30% ниже, чем в 1985 году, когда он равнялся 2 835 петаджоулям (US DOE, 2011 b). Эта понижающая тенденция обусловлена сокращением объема использования энергии на базе древесины в отоплении жилых и промышленных помещений (прежде всего в лесной промышленности). Начиная с 2000 года доля древес-

ной биомассы в общем объеме производства энергии в США составляет приблизительно 3%. Удельный вес энергии на базе древесины в общем объеме потребления возобновляемой энергии неуклонно снижается, при этом он сократился с 45% в 1981 году до 28% в 2008 году и 25% в 2009 и 2010 годах.

Объем производства энергии на базе древесины для отопления жилых помещений сократился в 2001 году до всего 390 петаджоулей, после чего в 2008 году он возрос на 22% до 475 петаджоулей, а в 2010 году снизился до 443 петаджоулей. Соответствующий показатель по коммерческим помещениям начиная с 2000 года является стабильным. Объем производства энергии на базе древесины для отопления промышленных помещений сократился после 2006 года на 11%. Производство электроэнергии на базе древесины возросло со 136 петаджоулей в 1990 году до 187 петаджоулей в 2008 году и до 199 петаджоулей в 2010 году.

Мощности по производству топливных древесных гранул, которые используются главным образом для отопления жилых помещений или же поставляются на экспорт, напротив, возросли с 600 000 т в 2003 году до более 4 млн. т в 2009 году. Экспорт увеличился в пять раз, с менее 50 000 т в 2006 году до более 250 000 т в 2008 году. Ожидается, что в связи с ростом спроса на экспортных рынках мощности еще больше возрастут (Spelter and Toth, 2009).

ДИАГРАММА 9.4.1  
Потребление энергии на базе древесины в США  
в разбивке по областям использования,  
1975-2010 годы

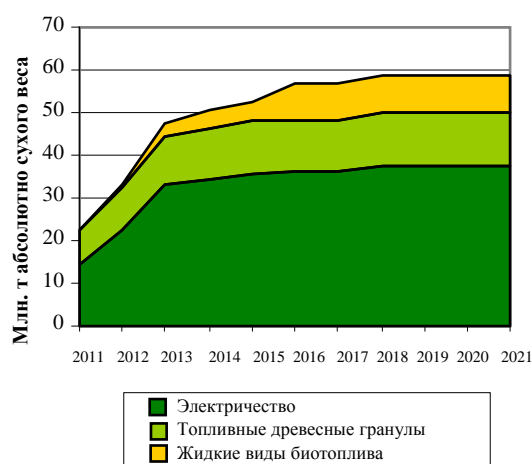


Источник: На основе данных, опубликованных в US DOE, 2011b.

Согласно базовому варианту прогноза, опубликованному в *Ежегодном обзоре сектора энергетики* за 2011 год, объем использования энергии на базе древесины может возрасти к 2030 году на 37% до 2 870 петаджоулей (приблизительно 315 млн. м<sup>3</sup> в эквиваленте топливной древесины) (US DOE, 2011a). В основе этого прогноза лежит предположение, что цены на природный газ возрастут для всех четырех секторов: для отопления жилых помещений (+13%), коммерческих помещений (+15%) и промышленных помещений (+37%) и для производства электроэнергии (+25%). В этом прогнозе также предполагается, что цены на уголь, используемый для производства электричества, повысятся на 13%, а цены на импортную нефть возрастут на 51%. Согласно этому прогнозу, объем производства этанола на базе целлюлозного сырья будет ограниченным и, если в нынешней политике не произойдет никаких изменений, составит к 2022 году 13-16 млрд. л, т.е. будет далек от установленного на этот год целевого показателя в 61 млрд. литров.

Результаты анализа, проведенного компанией "Фориск консалтинг", позволяют предположить, что осуществление запланированных энергетических проектов приведет к тому, что объем использования древесины в энергетических целях увеличится к 2021 году до 58,9 млн. метрич. т абсолютно сухого веса (диаграмма 9.4.2). В своих прогнозах компания "Фориск" исходила из уже объявленных в США планов осуществления проектов в области производства электроэнергии на базе древесины, производства топливных древесных гранул и жидкого топлива и, соответственно, их потенциальных ежегодных потребностей в древесине. Компания использовала несколько критериев отбора проектов для своих прогнозов, в частности критерии готовности технологии к эксплуатации и статуса проекта. Проект удовлетворяет критериям статуса, если он получил/гарантировал/подписал как минимум два следующих элемента: а) финансирование, б) разрешение на выбросы, в) инженерно-техническое обеспечение, г) контракты на закупки и строительство, д) соглашение о покупке электроэнергии и подсоединении к энергетическим сетям и е) соглашение о поставках. С помощью этих критериев проводится анализ вероятности того, что процесс разработки проектов будет завершен, и по их линии будет производиться биоэнергия. Ожидается, что общий спрос на древесину для производства энергии в рамках проектов, которые по результатам оценки удовлетворяют критериям статуса, составит к 2021 году 32,4 метрич.т абсолютно сухого веса.

ДИАГРАММА 9.4.2  
Прогнозы относительно использования древесины для производства энергии в США, 2011-2021 годы



**Примечание:** На основе объявленных по состоянию на 25 мая 2011 года планов относительно введения в строй новых производственных мощностей в США и расчета показателей использования древесины после проведения анализа проектов с целью выявления тех из них, которые могут быть реально реализованы на практике.

**Источник:** На основе данных Forisk Consulting 2011.

## 9.5 Изменения в Канаде

### 9.5.1 Канада: политика, влияющая на развитие рынков

В числе важных мер, принятых на национальном уровне в Канаде, можно назвать программу "Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности" (об осуществлении которой было объявлено в августе 2009 года) и решение об обязательном целевом показателе удельного веса возобновляемых видов топлива в общем объеме потребления бензина, которое, как планировалось, должно было вступить в силу в 2010 году. До завершения программы "Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности" остался всего один год. Она была разработана с целью финансирования проектов лесохозяйственных компаний, направленных, в частности, на расширение производства возобновляемой энергии и повышение энергоэффективности. По линии этой программы может быть выделено максимум 1 млрд. канадских долларов, и отдельные компании будут получать 0,16 канадских долларов за каждый литр черного щелока, произведенного на их предприятиях в период с 1 января по 31 декабря 2009 года. Компании должны освоить эти средства до 31 марта 2012 года путем осуществления утвержденных инвестиционных проектов (Natural Resources Canada, 2010). Сразу после того, как было объявлено об этой программе, право на ассигно-

вания по ее линии получили 24 компании. К апрелю 2011 года на различные проекты было выделено приблизительно 278 млн. канадских долларов (Pernegre, 2011).

В соответствии с национальным Стандартом на возобновляемые виды топлива их удельный вес в общем объеме потребления бензина должен составлять в среднем 5%, что в дополнение к сокращениям, предусмотренным уже действующими на уровне провинций требованиями, обеспечит сокращение выбросов ПГ еще приблизительно на 1 млн. метрич. т эквивалента CO<sub>2</sub> в год. Для достижения этого показателя уже принято соответствующее законодательство. Кроме того, в соответствии с этим Стандартом доля возобновляемых видов топлива в общем объеме потребления дизеля должна составить к 1 июля 2011 года 2%. Целевые показатели в отношении возобновляемых видов топлива уже действуют в Британской Колумбии (5% к 2010 году), Саскачеване (7,5% с 2007 года), Манитобе (8,5% с 2008 года), Квебеке (5% к 2012 году) и Онтарио (5% с 2007 года). В законодательстве не содержится никаких положений относительно биотоплива на базе древесины.

План правительства Канады в отношении постепенного прекращения производства электроэнергии на базе угля затронет в общей сложности 21 электростанцию, однако какое-либо законодательство для проведения этой политики в жизнь в настоящее время отсутствует. Канадская ассоциация производителей топливных древесных гранул проводит активную информационно-пропагандистскую кампанию в целях внедрения технологии комбинированного сжигания топливных древесных гранул и бурого угля, при этом ожидается, что увеличение доли топливных древесных гранул в расходе топлива до 5% позволит, согласно оценкам, создать рынок для сбыта 2,6 млн. т топливных древесных гранул в год, что почти вдвое превышает нынешний объем мощностей по выпуску этой продукции в Канаде (Wood Pellet Association of Canada, 2011). Ассоциация активно выступает за разработку политики в поддержку стимулирования расширения использования биомассы и наладила с этой целью сотрудничество с Канадской коалицией за развитие экологически чистого сектора электроэнергетики (Wood Association of Canada, 2011).

### **Квебек**

Стратегии отдельных провинций по-прежнему являются одной из движущих сил развития сектора биоэнергетики. В Квебеке ведется строительство работающих на биомассе электростанций общей мощностью 60 МВт, при этом на развитие

технологий сокращения выбросов ПГ выделено до 3 млн. канадских долларов (Energisvertes, 2011). Развитие биоэнергетики рассматривается в качестве одного из ключевых компонентов деятельности по достижению установленного Квебеком на 2020 год целевого показателя в области сокращения выбросов ПГ.

### **Онтарио**

Закон об экологичной энергии и экологичной экономике провинции Онтарио (Закон Онтарио № 150) по-прежнему является предметом споров. Биомасса, в частности биомасса, заготавливаемая в лесах и в ходе сельскохозяйственных операций, так и не стала одним из основных видов сырья для производства электричества в Онтарио, несмотря на введение льготного тарифа в размере 0,13 канадских долларов/кВт·ч. Такие льготные тарифы предоставляются в Онтарио в отношении 20-летних контрактов. Общая мощность строящихся энергоустановок, которые будут работать на древесине, составляет всего 18 МВт, т.е. на их долю приходится лишь 0,6% всей мощности проектов, финансируемых в соответствии с этим Законом (Ontario Power Authority, 2011). Согласно планам компании "Онтарио пауэр дженерейшн", в 2012 году на некоторых электростанциях она должна начать использовать вместо угля возобновляемую биомассу. Канадская ассоциация производителей топливных древесных гранул, хотя она и поддерживает программу в области расширения масштабов использования биомассы, выступила с критикой в адрес властей Онтарио, которые в своей политике делают основной упор на использование биомассы, заготавливаемой исключительно в этой провинции, отметив при этом, что такая политика нарушает закон о торговле между провинциями (Wood Pellet Association of Canada, 2011). В соответствии с Долгосрочным планом развития энергетического сектора провинции Онтарио удельный вес электричества на базе биомассы в общем объеме потребления электричества в провинции должен составить к 2030 году 1,3%, что будет соответствовать приблизительно 2,6 ТВт·ч в год. Для производства такого объема электроэнергии потребуется 3,1 млн. т свежесрубленной древесины, или 14% ежегодного объема лесозаготовок в провинции (Ontario, 2011). Расширения масштабов производства электричества на базе биомассы можно также достигнуть с помощью укрепления существующей системы стимулов; согласно недавно опубликованному докладу, с тем чтобы средняя доходность за 20-летний период составила 27%, а период окупаемости инвестиций – три года, льготный тариф должен быть увеличен до 0,273 канадских

долларов/кВт·ч (Monieson Centre, 2011). В настоящее время проводится пересмотр программы льготных тарифов.

### **Британская Колумбия**

В соответствии со стратегией развития сектора биоэнергетики в провинции Британская Колумбия к 2020 году за счет производства биотоплива может удовлетворяться как минимум 50% потребностей провинции в возобновляемом топливе. Стратегия предусматривает осуществление в течение этого периода по меньшей мере 10 общинных энергопроектов и подготовку лесной службой провинции всеобъемлющего кадастра источников биомассы. По линии этой стратегии Биоэнергетической сети провинции Британская Колумбия будет выделено 25 млн. канадских долларов на цели поощрения инвестиционной и инновационной деятельности. Кроме того, в рамках двухэтапной инициативы "Электроэнергия на базе биоэнергии" основной упор делается на использовании существующих источников биомассы (BC Bioenergy Strategy, 2011).

### **9.5.2 Канада: изменения на рынке**

За 12 месяцев, предшествовавших июню 2011 года, в канадском секторе энергии на базе древесины никаких сенсационных изменений не произошло. В энергетических целях древесина используется в стране главным образом предприятиями лесного сектора, которые производят на ее основе электроэнергию для удовлетворения своих собственных нужд, и предприятиями, выпускающими топливные древесные гранулы для внутреннего и международных рынков. В 2008 году объем производства энергии на базе древесины составил приблизительно 463 петаджоулей, т.е. в целом сохранился на том же уровне, что и в предыдущие годы (IEA, 2011).

Энергия на базе древесины пользуется достаточно большой популярностью, о чем свидетельствуют крупные инвестиции, осуществленные в мощности по ее производству. Например, имеются планы инвестировать 153 млн. канадских долларов в модернизацию старого целлюлозно-бумажного предприятия в Квебеке, с тем чтобы оно начало производить электроэнергию. Как ожидается, энергетическая установка мощностью 25 МВт, которая в качестве сырья будет использовать отходы этого предприятия, а также щепу и другую биомассу, поставляемые многочисленными местными компаниями, начнет производить электричество к концу 2012 года. Компания также планирует начать производить к середине 2011 года целлюлозу, предназначенную для хими-

ческой переработки, с целью ее использования в текстильной промышленности.

Результаты проведенных исследований вновь подтвердили, что сектор энергии на базе древесины обладает в Канаде большим потенциалом; например, мощности по производству биоэнергии, построенные вдоль речной системы "Великие озера – река Святого Лаврентия", могут не только заменить все работающие на угле электростанции в провинции Онтарио, но и производить 620 млн. литров экологичного биодизеля (Nacatoglu et al., 2011).

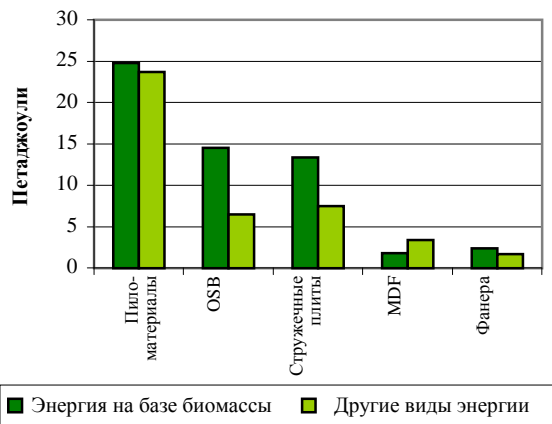
Новый доклад, опубликованный компанией "ФПИИновейшнз", позволяет получить довольно полное представление о том, как энергия на базе древесины используется в лесном секторе (Meil et al., 2010). В нем отмечается, что для производства изделий из массивной древесины и листовых древесных материалов большого количества энергии не требуется, при этом затраты на энергию, как правило, составляют менее 5% от стоимости производимой продукции. В то же время в период 1998–2008 годов расходы промышленности на энергию возросли вдвое. Стимулы, созданные по линии программы "Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности", позволили усовершенствовать системы производства энергии на предприятиях этой отрасли. Сектор изделий из массивной древесины, равно как и предприятия, выпускающие листовые древесные материалы, располагают большим потенциалом для производства энергии.

Расчетные показатели ежегодного объема потребления энергии в разбивке по различным секторам деревообрабатывающей промышленности представлены ниже (диаграмма 9.5.1). Больше всего энергии потребляют предприятия, выпускающие пиломатериалы хвойных пород, за ними следуют предприятия, производящие древесностружечные плиты, OSB, древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF) и фанеру. Удельный вес энергии на базе биомассы в общем объеме потребления энергии в рамках этих производственных процессов является значительным и составляет от 69% (средний показатель для предприятий, выпускающих OSB) до приблизительно 35% (средний показатель для предприятий, выпускающих MDF). К другим используемым видам энергии могут относиться энергия на базе ископаемых видов топлива или, в зависимости от местной сети электроснабжения, возобновляемые виды энергии, например гидроэнергия, солнечная энергия или энергия ветра.



**ДИАГРАММА 9.5.1**

**Ежегодный объем потребления энергии в деревообрабатывающей промышленности Канады**

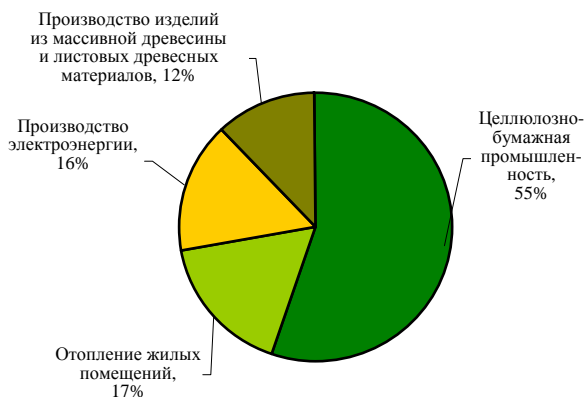


**Источники:** Рассчитано на основе данных, опубликованных Meil et al., 2010, FAOSTAT, 2011.

Показатели потребления энергии на базе древесины в разбивке по основным областям использования приводятся ниже (диаграмма 9.5.2). Крупнейшим потребителем такой энергии является целлюлозно-бумажная промышленность, ежегодный объем производства которой составляет 463 петаджоулей, что приблизительно эквивалентно 4,1% общего объема производства первичной энергии в Канаде (IEA, 2011).

**ДИАГРАММА 9.5.2**

**Потребление энергии на базе древесины в Канаде в разбивке по основным областям использования, 2008 год**



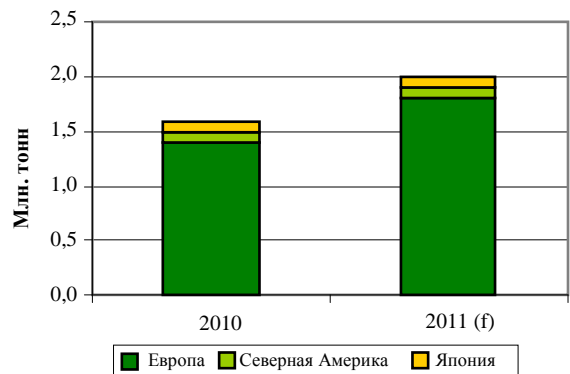
**Примечание:** Общий объем потребления энергии составляет 463 ПДж.

**Источники:** Рассчитано на основе данных International Energy Agency 2011 Meil et al., 2010, FAOSTAT 2011.

Производство топливных древесных гранул в Канаде продолжает расти, при этом в 2010 году на внешние рынки было поставлено почти 1,5 млн. т топливных древесных гранул, основная часть которых была произведена в провинции Британская Колумбия. Основными странами назначения экспорта являлись Бельгия, Дания, Нидерланды и Соединенное Королевство, где топливные древесные гранулы сжигаются на электростанциях вместе с углем (диаграмма 9.5.3). В 2011 году в Канаде действовало 33 предприятия по выпуску топливных древесных гранул, причем они работали при почти полной загрузке производственных мощностей – приблизительно 2 млн. т.

**ДИАГРАММА 9.5.3**

**Канадский экспорт топливных древесных гранул, 2010-2011 годы**



**Примечание:** f = прогноз.

**Источник:** Wood Pellet Association of Canada, 2011.

Производство топливных древесных гранул сосредоточено в западной части Канады (70% всех мощностей), главным образом в Британской Колумбии, где мощности предприятий составляют в среднем приблизительно 118 000 т в год против всего 43 000 т в восточных провинциях. Однако производственные мощности на востоке продолжают расширяться. Новые заводы по выпуску топливных древесных гранул строятся в Онтарио, Квебеке и некоторых приморских провинциях. Сегодня на различных стадиях планирования или строительства находятся приблизительно 20 заводов по выпуску топливных древесных гранул (Wood Pellet Association of Canada, 2011).

## 9.6 Справочная литература

- Aguilar, F.X., Song, N., and S. Shifley. 2011. Consumption Trends and Public Policies Promoting Woody Biomass as an Energy Feedstock in the US Biomass & Bioenergy. 35: 3708-3718.
- Ануфриева, Е. 2010 год. Африканский подход. Лесная индустрия. Июнь–август 2010 года. 12 стр.
- APX-ENDEX. 2010. Press Release: APX-ENDEX to Launch Wood Pellet Trading in 2011. November 24, 2010.
- APX-ENDEX. 2011. Industrial Wood Pellet Prices APX-ENDEX.
- Barnard, J. 2010. Biomass power plants wary of EPA carbon accounting. Bloomberg Businessweek/Associated Press 19 July 2010. Имеется по адресу: [www.businessweek.com/ap/financialnews/D9H26CM81.htm](http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9H26CM81.htm)
- BC Bioenergy Strategy. 2011. Last accessed 14 June 2011. Имеется по адресу: [http://www.energyplan.gov.bc.ca/bioenergy/PDF/BioEnergy\\_Plan\\_005\\_0130\\_web0000.pdf](http://www.energyplan.gov.bc.ca/bioenergy/PDF/BioEnergy_Plan_005_0130_web0000.pdf)
- Econergy. 2011. Renewable Heat Incentive for biomass (wood fuelled) heating. A Summary of the RHI terms as published by DECC on 10/03/2011. Имеется по адресу: <http://www.usewoodfuel.co.uk/>
- Edison Electric Institute. 2011. Letter to USEPA: Deferral for CO2 Emissions from Bioenergy and Other Biogenic Sources Under the Prevention of Significant Deterioration (PSD) and Title V Programs, Docket No. EPA-HQ-OAR-2011-0083. Имеется по адресу: <http://www.eei.org/whatwedo/PublicPolicyAdvocacy/TFB%20Documents/110505McMahonEpaBiomassDeferral.pdf>
- Ekström H, Wood 2010. Resources International. North American Wood Fiber Review March 2010:1–24.
- Energieia. 2010. APX-Endex en havenbedrijf Rotterdam zetten plan voorhoutpelletbeurs door. Имеется по адресу: <http://www.energiekeuze.nl/nieuwaspx?id=385>
- Energiesvertes (2011). Имеется по адресу: [www.energiesvertes.gouv.qc.ca/english/documents/cme\\_bioenergy.pdf](http://www.energiesvertes.gouv.qc.ca/english/documents/cme_bioenergy.pdf)
- EPA, 2010. Prevention of Significant Deterioration and Title V Greenhouse Gas Tailoring Rule. Имеется по адресу: [www.epa.gov/nsr/documents/20100413final.pdf](http://www.epa.gov/nsr/documents/20100413final.pdf)
- EPA. 2011a. Fact Sheet: Proposed rule – Deferral for CO2 emissions from bioenergy and other biogenic sources under the prevention of significant deterioration (PSD) and Title V programs. Имеется по адресу: [www.epa.gov/nsr/ghgdocs/biogenicfs.pdf](http://www.epa.gov/nsr/ghgdocs/biogenicfs.pdf)
- EPA. 2011b. Guidance for determining best available control technology for reducing carbon dioxide emissions from bioenergy production. Office of Air and Radiation. March 2011. Имеется по адресу: <http://www.epa.gov/nsr/ghgdocs/bioenergyguidance.pdf>
- EUWID. 2010. Price watch: sawmill residues Germany. Wood Products and Panels 84 (8,30,42).
- European Commission. 2011. Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy. 24 pp. Имеется по адресу: [http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011\\_energy2020\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf)
- FAOSTAT. 2011. Forestry statistics. Last accessed 14 June 2011. Имеется по адресу: <http://faostat.fao.org/site/626/default.aspx#ancor>.
- Food, Conservation, and Energy Act of 2008, Pub. L. 110-246. 122 Stat. 1841 (Jun. 2008).
- Forisk Consulting. 2011. Wood bioenergy. Vol 3. Issue 4. [http://www.forisk.com/UserFiles/File/WBUS\\_Free\\_201105.pdf](http://www.forisk.com/UserFiles/File/WBUS_Free_201105.pdf)
- Глуховский, В.Н. 2011 год. Технический директор компании "Лесинтех".
- Правительство Российской Федерации, 2010 год. Имеется по адресу: <http://правительство.рф/media/2011/1/20/38402/file/2446.doc>
- Hacatoglu K, McLellan PJ, Layzell DB. 2011. Feasibility study of a Great Lakes bioenergy system. Bioresource Technology 102:1087-1094.
- Heinimo J and Alakangas E. 2009. Market of Biomass Fuels in Finland. Research Report 3. LUT Energy, Lappeenranta, Finland (2009).
- International Energy Agency. 2011. Statistics and Balances. Имеется по адресу: <http://www.iea.org/stats/index.asp>
- ИТАР-ТАСС. 2011 год. Имеется по адресу: <http://www.itar-tass.com/en/c154/161894.html>
- Ивин, Е.Л. 2011 год. Генеральный директор компании "Лесинтех". Личная переписка.
- Latvian wood, Sawdust Prices in Kurzem and Vidzem and Pulpwood Prices for Pine, Spruce, Aspen and Birch. [Online]. Elaborated by A Nikolajeva,

- Meza Funds SIA, Latvia. Имеется по адресу: <http://www.latvianwood.com>
- Luxmore C.2010. Quebec unlocks Canada's bio-energy industry. Energy Management, Wednesday, 10 March 2010. Имеется по адресу: <http://www.energymanagementcanada.com/Feature-Articles/quebec-unlocks-canadas-bioenergy-industry.html>
- Maron, D.F. and ClimateWire. 2011. Wood-burning power plants—Carbon neutral or high carbon emitters. Scientific American 6 April 2011. <http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=wood-burning-power-plants-carbon-neutral-high-emitter>
- Meil J, Bushi L, Garrahan P, Aston R, Gingras A, Elustondo D.2010 Status of Energy Use in the Canadian Wood Products Sector. Ottawa, Canada: Natural Resources Canada, ISBN 978-1-100-52199-2. 76 pp.
- Metla. 2011a. Имеется по адресу: [www.metla.fi/hanke/7337/index-en.htm](http://www.metla.fi/hanke/7337/index-en.htm)
- Metla. 2011b. Имеется по адресу: [www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/2011/uk10\\_12.htm](http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/2011/uk10_12.htm)
- Monieson Centre.2011. Renfrew County CFDC Renewable Energy Research Project. Final Report, 13 May 2011. Имеется по адресу: [www.workingforest.com/media/uploads/Renfrew\\_County\\_CFDC\\_Renewable\\_Energy\\_Final\\_Report.pdf](http://www.workingforest.com/media/uploads/Renfrew_County_CFDC_Renewable_Energy_Final_Report.pdf)
- Office of the Gas and Electricity Markets. 2011. FIT Payment Rate Table with Year 1 & 2 Retail Price Index adjustments. Имеется по адресу: <http://www.ofgem.gov.uk/>.
- Ontario. 2010. Ontario's Long-Term Energy Plan. Имеется по адресу: [www.mei.gov.on.ca/en/pdf/MEI\\_LTEP\\_en.pdf](http://www.mei.gov.on.ca/en/pdf/MEI_LTEP_en.pdf)
- Ontario Power Authority.2011. Bi-weekly FIT and micro-FIT report, 10 June 2011. Имеется по адресу: <http://fit.powerauthority.on.ca/sites/default/files/Bi-Weekly%20FIT%20and%20microFIT%20Report%20June%2010%2C%202011.pdf>
- Pernegre S.2011. Money growing from trees: Canada's Pulp and Paper Green Transformation Program. Paper Advance, 19 April 2011. Имеется по адресу: <http://paperadvance.com/editorial/current-editorials/277-money-growing-from-trees-canadas-pulp-and-paper-green-transformation-program-.html>
- Raktovskaya, I. 2011. Имеется по адресу: [https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/30102/Ratkovskaya\\_Irina.pdf?sequence=1](https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/30102/Ratkovskaya_Irina.pdf?sequence=1)
- Romijn P. 2010. Update 2009-2010 pellet markets. Personal communication. RWE Essent, Den Bosch.
- Sikkema R, Junginger HM, Pichler W, Hayes S and Faaij APC. 2010. The international logistics of wood pellets for heating and power production in Europe. Biofuel Bioproducts and Biorefining. 4:132–53.
- Sikkema, R., Steiner, M., Junginger, M., Hiegl, W., Hansen M.T., Faaij, A. 2011. The European wood pellet markets: current status and prospects for 2020. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Volume 5, Issue 3: 250–278.
- Соколов, Д.Л. 2011 год. Директор конфедерации лесопромышленного комплекса северо-запада России. Личная переписка.
- Spelter, H. and Toth, D. 2009. The North American wood pellet sector. Research Paper RP-FPL-656. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI. 21 p. Имеется по адресу: [www.fpl.fs.fed.us/products/publications/specific\\_pub.php?posting\\_id=17545](http://www.fpl.fs.fed.us/products/publications/specific_pub.php?posting_id=17545)
- Swedish Energy Agency. Energy in Sweden. 2010. 141 pp. Имеется по адресу: [www.energimyndigheten.se/en/Facts-and-figures1/Publications/](http://www.energimyndigheten.se/en/Facts-and-figures1/Publications/)
- The Moscow Times. 2010. \$165 M Plan for Renewable Energy. Имеется по адресу <http://the-moscow-times.blogspot.com/2010/12/165m-plan-for-renewable-energy.html>
- U.K. Department of Energy & Climate Change. 2011. Financial incentives for the generation of heat and electricity. Имеется по адресу: [www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting\\_energy/bio\\_energy/bio\\_finance/bio\\_finance.aspx](http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/bio_energy/bio_finance/bio_finance.aspx)
- US Federal Register. 2010. Biomass Crop Assistance Program; Final Rule. 7 CFR Part 1450. 75(207): 66202-66243; 2010.
- US Pub. L. 110–140. Energy Independence and Security Act of 2007. 121 Stat. 1492 (Dec. 2007).
- US Pub. L. 110-246. Food, Conservation, and Energy Act of 2008. 122 Stat. 1841 (Jun. 2008).
- USDA. 2011. The Biomass Crop Assistance Program (BCAP) - Final Rule Provisions. Имеется по адресу: [www.fsa.usda.gov/FSA/newsReleases?area=newsroom&subject=landing&topic=](http://www.fsa.usda.gov/FSA/newsReleases?area=newsroom&subject=landing&topic=)

- pfs&newstype=prfactsheet&type=detail&item=pf\_20101021\_consv\_en\_bcap.html
- US DOE Energy Information Administration. 2011a. Annual energy outlook. 2011. Report DOE/EIA-0383(2011). Имеется по адресу: [www.eia.gov/forecasts/aeo/](http://www.eia.gov/forecasts/aeo/)
- US DOE Energy Information Administration. 2011b. Monthly energy review, May 2011. Имеется по адресу: [www.eia.doe.gov/emeu/mer/renew.html](http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/renew.html)
- US GPO. 2011. Request for Nominations of Candidates for an SAB Panel on Accounting for Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>) Emissions from Biogenic Sources. Federal Register, 76(81):23587-23588.
- Имеется по адресу: [www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-04-27/pdf/2011-10180.pdf](http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-04-27/pdf/2011-10180.pdf)
- Usievich, N.B. 2011. Marketing Manager “Force Technology Rusland”. Personal Communication.
- Wood Pellet Association of Canada (2011). Имеется по адресу: [www.pellet.org](http://www.pellet.org).
- Zbořil and Pesci. 2011. 2011. Preliminary Draft Opinion of the Consultative Commission on Industrial Change (CCMI) on the opportunities and challenges for a more competitive European woodworking and furniture sector. CCMI/088 European woodworking and furniture sector.

## **10 Рынки сертифицированных лесных товаров, 2010-2011 годы**

*Основной автор - Флориан Кракснер*

*Соавторы - Катрин Фернхольц и Тошиаки Овари*

---

### **Основные моменты**

- К маю 2011 года общая площадь сертифицированных в мире лесов составила 375 млн. га, т.е. возросла по сравнению с маем 2010 года на 7%; почти весь прирост этого показателя пришелся на Российскую Федерацию и Северную Америку.
  - Приблизительно 90% сертифицированных в мире лесов находятся в Северном полушарии.
  - В мае 2011 года потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах составлял, согласно оценкам, 447 млн. м<sup>3</sup>, или приблизительно 25% от общемирового объема производства круглого леса.
  - Площадь сертифицированных лесов в Европе возросла с 93,3 млн. га в 2010 году до 101,7 млн. га в 2011 году, т.е. на 9%, что явилось первым увеличением после 2008 года.
  - Хотя число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) в 2010 и 2011 годах вновь увеличилось, рост этого показателя не был столь экспоненциальным, как в период, предшествовавший 2010 году, при этом объем торговли продукцией, на которую выданы такие сертификаты, является незначительным по сравнению с объемом мировой торговли лесными товарами.
  - Твердых доказательств того, что к цене за сертифицированные лесные товары можно получить надбавку, мало, а имеющаяся ограниченная информация носит в большинстве случаев отрывочный характер.
  - В целом уровень информированности о сертификации лесов растет, и, возможно, в будущем она станет средством, которое будет способствовать обеспечению экономической стабильности и занятости.
  - Разработка норм и правил экостроительства в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе должна способствовать созданию новых возможностей для сертифицированных изделий из древесины на рынке, но чрезвычайно важно, чтобы сектор лесных товаров принимал активное участие в этом процессе.
-



## 10.1 Введение

В публикуемой в этом году главе представлен обзор рынков и торговли сертифицированными лесными товарами (СЛТ), при этом основное внимание уделяется тому, каким образом рыночные инструменты, к каковым относится сертификация, способствуют развитию "зеленой" экономики. В настоящей главе также рассматриваются политические аспекты 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) (рис. 10.1). 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. В настоящей главе рассматриваются национальные и международные независимые системы сертификации лесов, созданные такими организациями, как Американская система сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), Канадская ассоциация стандартов (КАС), Программа "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) и Малайзийский совет по сертификации лесов (МССЛ), который является единственной независимой сертификационной системой, созданной на национальном уровне в тропической зоне. Однако на диаграммах в основном представлены данные по Лесному попечительскому совету (ЛПС) и Программе одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ). Данные по национальным системам, которые были одобрены ПОСЛ (АССАЛХ, КАС, МСЛС, ПУЛХ), включены в данные по ПОСЛ и не приводятся отдельно после даты одобрения этих систем.

РИС. 10.1

Эмблемы основных систем сертификации устойчивого лесопользования и производственно-распределительной цепочки



**Источники:** На основе информации "Нордик фэмили форестри", 2007 год, отдельные системы сертификации (АССАЛХ, КАС, ЛПС, МССЛ, ПОСЛ и ПУЛХ) и информация, собранная авторами, 2011 год.

Несмотря на все попытки применять беспристрастный и объективный подход, отношение к сертификации и рынкам СЛТ в лесном секторе является неоднозначным, особенно ввиду того факта, что четкая система сбора целевых данных о производстве и торговых потоках явно отсутствует. В разделе 4 настоящей главы рассматриваются такие вопросы, как последствия сертификации, программ в области экостроительства (ПЭС) и торгового законодательства, касающегося сертификации и незаконных рубок, а также уровень осведомленности о них. Основное внимание в настоящей главе уделяется системам сертификации, созданным в регионе ЕЭК ООН. В ней также проводится обзор изменений в Азии, которая является одним из крупнейших рынков лесных товаров.

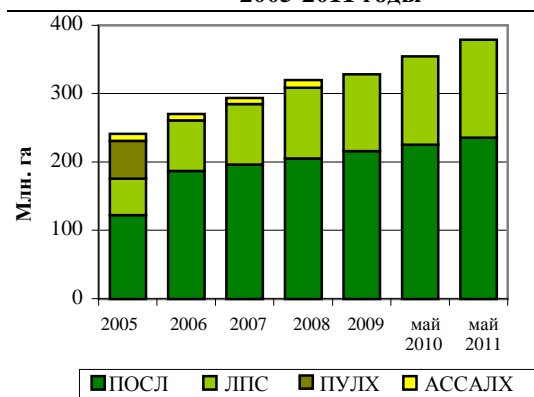
## 10.2 Изменения в области сертификации лесов

### 10.2.1 Обзор

К маю 2011 года общая площадь лесов, сертифицированных по линии двух международных систем, ЛПС и ПОСЛ, составила 375 млн. га, т.е. увеличилась по сравнению с маем 2010 года на 7% (23,5 млн. га) (диаграмма 10.2.1). По линии обеих систем сертифицировано приблизительно 3,75 млн. га.

ДИАГРАММА 10.2.1

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2005-2011 годы



**Примечание:** Данные о площади всех лесов, сертифицированных ЛПС и ПОСЛ, включая уголья, сертифицированные по линии следующих крупнейших национальных систем сертификации: Малайзийской системы лесной сертификации (МСЛС), Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), Программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ) и программы Канадской ассоциации стандартов (КАС). Данные по национальным системам, которые были одобрены ПОСЛ (МСЛС, АССАЛХ, ПУЛХ и КАС), включены в данные по ПОСЛ и не приводятся отдельно после даты одобрения этих систем.

**Источники:** Отдельные системы сертификаций, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и информация, собранная авторами, 2011 год.

За последнее десятилетие темпы роста площади сертифицированных лесов замедлились. После 2009 года в мире доминируют две системы сертификаций (ПОСЛ и ЛПС), поскольку все более мелкие системы были одобрены ПОСЛ. В период 2010-2011 годов площадь лесов, сертифицированных ЛПС, увеличилась на 11%, а соответствующий показатель по ПОСЛ возрос на 5%. Однако тенденции в показателях по обеим системам в течение последнего десятилетия были схожими.

В 1990-е годы рост площади сертифицированных лесов был экспоненциальным, однако начиная с 2001 года динамика этого показателя приобрела более линейный характер, при этом до 2006 года ежегодный прирост составлял 10-20%. Впоследствии темпы сертификации еще больше замедлились, при этом в год сертифицировалось в среднем 23 млн. га. Одно из объяснений состоит в том, что большинство управляемых лесов в Северном полушарии, за исключением Российской Федерации, уже сертифицировано. Другим факто-

ром является то, что возлагавшиеся вначале надежды на получение надбавки к цене за сертифицированные лесные товары не оправдались. В настоящее время более широкие возможности в плане увеличения масштабов сертификации лесов имеются в тропических странах Южного полушария. Предотвращение обезлесения в тропических районах являлось ключевой движущей силой сертификации лесов, но именно в этой области достигнут наименьший прогресс. За 20 лет было сертифицировано всего приблизительно 2% тропических лесов, в то время как площадь вырубленных лесов составила более 290 млн. га (<http://foris.fao.org/static/data/fra2010/KeyFindings-en.pdf>).

Удельный вес сертифицированных лесов в общемировом объеме производства делового круглого леса в период с мая 2010 года по май 2011 года составил, согласно оценкам, 25,3% (447 млн. м<sup>3</sup>), т.е. несколько сократился по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом (таблица 10.2.1).

ТАБЛИЦА 10.2.1

**Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2009-2011 годы**

Регион	Общая площадь лесов (млн. га)	Площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Площадь сертифицированных лесов (%)			Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах (млн. м <sup>3</sup> )			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах в общемировом объеме производства круглого леса (%)		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Северная Америка	614,2	180,3	199,8	201,0	29,4	32,6	32,7	175,6	194,6	201,0	9,8	10,9	11,3
Западная Европа	168,1	82,2	85,0	85,3	46,5	51,2	50,8	238,1	261,7	227,5	13,3	14,6	12,8
СНГ	836,9	25,2	29,9	44,3	3,0	3,6	5,3	4,9	5,8	8,5	0,3	0,3	0,5
Океания	191,4	10,3	11,6	12,3	5,0	5,6	6,4	2,5	2,8	3,5	0,1	0,2	0,2
Африка	674,4	5,6	7,3	7,6	0,9	1,2	1,1	0,6	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
Латинская Америка	955,6	14,6	14,4	16,1	2,1	1,6	1,7	3,6	2,7	3,2	0,2	0,1	0,2
Азия	592,5	3,0	8,6	8,1	1,4	1,5	1,4	3,1	3,4	2,8	0,2	0,2	0,2
Все страны мира	4 033,1	321,2	356,7	374,9	8,2	9,0	9,3	428,4	471,8	447,3	24,0	26,4	25,3

**Примечания:** Показатели площади лесов (исключая "прочие лесопокрываемые земли") и расчетные показатели объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных, опубликованных в докладах ФАО "Состояние мировых лесов" за 2007 и 2010 годы. Что касается производства круглого леса, то показатель годового объема производства круглого леса в "лесах, пригодных для производства древесины", был умножен на процентную долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вывоза делового круглого леса с каждого гектара сертифицированных лесных угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины). Однако не весь сертифицированный круглый лес поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Данные за 2011 год представляют собой данные за период с мая 2010 года по май 2011 года, при этом данные за 2009 и 2010 годы также представляют собой данные за периоды с мая по май. Показатель "Все страны мира" не является простой суммой показателей по регионам.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2010 год, ФАО, 2007 год, ФАО, 2010 год, и информация, собранная авторами. Информация по состоянию на май 2011 года.

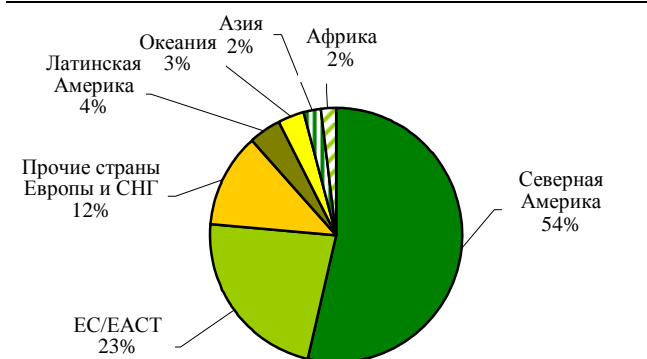
С точки зрения площади сертифицированных лесов крупнейшей системой является ПОСЛ, хотя темпы роста площади лесов, сертифицированных по линии ЛПС, в период 2008-2010 годов были более высокими, что главным образом объясняется сертификацией крупных площадей в Северной Америке (особенно в Канаде) и Российской Федерации. Системой ЛПС охвачена 81 страна, при этом по состоянию на май 2011 года общая площадь лесов, сертифицированных по его линии, составляла 143 млн. га против 129 млн. га в мае 2010 года. Большинство лесов, сертифицированных ЛПС, находится в Северном полушарии, главным образом в Европе (44%), где сертифицировано 62,4 млн. га, и Северной Америке (38%), где сертифицировано 54,5 млн. га.

Площадь лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, увеличилась с 225 млн. га в мае 2010 года до 236 млн. га в мае 2011 года. На эту систему приходится несколько менее двух третей общей площади сертифицированных во всем мире лесов. В настоящее время по линии ПОСЛ одобрено 29 национальных систем сертификации, при том что 25 стран имеют действительные сертификаты. Подавляющее большинство лесов, сертифицированных ПОСЛ, находится в Северной Америке (главным образом в Канаде и США) и Европе (прежде всего в Финляндии и Норвегии).

Распределение площади сертифицированных лесов по регионам не является равномерным. Более половины (54%) сертифицированных лесов находится в Северной Америке, несколько менее четверти (23%) - в регионе ЕС/ЕАСТ и 12% - в прочих странах Европы и СНГ. Оставшиеся 11% распределены между различными странами Южного полушария.

ДИАГРАММА 10.2.2

Удельный вес различных регионов мира в общей площади сертифицированных лесов, 2011 год



**Примечания:** Площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем, с учетом в приводимых на диаграмме показателях только один раз.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2011 год.

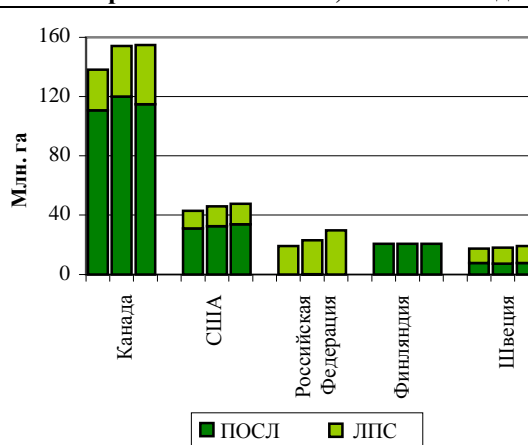
В регионе ЕЭК ООН расстановка мест среди пяти стран с самыми высокими показателями площади сертифицированных лесов по сравнению с маем 2010 года не изменилась. В течение восьми лет, начиная с 2004 года, показатель площади сертифицированных лесов является самым высоким в Северной Америке, при этом в Канаде он составляет 153,1 млн. га, а в США - 47,3 млн. га (диаграмма 10.2.3).

Третье место как в регионе ЕЭК ООН, так и во всем мире сегодня занимает Российская Федерация и площадь сертифицированных лесов в этой стране продолжает неуклонно расти. За период с мая 2010 года по май 2011 года она возросла на 28,4%, с 23,1 до 29,7 млн. га. Все эти леса сертифицированы исключительно ЛПС, поскольку 180 000 га, сертифицированных по линии ПОСЛ, более не фигурируют в статистических данных. Однако с учетом мощной повышательной тенденции Российская Федерация в ближайшие два года может выйти по показателю площади сертифицированных лесов на второе место в мире.

Финляндия сегодня занимает четвертое место в мире и первое место среди стран Западной Европы: в этой стране сертифицировано 20,5 млн. га, при общей площади лесов в 26 млн. га, однако за последние три года этот показатель не претерпел каких-либо изменений.

ДИАГРАММА 10.2.3

Площадь сертифицированных лесов в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2009-2011 годы



**Примечания:** Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2009-2011 годов. Из приводимых на диаграмме показателей произведены вычеты с целью исключения площади, сертифицированной по линии нескольких систем. Данные по состоянию на май 2011 года.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2011 год.

### 10.2.2 Североамериканский субрегион

Площадь лесов, сертифицированных в Северной Америке (США и Канаде) ЛПС, увеличилась с 47,8 до 54 млн. га. Однако площадь лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ, сократилась на 3,7 млн. га (с 152,4 до 148,7 млн. га в мае 2011 года). Высказывается некоторая озабоченность по поводу того, что сертификация устойчивого лесопользования в Северной Америке достигла пика. Большинство коммерческих лесов в Канаде, 153 из 210 млн. га (73%) уже сертифицировано на основе, по меньшей мере, одного стандарта при этом представляется, что охватить оставшиеся леса той или иной программой сертификации будет весьма трудно.

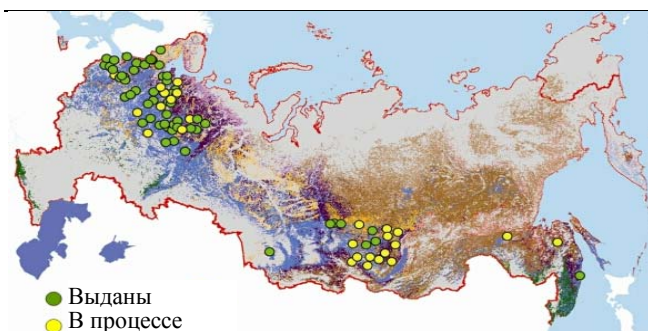
Аналогичная сложная ситуация складывается и в США. Одной из крупнейших по показателям площади категорий земель, которые пока еще не охвачены сертификацией, являются федеральные земли, включая национальные леса. В ведении Лесной службы США находится 78 млн. га земель, но пока еще она не приняла решение проводить сертификацию своих лесов. Другой крупной категорией несертифицированных земель, помимо федеральных, являются небольшие частные лесные владения.

### 10.2.3 Субрегион СНГ

В Российской Федерации лесами покрыто 1,2 млрд. га, т.е. приблизительно 69% всей территории страны, однако общая площадь сертифицированных лесов по состоянию на май 2011 года составляла всего 30 млн. га (хотя она и увеличилась по сравнению с маем 2010 года на 28%). Единственной независимой программой сертификации лесов, действующей в настоящее время в Российской Федерации, является система ЛПС, которой охвачены главным образом три региона: европейская часть России, Центральная Сибирь и Дальний Восток (рисунок 10.2.3).

Рис. 10.2.3

Сертификаты на управление лесами, выданные по линии ЛПС в Российской Федерации



Источник: www.forest.ru, на основе данных Михаила Карпачевского (Центр охраны дикой природы), 2009 год.

Лесозаготовительные операции в Российской Федерации проводятся на лесных угодьях площадью 100 млн. га. Ежегодный объем лесозаготовок составляет приблизительно 140-160 млн. м<sup>3</sup> древесины, в то время как потенциально он может достигнуть 500 млн. м<sup>3</sup> (Тысячнюк, 2006 год). Согласно данным, собранным авторами, в сертифицированных лесах заготавливается приблизительно 8,5 млн. м<sup>3</sup> древесины (всего 5-6%). Однако, по мнению авторов ряда тематических исследований, сертификация дает и определенный макроэкономический эффект, например способствует повышению эффективности сбора налогов, прозрачности рынка, занятости, заработной платы и уровня инвестиций (Головина, 2009 год).

В августе 2010 года по линии ПОСЛ впервые была проведена сертификация лесов в Беларуси – 7,8 млн. га.

В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начал осуществлять проект по оказанию технической помощи в деле проведения сертификации лесов по линии ЛПС в Ивано-Франковской области Украины. Первый этап осуществления этого проекта, который уже начат, предусматривает оказание поддержки 15 государственным лесным предприятиям (СЛП) путем организации подготовки кадров, распространения информации, предоставления консультативных услуг и помощи в деле проведения внутреннего аудита для обеспечения соблюдения требований ЛПС к сертификации.

### 10.2.4 Европейский субрегион

Площадь сертифицированных лесов в Европе, после того как в течение нескольких лет она оставалась неизменной, увеличилась на 9%, с 93,3 млн. га в мае 2010 года до 101,7 млн. га в мае 2011 года.

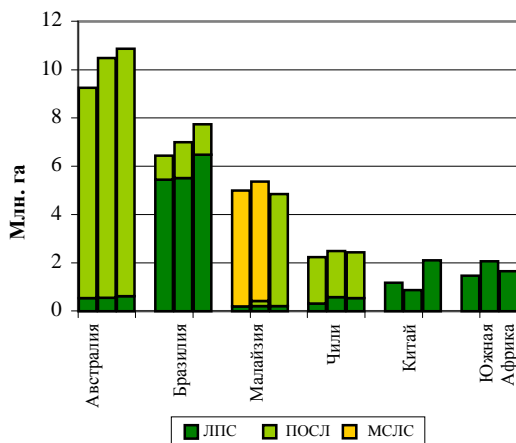
### 10.2.5 Другие регионы

Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то расстановка мест среди трех стран с самыми высокими показателями площади сертифицированных лесов изменилась. Первое место по-прежнему занимает Австралия (10,9 млн. га), за которой следуют Бразилия (7,7 млн. га) и Малайзия (4,9 млн. га) (диаграмма 10.2.4). В Австралии и Бразилии показатель площади сертифицированных лесов увеличился (соответственно на 4 и 11%), а в Малайзии сократился (на 10%). В Австралии леса сертифицированы главным образом по линии ПОСЛ (94%), а в Бразилии по линии ЛПС (приблизительно 84%)



### ДИАГРАММА 10.2.4

Площадь сертифицированных лесов в шести странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2009-2011 годы



**Примечание:** Ввиду сертификации одних и тех же лесов по линии нескольких систем их площадь в некоторых случаях учтена дважды. Информация по состоянию на май 2011 года.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2011 год.

МСЛС Малайзийского комитета по тропической древесине, которая является единственной независимой национальной системой сертификации в тропической зоне, упоминается в настоящей главе начиная с 2008 года. Ежегодно площадь лесов, сертифицированных по линии МСЛС в Малайзии, увеличивалась на 5-7%, но за период с мая 2010 года по май 2011 года она сократилась на 500 000 га. Возможно, что это сокращение является просто отражением текущего процесса повторной сертификации, поскольку статистические данные за 2011 год являются первыми данными, представленными после того как система МСЛС была полностью одобрена ПОСЛ.

Самые существенные изменения в площади сертифицированных лесов за пределами региона ЕЭК ООН произошли в период с мая 2010 года по май 2011 года в странах, которые по этому показателю следуют за Австралией, Бразилией и Малайзией. Республика Конго, где ЛПС сертифицировал 2,7 млн. га, сегодня занимает четвертое место, а непосредственно за ней следует Уругвай, в котором по линии ЛПС было сертифицировано 2,6 млн. га и который после мая 2010 года обогнал по этому показателю четыре страны. Не более чем 2 млн. га также сертифицировано в Чили и Китае.

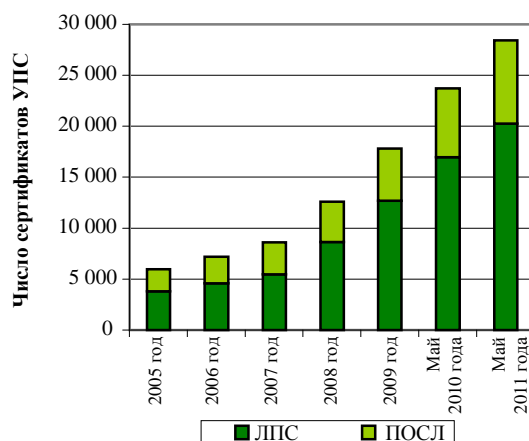
Если в большинстве стран площадь сертифицированных лесов возросла, то в Чили и Южной Африке она снизилась соответственно на 50 000 и 800 000 га. В Габоне площадь сертифицированных лесов не изменилась (1,9 млн. га).

## 10.3 Расширение масштабов сертификации производственно-распределительной цепочки

Тенденция к быстрому росту масштабов сертификации УПС наблюдается с 2005 года (а на самом деле с момента начала ее проведения в 1997 году), при этом за период с мая 2010 года по май 2011 года число выданных в мире сертификатов возросло на 20% против 33% в предыдущие 12 месяцев. За период с мая 2010 года по май 2011 года общее число сертификатов УПС, выданных по линии ПОСЛ и ЛПС, увеличилось до 28 423 (диаграмма 10.3.1). Это свидетельствует о том, что, несмотря на рецессию, компании продолжают проявлять большой интерес к сертификации как средству демонстрации высокой результативности деятельности в экологической сфере. Сертификация УПС является для предприятий лесного сектора одним из основных инструментов маркетинга, который позволяет им дифференцировать продукцию и повышать конкурентоспособность на рынке.

### ДИАГРАММА 10.3.1

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2005-2011 годы



**Примечания:** Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные по состоянию на май 2011 года.

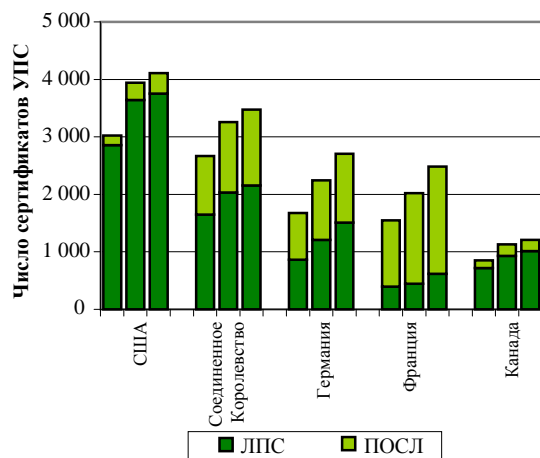
**Источники:** ЛПС и ПОСЛ, 2011 год.

Первое место по числу выданных сертификатов занимают США (4 110), за ними следуют Соединенное Королевство (3 473), Германия (2 707) и Франция (2 484).

Если большинство сертификатов УПС в Северной Америке выдано ЛПС, то в ведущих европейских странах доминирующие позиции занимает ПОСЛ (диаграмма 10.3.2).

ДИАГРАММА 10.3.2

Сертификаты на условия производства и сбыта в пяти странах ЕЭК ООН, 2009-2011 годы



**Примечания:** Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2009-2011 годов. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2011 года.

**Источники:** ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2011 год.

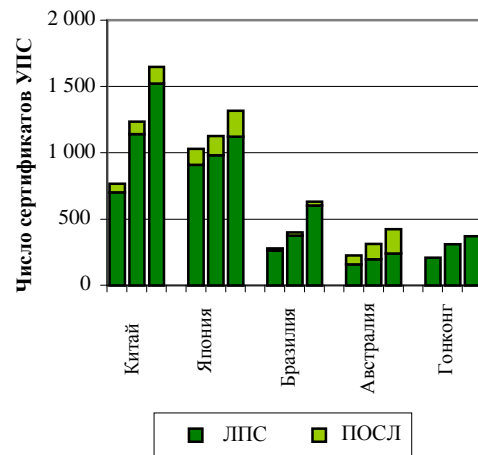
Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то подавляющее большинство сертификатов УПС выдано по линии системы ЛПС (диаграмма 10.3.3). Последние тенденции свидетельствуют о том, что сертификация УПС по линии ПОСЛ начинает набирать темпы, при этом за последние два года число сертификатов УПС, выданных ПОСЛ, возросло приблизительно на 30%, хотя и при относительно низком исходном показателе.

Ведущей страной по числу сертификатов УПС является Китай, где в 2011 году было выдано 1 648 сертификатов, однако рост этого показателя не был столь стремительным как в период 2008-2010 годов, когда он увеличился в три раза.

Число выданных сертификатов УПС и поставки продукции по этим сертификатам по-прежнему остаются незначительными по сравнению с общемировым объемом торговли лесными товарами.

ДИАГРАММА 10.3.3

Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2009–2011 годы



**Примечание:** Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2009–2011 годов. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2011 года.

**Источники:** ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2011 год.

## 10.4 Основные вопросы в области сертификации лесов

### 10.4.1 Взаимное признание между системами сертификации

Согласно оценкам, площадь лесов, сертифицированных по линии нескольких основных систем, составляет от 3,75 до 5 млн. га. Необходимость в такой двойной сертификации отпала бы, если крупнейшие сертификационные системы смогли договориться о "взаимном признании". Однако представляется, что достигнуть такой договоренности невозможно. Отдельные программы продолжают вести острую конкурентную борьбу на региональном уровне (например, ПУЛХ и ЛПС в Северной Америке). Кроме того, становится все более очевидной конкуренция между ЛПС и ПОСЛ на международном рынке. Для достижения взаимного признания следует либо внести существенные изменения в методы работы и структуру одной или нескольких программ, либо считать приемлемыми существующие значительные различия (таблица 10.4.1). В том что касается разработки стандартов, аккредитации сертификационных органов и осуществления других программных функций, подходы, применяемые ЛПС и ПОСЛ, довольно радикально отличаются друг от друга. Самое главное различие между ПОСЛ и ЛПС состоит, возможно, в их отношении к участию правительств в процессе разработки стандартов и сертификации.



ТАБЛИЦА 10.4.1  
Различия в методах работы ПОСЛ и ЛПС

	<i>Методы ПОСЛ</i>	<i>Методы ЛПС</i>
<b>Разработка и утверждение стандартов</b>	Руководство ИСО/МЭК 59	Кодекс эффективной практики в области установления социальных и экологических стандартов МАСЭАМ
<b>Аккредитация сертификационных органов</b>	Производится национальными органами по аккредитации, которые соответствуют стандарту ИСО/МЭК 17011:2004 и являются членами Международного форума по вопросам аккредитации (МФА)	Производится Международным центром ЛПС по аккредитации
<b>Членский состав</b>	Национальные руководящие органы и заинтересованные стороны	Отдельные лица и организации, исключая правительственные органы
<b>Аудит</b>	ИСО/МЭК 17021:2006 и/или Руководство ИСО 65:1996	Руководство ИСО/МЭК 65:1996 (Е)

*Источник:* Отдельные системы сертификации и данные, собранные авторами по состоянию на май 2011 года.

#### 10.4.2 Затраты на сертификацию

Затраты на сертификацию являются весьма неодинаковыми, при этом необходимо проводить различие между прямыми и косвенными затратами. К факторам, влияющим на прямые затраты, относятся размеры предприятий, местонахождение, данные о результативности управления предприятием, собственность и различные аспекты, касающиеся землевладения. Кроме того, затраты зависят от географического района сертификации и вида леса (тропический, бореальный, умеренный). Дополнительные прямые затраты на проверку планов хозяйственной деятельности и проведение аудита на местах по линии различных систем также являются весьма неодинаковыми. О прямых затратах имеется очень мало проверенных подробных сведений, известно лишь то, что чем меньше размеры владения, тем больше затраты на сертификацию. Затраты могут составлять от 2 до 60 долл. США в расчете на гектар. Ежегодный аудит может стоить от 0,1 до 40 долл. США в расчете на гектар (Hansen, 1998). В большинстве случаев крупные лесные плантации промышленного назначения оказываются, безусловно, в более выгодном положении с точки зрения уровня прямых затрат. К прямым затратам следует также отнести и последующие сборы. Например, МССЛ взимает с малайзийских производителей лесоматериалов плату за использование своей эмблемы. Плата за использование эмблемы включает еди-

норазовый сбор, взимаемый при выдаче соответствующего разрешения (приблизительно 16 долл. США), и ежегодный сбор (по ставке 0,6 долл. США в расчете на гектар, который может составлять от 87 до 580 долл. США). В соответствии с правилами МСЛС соответствующий сбор будет взиматься со всех пользователей эмблемы ПОСЛ, т.е. как с владельцев сертификатов (сертификатов устойчивого лесопользования и УПС), так и с тех, кто не имеет сертификатов (сертификационных органов). В рамках сертификации УПС используются в основном существующие системы управления товарно-материальными запасами, которые необходимы для проведения различий между сертифицированными и несертифицированными материалами. Прямые затраты на сертификацию, как правило, составляют менее 3 000 долл. США.

Вторым элементом затрат на сертификацию являются косвенные затраты, связанные с внесением, в случае необходимости, изменений в практику хозяйственной деятельности в целях получения сертификата или соблюдением правил свертывания масштабов хозяйственной деятельности для сохранения сертификата. Варианты, предусматривающие ограничение лесохозяйственной деятельности, могут приводить к сокращению объема производства древесины и волокна и повышению затрат, связанных с доставкой древесины на рынок (van Deusen, 2010). Информации о косвенных затратах на сертификацию УПС, которая бы основывалась на результатах исследований, весьма мало, особенно в случае возможных изменений в производственной практике.

Затраты на сертификацию лесохозяйственной практики в основном несут землевладельцы или те, в чьем управлении находятся земли. Имеются некоторые данные, свидетельствующие о том, что производители лесных товаров и торговые компании имеют возможность перенести по крайней мере часть затрат, связанных с сертификацией УПС, на покупателей, когда им удастся договориться о продаже сертифицированных товаров. Согласно имеющейся отрывочной информации, более широкие возможности для переноса затрат, связанных с сертификацией, на покупателей существуют на рынках изделий из массивной древесины и готовых товаров, а не на рынках целлюлозы и бумаги или сырья и полуфабрикатов.

### **10.4.3 Надбавка к цене на сертифицированные лесные товары**

В числе преимуществ, которые должна создавать сертификация для производителей и товаров, чаще всего упоминают доступ на рынок, стабильность, доверие и повышение эффективности лесохозяйственной практики. Производители некоторых видов специализированной продукции, например настольных материалов, отмечают, что в случае поставки сертифицированной продукции они получают небольшую надбавку к цене.

Согласно результатам обследования, опубликованного в 2010 году, 73% архитекторов экологических зданий сообщили, что они платили надбавку к цене за использование древесины, сертифицированной ЛПС (Germain, 2010). Имеющаяся отрывочная информация позволяет предположить то, что разница в цене на сертифицированные и несертифицированные готовые товары, как правило, составляет 10-30%. Согласно результатам последних исследований, в Европе надбавка к цене за сертифицированные лесные товары для компаний, имеющих сертификаты, в среднем составляет 6,3%, в Южной Корее она равна 5,6% (Cha et al., 2009), на рынках США - 5,1%, а в Канаде всего 1,5% (Yuan and Eastin 2007).

### **10.4.4 Использование сертифицированных лесных товаров и уровень информированности потребителей**

Вопросу об осведомленности общественности о терминах "сертификация лесов" и "устойчивое лесопользование (УЛП)", которые являются двумя ключевыми элементами маркетинговых исследований по лесным товарам, было посвящено обследование, проведенное в Японии (Krahn et al., 2009). Согласно полученным результатам, более 60% респондентов заявили, что знают о сертификации лесов, однако об устойчивом лесопользовании (УЛП) слышали менее 50% респондентов. В этом исследовании также сообщается, что мелкие лесовладельцы, после того как им было подробно разъяснено, что представляет собой сертификация лесов, начинают рассматривать ее как сигнал к тому, что необходимо на ответственной основе управлять своими заброшенными лесами, и в то же время как средство, обеспечивающее определенные преимущества в плане получения доступа на рынок и, возможно, надбавки к цене. Лесовладельцы могут также рассматривать сертификацию в качестве своего рода долгосрочного капиталовложения и средства, гарантирующего экономическую стабильность, занятость и возможность пользоваться экологическими благами и

социальными услугами, источником которых являются леса.

В ходе другого обследования, проведенного в 2011 году в Соединенном Королевстве, 43% респондентов заявили, что они видели эмблему ЛПС, четыре года назад соответствующий показатель составлял всего 19% (FSC 2011). В первую очередь это, возможно, вызвано тем, что на полках в магазинах розничной торговли появилось больше сертифицированных товаров. Это может также свидетельствовать о том, что производители и компании розничной торговли играют одну из ключевых ролей в деле обеспечения того, чтобы потребители как можно чаще видели эмблемы сертификационных систем. Результаты обследования, проведенного в Соединенном Королевстве, также показали, что чрезвычайно важно не только стимулировать спрос на сертифицированные товары, но и объяснять, что означают те или иные эмблемы.

В еще одном исследовании, опубликованном в 2010 году, рассматривается опыт архитекторов, которые хотели использовать сертифицированную древесину в США, и препятствия, с которыми они столкнулись при покупке такой древесины (Germain 2010). Одна из названных проблем была связана с отсутствием сертифицированной древесины на местах, в связи с чем покупателям приходилось заказывать ее из более отдаленных районов. Согласно результатам этого исследования, древесина, сертифицированная ЛПС, использовалась в рамках 29% завершенных проектов в области экостроительства, которые были осуществлены по линии программы ЛЕЕД (Программа в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий, более подробную информацию см. в разделе 5 главы 3). Что касается архитекторов, участвовавших в осуществлении текущих проектов, то 50% из них использовали древесину, сертифицированную ЛПС. Кроме того, 88% архитекторов заявили о своем намерении использовать древесину, сертифицированную ЛПС, в рамках будущих проектов. Подавляющее большинство архитекторов (92%) заявили, что они используют древесину, сертифицированную ЛПС, главным образом для получения баллов по системе оценки ЛЕЕД. Лишь 25% архитекторов сообщили, что они используют древесину, сертифицированную ЛПС, по требованию своих клиентов.

В ходе исследования, проведенного в США и Соединенном Королевстве, были выявлены различия в отношении потребителей к сертификации изделий из древесины (Aguilar and Cai 2010). По-

требители в Соединенном Королевстве в большей мере убеждены в необходимости сертификации лесозаготовок в лесах тропической и умеренной зон, а также в том, что сертификация природопользования может способствовать сокращению масштабов незаконных рубок в тропических лесах. Результаты сравнительного анализа показали, что изделиям из древесины, источником которых являются леса умеренной зоны или источник которых не указывается, отдается большее предпочтение, чем изделиям из древесины, заготовленной в тропических лесах. Раскрытие информации о тропическом происхождении товара привело к снижению степени предпочтения, отдаваемого ему потребителями в США и Соединенном Королевстве, соответственно на 36,4 и 39,1% по сравнению с товаром по эквивалентной цене, информация о происхождении которого отсутствовала. Одним из интересных итогов этого исследования также стало отсутствие каких-либо значимых со статистической точки зрения различий между организациями, осуществляющими сертификацию.

Одним из ключевых методов изучения поведения потребителей в рамках анализа рынка является оценка готовности платить (ГП). Кай и Агилар (Cai and Aguilar (2011)) впервые представили результаты метаисследования, посвященного ГП, на конференции МСЛНИО в США и сообщили, что, согласно оценкам, надбавка, которую готовы платить потребители за сертифицированные изделия из древесины, может составлять от 1,0 до 40% к цене несертифицированной продукции. Как правило, более высокую надбавку удается получить в случае часто покупаемых изделий из древесины с более низкой базовой ценой (например, в случае бумаги для принтера, карандашей). С другой стороны, повышение базовой цены приведет к снижению надбавки, которую готовы платить потребители. Еще один вывод, который был сделан по итогам этого исследования, состоит в том, что степень готовности потребителей платить более высокую цену в странах Азии и Европы является неодинаковой, в то время как между Северной Америкой и Европой каких-либо различий со статистической точки зрения обнаружено не было. Авторы заключают, что в некоторых странах труднее создать систему сертификации лесов на основе добровольного механизма, в связи с чем правительствам, а также неправительственным организациям следует, возможно, взять на себя большую ответственность в вопросах управления лесами и их сертификации.

#### **10.4.5 Последствия сертификации в Азиатско-Тихоокеанском регионе**

Обсуждение вопросов сертификации лесного хозяйства и лесных товаров не только привело к расширению рынка сертифицированных товаров в регионе ЕЭК ООН, особенно в его северо-западной части, но и имело, как представляется, последствия для Тихоокеанского региона, в котором древесина пользуется огромным спросом и который имеет большое значение для глобального рынка лесоматериалов (Durst et al., 2006). К странам, совсем недавно разработавшим национальные системы сертификации, относятся Австралия, Китай, Индонезия, Япония и Малайзия. Другие страны, например Мьянма, Новая Зеландия, Индия, Республика Корея и Вьетнам, в настоящее время прорабатывают или обсуждают вопрос о разработке национальных стандартов в области сертификации (Cha et al., 2009; Forest Environments Limited, 2009; Yadav et al., 2007).

Китай стал уделять значительно больше внимания расширению использования сертифицированного сырья при производстве изделий из древесины (Yuan and Eastin, 2007). Хотя доминирующей системой сертификации в Китае в настоящее время является ЛПС, ожидается, что в 2011 году Китайским советом по вопросам лесной сертификации будет сертифицировано более 3,4 млн. га леса (PEFC News, 2011). Внутренний рынок сертифицированных лесных товаров Китая находится на начальном этапе своего формирования, и основная часть этой продукции по-прежнему поставляется на экспорт (Zhao et al., 2011).

В бумажной промышленности Японии компаний, имеющих сертификаты УПС, значительной больше, чем в секторе изделий из древесины (Owari & Sawanobori, 2007).

#### **10.4.6 Экостроительство и сертификация**

Программы в области экостроительства служат стимулом для использования сертифицированных изделий из древесины. В Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе по линии большинства таких программ присуждаются баллы или очки за использование сертифицированной древесины. Например, ведущая в Соединенных Штатах добровольная программа ЛЕЕД Совета Соединенных Штатов по экостроительству не предусматривает каких-либо ограничений в отношении использования различных систем сертификации лесов, однако присуждает баллы лишь за материалы, сертифицированные ЛПС. Другие программы в области экостроительства признают различные независимые системы сертификации

лесов. Чрезвычайно большое значение для рынков экостроительства и спроса на сертифицированную древесину имеет планируемый переход с добровольных программ на официальные кодексы экостроительства, в результате чего нормы и правила экостроительства могут стать обязательными для всех.

Ожидается, что в следующем десятилетии более половины всех новых зданий и объектов инфраструктуры будет построено в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ПЭС в странах этого региона существуют, но пока еще находятся на ранней стадии становления, особенно в Китае и Индии. Лесной промышленности необходимо наладить сотрудничество с теми, кто разрабатывает соответствующие нормы и правила, с тем чтобы они были полностью рациональными и обоснованными. Значение экостроительства будет продолжать расти. Кодексы экостроительства, при условии что они будут разработаны надлежащим образом, должны в целом благоприятствовать использованию древесины: сектору лесных товаров чрезвычайно важно, чтобы это было именно так.

#### 10.4.7 Влияние торгового законодательства на сертификацию

Можно ожидать, что меры, принятые в целях борьбы с незаконными рубками и торговлей древесиной, будут способствовать повышению интереса к сертификации, поскольку она, как считается, обеспечивает соблюдение требований о законности. Кроме того, знания и опыт, накопленные организациями, которые осуществляют сертификацию, могут служить подспорьем в деле разработки и внедрения систем, направленных на обеспечение законности, например принятый ЛПС стандарт "Контролируемая древесина".

### 10.5 Справочная литература

- Aguilar F., X., Cai, Z. (2010): Conjoint effect of environmental labeling, disclosure of forest of origin and price on consumer preferences for wood products in the US and UK. *Ecological Economics* 70 (2010) 308-316.
- Cai, Z., Aguilar F., X. (2011): Meta-Analysis of International Willingness-to-Pay Estimates for Certified Wood Products. Paper Proceedings of Joint IUFRO Group 5.10 & UNECE/FAO Team of Specialists Meeting, (CD-ROM).
- Cha, J., Chun, J.-N., Youn, Y.-C. 2009. Consumer willingness to pay price premium for certified wood products in South Korea. *Journal of Korean Forest Society* 98(2): 203-211.
- China Green Building Council. 2011. Brochure of international corporate membership. 4pp.
- Durst, P., McKenzie, P.J., Brown, C.L., Appanah, S. 2006. Challenges facing certification and eco-labelling of forest products in developing countries. *International Forestry Review* 8: 193-200.
- Eastin, I., Sasatani, D., Ganguly, I., Cao, J., Seol, M. 2010. The impact of green building programs on the Japanese and Chinese residential construction industries and the market for imported wooden building materials, CINTRAFOR working papers 121. Имеется по адресу: [www.cintrafor.org/publications/workingpapers/WP121.pdf](http://www.cintrafor.org/publications/workingpapers/WP121.pdf)
- FAO (2007 and 2010) Global Forest Resources Assessment 2007 and 2010. Имеется по адресу: <http://www.fao.org/forestry/fra/en/>
- Forest Environments Limited. 2009. Environmental certification and the small forest grower: A report for the New Zealand Farm Forestry Association, 75pp.
- Forest.ru. 2011. Имеется по адресу: [http://www.forest.ru/eng/sustainable\\_forestry/certification/fsc-russia.html](http://www.forest.ru/eng/sustainable_forestry/certification/fsc-russia.html)
- FSC - US Board of Directors. February 25, 2003. FSC Federal Lands Policy, [http://www.fscus.org/images/documents/revised\\_fed\\_land\\_pdfs/FL\\_Policy\\_Final.pdf](http://www.fscus.org/images/documents/revised_fed_land_pdfs/FL_Policy_Final.pdf)
- FSC, 2011. Global FSC certificates: type and distribution. FSC Factsheet published May 2011.
- Germain, Rene H., Penfield, Patrick C. 2010. The potential certified wood supply chain bottleneck and its impact on Leadership in Energy and environmental Design construction projects in New York State. *Forest Products Journal*. Volume 60; Issue 2
- Golovina O., 2009. The economic impact of forest management certification in Russia: costs and benefits on the corporate level in the north-west region; Swedish University of Agricultural Sciences, Master Thesis no. 140
- Hansen, E., 1998. Understanding Certification (Pacific Northwest). Oregon State University Extension Service. Имеется по адресу: <http://sfp.cas.psu.edu/pdfs/certsht.pdf>
- Kraxner, F., Yang, J., Yamagata, Y. (2009) Attitudes towards forest, biomass and certification: a case study approach to integrate public opinion in Ja-

- pan. *Bioresource Technology* 100(17): 4058-4061
- Malaysian Timber Certification Council. 2011. Имеется по адресу: [www.mtcc.com.my](http://www.mtcc.com.my)
- Matsuoka, K. & Owari, T. 2010. The role of the CASBEE green building initiative in the Japanese housing industry. *International Forestry Review*, 12(5): 261
- Owari, T. & Sawanobori, Y. 2007. Analysis of the certified forest products market in Japan. *Holz als Roh- und Werkstoff*, 65(2): 113-120
- Owari, T. 2011. Japanese large corporations' use of forest certification in social responsibility reporting. Paper Proceedings of Joint IUFRO Group 5.10 & UNECE/FAO Team of Specialists Meeting, 8pp. (CD-ROM)
- PEFC Council, 2011. PEFC Council Information Register. Accessed 18 June 2011. Имеется по адресу: <http://register.pefc.cz/statistics.asp>
- PEFC News. 2011. Forest certification progresses in China. [www.pefc.org](http://www.pefc.org)
- Pike Research. 2010. Green building certifications to cover 53 billion square feet of space by 2020. Имеется по адресу: [www.pikeresearch.com](http://www.pikeresearch.com)
- SFI, 2011. Sustainable Forestry Initiative (SFI) Program, 19 June 2011.
- Tysiachniouk M. 2006. Forest certification in Russia. In *Confronting Sustainability: Forest Certification in Developing and Transitioning Countries*, eds Cashore, B., Gale, F., Meidinger E., Newsom, D. New Haven, CT: Yale School of Forestry and Environmental Studies Press
- The Green Building Council of Australia. 2011. Имеется по адресу: [www.gbca.org.au](http://www.gbca.org.au).
- United States Green Building Council. 2008. Имеется по адресу: [www.usgbc.org](http://www.usgbc.org)
- University of Florida, Florida Forest Stewardship (FFS): Имеется по адресу [www.sfrc.ufl.edu/extension/florida\\_forestry\\_information/planning\\_and\\_assistance/forest\\_certification\\_programs.html](http://www.sfrc.ufl.edu/extension/florida_forestry_information/planning_and_assistance/forest_certification_programs.html)
- Van Deusen P., C., Bently Wigley T. , Lucier A., A. (2010): Some indirect costs of forest certification. *Forestry* (2010) 83 (4): 389-394. doi: 10.1093/forestry/cpq021
- Yadav, M., Kotwal, P.C., Menaria, B.L. 2007. Forest certification: a tool for sustainable forest management. *Indian Institute of Forest Management*, 160pp
- Yuan. Y., Eastin, I. (2007) Forest certification and its influence on the forest products industry in China. In: CINTRAFOR working papers. 110. Имеется по адресу: [www.cintrafor.org/publications/workingpapers/WP110.pdf](http://www.cintrafor.org/publications/workingpapers/WP110.pdf)
- Zhao, J., Xie, D., Wang, D., Deng, H. 2011. Current status and problems in certification of sustainable forest management in China. *Environmental Management*. doi: 10.1007/s00267-011-9620-9



# 11 Углеродные рынки, 2010-2011 годы

Основной автор - Юкка Тиссари

## Основные моменты

- В 2010 году, когда ситуация в глобальной экономике начала восстанавливаться, а объем выбросов парниковых газов достиг рекордного уровня (в 30,6 гигатонн CO<sub>2</sub>), в мировой торговле углеродом наступил структурный спад.
- В 2010 году объем мировой торговли углеродом сократился на 9% до 6,9 млрд. т экв. CO<sub>2</sub>, при этом стоимостной объем операций составил 141,8 млрд. долл. США (что на 1% меньше, чем в 2009 году).
- На торговле углеродом негативно сказались неопределенность по поводу соглашения, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2012 года, медленный прогресс в переговорах, проводимых по линии РКИКООН, и отсутствие некоторых процедур, без которых механизм СВОД+ не может начать функционировать в полном объеме.
- Объем операций по линии Системы торговли выбросами ЕС (СТВ-ЕС), которая является в настоящее время основным рынком углерода, увеличился в 2010 году до 119,8 млрд. долл. США, что составляет 84% от общемирового объема торговли.
- Лесохозяйственные проекты будут недостаточно представлены на углеродных рынках до тех пор, пока по линии СТВ-ЕС не будет принято решения о том, что облесение/лесовосстановление являются приемлемыми видами деятельности.
- На добровольном углеродном рынке (ДУР), который является основным сегментом, где показатели по лесохозяйственным углеродным проектам имеют тенденцию к росту, физический объем сделок достиг рекордного уровня в 132 млн. т экв. CO<sub>2</sub> (т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 34%), что в стоимостном выражении составляет 424 млн. долл. США.
- Кредиты СВОД стали играть более заметную роль на добровольном углеродном рынке (ДУР), из чего следует, что покупатели компенсационных кредитов благосклонно относятся к лесохозяйственным проектам.
- За 12 месяцев, предшествовавших июню 2011 года, по линии механизма чистого развития (МЧР) было зарегистрировано 13 новых проектов в области облесения/лесовосстановления (О/Л) (73 000 га для компенсации выбросов в объеме 654 000 т экв. CO<sub>2</sub>).
- Ввиду отсутствия юридически обязательного соглашения, которое могло бы прийти на смену Киотскому протоколу после 2012 года, или альтернативного механизма торговли в механизме функционирования регулируемого углеродного рынка могут произойти сбои.
- Основное внимание в рамках переговоров по СВОД+ в настоящее время уделяется разработке подробных процедур мониторинга, проверки и представления отчетности, финансированию, исходным уровням выбросов для лесного хозяйства и мерам, которые бы гарантировали осуществление на местах.
- В 2013 году, когда начнется третий этап развертывания СТВ-ЕС, европейская целлюлозно-бумажная промышленность столкнется с необходимостью участия в конкурентных торгах на квоты Европейского союза, и, кроме того, ей придется соблюдать обязательные предельные показатели выбросов, устанавливаемые с учетом исходных уровней выбросов.
- В результате аварии в Фукусиме, Япония, развитие сектора атомной энергетики в ряде промышленно развитых стран было приостановлено; решение правительства Германии закрыть все атомные электростанции к 2022 году явится основной движущей силой спроса и цен на квоты ЕС на третьем этапе развертывания СТВ-ЕС (2013-2020 годы).

## 11.1 Введение

Основное внимание в настоящей главе уделяется углеродным рынкам, в частности тому значению, которое они имеют для сектора лесного хозяйства и лесных товаров. В ней обсуждаются наиболее важные изменения, происшедшие на региональном рынке, и вопросы создания национальных углеродных рынков, а также проводится анализ прогресса, достигнутого в деле разработки лесохозяйственных углеродных проектов за 12 месяцев, предшествовавших маю 2011 года. В соответствующих главах ЕОРЛТ за 2008-2009 и 2009-2010 годы было рассказано о различных системах торговли углеродом и торговых платформах, а также о политических процессах, которые способствуют развитию этого рынка.

Проводить анализ положения на рынке в 2010 году было сложнее, чем прежде, ввиду расхождений в данных, публикуемых тремя основными источниками: Всемирным банком, изданием "Экосистем маркетплейс" и агентством "Томсон Рейтерс" в бюллетене "Поинт карбон". Было сделано все возможное для обеспечения целостного представления и взаимодополняемости данных из этих источников.

Вниманию читателей, которые, возможно, недостаточно хорошо знакомы с углеродными рынками, предлагается краткий обзор различных сегментов углеродного рынка и информация об их значении для сектора лесного хозяйства. Это должно способствовать пониманию конкретных изменений, происходящих на рынке, и получению реалистичного представления о том, какой вклад может внести лесное хозяйство в развитие углеродных рынков в краткосрочной перспективе.

Как таковой единый мировой углеродный рынок отсутствует, а вместо него существует разрозненная сеть региональных, национальных и субнациональных углеродных систем с весьма различными правилами, при этом наиболее международным и динамичным по своему характеру является добровольный углеродный рынок (ДУР). Спрос на углерод отчасти является результатом добровольных обязательств, которые берутся, помимо прочего, в связи с необходимостью соблюдения установленных правил и предельных значений выбросов, а зачастую его движущей силой является правительственная политика по вопросам изменения климата.

Привлекательность того или иного углеродного рынка для лесного сектора зависит от используемых на нем методологий, критериев отбора и функциональности. Поскольку практически все основные углеродные системы применяют довольно разные критерии, оценить их влияние на сектор лесного хозяйства и лесной промышленности нелегко. В следующем разделе мы попытаемся выяснить вопрос о том, какие углеродные системы могут представлять наибольший интерес для лесного сектора в регионе ЕЭК ООН.

## 11.2 Каково место лесного сектора на углеродных рынках?

Вероятность того, что Киотский протокол, после истечения его срока действия в 2012 году, не будет сразу заменен каким-либо последующим соглашением, возрастает. Его два основанных на проектах гибких механизма, а именно механизм чистого развития (МЧР) и механизм совместного осуществления (СО), имели ограниченный успех в лесном хозяйстве и лесной промышленности. Единственными приемлемыми видами лесохозяйственной деятельности в рамках МЧР являются облесение и лесовосстановление (О/Л), на которые приходится всего 0,5% всех проектов.

Без соглашения, которое могло бы прийти на смену Киотскому протоколу, в функционировании этого регулируемого рынка после 2012 года могут произойти сбои, которые приведут к прекращению торговли компенсационными кредитами, генерируемыми в соответствии с Киотским протоколом, если другие рынки откажутся принимать сертифицированные сокращения выбросов (ССВ) МЧР или единицы сокращения выбросов (ЕСВ) СО.

Некоторые страны, например Япония, начали готовиться к такой ситуации и создают альтернативные системы "отечественных компенсационных кредитов" (ОКК) или изучают возможности развития двусторонней торговли. Европейская комиссия рассматривает СО в качестве временного механизма, который будет функционировать лишь до тех пор, пока Системой торговли выбросами (СТВ-ЕС) не будет охвачено большинство отраслей экономики.

Европейская целлюлозно-бумажная промышленность является членом СТВ-ЕС с 2005 года, однако обязательные предельные показатели выбросов для нее пока не устанавливались. Однако

эта ситуация изменится, поскольку Европейская конфедерация бумажной промышленности подготовила общие для всей отрасли предельные показатели с целью определения уровня квот на выбросы для отдельных товарных групп. Они будут применяться на третьем этапе разворачивания СТВ-ЕС, который начнется в 2013 году.

Жизнь для промышленности может стать более трудной: если объем выбросов на целлюлозных и бумажных предприятиях будет превышать предельные показатели, для соблюдения последних им придется покупать на углеродном рынке квоты Европейского союза (КЕС). Кроме того, КЕС уже более не будут предоставляться бесплатно; постепенно будет внедрена система аукционных торгов. Таким образом, целлюлозно-бумажному сектору придется напрямую конкурировать на рынке КЕС с энергетической, сталелитейной и цементной отраслями промышленности.

По линии механизма СВОД оказывается поддержка видам деятельности, которые позволяют сократить выбросы в результате обезлесения и деградации лесов. Многие виды лесохозяйственной деятельности, а также мероприятия, направленные на охрану лесов, увеличение объема накоплений углерода в лесах и устойчивое управление лесами, считаются приемлемыми с точки зрения критериев СВОД+.

Продажа лесохозяйственных углеродных компенсационных кредитов развивающимися странами развитым основывается на чрезвычайно критикуемом в настоящее время подходе к сокращению выбросов в странах с низким индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП), т.е. фактически она осуществляется в интересах более развитых стран, где нагрузка на климат в расчете на душу населения является значительно более высокой.

Торговля углеродными компенсационными кредитами может ограничить возможности развивающихся стран в плане диверсификации их лесной промышленности и задержать переход предприятий развитых стран, которые являются источниками выбросов, на низкоуглеродные технологии. Многие зависят от того, как эти страны оценивают такую экологическую услугу лесов, как секвестрация и хранение углерода.

По сравнению с другими компенсационными кредитами цены на лесные углеродные кредиты зачастую являются самыми низкими. Это привле-

кает большое количество корпоративных покупателей, которые считают, что приобретение лесных углеродных кредитов позволяет повысить значимость их более общих стратегий в области корпоративной социальной ответственности (КСО) по доступной цене.

По-прежнему остается открытым вопрос о том, поступят ли кредиты СВОД или СВОД+ в широкую продажу или же они будут генерироваться через фонды по линии системы национальных счетов и предоставляться субнациональным органам. Тем не менее объем операций с кредитами СВОД на ДУР растет: в 2010 году их удельный вес в общем объеме сделок составил 29% (согласно данным, опубликованным в "Экосистем маркетплейс").

Увеличение объема сделок с этими кредитами вызвано тем, что в 2010 году по линии Стандарта в отношении проверенных сокращений выбросов углерода (СПСВУ) были утверждены новые методологии СВОД, а в рамках калифорнийской программы "Клаймат экшн резерв" (КАР) стала проводиться работа по пропаганде СВОД+ в Мексике. Компании частного сектора надеются, что их инвестиции в СВОД+ станут приносить прибыль благодаря развитию торговли выбросами. В будущем этот потенциал может значительно возрасти, если СВОД+ получит признание на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств.

Добровольные углеродные рынки более благосклонны к сектору лесного хозяйства и лесной промышленности, поскольку они охватывают больше видов деятельности: не только О/Л и СВОД+, но и улучшение управления лесным хозяйством (УУЛХ) и накопления углерода в товарах из заготовленной древесины (ТЗД).

Последний аспект имеет большое значение для обеспечения того, чтобы выгодами, которые несет в себе торговля углеродом, могли пользоваться и предприятия сектора лесных товаров, и поэтому он включен в повестку дня переговоров, проводимых по линии Киотского протокола. Хотя объем операций на ДУР быстро растет, его удельный вес в общем объеме торговли углеродом по-прежнему невелик (0,3% в 2010 году).

Некоторые формирующиеся национальные и субнациональные углеродные рынки примут сектор лесного хозяйства с распростертыми объятиями. Калифорнийская система торговли выбросами

с установлением их предельного уровня, которая начнет функционировать в 2013 году, может стать крупнейшим углеродным рынком в мире, причем предусматривается, что на этом рынке компаниям тяжелой промышленности и энергетического сектора будет разрешено приобретать компенсационные кредиты, генерируемые по линии лесохозяйственных проектов, и в частности использовать предлагаемую квоту в объеме 75 млн. кредитов СВОД.

## 11.3 Обзор рынка

### 11.3.1 Общие размеры углеродного рынка

В 2010 году общий объем операций на глобальном углеродном рынке впервые сократился, при этом в стоимостном выражении он уменьшился на 1,3 млрд. долл. США до 141,8 млрд. долл. США (что на 1% ниже, чем в 2009 году), а в физических показателях – на 9% до 6,9 млрд. т (таблица 11.3.1). Это сокращение было главным образом вызвано снижением уровня активности на рынке первичных ССВ МЧР и рынке единиц установленного количества (ЕУК).

В Соединенных Штатах на показателях торговли негативно сказались выход многих штатов-членов из Региональной инициативы по парниковым газам (РИПГ) и закрытие Чикагской биржи климата (ЧБК). Появление понижающей тенденции в торговле было обусловлено экономическими и политическими проблемами, а также недоработками в нормативной основе, регулирующей функционирование рынка углерода. Негативное воздействие на рынок оказали как неопределенность по поводу соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу после 2012 года, так и задержки с принятием федерального закона по вопросам изменения климата в Соединенных Штатах.

Развитие архитектуры глобального рынка углерода затормозилось по политическим причинам и в других регионах, что привело к угасанию наступательного порыва в динамике мировой торговли углеродом, хотя ситуация в глобальной экономике начала восстанавливаться, а объем выбросов ПГ достиг в 2010 году рекордного уровня в 30,6 гигатонн CO<sub>2</sub>.

ТАБЛИЦА 11.3.1  
Углеродные рынки в 2009-2010 годах:  
ключевые показатели

Вид рынка	2009		2010	
	Физический объем (млн. т. CO <sub>2</sub> )	Стоимостной объем (млн. долл. США)	Физический объем (млн. т. CO <sub>2</sub> )	Стоимостной объем (млн. долл. США)
Сделки на основе проектов, итого:	179	3 228	153	2 175
Первичные ССВ МЧР	135	2 700	94	1 500
Механизм совместного осуществления	44	528	59	675
Добровольные рынки, итого:	98	416	132	424
ВБС	55	354	128	414
ЧБК <sup>1</sup>	41	50	2	0,2
Прочие биржи	2	12	2	10
Вторичные ССВ МЧР	889	17 500	1 005	18 300
Рынки квот, итого:	6 452	121 997	5 641	120 905
СТВ-ЕС	5 510	118 500	5 529	119 800
НЮУ <sup>2</sup>	34	117	п.а.	п.а.
РИПГ <sup>3</sup>	768	1 890	45	436
Рынок ЕУК	135	1 429	63	613
СГЕР, Альберта, Канада <sup>4</sup>	5	61	4	56
Углеродные рынки, всего	7 618	143 141	6 931	141 804

**Примечания:** Данные скорректированы с учетом информации, опубликованной в "Экосистем маркетплейс" и "Нью карбон файненс", "Back to the Future: State of the Voluntary Carbon Markets 2011", и в бюллетене "Пойнт карбон", выпускаемом агентством "Томсон Рейтерс", "Carbon Market Monitor, A Review of 2010".

<sup>1</sup> Чикагская биржа климата (США), добровольная система торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, закрыта 31 декабря 2010 года: единица торговли – углеродный финансовый инструмент (УФИ).

<sup>2</sup> Новый Южный Уэльс (Австралия).

<sup>3</sup> Региональная инициатива по парниковым газам (10 штатов в США): единица торговли - региональная квота на выбросы парниковых газов (РКПГ).

<sup>4</sup> Постановление, регламентирующее выбросы парниковых газов, провинция Альберта, Канада.

**Источники:** The World Bank (a), 2011: State and Trends of the Carbon Markets 2010.

### 11.3.2 Регулируемые углеродные рынки

#### 11.3.2.1 Система торговли выбросами ЕС

Несмотря на сокращение общего стоимостного объема мировой торговли, Система торговли выбросами ЕС (СТВ-ЕС) доказала свою жизнеспособность, при этом по сравнению с 2009 годом объем операций по линии этой системы увеличился в стоимостном выражении на 1,1% и составил в 2010 году 119,8 млрд. долл. США. На долю КЕС приходилось 84% общемирового объема торговли выбросами углерода. До последнего времени Европейский союз решительно выступал против включения лесохозяйственных проектов в СТВ, однако в результате политического давления было

принято решение использовать на третьем этапе развертывания СТВ (который начнется в 2013 году) так называемую директиву об обеспечении увязки с Киотским протоколом (согласно которой лесохозяйственные компенсационные кредиты, генерированные по линии проектов в области О/Л в рамках механизма МЧР, могут "импортироваться в СТВ").

### **11.3.2.2 Механизм чистого развития**

В деятельности механизма чистого развития (МЧР) произошло важное событие: в первом квартале 2011 года был утвержден трехтысячный проект. Стоимостной объем операций на рынке вторичных ССВ МЧР, где сертификаты покупаются через третью сторону, увеличился по сравнению с 2009 годом на 4,6%. Однако конъюнктура на рынке первичных ССВ была неблагоприятной, и стоимостной объем операций на нем сократился до своего самого низкого уровня (1,5 млрд. долл. США).

Исполнительный совет МЧР постоянно критикует за то, что процесс утверждения проектов является слишком медленным. В 2010 году в деле устранения недостатков в работе был достигнут определенный прогресс и процесс обработки проектов ускорился (например, в настоящее время имеются стандартные методологии, позволяющие упростить процесс разработки проектов).

Определенный прогресс в участвующих странах был также достигнут в решении различных проблем институционального характера и вопросов, касающихся определения лесов. Завершение в 2012 году первого периода действия обязательств в соответствии с Киотским протоколом служит фактором дополнительного давления на разработчиков проектов, которые хотели бы зарегистрировать свои проекты до истечения этого срока. В ожидании того, что механизм прекратит действовать после истечения первого периода действия обязательств в соответствии с Протоколом, некоторые проекты были выведены из МЧР на ДУР.

Благодаря многочисленным усовершенствованиям и упрощению правил процесс обработки проектов О/Л по линии МЧР может стать значительно более эффективным. В настоящее время на различных этапах обработки находится более 70 проектов, в случае реализации которых объем сокращений выбросов в будущем будет составлять порядка 5 млн. т CO<sub>2</sub> в год.

### **11.3.2.3 Механизм совместного осуществления**

Еще одним гибким механизмом, созданным согласно Киотскому протоколу, является меха-

низм совместного осуществления (СО), предназначенный для реализации проектов, которые обеспечивают достижение поддающихся измерению результатов в плане сокращения выбросов. Торговля по линии СО ведется в единицах сокращения выбросов (ЕСВ), которые могут лишь переводиться из одной страны, включенной в приложение В, в другую такую страну. (В приложение В к Киотскому протоколу включены промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой, взявшие обязательство в отношении предельного объема выбросов.)

Неопределенность, от которой пострадал МЧР, негативно сказалась и на рынке СО, при этом в 2010 году стоимостной объем операций в ЕСВ увеличился весьма незначительно и составил 675 млн. долл. США. По линии СО был разработан лишь один проект в области облесения/лесовосстановления – в Румынии. Однако в настоящее время осуществляется несколько проектов, связанных с лесными товарами; в частности, в целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации реализуется четыре проекта СО в области производства энергии на базе древесных отходов и использования биомассы. Несколько проектов, предусматривающих перевод энергоустановок на биомассу и модернизацию теплоэлектроцентралей, осуществляются в ряде восточноевропейских стран. Например, в Румынии реализуется проект, цель которого состоит в том, чтобы перевести системы районного отопления в пяти городах с ископаемых видов топлива на опилки.

### **11.3.2.4 Другие рынки, предназначенные для обеспечения соблюдения обязательств**

Установленное количество представляет собой общий объем выбросов парниковых газов, которые могут быть произведены каждой из 39 стран, включенных в приложение В к Киотскому протоколу, в первый период действия обязательств. Торговля ведется в единицах установленного количества (ЕУК), которые равны одной тонне экв.СО<sub>2</sub> установленного количества.

В 2010 году число продавцов ЕУК из стран СНГ и Восточной Европы на рынке увеличилось, однако предложение было фрагментированным и показатели как физического, так и стоимостного объема торговли по сравнению с их пиковым уровнем 2009 года сократились более чем в два раза. В 2009 году объем торговли ЕУК достиг рекордного уровня благодаря крупным операциям, осуществленным Чешской Республикой и Украиной.

Страны по-разному распоряжаются своими ЕУК. Например, Латвия, один из наиболее вероятных кандидатов на вступление в Механизм "зеленых" инвестиций (МЗИ), прекратила продажу ЕУК ввиду нынешнего низкого уровня цен. В соответствии с требованиями МЗИ поступления от продажи ЕУК должны использоваться главным образом для финансирования мер по обеспечению энергоэффективности в секторе строительства. Чешская Республика, Эстония и Польша активно стремятся продать свои ЕУК в основном японским частным компаниям. Российская Федерация, которая могла бы стать крупнейшим продавцом ЕУК, в сделках на данном рынке в настоящее время не участвует.

## 11.4 Добровольные углеродные рынки

Добровольный рынок по-прежнему не имеет большого удельного веса в торговле выбросами парниковых газов, однако он способен к нововведениям. Многие механизмы, используемые на регулируемых рынках или на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств, были сначала разработаны для добровольных покупателей углерода, в том числе для проектов в области недопущения обезлесения. Этот рынок является глобальным по своему характеру, но участие в операциях на нем по карману покупателям, поскольку цены на лесной углерод в расчете на тонну, как правило, ниже, чем в рамках большинства других видов деятельности в области смягчения последствий изменения климата.

В 2010 году объем операций на добровольном углеродном рынке, после его сокращения в 2009 году, увеличился на 34% и достиг рекордного уровня в 132 млн. т экв. CO<sub>2</sub>, что в стоимостном выражении составило 424 млн. долл. США. Главным образом, это было вызвано растущим интересом к компенсационным углеродным проектам по линии стратегий корпоративной социальной ответственности (КСО), в частности к проектам в области недопущения обезлесения. Лесохозяйственные проекты оказались в центре внимания, поскольку крупные корпоративные покупатели, например первоклассные компании, стремились как можно раньше начать осуществлять операции с лесным углеродом. Использование признанных углеродных стандартов и многочисленные социальные и экологические выгоды, источником которых служат леса, повысили привлекательность лесного углерода в глазах корпоративных покупателей компенсационных кредитов

по сравнению с другими видами деятельности в области смягчения последствий изменения климата.

К сделкам, осуществляемым на добровольных углеродных рынках, относятся внебиржевые сделки (ВБС) и операции, производимые на биржах выбросов парниковых газов. В 2010 году на долю Северной Америки приходилось 35% всех ВБС. Особенно значительно расширился рынок ВБС в Латинской Америке, где объем операций по сравнению с 2009 годом возрос более чем в два раза, причем главным образом благодаря новым проектам СВОД.

По линии проектов СВОД было генерировано 29% всех кредитов, реализованных в рамках ВБС (38 млн. т CO<sub>2</sub>), а за ними следовали проекты в области использования свалочного метана и энергии ветра. В значительной мере этому росту способствовали новые методологии СВОД, утвержденные по линии Стандарта в отношении проверенных сокращений выбросов углерода (Ecosystem Marketplace, 2011).

31 декабря 2010 года прекратила свое существование Чикагская биржа климата – одна из старейших добровольных систем торговли выбросами с ограничением их предельного уровня. Объем сделок на других биржах, например на Чикагской срочной бирже климата, Углеродной бирже и Пекинской экологической бирже, был незначительным.

## 11.5 Лесные углеродные рынки

### 11.5.1 Лесные углеродные проекты в механизме чистого развития

Лесохозяйственный сектор признает важность облесения/лесовосстановления (О/Л) для смягчения негативных последствий изменения климата и адаптации к нему. Однако проекты О/Л по-прежнему недостаточно представлены в торговле углеродом: во всяком случае их удельный вес в этой торговле значительно ниже потенциального. До тех пор пока СТВ-ЕС будет исключать О/Л, этот крупнейший сегмент глобального углеродного рынка будет оставаться закрытым для лесного хозяйства.

Что касается предложения, то разработчики проектов О/Л предпринимают неустанные усилия в целях обеспечения эффективного применения надежных методологий учета парниковых газов. Имеющийся на местах потенциал по-прежнему явно недостаточен для соблюдения всех правил и процедур, а также для налаживания соответст-



вующих контактов с Исполнительным советом МЧР. Правила и процедуры были улучшены лишь недавно, при этом МЧР одобрил большое количество новых методологий для маломасштабных и крупных проектов О/Л. Разработчики смогли тиражировать и расширить свои проекты О/Л (The world Bank (b), 2011).

Проекты в области облесения/лесовосстановления, разработанные или зарегистрированные после публикации ЕОРЛТ за 2009-2010 годы, указаны в таблице 11.5.1. Они включают 13 новых проектов, при этом общее число проектов теперь составляет 28. Эти проекты являются весьма разнообразными с точки зрения как стран, где они осуществляются, так и видов деятельности в области О/Л.

Первый вывод состоит в том, что по сравнению с концом 2009 года Южной Америке удалось привлечь ряд разработчиков проектов. Другой характерной чертой этих проектов является активное участие частного сектора. Некоторые проекты названы в честь их разработчиков и партнеров (Поско, АЕС, Аргос). Ключевым видом деятельности по линии некоторых новых проектов является закладка лесных насаждений в промышленных или коммерческих целях. В-третьих, Канада и ряд других стран являются "участниками проектов", поскольку они оказывают поддержку фонду "Биоуглерод" Всемирного банка (ФбиоУ, о котором будет рассказано ниже). Это свидетельствует о том, что они заинтересованы в приобретении кредитов по линии этих проектов.

Участки, как правило, имеют небольшую площадь (площадь, охваченная 13 новыми проектами, составляет в совокупности 73 000 га), а в целях упрощения процесса разработки проектов используются стандартизированные методологии О/Л. Эти проекты, если они будут зарегистрированы и по итогам их проверки будут выданы кредиты, позволят компенсировать выбросы в объеме 654 000 т экв. CO<sub>2</sub>.

ТАБЛИЦА 11.5.1

**Лесохозяйственные проекты, зарегистрированные по линии МЧР после июля 2010 года**

Название и год регистрации	Принимающая сторона	Прочие стороны	Сокращение в экв. CO <sub>2</sub>
Лесовосстановление как возобновляемый источник древесины для промышленных целей в Бразилии (2010 год)	Бразилия	Нидерланды	75 783
Лесовосстановление на землях, подвергшихся деградации в северо-западной части	Китай	Испания	87 308

Название и год регистрации	Принимающая сторона	Прочие стороны	Сокращение в экв. CO <sub>2</sub>
Гуанси (2010 год)			
Проект "Поско Уругвай" - облесение земель, подвергшихся деградации в результате чрезмерного выпаса скота (2010 год)	Уругвай		21 957
Проект "АЕС Тьете" - облесение/лесовосстановление в Штате Сан-Паулу, Бразилия (2011 год)	Бразилия	Канада	157 635
Проект "Аргос" - компенсация выбросов CO <sub>2</sub> путем проведения лесовосстановительных работ в коммерческих целях*	Колумбия	Соединенное Королевство	36 930
Лесовосстановление на лугопастбищных землях в Санто-Доминго, Аргентина (2011 год)	Аргентина	Швейцария	66 038
Проект "Иби Батеке" - облесение земель, подвергшихся деградации в зоне саванн, в целях производства топливной древесины (2011 год)	Демократическая Республика Конго		54 511
Проект в области лесовосстановления в Штате Химачал-Прадеш: улучшение экономического положения населения и защита водосборных бассейнов*	Индия	Испания	41 400
Лесохозяйственный проект в Качунге - облесение земель, подвергшихся деградации**	Уганда		24 702
Проект МЧР в области лесовосстановления в южной части Никарагуа	Никарагуа	Канада	7 915
Лесохозяйственный проект в стратегических экологических районах саванн на Карибском побережье Колумбии**	Колумбия		66 652
Улучшение экономического положения населения сельских районов путем применения экологически благоприятной агролесохозяйственной практики, обеспечивающей секвестрацию углерода	Индия	Канада	4 896
Маломасштабный проект в области лесовосстановления в Абердаре/Кения	Кения	Канада	8 542
Маломасштабный проект в области О/Л в Камае-Кипипири**			

**Примечание:** Расчетные показатели сокращений выбросов в метрических тоннах эквивалента CO<sub>2</sub> в год, согласно информации, представленной участниками проектов.

\* Требуется пересмотр.

\*\* Подана заявка о регистрации.

**Источник:** РККООН, 2011 год.

### 11.5.2 Лесные углеродные проекты на добровольном углеродном рынке

Ниже перечисляются новые лесохозяйственные проекты на ДУР, по линии которых были выпущены проверенные углеродные единицы (ПУЕ) или которые были зарегистрированы по состоянию на июнь 2011 года (таблица 11.5.2).

ТАБЛИЦА 11.5.2

#### Лесохозяйственные проекты на добровольном углеродном рынке

Название проекта	Принимающая сторона	Инициатор проекта	Расчетный объем ПУЕ
Лесохозяйственный углеродный проект "Дарквудс"	Канада	Природоохранное агентство Канады	124 847
Содействие устойчивому развитию путем закладки плантаций каучуконосных деревьев	Гватемала	Компания "Пика де уле натураль С.А."	46 434
Охрана естественных лесов Тасмании (Проект 3: Питер Дауни)	Австралия	Питер Дауни	55 549
Охрана естественных лесов Тасмании (Проект 1: Экспериментальные лесохозяйственные проекты СВОД)*	Австралия	Различные инициаторы	4 956
Восстановление земель, подвергшихся деградации, и лесовосстановление в Касересе и Краво Норте*	Колумбия	Компания "Асорпар лтд."	80 000
Проект СВОД "Корридор Касигау" – этап II Общинные лугопастбищные угодья	Кения	Компания "Уальдлайф уоркс инк."	1 614 959
Проект СВОД "Корридор Касигау" – этап I Заповедник Рукинга	Кения	Компания "Уальдлайф уоркс инк."	251 432

**Примечание:** \* Зарегистрированы.

**Источник:** База данных о проектах ДУР.

Большие надежды возлагаются на зарождающийся рынок СВОД+. Хотя по определению СВОД+ предполагает осуществление мероприятий на субнациональном или национальном уровнях, на начальном этапе деятельность будет строиться на основе проектов. Первые кредиты за сохранение лесов по линии СВОД+ были сертифицированы и введены в обращение в рамках проекта "Корридор Касигау" в Кении (таблица 11.5.1). В начале 2011 года по линии этого проекта в обращение на ДУР были введены первые ПУЕ в общем количестве 1,45 млн.; покупателем стал один из банков Южной Африки. Этот проект направлен на сохранение 200 000 га лесов и саванн, находящихся под угрозой. Он был подтвержден на основе стандартов "Климат, общество и биоразнообразие" (КОБ) Альянса за рациональное землепользование и улучшение экономического положения

местных общин. СПСВУ и КОБ пользуются большой популярностью среди лесохозяйственных углеродных проектов. Насколько широко будут использоваться кредиты СВОД+ в рамках рыночного механизма, покажет будущее, поскольку в настоящее время считается более целесообразным использовать структуру, предусматривающую создание соответствующего фонда.

Согласно информации, опубликованной на вебсайте КОБ, на различных стадиях готовности находится приблизительно 60 лесохозяйственных проектов КОБ. Независимая третья сторона уже провела или проводит аудит этих проектов в соответствии со стандартами "Климат, общество и биоразнообразие" с целью их сертификации. Большинство проектов будет осуществлено за пределами региона ЕЭК ООН (в Латинской Америке, Африке), однако шесть из них будут реализованы в Соединенных Штатах, два в Канаде и по одному в Швейцарии и Соединенном Королевстве.

По линии "Карбон фикс" в настоящее время рассматривается девять лесохозяйственных проектов, но всего лишь один из них – в регионе ЕЭК ООН (Облесение путем закладки насаждений лещинного ореха в западной части Грузии). "План Виво" (ПВ) представляет собой метод разработки и осуществления маломасштабных компенсационных проектов по линии ЗИЗЛХ (землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство), в рамках которого основной акцент делается на обеспечение устойчивого лесопользования и улучшение экономического положения населения сельских районов и экосистем. По линии "Плана Виво" в настоящее время осуществляется три проекта (за пределами региона ЕЭК ООН), а на стадии рассмотрения находится еще несколько проектов.

### 11.5.3 Фонд для развития лесного углеродного рынка, созданный Всемирным банком

Меры, принимаемые в целях поощрения зарождающейся торговли лесным углеродом, имеют большое значение для демонстрации того, что система может работать. Фонд "Биоуглерод" (ФбиоУ) является инициативой Всемирного банка, в реализации которой участвуют государственный и частный сектора и цель которой состоит в мобилизации ресурсов для осуществления инновационных проектов в области секвестрации или хранения углерода в лесах и агроэкосистемах. Начиная с 2004 года шесть государственных структур и 12 частных компаний внесли в Фонд

91,9 млн. долл. США. 80% этих средств задействовано в рамках проектов О/Л МЧР, по линии которых применяются различные технологии секвестрации углерода, включая содействие естественному лесовозобновлению, лесовосстановление на уровне общин, агролесное хозяйство и лесопастбищные системы (The World Bank b), 2011).

По состоянию на май 2011 года Фонд приобрел 8,6 млн. сокращений выбросов (СВ) по линии 21 проекта О/Л МЧР, осуществляемых в 16 странах. Все эти проекты осуществляются на землях, подвергшихся деградации, при этом 50% этих земель планируется использовать в целях природоохраны, 25% – для производства топливной древесины и 21% - для производства лесоматериалов. Девять проектов ФбиоУ были зарегистрированы в МЧР. Эти зарегистрированные проекты в настоящее время ожидают проверки, которая является окончательным этапом перед тем, как СВ будут введены в обращение на углеродном рынке. Углеродные платежи перечисляются на счет этих проектов в соответствии с положениями СПСВ (соглашением о покупке сокращений выбросов). Проекты заключаются между организацией, отвечающей за реализацию проекта, и ФбиоУ (The World Bank b), 2011).

### 11.6 Цены на углерод

Повышение уровня экономической активности, как правило, приводит к увеличению объема выбросов, а также, если установлен обязательный предельный уровень выбросов, к росту спроса на разрешения на выбросы (квоты) и компенсационные кредиты. Цена на углерод представляет собой сумму, которую платит загрязнитель за право на выброс одной метрической тонны CO<sub>2</sub> или эквивалентного объема другого парникового газа. Чем выше цена на углерод, тем большим спросом могут пользоваться углеродные кредиты, генерированные на затратноэффективной основе.

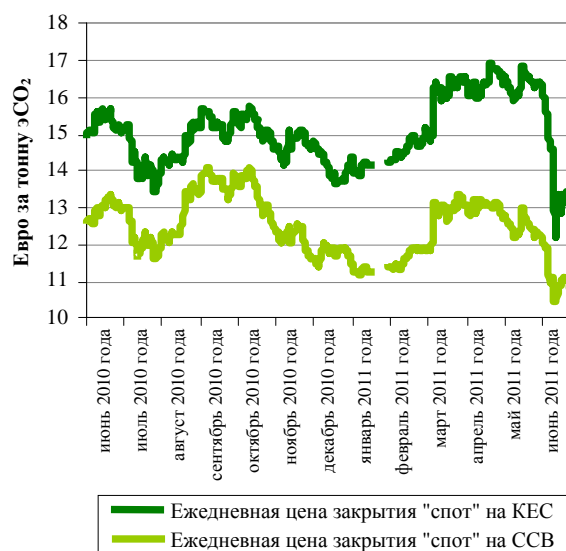
Лесное хозяйство и лесная промышленность, с одной стороны, являются источниками выбросов, а с другой стороны, располагают возможностями для смягчения их последствий. Лесохозяйственная или промышленная деятельность, которая позволяет смягчать последствия выбросов (генерирует углеродные кредиты), может, в зависимости от ее вида, иметь как положительные, так и отрицательные последствия для различных участников сектора лесного хозяйства.

Цены на ССВ (сертифицированные сокращения выбросов МЧР) и КЕС (квоты Европейского союза, которые являются единицей торговли в

рамках СТВ-ЕС) прореагировали в 2010-2011 годах как на реальные изменения в экономике, так и на одну беспрецедентную катастрофу. Динамика цен была как обычно скачкообразной, но в целом они были выше, чем в 2009 году: цены на КЕС достигли 14-17 долл. США за тонну, а цены на ССВ составляли 11-14 долл. США за тонну, т.е. находились на уровне, о котором сообщалось в выпуске ЕОРЛТ за 2009-2010 годы. Начиная с конца 2010 года разница в ценах на эти два вида углеродных кредитов начала расти. В связи с принятием мер по устранению бреши в системе безопасности национальных углеродных регистров торговые операции не велись в течение целой недели (пропуск в кривых, показанных на диаграмме 11.6.1).

ДИАГРАММА 11.6.1

Цены на углерод, 2010-2011 годы



**Примечание:** Ввиду случаев мошенничества с кредитами и их кражи из национальных регистров торговые операции в период с 27 января по 4 февраля 2011 года не велись.

**Источник:** BlueNext, 2011.

В результате аварии на атомной электростанции в Фукусиме, Япония, стали высказываться предположения, что объем выбросов возрастет, в связи с чем спрос на углеродные кредиты повысился. Спустя всего три дня после землетрясения и цунами цены подскочили на 10%. Впоследствии цены еще больше возросли и сохранялись на достигнутом высоком уровне, в частности в связи с решением Германии закрыть к 2022 году все свои атомные электростанции, о котором было объявлено 30 мая 2011 года (Reuters, 31 May 2011). Однако вскоре после принятия этого решения, в середине июня, цены резко снизились на 20%, по-

сколькx доверие к Европейской СТВ пошатнулось и спекулянты стали избавляться от КЕС.

Такой ход событий был довольно неожиданным, поскольку согласно имевшимся на тот момент сценариям спрос на энергию должен был расти. С учетом политических заявлений ЕС многие перестали верить в то, что блок решится повысить цены на углерод после 2012 года. Решение Греции одобрить план погашения задолженности притупило интерес рынка, и страна была вынуждена продать КЕС по низкой цене в 12,70 евро.

Для сравнения следует отметить, что цены на лесохозяйственные компенсационные кредиты на ДУР были еще ниже. Цены по линии проектов в области улучшения управления лесным хозяйством (УУЛХ) составляли в среднем 6 долл. США/т экв. CO<sub>2</sub> (ВБС в 2010 году). Цены в рамках проектов в области облесения и лесовосстановления находились на уровне 9 долл. США/т экв. CO<sub>2</sub>. Цены по линии проектов в области недопущения обезлесения, которые будут являться основным видом проектов в рамках СВОД+, составляли 5 долл. США/т экв. CO<sub>2</sub>. (Ecosystem Marketplace, 2011).

В связи с устойчиво низким уровнем цен на лесной углерод стала высказываться озабоченность по поводу того, что в случае поступления на рынок большого количества лесохозяйственных компенсационных кредитов, генерированных по линии СВОД+ и проектов, которые являются приемлемыми для ДУР, цены на сокращения выбросов могут рухнуть. В результате этого покупатели сосредоточат свое внимание на лесохозяйственных компенсационных углеродных кредитах, а кредиты, генерируемые по линии других видов деятельности в области сокращения выбросов, отойдут на второй план. В потенциале это может замедлить процесс разработки чистых технологий, которые также имеют большое значение для перехода к низкоуглеродной экономике.

## 11.7 Вопросы политики

### 11.7.1 Прогресс, достигнутый на переговорах по вопросам изменения климата в 2010-2011 годах

#### 11.7.1.1 Лесное хозяйство – один из первоочередных вопросов на КС 16 и КС 17

Заключение всеобъемлющего соглашения по вопросам изменения климата является трудной задачей. После КС 15, которая состоялась в Копенгагене, доверие к процессу переговоров, про-

водимых по линии РККООН, ослабло, хотя оно и было отчасти восстановлено на КС 16 в Канкуне.

Основное внимание в ходе переговоров в Канкуне было уделено таким вопросам, как предотвращение изменения климата, адаптация, финансирование, разработка технологий, СВОД+, МООП (мониторинг, отражение в отчетности и проверка), организация международных консультаций и анализ. В соответствии с Канкунскими договоренностями страны, в частности:

- учредили Зеленый климатический фонд в качестве оперативного органа финансового механизма (в составе 15 членов от развитых стран и 25 членов от развивающихся стран);
- приняли решение создать Механизм по технологиям, состоящий из следующих двух элементов: Центра и Сети по технологиям, связанным с изменением климата, и Исполнительного комитета по технологиям;
- приняли Канкунские рамки для адаптации;
- подтвердили обязательство в отношении "быстро начального финансирования", в соответствии с которым развитые страны предоставят новые и дополнительные ресурсы, включая инвестиции в целях развития сектора лесного хозяйства, для финансирования, в частности, деятельности в области адаптации к изменению климата в наиболее уязвимых развивающихся странах;
- добились определенного прогресса в том, что касается социальных гарантий, которые будут предоставлены по линии СВОД+ лицам, живущим за счет доходов от лесного хозяйства.

Важным сигналом для углеродных рынков стало создание Партнерства по обеспечению готовности рынка, цель которого состоит в разработке международных систем углеродных компенсационных кредитов и торговли выбросами с ограничением их предельного уровня в развивающихся странах. Эта инициатива Всемирного банка была поддержана 15 странами и Европейской комиссией. Всемирный банк намерен мобилизовать для ее осуществления 100 млн. долл. США.

Работа над нерешенными методологическими и техническими аспектами глобального соглашения по вопросам изменения климата проводится главным образом в двух специальных рабочих группах: СРГ-ДМС (Специальная рабочая группа

по долгосрочным мерам сотрудничества согласно Конвенции) и СРГ-КП (Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу). Результаты методологической работы, проводимой по линии Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА), используются в работе Конференции Сторон (КС), касающейся Конвенции. СРГ и Вспомогательный орган проводят свои сессии в ходе ежегодной сессии Конференции Сторон и в период между ее сессиями.

После Канкуна СРГ провели свои сессии 5-8 апреля 2011 года в Бангкоке. В конечном счете в Бангкоке Стороны Конвенции ООН об изменении климата договорились проводить работу с целью подготовки "всеобъемлющих и сбалансированных результатов", которые будут представлены КС 17 в Дурбане. Эта формулировка служит еще одним подтверждением того, что никто не ожидает принятия всеобъемлющего международного соглашения по вопросам изменения климата на КС 17 в декабре 2011 года. Достижение этой цели будет вновь отложено еще на один год – до сессии, которая состоится в Катаре в 2012 году.

Наибольший интерес для лесохозяйственного сектора представляет возможность достижения договоренности по ЗИЗЛХ. В ходе обсуждения вопросов, касающихся ЗИЗЛХ, в Бонне, Германия, в июне 2011 года Стороны приблизились к достижению взаимопонимания. Было подтверждено, что деятельность в области ЗИЗЛХ должна осуществляться в соответствии с целями и принципами РККОООН и Киотского протокола (будущее которого остается неопределенным), а также любыми решениями, которые могут быть приняты на основе этих документов (ENB, 2011).

Переговоры по вопросам изменения климата имеют большое значение для лесохозяйственного сектора. В ходе сессий КС он проводил активную информационно-пропагандистскую деятельность. В качестве вспомогательных мероприятий было организовано четыре Дня лесов, цель которых состояла в привлечении внимания прессы и распространении информации среди участников переговоров и НПО (см. текстовую вставку 1).

#### ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА 1 Четвертый День лесов, организованный в рамках КС 16

Четвертый День лесов был организован в Канкуне в ходе КС 16 5 декабря 2010 года. Он проводился на тему "Время действовать", при этом его цель состояла в том, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость надлежащего учета вопросов, касающихся состояния мировых лесов и их биоразнообразия, а также интересов населения, которое зависит от лесов, в рамках переговоров по вопросам изменения климата. В этом мероприятии приняли участие более 1 500 человек из 109 стран, включая 260 участников переговоров по вопросам изменения климата, проводимых по линии РККОООН, и более 100 журналистов.

Основные вопросы касались разработки и осуществления политики, стратегий и проектов СВОД+. Участники подтвердили, что СВОД+ является важным и затратоэффективным механизмом для смягчения последствий изменения климата, однако в рамках осуществления проектов по его линии необходимо обеспечивать защиту прав общин коренного населения и населения, живущего за счет доходов от лесного хозяйства. Было признано, что на пути достижения договоренности в отношении систем мониторинга, отражения в отчетности и проверки (МООП) существуют определенные трудности.

Большое значение для сектора лесного хозяйства имеет то, что Сторонам, включенным в приложение I (промышленно развитым странам и странам с переходной экономикой), было предложено представить в секретариат информацию об их исходных уровнях выбросов в лесном хозяйстве (см. текстовую вставку 2). Эти исходные уровни послужат основой для оценки изменений в лесном покрове и накоплениях углерода в будущем.

Другими ключевыми пунктами повестки дня являлись вопросы, касающиеся товаров из заготовленной древесины (ТЗД) и подхода, который следует применять в отношении выбросов и абсорбции в случае нарушения нормального состояния, например в результате форс-мажора. Стороны также рассмотрели технические вопросы, в том числе предложение относительно гибкого использования земель в случае посаженных продуктивных лесов, ссылки на полный территориальный учет и определения, касающиеся лесов (ENB, 2011).

#### 11.7.2 СВОД+

Благодаря Канкунским договоренностям, достигнутым на КС 16, СВОД+ занял прочное место в архитектуре механизмов смягчения последствий изменения климата, которые будут действовать после 2012 года. Решения относительно основных элементов СВОД+ и его начального этапа были в целом положительными для сектора лесного хозяйства, хотя рассмотрение более конкретных ас-

пектов функционирования СВОД+ было отложено до КС 17 и совещаний, которые будут организованы в ее преддверии.

В ходе обсуждения СВОД+ в Бонне Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) попытался решить различные вопросы, касающиеся:

- практических аспектов финансирования СВОД+;
- определений и условий для разработки исходных уровней выбросов в лесном хозяйстве;
- измерения, отражения в отчетности и проверки (ИООП) деятельности, связанной со СВОД+;
- способов представления странами информации о гарантиях, которые следует соблюдать при осуществлении этой деятельности.

#### ТЕКСТОВАЯ ВСТАВКА 2

##### Исходные уровни выбросов в лесном хозяйстве: последствия для концепции нейтральности с точки зрения выбросов углерода

Переговоры по линии РККООН (Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата) были продолжены в первую неделю июня 2011 года в Бонне, где большое внимание было уделено рассмотрению национальных исходных уровней выбросов в лесном хозяйстве.

В соответствии с прежними договоренностями, достигнутыми на КС, Специальная рабочая группа по дальнейшим обязательствам для Сторон, включенных в приложение I, согласно Киотскому протоколу (СРГ-КП) просила Стороны, включенные в приложение I (которые в своем большинстве являются промышленно развитыми странами), добровольно представить до 28 февраля 2011 года информацию об исходных уровнях выбросов в лесном хозяйстве в 2008-2010 годах и подготовить прогнозы на период до 2020 года. Эти исходные уровни будут служить основой для оценки изменений в лесном покрове и накоплениях углерода. Возможно, что предложенные исходные уровни, в случае принятия положительного решения, будут включены в окончательные правила учета в Дурбане. Если решение будет отрицательным, проводить обсуждение в Дурбане будет намного сложнее.

Важно отметить, что после утверждения исходных уровней (вероятно, к концу 2011 года) страны не смогут изменить их на ретроактивной основе. Это означает, что никакая политика, осуществление которой было начато после 2009 года, не может быть учтена в исходных уровнях (например, принятые на национальном уровне меры по осуществлению политики ЕС по вопросам возобновляемой энергии). Если какая-либо страна не проводила политику по вопросам возобновляемой энергии до 2009 года или в этом году, использование биомассы не подлежит учету при определении исходного уровня. Это означает, что выбросы, образующиеся при сжигании биомассы, должны регистрироваться в качестве выбросов, источником которых является землепользование и лесное хозяйство, а это сводит на нет нейтральность этого сектора с точки зрения выбросов углерода, чего не произошло бы, если соответствующая политика осуществлялась до конца 2009 года.

Источник: ICFPA, 2011 год.

Вопрос о способах финансирования СВОД+ на протяжении уже некоторого времени занимает центральное место в обсуждениях, проводимых в рамках СРГ-ДМС. Рассматриваются три варианта финансирования: путем создания фонда (например, финансирование по линии Зеленого климатического фонда), путем создания рыночного механизма или же использования структуры, которая бы сочетала в себе и фонд, и рыночный механизм, при том что деятельность на национальном и международном уровнях будет осуществляться при государственном финансировании. Предложение о том, что необходимо укреплять потенциал для обеспечения готовности рынка и предоставить странам право выбора "корзины финансирования", поддерживается многими Сторонами (FAO, 2011).

Поскольку СВОД+ касается главным образом решений в области землепользования, представляется логичным, чтобы в ходе переговоров были также затронуты вопросы, связанные с сельским хозяйством и продовольственной безопасностью. Неофициально это предложение поддерживают все, однако данные вопросы пока еще официально не включены в повестку дня.

## 11.8 Третий этап развертывания СТВ-ЕС

В июле 2011 года Европейский парламент проголосовал против установления более амбициозных целевых показателей в области борьбы с изменением климата. В частности, предлагалось, чтобы объем выбросов был сокращен к 2020 году (по сравнению с исходным уровнем 1990 года) не на 20%, а на 30%. Тот факт, что Председателем ЕС в настоящее время является Польша, может затруднить процесс изменения целевых показателей, а растущая необходимость спасения Греции, Ирландии и Португалии служит дополнительным фактором для сдерживания амбиций. В связи с программами Европейской комиссии, посвященными вопросам изменения климата и развития сектора энергетики, стала высказываться озабоченность по поводу конкуренции между отраслями, производящими целлюлозу, листовые древесные материалы и мебель, с одной стороны, и сектором возобновляемой энергии, с другой стороны.

После завершения второго этапа, длившегося пять лет (2008-2012 годы), начнется третий этап развертывания СТВ-ЕС, который будет на три года более длительным по своей продолжительности (2013-2020 годы). На этом этапе в СТВ-ЕС будут внесены различные изменения, свидетель-



ствующие, в частности, о том, что планы являются весьма честолюбивыми и что для обеспечения устойчивого прогресса необходима долгосрочная стабильность. Будет создан единый реестр квот и установлен общий для всех стран ЕС предельный уровень выбросов. В предварительном порядке намечено, что предельный уровень выбросов CO<sub>2</sub> в 2013 году составит 1,9 гигатонн, что будет означать прекращение практики установления предельного уровня выбросов для каждого государства-члена. Предполагается, что объем аукционной торговли квотами Европейского союза (КЕС) значительно возрастет (энергетический сектор будет охвачен на все 100%), при этом системой будут охвачены новые секторы и новые парниковые газы.

В 2011 году Европейская комиссия и государства-члены завершили процесс определения предельных показателей выбросов CO<sub>2</sub> для различных отраслей европейской промышленности, включая целлюлозно-бумажную промышленность. Эти предельные показатели будут служить основой для предоставления предприятиям европейской целлюлозно-бумажной промышленности бесплатных прав (квот) на выбросы после 2012 года. Эти предельные показатели основываются на усредненных данных по 10% самых лучших предприятий, при этом предельные показатели по различным товарным группам будут неодинаковыми. Разработано 11 предельных показателей для различных сортов целлюлозы, бумаги и картона. Они составляют от 0,02 квоты за тонну для сульфитной/механической/термомеханической целлюлозы (самый низкий предельный показатель) до 0,334 квоты за тонну для тонкой бумаги (самый высокий показатель). Если объем выбросов на предприятии превышает установленный предельный показатель, оно должно приобрести дополнительные кредиты на рынке или на организуемых правительством аукционах. Одним из ключевых участников этого процесса является Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП). (Official Journal of the European Union, 2011)

## 11.9 Развитие углеродного рынка в Соединенных Штатах

Создание в Соединенных Штатах федеральной системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня отложено на неопределенный срок, однако в этой стране продолжают развиваться субнациональные системы.

### 11.9.1 Региональная инициатива по парниковым газам

Региональная инициатива по парниковым газам (РИПГ) представляет собой программу торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которая была разработана десятью северо-восточными штатами с целью сокращения выбросов ПГ лишь на электроэнергетических предприятиях. Эта система начала функционировать в полном объеме в 2009 году. По ее линии посредством проведения аукционов осуществляется продажа квот на выбросы, при этом она является первой в США обязательной системой торговли выбросами с ограничением их предельного уровня. Начальный этап функционирования этой системы был не очень успешным. В 2009 году удельный вес РИПГ в общем показателе составил 9%, однако в 2010 году ее доля на рынке сократилась до 1%, а в первом квартале 2011 года по линии этой системы не было осуществлено практически никаких операций. Хотя в 2010 году объем выбросов в северо-восточном регионе увеличился, он был по-прежнему ниже установленного предельного уровня ввиду сохраняющейся устойчивой тенденции к переходу с угля на природный газ и расширения масштабов производства электроэнергии на базе неископаемых видов топлива. Все эти изменения происходили на фоне по-прежнему низкой экономической активности в регионе. Цены на квоты РИПГ на фьючерсном рынке упали в 2010 году на 17%, при этом также сократилось число контрактов, заключенных по линии РИПГ.

Штат Нью-Джерси, второй крупнейший член РИПГ, решил покинуть систему в конце 2011 года, поскольку он не удовлетворен результатами ее функционирования. Штаты Нью-Хемпшир, Мэн и Делавэр также заявили, что заинтересованы выйти из системы. Цель РИПГ состоит в том, чтобы к 2018 году сократить объем выбросов в регионе по сравнению с уровнем 1990 года на 10%.

### 11.9.2 Калифорния

Закон Ассамблеи № 32 ("ЗА № 32"), также известный под названием "Закон 2006 года о решении проблемы глобального потепления", предусматривает установление в штате Калифорния общего обязательного предельного уровня выбросов парниковых газов. Он преследует весьма амбициозную цель, в соответствии с которой объем выбросов должен быть сокращен к 2020 году до уровня 1990 года, а в 2050 году – составить 80% от уровня 1990 года, что в общем соответствует целевым показателям ЕС. Совместно с канадски-

ми провинциями Британская Колумбия, Квебек и Онтарио Калифорния намерена приступить в январе 2012 года к реализации плана по созданию системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня. Кроме того, она также рассматривает возможность проведения политики, основанной на стандартах, и введения налогов на углерод. В случае успеха углеродный рынок Калифорнии станет вторым крупнейшим в мире и по своим размерам будет в три раза больше рынка РИПГ в северо-восточных штатах США. Европейская комиссия заявила, что заинтересована в налаживании связей между СТВ-ЕС и Калифорнийской системой.

На калифорнийском углеродном рынке будут осуществляться операции с выбросами, производимыми электростанциями, нефте- и газоперерабатывающими заводами, предприятиями других отраслей тяжелой промышленности и транспортными средствами. На этом рынке загрязнители смогут покупать компенсационные кредиты, генерируемые по линии проектов в области развития лесного хозяйства, городского паркового хозяйства, обработки навоза и сокращения объема производства и использования веществ, которые приводят к истощению озонового слоя, а также международных проектов СВОД. За период 2012-2020 годов в обращение будет введено в общей сложности 232 млн. компенсационных кредитов, включая 75 млн. кредитов СВОД. Единицей торговли будет калифорнийская углеродная квота (КУК), при этом уже ведутся переговоры о заключении первых контрактов о купле-продаже КУК с поставкой в 2012 году.

Однако против системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня активно выступают природоохранные группы, а по поводу того, что программа начнет функционировать в 2012 году, высказывается большой скептицизм. Например, партия "зеленых" выступает против предложения Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (КСВР) бесплатно предоставлять квоты промышленности, а вместо этого поддерживает идею введения налогов на углерод. В связи с предстоящим введением системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня многие предприятия стали грозить, что переведут свои производственные мощности в другие штаты, поскольку они не желают нести расходы на сокращение выбросов или приобретение квот и компенсационных кредитов.

По мнению природоохранных групп, протоколы относительно лесохозяйственных компенса-

ционных кредитов, разработанные по линии этой системы, являются слишком щедрыми по отношению к компаниям лесной промышленности. Согласно одному из предложений, посадка деревьев после проведения сплошных рубок должна также служить источником кредитов, при этом кредиты следует присуждать и за товары из заготовленной древесины. "Клаймат экшн резерв" (КАР), который разработал эти протоколы, отстаивает их, утверждая, что согласно их требованиям реализация лесохозяйственных проектов должна приводить к неуклонному увеличению и поддержанию уровня накопления углерода. В мае 2011 года Верховный суд Сан-Франциско наложил вето на эту программу до тех пор, пока Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (КСВР) не изучит альтернативные варианты для достижения целевых показателей в области сокращения выбросов.

### **11.9.3 Развитие углеродного рынка в Японии**

Землетрясение и цунами, происшедшие в Японии 11 марта 2011 года, вызвали потрясения в сфере мировой энергетической политики, но их последствия для углеродных рынков проявятся в полном объеме лишь в отдаленной перспективе. Это чрезвычайное происшествие явилось для углеродных рынков самой главной новостью года по двум причинам. Во-первых, многие сразу стали ожидать повышения среднего уровня цен на углерод ввиду возможного расширения производства энергии на базе ископаемых видов топлива. Во-вторых, в более долгосрочном плане это может стать важным стимулом для развития сектора возобновляемой энергии, в том числе производства энергии и тепла на базе биомассы. В настоящее время пока не ясно, станет ли Фукусима в долгосрочной перспективе фактором, который изменит правила игры на рынках возобновляемой энергии и углерода.

Япония, возможно, пересмотрит свои целевые показатели в области сокращения ПГ. Согласно целевому показателю, установленному правительством, к 2020 году объем выбросов должен быть сокращен по сравнению с 1990 годом на 25%. Однако объем выбросов в Японии и ее спрос на разрешения могут возрасти, если эта страна, которая является в мире пятым крупнейшим загрязнителем, решит заменить разрушенную атомную электростанцию установками, работающими на ископаемых видах топлива.

В результате мощного лоббирования со стороны промышленных групп Японии отложила создание национальной системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня до 2014 года, но планирует разработать двусторонний компенсационный механизм, который будет служить альтернативой МЧР. По линии японского механизма можно будет получать кредиты, генерируемые проектами в области развития атомной энергетики, а также улавливания и хранения углерода (УХУ), которые не разрешены правилами МЧР. В 2010 году Япония не купила ни одного кредита МЧР и осуществила лишь одну покупку в соответствии с Киотским протоколом (из-за границы): город Токио купил у Польши ЕУК в эквиваленте 4 млн. т CO<sub>2</sub>.

### 11.10 Справочная литература

- Businessgreen. 2010. Имеется по адресу: [www.businessgreen.com](http://www.businessgreen.com)
- Businessgreen. 2011. Имеется по адресу: [www.businessgreen.com](http://www.businessgreen.com)
- Carbon positive. 2010. Имеется по адресу: [www.carbonpositive.net](http://www.carbonpositive.net)
- Carbon Finance. 2011. Имеется по адресу: [www.carbon-financeonline.com/](http://www.carbon-financeonline.com/)
- Carbon Market Monitor, A Review of 2010. By Thomson Reuters Point Carbon, 7 January 2011
- Earth Negotiations Bulletin (ENB), 2011. A Reporting Service for Environment and Development Negotiations. Vol. 12 No. 513 Published by the International Institute for Sustainable Development (IISD) Monday, 20 June 2011. Имеется по адресу: <http://www.iisd.ca/climate/sb34/>
- Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy Finance. 2011. Back to the future. State of the Voluntary Carbon Markets 2011.
- European Union Emissions Trading Scheme – legal point of view. 2011. Имеется по адресу: [www.emissions-euets.com](http://www.emissions-euets.com).
- Environmental Finance. 2011. Имеется по адресу: [www.environmental-finance.com](http://www.environmental-finance.com)
- E & E News, Climate Wire. 2011. Имеется по адресу: [www.eenews.net/climatewire](http://www.eenews.net/climatewire)
- FAO, 2011. Joint FAO Delegation Report from the Bonn UNFCCC Meeting. FAO internal circular. Unpublished. Compiled by Emelyne Cheney, Alexandre Meybeck and Jesper Tranberg. Rome, June 2011.
- Greenmarket. 2011. Имеется по адресу: [www.greenmarket-exchange.com](http://www.greenmarket-exchange.com)
- Guardian. 2011. Имеется по адресу: [www.guardian.co.uk/environment/2011/may/03/carbon-emissions-energy/print](http://www.guardian.co.uk/environment/2011/may/03/carbon-emissions-energy/print)
- ICFPA, 2011. ICFPA participation - COP 17, Durban (28/11–11/12). Powerpoint presentation at ICFPA Annual meeting & 52nd FAO Advisory Committee on Paper and Wood Products. 23-25 May 2011, Montebello, Canada.
- Nyse Blue. 2011. Имеется по адресу: <http://www.nyseblue.com>
- Official Journal of the European Union, 2011. 17 May 2011. The European Union. Имеется по адресу: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0278:EN:NOT>
- Potomac Economics. 2011. Annual report on the market for RGGI CO<sub>2</sub> Allowances: 2010. Имеется по адресу: [http://www.potomaceconomics.com/uploads/reports/MM\\_2010\\_Annual\\_Report.pdf](http://www.potomaceconomics.com/uploads/reports/MM_2010_Annual_Report.pdf)
- Revolt. The Worldwatch Institute's Climate and Energy Blog. 2011. A Brief History of Fraudulent Activity on the EU-ETS. <http://blogs.worldwatch.org/revolt/a-brief-history-of-fraudulent-activity-on-the-eu-ets-2/>
- The chic ecologist. 2011. California cap-and-trade delayed. Имеется по адресу: <http://www.thechicecologist.com/2011/05/california-cap-and-trade-delayed/>
- Reuters. German government wants nuclear exit by 2022. Имеется по адресу: <http://www.reuters.com/article/2011/05/31/us-germany-nuclear-idUSTRE74Q2P120110531>
- The World Bank. 2011(a). State and Trends of the Carbon Market 2011.
- The World Bank. 2011(b). BioCarbon Fund Experience – Insights from Afforestation and Reforestation Clean Development Mechanism Projects. Имеется по адресу: <http://wbcarbonfinance.org/>
- Thomson Reuters Point Carbon. Carbon market Daily. 2011. Имеется по адресу: [www.pointcarbon.com](http://www.pointcarbon.com)
- VCS Project Database. Имеется по адресу: <http://www.vcsprojectdatabase.org/>



## 12 Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2010-2011 годы

*Основной автор - Тапани Пахкасало*

*Соавтор - Кристофер Гастон*

---

### Основные моменты

- Ситуация на глобальных рынках деревянной мебели начала восстанавливаться, прежде всего в США, которые являются ее крупнейшим импортером, а Китай сохранил за собой позиции крупнейшего поставщика этой продукции.
  - Страны Азии, главным образом Китай и Вьетнам, укрепили свои позиции поставщиков на крупнейшие импортные рынки мебели, при этом на них приходилось почти 75% импорта мебели США.
  - В 2011 году потребление мебели, согласно прогнозам, увеличится на 3,3%; в случае сохранения таких темпов роста показатели производства, существовавшие до кризиса, вероятно, будут достигнуты в 2015 году.
  - Производители мебели быстро расширили выпуск продукции с целью удовлетворения неуклонно растущего спроса; усиливающееся беспокойство по поводу инфляции пока еще не привело к ограничению темпов роста производства, чему способствовали строгие меры по контролю за уровнем издержек и укрепление цен на конечную продукцию.
  - Значение древесно-пластиковых композитов неуклонно растет, при этом они укрепляют свою репутацию экологичных материалов и обладают значительным потенциалом для роста.
  - Поведение покупателей меняется, поскольку компании опасаются санкций: на основании поправки, внесенной в Закон Лейси, в США возбуждено первое дело против покупателя изделий из древесины.
  - Рынки профилированного погонажа переживают мощный подъем; в 2010 году импорт США увеличился почти на 20%, однако по-прежнему был значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса.
  - В Германии поставщики профилированного погонажа из Азии и Латинской Америки смогли значительно увеличить свою долю на рынке за счет европейских производителей, хотя в стоимостных показателях объем торговли имел тенденцию к снижению.
-

## 12.1 Введение

Сектор лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС), которые часто называют лесными товарами вторичной обработки, является источником спроса на различные лесные товары первичной обработки. Пиломатериалы и листовые древесные материалы широко используются в производстве мебели, плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа, а также могут подвергаться вторичной обработке с целью выпуска конструктивных изделий из древесины (КИД). К КИД относятся двутавровые балки с I-образным поперечным сечением, дощатоклееные лесоматериалы, которые получают путем склеивания пиломатериалов, и клееные пиломатериалы из шпона, производимые путем склеивания листов шпона и распиливания полученного пакета в размер. Лесные товары с добавленной стоимостью, особенно те из них, важным элементом производства которых являются затраты на рабочую силу, все шире производятся за пределами региона ЕЭК ООН.

Впервые в настоящую главу включен небольшой раздел, посвященный древесно-пластиковым композитам (ДПК). Хотя данные о торговле этими материалами являются ограниченными, значение ДПК неуклонно растет, и они обладают большим потенциалом для роста. ДПК, в производстве которых используется значительное количество рециркулированной древесины и пластиковых отходов, имеют прочную репутацию экологических материалов, что может обеспечить им преимущества на рынке в будущем.

Весьма незначительное повышение уровня активности в секторе строительства в регионе ЕЭК ООН сразу же сказалось на объеме торговли ЛТДС, потребление которых вновь начало расти, особенно в США. Примечательным является тот факт, что несмотря на обвал экспортных рынков в 2008-2009 годах, ситуация в секторе ЛТДС, особенно в Китае, оставалась довольно стабильной.

В период экономического кризиса производители ЛТДС приняли строгие меры по контролю за издержками и сегодня уже начинают получать прибыль, поскольку объем продаж стал медленно расти. Рост затрат на энергию, химикаты и древесное сырье по-прежнему вызывает озабоченность, однако не препятствует развитию сектора. Цены на ЛТДС несколько возросли, при этом по-прежнему существуют возможности для их увеличения. Ожидается, что конкуренция на этих рынках будет по-прежнему острой, поскольку после кризиса компании введут в эксплуатацию про-

стаивающие производственные мощности и начнут наращивать выпуск продукции. Низкий уровень капитальных затрат в некоторых сегментах сектора ЛТДС означает, что предприятия могут работать лишь в условиях расширяющегося рынка.

Таким образом, подъем в этом секторе будет происходить постепенно, но обнадеживающими уверенными темпами.

## 12.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью

### 12.2.1 Импорт деревянной мебели крупнейшими странами-импортерами

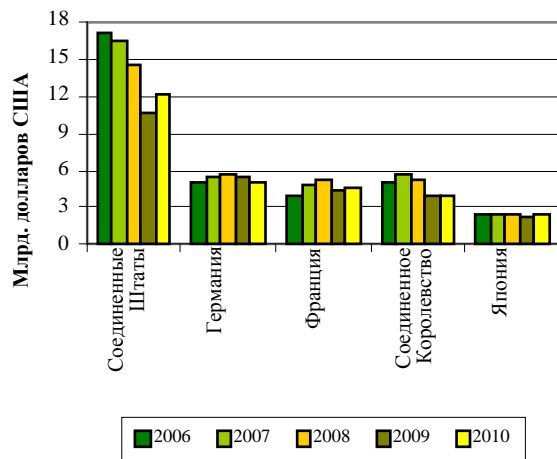
В 2010 году общемировой объем производства мебели составил в стоимостных показателях 347 млрд. долл. США. Объем мировой торговли мебелью (сумма стоимости экспорта и импорта) сократился в 2008-2009 годах почти на 25%, но затем увеличился до 100 млрд. долл. США. Центр промышленных исследований (ЦИЛП) прогнозирует, что в 2011 году объем торговли достигнет 109 млрд. долл. США, а в 2012 году – 117 млрд. долл. США (CSIL, World Furniture Outlook 2011). Согласно оценкам ЦИЛП, 48% общемирового объема производства мебели приходится на страны с низким уровнем доходов, в связи с чем глобальный экономический кризис имел для торговли мебелью особенно негативные последствия: в условиях давления, которое испытывают на себе семейные бюджеты, производителям как Европы, так и США все труднее выдерживать конкуренцию производителей с более низким уровнем затрат. Сегодня, когда наметилась тенденция к подъему в производстве, объем торговли быстро растет.

Соединенные Штаты являются крупнейшим импортером мебели, при этом стоимостной объем импорта этой страны в 2010 году составил 12,2 млрд. долл. США, т.е. столько же, сколько и в 2003 году. В период, последовавший после 2003 года, импорт имел тенденцию к мощному росту, однако в 2006 году он начал сокращаться: к 2009 году он сократился на 40%. В Европе изменения были менее драматичными. Импорт Германии в 2009 и 2010 годах сократился весьма незначительно (показатель сокращения в том и другом году составил 6%), в то время как импорт Франции в 2009 году сократился на 20%, а в 2010 году возрос на 2%. Импорт Соединенного Королевства в 2009 году сократился на 26% и с тех пор сохраняется на достигнутом уровне (диаграмма 12.2.1).



Страны Азии, особенно Китай и Вьетнам, укрепили свои позиции поставщиков на крупнейшие импортные рынки мебели, при этом на них приходилось почти 75% общего объема импорта мебели США.

ДИАГРАММА 12.2.1  
Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2010 годы



**Источники:** Евростат, статистические данные о торговле Японии представлены Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2011 год.

Поскольку ситуация на рынке США позволяет получить самое четкое представление о будущих тенденциях, она заслуживает более углубленного рассмотрения. В 2010 году 33 млн. домохозяйств в США купили новую мебель, потратив на нее, если исходить из розничных цен, 83,5 млрд. долл. США (Dana French, Furniture Today 2011). Последние исследования свидетельствуют о том, что в 2011 году новую мебель планируют купить 38 млн. домохозяйств (Furniture Today, 2011 Consumer Buying Trends Survey). Согласно последним прогнозам, объем продаж мебели к 2015 году возрастет до 90,7 млрд. долл. США, т.е. несколько превысит показатель в 90 млрд. долл. США, который существовал перед кризисом в 2007 году. Из этого следует, что темпы роста в мебельной промышленности будут более высокими, чем в других секторах ЛТДС (EASI, 2011). Общемировой объем потребления мебели в 2011 году возрастет, согласно прогнозам, на 3,3% (CSIL, World Furniture Outlook 2011).

## 12.2.2 Вопросы торговой политики, касающиеся рынков лесных товаров с добавленной стоимостью

В 2004 году производители США обвинили китайских экспортеров мебели в продаже этой продукции по ценам ниже рыночных (см. обсуждение этого вопроса в прошлых выпусках *Обзора* начиная с 2005 года), что стало причиной введения антидемпинговых пошлин в отношении мебели для спальни. С учетом результатов проведенного в 2010 году пересмотра пошлин (так называемого "пересмотра с целью отмены") Комиссия по внешней торговле и Министерство торговли приняли решение не отменять эти антидемпинговые пошлины на том основании, что "отмена, вероятно, приведет к продолжению и возобновлению демпинга и нанесению материального ущерба промышленности Соединенных Штатов" (Department of Commerce, December 20, 2010). Управление США по таможенному контролю и охране границ будет продолжать взимать антидемпинговые пошлины по ставкам, действующим на момент ввоза, со всех импортных товаров, которые подпадают под определение мебели для спальни.

Кроме того, в 2010 году в США вступили в действие поправки к Закону Лейси, которые призваны содействовать борьбе против незаконных рубок и торговли, при этом первое дело уже находится на рассмотрении суда. Власти конфисковали несколько поддонов древесины, а также некоторую продукцию и документы компании, производящей гитары. Эта компания на протяжении нескольких лет пользовалась услугами одного и того же поставщика изделий из древесины, но не проверяла производственно-распределительную цепочку. Во время осмотра груза Управлением США по таможенному контролю и охране границ некоторые документы отсутствовали, в частности "Декларация об изделиях растительного происхождения", которая сегодня требуется в соответствии с Законом Лейси. На основании этого Закона было возбуждено первое дело, в рамках которого в настоящее время проводится анализ производственно-распределительной цепочки. Предварительные результаты позволяют предположить, что древесина является незаконной и что компания была осведомлена об этом. Это дело, которое является первым в своем роде, широко освещается в прессе и оказывает влияние на поведение покупателей (Furniture Today, August 2010).

Европейский союз принял аналогичное законодательство: Постановление (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября

2010 года, "Обязанности операторов, осуществляющих поставки древесины и изделий из древесины на рынок", которое вступит в силу в марте 2013 года. Это постановление запрещает поставки незаконно заготовленной древесины на рынок ЕС (законность определяется в соответствии с законодательством страны происхождения). Компании, впервые осуществляющие поставки древесины на рынок ЕС, должны оценивать риск того, что древесина может поступать из незаконных источников. Если такой риск существует, компании должны принимать необходимые меры с целью его уменьшения. После проявления такой "должной осмотрительности" древесина и изделия из древесины могут быть выставлены на продажу или направлены на переработку. В настоящее время обсуждаются правила применения этого Постановления. Проводимые исследования направлены на выявление наилучших методов оценки и смягчения рисков (European Commission, Timber Regulation, 2011).

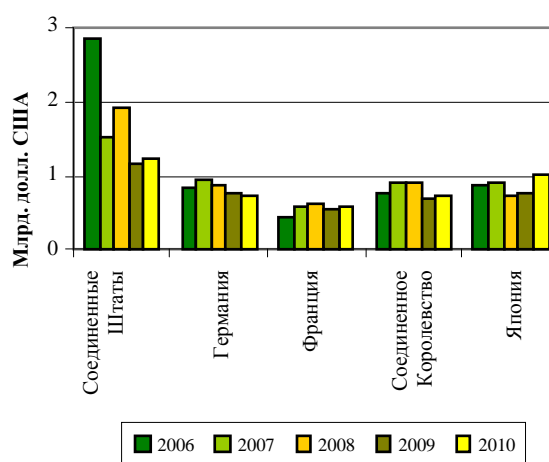
### 12.2.3 Плотничные и столярные строительные изделия

Спад в секторе строительства, в частности в США, привел к резкому падению конъюнктуры на импортных рынках плотничных и столярных строительных изделий<sup>24</sup>. В 2010 году на рынках стали появляться признаки подъема, однако показатели их развития были по-прежнему ниже, чем в период, предшествовавший кризису (диаграмма 12.2.2). В результате бума в секторе жилищного строительства импорт резко увеличился, при этом темпы его роста измерялись двузначными числами перед тем, как в 2007-2009 годах он сократился на 20-30%. В 2010 году ситуация на некоторых основных импортных рынках по сравнению с предыдущим годом несколько улучшилась, импорт Японии возрос более чем на 30%, а Германии сократился на 7%. На европейский рынок плотничные и столярные строительные изделия поставляют в основном местные и региональные производители, в то время как США в большей мере импортируют эту продукцию из других регионов мира. Сегодня на долю Канады приходится менее половины импортных закупок США, при этом удельный вес азиатских производителей в импорте этой страны выше, чем соответствующий показатель по латиноамериканским производителям.

<sup>24</sup> Изделия, состоящие из деревянных деталей, например оконные рамы и двери.

ДИАГРАММА 12.2.2

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2010 годы



**Источники:** Евростат, статистические данные о торговле Японии, представлены Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель Министра внешней торговли США, 2011 год.

### 12.2.4 Рынки профилированного погонажа

Повышение спроса непосредственно сказывается на торговле, и на рынках профилированного погонажа<sup>25</sup> в настоящее время вновь происходят быстрые изменения. После сокращения в период 2006-2009 годов на более чем 60% импорт профилированного погонажа США в 2010 году возрос почти на 20%. Импорт Японии в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом приблизительно на 25%. Ситуация в Европе была менее драматичной, при этом на рынках профилированного погонажа Франции и Соединенного Королевства был отмечен некоторый подъем, в то время как в Германии продолжала наблюдаться несколько понижательная тенденция.

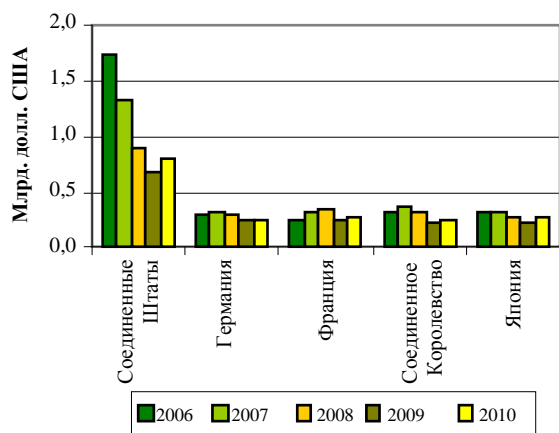
В случае существенного улучшения конъюнктуры многие глобальные производители могут быстро расширить производство. Поставщики из Азии и Латинской Америки смогли значительно увеличить свою долю на рынке Германии за счет европейских производителей, хотя стоимостной объем торговли имел тенденцию к снижению. Сохранится ли эта тенденция, пока не ясно, однако рынки в настоящее время весьма чувствительны к ценам, а цены на продукцию, импортируе-

<sup>25</sup> Пиломатериалы, профилированные по любой из кромок или плоскостей, строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифованные, соединенные или не соединенные в шип (фасонные изделия, планки и фриз для паркетного покрытия пола, несоборные, с гребнями и пазами, соединенные в виде полукруглой калевки).

мую из стран других регионов, как правило, являются более низкими.

Конкурентоспособность Бразилии и Чили, которые являются ведущими поставщиками профилированного погонажа на рынок США, несколько снизилась в связи с резким повышением курсов валюты этих стран и снижением курса доллара США. Тем не менее в 2010 году импорт профилированного погонажа США из Бразилии увеличился более чем на 35%, а из Чили - на 20%, хотя он и был по-прежнему значительно ниже рекордного показателя 2006 года. Структура торговли профилированным погонажем может быстро измениться под действием таких факторов, как конкурентоспособность по затратам и практика установления цен на различных рынках. Любое повышение уровня активности в секторе жилищного строительства США почти безусловно приведет к расширению импорта, что в свою очередь может в определенной степени уменьшить давление, которое испытывают на себе европейские импортные рынки (диаграмма 12.2.3).

**ДИАГРАММА 12.2.3**  
**Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2006-2010 годы**



**Источники:** Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Комиссия Соединенных Штатов по внешней торговле, 2011 год.

В общем и целом подъем будет носить неустойчивый и постепенный характер (в настоящее время США и Япония обгоняют другие страны), хотя ситуация на рынке будет весьма нестабильной.

### 12.2.5 Древесно-пластиковые композиты

Древесно-пластиковые композиты (ДПК) представляют собой материалы из термопластика

и древесины в их различных формах. Во многих случаях древесное волокно, равно как и полимеры, получают из рециркулированного материала или отходов. Среднее содержание древесины в этих материалах в форме частиц, например древесной муки или очень коротких волокон, составляет приблизительно 50%, однако в некоторых случаях оно может достигать 70%. Сектор ДПК является одним из быстроразвивающихся сегментов рынка лесных товаров/пластмасс. С учетом того, что ДПК производятся главным образом на базе рециркулированных материалов, они считаются одним из ключевых элементов в рамках предпринимаемых на глобальном уровне усилий по обеспечению устойчивости.

Согласно данным, представленным научно-исследовательской организацией "Нова-институт ГмбХ", Хюрт, Германия, на четвертом Международном форуме по древесно-пластиковым композитам, который состоялся 9-21 октября 2010 года в Нанкине, Китай, крупнейшим рынком этой продукции в мире по-прежнему являются Соединенные Штаты, где уровень продаж в 2009 году составил приблизительно 800 000 т (forestar-wpc.com, 2011). И это несмотря на то, что в 2009 году этот показатель сократился на 20% по сравнению с 2008 годом, когда он составлял более 1 млн. т (информация, представленная профессором Мохини Саином, директором Центра биокompозитов и биоматериалов при Университете города Торонто). ДПК могут использоваться при производстве практически всех потребительских и промышленных товаров, особенно в автомобильной промышленности, строительстве и в областях, не связанных со строительством. Стоимостной объем продаж на глобальном рынке композитов, удельный вес ДПК на котором весьма невелик, составляет приблизительно 90 млрд. долл. США, при этом ожидается, что к 2013 году он возрастет до 113 млрд. долл. США, если исходить из того, что к концу 2011 года глобальная рецессия закончится (JEC market study, 2009). В настоящее время основным армирующим материалом, используемым в производстве композитов, является стекловолокно, общемировой объем производства которого составляет 4,6 млн. т в год (Market Research; China Glass Fiber Industry Report, 2010). Композиты на базе древесины и других биоматериалов обладают значительными экологическими преимуществами на всех этапах производства, использования и удаления.

Объем производства ДПК в Китае, который занимает второе после США место по показателю производственных мощностей, должен значитель-

но возрасти. В 2009 году объем производственных мощностей составлял 215 000 т, при этом ожидалось, что к концу 2010 года он должен был составить 300 000 т. Согласно прогнозам Комитета по ДПК, который объединяет 80% китайских производителей ДПК, мощности по производству этой продукции в 2011 году возрастут еще на 30% и достигнут 400 000 т. Если этот прогноз оправдается, то всего за два года мощности возрастут почти вдвое. Будучи одним из крупнейших импортеров древесины и одним из крупнейших производителей пластиковых отходов, Китай считает, что ДПК смогут заменить первичное древесное волокно, снизить зависимость Китая от импорта древесного сырья и обеспечить продуктивное использование большого количества пластиковых отходов. В настоящее время Китай поставяет на экспорт 75% производимых в стране ДПК, однако ожидает, что в ближайшие годы внутренний спрос на эту продукцию значительно возрастет.

По сравнению с низким исходным уровнем 2003 года европейский рынок ДПК значительно расширился. Ежегодные темпы роста, согласно сообщениям, составляли до 25%, и в 2009 году общий объем европейского рынка ДПК достиг 170 000 т, при этом крупнейшим потребителем в объеме 70 000 т является Германия, где действует крупный завод по выпуску ДПК, который на базе отходов с близлежащей фабрики, выпускающей самоклеющиеся этикетки, и древесины производит террасную доску для растущего центрально-европейского рынка (UPM, 2008).

Доминирующие позиции на этом рынке по-прежнему занимает террасная доска, и перед промышленностью стоит задача найти новые области применения ДПК, где они могли бы использоваться в больших объемах. Имеются признаки того, что ДПК все шире применяются в производстве лепных изделий для строительства, а также оконных рам и дверей. Кроме того, существуют возможности для использования ДПК в производстве поддонов и контейнеров для хранения пищевых продуктов.

Примером перспективного подхода служит разработанная в Соединенном Королевстве концепция набора комплектующих элементов для самостоятельного возведения модульных жилых домов. Этот набор материалов, который на 75% изготовлен из древесного волокна, предназначен для возведения приютов и низкозатратного жилья в развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой (reinforced plastics.com, 2011).

## 12.3 Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке

### 12.3.1 Введение

В результате спада в секторе строительства потребление КИД в Северной Америке в последние годы резко сократилось. Приводимая в настоящем разделе информация об использовании КИД взята из имеющихся докладов по сектору строительства нового жилья и сектору ремонта и реконструкций зданий в Северной Америке (Wood Products Council, 2009).

Для целей настоящей главы к конструктивным изделиям из древесины (КИД) относятся дощатоклееные лесоматериалы или дощатоклееные балки, двутавровые балки (которые на английском языке также называются I-joists) и клееные пиломатериалы из шпона (LVL). Ситуация на рынках всех трех категорий этой продукции в значительной степени зависит от уровня активности в секторе строительства нового жилья. Другим важным рынком является сектор строительства нежилых зданий, например школ, ресторанов, магазинов и складских помещений. Третьим по своей значимости рынком сбыта этой продукции является сектор ремонта и реконструкции жилых домов.

В настоящую главу включен раздел по относительно новому виду КИД - клееным многослойным лесоматериалам с крестообразным расположением слоев (CLT). Эта продукция была впервые разработана в Европе и в настоящее время благодаря своим экологическим и экономическим характеристикам начинает применяться в Северной Америке в качестве возможного заменителя армированного сталью бетона.

Объем строительства нового жилья в Канаде в 2004 году достиг пикового уровня, когда он несколько превысил 233 000 жилых единиц, а затем вновь в 2007 году, когда он составил 228 000 жилых единиц. В 2008 году объем строительства нового жилья в Канаде сократился на 8%, а в 2009 году еще на 30% до 149 000 домов, при этом в 2011 году, согласно прогнозам, он должен составить 183 000 домов. Подробная информация о спаде в секторе строительства нового жилья в США представлена в главе 1 *Обзора* в разделе, который посвящен жилищному строительству. В 2009 году этот показатель составил всего 554 000 единиц, а в 2011 году он достигнет, согласно прогнозам, 675 000 единиц.

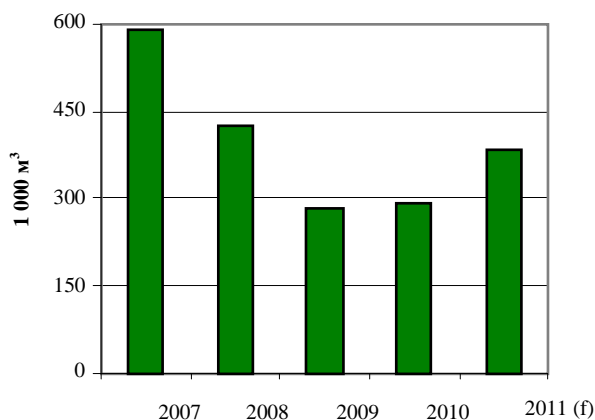
Строительство нежилых зданий в течение пяти лет подряд неуклонно росло, и в 2008 году общий стоимостной объем работ в этом секторе превысил 500 млрд. долл. США, однако в 2009 году этот показатель сократился почти на 5%. В 2010 году он снизился еще более чем на 15%; в 2011 году его сокращение, согласно прогнозам, будет незначительным. Хотя наибольший удельный вес в секторе строительства нежилых зданий имеют здания из бетона и стали, доля деревянных каркасных конструкций составляет, согласно оценкам, четверть, и существует довольно большой потенциал для роста, особенно в связи с появлением новых изделий и систем (например, клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев).

По мере усиления рецессии был также отмечен спад в секторе ремонта и реконструкции жилых домов в США. Конструктивные изделия из древесины широко используются при работах, связанных с пристройкой дополнительных комнат. Для осуществления этих работ, стоимость которых может достигать 50 000 долл. США, необходимо брать заем в банке или использовать кредитную линию под залог жилой недвижимости. Поскольку стоимость домов падает, банки неохотно предоставляют кредиты домовладельцам и, кроме того, ограничивают доступ к кредитам под залог жилой недвижимости. Ожидается, что после окончания рецессии показатели использования древесины в секторе ремонта и реконструкции жилья вернутся к своему прежнему уровню.

### 12.3.2 Дощатоклееные лесоматериалы

Объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился с 580 000 м<sup>3</sup> в 2007 году до лишь 285 000 м<sup>3</sup> в 2009 году (диаграмма 12.3.1). Каких-либо существенных изменений в 2010 году не произошло, однако ожидается, что в 2011 году объем производства возрастет до 390 000 м<sup>3</sup>, главным образом благодаря спросу со стороны сектора нежилищного строительства (диаграмма 12.3.2). Приводимые ниже показатели свидетельствуют о весьма значительном сокращении объема производства по сравнению с 2006 годом, когда он составлял 750 000 м<sup>3</sup>.

**ДИАГРАММА 12.3.1**  
Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2007-2011 годы



*Примечания:* f - прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру.

*Источник:* APA - The Engineered Wood Association, 2011.

Приводимые ниже данные за 2009-2010 годы, а также прогнозы на 2011 год позволяют получить более полное представление о производстве, потреблении и торговле этой продукцией в Северной Америке (таблица 12.3.1).

**ДИАГРАММА 12.3.2**  
Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2011 год



*Источник:* APA - The Engineered Wood Association, 2011.



ТАБЛИЦА 12.3.1  
Потребление и производство дощатоклееных  
лесоматериалов и торговля ими в Северной  
Америке, 2009-2011 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2009	2010	2011(f)	Изменение в % 2009-2011
<b>США – потребление</b>				
Жилищное строительство	135,4	126,2	143,1	6
Нежилищное строительство	210,8	178,5	176,9	-16
Использовано в промыш- ленных и других целях	18,5	20	20	8
Всего	364,6	324,6	340	-7
Экспорт	1,5	1,5	1,5	0
Импорт	-4,6	-4,6	-7,7	67
Изменения в товарных запасах	-104,6	-58,5	15,4	-115
Производство	<b>256,9</b>	<b>263,1</b>	<b>349,2</b>	36
<b>Канада</b>				
Потребление	18,5	21,5	20	8
Экспорт	9,2	9,2	13,8	50
Производство	<b>27,7</b>	<b>30,8</b>	<b>33,8</b>	22
<b>Общий объем производства</b>	284,6	293,8	383,1	35

*Примечание:* f - прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

*Источник:* APA - The Engineered Wood Association, 2011.

### 12.3.3 Двухтавровые балки

Более 80% всех двухтавровых балок используется в строительстве нового жилья, главным образом односемейных домов. Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двухтавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола), достигла в 2008 году своего самого высокого уровня в почти 52%, что соответствовало всему объему производственных мощностей предприятий, выпускавших в то время двухтавровые балки (диаграмма 12.3.3). Эта продукция очень быстро укрепила свои позиции на рынке. Для сравнения следует отметить, что в 1992 году ее доля на рынке составляла всего 16%. В 1990-е годы строительные компании, заинтересованные в применении новых технологий, быстро переключались с пиломатериалов на двухтавровые балки. Однако в 2009 году доля двухтавровых балок на рынке снизилась, поскольку они уступили позиции пиломатериалам и балкам со сквозной стенкой - новому виду легких балок, которые можно полностью изготовить из пиломатериалов и стали. Это изменение заслуживает внимания, и на данном этапе пока не ясно, каким об-

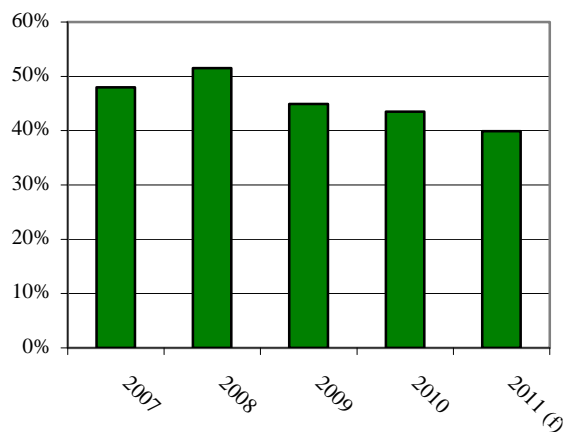
разом конкуренция между двухтавровыми балками и балками со сквозной стенкой повлияет на их удельный вес на рынке.

В 2009 году было произведено приблизительно 115 млн. линейных метров двухтавровых балок, при этом объем производства этой продукции в 2010 году значительно возрос и, согласно прогнозам, будет продолжать расти в 2011 году (диаграмма 12.3.4).



*Источник:* Root Design, 2011.

ДИАГРАММА 12.3.3  
Доля двухтавровых балок в общей площади  
фальшполов в США, 2007-2011 годы

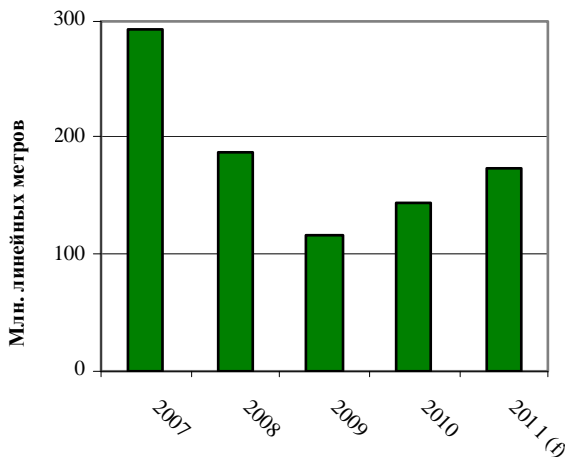


*Примечания:* f = прогноз. Доля двухтавровых балок в общей площади фальшполов односемейных домов.

*Источники:* опросы строительных компаний, проведенные НАЖД, прогнозы АПА, 2011 год.



**ДИАГРАММА 12.3.4**  
**Производство двутавровых балок**  
**в Северной Америке, 2007-2011 годы**



**Примечания:** f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных футов соответствуют одному метру.

**Источник:** APA – The Engineered Wood Association, 2011.

Основная часть двутавровых балок (70%) используется при строительстве нового жилья (диаграмма 12.3.5). Оставшаяся часть применяется в секторе строительства нежилых зданий и в секторе ремонта и реконструкции зданий.

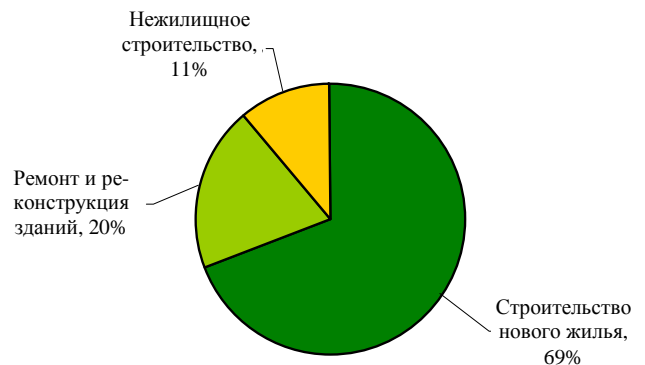
**ТАБЛИЦА 12.3.2**  
**Потребление и производство деревянных**  
**двутавровых балок в Северной Америке,**  
**2009-2011 годы**  
 (Млн. линейных метров)

				Изменение
	2009	2010	2011(f)	в % 2009-2011
<b>США - потребление</b>				
Строительство нового жилья	65,2	66,5	74,7	14
Ремонт и реконструкция зданий	23,2	21	22,3	-4
Нежилищное строительство, прочие области использования	16,8	12,2	12,2	-27
<b>Всего</b>	105,2	99,7	109,1	4
<b>Канада - потребление</b>	34,5	45,4	44,2	28
<b>Общий объем экспорта Северной Америки</b>	132,6	137,5	144,8	9
<b>Изменения в товарных запасах</b>	-35,4	-13,1	8,2	
<b>Объем производства в США</b>	78,4	91,2	114,3	46
<b>Объем производства в Канаде</b>	37,5	52,4	59,5	59
<b>Общий объем производства в Северной Америке</b>	115,9	143,6	173,8	50

**Примечания:** f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных футов соответствуют одному метру.

**Источник:** APA – The Engineered Wood Association, 2011.

**ДИАГРАММА 12.3.5**  
**Конечные области использования двутавровых**  
**балок в Северной Америке, 2011 год**



**Источник:** APA – The Engineered Wood Association, 2011.

### 12.3.4 Клееные пиломатериалы из шпона

Приблизительно 80% всех LVL используется в строительстве нового жилья, причем 29% идет на изготовление полок двутавровых балок, а 64% используется в производстве сверхпрочных балок, а также верхних брусьев оконных и дверных коробок (диаграмма 12.3.6). Еще 5% используется в промышленных целях, например в производстве строительных лесов и деталей мебели, и 2% – для изготовления бортовых досок. Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления последних и равномерного распределения нагрузки от стен. В 2005 году объем производства этой продукции, следуя тенденции развития рынка жилья в США, достиг своего пикового уровня и составил 2,6 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 12.3.7 и таблица 12.3.3). Впоследствии показатели выпуска этой продукции, равно как и производство двутавровых балок снизились, что было вызвано резким спадом в секторе жилищного строительства. В 2009 году объем производства LVL составил, согласно оценкам, 894,8 тыс. м<sup>3</sup>, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

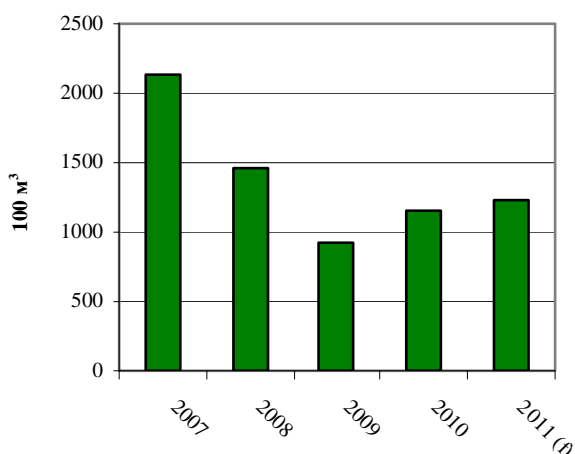
ДИАГРАММА 12.3.6  
Конечные области использования LVL  
в Северной Америке, 2008 год



Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2008.

LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их выпуск должен начать вновь расти, как только улучшится ситуация на рынке жилья. Как и другие конструктивные изделия из древесины, LVL, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные пиломатериалы, позволяют при меньшем расходе материала перекрывать большее расстояние. Согласно прогнозу на 2011 год, показатели производства LVL, после того как они достигли в 2009 году низкого уровня, будут неуклонно расти.

ДИАГРАММА 12.3.7  
Производство LVL в Северной Америке,  
2007-2011 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,3147 кубических футов соответствуют одному кубическому метру.

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2011.

ТАБЛИЦА 12.3.3  
Потребление и производство LVL  
в Северной Америке, 2009-2011 годы  
(1 000 м³)

	2009	2010	2011(f)	Изменение в % 2009-2011
<b>Спрос</b>				
Полки для двуглавых балок	257,7	337,0	388,0	51%
Балки, ригели и прочие изделия	668,3	826,9	841,0	26%
<b>Общий спрос</b>	<b>926,0</b>	<b>1 163,9</b>	<b>1 229,0</b>	<b>33%</b>
<b>Производство, всего</b>				
Соединенные Штаты	835,4	1 050,6	1 107,2	33%
Канада	90,6	113,3	121,8	34%

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,3147 кубических футов соответствуют одному кубическому метру.

Источник: APA – The Engineered Wood Association, 2011.

Помимо конструктивных изделий из древесины, рассмотренных в настоящей главе, в Северной Америке производятся конструкционные композиционные пиломатериалы. К ним относятся пиломатериалы из параллельно склеенных полос шпона (PSL), клееные пиломатериалы из стружки (LSL) и пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL). Все эти материалы изготавливаются из кусков древесины различной длины и ширины и имеют различную прочность и жесткость. PSL и LSL выпускаются на протяжении уже нескольких лет преимущественно одной компанией, и объем их производства по сравнению с другими конструктивными изделиями из древесины, относительно невелик. OSL производятся сегодня переоборудованным заводом, который раньше выпускал плиты с ориентированной стружкой. Ожидается, что OSL будут использоваться в тех же областях, что и пиломатериалы из массивной древесины, т.е. для изготовления балок, ригелей, бортовых досок и строительных пиломатериалов.

### 12.3.5 Клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев (CLT)

CLT являются разработанным в Европе материалом, который только начинает применяться в Северной Америке. Они могут служить альтернативой армированного сталью бетона в конструкциях, при возведении которых не могут использоваться деревянные каркасы. Возможно, что строительство жилых и нежилых зданий средней высоты является примером наиболее эффективного

использования этих материалов с точки зрения затрат. В силу своих прекрасных технических качеств, обеспечивающих огнестойчивость, сейсмостойчивость и энергоэффективность конструкций, и присущих им экологических характеристик, CLT, благодаря получающей все большее распространение в Северной Америке концепции "древесина прежде всего", являются одним из предпочитаемых материалов для строительства правительственных и офисных зданий. Простота и затратоэффективность работ по монтажу водопроводной и вентиляционной систем, а также электропроводки в зданиях из CLT были высоко оценены многими экспертами.



Источник: W. Pryce, 2011.

В этом году в Канаде в строй вступило три завода по выпуску CLT, и еще один завод планируется построить в США. Кроме того, некоторые компании импортировали эти материалы из Европы и уже построили жилые и нежилые здания в обеих странах. Недавно одна компания в восточной части Канады объявила о своих планах расширить производственные мощности до 80 000 м<sup>3</sup> в год, после чего она станет крупнейшим производителем этой продукции в мире и будет располагать мощностями, которые равны почти половине всех производственных мощностей в Европе.

Важную роль в деле поощрения коммерциализации и расширения масштабов использования CLT в Северной Америке играет корпорация "ФПИнновейшнз". Руководство по использованию CLT позволяет архитекторам и инженерам в индивидуальном порядке определять спецификации использования CLT (см. ссылки на публикации, включая бесплатный доступный для загрузки

краткий документ о CLT). Кроме того, корпорация "ФПИнновейшнз" разработала стандарты, определяющие требования для получения права на производство CLT и стандарты на продукцию. В скором времени североамериканские производители смогут пользоваться патентованными изделиями, сертифицированными признанными аудиторскими службами. Что касается строительных норм и правил, то ожидается, что к 2015 году CLT будут включены как в Национальный свод норм и правил строительства Канады, так и в Международный свод норм и правил строительства.

С учетом наличия больших возможностей для освоения рынка (площадь полов) и высокого удельного веса использования древесины сектор CLT может стать крупным рынком сбыта стандартных пиломатериалов, а также важным участником рынка углерода.

## 12.4 Справочная литература

- Acimall, 2011. Имеется по адресу: [www.acimall.com](http://www.acimall.com)
- APA – The Engineered Wood Association. 2011. Structural Panel and Engineered Wood Yearbook. APA Economics Report E175. Имеется по адресу: <http://www.apawood.org>.
- CSIL, World Furniture Outlook 2011. Имеется по адресу: [www.csilmilano.com](http://www.csilmilano.com)
- Dana French, Furniture Today 2011. Имеется по адресу: [www.furnituretoday.com](http://www.furnituretoday.com)
- EASI, 2011. Easy Analytic Software Inc. Имеется по адресу: [www.easidemographics.com](http://www.easidemographics.com)
- European Commission, Timber Regulation, 2011. Имеется по адресу: [http://ec.europa.eu/environment/forests/timber\\_regulation.htm](http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm)
- EUROSTAT, External Trade, 2011. Имеется по адресу: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>
- Forestar-wpc.com, 2011. Имеется по адресу: [http://forestar-wpc.com/infor\\_detail.php?id=7](http://forestar-wpc.com/infor_detail.php?id=7)
- FPInnovations CLT Handbook. 2011. Имеется по адресу: <http://www.fpinnovations.ca/pdfs/CLT.pdf>
- FPInnovations CLT Primer. 2011. Имеется по адресу: [http://www.fpinnovations.ca/pdfs/SP52CrossLaminatedTimber\\_the\\_book.pdf](http://www.fpinnovations.ca/pdfs/SP52CrossLaminatedTimber_the_book.pdf)
- Furniture Today, 2011. Consumer Buying Trends Survey. Имеется по адресу: [www.furnituretoday.com](http://www.furnituretoday.com)
- Furniture Today. August 2010. Имеется по адресу: [www.furnituretoday.com](http://www.furnituretoday.com)

- Reinforcedplastics.com, 2010. Имеется по адресу: [www.reinforcedplastics.com/view/11922/wpc-modules-offer-affordable-homes/](http://www.reinforcedplastics.com/view/11922/wpc-modules-offer-affordable-homes/)
- Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance and Customs. Japan Imports of Commodity by Country, 2011. Имеется по адресу: [www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl\\_e.htm](http://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl_e.htm)
- UPM. 2008. Имеется по адресу: <http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/3090/original/COP.pdf?1262614372>
- United States Department of Commerce, December 20, 2010. Имеется по адресу: [www.commerce.gov](http://www.commerce.gov)
- United States International Trade Commission, 2011. Имеется по адресу: [www.usitc.gov](http://www.usitc.gov)
- WoodWorks information for designing non-residential buildings. Имеется по адресу: <http://www.woodworks.org/>
- Wood Products Council. Wood Used In Residential Repair and Remodelling US and Canada. February, 2009. Имеется по адресу: <http://www.apawood.org>.
- Wood Products Council. Wood Used in New Residential Construction US and Canada. February, 2009. Имеется по адресу: <http://www.apawood.org>
- WSU, News. WSU Expertise Helps Green Building Factory Open; Up to 150 Jobs Created. November, 2010. Имеется по адресу: <http://www.wsunews.wsu.edu/pages/Publications.asp?Action=Detail&PublicationID=22828&PageID=84>

## 13 Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2009-2011 годы

Основной автор - Фран Мэйлсден

---

### Основные моменты

- В 2009 году импорт пиломатериалов тропических пород всех крупнейших стран-импортеров ЕС сократился и ожидалось, что в 2010 году он сохранится на том же низком уровне.
  - Все более широкое применение в производстве столярных изделий, используемых на открытом воздухе и в мебельной промышленности стран ЕС, получает модифицированная древесина, например древесина хвойных и лиственных пород умеренной зоны, прошедшая термическую обработку, которая активно конкурирует в этих секторах с древесиной тропических лиственных пород.
  - Ожидается, что осуществление Постановления ЕС о (незаконной) древесине приведет в 2011-2012 годах к повышению спроса на сертифицированные изделия из тропической древесины, однако есть некоторые сомнения по поводу того, что их поставок будет достаточно для удовлетворения этого спроса.
  - В 2010 году производство бревен тропических пород вновь сократилось, что явилось следствием низкого уровня активности на рынке жилья и в секторе строительства стран ЕС и США, ситуации с наличием бревен тропических пород, прогресса, достигнутого в области обеспечения устойчивого лесопользования в странах-производителях, и ограниченного прогресса в деле развития плантационного хозяйства в целях снижения давления на естественные леса.
  - Во время экономического кризиса многие африканские страны-производители (в частности, Габон, Камерун и Республика Конго) ослабили ограничения на экспорт бревен с целью повышения рентабельности своего сектора лесного хозяйства, а к 2010 году многие страны вновь ввели ограничения на экспорт бревен, с тем чтобы способствовать улучшению ситуации в лесопильной и других отраслях деревообрабатывающей промышленности.
  - В 2009-2010 годах ведущими импортерами бревен тропических пород оставались Китай и Индия, при этом импорт Китая вернулся в 2010 году до предкризисного уровня, чему способствовал подъем в секторе жилищного строительства этой страны, а также повышение экспортного спроса на производимые в Китае лесные товары вторичной обработки.
  - В отличие от всех других крупнейших импортеров бревен тропических пород Индия на протяжении всего периода экономического спада продолжала наращивать свой импорт этой продукции, чему способствовали высокие темпы экономического роста и меры по стимулированию строительной отрасли.
  - В 2009 году Китай, перегнав Таиланд, стал крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород, причем рост спроса со стороны производителей, выпускающих продукцию для внутреннего рынка, более чем компенсировал отмеченное в период глобального финансового и экономического кризиса (2008-2009 годы) падение спроса со стороны предприятий деревообрабатывающей промышленности Китая, ориентированных на экспорт; ожидается, что в 2010 году импорт резко возрастет, чему будет способствовать мощный подъем на экспортных рынках деревянной мебели и настилочных материалов.
  - В 2009 и 2010 годах цены на тропические лесные товары первичной обработки основных пород были относительно стабильными, а с середины 2010 года стали расти.
  - Ожидается, что в связи с необходимостью ликвидации последствий разрушительных землетрясения и цунами, которые произошли в Японии в 2011 году, расходы на реконструкцию возрастут, что приведет к довольно значительному повышению спроса на строительные материалы, включая изделия из древесины тропических пород.
-



### 13.1 Введение

В настоящей главе проводится обзор положения на рынке тропических лесных товаров первичной обработки, при этом основное внимание уделяется бревнам, пиломатериалам и фанере. По возможности в нее включена информация за 2010 год и первый квартал 2011 года. Настоящая глава основывается на публикации МОТД Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2010 ("Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов – 2010 год")<sup>26</sup>, в которой содержится полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли тропическими лесоматериалами первичной и вторичной обработки, равно как и тенденций развития глобальных рынков лесоматериалов. Более обновленные данные содержатся в публикуемом МОТД раз в две недели Market Information Service (Бюллетене конъюнктурной информации)<sup>27</sup>, в котором читатели могут найти дополнительную информацию об изменениях, анализируемых в настоящей главе. Данные были собраны с помощью Совместного вопросника ЕЭК ООН/ФАО/МОТД/Евростата по лесному сектору. Как и прежде, предыдущий год (2010 год) не является базовым для анализа, поскольку данные о производстве тропических лесоматериалов и торговле ими за период после 2009 года в целом отсутствуют или являются непроверенными. Поэтому к показателям производства следует относиться с осторожностью. Следует отметить, что некоторая терминология МОТД, использованная в настоящей главе, несколько отличается от терминологии в других главах *Обзора*. Например, к категории круглого леса МОТД относит лишь бревно (пиловочник и фанерный кряж). С разбивкой круглого леса на отдельные категории можно ознакомиться в приложении "Компоненты групп лесных товаров".

Рынки тропических лесоматериалов продолжали испытывать на себе последствия глобального экономического спада даже в 2010 году, несмотря на появление все новых признаков оживления торговли этой продукцией и повышения цен на нее, а также стабилизирующее воздействие которое оказывал рост на рынках Китая и Индии на глобальную торговлю. По-прежнему не ослабевает интерес к разработке программных инициатив, направленных на повышение эффективности

правоприменения и управления в лесном секторе и борьбу с торговлей незаконно заготовленной древесиной. Принятие на международном уровне согласованных мер с целью решения проблемы незаконных рубок может в значительной мере способствовать повышению конкурентоспособности древесины тропических пород, поступающей из законных источников, при этом широко признается, что вопрос о незаконных рубках в тропических странах-производителях стоит более остро.

В рамках соглашений о добровольном партнерстве (СДП), заключаемых по линии программы "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе (ПУТЛС)", ЕС оказывает некоторым тропическим странам-производителям помощь в деле анализа и повышения эффективности систем обеспечения законности. На сегодняшний день СДП ПУТЛС заключены с Камеруном, Центральноафриканской Республикой, Ганой и Республикой Конго, а переговоры о заключении таких соглашений ведутся с Демократической Республикой Конго, Индонезией, Либерией, Малайзией и Вьетнамом. Закон ЕС "О незаконной древесине", который раньше назывался законодательством, посвященным "должной осмотрительности", был официально принят Европейским советом 11 октября 2010 года и должен вступить в силу в 2013 году. Ожидается, что в результате принятия этого законодательства обеспечение законности станет минимальным требованием для продажи лесоматериалов в ЕС, в связи с чем произойдет переключение с источников с высокой степенью риска на источники с низкой степенью риска, что будет благоприятствовать лесоматериалам, поступающим из проверенных, законных и устойчивых источников, включая лесоматериалы, лицензированные по линии СДП. Политика государственных закупок многих стран была расширена и теперь включает требование о том, что древесина должна быть сертифицирована на предмет устойчивости ее производства (а не только на предмет законности ее источников), при этом требования, выдвигаемые к законности и устойчивости по линии правительственной политики закупок, являются весьма различными, что вызывает озабоченность у производителей тропических лесоматериалов, осуществляющих поставки на несколько рынков.

В 2010 году на Конференции Сторон РКИКООН в Канкуне, Мексика, была достигнута договоренность по ряду вопросов, касающихся сокращения выбросов в результате обезлесения и

<sup>26</sup> Имеется по адресу: [www.itto.int](http://www.itto.int).

<sup>27</sup> Имеется по адресу: [www.itto.int/en/market\\_information\\_service](http://www.itto.int/en/market_information_service).



деградации лесов (СВОД+). Механизм СВОД+ призван содействовать сокращению глобального объема выбросов парниковых газов, образующихся в результате обезлесения, путем создания стимулов для принятия развивающимися странами мер по ограничению и сокращению этих выбросов. Программы СВОД+ могут существенным образом изменить экономику землепользования в тропических странах и динамику развития торговли тропическими лесоматериалами. Более подробную информацию см. в главе 11, посвященной рынкам углерода.

## 13.2 Тенденции в области производства

Глобальный экономический и финансовый кризис 2008-2009 годов негативно сказался на производстве тропических лесоматериалов и торговле ими, однако в 2010 году появились первые предварительные признаки улучшения ситуации (таблица 13.2.1).

### 13.2.1 Бревна

В 2009 году, т.е. когда глобальная рецессия достигла своего апогея, производство делового круглого леса тропических пород (бревен) в странах - членах МОТД сократилось до 141,7 млн. м<sup>3</sup>. В 2010 году, несмотря на признаки начавшегося процесса восстановления глобальной экономики и смягчение принятых ранее мер по свертыванию деревообрабатывающего производства в странах - членах МОТД, оно вновь снизилось до 138,4 млн. м<sup>3</sup>. Наблюдаемая с 2008 года тенденция к неуклонному сокращению производства бревен тропических пород обусловлена не только по-прежнему подавленным состоянием рынков в странах-потребителях, но также и ограниченностью предложения бревен тропических пород, значительным прогрессом, достигнутым в области обеспечения устойчивого лесопользования (УЛП) во многих странах-производителях, и медленным прогрессом в деле развития плантационного хозяйства в целях ослабления давления на естественные леса.

ТАБЛИЦА 13.2.1

**Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими, все страны - члены МОТД, 2007-2010 годы**<sup>28</sup>  
(Млн. м<sup>3</sup>)

	2007	2008	2009	2010	Изменение в % 2009-2010
<b>Бревна</b>					
Производство	141,8	145,6	141,7	138,4	-2,3
Импорт	15,3	13,2	11,5	13,6	+18,3
Экспорт	13,6	12,9	10,9	12,0	+10,1
<b>Пиломатериалы</b>					
Производство	43,4	43,5	42,4	43,2	+1,9
Импорт	8,8	8,1	6,6	8,3	+25,8
Экспорт	11,0	8,9	8,0	9,1	+13,8
<b>Фанера</b>					
Производство	20,0	17,8	18,2	18,3	+0,5
Импорт	8,1	6,5	5,4	5,1	-5,6
Экспорт	8,9	7,3	5,3	5,2	-1,9

**Примечания:** Все страны-производители и страны-потребители МОТД. 60 членов МОТД подразделяются на 33 страны-производителя и 27 стран-потребителей (нетропические страны), совокупная доля которых в общем объеме торговли лесоматериалами тропических пород составляет 95% и на которых приходится более 80% площади тропических лесов. Полный список членов имеется на вебсайте [www.itto.int](http://www.itto.int).

**Источник:** ITTO Annual Review and Assessment of the World Timber Situation, 2011.

В 2009 году удельный вес круглого леса тропических пород в общем объеме производства деловой древесины во всех лесах стран - членов МОТД составил 13%, т.е. по сравнению с 2008 годом несколько возрос. В период 2008-2010 годов тенденции в области производства в различных регионах - производителях МОТД были неодинаковыми, при этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы сокращения объема производства были более высокими, чем в двух других регионах-производителях. Неодинаковыми оставались и показатели удельного веса внутренней переработки бревен в общем объеме их производства. Самый высокий коэффициент внутренней переработки бревен для производства (хотя бы) первичной продукции был зарегистрирован в Латинской Америке, где в период 2008-2010 годов он превышал 99%. Коэффициент внутренней переработки в Африке, напротив, является относительно низким, хотя он и увеличился с 79% в 2008 году до 84% в 2009 и 2010 годах. Коэффициент внутренней переработки бревен в Азиатско-Тихооке-

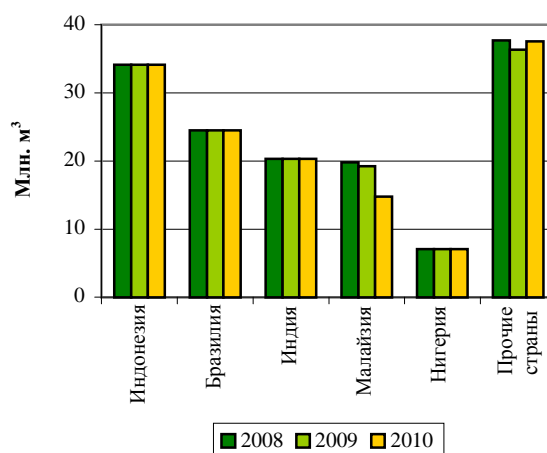
<sup>28</sup> Показатели за 2007-2009 годы могут отличаться от показателей, представленных в прежние годы, если страны-члены представили на Совместный вопросник по лесному сектору 2010 года пересмотренные данные.

анском регионе увеличился за тот же период с 90% до 91%, что было вызвано как повышением внутреннего спроса в результате демографического и экономического роста, так и уделением в регионе все большего внимания производству и экспорту обработанных изделий с более высокой добавленной стоимостью.

Хотя объем производства бревен в Африке является относительно небольшим, страны этого региона в большей степени зависят от экспорта и рынков ЕС (на экспорт идет более 16% производимой продукции). В отличие от Азии и Латинской Америки Африканский регион оказался более чувствительным к падению спроса на изделия из древесины на традиционных рынках, которое было вызвано глобальным экономическим спадом. В период экономического кризиса многие крупнейшие страны-производители (в частности, Габон, Камерун и Республика Конго) ослабили ограничения на экспорт бревен, с тем чтобы помочь своему сектору лесного хозяйства повысить прибыльность, однако в 2010 году многие страны вновь ввели эти ограничения для стимулирования подъема в лесопильной и других отраслях деревообрабатывающей промышленности.

В 2009 году на долю четырех стран - Индонезии, Бразилии, Индии и Малайзии - приходилось две трети общего объема производства бревен в странах МОТД (диаграмма 13.2.1). С 2007 года объем производства бревен тропических пород в Индонезии, которая является крупнейшим производителем МОТД, составляет ежегодно 34,2 млн. м<sup>3</sup>, что вызвано ростом ВВП и внутреннего спроса со стороны сектора строительства. Естественные леса Индонезии испытывают на себе давление в результате их преобразования в сельскохозяйственные угодья (в частности, в плантации масличной пальмы) и лесные плантации (для целей целлюлозно-бумажного производства), а также в результате повышения внутреннего спроса на изделия из древесины со стороны быстроразвивающегося сектора жилищного строительства. Предпринятые недавно важные усилия по ограничению масштабов обезлесения, в частности в рамках двустороннего соглашения по линии СВОД+ с Норвегией, предусматривают введение двухлетнего моратория на предоставление новых лесозаготовительных концессий в девственных и болотистых лесах, однако введению этого моратория препятствуют разногласия по поводу того, на какие леса он должен распространяться. Последствия этой инициативы для производства будут зависеть от конкретных условий моратория.

ДИАГРАММА 13.2.1  
Основные производители бревен тропических пород, 2008-2010 годы

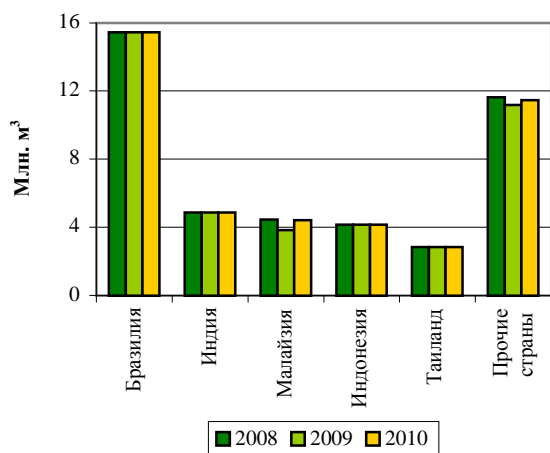


Источник: ИТТО, 2011.

### 13.2.2 Пиломатериалы

В 2009 году объем производства пиломатериалов тропических пород в странах - членах МОТД уменьшился на 2,5%, что главным образом было обусловлено его сокращением в Азиатском регионе. Однако в 2010 году этот показатель несколько возрос и составил 43,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. практически достиг уровня, существовавшего до глобального экономического кризиса. На долю Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Латинской Америки/Карибского бассейна приходилось по приблизительно 44% общего объема производства этой продукции в странах МОТД, а оставшаяся часть - на долю стран Африки. Хотя в 2009 году объем производства в странах Латинской Америки несколько снизился, до 17,9 млн. м<sup>3</sup>, что было обусловлено главным образом сокращением этого показателя в Перу, в 2010 году он, как ожидается, возрастет и составит 18,0 млн. м<sup>3</sup>. Крупнейшим производителем пиломатериалов тропических пород в этом регионе, а также среди всех стран - производителей МОТД по-прежнему является Бразилия, где высокие темпы экономического роста и повышение уровня активности в строительстве стимулируют рост внутреннего спроса на пиломатериалы. Пять крупнейших стран - производителей пиломатериалов тропических пород - Бразилия, Индия, Малайзия, Индонезия и Таиланд - также являются важными потребителями этой продукции, при этом на их долю приходится почти 70% общего объема потребления пиломатериалов тропических пород (диаграмма 13.2.2).

**ДИАГРАММА 13.2.2**  
**Основные производители пиломатериалов тропических пород, 2008-2010 годы**



Источник: ИТТО, 2011.

### 13.2.3 Фанера

В последние годы производство фанеры тропических пород в странах – производителях МОТД<sup>29</sup> неуклонно снижалось и в 2009 году сократилось до 10,8 млн. м<sup>3</sup>, или на 9% в годовом исчислении. Это можно объяснить тем, что значительная часть (приблизительно 30%) продукции, выпускаемой в странах-производителях, экспортируется в страны-потребители, сектор строительства которых серьезно пострадал от глобального экономического кризиса. Производство фанеры тропических пород в странах – потребителях МОТД, напротив, увеличилось в 2009 году до 7,5 млн. м<sup>3</sup>, чему способствовал бум в секторе строительства Китая в конце 2009 года и резкое увеличение его экспорта, которое привело к расширению масштабов производства в этой стране. Следствием всех изменений, происшедших как в странах-производителях, так и в странах-потребителях, явилось то, что объем производства фанеры тропических пород в 2009 году несколько возрос (на 2,2%), а в 2010 году в годовом исчислении он практически не изменился (диаграмма 13.2.3).

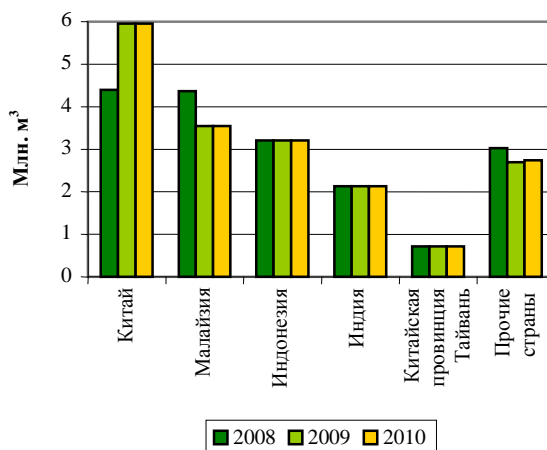
Доминирующие позиции по показателям производства фанеры тропических пород среди стран МОТД занимали Китай, Малайзия и Индонезия (диаграмма 13.2.3). Однако за последнее десятилетие показатели производства в Индонезии и Малайзии уменьшились, что было обусловлено

<sup>29</sup> Хотя Китай является одним из крупнейших производителей фанеры тропических пород, он не относится к категории стран - производителей МОТД.

главным образом резким сокращением квот на заготовку древесины, повышением эффективности борьбы с незаконными потоками бревен и соответственно сокращением наличия фанерного кряжа для производства фанеры. Хотя ожидается, что в 2010 году объем производства фанеры тропических пород в Китае сохранится на уровне предыдущего года, существует некоторая неопределенность в отношении последствий, которые будет иметь для рынка политика этой страны в области снижения спроса сектора жилищного строительства на строительные материалы. Производство фанеры тропических пород в Индии на базе (как и в Китае) импортных бревен за последнее десятилетие также значительно расширилось. Уровень активности в секторе жилищного строительства Индии, который является крупным потребителем фанеры, чрезвычайно высок, чему способствует правительственная политика по стимулированию его развития с целью ликвидации нехватки жилья как в городских, так и в сельских районах. Согласно полученной информации, на показателях производства фанеры в Индии в настоящее время сказывается нехватка электроэнергии, рабочей силы и фанерного кряжа, а также острая конкуренция со стороны фанеры, импортируемой из Китая.

Объем производства фанеры тропических пород в странах ЕС невелик (на него приходится менее 2% общемирового показателя), однако этот сектор играет важную роль во Франции и Испании, где на его долю в обоих случаях приходится почти половина общего объема производства фанеры.

**ДИАГРАММА 13.2.3**  
**Основные производители фанеры тропических пород, 2008-2010 годы**



Источник: ИТТО, 2011.

## 13.3 Тенденции в области импорта

### 13.3.1 Бревна

Динамика импорта бревен тропических листовых пород стран - членов МОТД позволяет получить представление о воздействии, которое глобальный экономический кризис оказал на спрос в 2008 и 2009 годах, когда совокупный объем импорта бревен тропических пород сократился соответственно на 14% и 13%. В 2010 году появились признаки увеличения импорта, который возрос на 17% до 13,6 млн. м<sup>3</sup>. Ведущими импортерами круглого леса тропических пород оставались Китай и Индия (диаграмма 13.3.1). В 2009 году на их долю приходилось более 85% общего объема импорта круглого леса тропических пород против 22% в 1995 году (когда крупнейшим импортером являлась Япония), 46% в 2000 году и 73% в 2007 году.

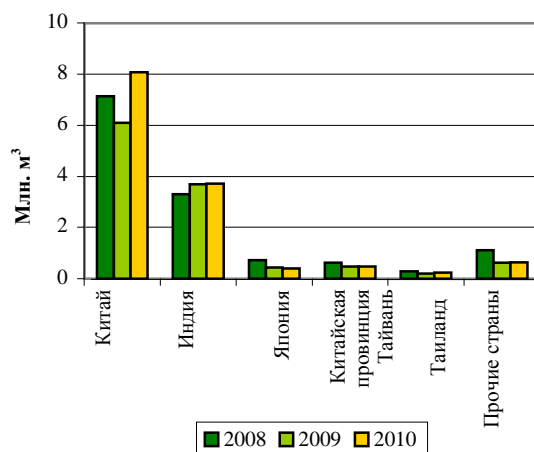
Хотя в 2009 году импорт Китая<sup>30</sup> сократился на 15%, эта страна продолжала оставаться ведущим импортером при показателе удельного веса в общем объеме импорта бревен тропических пород стран МОТД в 53%. В 2010 импорт Китая полностью оправился от глобальной рецессии и, превысив пиковый показатель 2007 года, составил 8,1 млн. м<sup>3</sup>, чему способствовали подъем в секторе жилищного строительства страны (меры по стимулированию строительства жилья и объектов инфраструктуры способствовали значительному улучшению ситуации в секторе жилищного строительства), и повышение на экспортных рынках спроса на китайские лесные товары вторичной обработки. В 2009 году основными поставщиками бревен тропических пород в Китай являлись Габон, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы Острова (которые не являются членом МОТД). В 2010 году доля Габона в импорте круглого леса тропических пород Китая сократилась, что было обусловлено введением в мае 2010 года строгих ограничений на экспорт бревен. Однако импорт из Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых Островов более чем компенсировал это сокращение. В отличие от ситуации во всех других крупнейших странах-импортерах, импорт Индии в период глобального экономического спада имел тенденцию к росту, при этом в 2009 году он составил 3,7 млн. м<sup>3</sup> и вновь несколько возрос в 2010 году, чему способствовали высокие темпы экономического роста и

программы по стимулированию сектора строительства.

Импорт Японией бревен тропических пород, которые используются преимущественно для производства фанеры, в последние годы резко снизился, что было обусловлено острой ценовой конкуренцией со стороны импортной фанеры и сокращением объема строительства нового жилья. Хотя в 2010 году объем строительства нового жилья и общий объем импорта бревен возросли, импорт бревен тропических пород вновь сократился, в то время как импорт бревен хвойных пород возрос. После землетрясения и цунами, которые произошли в начале 2011 года, объем промышленного производства и расходы домохозяйств в Японии резко сократились. Некоторые крупные заводы по выпуску фанеры сообщили о том, что понесли большие убытки, при этом они были вынуждены приостановить или прекратить производство. Даже предприятия, которые непосредственно не пострадали от этих стихийных бедствий, сократили производство ввиду нехватки электроэнергии. Правительство в настоящее время разрабатывает планы в области восстановления инфраструктуры и жилья. Однако до второй половины 2011 года увеличение расходов на восстановительные работы в пострадавших районах вряд ли приведет к резкому повышению спроса на строительные материалы, включая изделия из древесины.

ДИАГРАММА 13.3.1

Основные импортеры бревен тропических пород, 2008-2010 годы



Источник: ИТТО, 2011.

Импорт бревен тропических пород стран ЕС резко сократился с 1,2 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до 0,38 млн. м<sup>3</sup> в 2009 году, при этом в 2010 году он возрос весьма незначительно (до 0,40 млн. м<sup>3</sup>). Эта наблюдавшаяся на протяжении двух лет тен-

<sup>30</sup> В официальные статистические данные Китая не включены ни китайская провинция Тайвань, ни ОАР Гонконг и Макао.

денция к резкому сокращению была обусловлена ухудшением ситуации на рынках стран ЕС и резким падением спроса со стороны деревообрабатывающей промышленности ЕС, а также осуществлением инвестиций в производственные мощности в африканских странах.

### 13.3.2 Пиломатериалы

В 2009 году импорт пиломатериалов тропических пород резко сократился до 6,6 млн. м<sup>3</sup>, или на 27% в годовом исчислении, что было обусловлено воздействием глобального экономического кризиса на спрос со стороны сектора строительства и расходы потребителей. В 2010 году импорт начал расти и составил, согласно оценкам, 8,3 млн. м<sup>3</sup>. Китай, обогнав Таиланд, стал в 2009 году ведущим импортером пиломатериалов тропических пород при показателе импорта в 2,2 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 13.3.2). В период глобального финансового и экономического кризиса (2008-2009 годы) внутренний спрос в Китае более чем компенсировал снижение спроса со стороны деревообрабатывающих предприятий Китая, которые ориентированы на экспорт. Ожидается, что в 2010 году импорт пиломатериалов тропических пород Китая резко возрастет и достигнет рекордного уровня в 3,3 млн. м<sup>3</sup>, чему будет способствовать довольно мощный подъем на экспортных рынках деревянной мебели и настилочных материалов.

Значительный удельный вес (70%) в мировой торговле пиломатериалами тропических пород имеют страны Азии. В 2009 году Таиланд являлся вторым крупнейшим в мире импортером пиломатериалов тропических пород, при этом три четверти всех своих импортных закупок он осуществлял в Лаосе и Малайзии. В 2010 году импорт Таиланда возрос до 2,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. достиг своего самого высокого уровня за последнее десятилетие. Импорт Малайзии в 2009 году снизился до 269 000 м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с уровнем 2006 года более чем на 65%. Основными поставщиками Малайзии являются страны – члены МОТД из Азиатско-Тихоокеанского региона, при этом 41% импорта в 2009 году приходился на долю Таиланда, а основная часть остатка – на долю Индонезии, Мьянмы и Филиппин.

В 2009 году импорт всех крупнейших стран – импортеров ЕС значительно сократился, и в 2010 году он, как ожидается, сохранится на низком уровне. Ввиду принятых правительствами многих стран – членов ЕС мер жесткой экономии, вялой активности в секторе строительства, сохраняющейся тенденции к поддержанию товарных запая-

сов на низком уровне и признаков сокращения доли некоторых изделий из тропической древесины на рынке в ближайшее время импорт вряд ли начнет расти. В октябре 2010 года Комитет по оценке закупок древесины Нидерландов, которые являются в ЕС крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород, отменил принятое ранее решение о том, что Малайзийская система лесной сертификации (МСЛС) отвечает голландским критериям закупки древесины. Это, вероятно, скажется на экспорте Малайзии в ЕС, поскольку Нидерланды являются крупнейшим рынком сбыта изделий из древесины, сертифицированных МСЛС, включая пиломатериалы.

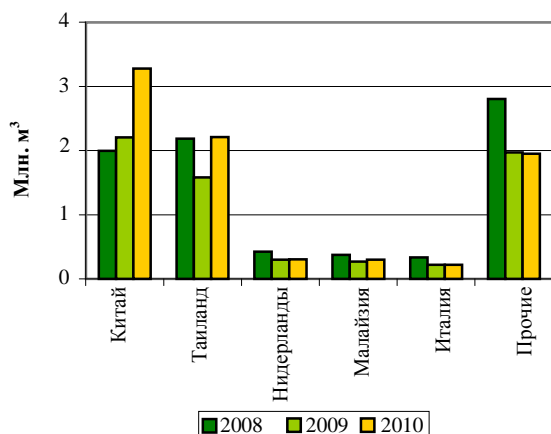
На рынках ЕС пиломатериалы тропических лиственных пород сталкиваются со все большей конкуренцией со стороны изделий из модифицированной древесины, например древесины хвойных и лиственных пород умеренной зоны, прошедшей термическую обработку. Мощности по термической обработке в ЕС недавно расширились, и термически обработанные изделия из древесины хвойных пород с заданными рабочими характеристиками в настоящее время используются вместо древесины лиственных тропических пород в производстве столярных изделий, используемых на открытом воздухе, и мебели. Хотя, как сообщается, доля изделий из древесины на рынке оконных рам ЕС продолжает расти, производители изделий из древесины тропических пород не могут в полной мере воспользоваться этой тенденцией в силу таких причин, как увеличение предложения высококачественных материалов, которые используются в качестве заменителей изделий из древесины тропических лиственных пород, включая конструктивные изделия из древесины (КИД), отсутствие в тропических странах-производителях достаточных мощностей для производства КИД и готовых компонентов деревянных оконных рам, а также отсутствие сертифицированной древесины. Последнее вызывает особую озабоченность с учетом того, что спрос на сертифицированные тропические материалы в ЕС в период 2011-2012 годов должен, как ожидается, значительно возрасти по мере приближения ЕС к полному осуществлению Закона о незаконной древесине (ЗНД).

Хотя в течение последних лет потребление и импорт пиломатериалов тропических пород в Японии неуклонно снижались, ожидается, что в конце 2011 года импорт этой продукции может резко возрасти в связи с проведением работ по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, пострадавших в результате землетрясения.



Правительство проводит политику, направленную на расширение масштабов использования в стране делового круглого леса отечественного производства. В октябре 2010 года в силу вступило постановление, направленное на поощрение использования изделий из древесины, в частности древесины отечественного производства, при строительстве общественных зданий. Однако, принимая во внимание масштабы запланированных восстановительных работ, можно с почти полной уверенностью сказать, что одних лишь материалов отечественного производства будет недостаточно, в связи с чем возникнет необходимость в осуществлении импортных закупок.

ДИАГРАММА 13.3.2  
Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2008-2010 годы



Источник: ИТТО, 2011.

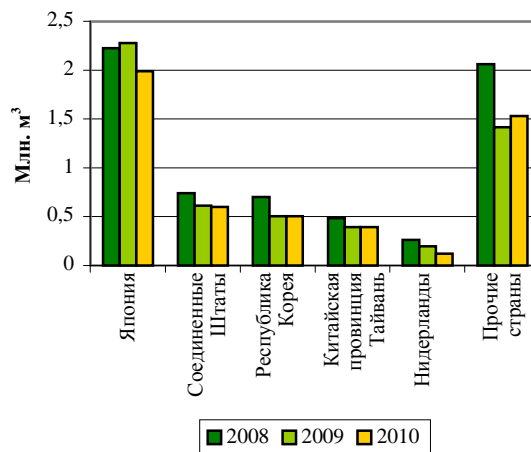
### 13.3.3 Фанера

Хотя объем мировой торговли фанерой тропических пород в последние годы сократился, число ее основных участников, как и прежде, невелико. На долю Японии и США, которые являются ведущими импортерами этой продукции, приходится почти половина импорта, при этом большинство импортных закупок фанеры тропических пород осуществляется в Малайзии и Индонезии, а оставшаяся часть – главным образом в Бразилии и Китае.

Несмотря на то, что по причине низкого уровня активности в секторе строительства нового жилья и неблагоприятной экономической ситуации общий объем импорта всех видов фанеры Японии сократился в 2009 году на 20%, импорт фанеры тропических пород несколько возрос – до 2,3 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 13.3.3). Это увеличение, которое идет вразрез с наблюдавшейся в последнее время тен-

денцией к сокращению импорта фанеры тропических пород Японии, возможно, обусловлено сокращением мощностей отечественных предприятий, выпускающих фанеру тропических пород, которые в связи с низким уровнем активности на внутреннем рынке уменьшили в 2009 году объем производства на 20-30%. Отечественные предприятия столкнулись с трудностями в плане закупок фанерного кряжа тропических пород в Малайзии ввиду резкого роста спроса на бревна со стороны Китая и Индии. В 2010 году импорт фанеры увеличился, чему способствовали высокие темпы экономического роста и подъем в секторе строительства нового жилья. Однако импорт фанеры тропических пород сократился до 2,0 млн. м<sup>3</sup>, что было обусловлено ростом цен по причине ограниченности предложения и повышения производственных и транспортных издержек. После землетрясения и цунами, произошедших в марте 2011 года, импорт фанеры тропических пород резко возрос, что было вызвано обеспокоенностью по поводу воздействия, которое оказали землетрясение и цунами на внутренние мощности по выпуску фанеры (хотя к июлю 2011 года они были в значительной мере восстановлены), и соображениями более долгосрочного характера с учетом масштабов предстоящих работ по восстановлению. Среднесрочные и долгосрочные перспективы в области спроса на фанеру в Японии и ее импорта по-прежнему являются неопределенными. Все будет зависеть от сроков и масштабов восстановительных работ и результатов пересмотра перспектив развития экономики Японии с учетом ситуации, сложившейся после землетрясения и цунами.

ДИАГРАММА 13.3.3  
Основные импортеры фанеры тропических пород, 2008-2010 годы



Источник: ИТТО, 2011.



В 2009 году импорт фанеры тропических пород в ЕС сократился на 35% до 868 000 м<sup>3</sup>, при этом ожидалось, что в 2010 году он сохранится на этом низком уровне. Основным импортером среди стран ЕС являются Нидерланды, за которыми следуют Соединенное Королевство, Франция, Бельгия и Германия, а закупается фанера тропических пород главным образом в Индонезии, Малайзии, Бразилии и Китае. В 2009 году благодаря более конкурентоспособным ценам Малайзии удалось увеличить свою долю на рынке фанеры тропических пород в ЕС за счет Бразилии и Индонезии. Кроме того, это было также обусловлено сокращением производственных мощностей в последних двух странах, усилением озабоченности по поводу экологичности индонезийской фанеры и расширением поставок бразильской фанеры на растущий внутренний рынок этой страны. В 2010 году в результате лесных пожаров, происшедших летом 2010 года, в Российской Федерации, цены на фанеру из березы повысились, что привело к увеличению спроса на индонезийскую фанеру, облицованную пленкой, и на конкурентоспособную по цене китайскую фанеру.

Хотя антидемпинговые пошлины на импортную из Китая фанеру из аукумеи по-прежнему не отменены (в январе 2011 года ЕС постановил продлить срок действия этих пошлин), Китай продолжает экспортировать фанеру тропических пород на рынок ЕС по конкурентоспособным ценам, благодаря чему его доля на этом рынке в 2010 году возросла. Фанера из аукумеи используется в ЕС на открытом воздухе и в декоративных целях, хотя в качестве заменителей может использоваться и фанера из древесины других тропических пород, включая красный канариум, бангкирай и шорею. В период пика глобального экономического кризиса потребление несколько снизилось. Введение Габонем в мае 2010 года строгих ограничений на экспорт бревен из аукумеи ставит под сомнение возможность продолжения производства фанеры из этой породы в Китае и ЕС. Согласно поступившим данным, цены на лущеный шпон из аукумеи растут, в то время как спрос и цены на готовую фанеру из аукумеи в странах ЕС остаются на низком уровне.

Статистические данные об импорте сертифицированной фанеры тропических пород отсутствуют, поскольку эта продукция не выделена в отдельную категорию в Гармонизированной системе таможенных кодовых обозначений. Однако спрос на нее, как сообщается, растет, поскольку более крупные импортеры и торговые компании инве-

стируют средства в сертификацию природоохраны и системы гарантирования законности, а поставщики должны демонстрировать, что их продукция является сертифицированной. Малайзийские экспортеры обладают конкурентным преимуществом, поскольку могут осуществлять поставки сертифицированной фанеры в достаточно большом количестве, что будет иметь важное значение после того, как ЗНД ЕС полностью вступит в силу в марте 2013 года.

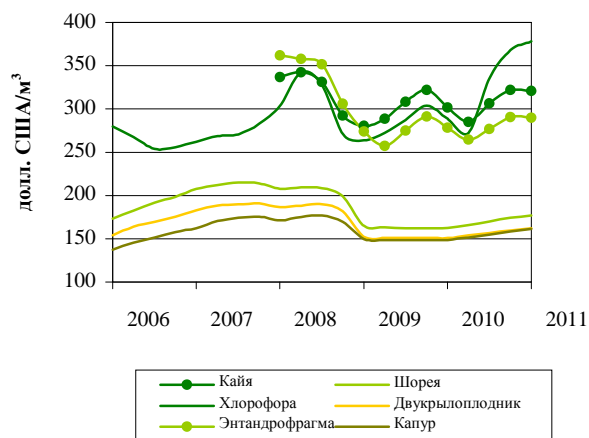
### 13.4 Цены

В 2009 и 2010 годах динамика цен на изделия из древесины первичной обработки некоторых наиболее важных тропических пород стабилизировалась. Этому предшествовал период резких колебаний в ценах, которые в начале 2008 года достигли своего пика, а затем резко, в конце этого года, когда глобальный экономический кризис достиг своего апогея, упали. Хотя спрос в ЕС по-прежнему находился на относительно низком уровне, цены на западноафриканские породы (двукрылоплодник, энгандрофрагму и каю) имели тенденцию к росту, что было обусловлено сокращением поставок круглого леса и товарных запасов импортеров по причине низкого уровня активности закупочной деятельности и переключением экспортеров на Китай и Индию, где спрос оставался относительно оживленным (диаграмма 13.4.1). В период с конца 2009 года по середину 2010 года цены ввиду по-прежнему ослабленного спроса снизились. Однако в середине 2010 года они начали расти, что было обусловлено низким уровнем запасов и ростом спроса в Индии и Китае, а также проблемами с поставками бревен ввиду введения ограничений на их экспорт в Габоне и политических волнений в Кот-д'Ивуаре.

В 2009 году цены на бревна пород, произрастающих в Юго-Восточной Азии (шорея, двукрылоплодник и капур), оставались стабильными (хотя и низкими), что было обусловлено падением спроса на всех основных рынках, причем даже резкий рост фрахтовых ставок не смог вызвать их повышения. В 2010 году цены имели тенденцию к росту ввиду сохраняющегося высокого спроса в Индии (со стороны проектов в области строительства объектов инфраструктуры) и Китае, который переключился с российских бревен на бревна тропических пород (более подробную информацию см. в главах 3 и 5), а также по причине периодических сбоях в поставках из-за неблагоприятных погодных условий в Малайзии.

ДИАГРАММА 13.4.1

Динамика цен на бревна тропических пород, 2006-2011 годы



**Примечание:** Цены за метр кубический в долларах США по курсу 1990 года (дефлированы в случае промышленно развитых стран с использованием индекса потребительских цен МВФ). Ряды данных по энтандрофрагме и африканскому махогониевому дереву имеются лишь с января 2008 года.

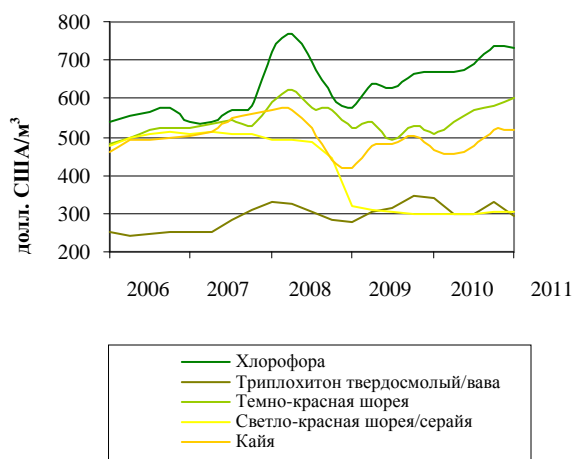
**Источник:** ITTO Market Information Service, 2006-2011.

Начиная с середины 2008 года цены на пиломатериалы из африканского махогониевого дерева (кайя) имели тенденцию к резкому падению, однако в 2009 году вновь начали повышаться (диаграмма 13.4.2). Это явилось следствием сокращения поставок из африканских стран - Ганы, Кот-д'Ивуара, Габона и Камеруна – и относительно небольшого объема торговли, а также того влияния, которое оказало на цены сиф (стоимость, страхование и фрахт) повышение фрахтовых ставок морских перевозок. С середины 2010 года цены имели тенденцию к повышению, что было вызвано ограниченностью товарных запасов в странах-импортерах и ростом спроса, при этом реальные цены к февралю 2011 года составили 520 долл. США/м<sup>3</sup>. В 2009 году цены на пиломатериалы из вавы (или трипложитона твердосмолого) также имели тенденцию к росту, что было обусловлено сокращением предложения ввиду наличия сравнительно больших запасов на рынках ЕС. Во втором квартале 2010 года росту спроса способствовали, как сообщается, повышение курса доллара США (операции с вавой осуществляются в фунтах стерлингов Соединенного Королевства) и ограниченность предложения североамериканского тюльпанового дерева - светлой древесины, которая применяется в тех же областях. В 2010 году в условиях незначительного роста спроса на пиломатериалы и низкого уровня товарных запасов цены имели тенденцию к росту и в ноябре 2010 года составили 340 долл. США/м<sup>3</sup> (реальные цены).

За исключением некоторого сокращения, отмеченного в сентябре 2009 года, цены на хлорофору (или одум – самую ценную в настоящее время западноафриканскую экспортную породу) имели в течение всего 2009 года и вплоть до начала 2011 года повышательную тенденцию ввиду низких показателей производства и поставок, поскольку производители решили воздержаться от расширения экспорта на рынки с ограниченным спросом. В 2011 году высокий спрос и сокращение поставок древесины тяжелых лиственных пород из Бразилии и других южноамериканских стран оказали повышательное давление на цены на хлорофору (как на бревна, так и на пиломатериалы).

ДИАГРАММА 13.4.2

Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2006-2011 годы



**Примечание:** Цены за метр кубический в долларах США по курсу 1990 года (дефлированы в случае промышленно развитых стран с использованием индекса потребительских цен МВФ).

**Источник:** ITTO Market Information Service, 2006-2011.

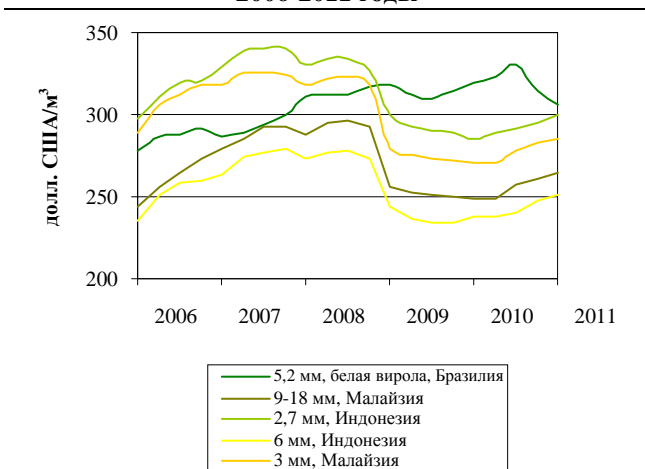
С начала 2009 года по сентябрь 2009 года цены на малайзийские пиломатериалы из темно-красной шорей в фунтах стерлингов Соединенного Королевства имели тенденцию к снижению, что было обусловлено сокращением потребления и укреплением курса валюты Соединенного Королевства. В долларах США цены имели тенденцию к росту до начала 2011 года, что было вызвано повышением фрахтовых ставок, ограниченностью поставок и, соответственно, свертыванием масштабов закупочной деятельности импортерами в 2010 году. Цены на бруски (мелкомерные пиломатериалы) из серайи (которая также известна как светло-красная шорей, среднеплотная древесина) оставались в 2009 и 2010 году относительно стабильными, хотя они и не восстановились на уровне, существовавшем до кризиса. В последнем квартале 2010 года цены продолжали находиться

на низком уровне ввиду слабого спроса со стороны сектора строительства ЕС и наличия пиломатериалов других конкурентоспособных пород.

В 2009 и 2010 годах цены на азиатскую фанеру (диаграмма 13.4.3) сохранялись на относительно низком уровне, несмотря на попытки азиатских экспортеров повысить цены сиф в связи с сокращением объема поставок, повышением спроса в странах Ближнего Востока и Японии и ростом фраховых ставок. Однако ввиду подавленности спроса цены сохранялись на относительно низком уровне. В начале 2011 года в условиях ограниченности поставок бревен, особенно в Малайзии, устойчивого спроса со стороны китайских и индийских покупателей и повышения курсов местных валют по отношению к доллару США (валюте, в которой ведется торговля азиатской фанерой) цены начали повышаться, при этом никаких сбоев в этой тенденции не ожидается.

Повышение уровня активности в секторе строительства Японии в 2011 году должно привести к резкому росту спроса на фанеру тропических пород, сокращению ее поставок в другие страны назначения и значительному повышению цен. Большая разница в ценах на индонезийскую, малайзийскую и китайскую фанеру тропических пород (хотя ее и не видно на диаграмме 13.4.3) обусловлена различиями в качестве фанеры. Хотя китайская фанера, как правило, является самой дешевой фанерой тропических пород на международных рынках, производители стремятся повысить цены, ссылаясь на рост спроса в Японии и быстрое увеличение издержек производства (затрат на рабочую силу, перевозки и сырье) в Китае.

ДИАГРАММА 13.4.3  
Динамика цен на фанеру тропических пород,  
2006-2011 годы



**Примечание:** Цены за метр кубический в долларах США по курсу 1990 года, фоб (дефлированы в случае промышленно развитых стран с использованием индекса потребительских цен МВФ).

**Источник:** ITTO Market Information Service, 2006-2011.



Источник: Manfred Mielke, 2011.



Источник: D. Haugen, 2011.

## 13.5 Справочная литература

International Tropical Timber Organization (ITTO). 2011. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2010. ITTO, Yokohama. Имеется по адресу: [www.itto.int](http://www.itto.int).

ITTO. 2007-2011. ITTO Market Information Service. Various reports. ITTO, Yokohama. Имеется по адресу: [www.itto.int/en/market\\_information\\_service](http://www.itto.int/en/market_information_service).

Japan Lumber Reports (JLR). 2007-2011. Various reports. Имеется по адресу: [www.n-mokuzai.com/english.htm](http://www.n-mokuzai.com/english.htm).

United Nations Statistics Office. UN Comtrade database. 2010. New York. Имеется по адресу: <http://comtrade.un.org>.

US Department of Agriculture (USDA). 2008-2011. Foreign Agricultural Service Attaché reports (various). Имеется по адресу: [www.fas.usda.gov](http://www.fas.usda.gov).



# 14 Краткий обзор изменений на рынке Китая, 2010-2011 годы

Основной автор - Сяою Хань

Соавторы - Изабель Брос, Айвэн Истин, Хокан Экстрём, Катрин Фернхольц, Кристофер Гастон, Питер Инс, Флориан Кракснер, Торстен Лайхт, Матиас Лундт, Франсес Мэплсден, Руперт Оливер, Тошиаки Овари, Тапани Пахкасало, Хельмут Реиш, Рассел Тейлор

---

## Основные моменты

- В 2010 году общий стоимостной объем производства лесных товаров в Китае составил 300 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 29,3%, и ожидается, что в 2011 году он достигнет отметки в 365 млрд. долл. США.
  - Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем листовых древесных материалов, причем выпуск этой продукции всего за четыре года возрос вдвое.
  - Всего за 10 лет Китай более чем в два раза расширил выпуск бумаги, целлюлозы и картона, и на его долю сегодня приходится почти 25% общемирового объема производства этой продукции.
  - В Китае сегодня действует национальная программа сертификации лесов, по линии которой сертифицировано 2 млн. га лесных угодий, и ожидается, что в этом году будет сертифицировано еще 3,4 млн. га.
  - Китай занимает первое место по числу выданных сертификатов на условия производства и сбыта (УПС), при этом за период 2008-2010 годов темпы роста этого показателя возросли втрое.
  - В связи с планами в отношении увеличения тарифов на экспорт российского круглого леса Китай начал импортировать эту продукцию из других регионов, включая Северную Америку, Европу, Новую Зеландию и тропические страны.
  - Китай расширяет закупки пиломатериалов из-за границы, при этом он значительно увеличил импорт с западного побережья Северной Америки (в 2010 году объем импорта лишь из одной Британской Колумбии составил 4 млн. м<sup>3</sup>).
  - Китай является крупнейшим в мире производителем мебели: сегодня на его долю приходится более 20% общемирового объема производственных мощностей.
  - В Китае, возможно, начнется процесс слияния предприятий мебельной промышленности для достижения необходимого эффекта масштаба и повышения эффективности, с тем чтобы противостоят растущей конкуренции со стороны стран с более низким уровнем производственных издержек, например Вьетнама.
  - Сегодня Китай занимает второе после Соединенных Штатов место в мире по показателям производства древесно-пластиковых композитов.
-

## 14.1 Введение

За последние десять лет в лесном секторе Китая были достигнуты выдающиеся показатели роста. В 2005 году Китай, перегнав Италию, стал основным производителем мебели в мире. Сегодня он также является крупнейшим производителем листовых древесных материалов, объем выпуска которых всего за четыре года увеличился вдвое. Всего за десять лет Китаю удалось более чем в два раза увеличить выпуск бумаги, целлюлозы и картона, и сегодня его удельный вес в общемировом объеме производства этой продукции составляет почти 25%. Согласно данным Китайской ассоциации бумажной промышленности, Китай сегодня является крупнейшим в мире производителем и потребителем изделий из бумаги.

Будучи одним из основных потребителей древесного сырья и изделий из древесины, а также одним из крупнейших экспортеров изделий из древесины, прошедших обработку, Китай оказывает существенное влияние на мировые рынки лесных товаров, в том числе в регионе ЕЭК ООН. Именно поэтому в настоящей главе приводится информация об изменениях, происшедших в Китае в 2010 и 2011 годах. Читателю предлагается ознакомиться с предыдущими главами с целью получения дополнительной подробной информации о секторе лесных товаров Китая.

## 14.2 Изменения в политике лесного сектора Китая

В 2010 году правительство Китая продолжало всячески содействовать развитию лесного сектора страны. Поскольку ситуация в мировой экономике начала медленно восстанавливаться, темпы роста в лесной промышленности Китая стали приближаться к уровню, существовавшему до экономического кризиса. В 2010 году общий стоимостной объем производства лесных товаров в Китае составил 300 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 29,3% (диаграмма 14.2.1). Это явилось одним из важнейших достижений на заключительном этапе осуществления одиннадцатого пятилетнего плана Китая<sup>31</sup>.

В соответствии с национальной стратегией Китая ежегодные темпы роста должны составлять 12%, что должно быть достигнуто путем верти-

кальной интеграции и развития специализированных промышленных кластеров. Ожидается, что к 2011 году стоимостной объем производства лесных товаров составит 365 млрд. долл. США (The Economic Times, 2011).

Китай также принимает меры для удовлетворения потребностей рынка в товарах, производимых на законной и устойчивой основе. С этой целью он разработал национальную программу и стандарты в области лесной сертификации и всячески содействует их применению. Площадь сертифицированных лесов в Китае в настоящее время превышает 2 млн. га, при этом по числу выданных сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) он занимает первое место в мире, а темпы выдачи таких сертификатов за период 2008-2010 годов возросли втрое. Ожидается, что к концу 2011 года по линии национальной программы сертификации Китая будет сертифицировано еще 3,4 млн. га (PEFC News, 2010). На сегодняшний день основная часть сертифицированных лесных товаров, которые производятся в Китае, поставляется на экспорт (Zhao et al., 2011).

Политика зарубежных стран, в частности правила и меры против демпинга и правительственных субсидий, также сказывается на развитии сектора лесных товаров Китая:

- Европейский союз, следуя примеру США, ввел антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении китайских производителей мелованной бумаги без содержания древесной массы.
- Европейский союз ввел антидемпинговые пошлины в размере 66,7% в отношении экспортируемой Китаем фанеры из аукумеи (EU 2011).
- Правительство Соединенных Штатов вынесло предварительное заключение о том, что правительство Китая субсидирует экспортеров модульных половых покрытий, и установило предварительные компенсационные пошлины в отношении этой продукции (Hardwood Review, 2011).
- США продлили срок действия антидемпинговых пошлин в отношении китайской мебели для спальни (US Department of Commerce, 2010).

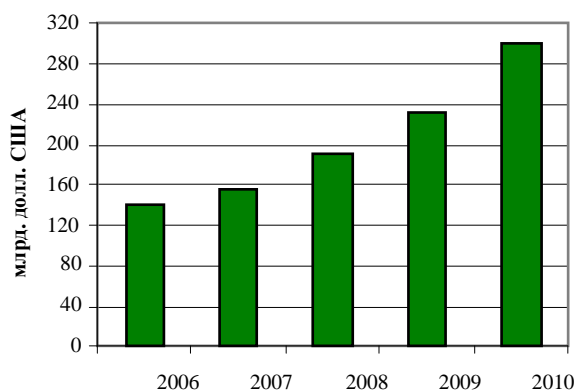
Введенные в России налоги на экспорт бревен также имели последствия для лесной промышленности Китая. Планы относительно повышения налога на бревно в 2009 году до 50 евро/м<sup>3</sup> так и не

<sup>31</sup> Пятилетние планы представляют собой стратегические планы экономического развития, осуществляемые правительством Китая. Одиннадцатый пятилетний план охватывал период с 2005 года по 2010 год.



были реализованы, однако Китай в ожидании этих изменений внес некоторые изменения в свою стратегию закупок и заготовки бревен. В первом квартале 2011 года импорт бревен из Российской Федерации возрос, но Китай также начал осуществлять закупки бревен в других источниках, что привело к резкому увеличению его импорта бревен из Новой Зеландии, Северной Америки и Европы. Помимо этого, Китай расширил импорт пиломатериалов как из России, так и из других стран.

**ДИАГРАММА 14.2.1**  
**Стоимостной объем производства лесных товаров в Китае, 2006-2010 годы**



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

**Источник:** International WOOD MARKETS Group, 2010.

## 14.3 Производство изделий из древесины

### 14.3.1 Производство древесного сырья внутри страны

В 2010 году объем потребления круглого леса в Китае составил, согласно оценкам, 162 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом на 7,8% (диаграмма 14.3.1). Показатель прироста производства круглого леса в 2008 году был выше обычного, что было обусловлено снежной бурей, от которой пострадали южные провинции Китая в

январе этого года, и мощным землетрясением в провинции Сычуань в мае месяце.

**ДИАГРАММА 14.3.1**  
**Потребление круглого леса в Китае, 2006-2010 годы**

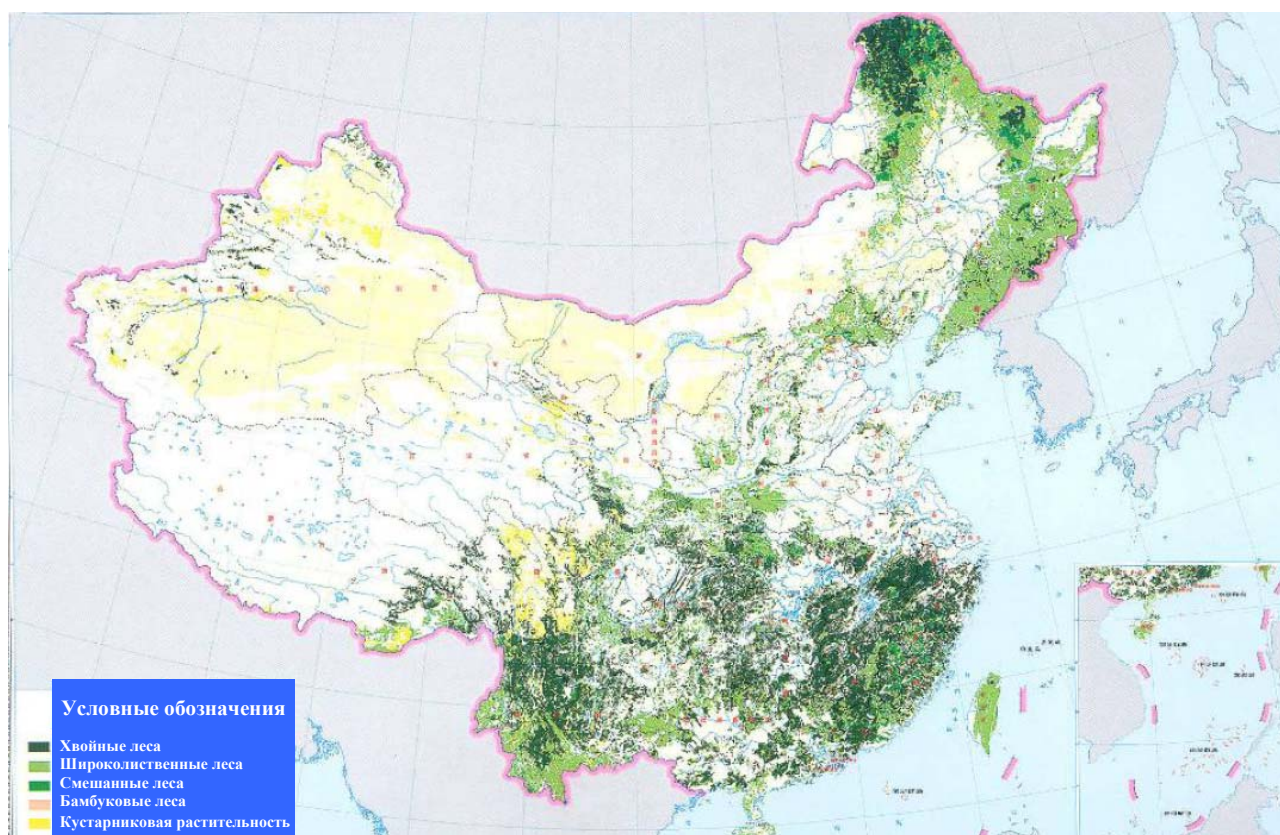


**Источники:** ФАОСТАТ и оценки секретариата, 2011 год.

Начиная с 2003 года объем потребления круглого леса отечественного производства в Китае неуклонно растет, что обусловлено расширением площади лесов, которое является одним из элементов уже не одного пятилетнего плана Китая. Однако удельный вес импорта в общем объеме потребления круглого леса в Китае по-прежнему довольно велик, хотя основная часть производимой готовой продукции поставляется на экспорт. Темпы роста потребления круглого леса таковы, что Китай пытается сократить возрастающий разрыв между спросом и предложением путем расширения площади лесов и закладки новых плантаций (рисунок 14.3.1).

Рост потребления круглого леса, как представляется, не был настолько значительным, как того можно было бы ожидать с учетом масштабов расширения производства лесных товаров в Китае. Вполне вероятно, что рост предложения круглого леса не находит полного отражения в официальных статистических данных.

Рис. 14.3.1  
Распределение лесов в Китае



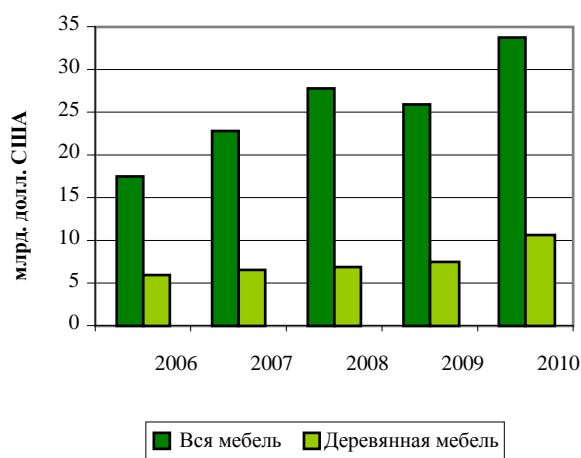
*Источник:* Цзэнюань Ли, 2005 год, Мониторинг лесных ресурсов на основе данных дистанционного зондирования в Китае. Научно-исследовательский институт информации о лесных ресурсах, Академия лесного хозяйства Китая, Пекин, Китай.

### 14.3.2 Изделия из древесины

Китай является крупнейшим в мире производителем мебели. Согласно информации, опубликованной на новом вебсайте "Гринтаймс" (2010 год), который посвящен лесной промышленности Китая, удельный вес этой страны в общемировом объеме производственных мощностей составляет сегодня более 20%. Доля деревянной мебели в общем объеме производства мебели в Китае составила в 2010 году приблизительно одну треть. Несмотря на спад на рынке жилья Китая в 2010 году, в результате которого внутренний спрос снизился приблизительно на 30%, спрос на деревянную мебель на экспортных рынках сохранялся на высоком уровне. В 2010 году стоимостной объем экспорта деревянной мебели Китая составил 10,6 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 2009 годом приблизительно на 40% (диаграмма 14.3.2).

ДИАГРАММА 14.3.2

Стоимостной объем экспорта мебели Китая, 2006-2010 годы



*Источник:* China National Furniture Association, 2010.

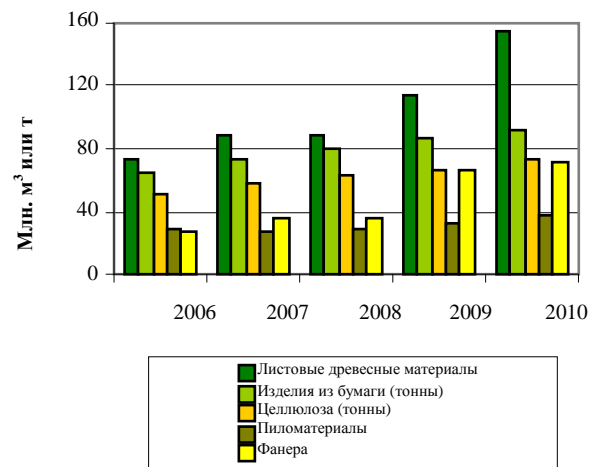
Кризис задолженности в еврозоне и снижение курса евро в 2010 году негативно сказались на экспорте деревянной мебели Китая, однако после принятия в Европе мер с целью урегулирования проблемы задолженности экспорт этой продукции, как представляется, восстановился на своем прежнем уровне. Тем не менее с учетом мер жесткой экономии, принятых во многих европейских странах, сказать, какой будет динамика экспорта в 2011 году, пока трудно. В мебельной промышленности Китая существуют и свои проблемы. Среди китайских производителей мебели бытует мнение, что необходимо начать процесс слияния для достижения необходимого эффекта масштаба и повышения эффективности производственно-сбытовой цепочки с целью сохранения конкурентоспособности Китая в будущем, особенно на экспортных рынках. Это будет иметь большое значение, для того чтобы Китай мог противостоять растущей конкуренции со стороны стран с более низкими затратами производства, например Вьетнама.

Производство всех основных лесных товаров в 2010 году возросло, что явилось продолжением тенденции, наблюдающейся в течение уже нескольких лет (диаграмма 14.3.3). После 2006 года производство листовых древесных материалов возросло почти вдвое и составило в 2010 году 153,6 млн. м<sup>3</sup>; за тот же период объем производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов Европы и Северной Америки не изменился, а в некоторых случаях даже сократился. Только в 2010 году производство листовых древесных материалов в Китае возросло на 35,3%. Это произошло тогда, когда сектор строительства Европы и Северной Америки, который является крупнейшим рынком сбыта конструкционных плит, находился в состоянии депрессии.

Что касается "зеленой" экономики, то возникает вопрос, имеет ли, по крайней мере с экологической точки зрения, смысл перевозить на огромные расстояния большое количество дешевого круглого леса лишь для того, чтобы продавать его обратно в виде товаров с более высокой добавленной стоимостью, если в Северной Америке и, возможно, Европе имеются значительные незадействованные мощности для его переработки. Поскольку глобальная экономика начинает восстанавливаться после финансового кризиса, то будет интересно проследить, насколько может увеличиться спрос на китайские листовые древесные материалы и другие лесные товары как на внутреннем, так и международном рынках.

ДИАГРАММА 14.3.3

**Производство основных лесных товаров в Китае в разбивке по секторам, 2006-2010 годы**



**Источники:** China Paper Association, State Forestry Administration, P.R. China, China National Furniture Association, China Development Gateway, China wood industry information, 2011.

Одним из относительно новых секторов в Китае является сектор древесно-пластиковых композитов (ДПК). Производств ДПК в Китае было начато в конце 1990-х годов и впоследствии быстро расширилось. По показателю производства ДПК Китай сегодня занимает второе место в мире после Соединенных Штатов. В 2009 году объем производства ДПК в Китае составил 215 000 т, при этом ожидалось, что в 2010 году он возрастет до 300 000 т, из которых 75% будет поставлено на экспорт. Представляется, что условия для развития этого сектора в Китае являются весьма благоприятными с учетом высоких показателей образования пластиковых отходов и наличия крупной лесной промышленности, которая производит большое количество побочной продукции. В будущем производство ДПК, вероятно, еще больше расширится.

**14.4 Импорт и экспорт**

**14.4.1 Импорт**

Хотя увеличился как экспорт, так и импорт лесных товаров, импорт возрос в большей степени. Основными статьями импорта Китая в 2010 году являлись деловой круглый лес, пиломатериалы и макулатура (диаграмма 14.4.1).

**14.4.1.1 Круглый лес**

Основным экспортером круглого леса в Китай является Российская Федерация. Однако в связи с повышением цен, которое отчасти обусловлено

введением в России налогов на экспорт, Китай с целью удовлетворения растущих потребностей в круглом лесе стал осуществлять импортные закупки в других источниках, включая Северную Америку. Сегодня Китай является крупнейшим покупателем бревен в США, а также закупает большое количество бревен в других регионах умеренной зоны, в частности в Канаде, Новой Зеландии и Европе.

Китай также импортирует большое количество тропических бревен (8,1 млн. м<sup>3</sup> в 2010 году). Наибольший удельный вес в импорте этих бревен имеют Габон, Папуа-Новая Гвинея и Соломоновы Острова.

Несмотря на внушительный объем импорта бревен, Китай в целях удовлетворения внутренних потребностей и производства товаров вторичной обработки также наращивает импорт пиломатериалов.

#### 14.4.1.2 Пиломатериалы

Импорт пиломатериалов хвойных пород растет. С целью смягчения последствий, которые имели российские налоги на экспорт бревен, Китай осуществил инвестиции в лесопильные мощности в России. Кроме того, Китай значительно расширил импорт пиломатериалов хвойных пород из Северной Америки, при этом в 2010 году в Китай было поставлено более 4 млн. м<sup>3</sup> (17%) пиломатериалов, произведенных в Британской Колумбии (The China Bulletin, 2010). Расширение присутствия Китая на рынках древесины хвойных пород в западной части Северной Америки стало благом для многих предприятий, которые после кризиса 2008-2009 годов практически остались без рынков сбыта.

Китай также импортирует большое количество пиломатериалов лиственных пород. В 2011 году китайский импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны должен превысить, согласно прогнозам, 2 млн. м<sup>3</sup>, при этом более половины этого количества будет закуплено в США. Импорт пиломатериалов тропических пород составил в 2010 году 3,3 млн. м<sup>3</sup> (МОТД, 2011 год).

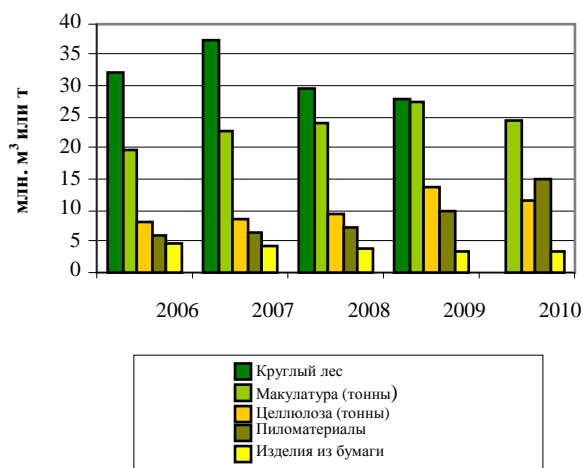
#### 14.4.2 Экспорт

В результате улучшения ситуации в мировой экономике стоимостной объем торговли лесными товарами Китая увеличился в 2010 году на 37,1%. Это даже несколько выше показателя прироста общего объема торговли Китая, который в 2010 году составил 34,7%.

После деревянной мебели бумага и изделия из бумаги являются второй основной доходной статьей экспорта лесных товаров Китая (диаграмма 14.4.2). В 2010 году экспорт листовых древесных материалов, после его сокращения в течение двух лет, вновь начал расти. Особенно это касается фанеры, экспорт которой в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 35,7%. Расширение экспорта листовых древесных материалов Китая было обусловлено главным образом повышением спроса со стороны развитых стран, включая европейские страны и США. В 2010 году импорт стружечных плит ЕС увеличился на 64%, при этом Китай стал крупнейшим поставщиком фанеры в Европу.

ДИАГРАММА 14.4.1

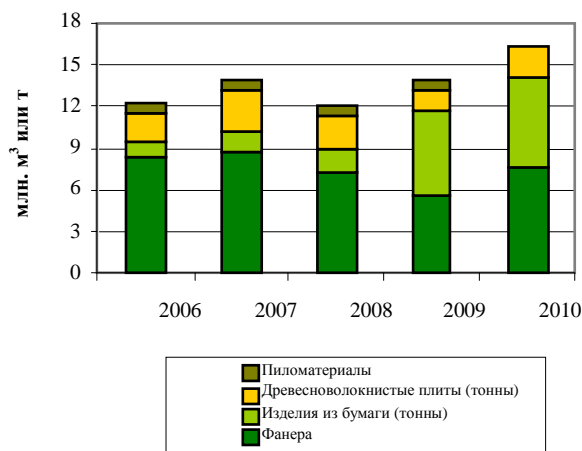
Импорт лесных товаров Китая, 2006-2010 годы



Источники: China Paper Association, State Forestry Administration, P.R. China, Green Times, 2011.

ДИАГРАММА 14.4.2

Экспорт лесных товаров Китая (исключая товары вторичной обработки), 2006-2010 годы



Примечание: Данные по пиломатериалам за 2010 год отсутствуют.

Источники: China Paper Association, State Forestry Administration, P.R. China, Green times, 2011.



## 14.5 Справочная литература

- The China Bulletin, 2010 год. Выпуски за различные месяцы. Имеется по адресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)
- China National Furniture Association. 2010. Имеется по адресу: [www.clii.com.cn/english/Associations/26.htm](http://www.clii.com.cn/english/Associations/26.htm)
- China Paper Association. 2010. Имеется по адресу: [www.clii.com.cn/english/Associations/02.htm](http://www.clii.com.cn/english/Associations/02.htm)
- Chinese Customs. 2010
- The Economic Times. 2011. News Results for China's State Forestry Administration. May. London
- Ewood. 2010. Имеется по адресу: [www.ewood.cn](http://www.ewood.cn) (In Chinese)
- European Union. 2011. Council Implementing Regulation (EU) No 82/2011. Имеется по адресу: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:028:0001:0013:EN:PDF>
- Green Times. 2010. Имеется по адресу: [www.greentimes.com](http://www.greentimes.com)
- Hardwood Review, 2011. Extracts from weekly Market Briefs, published at <http://www.hardwoodreview.com/>
- International WOOD Markets Group. 2010. Имеется по адресу: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)
- ITTO. 2007-2011. ITTO Market Information Service. Various reports. ITTO, Yokohama. Имеется по адресу: [www.itto.int/en/market\\_information\\_service](http://www.itto.int/en/market_information_service)
- PEFC News. 2011. Forest certification progresses in China. Имеется по адресу: [www.pefc.org](http://www.pefc.org)
- State Forestry Administration, P.R.China. 2010. Имеется по адресу: [www.forestry.gov.cn/](http://www.forestry.gov.cn/)
- Документ для обсуждения ЕЭК ООН/ФАО № 49
- База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2010 год. Имеется по адресу: <http://live.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html>
- United States Department of Commerce, December 20, 2010. Имеется по адресу: [www.commerce.gov](http://www.commerce.gov)
- Yuan. Y., Eastin, I. (2007) Forest certification and its influence on the forest products industry in China. In: CINTRAFOR working papers. 110. Имеется по адресу: [www.cintrafor.org/publications/workingpapers/WP110.pdf](http://www.cintrafor.org/publications/workingpapers/WP110.pdf)
- Zhao, J., Xie, D., Wang, D., Deng, H. 2011. Current status and problems in certification of sustainable forest management in China. Environmental Management. doi: 10.1007/s00267-011-9620-9





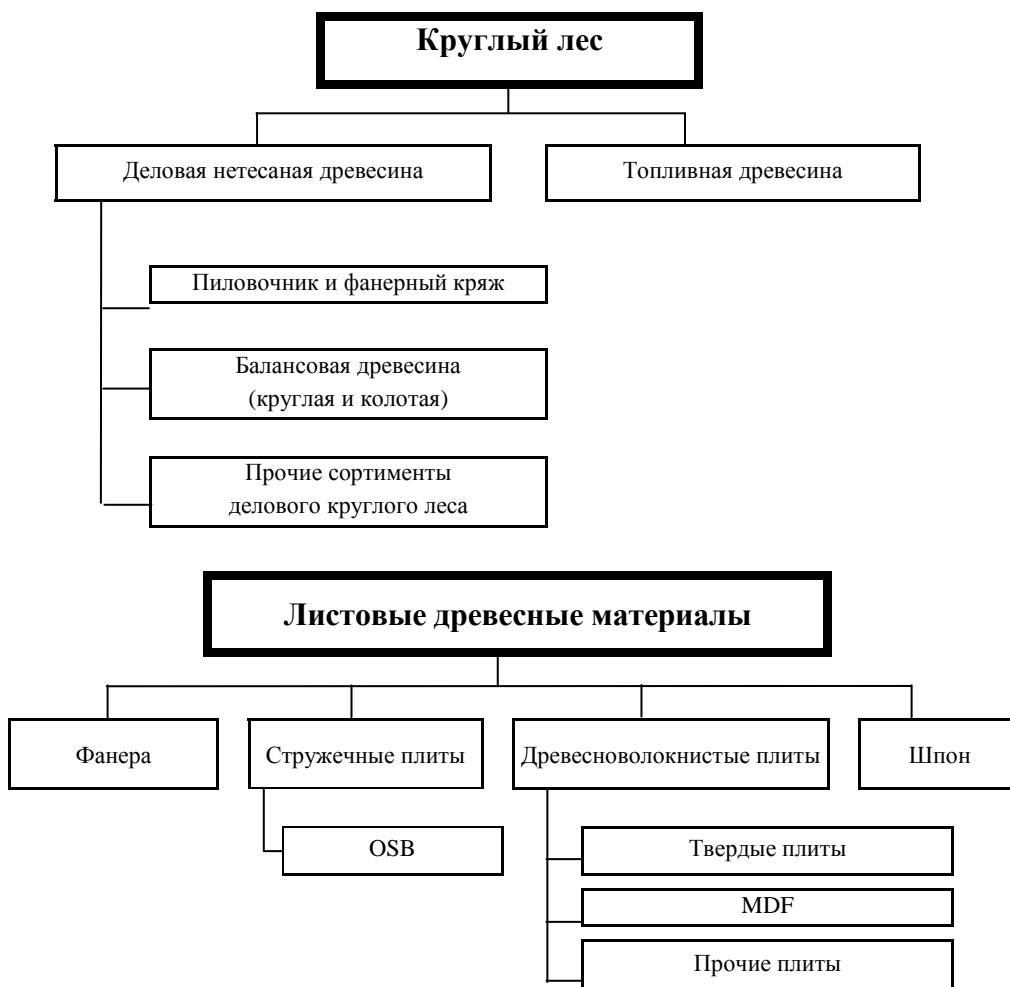
## Приложения

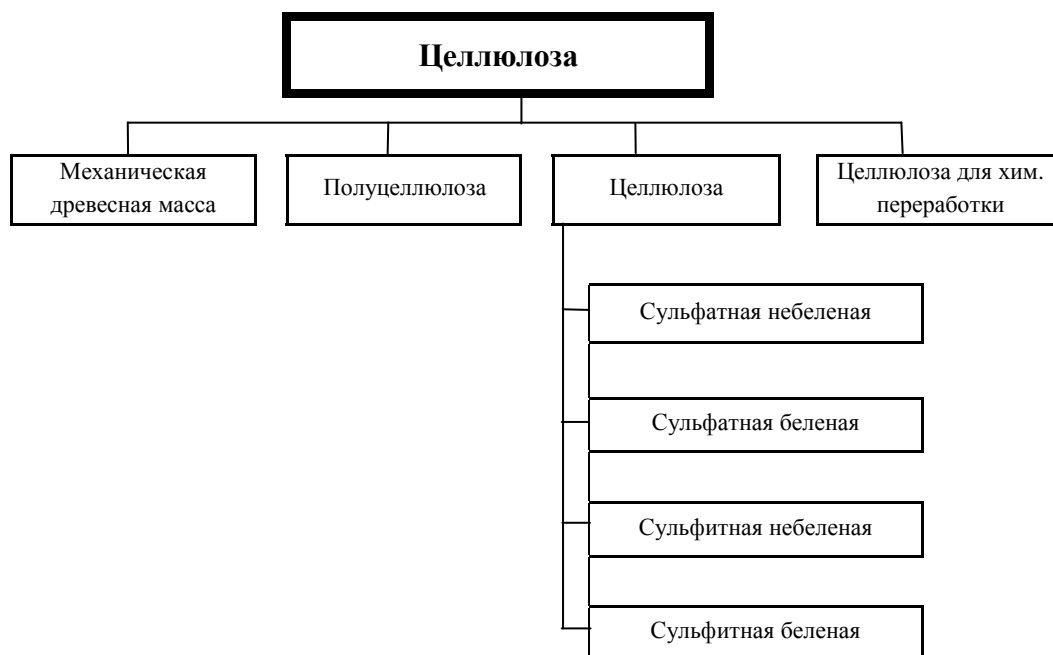
<b>Компоненты групп лесных товаров.....</b>	<b>186</b>
Блок-схема по круглому лесу .....	186
Блок-схема по листовым древесным материалам .....	186
Блок-схема по целлюлозе .....	187
Блок-схема по бумаге и картону .....	187
<b>Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы.....</b>	<b>188</b>
<b>Список авторов .....</b>	<b>189</b>
<b>Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам.....</b>	<b>190</b>
<b>Публикации ЕЭК ООН/ФАО.....</b>	<b>191</b>

### 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



- Европейский субрегион
- Субрегион Содружества Независимых Государств (СНГ)
- Субрегион Северной Америки

### Европейский субрегион (\* = член ЕС)

- Албания
- Андорра
- Австрия\*
- Бельгия\*
- Босния и Герцеговина
- Болгария\*
- Хорватия
- Кипр\*
- Чешская Республика\*
- Дания\*
- Эстония\*
- Финляндия\*
- Франция\*
- Германия\*
- Греция\*
- Венгрия\*
- Исландия
- Ирландия\*
- Израиль
- Италия\*
- Латвия\*
- Лихтенштейн
- Литва\*
- Люксембург\*
- Мальта\*
- Монако
- Черногория
- Нидерланды\*
- Норвегия
- Польша\*
- Португалия\*
- Румыния\*
- Сан-Марино
- Сербия
- Словакия\*
- Словения\*
- Испания\*
- Швеция\*
- Швейцария
- БЮР Македония
- Турция
- Соединенное Королевство\*

### Субрегион Содружества Независимых Государств (СНГ)

- Армения
- Азербайджан
- Беларусь
- Грузия
- Казахстан
- Кыргызстан
- Республика Молдова
- Российская Федерация
- Таджикистан
- Туркменистан
- Украина
- Узбекистан

### Субрегион Северной Америки

- Канада
- Соединенные Штаты Америки

## Список авторов

Имя	Фамилия	Глава	Место работы	Адрес электронной почты
Франсиско	Агилар	9	Университет штата Миссури, Колумбия, Миссури, США	aguilarf@missouri.edu
Эдуард	Аким	8	Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация	
Делтон	Алдермен	1	Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, США	dalderman@fs.fed.us
Изабель	Броз	7	Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности, Брюссель, Бельгия	isabelle.brose@cei-bois.org
Николай	Бурдин	4,5,7	ОАО НИПИЭИлеспром, Москва, Российская Федерация	nipi@dialup.ptt.ru
Петер	Бутзелар	5	"Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	peterb@woodmarkets.com
Жан-Кристоф	Клодон	13	Международная организация по тропической древесине (МОТД), Йокогама, Япония	itto-stats@itto.or.jp
Айвэн	Истин	7	Университет штата Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон, США	eastin@uw.edu
Хокан	Экстрём	4	"Вуд рисорсез интернэшнл", Сиэтл, Вашингтон, США	hekstrom@wri-ltd.com
Катрин	Фернхольц	10	"Довтейл партнерс", Миннеаполис, Миннесота, США	katie@dovetailinc.org
Кристофер	Гастон	9,12	"ФПИинновойшнз", Ванкувер, Канада	gaston@van.forintek.ca
Сяооу	Хань	14	Университет штата Орегон, Корваллис, Орегон, США	xiaoou.han@oregonstate.edu
Эрик	Хансен	3	Университет штата Орегон, Корваллис, Орегон, США	Eric.Hansen2@oregonstate.edu
Ренс	Харткамп	9	Независимый консультант, Гаага, Нидерланды	renshartkamp@hotmail.com
Питер	Инс	8	Лесная служба МСХ США, Мадисон, Висконсин, США	pince@fs.fed.us
Крис	Ноулз	3	Университет штата Орегон, Корваллис, Орегон, США	chris.knowles@oregonstate.edu
Флориан	Кракснер	10	Международный институт прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия	kraxner@iiasa.ac.at
Торстен	Лайхт	5	"Пойюри менеджмент консалтинг", Фрайзинг, Германия	thorsten.leicht@poyry.com
Бернар	Ломбард	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Брюссель, Бельгия	b.lombard@cepi.org
Матиас	Лундт	5	"Пойюри менеджмент консалтинг", Фрайзинг, Германия	mathias.lundt@poyry.com
Уоррен	Мейби	9	Королевский университет, Кингстон, Онтарио, Канада	warren.mabee@queensu.ca
Франсес	Мэплсден	13	"Мэплсден консалтинг", Роторуа, Новая Зеландия	fran_map@clear.net.nz
Руперт	Оливер	6	"Форест индастриз интеллидженс лтд.", Сэтл, Соединенное Королевство	rjwoliver@btinternet.com
Тошиаки	Овари	10	Токийский университет, Ямабе, Фурано, Япония	owari@uf.a.u-tokyo.ac.jp
Тапани	Пахкасало	12	"ИНДУФОР", Хельсинки, Финляндия	tapani.pahkasalo@indufor.fi
Томас	Парик	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), "Вуд энд пейпер", Иванчиче, Чешская Республика	t.parik@wood-paper.cz
Хельмут	Реш	3	Университет природных ресурсов, Вена, Австрия	helmuth.resch@boku.ac.at
Роберт	Шелбёрн	2	ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева 10, Швейцария	robert.shelburne@unece.org
Кеннет	Ског	9	Лесная служба МСХ США, Мадисон, Висконсин, США	kskog@fs.fed.us
Рассел	Тейлор	5	"Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	retaylor@woodmarkets.com
Юкка	Тиссари	11	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Рим, Италия	jukka.tissari@fao.org
Анастасия	Толматсова	8	Кафедра лесоводства, Хельсинкский университет, Хельсинки, Финляндия	anastasia.tolmatsova@helsinki.fi

## Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам

Комитет по лесоматериалам является основным вспомогательным органом ЕЭК ООН (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций) и базируется в Женеве. Он представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций между странами-членами по вопросам, касающимся лесного хозяйства, лесной промышленности и лесных товаров. Все страны Европы, Содружества Независимых Государств, Соединенные Штаты, Канада и Израиль являются членами ЕЭК ООН и участвуют в ее работе.

Комитет ЕЭК ООН 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 лесной промышленности ("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, которые обеспечивают возможности для упрощения международной торговли и повышения эффективности охраны окружающей среды;
2. в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет касающиеся сектора статистические данные и другую соответствующую информацию 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 в целях обмена экономической, экологической и технической 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 с переходной экономикой и странам региона, которые являются развивающимися с экономической точки зрения;
5. также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в секторе, и в частности с ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций) и ее Европейской лесной комиссией (ЕЛК), и с 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/FAO Forestry and 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](mailto:info.timber@unece.org)  
Адрес вебсайта: <http://www.unece.org/timber>



## Публикации ЕЭК ООН/ФАО

**Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010-2011 годы**

**ECE/TIM/SP/27**

*Примечание: другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на нашем вебсайте.*

### **Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности**

Частные лесовладения в Европе	ECE/TIM/SP/26
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009-2010 годы	ECE/TIM/SP/25
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы	ECE/TIM/SP/24
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007-2008 годы	ECE/TIM/SP/23
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006-2007 годы	ECE/TIM/SP/22
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005-2006 годы	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

Факс: + 41 22 917 0027

Электронная почта: [unpubli@unog.ch](mailto: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

Факс: + 1 212 963 3489

Электронная почта: [publications@un.org](mailto: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)**

The Importance of China's Forest Products Markets to the UNECE Region	ECE/TIM/DP/57
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings - 2008	*ECE/TIM/DP/55
The Forest Sector in the Green Economy	ECE/TIM/DP/54
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings	*ECE/TIM/DP/53
Potential Wood Supply in Europe	*ECE/TIM/DP/52
Wood Availability and Demand in Europe	*ECE/TIM/DP/51
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region	ECE/TIM/DP/49
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings – January 2007	*ECE/TIM/DP/48
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan	*ECE/TIM/DP/46
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

\* имеются лишь на вебсайте

**Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:**

UNECE/FAO Forestry and 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](mailto: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 Женевской 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 [unpubli@unog.ch](mailto:unpubli@unog.ch) и [publications@un.org](mailto:publications@un.org). Кроме того, они имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: <http://www.unece.org/timber>.

UNECE/FAO Forestry and 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  
Факс: +41 22 917 0041  
[www.unece.org/trade/timber](http://www.unece.org/trade/timber)  
[info.timber@unece.org](mailto:info.timber@unece.org)

Ежегодный обзор рынка лесных товаров содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, который простирается от Северной Америки до Российской Федерации и стран Кавказа и Центральной Азии, охватывая при этом всю Европу. Обзором охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки, например пиломатериалов, до выпуска товаров с добавленной стоимостью, как-то: мебель и конструктивные изделия из древесины. Анализ основан на информации, часть которой представлена в главах, посвященных пиломатериалам хвойных пород, пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью, бумаге, картону и целлюлозе. В других главах проводится анализ рынков лесного углерода, энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и лесоматериалов тропических пород.

Обзор начинается с общей главы, которая посвящена ситуации на рынках в 2010 году и в начале 2011 года и содержит справочную информацию о факторах, оказывающих влияние на рынки, в том числе об изменениях в политике и общем экономическом положении. Представленные в Обзоре анализ и подробные статистические данные о рынках лесных товаров служат основой для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, а также представляют собой ценный источник информации для директивных органов, исследователей, инвесторов и специалистов по маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных подразделениях, научно-исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеются на вебсайте [www.unesc.org/timber](http://www.unesc.org/timber).

Со статистическим приложением к Обзору можно ознакомиться на сайте <http://timber.unesc.org/>.