

**ЕЭК ООН**



Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций

Продовольственная и сельскохозяйственная  
организация Объединенных Наций

# ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ



**ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

2008-2009



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

ECE/TIM/SP/24

**ЕЭК ООН**



Секция лесоматериалов, Женева, Швейцария

**Женевское исследование по сектору лесного  
хозяйства и лесной промышленности № 24**

# **ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 2008-2009 ГОДЫ**



**ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

**Нью-Йорк и Женева, 2009 год**

## ПРИМЕЧАНИЕ

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

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

## ВЫДЕРЖКА

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы*, подготовленный ЕЭК ООН/ФАО, содержит общую и статистическую информацию о состоянии рынков лесных товаров и соответствующей политике в регионе Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (Европа, Северная Америка и Содружество Независимых Государств). *Обзор* начинается с обзорной главы, за которой следует описание политики правительств и промышленности, влияющей на рынки лесных товаров. После рассмотрения экономического положения в регионе и анализа спроса на лесоматериалы в секторе строительства, в пяти главах, которые были подготовлены на основе представленных странами ежегодных статистических данных, описывается положение в таких секторах, как древесное сырье, пиломатериалы хвойных пород, пиломатериалы лиственных пород, листовые древесные материалы, бумага, картон и целлюлоза. В дополнительных главах обсуждается положение на рынках энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, лесных товаров с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. Новая глава посвящена углеродным рынкам лесного сектора. 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/trade/timber](http://www.unece.org/trade/timber).

## КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

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

ECE/TIM/SP/24

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № R.09.П.Е.11

ISBN 978-92-1-416053-3

ISSN 1020-2269

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2009 году Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций определил проблему изменения климата в качестве приоритетной темы повестки дня в области развития и заверил, что система Организации Объединенных Наций, будучи неотъемлемой частью механизма международного сообщества по реагированию на изменение климата, будет продолжать использовать совокупную мощь всех своих составных элементов. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) располагает всеми возможностями, для того чтобы играть активную роль в деле оказания поддержки действиям по смягчению последствий изменения климата на региональном уровне по линии своих программ в области энергетики, окружающей среды, транспорта и, безусловно, лесоматериалов.

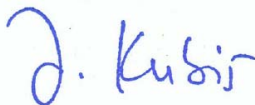
Экономический и финансовый кризис является еще одним вопросом, которому Организация Объединенных Наций уделяет первоочередное внимание. И в этом случае ЕЭК ООН играет активную роль путем осуществления своих секторальных областей работы деятельности, направленной на преодоление последствий кризиса.

Оба эти вопроса имеют чрезвычайно большое значение для сектора лесного хозяйства и лесоматериалов. Во-первых, этот сектор содействует смягчению последствий изменения климата благодаря секвестрации углерода в лесах, накоплению углерода в лесах и товарах из заготовленной древесины и замещению более углеродоинтенсивных материалов, например в строительстве и производстве энергии. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам играет активную роль в деле мониторинга и анализа этих тенденций по линии своей работы в области укрепления лесного сектора и усиления его вклада в устойчивое развитие в регионе ЕЭК ООН. Согласно результатам Стратегического обзора комплексной программы работы Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), одним из важных направлений деятельности в привязке к проблеме изменения климата является публикация *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Это издание имеет большое значение для наших усилий по решению проблем, связанных с изменением климата, поскольку оно содержит всеобъемлющую обновленную информацию о политике в области борьбы с изменением климата, которая влияет на лесной сектор, а также о политике в других областях и об изменениях, происходящих на рынках. Главная цель состоит в представлении директивным органам информации, необходимой для принятия обоснованных решений.

Во-вторых, воздействие экономического кризиса испытывают на себе все сектора, включая рынки лесных товаров. Это и определило тему *Обзора* в этом году - "Рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН в условиях глобального экономического кризиса". Неделя Комитета по лесоматериалам, которая будет проходить 12-16 октября 2009 года, явится для ЕЭК ООН еще одной возможностью в плане продолжения выполнения своей исторической роли в области поощрения развития межправительственного сотрудничества, поскольку эта тема будет неоднократно подниматься на протяжении всей этой Недели: в рамках форума по вопросам политики "Лесной сектор и экологичная экономика", в ходе ежегодного обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке, которое будет проведено на ту же тему, и на рабочем совещании "Реагирование на изменение климата: место древесины в рамках глобального подхода к экостроительству". Взаимодействие промышленности, правительств и международных организаций в рамках ежегодного обсуждения положения на рынке способствует лучшему пониманию изменений, происходящих на рынках и в политике.

Хотелось бы воспользоваться предоставившейся возможностью и выразить искреннюю признательность нашему партнеру по подготовке этой публикации - ФАО. Также хотелось бы поблагодарить 150 экспертов, партнеров, специалистов, представивших информацию, и секретариат, т.е. всех, кто принимал участие в выпуске настоящего *Обзора*.

В настоящем *Обзоре* опубликован самый первый в этом году всеобъемлющий анализ рынков лесных товаров и политики в регионе ЕЭК ООН. Он предназначен для правительственных директивных органов и специалистов в области анализа и маркетинга как в секторе, так и за его пределами. Надеюсь, что цель настоящего *Обзора* будет достигнута: он будет содержать объективный, обновленный и нейтральный анализ изменений на рынках и в политике и явится стимулом для конструктивного обсуждения вопросов политики на международных форумах.



Ян Кубиш

Исполнительный секретарь

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций

## ВСТУПЛЕНИЕ

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

Рецессия в мировой экономике, начавшаяся с кризиса на рынке субстандартных ипотечных кредитов в Соединенных Штатах, имеет тяжелые последствия для лесного сектора региона ЕЭК ООН. Депрессия на глобальных финансовых рынках сопровождается ростом безработицы и сокращением объема международной торговли и потоков капитала. Спрос на лесные товары и их производство резко снижается в результате спада в секторе строительства нового жилья, ремонта и реконструкции зданий и на рынках товаров промышленного назначения. Помимо падения уровня активности в секторе строительства различных стран региона, в деревообрабатывающей и бумажной промышленности продолжается процесс реструктуризации, вызванный изменениями в динамике предложения и спроса. Политика в области развития энергетики и борьбы с изменением климата, которая зачастую увязана с правительственными программами комплексного стимулирования экономики, также вызывает изменения в лесном секторе. В настоящем *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2008-2009 годы*, основное внимание уделено последствиям, которые имеет глобальный экономический кризис для лесной промышленности и зависящих от лесного хозяйства общин в регионе ЕЭК ООН.

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

Настоящий *Обзор* является ценным источником информации не только для участников проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке, но и для правительственных директивных органов, промышленности, исследователей и других заинтересованных сторон в лесном секторе. *Обзор* имеет большое значение для выполнения приоритетов, определенных ЕЭК ООН и ФАО, поскольку содержит объективный анализ изменений, происходящих на рынке и в политике.

В настоящем *Обзоре* освещаются изменения в следующих секторах:

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

В *Обзоре* также рассматриваются следующие аспекты политики

- Политика в области стимулирования экономики и рынки лесных товаров
- Политика в области борьбы с изменением климата и рынки лесных товаров
- Торговая политика, влияющая на рынки
- Корпоративная социальная ответственность
- Изменения в лесной промышленности Китая
- Реформа лесного сектора России и ее последствия для внутренних и экспортных рынков
- Политика в области НИОКР.

Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров консультирует Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейскую лесную комиссию ФАО по вопросам, касающимся изменений на рынках лесных товаров, политики и возможностей в лесном секторе региона ЕЭК ООН. В рамках работы по выполнению поставленных перед нами задач мы содействуем 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. В состав Группы входят многие авторы *Обзора*, эксперты, предоставившие для него материалы, и его рецензенты.

Хотелось бы выразить признательность членам Группы, секретариату и экспертам, представившим информацию и статистические данные, т.е. всем, чьи усилия позволяют добиться того, чтобы *Ежегодный обзор рынка лесных товаров* служил уникальным и ценным источником информации для мирового сектора лесных товаров.

(Подпись)

Д-р Ричард Влоски

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



## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
<i>Предисловие</i> .....	<i>iii</i>
<i>Выражение признательности</i> .....	<i>viii</i>
<i>Эксперты, представившие материалы для публикации</i> .....	<i>xii</i>
<i>Статистические корреспонденты</i> .....	<i>xvi</i>
<i>Источники данных</i> .....	<i>xviii</i>
<i>Пояснения</i> .....	<i>xix</i>
<i>Условные обозначения и сокращения</i> .....	<i>xx</i>
<b>Глава 1 Обзор рынков лесных товаров и политики, 2008-2009 годы</b> .....	<b>1</b>
1.1. Введение .....	2
1.2. Изменения в динамике развития рынков .....	4
1.3. Изменения в политике .....	24
1.4. Справочная литература .....	35
<b>Глава 2 Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2008-2009 годах</b> .....	<b>37</b>
Вступительные замечания секретариата .....	38
2.1 Обзор главы.....	38
2.2 Политика в области стимулирования экономики и рынки лесных товаров .....	39
2.3 Политика в области борьбы с изменением климата и рынки лесного сектора .....	41
2.4 Реформа лесного сектора России и ее последствия для внутреннего и экспортных рынков .....	46
2.5 Вопросы торговой политики, влияющие на состояние рынков .....	47
2.6 Корпоративная социальная ответственность .....	50
2.7 НИОКР .....	51
2.8 Справочная литература .....	<b>53</b>
<b>Глава 3 Экономические изменения, повлиявшие на рынки лесных товаров в 2008-2009 годах</b> .....	<b>57</b>
Вступительные замечания секретариата .....	58
3.1 Экономическая ситуация в регионе ЕЭК ООН в 2008-2009 годах .....	58
3.2 Изменения в секторе строительства .....	69
3.3 Справочная литература .....	75
<b>Глава 4 Рынки древесного сырья, 2008-2009 годы</b> .....	<b>77</b>
Вступительные замечания секретариата .....	78
4.1 Введение .....	78
4.2 Европейский субрегион .....	80
4.3 Субрегион СНГ .....	83
4.4 Субрегион Северной Америки .....	85
4.5 Цены на древесное сырье .....	88
4.6 Справочная литература .....	94
<b>Глава 5 Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2008-2009 годы</b> .....	<b>95</b>
Вступительные замечания секретариата .....	96
5.1 Введение .....	96
5.2 Европейский субрегион .....	98
5.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России .....	103
5.4 Субрегион Северной Америки .....	106
5.5 Справочная литература .....	111

**СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)***Стр.*

<b>Глава 6</b>	<b>Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2008-2009 годы .....</b>	<b>113</b>
	Вступительные замечания секретариата .....	114
6.1	Введение .....	114
6.2	Европейский субрегион .....	118
6.3	Субрегион Северной Америки .....	122
6.4	Субрегион СНГ .....	124
6.5	Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2009 году .....	125
6.6	Справочная литература .....	130
<b>Глава 7</b>	<b>Рынки листовых древесных материалов, 2008-2009 годы .....</b>	<b>131</b>
	Вступительные замечания секретариата .....	132
7.1	Введение .....	132
7.2	Европейский субрегион .....	134
7.3	Регион СНГ с уделением особого внимания России .....	137
7.4	Субрегион Северной Америки .....	139
7.5	Динамика цен на листовые древесные материалы .....	144
7.6	Справочная литература .....	146
<b>Глава 8</b>	<b>Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2008-2009 годы .....</b>	<b>149</b>
	Вступительные замечания секретариата .....	150
8.1	Введение .....	150
8.2	Европейский субрегион .....	153
8.3	Субрегион СНГ с уделением основного внимания России .....	159
8.4	Субрегион Северной Америки .....	162
8.5	Справочная литература .....	168
<b>Глава 9</b>	<b>Рынки энергии на базе древесины, 2008-2009 годы .....</b>	<b>171</b>
	Вступительные замечания секретариата .....	172
9.1	Общие изменения на рынках энергии .....	173
9.2	Изменения в европейском секторе энергии на базе древесины .....	175
9.3	Изменения в российском секторе энергии на базе древесины .....	180
9.4	Изменение в секторе энергии на базе древесины Соединенных Штатов .....	184
9.5	Изменения в секторе энергии на базе древесины Канады .....	188
9.6	Справочная литература .....	190
<b>Глава 10</b>	<b>Рынки сертифицированных лесных товаров, 2008-2009 годы .....</b>	<b>195</b>
	Вступительные замечания секретариата .....	196
10.1	Введение .....	196
10.2	Сертификация лесопользования .....	197
10.3	Рыночный спрос на сертифицированные лесные товары .....	206
10.4	Изменения в области политики .....	211
10.5	Справочная литература .....	218
<b>Глава 11</b>	<b>Углеродные рынки лесного сектора, 2008-2009 годы .....</b>	<b>219</b>
	Вступительные замечания секретариата .....	220
11.1	Введение .....	221
11.2	Обзор рынка углерода .....	222
11.3	Цены на углерод .....	227
11.4	Политика, влияющая на развитие рынков углерода .....	228
11.5	Справочная литература .....	232

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<i>Стр.</i>
<b>Глава 12 Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2008-2009 годы .....</b>	<b>233</b>
Вступительные замечания секретариата .....	234
12.1 Введение .....	235
12.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью .....	236
12.3 Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке .....	244
12.4 Справочная литература .....	252
<b>Глава 13 Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2007-2009 годы .....</b>	<b>255</b>
Вступительные замечания секретариата .....	256
13.1 Обзор рынка тропических лесоматериалов и изменений в политике .....	256
13.2 Тенденции в области производства .....	259
13.3 Тенденции в области импорта .....	263
13.4 Тенденции в области экспорта .....	267
13.5 Цены .....	271
13.6 Справочная литература .....	274
<b>Приложения .....</b>	<b>277</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.2.1 Видимое потребление пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы .....	6
3.1.1 Темпы роста реального ВВП в регионе ЕЭК ООН, 2007-2009 годы .....	61
3.2.1 Расходы на строительство в Европе и США, 2007 год .....	73
4.2.1 Баланс круглого леса в Европе, 2007-2008 годы .....	81
4.3.1 Баланс круглого леса в СНГ, 2007-2008 годы .....	84
4.4.1 Баланс круглого леса в Северной Америке, 2007-2008 годы .....	86
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2007-2008 годы .....	100
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2007-2008 годы .....	104
5.4.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2007-2008 годы .....	106
6.2.1 Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2004-2008 годы .....	119
6.2.2 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2007-2008 годы .....	119
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2007-2008 годы .....	123
6.4.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2007-2008 годы .....	125
7.2.1 Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2007-2008 годы .....	135
7.3.1 Баланс листовых древесных материалов в России, 2007-2008 год .....	138
7.4.1 Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2007-2008 годы .....	140
8.2.1 Баланс бумаги и картона в Европе, 2007-2008 годы .....	154
8.2.2 Баланс целлюлозы в Европе, 2007-2008 годы .....	156
8.3.1 Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ, 2007-2008 годы .....	160
8.4.1 Баланс бумаги, картона и целлюлозы в Северной Америке, 2007-2008 годы .....	162
9.5.1 Основные программы финансирования сектора биотоплива в Канаде, 2009 год .....	188
10.2.1 Общемировой объем производства круглого леса в сертифицированных лесных угодьях, 2007-2009 годы .....	198
11.2.1 Углеродные рынки, 2007-2008 годы .....	222

**СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)**

*Стр.*

11.2.2	Лесохозяйственные проекты, зарегистрированные по линии механизма чистого развития, 2009 год .....	225
12.1.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2007-2008 годы .....	238
12.2.2	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2007-2008 годы .....	241
12.2.3	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2007-2008 годы .....	242
12.3.1	Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2007-2009 годы .....	246
12.3.2	Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2007-2009 годы .....	249
12.3.3	Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2007-2009 годы .....	252
13.2.1	Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими (2005–2007 годы) .....	259

**ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ**

1.2.1	Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы .....	7
1.2.2	Строительство нового жилья в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы .....	9
1.2.3	Динамика строительства нового жилья и цен на пиломатериалы и листовые древесные материалы в США, 2002-2009 годы .....	10
1.2.4	Потребление делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы .....	12
1.2.5	Индексы мировых цен на пиловочник хвойных пород и древесное волокно, 2000-2009 годы .....	13
1.2.6	Производство топливных древесных гранул в мире, 2000-2010 годы .....	15
1.2.7	Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в отдельных регионах, 2006-2009 годы .....	17
1.3.1	Экспорт лесных товаров России, 2002-2008 годы .....	28
1.3.2	Объем производства лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы .....	31
1.3.3	Экспорт мебели Китая, 2002-2008 годы .....	32
1.3.4	Производство лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы .....	32
1.3.5	Потребление лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы .....	33
1.3.6	Импорт лесных товаров Китая, 2002-2008 годы .....	34
1.3.7	Экспорт лесных товаров Китая, 2002-2008 годы .....	34
2.2.1	Мощности по выпуску пиломатериалов хвойных пород в США и Канаде, 2000–2009 годы .....	41
2.3.1	Производство топливных древесных гранул в мире, 2000-2010 годы .....	46
3.1.1	Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США, 2006-2009 годы .....	62
3.1.2	Цены на сырую нефть марки "Брент", 2004-2009 годы .....	63
3.2.1	Динамика расходов на жилищное строительство в США, 2005-2008 годы .....	69
3.2.2	Строительство нового жилья в США, 2005-2009 годы .....	70
3.2.3	Строительство нового жилья, цены на пиломатериалы и листовые древесные материалы в США, 2002-2009 годы .....	72
3.2.4	Динамика расходов на строительство в Европе, 2005-2010 годы .....	74
3.2.5	Сектор строительства в странах западной и восточной Европы, 2008 год .....	75
4.1.1	Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы .....	79
4.1.2	Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы .....	79
4.1.3	Основные торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы .....	80
4.5.1	Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород, 2000-2009 годы .....	88

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<i>Стр.</i>
4.5.2	Цены на пиловочник хвойных пород в Европе и России, 2005-2009 годы ..... 89
4.5.3	Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2005-2009 годы ..... 90
4.5.4	Цены на пиловочник лиственных пород, 2004-2009 годы ..... 91
4.5.5	Цены на балансовую древесину хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2005-2009 годы ..... 92
4.5.6	Цены на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2005-2009 годы ..... 93
5.1.1	Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы ..... 97
5.1.2	Основные торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы ..... 98
5.2.1	Экспорт пиломатериалов хвойных пород отдельных европейских стран в США, 2004-2008 годы ..... 101
5.2.2	Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, 2004-2008 годы ..... 102
5.2.3	Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в отдельных регионах, 2006-2009 годы ..... 103
5.3.1	Строительство жилья в России, 1990-2008 годы ..... 104
5.4.1	Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе и США, 2003-2009 годы ..... 108
6.1.1	Экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая, 2003-2008 годы ..... 115
6.1.2	Импорт бревен лиственных пород Китая, 2003-2008 годы ..... 116
6.1.3	Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы ..... 117
6.1.4	Основные торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы ..... 117
6.2.2	Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе, 1999-2008 годы ..... 121
6.2.3	Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2007-2008 годы ..... 121
6.5.1	Цены на пиломатериалы из европейского и американского дуба белого, 2005-2009 годы ..... 127
7.1.1	Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы ..... 133
7.1.2	Основные торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы ..... 134
7.4.1	Потребление конструкционных плит в Северной Америке, 2002-2009 годы ..... 141
7.4.2	Коэффициент использования производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов Северной Америки, 2006-2010 годы ..... 142
7.5.1	Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2004-2009 годы ..... 145
7.5.2	Цены на конструкционные плиты в США, 2004-2009 годы ..... 146
8.1.1	Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы ..... 151
8.1.2	Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы ..... 152
8.1.3	Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы ..... 152
8.1.4	Объем промышленного производства в Европе и Северной Америке, 2005-2009 годы ..... 153
8.3.1	Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации, 2000-2008 годы ..... 160

**СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)***Стр.*

8.4.1	Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2005-2009 годы .....	163
8.4.2	Сальдо баланса торговли бумагой для печати и письма в Канаде и США, 2004-2008 годы .....	164
8.4.3	Среднеквартальные расходы на рекламу в газетах США, 2005-2009 годы .....	165
8.4.4	Индекс цен на рекуперированную бумагу в США, 2005-2009 годы .....	167
9.1.1	Цены на нефть марки "Брент" и экспортные цены на австралийский уголь, 2004-2009 годы .....	174
9.2.1	Мощности по выпуску топливных древесных гранул в Европе, 2004-2008 годы .....	177
9.2.2	Цены на топливные древесные гранулы бытового назначения в Европе, 2007-2009 годы .....	178
9.4.1	Мощности по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америке, 2004-2009 годы .....	186
9.4.2	Экспорт топливных древесных гранул и древесных отходов США, 2006-2008 годы .....	187
9.5.1	Удельный вес энергии на базе древесины в общем объеме производства первичной энергии в Канаде, 2009 год .....	189
9.5.2	Мощности по выпуску топливных древесных гранул и показатели их производства и торговли в Канаде, 2001-2010 годы .....	190
10.2.1	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2000-2009 годы .....	199
10.2.2	Площадь сертифицированных лесов в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2006-2009 годы .....	200
10.2.3	Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов в разбивке по регионам, 2006-2009 годы .....	202
10.2.4	Площадь сертифицированных лесов в десяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2008-2009 годы .....	205
10.3.1	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2000-2009 годы .....	207
10.3.2	Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2007-2009 годы .....	208
10.3.3	Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2007-2009 годы .....	209
11.3.1	Цены на углерод, 2008-2009 годы .....	227
12.1.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2008 годы .....	237
12.2.2	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2008 годы .....	240
12.2.3	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2004-2008 годы .....	242
12.2.4	Импорт профилированного погонажа хвойных пород США из Бразилии и Чили, 2004-2008 годы .....	243
21.3.1	Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2004-2009 годы .....	246
12.3.2	Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2008 год .....	247
12.3.3	Потребление дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2000-2009 годы .....	247
12.3.4	Доля двутавровых балок на рынке Соединенных Штатов, 2004-2009 годы .....	248
12.3.5	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2004-2009 годы .....	249
12.3.6	Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2008 год .....	250
12.3.7	Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2008 год .....	251

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<i>Стр.</i>
12.3.8 Производство LVL в Северной Америке, 2004-2009 годы .....	251
13.2.1 Основные производители бревен тропических пород, 2006-2008 годы .....	260
13.2.2 Основные производители пиломатериалов тропических пород, 2006-2008 годы .....	261
13.2.3 Основные производители фанеры тропических пород, 2006-2008 годы .....	262
13.3.1 Основные импортеры бревен тропических пород, 2006-2008 годы .....	263
13.3.2 Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2006-2008 годы .....	265
13.3.3 Основные импортеры фанеры тропических пород, 2006-2008 годы .....	266
13.4.1 Основные экспортеры бревен тропических пород, 2006-2008 годы .....	268
13.4.2 Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород, 2006-2008 годы .....	270
13.4.3 Основные экспортеры фанеры тропических пород, 2006-2008 годы .....	271
13.5.1 Динамика цен на бревна тропических пород, 2005-2009 годы .....	272
13.5.2 Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2005-2009 годы .....	273
13.5.3 Динамика цен на фанеру тропических пород, 2005-2009 годы .....	274

## ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

От имени Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО хотелось бы как всегда выразить глубокую благодарность базирующейся в Женеве Группе по *Обзору*, а также многочисленным авторам, статистическим корреспондентам и всем, кто представил соответствующие материалы, за их огромный вклад в работу по подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Фамилии некоторых экспертов указаны ниже, но мы также признательны их компаниям, учреждениям, организациям и ассоциациям, которые выделили для этой работы определенное время, а также предоставили средства для покрытия путевых расходов. Ниже приводится перечень экспертов, которые представили информацию и поделились своими знаниями.

Анализ в настоящем *Обзоре* основывается на статистических данных, полученных от официальных национальных корреспондентов, чьи фамилии перечисляются отдельно. Мы выражаем огромную признательность этим людям, поскольку без их помощи подготовка *Обзора* была бы невозможна.

В каждой главе мы выражаем признательность внешним авторам и предоставившим материалы экспертам, многие из которых уже не первый раз участвуют в этой работе, при этом мы также приветствуем экспертов, которые впервые приняли участие в подготовке *Обзора*. Большинство авторов являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Глава 1, в которой представлен обзор изменений на рынках и в политике, была подготовлена секретариатом Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (д-ром Эдом Пепке, специалистом по маркетингу лесных товаров, и г-ном Тапани Пахкасало, специалистом по экономике лесной промышленности) на основе главным образом информации, представленной перечисляемыми ниже экспертами. Кроме того, раздел обзорной главы по Китаю был написан г-жой Сяо-оу Хань, кандидатом технических наук, Университет штата Орегон, США.

Глава, посвященная политике (глава 2), была подготовлена под руководством одного из ее авторов - д-ром Джимом Бауером, директором программы "Надежные материалы", компания "Довтейл партнерс", и заслуженным профессором в отставке, кафедра биопродукции, Университет штата Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Ему помогал д-р Хельмут Реш, заслуженный профессор в отставке, Университет природных ресурсов, Австрия. Впервые в подготовке главы, посвященной политике, принял участие д-р Эрик Хансен, профессор, Университет штата Орегон, США, хотя в прошлом он уже неоднократно участвовал в подготовке главы *Обзора*, посвященной сертифицированным лесным товарам. Мы хотели бы выразить признательность этим экспертам.

Глава 3, посвященная изменениям в экономике и секторе строительства, была подготовлена д-ром Робертом Шелбёрном, старшим сотрудником по экономическим вопросам, ЕЭК ООН, который провел анализ экономического контекста происходящих на рынке изменений. Раздел по сектору строительства был написан д-ром Элом Шулером, ученым-экономистом, Северо-восточная лесная опытная станция, Лесная служба Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов (МСХ США), и г-ном Крейгом Адэйром, директором Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), США. Мы благодарны им за столь ценный анализ.

Главу 4 о древесном сырье подготовил г-н Хокан Экстрём, президент компании "Вуд рисорсез интернэшнл", который обладает обширными знаниями в этой области. Он является главным редактором двух изданий "*Вуд рисорс куотерли*" и "*Норс Америкэн вуд файбер ревью*", в которых отслеживается динамика мировых рынков древесного волокна и цен.



Мы высоко ценим продолжающееся сотрудничество с четырьмя авторами главы 5, посвященной пиломатериалам хвойных пород. Сначала хотелось бы выразить признательность г-ну Расселлу Е. Тейлору, президенту компании "Интернэшнл вуд маркетс груп инк", Канада, который координировал подготовку этой главы и проанализировал ситуацию в Северной Америке. Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия, подготовил анализ изменений, происшедших в России. Г-н Торстен Лайхт, старший консультант, и г-н Матиас Лундт, специалист в области анализа, оба из компании "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия, вновь подготовили анализ по европейским рынкам.

Подготовка главы 6 по пиломатериалам лиственных пород стала возможна благодаря поддержке со стороны Американского совета по экспорту древесины лиственных пород и особенно г-на Дэвида Винейблеса, директора Европейского отделения. Анализ подготовил г-н Род Уилз, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство, которому помогал г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство. Мы выражаем им благодарность и надеемся на продолжение сотрудничества.

Работу над главой 7, которая посвящена рынкам листовых древесных материалов, вновь координировал д-р Иван Истин, директор, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, США, который также подготовил анализ по Северной Америке. Г-жа Бенедикт Хендрикс, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, проанализировала положение на европейских рынках листовых древесных материалов. Информацию по российскому рынку предоставил д-р Николай Бурдин, директор, ОАО "НИПИЭИлеспром", Россия. Мы благодарим их за продолжающееся сотрудничество.

Мы выражаем признательность четырем авторам анализа по рынкам бумаги, картона и целлюлозы, который приводится в главе 8. Прежде всего хотелось бы выразить благодарность координатору, д-ру Питеру Дж. Инсу, ученому-лесоводу, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США. Мы также благодарим профессора Эдуарда Л. Акима, д.т.н., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, г-на Бернара Ломбара, директора Отдела торговли и конкурентоспособности, Европейская конфедерация бумажной промышленности, и г-на Томаса Парика, генерального директора компании "Вуд энд пейпер а.с.", Чешская Республика.

Мы выражаем признательность восьми авторам главы 9, посвященной рынкам энергии на базе древесины. Руководил работой по подготовке этой главы г-н Олле Олссон, кандидат технических наук. Мы также благодарим его наставника д-ра Бенгта Хиллринга, профессора, Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН). Им помогал д-р Йохан Винтербэк, исследователь, кафедра энергетики и технологий, ШУСН. Изменения, происшедшие в Канаде, были проанализированы г-жой Анте Вахл, исследователем, и д-ром Кристофером Гастоном, оба из компании "ФПИИновейшнз - Форинтек дивижн", Канада, и д-ром Уорреном Мэйби, доцентом, кафедра энергетической и экологической политики, Королевский университет, Канада. Д-р Кеннет Ског, руководитель проекта, и г-н Генри Спелтер, ученый-исследователь, оба из Лесной службы МСХ США, подготовили анализ по рынкам энергии на базе древесины США. Д-р Ренс Харткамп, руководитель проекта, СМК, впервые подготовил анализ по рынкам России, и мы выражаем ему за это нашу признательность.

Анализ рынков сертифицированных лесных товаров в главе 10 был подготовлен г-ном Рупертом Оливером, консультантом, компания "Форест индастриз интеллидженс", Соединенное Королевство, который впервые выполнял функции координатора, хотя уже давно участвует в подготовке *Обзора*. Ему помогал г-н Флориан Кракснер, ученый-исследователь, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия, который уже на протяжении многих лет участвует в подготовке этой главы.

Впервые в *Обзор* была включена глава (глава 11), посвященная углеродным рынкам лесного сектора. Анализ этих рынков был подготовлен под руководством нашего коллеги г-на Юкка Тиссари, сотрудника по лесному хозяйству, Отдел торговли и маркетинга лесных товаров, ФАО. Он и прежде участвовал в подготовке *Обзора*, и мы высоко ценим наше продолжающееся сотрудничество.

Первая часть главы 12, посвященной товарам с добавленной стоимостью, была написана г-ном Тапани Пахкасало, специалистом по экономике лесного сектора, компания "Индуфор Ой", Финляндия. Д-р Шуллер и г-н Адэйр подготовили раздел по конструктивным изделиям из древесины. Мы признательны им за то, что они поделились своими знаниями.

Анализ рынков тропических лесоматериалов в главе 13 был подготовлен нашими коллегами из Международной организации по тропической древесине (МОТТ): г-жой Франсис Мэплден, статистиком, которой оказал помощь г-н Жан-Кристоф Клодон. Их анализ основывается на публикации МОТТ "*Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов за 2008 год*".

Мы вновь выражаем признательность кафедре экономики лесного хозяйства Хельсинкского университета за откомандирование на период подготовки *Обзора* двух помощников г-жу Хели Паатела и г-на Эро-Матти Салминена. Они провели конъюнктурное исследование и подготовили все диаграммы. Они также пересмотрели Систему составления диаграмм, Руководство по подготовке *Обзора*, систему планирования *Обзора* и вебсайт, на котором размещается *Обзор*. Помощь стажеров имеет большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация ежегодной стажировки возможна благодаря содействию д-ра Анне Топпинен, профессора, и г-на Лей Вана, исследователя, которым мы выражаем благодарность, и надеемся на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества.

Помощником руководителя проекта являлся г-н Руне Карстен, Бангорский университет, Соединенное Королевство. Он следил за ходом подготовки публикации и обновил Систему планирования выпуска *Обзора*. Мы также благодарим его преподавателя д-ра Рождера Купера, старшего преподавателя кафедры лесных товаров.

Г-н Алекс Маккаскер, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и подготовил статистические данные. Г-н Рональд Янсен, Статистический отдел Организации Объединенных Наций, представил последние статистические данные о торговле, содержащиеся в базе данных КОМТРЕЙД, а г-н Брюс Мичи, старший научный сотрудник, Европейский лесной институт, проверил достоверность торговых данных и подготовил базу данных. Благодаря им мы располагаем базой самых последних статистических данных.

Г-н Матт Фонсека отвечал за оформление публикации, а г-жа Кейрен Тейлер провела всю административную работу. Г-жа Сефора Кифле подготовила данные по ценам, а г-жа Ева Чарлз осуществила перевод пресс-релиза на французский язык (все они работают в Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО).

Редакторами являлись г-жа Тоби Дресс и г-жа Карен Стургес-Вера. Г-жа Кристина О'Шаффнесси, редактор, ЕЭК ООН, оказала помощь в вычитке корректуры. Мы благодарим их всех.

В этом году *Обзор* выпускается с новой обложкой, которая была разработана г-ном Ивом Слоптом, дизайнером-графиком, ЕЭК ООН. Мы хотели бы выразить ему признательность за столь привлекательную обложку.

Первоначальный технический обзор был проведен д-ром Эдом Пепке, г-ном Тапани Пахкасало, г-ном Флорианом Штайерером и г-ном Китом Принсом (Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО). В проведении технического обзора также участвовали и другие сотрудники Секции лесоматериалов, включая г-жу Франциску Хирш, г-на Романа Михалюка и г-жу Марион Брайнс.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовало в общей сложности 56 человек, исключая экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые перечисляются отдельно.

Помимо этих людей, также следует упомянуть многочисленных сотрудников служб управления документацией, письменного перевода, типографского обслуживания и распространения документов, без которых невозможно выпустить этот документ на английском, русском и французском языках.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 27 июля 2009 года. Хотелось бы выразить искреннюю признательность всем членам Группы и многим другим экспертам, представившим информацию, за проведенную ими большую работу по подготовке настоящего *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*.

Тапани Пахкасало, соруководитель проекта  
Специалист по экономике лесного сектора  
Секция 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

Эд Пепке, соруководитель проекта  
Специалист по маркетингу лесных товаров  
Секция 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 искреннюю признательность следующим экспертам, которые представили информацию и оказали помощь при подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. Базовые данные для *Обзора* были представлены национальными статистическими корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию.

Абрахамсен Ингве, Евроконтракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария

Адэйр Крейг, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, Соединенные Штаты

Аким Эдуард Л., Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров

Амбрози Филипп, Всемирный банк, Соединенные Штаты

Бауер Джим, компания "Доувтейл партнерс", Соединенные Штаты

Бурдин Николай, "ОАО НИПИЭИлеспром", Россия

Бэгли Гарри, компания "Бэгли консалтинг", Соединенные Штаты

Бюхльманн Урс, Технический университет штата Виржиния, Соединенные Штаты

Ван Лань Хой, Пекинский лесохозяйственный университет, Китай

Ван Лей, Хельсинский университет, Финляндия

Вахл Анте, "ФПИИновейшнз - Форинтек дивижен", Канада

Видал Наталья, Университет провинции Британская Колумбия, Канада

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

Винтербэк Йохан, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция

Вонг Нельсон И.С., организация "Международные леса", Малайзия

Гастон Крис, "ФПИИновейшнз - Форинтек дивижен", Канада

Гертан Карл-Эрик, Квебекское бюро по экспорту древесины, Канада

Гюннеберг Бен, Совет системы Общевропейской сертификации лесов, Швейцария

де Ягер Филип, ЕКДП, Бельгия

Дейвис Пол, компания "Коламбия форест продактс", Соединенные Штаты

Декло Пьер-Мари, консультант по лесным товарам, Италия

Джонсон Стивен, Международная организация по тропической древесине, Япония

Дивджик Анн, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, Соединенные Штаты

Илитало Эса, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Инс Питер Дж., Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Истин Иван, Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, Соединенные Штаты

Карстен Руне Юэлсборг, Бангорский университет, Уэльс

Като Эмико, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония

Килби Эрик, ЕКБП, Бельгия

Кларк Джон, компания "Нельсон", Соединенные Штаты

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

Козак Робер, Университет провинции Британская Колумбия, Канада

Конвей Джон, компания "Конвей энд Робисон", Соединенные Штаты

Кракснер Флориан, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия

Кревкёр Ариан, ЕКБП, Бельгия

Купер Роджер, Уэльский университет, Соединенное Королевство

Кэнтрелл Ренди, Исследовательский центр Национальной ассоциации строителей жилых домов, Соединенные Штаты

Лайхт Торстен, "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия

Ламбрехтс Кристиан, ЮНЕП, Кения

Ларсен Крейг, Совет по экспорту древесины хвойных пород, Соединенные Штаты

Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия

Лундт Матиас, "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия

Марин Оути, "Метсялиитто групп", Финляндия

Миранда Хазел, Принстонский университет, Соединенные Штаты

Мичи Брюс, Европейский лесной институт, Финляндия

Мэйби Уоррен, Университет провинции Британская Колумбия, Канада

Мэплсден Франсис, Международная организация по тропической древесине, Япония

Оливер Руперт, "Форест индастриз интеллидженс лимитед", Соединенное Королевство

Олссон Олле, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция

Паатела Хели, Хельсинкский университет, Финляндия

Пайюоя Хейкки, "Метсятехо", Финляндия

Панвар Раджат, Нортлендский колледж, Соединенные Штаты

Парик Томас, "Вуд энд Пейпер а.с.", Чешская Республика

Пахкасало Тапани, "Индуфор", Финляндия

Реш Хельмут, Университет природных ресурсов, Австрия

Роулингс Крейг, Сеть по вопросам использования мелкомерной древесины, Соединенные Штаты

Салминен Эро-Матти, Хельсинкский университет, Финляндия

Ског Кен, Лесная служба СМХ США, Соединенные Штаты

Смит Майк, "Форест информейшен апдейт", Новая Зеландия

Спелтер Генри, Лесная служба СМХ США, Соединенные Штаты

Столскоп Дэйвид, "Вэнпорт интернэшнл", Соединенные Штаты

Сяо-Оу (Джейн) Хань, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты

Тамамото Кивами, Японский центр информации и исследований по лесным товарам, Япония

Тейлор Рассел Е., "Интернэшнл вуд маркетс групп", Канада

Тимрак Ярослав, Совет системы Общеввропейской сертификации лесов, Швейцария

Тиссари Юкка, ФАО, Италия

Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия

У Шэнфу, Национальная лесопромышленная ассоциация Китая, Китай

Уилз Родерик, "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство

Хансен Эрик, Университет штата Орегон, Соединенные Штаты

Харткамп Ренс, СМК, Нидерланды

Хендрикс Бенедикт, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия

Хетш Себастьян, компания "ТУВ СУД индастри сервис гмбх", Германия

Хиллринг Бенгт, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Швеция

Хянинен Риита, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Шелбёрн Роберт, ЕЭК ООН, Швейцария

Штайерер Флориан, Гамбургский университет, Германия

Шулер Эл., Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Экстрём Хокан, компания "Вуд ресурсез интернэшнл", Соединенные Штаты

Юслин Хейкки, Хельсинкский университет, Финляндия

Янсен Ганс, ЕЭК ООН, Швейцария

Янсен Рональд, Статистический отдел ООН, Соединенные Штаты

## СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Национальные статистические корреспонденты, фамилии которых указываются ниже, являются ключевыми источниками данных для настоящей публикации. Мы выражаем 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>.

Аккабаков Талгат, эксперт, Управление международных связей, Агентство Республики Казахстан по статистике

Ананян Гаджик, Национальная статистическая служба, Государственный совет по статистике, Армения

Бали Рамазан, директор Отдела, Секция маркетинга, Генеральный директорат лесного хозяйства, Министерство окружающей среды и лесного хозяйства, Турция

Бахтанович Фуад, руководитель Департамента сельского, лесного и рыбного хозяйства, Статистическое агентство, Босния и Герцеговина

Бомбин Роберто Вальехо, руководитель Банка данных о природных ресурсах, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания

Будрейко Аяя, руководитель Отдела лесохозяйственной информации, Департамент лесных ресурсов, министерство сельского хозяйства, Латвия

Бурдин Николай, генеральный директор, Научно-проектный институт экономики и информации лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, "ОАО НИПИЭИлеспром", Российская Федерация

Бьёрнсдоттир Анна Маргарет, Статистическая служба Исландии

Вакалис Димитрис, лесовод, Директорат лесных ресурсов, министерство сельского развития и продовольствия, Греция

Валгепеа Мати, руководитель Департамента лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония

Визленкас Дариус, руководитель Департамента статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва

Волтер Франк, заместитель директора, Лесная администрация Люксембурга

Главонич Бранко, профессор, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия

Даелманс Гильём

Ибрагимов Раджим, Департамент лесного хозяйства, министерство экологии, Азербайджан

Иоанну Аристид, директор, Департамент лесов, министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр

Карвалью Жозефа, Управление по вопросам лесохозяйственной политики и стратегии, Генеральный департамент лесных ресурсов, Португалия

Коттек Петер, руководитель Статистического департамента, Государственная лесная служба, Венгрия

Лик Нико А., старший консультант, "Пробос", Нидерланды

Ломан Ян-Олоф, начальник Службы статистики, Отдел анализа, Лесное агентство Швеции

---

<sup>1</sup> Публикация "Статистика лесных товаров" имеется по адресу: [www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm](http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm).



Мариано Анджело, старший сотрудник по лесному хозяйству, Национальная лесная служба, министерство сельского хозяйства и лесохозяйственной политики, Италия

Морель Мишель-Поль, ответственный за статистику лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и землепользования, Центральная служба статистических исследований, Министерство сельского и рыбного хозяйства, Франция

Мотик Дарко, профессор, Загребский университет, кафедра лесного хозяйства, Хорватия

Мустонен Мика, старший научный сотрудник, Служба лесохозяйственной статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Финляндия

Паси Татьяна, старший экономический советник, Отдел лесного хозяйства, Федеральное бюро окружающей среды, Федеральное управление по вопросам окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникаций, Швейцария

Рауше Биргер, инженер лесного хозяйства, Секция лесоматериалов, Федеральное министерство по вопросам продовольствия, сельского хозяйства и защиты потребителей, Германия

Ротару Петру, директор, Лесохозяйственный фонд, Государственное лесное агентство "Молдсилва", Республика Молдова

Свиток Роман, старший научный сотрудник, Центр лесохозяйственной политики и экономики лесной промышленности, Лесной научно-исследовательский институт, Зволен, Словакия

Странский Вацлав, заместитель директора, Отдел экономики лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика

Стриковский Владислав, директор, Институт древесиноведения, Польша

Тодоров Спас, директор, Служба связей с общественностью и информации, Национальный лесохозяйственный совет, Государственное лесное агентство, Болгария

Томсич Ирена, Статистическое управление Республики Словения

Торчинава Паата, сотрудник по вопросам лесного хозяйства, Институт лесоводства им. Василия Гулисашвили, Грузия

Триби Эммануэль, Служба международной торговли, Национальное статистическое управление, Мальта

Тулундиева Сабира, Департамент международного сотрудничества, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Уорд Шейла, секретарь, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Фраппье Жоанн, директор Отдела управления лесохозяйственной информацией, Департамент планирования операций и оперативной деятельности, Лесная служба Канады, министерство природных ресурсов Канады

Хаанаес Ханне, старший сотрудник Отдела статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление Норвегии

Ханглер Иоганнес, заместитель руководителя Отдела лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия

Хендрик Юджин, директор, Национальный совет лесохозяйственных НИОКР, Ирландия

Ховард Джеймс Л., экономист, Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты Америки

## ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, собраны через официальных национальных корреспондентов<sup>2</sup>, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2009 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 29 странам ЕС и ЕАСТ были собраны и проверены Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – группой ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего *Обзора* взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, анализ для каждой конкретной публикации отражает ее состояние в конкретный момент времени. База данных и вопросники постоянно дорабатываются. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных, уделяя при этом особое внимание странам СНГ и юго-восточной Европы. Вместе с организациями, являющимися нашими партнерами, и национальными корреспондентами мы считаем, что качество международной базы статистических данных для анализа положения в секторе лесных товаров постоянно улучшается. Наша цель состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Йокогаме и ЕЭК/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими данными, имевшимися по состоянию на июль 2009 года. Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию “*Статистика лесных товаров*” будут включены все данные, имеющиеся за период 2004–2008 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на странице службы конъюнктурной информации на общем вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: [www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm# Database](http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm# Database).

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2008 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2008 год являются предварительными и подлежат подтверждению в следующем году. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.

Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем *Обзоре*, также не всегда производится на согласованной основе. Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН 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 2008 год и начало 2009 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.

<sup>2</sup> Фамилии корреспондентов вместе с полной контактной информацией имеются по адресу: [www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm](http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm).

## 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 2009 году. Термин СНГ означает 12 стран - членов Содружества Независимых Государств.

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

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

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

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

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ****(Ниже 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	фрако-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
ОАР	Особый административный район Гонконг, Китай
ПУЛХ	Программа "Устойчивое лесное хозяйство"
УЛП	устойчивое лесопользование
ШЭА	Шведское энергетическое агентство
э.м.д.	эквивалент массивной древесины
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью

## Глава I

### **Рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН в условиях глобального экономического кризиса: Обзор рынков лесных товаров и политики, 2008-2009 годы<sup>3</sup>**

---

#### **Основные моменты**

- В 2008 году финансовый и экономический кризис в Соединенных Штатах усилился и распространился по всему миру, что имело пагубные последствия для рынков лесных товаров региона ЕЭК ООН.
- Корни этого кризиса можно найти в секторе жилищного строительства, который является основной движущей силой спроса на лесные товары; объем строительства нового жилья в США сократился с 2,2 млн. единиц в 2005 году до менее 500 000 единиц в 2009 году.
- Россия отложила реализацию заключительного этапа повышения налогов на экспорт бревен, назвав в качестве причины глобальный финансовый кризис; однако в результате ранее принятых мер по повышению налогов на бревна странам-импортерам пришлось сократить закупки российской древесины, переключиться на альтернативные источники и закрыть некоторые предприятия.
- В декабре 2009 года в Копенгагене на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата пройдут переговоры по документу, который придет на смену Киотскому протоколу, при этом большие надежды возлагаются на то, что сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) будет способствовать укреплению рынков углерода лесного сектора.
- В 2008 году и первые месяцы 2009 года было отмечено резкое падение спроса на пиломатериалы хвойных пород; последствия для промышленности были катастрофическими, при этом общий объем производства этой продукции в Северной Америке сократился почти на 19%, а в Европе - более чем на 8%, кроме того, экспорт пиломатериалов хвойных пород России уменьшился на 11%.
- В бумажной промышленности продолжается процесс болезненных структурных преобразований, вызванный изменениями в клиентской базе; глобальный экономический кризис поразил промышленность в самый худший для нее момент, производство в Европе и Северной Америке в 2008 году сократилось на 17%, при этом цены продолжают падать.
- США и ЕС приняли законодательство с целью предотвращения импорта и использования древесины, поступающей из незаконных источников, что создало еще более мощные стимулы для сертификации лесных товаров и развития систем проверки производственно-распределительной цепочки.
- Поиск возобновляемых источников энергии ввиду признания угрозы, которую представляет собой изменение климата, и стремление к достижению энергетической безопасности вызывают в лесном секторе структурные изменения; несмотря на экономический кризис в 2008-2009 годах, на рынках энергии на базе древесины благодаря правительственной политике по-прежнему царил оживление.
- Резкое сокращение потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН на 116,9 млн. м<sup>3</sup> в эквиваленте круглого леса, главным образом за счет ситуации в Северной Америке, где этот показатель в период 2007-2008 годов уменьшился на 80,9 млн. м<sup>3</sup>, имеет последствия для всего лесного сектора.

---

<sup>3</sup> Авторами настоящей главы являются г-н Эд Пепке и г-н Тапани Пахкасало, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, Швейцария.

## 1.1 Введение

В подготовленном ЕЭК ООН/ФАО *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2008-2009 годы*, представлен всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН и его трех субрегионах (Европе, Северной Америке и Содружестве Независимых Государств (СНГ)), а также политики, которая обусловила эти изменения. Настоящая обзорная глава представляет собой резюме всей публикации. Сначала на основе информации, содержащейся в отдельных главах, проводится анализ общей ситуации на рынке, а затем кратко сообщается о положении в отдельных секторах рынка, которым посвящены различные последующие главы. Кроме того, в ней кратко рассказывается об изменениях в политике, более подробный анализ которых содержится во второй главе. Хотя организационно *Обзор* построен в разбивке по секторам рынка, ситуация в этих секторах, ввиду их переплетения и неразделимости, должна анализироваться с учетом политического контекста. Читателям рекомендуется ознакомиться с более всеобъемлющим анализом в последующих 12 главах. В настоящей главе также проводится краткий анализ рынков лесных товаров страны, не относящейся к региону ЕЭК ООН, а именно Китая, который является для региона крупным торговым партнером. Впервые в *Обзоре* включена глава, посвященная углеродным рынкам лесного сектора.

Темой *Обзора* является "Рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН в условиях глобального экономического кризиса". После того как в 2006 году показатели потребления, производства и торговли достигли рекордного уровня, в 2007 году в регионе был отмечен некоторый спад, который резко усилился в 2008 и 2009 годах. В конце 2007 года на фоне кризиса в секторе строительства Соединенные Штаты, которые являются крупнейшим в мире потребителем изделий из древесины и бумаги, вступили в стадию экономической рецессии, а рынки лесных товаров этой страны впали в депрессию. Импорт США из Канады, их основного торгового партнера, резко сократился, вызвав кризис в секторе лесных товаров Канады, который еще больше усилился ввиду повышения курса канадского доллара. Аналогичным образом пострадали и европейские компании, осуществлявшие экспортные поставки в США, что было обусловлено как снижением спроса, так и усилением евро. В результате экономического спада в США долг этой страны в июле 2009 года превысил 1 трлн. долл. США (WSJE, 2009 год). Факторами роста национального долга также стали меры по стимулированию экономики, принятые на начальном этапе администрацией Барака Обамы, и низкий курс доллара США. Эти изменения в обменных курсах имеют глубокие последствия для международной торговли лесными товарами, поскольку приводят к закрытию одних торговых каналов и открытию других.

Экономический кризис быстро распространился на Европу, при этом возникшие на рынках жилья пузыри лопнули, что привело к обесценению жилых домов и падению спроса на лесные товары. Некоторые европейские банки имели непосредственное отношение к финансовым проблемам в США, поскольку осуществляли инвестиции в ипотечные проекты в этой стране, которые оказались токсичными активами. В восточноевропейских странах - членах ЕС и странах СНГ также началась рецессия, что имело серьезные последствия для их лесного сектора.



**Источник:** М. Фонсека, 2008 год.

Тема *Обзора* является и темой обсуждения положения на рынке, которое ежегодно проводится Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и состоится 13-14 октября 2009 года. В ходе этого обсуждения многие из авторов *Обзора* представят результаты своего анализа, а также обновленную информацию и прогнозы на 2009-2010 годы. Обсуждению положения на рынке будет предшествовать однодневное рабочее совещание на тему "Реагирование на изменение климата: место древесины в рамках глобального подхода к экостроительству". Это рабочее совещание проводится в развитие итогов первого рабочего совещания по экостроительству, которое состоялось в 2008 году в ходе Недели европейских лесов, при этом планируется, что впоследствии в 2010 году в Канаде будет организована более крупная конференция "Экостроительство и изменение климата: от науки к политике". После обсуждения положения на рынке в рамках Недели Комитета по лесоматериалам будет проведен однодневный форум по вопросам политики на тему "Лесной сектор и экологичная экономика". Информация всех этих мероприятий имеется на домашней странице Комитета по лесоматериалам<sup>4</sup>.

Следующие две главы *Обзора*, которые посвящены политическим и экономическим изменениям, служат важной основой для других десяти глав, в которых рассматривается положение в отдельных секторах. Приводимый в *Обзоре* анализ за период 2008-2009 годов основывается на самых последних статистических данных, собранных Секцией лесоматериалов ЕЭК/ФАО. Эти статистические данные дополнены первоначальными сведениями об изменениях, происшедших по состоянию на середину 2009 года, т.е. на момент, когда *Обзор* был отправлен в печать. *Обзор* содержит следующие главы:

1. Обзор рынков лесных товаров и политики;
2. Вопросы политики и рынки лесных товаров;
3. Изменения в экономике и секторе строительства, повлиявшие на рынки лесных товаров;
4. Рынки древесного сырья;
5. Рынки пиломатериалов хвойных пород;
6. Рынки пиломатериалов лиственных пород;
7. Рынки листовых древесных материалов;
8. Рынки бумаги, картона и целлюлозы;
9. Рынки энергии на базе древесины;
10. Рынки сертифицированных лесных товаров;
11. Углеродные рынки лесного сектора;
12. Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью;
13. Рынки лесоматериалов тропических пород.

<sup>4</sup> [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber).

Во второй главе настоящего *Обзора*, "Вопросы политики и рынки лесных товаров, 2008-2009 годы", проводится анализ следующих вопросов, которые кратко освещаются в настоящей главе:

- Меры по стимулированию экономики и рынки лесных товаров;
- Политика в области борьбы с изменением климата и рынки лесных товаров;
- Реформа лесного сектора России и ее влияние на внутренний и экспортные рынки;
- Торговая политика, влияющая на рынки;
- Корпоративная социальная ответственность;
- Политика в области НИОКР.

С обширной дополнительной информацией можно ознакомиться в статистических таблицах, которые содержатся в электронных приложениях к *Обзору*, имеющихся на вебсайте<sup>5</sup>. На этом вебсайте также размещена вся база данных ТИМБЕР, которая была обновлена благодаря своевременному представлению статистических данных национальными корреспондентами в мае 2009 года. Эти полные статистические данные призваны обеспечить транспарентность *Обзора*. Приводимый в конце каждой главы список справочной литературы не только подкрепляет и подтверждает излагаемые в ней идеи, но и служит источником обширной дополнительной информации.

Секретариат выражает искреннюю признательность специалистам в области анализа, экспертам, представившим материалы, и всем, кто принял участие в подготовке настоящего *Обзора*. Он является первым всеобъемлющим исследованием рынка всего региона ЕЭК ООН за этот год и важным справочным документом для участников обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом по лесоматериалам. В 2008 году в ходе Стратегического обзора комплексной программы работы Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) *Обзор* был назван важнейшей ежегодной публикацией этих органов. Публикация отдельных частей *Обзора*, его резюме и пресс-релиза во многих странах за пределами региона ЕЭК ООН служит признанием его международного значения.

## **1.2 Изменения в динамике развития рынков**

Поиск возобновляемых источников энергии ввиду признания угрозы, которую представляет собой изменение климата, приводит к структурным изменениям в лесном секторе. Последствия сурового экономического кризиса в 2008 и 2009 годах и происходящих в секторе глубоких сдвигов ощущаются во всех звеньях производственно-распределительной цепочки, от лесов до рынков. Никогда еще со времен первого нефтяного кризиса 1970-х годов на рынках лесных товаров не наблюдалось такого спада.

### **1.2.1 Региональные и субрегиональные рынки**

Резкое сокращение потребления с рекордного уровня 2006 года до показателя 2008 года и сохранение тенденций к его снижению в 2009 году имели последствия для всех отраслей промышленности. В 2008 году объем потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН в общей сложности сократился на 8,5% (таблица 1.2.1).

Общее снижение показателя потребления скрывает его еще большее сокращение в двух субрегионах - в Северной Америке и Европе. По состоянию на середину 2009 года кризис на рынке жилья США еще не прекратился, и, хотя он уже достиг своей низшей точки, серьезные проблемы,

<sup>5</sup> <http://timber.unece.org/index.php?id=136>.



существующие на рынках и во всей промышленности, вряд ли будут решены в ближайшее время. В 2005 году показатели потребления и производства пиломатериалов в Северной Америке превысили 157 млн. м<sup>3</sup>. Впоследствии они сократились почти на 42%. В 2008 году сокращение потребления листовых древесных материалов, как конструкционных, так и неконструкционных, было даже более значительным, чем в случае пиломатериалов, 19,0% против 17,7%. С учетом значительного снижения потребления бумаги и картона общий показатель потребления в Северной Америке в 2008 году сократился в эквиваленте круглого леса на 12,7%. К сожалению, кризис не ограничился лишь регионом Северной Америки.

В Европе был также отмечен самый существенный спад со времен нефтяного кризиса 1970-х годов. В показателях эквивалента круглого леса сокращение потребления в Европе было приблизительно вдвое меньше, чем в Северной Америке, и составило 5,9%. В показателях же физического объема потребление в Северной Америке сократилось на 81 млн. м<sup>3</sup>, а в Европе - на 38,5 млн. м<sup>3</sup>. Столь значительное сокращение этого показателя было катастрофическим для сектора лесных товаров, особенно для занятых в этой отрасли людей, и имело множественные последствия для соответствующих общин. В 2008 году ситуация в странах ЕС была более неблагоприятной, чем в странах восточной Европы, однако, согласно предварительным показателям за 2009 год, кризис в секторе строительства последних стран и, соответственно, в их лесной промышленности может значительно усилиться.

Представляется, что в 2008 году страны СНГ выдержали шторм, поскольку потребление изделий из древесины и бумаги продолжало расти, хотя и значительно более низкими темпами. Повышение Россией налогов на экспорт круглого леса является темой, которая затрагивается в большинстве глав. Когда в апреле 2008 года налог на нетесаный круглый лес был увеличен до 25%, импортеры начали искать альтернативные источники, особенно с учетом планов относительно введения в январе 2009 года 80-процентного налога на экспорт. Хотя правительство решило пока не вводить более высокий налог, этому важному торговому каналу уже был нанесен ущерб, о чем подробно сообщается в настоящем *Обзоре*. Страны, которые зависели от российских бревен, нашли альтернативные источники и в условиях снижения спроса на изделия из древесины и бумаги сократили своих производственные мощности.

ТАБЛИЦА 1.2.1

**Видимое потребление пиломатериалов<sup>а</sup>, листовых древесных материалов<sup>б</sup>,  
бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы**

	Тыс.	2004	2005	2006	2007	Изменение с 2007 года по 2008 год		
						2008	Объем	%
<b>Европа</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	114 572	116 376	116 777	124 418	111 278	-13 140	-10,6
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	62 695	65 234	67 961	75 105	71 896	-3 209	-4,3
Бумага и картон	метрич. т	91 756	94 819	98 229	99 670	96 027	-3 644	-3,7
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	594 681	612 013	628 578	657 119	618 609	-38 510	-5,9
в том числе: ЕС-27								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	101 423	102 491	102 729	110 485	97 765	-12 720	-11,5
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	56 078	57 258	60 052	66 109	62 681	-3 428	-5,2
Бумага и картон	метрич. т	85 308	86 802	90 158	90 666	87 511	-3 155	-3,5
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	541 196	549 858	566 084	589 909	553 374	-36 534	-6,2
<b>СНГ</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	12 336	13 380	14 122	15 389	16 306	917	6,0
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	9 132	10 251	11 645	13 609	14 300	691	5,1
Бумага и картон	метрич. т	6 763	7 450	8 190	9 000	8 973	-27	-0,3
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	57 274	63 065	68 993	76 909	79 389	2 480	3,2
<b>Северная Америка</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	154 644	157 372	149 677	134 146	110 466	-23 680	-17,7
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	66 524	69 070	69 033	61 639	49 936	-11 703	-19,0
Бумага и картон	метрич. т	98 614	98 603	98 080	96 187	89 028	-7 159	-7,4
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	688 169	696 571	682 428	639 330	558 448	-80 882	-12,7
<b>Регион ЕЭК ООН</b>								
Пиломатериалы	м <sup>3</sup>	281 552	287 128	280 576	273 954	238 051	-35 903	-13,1
Листовые древесные материалы	м <sup>3</sup>	138 351	144 555	148 639	150 353	136 131	-14 222	-9,5
Бумага и картон	метрич. т	197 133	200 872	204 500	204 858	194 028	-10 830	-5,3
Всего	м <sup>3</sup> УНД <sup>с</sup>	1 340 125	1 371 649	1 380 000	1 373 358	1 256 446	-116 912	-8,5

**Примечания:** <sup>а</sup> Исключая шпалы. <sup>б</sup> Исключая шпон. <sup>с</sup> Условный объем нетесаной древесины. Показатель потребления пиломатериалов в СНГ основывается на оценках секретариата, что подробно объясняется в разделе 5.3 главы 5.

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2009 год.

В целом показатель потребления в регионе ЕЭК ООН за последний год значительно изменился. В 2007 году рост общего объема потребления как в Европе, так и в СНГ был положительным. Однако отмеченный в 2007 году резкий спад в Северной Америке привел к снижению общего показателя по региону ЕЭК ООН. Поскольку объем потребления в Европе в 2008 году сократился, его относительно небольшой прирост в субрегионе СНГ был недостаточным, чтобы воспрепятствовать падению общего показателя по региону ЕЭК ООН (диаграмма 1.2.1).

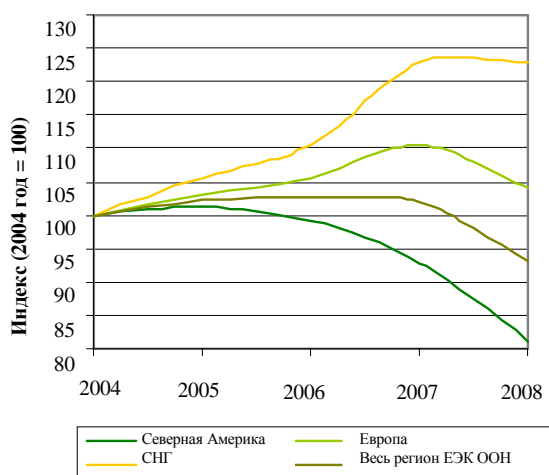
Что не показывают вышеприведенные статистические данные, так это резкий рост показателей производства и потребления энергии на базе древесины. Эта тенденция является неотъемлемым элементом текущих структурных преобразований в лесном секторе. Она вызвана правительственной политикой в области поощрения использования возобновляемых источников энергии. Лишь немногие страны в регионе ЕЭК ООН могут полностью обеспечить себя энергией, в связи с чем большинство стран этих регионов зависит от импорта невозобновляемых ископаемых видов топлива, главным образом нефти, угля и природного газа. В июле 2008 года, т.е. когда последний *Обзор* был направлен в

печать, цены на энергию в связи с продолжением военных действий на Ближнем Востоке и в результате спекуляции достигли рекордного уровня. Хотя впоследствии они снизились вдвое, в середине 2009 года по-прежнему существовала опасность их нового повышения. Значительная неопределенность в том, что касается источников энергоснабжения, и стремление к обеспечению энергетической безопасности являются ключевыми движущими силами государственной политики в области поощрения производства и использования энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН.

Ускорение темпов роста потребления и торговли древесиной, используемой в энергетических целях, является элементом глубоких преобразований, происходящих сегодня в лесном секторе. Десять лет назад в *Обзоре* сообщалось об исчезновении различий между балансовой древесиной и пиловочником в результате комплексного применения технологий распиловки и размельчения в производстве листовых древесных материалов на базе мелкомерных бревен. Сегодня на рынке этих бревен появился еще один конкурент - энергетический сектор. В связи со спадом в лесопильном производстве с проблемой нехватки отходов лесопиления сталкиваются производители не только листовых древесных материалов, но и энергии на базе древесины. В некоторых странах компании, производящие топливные древесные гранулы, с целью удовлетворения возросшего спроса на энергию на базе древесины стали использовать в качестве сырья балансовую древесину. Основной причиной этого спроса является нестабильность как цен на ископаемые виды топлива, так и их наличия.

ДИАГРАММА 1.2.1

**Потребление лесных товаров в регионе ЕЭК ООН,  
2004-2008 годы**



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

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Основной причиной спада в регионе ЕЭК ООН в 2008-2009 году стала самая глубокая со времен Великой депрессии экономическая рецессия. То, что началось в США в четвертом квартале 2008 года, быстро распространилось на весь регион. Это было поразительно резкое и быстрое падение, о чем свидетельствуют прогнозы сокращения валового национального продукта (ВНП) на 2009 год: в России оно составит 6,0%, СНГ - 5,1%, Юго-Восточной Европе - 4,6%, ЕС - 4,0%, США - 2,8%. Если в 2008 году внутренний валовой продукт (ВВП) в регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,5%, то в 2009 году, согласно прогнозам, его реальный ежегодный прирост составит - 3,5%. Сложившаяся в настоящее

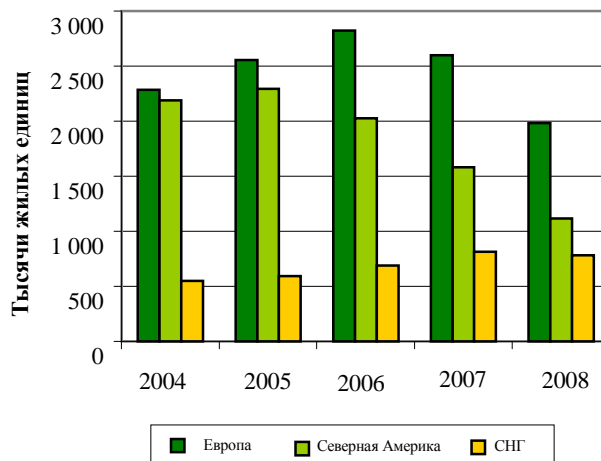
время макроэкономическая ситуация оказывает существенное воздействие на рынки лесных товаров, при этом ожидается, что положение на них может незначительно улучшиться лишь в 2010 году.

Финансовый кризис в США был в значительной мере обусловлен спадом в секторе жилищного строительства, который является основной движущей силой спроса на лесные товары. Кроме того, от ситуации в секторе строительства деревянных жилых и нежилых зданий в США во многом зависят и рынки более дорогостоящих изделий из древесины. Ускорение темпов роста строительства в период 2006-2008 годов было вызвано займами на строительство ниже ставок первоклассных кредитов, так называемыми субстандартными ипотечными кредитами. Когда темпы роста в экономике США начали замедляться, а "пузырь" на рынке жилья лопнул, жилье стало стоить дешевле кредитов. А поскольку заемщики уже были не в состоянии выполнять свои обязательства по ипотечным кредитам, банки остались с переоцененными и не подлежащими реализации активами. В сложном финансовом положении оказались не только банки и кредитные учреждения США, но и зарубежные банки и инвесторы, купившие целые пакеты кредитов США, которые прежде считались безопасными инвестициями. Вскоре задолженность банков стран, находящихся вдали от эпицентра кризиса в США, превысила ВВП этих стран.

В *Обзоре* за прошлый год кризис на рынке жилья был назван главной причиной спада на рынках лесных товаров в Северной Америке. Однако сегодня этот кризис распространился на Европу, в том числе на страны центральной и восточной Европы. Потрясает тот факт, что еще в 2005 году объем жилищного строительства в США равнялся 2,2 млн. единиц, а в 2009 году, согласно прогнозам, он составит всего 470 000 единиц (АПА, 2009 год). Темпы роста замедлились и в секторе строительства Европы, в котором используется значительно меньше древесины, но который, тем не менее, является важным фактором спроса (диаграмма 1.2.2). Высказываются опасения, что кризис на рынке жилья в странах центральной и восточной Европы будет, возможно, еще более острым. Темпы роста жилищного строительства в России замедлились, однако, согласно информации Росстата, Федеральной службы государственной статистики России, строительство индивидуальных жилых домов (32% общей площади зданий) и деревянных жилых домов (10%) расширяется.

Интересно отметить, что за десятилетний период, предшествовавший 2008 году, объем строительства деревянных жилых домов в России возрос в три раза, однако при показателе в 6,6 млн. м<sup>2</sup> на него по-прежнему приходится одна десятая общего объема жилищного строительства. Показатель прироста по этому сектору за этот период значительно выше, чем в случае индивидуальных жилых домов и квартир, объем строительства которых увеличился вдвое и составил соответственно 20,6 и 36,5 млн. м<sup>2</sup> (Росстат). Расширение строительства деревянных и индивидуальных жилых домов в России свидетельствует об увеличении потребления пиломатериалов и других изделий из древесины в секторе строительства, отделки и оборудования зданий.

ДИАГРАММА 1.2.2

**Строительство нового жилья в регионе ЕЭК ООН,  
2004-2008 годы**

**Примечания:** Показатели по европейским странам, не являющимся членами Евроконстракта, и СНГ за 2008 год, являются прогнозами. Европа: 19 стран-членов Евроконстракта плюс Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Хорватия и Эстония. Северная Америка: Канада и США. СНГ: Россия и Украина.

**Источники:** Бюро переписей США, Ипотечная и жилищно-строительная корпорация Канады, Европконстракт, Росстат, 2009 год.

Оживление на рынках жилья имеет чрезвычайно большое значение для выхода из рецессии. Особенно оно необходимо там, где начался кризис, т.е. в США. В начале 2009 года число непроданных как новых, так и существующих домов было таковым, что и тех и других хватило бы приблизительно на 11 месяцев. Это очень серьезная проблема, без решения которой не может быть начато строительство нового жилья. С учетом уроков, извлеченных относительно опасности, которую таит в себе мягкий режим кредитования, требования были ужесточены, что привело к удалению с рынка некоторых потенциальных покупателей.

Во всех странах региона ЕЭК ООН в настоящее время осуществляются правительственные программы стимулирования ослабевшей экономики. Цель более строгих правил, вводимых в отношении финансового сектора, состоит в предотвращении в будущем обвалов на финансовом рынке, в результате которых крупные банки в США и Европе объявили себя банкротами и обратились за правительственной помощью. Многие программы стимулирования предусматривают осуществление мер в области борьбы с изменением климата и поэтому называются "новым курсом на экологизацию". В некоторых странах эти программы предусматривают оказание прямой или косвенной помощи лесному сектору, благодаря чему он сможет выстоять в краткосрочном плане и вновь начать полноценно развиваться в долгосрочной перспективе. Безусловно, эти программы стимулирования преследуют самые различные цели, от обеспечения занятости до смягчения последствий изменения климата. Некоторые программные меры будут содействовать развитию сектора энергии на базе древесины. В 2009 году в США были предприняты некоторые шаги законодательного характера с целью оказания помощи переживающему кризис сектору жилищного строительства и домовладельцам.

В 2009 году ввиду отсутствия спроса на новое жилье и низкого спроса на услуги в области ремонта и реконструкции зданий реальные цены на строительные материалы достигли своего самого низкого уровня за период с 1940-х годов (диаграмма 1.2.3). На момент направления *Обзора 2008 года* в

печать цены на древесное сырье находились на рекордно высокой отметке. Однако за последний год цены на круглый лес резко сократились, например цены на пиловочник хвойных пород, если исходить из индекса глобальных цен на пиловочник хвойных пород, снизились на 26% ("Вуд рисорс куотерли", 2009 год).

Экостроительство является частью решения проблемы нынешнего кризиса и способствует борьбе с изменением климата. Здания, которые энергоэффективны с точки зрения используемых для их возведения строительных материалов, а также их тепло- и холодоснабжения, представляют собой элемент экологичной экономики. Системы оценки экологичных зданий, основанные на жизненном цикле материалов, благоприятствуют использованию древесины. Многие из этих систем предусматривают применение древесины, сертифицированной на предмет того, что ее источником являются устойчиво управляемые леса. В целях поощрения экостроительства правительства принимают различные законы и программы и осуществляют соответствующую политику закупок. В нынешних условиях роста затрат на энергию и повышения уровня экологической сознательности имеет смысл строить энергоэффективные здания. В регионе ЕЭК ООН и за его пределами существует настоятельная необходимость в модернизации зданий с целью обеспечения большей экономии энергии. Наибольший удельный вес в общемировом энергопотреблении имеет сектор тепло- и холодоснабжения помещений и нагрева и охлаждения воды.

ДИАГРАММА 1.2.3

**Динамика строительства нового жилья и цен на пиломатериалы и листовые древесные материалы в США, 2002-2009 годы**



**Примечания:** Пиломатериалы - строительные пиломатериалы (долл. США/тыс. досковых футов), листовые древесные материалы и конструкционные композитные плиты (долл. США/тыс. квадратных футов). Средние составные цены на 14 видов материалов и пород. Жилье - односемейные и многосемейные дома.

**Источники:** "Рэндом Лэнгс" - информация о ценах и Национальная ассоциация строителей жилых домов - данные об объеме строительства нового жилья, 2009 год.

В целом можно сказать, что в 2008-2009 годах глобальный экономический кризис стал прямой причиной небывалого ухудшения ситуации в лесном секторе региона ЕЭК ООН. В деревообрабатывающей и бумажной промышленности были приняты меры по рационализации производства в связи с падением спроса - некоторые предприятия вряд ли возобновят свою деятельность, по крайней мере в ближайшее время. Лесовладельцы и предприятия лесного хозяйства сократили объем лесозаготовок и стали искать альтернативные рынки. Например, ввиду низкого внутреннего спроса на древесину и бумагу Северная Америка расширила экспорт круглого леса в страны Азии и Европы. Северная Америка отстает от Европы по показателю потребления древесного топлива, в связи с чем значительное количество топливных древесных гранул поставляется через Атлантический океан для удовлетворения растущего спроса на возобновляемую энергию в Европе. Благодаря правительственной политике в области охраны окружающей среды и обеспечения энергетической безопасности сектор энергии на базе древесины лучшего всего переживает экономический спад. Сокращение потребления лесных товаров в регионе ЕЭК ООН на 116,9 млн. м<sup>3</sup>, главным образом за счет ситуации в Северной Америке, где этот показатель в период 2007-2008 годов уменьшился на 80,9 млн. м<sup>3</sup>, имеет последствия для всего лесного сектора. Эти тенденции, равно как и прогнозы на 2009 и 2010 годы, будут проанализированы в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного обсуждения положения на рынке, которое состоится 13-14 октября 2009 года.

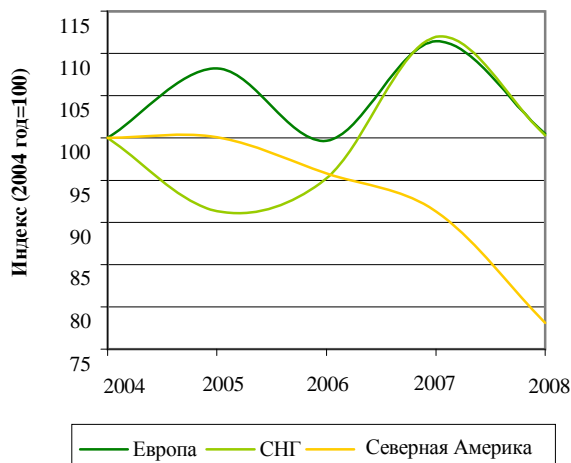
### **1.2.2 Рынки древесного сырья**

Глобальный экономический кризис привел к снижению спроса на продукцию лесной промышленности, и это безусловно сказывается на вывозках круглого леса в регионе ЕЭК ООН. Впервые за период после 1999 года объем вывозок круглого леса в регионе сократился на 10%. В 2008 году объем вывозок составил 1,2 млрд. м<sup>3</sup>, при этом сокращение было отмечено во всех субрегионах (диаграмма 1.2.4). Приблизительно 16% заготовленной древесины было использовано в энергетических целях, остальные же 84% приходились на деловой круглый лес.

В торговых потоках древесного сырья в регионе в настоящее время происходят явные изменения, обусловленные глобальным экономическим кризисом, введением в России налогов на экспорт бревен и продолжающимся бумом в секторе энергии на базе древесины. Европейский импорт бревен по сравнению с предыдущим годом сократился, особенно из России, в то время как импорт древесной щепы и топливных древесных гранул продолжает расти и каждый год достигает нового рекордного уровня, главным образом благодаря расширению потребления энергии на базе древесины. С другой стороны, экспорт круглого леса Северной Америки в Азию по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10%, что принесло некоторое облегчение лесной промышленности этого региона, которая больше всего страдает от кризиса. Российский экспорт в Азию соответственно сократился.

#### ДИАГРАММА 1.2.4

#### Потребление делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы



**Примечание:** Древесное топливо не относится к категории делового круглого леса.

**Источник:** База данных ТИМБЕР, ЕЭК ООН, 2009 год.

Налоги на экспорт круглого леса, введенные Россией в целях стимулирования инвестиций в отечественную деревообрабатывающую промышленность, негативно отразились на ситуации в районах, которые зависят от торговли лесоматериалами, при этом экспорт бревен России снизился до своего самого низкого за последние шесть лет уровня. За первые три месяца 2009 года российский экспорт бревен хвойных пород уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 43%, а экспорт бревен лиственных пород сократился против первого квартала 2008 года на целых 79%. Кроме того, согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики России, объем производства пиломатериалов сократился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 24%, товарной целлюлозы - на 26%, а листовых древесных материалов - на приблизительно 40%.

Страны, которые ранее закупали в основном российский круглый лес, стали активно использовать другие источники древесного сырья, что выгодно Северной Америке и некоторым странам Южного полушария. В лесной промышленности Скандинавских стран в настоящее время происходят глубокие структурные изменения, в результате которых, а также отчасти из-за экономического кризиса уже были навсегда закрыты некоторые предприятия. Сокращение закупок древесины в России также ведет к увеличению вывозок круглого леса в Европе, поскольку лесная промышленность стала больше ориентироваться на отечественную, а не импортную древесину. Когда ситуация на рынке лесной продукции восстановится, нехватка древесного сырья может стать препятствием на пути расширения производства.

Снижение спроса на круглый лес негативно сказалось на динамике цен на пиловочник и балансовую древесину (диаграмма 1.2.5). В среднем цены на пиловочник хвойных пород сократились на 26%, а цены на балансовую древесину хвойных пород - на 19%. Поскольку цены на продукцию лесной промышленности сократились в еще большей степени, снижение цен на древесину, несмотря на возлагавшиеся надежды, не обеспечило решения проблемы низкого уровня прибыльности в отрасли. Последствия для цен на древесную щепу в регионе не столь существенны как в случае цен на круглый лес, но это лишь отчасти объясняется спросом на энергию. В то же время сокращение объема производства в лесной промышленности оказало значительное воздействие на сектор энергии на базе древесины, поскольку привело к уменьшению наличия сырья в форме лесосечных отходов, коры,



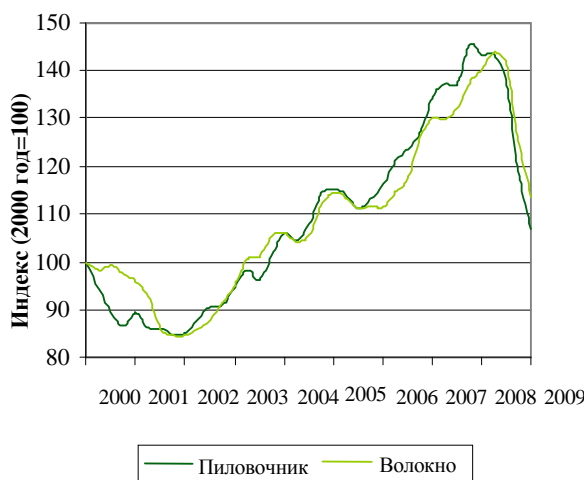
опилок и древесной щепы. Поэтому предприятия энергетического сектора в настоящее время стали все шире использовать мелкомерную балансовую древесину и, таким образом, играть важную роль в определении базовых цен на все формы древесного волокна, которое производится на малозатратной основе и пригодно для целей получения энергии. Европа стала крупным нетто-импортером древесной щепы и топливных древесных гранул, при этом в 2008 году страны этого субрегиона импортировали в общей сложности 29,8 млн. м<sup>3</sup> древесных отходов и топливных древесных гранул.



Источник: М. Фонсека, 2008 год.

ДИАГРАММА 1.2.5

**Индексы мировых цен на пиловочник хвойных пород и древесное волокно, 2000-2009 годы**



Источник: Wood Resource Quarterly, Wood Resources International LLC, 2009.

**1.2.3 Рынки энергии на базе древесины**

Сектор энергии на базе древесины не восприимчив, как представляется, к рецессии в мировой экономике. Спрос на альтернативные виды топлива, включая древесную биомассу, продолжает постоянно расти благодаря соответствующей политике стимулирования и относительно высоким ценам на энергию. Хотя после достижения своего пика летом 2008 года цены на сырую нефть к

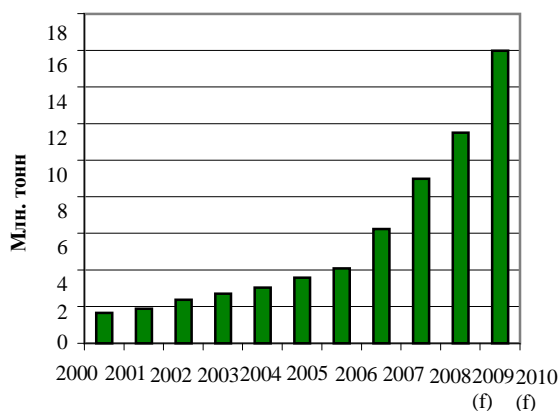
концу этого года сократились на 76%, цены на электроэнергию и другие виды энергии по-прежнему находятся на высоком уровне. Сегодня очень большое внимание уделяется сектору жидкого биотоплива, и многие из проводимых в настоящее время исследований и разработок призваны содействовать его развитию. Это вызвано не только политикой в области предотвращения изменения климата, но и явным стремлением правительств уменьшить свою зависимость от импорта топлива. В США в настоящее время разрабатывается законодательство, касающееся различных видов биотоплива, при этом вопрос о том, на какие насаждения и лесовладения распространятся стимулы, призванные содействовать производству жидкого топлива, тепла и электроэнергии на базе древесины, будет зависеть от выбора определения биомассы. Спрос на древесину в потенциале может значительно возрасти. Надежность системы энергоснабжения в Европе подверглась испытаниям в связи со спором между Россией и Украиной по поводу тарифов на транзит российского газа через украинскую территорию и последовавшими резкими колебаниями на рынке нефти.

Теплоэлектроцентрали, работающие на древесной биомассе, уже получили широкое распространение, при этом, как отмечалось, наибольший удельный вес в спросе на энергию имеет сектор отопления помещений и нагрева воды. В последние годы было начато осуществление крупных проектов в области производства энергии на базе биомассы, при этом ожидается, что после введения соответствующих мощностей в строй они на довольно постоянной основе будут потреблять большое количество биомассы. Однако ситуация со снабжением энергетического сектора древесным сырьем стала еще более напряженной, поскольку объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН по сравнению с предыдущими годами уменьшился, что соответственно привело к сокращению имеющегося для целей сжигания объема лесосечных отходов и побочных продуктов деревообработки. В этой связи для получения энергии становится целесообразным сжигать непосредственно круглый лес без использования его более ценных компонентов в лесопильной промышленности, производстве листовых древесных материалов или целлюлозы - тенденция, которая уже начала наблюдаться в некоторых частях региона. Отрасли деревообрабатывающей промышленности озабочены таким положением дел, и уже имеются примеры того, когда энергетический сектор располагает большими возможностями для того, чтобы покупать древесину, чем деревообрабатывающая промышленность.

Мировой рынок топливных древесных гранул за последние годы значительно возрос, и его объем сегодня превышает 10 млн. т, при этом к 2012 году он может возрасти вдвое, если будут сохранены текущие годовые темпы роста, которые составляют 20% (диаграмма 1.2.6). Крупнейшим потребителем и производителем топливных древесных гранул является Европа, а Канада - их крупнейшим экспортером. Азия может также стать важным потребителем топливных древесных гранул, о чем свидетельствуют первые крупномасштабные промышленные проекты в области комбинированного сжигания угля и древесной биомассы, которые начали осуществляться Японией в 2008 году. В Онтарио, Канада, начата реализация проекта в области замены угля биомассой в производстве энергии, который в случае успеха может привести к значительному увеличению внутреннего спроса на энергию на базе древесины.

ДИАГРАММА 1.2.6

**Производство топливных древесных гранул в мире, 2000-2010 годы**



**Примечание:** f = прогноз.

**Источники:** Хиллринг и др., 2007 год; Хиллринг и др., 2008 год.

Правительство России проявляет все больших интерес к возможностям, существующим в области перевода центральных систем отопления с ископаемых видов топлива на биомассу. Потенциал для повышения эффективности этих систем весьма значителен, и этот вариант является обоснованным с экономической точки зрения. Россия может увеличить экспорт ископаемых видов топлива на международные рынки, а для производства энергии использовать уже имеющуюся на местах биомассу. Ожидается, что масштабы использования древесной биомассы в России возрастут вместе с ростом деревообрабатывающего производства. Оснащенные современным оборудованием деревообрабатывающие предприятия в России используют древесные отходы в энергетических целях для обеспечения своей рентабельности. Канада разрешила заготавливать древесную биомассу для производства энергии в удельных лесах, с тем чтобы обеспечить более эффективное использование древесины, поврежденной лубоедом сосны горной. Однако многие пострадавшие лесные массивы не являются экономически доступными и масштабы использования этой биомассы будут ограниченными.



**Источник:** Й. Лейтёмяки, 2008 год.

#### **1.2.4 Рынки пиломатериалов хвойных пород**

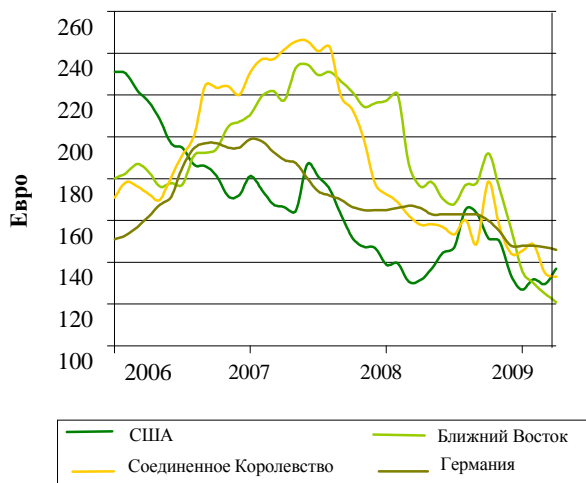
Спровоцированный обвалом на ипотечном рынке финансовый кризис в США, который перерос в глобальный экономический кризис, имел пагубные последствия для сектора пиломатериалов хвойных пород, где воздействие на спрос было прямым и незамедлительным, поскольку строительство нового жилья является ключевым фактором спроса на продукцию этой отрасли. В 2008 году последствия для этой промышленности были очень тяжелыми, поскольку общий объем производства в Северной Америке сократился почти на 19%, а в Европе - на более чем 8%, при том что экспорт пиломатериалов хвойных пород России уменьшился на 11%. Следует помнить, что экономическая рецессия в США началась еще в конце 2007 года, а объем строительства нового жилья сократился по сравнению с высоким показателем 2005 года на 75%. В Канаде, которая является основным экспортером пиломатериалов хвойных пород в США, потребление этой продукции уменьшилось соответственно на 20%.

В результате резкого сокращения спроса в 2008 году и в первые месяцы 2009 года, а также по причине роста избытка предложения цены существенно снизились (диаграмма 1.2.7). В Северной Америке выпуск этой продукции был сокращен, по крайней мере временно, на половине предприятий. В Европе происходят такие же изменения: предприятия сокращают производство, с тем чтобы смягчить напряженность, вызванную избытком предложения, и замедлить падение цен. В Европе избыток предложения стал очевиден в первые месяцы 2009 года, когда произошло существенное охлаждение экономики, при этом он по-прежнему не устранен.

В Северной Америке ввиду избытка лесопильных мощностей цены на пиломатериалы достигли рекордно низкого уровня, что привело к закрытию многих предприятий. Считается, что в середине 2009 года ситуация в отрасли, по крайней мере временно, стала сбалансированной, но при чрезвычайно низком уровне цен на ее продукцию. Условия для лесопильных предприятий будут оставаться довольно сложными даже после того, как на рынках жилья начнется подъем. Давление со стороны внутренних поставщиков и импортеров будет значительным, а для того чтобы цены на пиломатериалы стали более приемлемыми или обеспечивали безубыточность, потребуется время.

Торговля пиломатериалами хвойных пород резко сократилась, при этом европейский экспорт в США уменьшился в 2008 году на 45%, а экспорт в Японию снизился на 25%. В последние годы в некоторых районах центральной Европы отмечалась тенденция к резкому наращиванию производственных мощностей, однако сегодня инвестиционная деятельность прекращена. По причине экономического кризиса многие проекты в Европе и России были отложены или вообще аннулированы. В районах с более низким уровнем затрат на древесину было построено много новых лесопильных предприятий, ориентированных на экспортные рынки. Это было вызвано небольшими размерами внутренних рынков, но сегодня стало одной из серьезнейших проблем ввиду краха многих экспортных рынков. В результате расширения мощностей конкуренция на рынке бревен в Европе усилилась, при этом какого-либо значительного снижения цен на древесину не ожидается. Ввиду низкого уровня прибыльности, обусловленного относительно высокими затратами на древесину и энергию, резким падением цен на конечную продукцию и, в конечном счете, исчезновением рынков, промышленность оказалась в бедственном положении. Низкий уровень прибылей в отрасли приведет к значительной реструктуризации этой отрасли, при этом ожидается, что будут приняты меры по закрытию предприятий и консолидации промышленности.

## ДИАГРАММА 1.2.7

Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в отдельных регионах,  
2006-2009 годы

**Примечания:** Соединенные Штаты - 2x4, восточная часть страны; Ближний Восток - скандинавские ель, сосна и пихта, Соединенное Королевство - шведские строительные пиломатериалы; Германия - дощатоклееные пиломатериалы.

**Источник:** EUWID Wood Products and Panels, Random Lengths, 2009.

Тенденции в России и СНГ, возможно, отличаются от тех, которые наблюдаются в Европе и Северной Америке, поскольку, согласно оценкам секретариата, потребление пиломатериалов хвойных пород увеличилось параллельно с уровнем активности в секторе строительства. Однако темпы роста в России также снижаются, а поскольку экспорт значительно сократился, общий объем производства в настоящее время не растет. Кроме того, в первые месяцы 2009 года экспорт продолжал быстро сокращаться.

### 1.2.5 Рынки пиломатериалов лиственных пород

Экономический кризис не миновал и рынки пиломатериалов лиственных пород, объем производства которых в 2008 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 8,2% и составил 42,8 млн. м<sup>3</sup>. Хотя в отличие от пиломатериалов хвойных пород они широко не используются в строительстве, настроение на рынках лиственных пиломатериалов ввиду кризиса на рынках жилья в США и Европе было подавленным. Например, впервые за 18 лет в Европе было отмечено снижение объема производства настилочных материалов лиственных пород, что было вызвано вялым спросом. Согласно информации специалистов в области анализа рынка, размеры рынка в Европе и Северной Америке сократились за последние годы на целых 40%.

В Северной Америке, где ресурсы древесины лиственных пород расширяются, объем производства пиломатериалов в 2008 году сократился на 9,1%, до 24,6 млн. м<sup>3</sup>. Эта понижательная тенденция стала наблюдаться еще несколько лет назад, когда импорт мебели, столярных и фасонных профилированных изделий привел в США к снижению спроса на отечественную продукцию, хотя значительная часть этих импортных изделий производилась из бревен и пиломатериалов лиственных пород этой страны. Однако в условиях кризиса, разразившегося на рынке жилья в 2008-2009 годах, спрос на лесные товары лиственных пород снизился в еще большей степени. Производители США стали искать альтернативные экспортные рынки, и до 2008 года им удавалось успешно экспортировать

пиломатериалы в страны Азии и Ближнего Востока. Однако в 2008 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США сократился на 23,6%. В 2009 году сектор древесины лиственных пород США переживает кризис, при этом наблюдается тенденция к закрытию как промышленных, так и торговых предприятий.

Законодательство ЕС и США, принятое в целях борьбы с торговлей и использованием незаконно заготавливаемых лесоматериалов, будет иметь прямые последствия для торговли древесиной лиственных пород, поскольку предусматривает требования относительно отслеживаемости товаров из законных источников, будь то на основе сертификации или какой-либо другой процедуры независимой проверки законности.

Резкое падение спроса имело чрезвычайно негативные последствия для экспортеров древесины лиственных пород тропической и умеренной зон в регион ЕЭК ООН. Китай стал крупным производителем и экспортером пиломатериалов лиственных пород, для производства которых в основном используются бревна, импортируемые из всех трех субрегионов региона ЕЭК ООН. В 2008 году и в первые месяцы 2009 года рост экспорта этой страны прекратился ("Глобал трейд атлас", 2009 год). Согласно последним сообщениям, экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая в 2009 году сократился на 20,0%. В результате сокращения производства пиломатериалов Китай уменьшил свои запасы бревен и в первой половине 2009 года сократил импорт бревен лиственных пород на 46,4%.

Обвальное падение цен на пиломатериалы лиственных пород было отмечено по обе стороны Атлантического океана. Эти изменения на рынках стали причиной реструктуризации в секторе древесины лиственных пород Европы и Северной Америки, при этом кризис затронул все звенья производственной цепочки – от лесов до обработки пиломатериалов и производства товаров с добавленной стоимостью.

### ***1.2.6 Рынки листовых древесных материалов***

Существенное влияние на сектор листовых древесных материалов оказывают не только глобальный экономический кризис, но и высокий уровень производственных издержек и ужесточение законодательства в отношении использования химических веществ в регионе. Спрос на все виды листовых древесных материалов снизился, что привело к закрытию предприятий в Европе и Северной Америке, при этом ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2009 году. В Европе потребление листовых древесных материалов сократилось на более чем 5%, в Северной Америке – на 19%, при том что экспорт России снизился на 7,5%.

Экономическая рецессия началась в Европе несколько позже чем в США и сначала сказалась на спросе на OSB, а несколько месяцев спустя на спросе на стружечные плиты и MDF. В самую последнюю очередь пострадал спрос на фанеру. Хотя объем производства резко сократился, наличие древесного сырья по доступным ценам продолжает оставаться одной из основных проблем для сектора листовых древесных материалов. Закрытие большого числа лесопильных предприятий еще больше усложнило ситуацию со снабжением этого сектора сырьем. В Европе дополнительным фактором давления является рост спроса на опилки и щепу со стороны энергетического сектора. Традиционно сырьем для производства MDF является побочная древесная продукция лесопильного и фанерного производства, однако сегодня промышленность вынуждена все шире использовать круглый лес с целью восполнения нехватки этого сырья. В годовом исчислении объем производства стружечных плит в Европе сократился на 3,3%, OSB - на 9%, а фанеры - на 7,2%.





**Источник:** Ю. Лейтёмяки, 2008 год.

В России сектор MDF за последние несколько лет значительно расширился, при этом объем производства за период 2006-2008 годов увеличился до 1,2 млн. м<sup>3</sup>. Кроме того, российский импорт возрос до 1,0 млн. м<sup>3</sup> (т.е. на 47%), при этом основным источником импорта MDF стал Китай. Российский сектор стружечных плит, где действует оборудование, установленное еще в 1962-1970 годах, сталкивается с серьезными проблемами в области рентабельности ввиду роста издержек производства, при этом в России появляются новые, более конкурентоспособные по затратам производственные мощности. Ожидается, что из-за низкой рентабельности устаревших мощностей по выпуску стружечных плит многие компании во время экономического кризиса будут закрыты. Начиная с 2000 года фанерная промышленность России быстро развивалась, при этом темпы роста находились на двузначном уровне. По причине экономического кризиса было отмечено первое за период после распада Советского Союза сокращение объема производства - в 2008 году этот показатель сократился на 7%, при этом ожидается, что в 2009 году он снизится еще на 5%.

В 2008 году в США объем производства твердых плит сократился на 13%, MDF - на 9,3% и стружечных плит - на 14,5%. В Северной Америке в общей сложности было закрыто 15 предприятий и открыто два новых завода по выпуску OSB, в результате чего чистые потери в объеме производственных мощностей составили 2,2 млн. м<sup>3</sup>, а показатель использования производственных мощностей снизился до своего самого низкого уровня с начала 1990-х годов. Это серьезным образом повлияло на прибыльность. Согласно прогнозам Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), сохраняющаяся вялость на рынках жилья скорее всего приведет к тому, что в 2009 году мощности фанерной промышленности сократятся еще на 830 000 м<sup>3</sup>, а мощности по выпуску OSB - на 1,5 млн. м<sup>3</sup> (АПА, 2009 год).

В последние годы было отмечено резкое сокращение экспорта фанеры и OSB в США, он снизился с 11,2 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до 6,9 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году. В 2008 году импорт фанеры хвойных пород США уменьшился на приблизительно 30%, при этом за период 2005-2008 годов он сократился на 68,5%, с 2,1 млн. м<sup>3</sup> до 663 000 м<sup>3</sup>. Это было вызвано медленным ростом спроса, низким курсом доллара и новыми ограничениями в отношении выбросов формальдегида, которые были введены Калифорнийским советом по воздушным ресурсам (КСВР). Правила КСВР вступили в действие в январе 2009 года и практически не имели никаких последствий для подготовившихся к этому событию североамериканских производителей листовых древесных материалов, однако многим иностранным производителем, в частности из стран Юго-Восточной Азии, пришлось предпринять большие усилия с целью получения аккредитации.



*Источник:* А. Маккаскер, 2009 год.

### ***1.2.7 Рынки бумаги, картона и целлюлозы***

Общий объем потребления бумаги, картона и целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в 2008 году уменьшился, хотя его сокращение в России было весьма незначительным. В результате низкого спроса некоторые производственные мощности были временно или навсегда выведены из эксплуатации. После достижения пикового уровня в середине 2008 года цены на целлюлозу и бумагу в середине 2009 года резко упали. В связи с кризисом в этом секторе мировые ассоциации целлюлозно-бумажной промышленности стали выступать против новых правил, препятствующих развитию отрасли, требуя, в частности, введения временного моратория на новые природоохранные ограничения.

За последний год глобальный спрос на целлюлозу и бумагу быстро снизился, поскольку экономический кризис привел к резкому сокращению промышленных и потребительских расходов. Значительный спад был отмечен на рынках большинства сортов бумаги и картона. Обменные курсы играют важную роль в мировой торговле бумагой и целлюлозой, а низкий курс доллара способствовал тому, что цены на продукцию США являлись относительно доступными.

Еще одной причиной довольно благоприятной ситуации, которая сложилась в 2008 и в 2009 годах для производителей целлюлозы в США, стала возможность получения налоговых скидок на альтернативные виды топлива. Одним из видов топлива, на которые распространились эти скидки, был черный щелок - горючий побочный продукт процесса производства крафт-целлюлозы, используемый в энергетических целях, и это позволило значительно сократить затраты. Однако срок действия этих скидок истекает в конце 2009 года.

После незначительного снижения в 2007 году объем производства бумаги и картона в Северной Америке в 2008 году сократился на 5,3% до 96,0 млн. метрических тонн (метрич. т). За первые пять месяцев 2009 года показатель производства в США сократился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 17% (ААЛБП). Спад на рынке газетной бумаги продолжается, причем не только из-за уменьшения читательской аудитории, но и по причине структурного сдвига в расходах на рекламу с газет на электронные средства массовой информации. В прошлом году несколько крупных газетных издательств объявили о своем банкротстве.



### **1.2.8 Рынки сертифицированных лесных товаров**

Развитию производства и торговли сертифицированными лесными товарами (СЛТ) содействует не только уже ставшие традиционными движущие силы, предусматривающие сертификацию устойчивого лесопользования, но и новые факторы, например политика в области предотвращения изменения климата, предусматривающая использование соответствующей лесохозяйственной практики. Предпринимаемые на политическом уровне усилия в целях поощрения использования возобновляемых источников энергии подкрепляются политикой государственных закупок сертифицированного древесного топлива. Новой движущей силой может также стать зарождающийся механизм сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД). По линии этого механизма может возникнуть необходимость в сертификации лесного углерода. В настоящее время создаются системы торговли выбросами, которые, возможно, будут основываться на опыте Калифорнии в области сертификации лесохозяйственных компенсационных проектов по линии проводимой этим штатом активной политики борьбы с выбросами парниковых газов.

Как и другие сектора, рынок СЛТ не устоял перед экономическим кризисом, при этом некоторые покупатели стали переключаться на менее дорогостоящие товары, проверенные на предмет их законности. Лесная промышленность быстро адаптируется к принятым в Европе и США новым законодательным требованиям, призванным способствовать предотвращению торговли и использования незаконно заготовленной древесины.

Темпы роста площади сертифицированных лесов после их резкого увеличения на протяжении 15 лет существенно замедлились, однако активность на этом рынке в прошлом году значительно повысилась. В 2009 году число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) увеличилось на 41%. Однако уровень фрагментации рынка чрезвычайно высок, из чего следует, что крупные сегменты сектора древесины и бумаги не участвуют в производстве и торговле СЛТ.

Сертифицированные леса сосредоточены в основном в регионе ЕЭК ООН, при этом в западноевропейских странах сертифицировано более половины лесов, а в Северной Америке - приблизительно 40%. Площадь сертифицированных лесов в России и других странах СНГ относительно невелика. Тропические леса, прекращение обезлесения которых и являлось изначальной целью сертификации, по-прежнему сертифицированы лишь на 6%. В целом в мире сертифицировано только 8% лесов, что создает возможности для увеличения этого показателя, но одновременно является и серьезным препятствием на пути растущего спроса на СЛТ.

СЛТ по-прежнему пользуются спросом в основном на рынке древесины и бумаги, особенно в рамках оптовых операций. Требования, предъявляемые по линии государственных закупок, постоянно растут, что также можно сказать и о программах корпоративной ответственности, осуществляемых компаниями и их торговыми ассоциациями. Системы экостроительства способствуют расширению использования сертифицированной древесины при возведении энергоэффективных зданий, однако во многих случаях такие системы являются дискриминационными по своему характеру, что исключает возможность применения некоторых пиломатериалов, листовых древесных материалов и конструктивных изделий из древесины, производимых на устойчивой основе.

### **1.2.9 Углеродные рынки**

Считается, что леса имеют чрезвычайно большое значение для борьбы с изменением климата, хотя они не в полной мере учтены в Киотском протоколе и не охвачены крупнейшим механизмом торговли выбросами - Системой торговли выбросами Европейского союза (СТВ ЕС). В рамках Киотского протокола действует три механизма: торговля выбросами, механизм чистого развития (МЧР) и механизм совместного осуществления (СО). По линии СО каких-либо лесохозяйственных проектов на сегодняшний день еще не осуществлялось, в рамках МЧР зарегистрировано шесть проектов в области облесения и лесовосстановления, при том что общее число проектов МЧР составляет 2 121. Таким

образом, на данный момент лесохозяйственные проекты играют весьма незаметную роль. Согласно текущим правилам МЧР разработка проектов в области облесения и лесовосстановления осложнена, поскольку они являются источником лишь временных углеродных кредитов, которые в настоящее время не пользуются большим спросом. В развивающихся странах МЧР предусматривает лишь реализацию проектов в области облесения и лесовосстановления, и, хотя механизм совместного осуществления в развитых странах разрешает проведение проектов в области охраны лесов и управления лесами, объемы операций по линии этих двух механизмов пока еще незначительны, несмотря на большой потенциал в плане сокращения выбросов углерода. В то же время доля лесохозяйственных проектов на добровольных углеродных рынках уже составляет 36% всех проектов, что свидетельствует о конкурентоспособности сектора как источника углеродных кредитов.

По линии Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата в настоящее время ведутся переговоры по документу, который придет на смену Киотскому протоколу, при этом ожидается, что решение по проекту текста будет принято на Конференции Сторон в Копенгагене в декабре 2009 года. Если система СВОД будет включена в соглашение, перед лесным сектором откроются большие возможности.

В 2008 году объем международной торговли углеродом в стоимостных показателях составил приблизительно 126 млрд. долл. США, а в физических показателях - 4,8 млрд. т эквивалента CO<sub>2</sub> (эCO<sub>2</sub>), т.е. в стоимостном выражении он увеличился по сравнению с предыдущим годом на 100%. На долю СТВ ЕС приходилось 73% мировой торговли углеродом, МЧР при удельном весе в 20% являлся вторым крупнейшим рынком, а оставшаяся незначительная часть приходилась на добровольные рынки. Многие страны, в частности США, в настоящее время разрабатывают национальные системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, по линии которых может быть реализовано относительно большое количество квот на выбросы в порядке компенсации за осуществление лесохозяйственных проектов в тропических развивающихся странах. Курс, которому в своей политике будут следовать США, имеет чрезвычайно большое значение с точки зрения определения того, каковыми будут после 2012 года направления развития торговли и рынков углерода в целом и компенсационных квот в лесном секторе, в частности.

Цены на углерод в 2008 году снизились главным образом из-за падения цен на нефть, при этом к началу 2009 года разница в ценах на разрешения ЕС и первичные сертифицированные сокращения выбросов почти исчезла. Торговля углеродом представляет собой в основном торговлю производными инструментами, а это означает, что большая часть углерода продается на основе простых фьючерсных контрактов. Такой контракт предусматривает поставку определенного количества углеродных кредитов или разрешений в определенное время и в конкретный срок. Операции могут осуществляться на различных этапах разработки проектов в области компенсации выбросов углерода. Цены зависят от технической и процедурной готовности проекта и связанных с его реализацией рисков.

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

Глобальная рецессия привела к резкому падению спроса на лесные товары с добавленной стоимостью (ЛТДС). Сокращение производства ЛТДС вызвало еще большее снижение спроса на лесные товары первичной обработки, поскольку предприятия были вынуждены приспособиваться к более низкому спросу.

Рынок мебели оказался более устойчивым к последствиям кризиса в секторе жилищного строительства, поскольку спрос на эти товары в меньшей степени зависит от ситуации в строительстве нового жилья. В связи с падением прибылей страны региона ЕЭК ООН теряют свою долю на рынках продукции трудоемких отраслей промышленности, например мебели. Регионы с низкими затратами на рабочую силу и другие факторы производства, например Азия и Латинская Америка, пользуются своими сравнительными преимуществами, и именно сюда переводится производство из региона ЕЭК ООН.

Многие производители оказались слабо защищенными, поскольку полагались на конкретные рынки для своей продукции, а некоторые из этих рынков сегодня рухнули. Застой на рынке США привел к закрытию многочисленных предприятий. Бразилия и Чили выпускали чрезвычайно специализированную продукцию, а именно фасонные изделия хвойных пород, производство которых зависело от рынка США. Однако спрос на эти изделия в результате кризиса в секторе строительства сильно ослабел. Закрытие этих предприятий имело чрезвычайно негативные последствия и привело, в частности, к резкому ухудшению экономической ситуации на местах и росту безработицы.

Правительства некоторых стран пытаются помочь своей промышленности путем осуществления комплексных программ поддержки и введения налоговых скидок для экспортеров. По мере углубления кризиса такая помощь, как представляется, будет расширена, что, возможно, приведет к международным спорам в связи с нарушением международных торговых соглашений. Мотивация к тому, чтобы остаться у дел, весьма высока, поскольку ожидается, что после окончания рецессии спрос на ЛТДС стремительно поднимется.

Кризис на рынке жилья и резкое падение спроса имели серьезные последствия и для сектора конструктивных изделий из древесины. Это касается всех трех основных видов КИД: дощато-клееных балок, двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона. Начиная с 2005 года объем производства этой продукции сокращался вместе с объемом жилищного строительства, при этом эта тенденция вряд ли изменится до тех пор, пока не начнет вновь расти объем строительства нового жилья.

#### **1.2.11 Рынки лесоматериалов тропических пород**

Глобальный экономический кризис не миновал и рынки лесоматериалов тропических пород, основными потребителями которых являются США и ЕС, - потребление этой продукции сократилось. Это имело многочисленные побочные последствия, причем не только в странах-производителях тропических лесоматериалов, но и в странах, где осуществляется их вторичная обработка. В наибольшей степени пострадали мелкие и средние компании, при этом многие из них прекратили свою деятельность, поскольку в результате повышения затрат и падения цен на изделия из древесины тропических пород они перестали получать какую-либо прибыль. Одним из важных последствий для сектора лесоматериалов тропических пород является ужесточение условий получения кредитов после финансового кризиса, что значительно усложнит разработку и осуществление новых проектов, которые могут быть конкурентоспособными на международном рынке.

План действий ЕС "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС) направлен на развитие системы управления лесными ресурсами в странах-членах. Для многих стран - производителей МОТД это дает возможность заключить соглашения о добровольном партнерстве. В соответствии с этими соглашениями страны-партнеры вводят систему лицензирования лесоматериалов, а таможенные органы ЕС разрешают импортировать из этих стран изделия из древесины, лицензированные по линии ПУТЛС.

Продолжает наблюдаться тенденция к сокращению производства фанеры тропических пород, особенно в Индонезии, где активизация борьбы с незаконными рубками привела к уменьшению наличия ресурсов древесины. Кроме того, в период с 2007 года по конец 2008 года было также отмечено сокращение прибыльности предприятий фанерной промышленности по причине резкого роста издержек производства и расходов на доставку, в частности затрат на древесное сырье, смолы и морские перевозки, притом что цены на фанеру отставали от постоянно растущих цен на бревна тропических пород.



**Источник:** Э. Паркер, фонд "Тропические леса", 2009 год.

На некоторых рынках на показателях потребления древесины лиственных тропических пород негативно сказывается расширение использования материалов-заменителей, например фанеры хвойных пород, OSB и других конструктивных изделий из древесины в строительстве и MDF, пластмассы и других композиционных материалов в областях, не связанных со строительством.

Среднесрочные перспективы развития рынков лесоматериалов лиственных тропических пород будут, вероятно, продолжать зависеть от факторов спроса, в частности от спроса со стороны сектора строительства Японии, ЕС и США, при этом спрос на сертифицированные товары из законных и устойчивых источников возрастет, хотя многие страны - поставщики тропических лесоматериалов по-прежнему не располагают возможностями для удовлетворения соответствующих требований.

### **1.3 Изменения в политике**

Основные изменения в политике, происшедшие со времени публикации последнего *Обзора*, связаны с принятием правительствами всех стран мира многочисленных комплексных программ стимулирования для поддержки их экономики в условиях нынешнего кризиса и укрепления своих ослабших финансовых систем. В преддверии намеченных на декабрь 2009 года переговоров по документу, который придет на смену Киотскому протоколу, продолжают обсуждаться вопросы политики в области изменения климата. В 2010 году будут приняты дополнительные программные меры в целях обеспечения соблюдения будущих соглашений. На политическом уровне также обсуждается ряд вопросов, касающихся торговли лесными товарами, одни из них - новые, а другие - рассматриваются давно. Концепция корпоративной ответственности стала одной из постоянных тем *Обзора*, при этом произошли новые изменения и появились новые возможности для ее широкого принятия лесным сектором во всем регионе ЕЭК ООН. Хотя нынешние времена, когда снижаются доходы и прибыльность, являются весьма трудными, исследования и разработки имеют чрезвычайно большое значение для поддержки сектора изделий из древесины и бумаги на стадии жизненного цикла продукции, характеризующейся ростом. Эти темы обсуждаются в следующих подразделах.

#### **1.3.1 Политика стимулирования экономики и рынки лесных товаров**

Во всем регионе ЕЭК ООН страны приняли законодательство и программы в целях стимулирования своей экономики. Некоторые из этих программ начали осуществляться еще до серьезного финансового кризиса, поразившего США и Европу осенью 2008 года, однако они были слишком маломасштабными или же начали реализовываться слишком поздно, для того чтобы обратить

вспять тенденцию к краху сектора жилищного строительства, особенно в США. Для стимулирования развития сектора жилищного строительства, который является основной движущей силой спроса на древесину в Северной Америке, Соединенные Штаты в 2009 году приняли Закон об оживлении экономики и реинвестировании, который в обиходе называется комплексной программой стимулирования экономики США и содержит шесть отдельных законов, призванных содействовать восстановлению сектора строительства. Кроме того, существует большое количество программ стимулирования, направленных на улучшение качества окружающей среды и одновременно на создание новых рабочих мест и обеспечение экономического роста в долгосрочном плане, - они получили название "новый курс на экологизацию экономики". Программы стимулирования использования возобновляемых источников энергии, которые осуществляются по всему региону ЕЭК ООН, должны, как ожидается, благоприятствовать развитию сектора энергии на базе древесины.

### **1.3.2 Политика в области борьбы с изменением климата**

В декабре 2009 года в Копенгагене состоится Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) с целью согласования документа, который придет на смену Киотскому протоколу. Ее результаты чрезвычайно важны для лесного сектора в среднесрочном и долгосрочном плане, поскольку принятые на этой Конференции решения повлияют на государственную политику во всем мире. Если лесной углерод будет включен в соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу, это создаст прекрасные возможности для лесного сектора. Ожидается, что в ходе переговоров будут приняты решения по таким вопросам, как землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ), включая товары из заготовленной древесины (ТЗД), торговля выбросами и основанные на проектах механизмы, как то МЧР и СО. Кроме того, наиболее важным применительно к лесному хозяйству является вопрос о будущем СВОД. Все эти вопросы затрагивают регион ЕЭК ООН и лесной сектор, поскольку непосредственно касаются развития рынков углерода, целевых показателей в области сокращения выбросов, систем торговли выбросами и политики в области использования возобновляемых источников энергии, которая является составным элементом стратегий, направленных на достижение этих целевых показателей.

Итогом предыдущей Конференции по вопросам изменения климата в Бали стала увязка усилий по сокращению масштабов обезлесения и деградации лесов, предпринимаемых в рамках международных инициатив, с необходимостью решения проблемы изменения климата. В декабре 2008 года Европейская комиссия предложила установить конкретные целевые показатели сокращения масштабов утраты лесного покрова во всем мире, а также создать новый механизм для финансирования усилий в области охраны лесов. Цель состоит в том, чтобы к 2020 году вдвое сократить масштабы утраты лесного покрова в тропических странах, а самое позднее к 2030 году полностью положить конец тенденции к утрате лесного покрова в мире. Было предложено создать глобальный механизм по лесному углероду, по линии которого развивающимся странам будут производиться выплаты за СВОД.

После того как Агентство по окружающей среде США (АОС) заявило, что выбросы парниковых газов представляют собой угрозу для здоровья и благосостояния населения, США, как представляется, готовы ввести строгие меры по ограничению выбросов углерода. Согласно законодательству США, АОС может регламентировать выбросы на основе Закона о чистом воздухе, однако в Агентстве преобладает мнение, что соблюдение соответствующих норм будет более эффективным, если Конгресс примет нормы в отношении выбросов в законодательном порядке. Все страны внимательно следят за ходом развития этих событий, поскольку объем выбросов углерода в США является весьма значительным. Большие надежды возлагаются на то, что национальная система, как и некоторые из уже существующих добровольных систем, будет охватывать лесной углерод.

В декабре 2008 года ЕС утвердил пакет мер относительно использования возобновляемых источников энергии. Его важным элементом является энергия на базе древесины и другие формы биоэнергии. Цель этого пакета состоит в том, чтобы к 2020 году достигнуть цели "20/20/20", т.е.

сократить выбросы ПГ на 20%, повысить энергоэффективность на 20% и увеличить долю возобновляемых источников в общем энергобалансе до 20%. Поскольку энергия на базе древесины будет играть важную роль в достижении этих целей, большое внимание в этом контексте также уделяется обеспечению устойчивой мобилизации ресурсов древесины.



*Источник:* Д. Парсонс, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, 2009 год.

### ***1.3.3 Торговая политика, влияющая на рынки***

В середине 2009 года вступила в действие одна из важнейших поправок к Закону Лейси. Она направлена на борьбу с незаконными рубками и незаконной торговлей растениями и предусматривает а) введение запрета на торговлю растениями и продукцией растительного происхождения, включая пиломатериалы, мебель и бумагу, поступающие из незаконных источников из любой страны, б) введение требования, в соответствии с которым импортеры должны заявлять страну происхождения и названия всех видов растений и материалов растительного происхождения, содержащихся в их товарах и с) введение мер наказания, включая конфискацию товаров и судов, взимание штрафов и тюремное заключение, для тех, кто преднамеренно нарушает требования, касающиеся представления соответствующей информации. Бремя доказывания законности лежит на поставщике, при этом существуют и другие довольно подробные требования относительно представления информации, для выполнения которых необходимо будет внести существенные изменения в практику деловых отношений в США и с США.

Одновременно с введением в действие поправки к Закону Лейси начался новый этап осуществления Плана действий ЕС 2003 года "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" - Европейский парламент принял строгие правила с целью предотвращения поступления на рынок ЕС незаконно заготовленной древесины. Эти правила предусматривают создание системы "должной осмотрительности" для обеспечения того, чтобы закупки изделий из древесины осуществлялись компаниями лишь в законных источниках. Как и в случае с поправкой к Закону Лейси компании должны создать надлежащую систему документального подтверждения и аудита для доказательства того, что закупаемая ими древесина была заготовлена в соответствии с законодательством страны ее происхождения (как в ЕС, так и за его пределами). С тем чтобы решение

Парламента приобрело силу закона, оно должно быть утверждено Советом ЕС по сельскому хозяйству. В государствах - членах ЕС продолжается процесс разработки законов, которые, по аналогии с Законом Лейси в США, будут запрещать импорт незаконно заготовленной древесины.

Соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой так и не позволило окончательно урегулировать проблемы, поскольку в 2009 году вновь возникли споры. Коалиция США за справедливый импорт пиломатериалов обратилась к правительству США с просьбой ввести пошлины на импорт пиломатериалов из четырех канадских провинций, а именно Онтарио, Квебека, Манитобы и Саскачевана. США отвергли предложение об урегулировании спора и ввели 10-процентную пошлину на импорт пиломатериалов из этих четырех провинций. В условиях низких цен на пиломатериалы на основе этого "Соглашения" были введены и другие торговые ограничения.

В ЕС сегодня действуют ограничения в отношении наличия коры на импортируемой деревянной таре. Кроме того, в соответствии с новыми фитосанитарными правилами, которые должны вступить в силу в июле 2009 года, тара должна также подвергаться обработке. Производственные затраты производителей поддонов и других видов упаковки ввиду этих требований возрастут.

#### **1.3.4 Корпоративная социальная ответственность**

Осуществляемые компаниями и торговыми ассоциациями программы в области корпоративной ответственности приобрели во время экономического кризиса еще большую значимость. В условиях избытка предложения изделий из древесины и бумаги у покупателей появились более широкие возможности в плане выбора тех или иных поставщиков, при этом при покупке товаров они исходят не только из цены, но и из многих других аспектов, включая КСО.

В настоящее время разрабатывается новый стандарт ИСО в отношении КСО, который, как ожидается, будет опубликован в 2010 году. Он основывается на семи принципах социальной ответственности: подотчетность, транспарентность, этическое поведение, уважение интересов акционеров, соблюдение норм права, соблюдение международных норм поведения и уважение прав человека (ИСО, 2008 год). Хотя лесное хозяйство в этом стандарте конкретно и не упоминается, его положения, тем не менее, могут применяться в лесном секторе и будут служить руководством для тех компаний и ассоциаций, которые еще не проводят политики в области КСО, а также своего рода системой оценки для уже реализуемых программ.

Практика представления отчетности по вопросам экологической и социальной ответственности получает все большее распространение среди крупнейших международных компаний лесной промышленности. Если раньше ежегодные доклады охватывали лишь экологические аспекты, то сегодня они включают и вопросы социальной ответственности. Наиболее прогрессивные компании включают в свои доклады и информацию об "углеродном следе" и изменении климата.

В отличие от Северной Америки и западной Европы концепция КСО не получила широкого распространения в восточной Европе и СНГ. Комитет по лесоматериалам может содействовать более широкому принятию мер в области КСО с целью поддержки устойчивого развития сектора.

#### **1.3.5 НИОКР**

В условиях экономического кризиса компании и правительства зачастую отдают предпочтение краткосрочному подходу к сокращению затрат, в том числе затрат на исследования и разработки. Однако рыночные исследования имели, имеют и будут иметь непреходящее значение для создания на постоянной основе новых товаров и новых рыночных возможностей для продукции лесной промышленности. С учетом признания необходимости предотвращения изменения климата в деловой практике сектора древесины и бумаги в настоящее время происходят быстрые изменения. Адаптация



всего лесного сектора необходима не только для выживания в нынешних условиях, но и достижения выдающихся результатов в ближайшем будущем.



**Источник:** У. Гретц, Национальная лаборатория по возобновляемым источникам энергии, 2009 год.

Во всех трех субрегионах ЕЭК ООН сегодня разработаны технологические платформы развития лесного сектора, направленные на объединение усилий в научно-исследовательской области. Большое внимание по линии этих программ уделяется биохимическим лесоперерабатывающим комплексам, способным одновременно производить самые различные изделия из древесины и бумаги, а также химические вещества и энергию. К счастью, комплексные правительственные программы стимулирования экономики по-прежнему предусматривают финансирование экспериментальных проектов в области производства топлива на базе древесины, которые, если они окажутся экономически рентабельными, безусловно, будут выгодны лесному сектору.

### **1.3.6 Политика лесного сектора и изменения на рынках отдельных стран**

#### **1.3.6.1 Реформа лесного сектора России**

Российский лесной сектор обладает большим потенциалом, для того чтобы внести вклад в развитие национальной экономики России и стать важным экспортером лесных товаров, поскольку эта страна располагает высококачественными ресурсами древесины и выгодно расположена по отношению к Европе и формирующимся рынкам, например в Азии. Российская Федерация планировала оказать содействие развитию отечественной деревообрабатывающей промышленности путем осуществления приоритетных инвестиционных программ (предусматривающих, в частности, снижение попенной платы, оказание инвестиционной помощи и сдачу лесных участков в аренду без проведения аукционов), а также введения высоких налогов на экспорт круглого леса и снижения тарифов на продукцию деревообработки. Однако, поскольку масштабы внутренних капиталовложений по-прежнему незначительны, а иностранные инвесторы считают, что риск слишком велик, объем конкретных инвестиций на протяжении последних нескольких лет находится на низком уровне.

В ноябре 2008 года Россия отложила заключительный этап повышения налогов на экспорт круглого леса (до 80% или минимум 50 евро за м<sup>3</sup>), который должен был быть осуществлен в январе 2009 года. В 2009 году налог составлял 25% (минимум 15 евро за м<sup>3</sup>). Введение более высокого налога было отложено на 9-12 месяцев, однако пока неясно, когда произойдет это повышение и произойдет ли оно вообще. Согласно официальным сообщениям, причиной перенесения сроков стал глобальный финансовый кризис; однако на то были и другие причины. Российский экспорт лесных товаров по

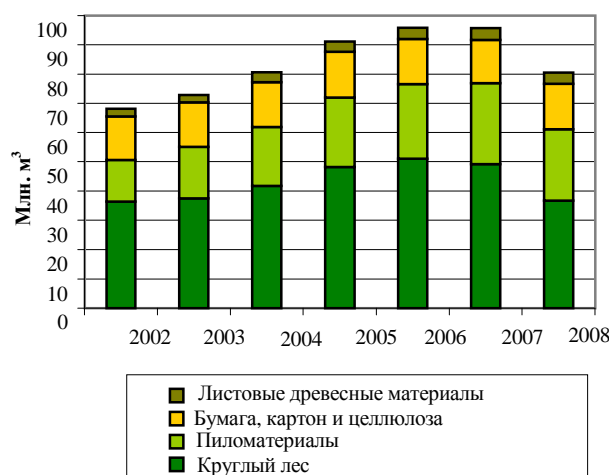


сравнению с предыдущим годом сократился, главным образом ввиду уменьшения экспорта круглого леса, хотя экспортные поставки другой продукции также снизились (диаграмма 1.3.1).

С целью осуществления институциональной реформы лесного сектора России в 2007 году был принят новый лесной кодекс. Институциональная реформа основывалась на концепции разделения функций государства в области управления лесами на функции государственного владения (собственность на леса) и хозяйственные функции. Реформа также предусматривала децентрализацию всех функций, касающихся ведения лесного хозяйства, и их передачу местным органам власти (областным, краевым и республиканским). Одна из целей реформы также состояла в создании основанных на рынке и ориентированных на рынок условий, которые будут способствовать развитию новых административных учреждений и обеспечивать получение достаточной прибыли от новой системы управления лесным хозяйством ("Индуфор", 2008 год).

ДИАГРАММА 1.3.1

## Экспорт лесных товаров России, 2002-2008 годы



**Примечания:** Показатели по пиломатериалам, листовым древесным материалам, бумаге и картону в эквиваленте круглого леса.

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Нынешний лесной кодекс является рамочным документом, который требует уточнения в целях реализации политики на практике (например, одна из обязанностей арендатора лесного участка состоит в обеспечении лесовосстановления после проведения лесозаготовительных операций, однако в каких масштабах и каким образом должны проводиться соответствующие работы, пока неясно). Другая проблема связана с тем, что некоторые из изменений, внесенных в текущее лесное законодательство, оказались неправильными. Реализация многих преобразований требует времени и значительных затрат и сопряжена с большими трудностями, поскольку неадекватное и неполное законодательство зачастую является причиной и фактором коррупции. На сегодняшний момент административная реформа лесного сектора (которая также является элементом общих административных реформ в России), направлена, как представляется, не на либерализацию лесной промышленности как отрасли экономики, а лишь на разделение властных (или административных) и хозяйственных полномочий между федеральными и местными органами власти. Поскольку лесной кодекс остается самым важным политическим инструментом, одной из приоритетных задач является его улучшение, а также разработка подзаконных актов. Ввиду наличия в лесном кодексе некоторых несоответствий и пробелов, которые подверглись критике после принятия этого документа, необходимо либо внести

соответствующие изменения в кодекс, либо разработать дополнительное законодательство ("Индуфор", 2008 год).

Основными факторами конкурентоспособности лесного сектора России являются низкие затраты на древесину, энергию и рабочую силу, которые значительно ниже, чем в западной Европе и Северной Америке. Однако ключевое значение для развития лесного сектора имеет развитие физической и правовой инфраструктуры, которая, по мнению иностранных инвесторов, является неадекватной. Затраты на материально-техническое обеспечение деревообрабатывающей промышленности в России чрезвычайно высоки ввиду необходимости осуществления больших инвестиций в строительство и обслуживание дорожной инфраструктуры и надежных систем энергоснабжения. Это отчасти обусловлено отсутствием рынка услуг в области проведения лесозаготовительных операций, строительства и обслуживания лесных дорог, в связи с чем компании деревообрабатывающей промышленности вынуждены сами обеспечивать себя всем необходимым. Проблемы, влияющие на инвестиционные решения и обуславливающие риски, также вызваны наличием плохо развитой и громоздкой законодательной базы в области лесопользования и управления лесами. Надежность законодательства зависит от его согласованности и транспарентности. Транспарентность необходима не только в политике, но и в области осуществления. Новый лесной кодекс предусматривает создание новых учреждений для приобретения прав на использование лесов на основе аукционов. Однако контрольные функции с целью обеспечения транспарентности процедуры аукционов не уточняются.

### ***1.3.6.2 Развитие лесного сектора Китая<sup>6</sup>***

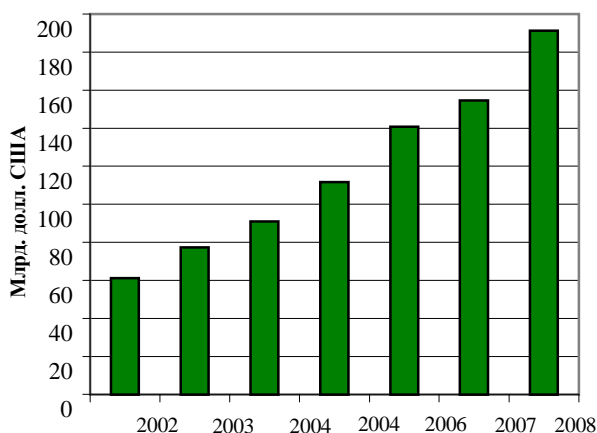
Тенденция, при которой темпы экономического роста в Китае выражались двузначными цифрами, прекратилась в 2008 году, когда прирост ВВП составил "всего" 9,0%, т.е. был значительно выше, чем в большинстве других стран мира. Экономика Китая оказалась особенно уязвимой перед лицом глобального экономического кризиса, который негативно сказался на экспортных рынках этих стран. Финансовый и экономический кризис, разразившийся в 2008 году в США, которые являются крупнейшим импортером лесных товаров из Китая, явился одним из основных факторов сокращения экспорта Китая. Согласно статистическим данным Китая, ситуация в начале 2009 года еще больше ухудшилась. Падение курса доллара США и евро по отношению к китайскому юаню еще больше осложнило положение, в котором оказались китайские экспортеры лесных товаров. В 2008 году Китай также пострадал от стихийных бедствий. Сильные снегопады в начале года и произошедшее в мае землетрясение оказали существенное воздействие на экономику страны.

Макроэкономические изменения, происшедшие в 2008 году, непосредственно затронули сектор лесных товаров Китая. Экспорт основных лесных товаров резко сократился. В 2008 году с целью стимулирования внутреннего спроса и оказания содействия развитию сектора лесного хозяйства и лесной промышленности правительство выделило 14,5 млрд. долл. США (100,7 млрд. юаней), что на 26,8% превысило объем ассигнований в 2007 году. Эти средства были направлены на реализацию проектов в области охраны естественных лесов и улучшения инфраструктуры лесного сектора. Одним из результатов правительственных программ стимулирования явилось то, что объем производства лесных товаров в Китае продолжал расти мощными темпами и его прирост в 2008 году составил более 23%, т.е. был даже больше, чем в 2007 году (диаграмма 1.3.2).

<sup>6</sup> Автором настоящего раздела является г-жа Сяо-оу Хань, кандидат технических наук, Колледж лесного хозяйства, Университет штата Орегон, Корваллис, США, электронная почта: xiaou.han@oregonstate.edu.

## ДИАГРАММА 1.3.2

## Объем производства лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы



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

**Источник:** "Интернэшнл вуд маркетс груп", 2009 год.

В последние годы Китай стал крупнейшим экспортером мебели в мире. Китайские производители мебели получают часть необходимого им сырья из региона ЕЭК ООН, особенно из США, а также Европы и СНГ, а затем экспортируют в этот регион свою продукцию. Мебельная промышленность Китая в значительной мере зависит от экспорта, при этом более половины экспорта мебели (деревянной и недеревянной) приходится на США. Поэтому экономическая ситуация в США имела прямые последствия для китайских производителей мебели. Темпы роста экспорта деревянной мебели в 2008 году замедлились (диаграмма 1.3.3.)



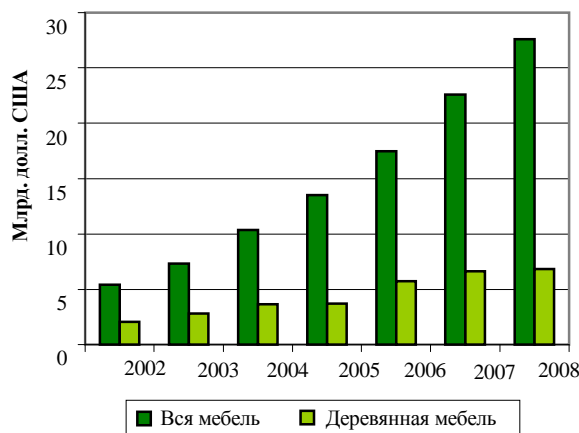
**Источник:** М. Йяскеляйнен, 2009 год.

Мебельной промышленности Китая чрезвычайно важно освоить новые рынки сбыта, и Россия в этой связи могла бы стать потенциальным партнером. В России спрос на импортную мебель

непрерывно растет, что вызвано расширением строительства на Дальнем Востоке и низким объемом внутреннего производства этой продукции. Многие россияне останавливают свой выбор на китайской мебели, поскольку она обладает таким конкурентным преимуществом, как более низкая цена.

ДИАГРАММА 1.3.3

Экспорт мебели Китая, 2002-2008 годы

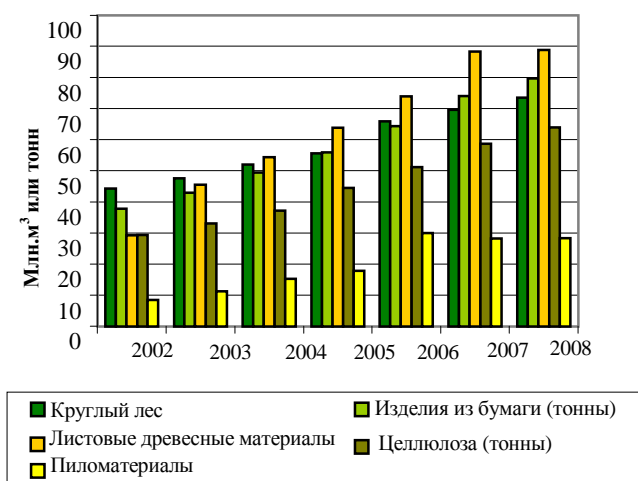


**Источники:** Таможенное управление Китая, Национальная ассоциация производителей мебели Китая, 2009 год.

Темпы роста производства пиломатериалов и листовых древесных материалов в 2008 году замедлились (диаграмма 1.3.4). По сравнению с 2007 годом объем производства фанеры даже несколько сократился, на 0,58%, до 35,41 млн. м<sup>3</sup>. Главным образом это было вызвано повышением цен на сырье и снижением спроса на экспортных рынках.

ДИАГРАММА 1.3.4

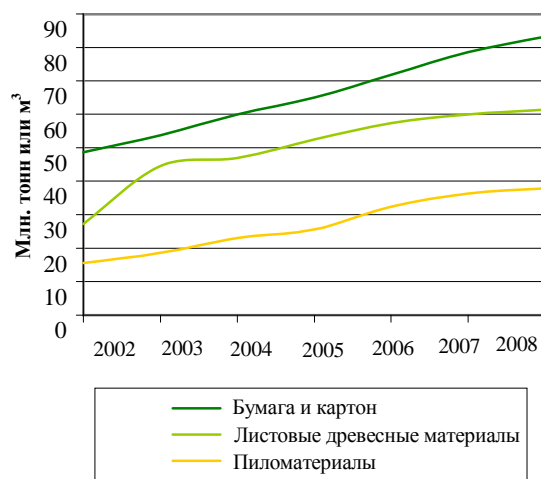
Производство лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы



**Источники:** Ассоциация бумажной промышленности Китая, "Интернэшнл вуд маркетс груп", оценки секретариата, 2009 год.

Изделия из древесины и бумаги, производимые в Китае, предназначены в основном для внутреннего рынка. При населении в 1,3 млрд. человек и увеличении числа представителей среднего класса потребление изделий из древесины и бумаги в Китае растет (диаграмма 1.3.5). Однако в 2008 году рост замедлился, а его темпы, согласно показателям на начало 2009 года, могут еще больше снизиться. Другие сообщения правительства свидетельствуют об укреплении экономики в середине 2009 года.

ДИАГРАММА 1.3.5

**Потребление лесных товаров в Китае, 2002-2008 годы**

**Источники:** ФАОСТАТ и оценки секретариата, 2009 год.

Несмотря на глобальный экономический кризис, показатели импорта и экспорта изделий из древесины Китая в первые три квартала 2008 года возросли. Однако по сравнению с 2007 годом темпы роста замедлились. Согласно статистическим данным Таможенного управления Китая за период с января по октябрь, темпы роста импорта и экспорта изделий из древесины снизились, особенно в случае импорта, темпы роста которого уменьшились на 17 процентных пунктов. В четвертом квартале как импорт, так и экспорт сократились, причем по причине глобального экономического кризиса та же тенденция наблюдалась и в первые два месяца 2009 года. Однако в феврале 2009 года импорт, в частности, круглого леса, пиломатериалов и изделий из бумаги, по сравнению с предыдущим месяцем несколько возрос. В 2008 году положительное сальдо торговли лесными товарами Китая составило 8,7 млрд. долл. США, т.е. сократилось по сравнению с 2007 годом на 1,3 млрд. долл. США.

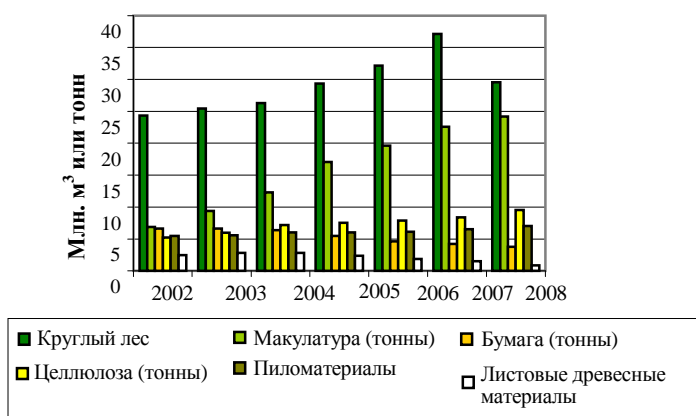
В 2008 году импорт круглого леса Китая сократился, что было обусловлено глобальным экономическим кризисом и повышением налогов на экспорт бревен в России (диаграмма 1.3.6). За последние 10 лет это было первое сокращение этого показателя, что позволяет судить о ситуации, которая сегодня сложилась в деревообрабатывающей промышленности этой страны. 25-процентный налог на экспорт бревен, введенный Россией в апреле 2008 года, и угроза его повышения подорвали конкурентоспособность России как поставщика круглого леса. В 2008 году импорт круглого леса из России сократился по сравнению с 2007 годом, когда он достиг своей максимальной отметки в 37,1 млн. м<sup>3</sup>, на 20,4% и составил 29,6 млн. м<sup>3</sup>. Предварительные показатели за первые четыре месяца 2009 года, когда импорт круглого леса составил 5,2 млн. м<sup>3</sup>, свидетельствуют о сохранении понижательной тенденции и в 2009 году ("Ewood", 2009 год).

Таким образом, растущий спрос на древесину в Китае должен теперь удовлетворяться другими поставщиками бревен и пиломатериалов хвойных пород. Рост спроса на импортную древесину в Китае

привел к нехватке древесного волокна. Отчасти этот спрос будет удовлетворен за счет отечественных мелкомерных бревен, которые дешевле российских. Китайский импорт пиломатериалов из России и Канады увеличился, что отчасти также позволило решить проблемы, обусловленные нехваткой бревен. Импорт пиломатериалов Китая в 2008 году составил 7,1 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился на 8,7%.

ДИАГРАММА 1.3.6

**Импорт лесных товаров Китая, 2002-2008 годы**

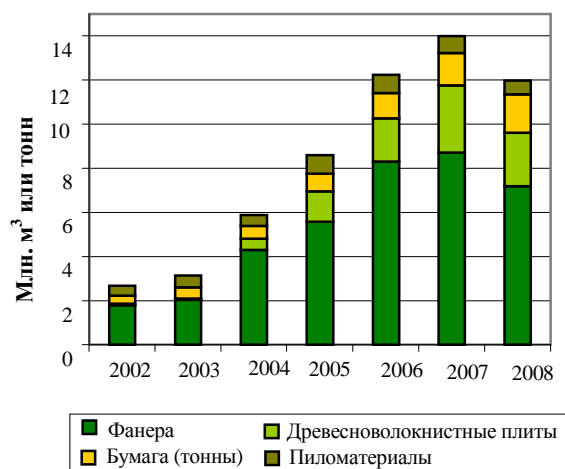


**Источник:** Таможенное управление Китая, 2009 год.

За последние десять лет экспорт фанеры значительно возрос (диаграмма 1.3.7). Китай превратился из нетто-импортера в нетто-экспортера этой продукции, чему способствовало расширение мощностей в отечественной фанерной промышленности. Однако в 2008 году впервые было отмечено сокращение экспорта фанеры Китая в США, который уменьшился на 38,9%. То же самое можно сказать и о деревянной мебели.

ДИАГРАММА 1.3.7

**Экспорт лесных товаров Китая, 2002-2008 годы**



**Источник:** Таможенное управление Китая, 2009 год.

С целью обеспечения непрерывного роста экспорта правительство Китая увеличило для экспортеров скидки с налога на добавленную стоимость в отношении более 100 наименований изделий из древесины. Например, скидка с налога на листовые древесные материалы была увеличена с 5% до 9%, а для деревянной мебели с 11% до 13%.

#### 1.4 Справочная литература

American Forest & Paper Association (AF&PA). 2009. 49th Annual Survey of Paper, Paperboard, and Pulp Capacity. [www.afandpa.org/press\\_releases.aspx?id=764](http://www.afandpa.org/press_releases.aspx?id=764)

АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины. 2009 год. [www.apawood.org](http://www.apawood.org)

Ипотечная и жилищно-строительная корпорация Канады, 2009 год. [www.cmhc-schl.gc.ca](http://www.cmhc-schl.gc.ca)

Национальная ассоциация мебельной промышленности Китая, 2009 год.  
[www.clii.com.cn/english/Associations/26.htm](http://www.clii.com.cn/english/Associations/26.htm)

Ассоциация бумажной промышленности Китая. 2009 год. [www.clii.com.cn/english/Associations/02.htm](http://www.clii.com.cn/english/Associations/02.htm)

Таможенное управление Китая. 2009 год. [www.customs.gov.cn](http://www.customs.gov.cn)

Euroconstruct. 2008. Summary Report from the 66th Euroconstruct Conference. Brussels.  
[www.euroconstruct.org](http://www.euroconstruct.org)

EUWID Wood Products and Panels. 2009. [www.euwid.de](http://www.euwid.de)

Ewood. 2009. [www.ewood.cn](http://www.ewood.cn) (In Chinese)

FAOSTATS. 2009. [faostat.fao.org](http://faostat.fao.org)

Global Trade Atlas. 2009. [www.gtis.com/gta](http://www.gtis.com/gta)

Hillring, B., Olsson, O., Gaston, C., Mabee, W., and Skog, K. 2007. Energy policies reshaping forest sector: wood energy development in the UNECE region, 2006-2007. UNECE Forest Products Annual Market Review, pp. 89-104

Hillring, B., Olsson, O., Gaston, C., Mabee, W., Skog, K., and Spelter, H. 2008. Record fossil-fuel prices drive wood-energy markets: wood energy markets in the UNECE region, 2007-2008. UNECE Forest Products Annual Market Review, pp. 95-106

Indufor, 2008. Russian forest sector institutional reform, prepared for EBRD, 2008. [www.indufor.fi](http://www.indufor.fi)

International Organization for Standardization. 2008. Guidance on Social Responsibility. Draft Committee Report ISO/TMB WG SR N 157, ISO CD 26000, 12 December, p. 45.  
[www.unit.org.uy/misc/responsabilidadsocial/N157-ISO\\_CD\\_26000\\_E.pdf](http://www.unit.org.uy/misc/responsabilidadsocial/N157-ISO_CD_26000_E.pdf)

International WOOD Markets Group. 2009. [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)

National Association of Homebuilders. 2009. Housing forecasts, Housing Economics.  
[www.nahb.org/category.aspx?sectionID=819&channelID=311](http://www.nahb.org/category.aspx?sectionID=819&channelID=311)

Random Lengths Yearbook. 2009. Prices and production. [www.randomlengths.com](http://www.randomlengths.com)

Росстат. 2009 год. [www.gks.ru/wps/portal/english](http://www.gks.ru/wps/portal/english)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2009 год. [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber)

US Department of Census. 2009. US Housing Starts. [www.census.gov](http://www.census.gov)

Wall Street Journal Europe (WSJE). 2009. US deficit tops \$1 trillion. 14 July 2009

Wood Resources International, LLC. 2009b. Wood Resource Quarterly. [www.woodprices.com](http://www.woodprices.com)



## Глава 2

### Вопросы политики и рынки лесных товаров в 2008-2009 годах<sup>7</sup>

---

#### Основные моменты

- Меры по стимулированию экономики, принятые по обе стороны Атлантического океана, должны помочь лесному сектору, особенно в Соединенных Штатах, где в настоящее время предпринимаются некоторые шаги для возобновления финансирования жилья и оживления ситуации в секторе строительства и реконструкции жилых зданий - шаги, которые должны служить стимулом для лесного сектора Северной Америки и других регионов.
- Директива Европейской комиссии, направленная на поощрение использования возобновляемых источников энергии, поставила на повестку дня и вопрос о критериях устойчивости; в этой связи КОЛЕМ в настоящее время рассматривает вопрос о разработке критериев устойчивости для производства лесной биомассы - полученные результаты повлияют на целевые показатели для биотоплива и его производство.
- Переговоры по документу, который должен прийти на смену Киотскому протоколу и договоренность по которому, как ожидается, будет достигнута на Конференции Сторон в Копенгагене в 2009 году, могут открыть большие возможности для лесного сектора благодаря положениям о сокращении выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД), обеспечению учета товаров из заготовленной древесины и совершенствованию требований к проектам по линии механизма чистого развития.
- После того как Агентство по окружающей среде заявило, что выбросы парниковых газов представляют собой угрозу для здоровья и благосостояния населения, США, как представляется, готовы ввести строгие меры по ограничению выбросов углерода.
- Россия решила отложить запланированное введение 80-процентного налога на экспорт бревен, назвав в качестве причины глобальный финансовый кризис; ввиду негативных последствий прежних этапов осуществления программы налогообложения экспорта, включая меры, принятые странами-импортерами с целью уменьшения своей зависимости от российской древесины, повышение экспортных налогов России в будущем находится сегодня под вопросом.
- Новые меры, принятые многими странами региона ЕЭК ООН с целью решения проблемы незаконных рубок, предусматривают создание новых инструментов для пресечения потока незаконно заготовленных бревен; в соответствии с законодательством, принятым недавно как в Европейском союзе, так и в Северной Америке, импортеры обязаны закупать древесину в законных источниках, поскольку в ином случае им грозят строгие меры наказания.
- Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) постепенно заняла одно из центральных мест в стратегиях мировых лесопромышленных компаний, при этом вопросам КСО уделяется все большее внимание.
- Несмотря на озабоченность, высказываемую по поводу потенциальных негативных экологических и социальных последствий производства биотоплива, правительства стран региона ЕЭК ООН наращивают масштабы финансирования научных исследований и разработок в целях получения новых и совершенствования существующих технологий производства биотоплива (в том числе на базе древесной биомассы), адаптации технологий и внедрения систем, работающих на биотопливе.

---

<sup>7</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Джим Л. Бауер, компания "Довтейл партнерс инк", США, д-р Хельмут Реш, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Австрия, и д-р Эрик Хансен, Колледж лесного хозяйства, Университет штата Орегон, США.

## Вступительные замечания секретариата

Поскольку влияние на рынки лесных товаров оказывает не только рыночная конъюнктура, но и изменения в политике, в настоящей главе проводится анализ последствий, которые имеет политика правительств и торговых ассоциаций для рынков лесных товаров. В ней рассматриваются некоторые новые аспекты, а также представлена обновленная информация по вопросам, которые обсуждались в прошлом году. Последствия для конкретных секторов анализируются в последующих главах.

Основное внимание в настоящей главе в этом году уделяется теме, которой посвящен весь *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, а именно ситуации на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в условиях глобального экономического кризиса. Ожидается, что авторы представят настоящую главу в рамках намеченного на 13-14 октября 2009 года обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке, которое будет посвящено той же теме.

Мы хотели бы выразить признательность д-ру Джиму Бауьеру<sup>8</sup>, директору программы "Надежные материалы", компания "Довтейл партнерс инк", и заслуженному профессору в отставке, кафедра биопродукции и биотехнологии, Университет штата Миннесота, США, который и в этот раз являлся координатором работы по подготовке настоящей главы и одним из ее авторов. Д-р Бауьер входит в состав Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Д-р Хельмут Реш<sup>9</sup>, заслуженный профессор в отставке, Университет природных ресурсов и прикладного естествознания, Вена, вновь подготовил материалы о ситуации в Европе. Им помогал д-р Эрик Хансен<sup>10</sup>, профессор, Университет штата Орегон, США. Ранее он являлся одним из авторов главы, посвященной сертифицированным лесным товарам.

Мы также выражаем благодарность некоторым другим специалистам, которые представили материалы для настоящей главы: г-ну Ренди Кэнтреллу, Исследовательский центр Национальной ассоциации строителей жилых домов, г-ну Джону Кларку, компания "Нельсон кампани", г-ну Джону Конвею, компания "Конвей энд Робисон", г-ну Полу Дейвису, компания "Коламбия форест продактс", г-же Анне Дивджик, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, д-ру Ивану Истину, Университет штата Вашингтон, д-ру Роберту Козаку, Университет провинции Британская Колумбия, д-ру Хейкки Юслину, Хельсинкский университет, г-ну Крейгу Ларсену, Совет по экспорту древесины хвойных пород, г-ну Раджату Панвару, Нортлендский колледж, г-ну Дэйвиду Столлкопу, компания "Вэнпорт интернэшнл инк", г-же Наталии Видал, Университет провинции Британская Колумбия, и г-ну Лей Вану, Хельсинкский университет.

### 2.1 Обзор главы

Существенное влияние на события, происшедшие в прошлом году, оказали такие факторы, как глобальный финансовый и экономический кризис, озабоченность по поводу долгосрочной энергетической безопасности и внимание, которое вновь стало уделяться результативности деятельности правительств и организаций частного сектора в экологической и социальной областях.

---

<sup>8</sup> Dr. Jim L. Bowyer, Director of the Responsible Materials Program, Dovetail Partners Inc., 528 Hennepin Avenue, Suite 202, Minneapolis, Minnesota, 55403, US and Professor Emeritus, Department of Bioproducts and Biosystems Engineering, University of Minnesota, US, телефон: +1 612 333 0430, факс: +1 612 333 0432, электронная почта: jimbowyer@comcast.net, www.dovetailinc.org.

<sup>9</sup> Dr. Helmuth Resch, Emeritus Professor, University of Natural Resources, Gregor Mendel Str. 33, A-1180 Vienna, Austria, телефон: +43 147654 4254, факс: +431 476 544 295, электронная почта: resch@boku.ac.at, www.boku.ac.at.

<sup>10</sup> Dr. Eric Hansen, Professor, Oregon State University, Corvallis, Oregon, 97331-4501, US, телефон: +1 541 737 4240, факс: +1 541 737 3385, электронная почта: eric.hansen2@oregonstate.edu, woodscience.oregonstate.edu.

Кроме того, благодаря переговорам по документу, который придет на смену Киотскому протоколу, и уделению в рамках их проведения основного внимания потенциальному вкладу всех секторов в предотвращение изменения климата вопросы, касающиеся лесного сектора, теперь находятся в центре обсуждений, проводимых на политическом уровне. В этом году мы сосредоточили свое внимание на воздействии, которое оказывают программы стимулирования экономики на лесной сектор, энергетической политике и рынках, имеющих отношение к сектору лесного хозяйства и лесных товаров, формирующихся углеродных рынках лесного сектора, вопросах торговой политики, которые сказываются на рынках лесных товаров, и программах корпоративной социальной ответственности в лесном секторе. Кроме того, в настоящей главе проводится анализ последних изменений, связанных с российским налогом на экспорт бревен, и тенденций в области научно-исследовательской деятельности, посвященной древесине и биопродукции.

## 2.2 Политика в области стимулирования экономики и рынки лесных товаров

Правительства всех стран региона ЕЭК ООН принимают срочные меры с целью стабилизации экономики в условиях резкого глобального спада, с тем чтобы рецессия была как можно более короткой и менее глубокой. В наибольшей степени пострадала экономика США и, прежде всего, сектор жилищного строительства этой страны, побочным эффектом чего стало свертывание производства лесных товаров и закрытие предприятий лесной отрасли. Объем строительства нового жилья, который еще в 2005 году превышал 2 млн. жилых единиц, резко сократился и в начале 2009 года составил менее полмиллиона жилых единиц (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания). Кроме того, запасы непроданного жилья находятся на уровне в приблизительно 4 млн. единиц, что вдвое превышает самый высокий показатель, который когда-либо достигался в прошлом. Поскольку на долю деревянных каркасных домов приходится в США более 85% общего объема жилищного строительства, последствия для сектора лесных товаров как США, так и Канады были катастрофическими<sup>11</sup>. Согласно последним прогнозам Ассоциации производителей лесных товаров Запада, объем строительства жилья достигнет в 2009 году своей низшей точки в 432 000 единиц, а затем медленно возрастет в 2010 году до приблизительно 550 000 единиц; ожидается, что этот показатель может превысить 1 млн. единиц лишь в 2012 году (АПЛТЗ, 2009 год). Поскольку жилищное строительство в последние месяцы стало одним из ключевых факторов экономического кризиса, этому сектору уделяется большое внимание в принятом в 2009 году Американском законе об оживлении экономики и реинвестировании (АЗОР - который обычно называется комплексной программой стимулирования экономики США).

Согласно информации Исследовательского центра Национальной ассоциации риэлторов и Национальной ассоциации строителей жилых домов (НАР и НАСЖД, 2009 год), АЗОР 2009 года посвящен следующим аспектам, которые касаются сектора жилищного строительства:

**Налоговая скидка для покупателей жилья** – Закон предусматривает предоставлением тем, кто впервые покупает жилье, налоговой скидки в размере 8 000 000 долл. США в случае приобретения жилого дома в 2009 календарном году. Ожидается, что это позволит стимулировать спрос и будет выгодно домовладельцам, стремящимся продать существующий жилой дом.

**Программа стабилизации для жилых районов** – Это программа с бюджетом в 2 млрд. долл. США направлена на решение проблем, которые возникли в случаях, когда в результате наложения ареста за неуплату долгов пострадали целые жилые районы. Средства по линии этой программы могут также использоваться для покупки, взятия в управление, ремонта и перепродажи арестованной и оставленной недвижимости. Денежные средства могут также использоваться штатами и местными властями для создания механизмов финансирования покупки и перестройки арестованной собственности. Затем эти дома должны предоставляться домохозяйствам, доходы которых составляют 120 или менее процентов от среднего дохода в соответствующем районе. Четвертая часть денежных средств должна быть использована в интересах домохозяйств, доходы которых составляют 50 или менее процентов от среднего дохода в соответствующем районе.

<sup>11</sup> Дополнительную информацию о кризисе в секторе строительства см. в главе 3.

**Коммерческая недвижимость** – Развитию сектора коммерческой недвижимости призваны служить главным образом программы в области экостроительства и энергоэффективности, а также налоговые стимулы. Это может способствовать дальнейшему расширению сектора экостроительства.

**Дотации на жилье для населения с низким уровнем доходов** – В 2009 году штатам разрешено поменять часть налоговых льгот, предоставляемых в интересах обеспечения жильем населения с низким уровнем доходов, на казначейские дотации. Эти дотации могут использоваться для строительства, приобретения или капитального ремонта жилья для населения с низким уровнем доходов.

**Налоговые льготы и дотации на энергоэффективные жилые здания** – Значительный объем инвестиций предполагается использовать для повышения энергоэффективности жилых домов и зданий. В целях проведения контроля энергопотребления, модернизации зданий и создания механизмов финансового стимулирования правительствам штатов и местным органам власти будет выделено 6 млрд. долл. США. В 2010 году домовладельцы могут получить 30процентную налоговую скидку на новые энергоэффективные отопительные установки, окна и изоляционное оборудование.

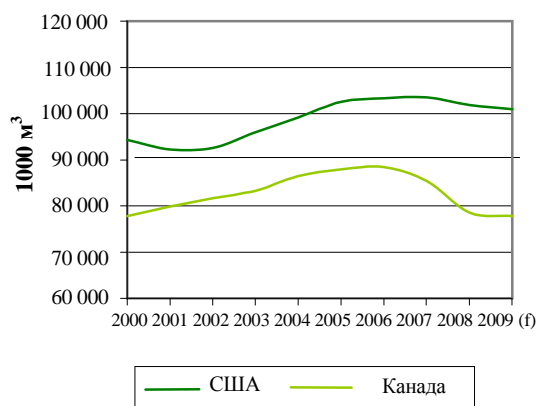
**Служба жилищного строительства в сельских районах** – Закон предусматривает выделить дополнительно 500 млн. долл. США на осуществляемые министерством сельского хозяйства США программы в области жилищного строительства в сельских районах, которые по сути представляют собой программы кредитования отдельных граждан, отвечающих соответствующим установленным требованиям. 270 млн. долл. США будет выделено на программу прямого кредитования, а 230 млн. долл. США – на предоставление гарантированных кредитов. Сообщается, что такой уровень финансирования позволит охватить дополнительно 192 000 домовладельцев.

АЗОР охватывает и многие другие аспекты, которые могут помочь сектору строительства, включая, например, гарантии кредитов для малых предприятий и ремонта и реконструкции общественных зданий (НАСЖД, 2009 год).

Нынешняя сложная ситуация в лесном секторе Северной Америки обусловлена еще и тем, что отмеченный в прошлом десятилетии бум в жилищном строительстве был для него весьма выгоден. В этот период производственные мощности расшились сверх нынешних потребностей, а сегодня многие из них либо закрыты, либо работают при весьма низкой загрузке. Процесс закрытия предприятий и сокращения производства, согласно поступившим данным, происходил более быстро в Канаде, где резкое повышение курса национальной валюты по отношению к доллару США еще больше усилило действие рыночных сил (диаграмма 2.2.1).

ДИАГРАММА 2.2.1

**Мощности по выпуску пиломатериалов хвойных пород в США и Канаде, 2000–2009 годы**



**Примечание:** f = прогноз.

**Источник:** Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, 2009 год.

ЕС и его государства-члены более сдержаны в своих расходах на меры по выходу из рецессии. Разработан европейский план восстановления экономики с общим бюджетом в 6,9 млрд. долл. США (5 млрд. евро). Основной акцент делается на развитие энергетики и широкополосной сети Интернета в сельских районах, но не на жилищное строительство. Европейская комиссия внесла поправки в Постановление о Европейском региональном фонде развития, с тем чтобы все государства-члены могли софинансировать проекты в области повышения энергоэффективности или решения проблем, связанных с жилым фондом. Например, в Европе, согласно оценкам, насчитывается 30 млн. единиц жилья с протекающими крышами и сырными стенами – программа с общим бюджетом в 11,1 млрд. долл. США (8 млрд. евро) направлена на решение этих проблем в приблизительно одном миллионе жилых домов, при этом по ее линии должно быть создано почти 250 000 рабочих мест (Евроактив, 2009 год). Различные стратегии в области стимулирования экономики осуществляются и в отдельных странах. Например, в январе Германия объявила о начале реализации комплексной программы с общим бюджетом в 69,3 млрд. долл. США (50 млн. евро), направленной на развитие инфраструктуры и предоставление налоговых льгот.

**2.3 Политика в области борьбы с изменением климата и рынка лесного сектора**

Результаты международных переговоров по вопросам изменения климата, которые состоятся в период с июня по декабрь 2009 года, будут иметь чрезвычайно большое значение для среднесрочных и долгосрочных перспектив развития лесного сектора, поскольку они окажут существенное влияние на государственную политику, затрагивающую секторы, в том числе его рынки. Соглашение, которое должно быть достигнуто в декабре в Копенгагене на Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, создаст новые международные рамки для координации усилий в области борьбы с изменением климата и будет содержать новые юридические обязательства на период после истечения в 2012 году срока действия Киотского протокола. Возможно, будут согласованы дальнейшие обязательства относительно сокращения выбросов для Сторон, включенных в приложение I. В частности, ожидается, что эти переговоры приведут к принятию решений по таким вопросам, как землепользование, изменения в землепользовании и

лесное хозяйство (ЗИЗЛХ), включая товары из заготовленной древесины (ТЗД), торговля выбросами и основанные на проектах механизмы, как то механизм чистого развития (МЧР) и механизм Совместного осуществления (СО). Также, возможно, появится механизм сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД). Эти решения будут иметь последствия для лесного сектора региона ЕЭК ООН главным образом по причине формирования углеродных рынков в связи с установлением целевых показателей в области сокращения выбросов и созданием систем торговли выбросами, а также ввиду осуществления политики в области использования возобновляемых источников энергии, разработанной по линии стратегий предотвращения изменения климата, которые направлены на достижение этих целевых показателей.

### **2.3.1 Леса, изделия из древесины и углеродные рынки**

В апреле 2009 года Агентство по окружающей среде США (АОС) опубликовало предварительные результаты одного исследования, согласно которым диоксид углерода и пять других парниковых газов (ПГ) представляют собой угрозу для здоровья и благосостояния населения, а проблемы, связанные с их выбросами должны решаться в соответствии с законом о чистом воздухе 1990 года. Этот вывод является первым шагом в деле увязки вопросов регулирования загрязнения с проблемой изменения климата; после публикации предварительных результатов должен быть проведен опрос общественного мнения, лишь по завершении которого АОС сможет опубликовать окончательные выводы. Отметив "убедительность и неопровержимость" доводов ученых относительно того, что антропогенное загрязнение представляет собой причину глобального потепления, Агентство заявило, что выбросы, источником которых является автотранспортные средства, относятся к одному из факторов изменения климата. Еще до того как АОС заняло новую позицию по вопросу о ПГ, Верховный суд в 2007 году постановил, что ПГ являются загрязнителями в соответствии с содержащимся в Законе о чистом воздухе определением и подлежат регулированию, если будет доказано, что они представляют угрозу для здоровья человека.

Согласно законодательству США, АОС может осуществлять контроль за выбросами в соответствии с Законом о чистом воздухе, однако, по мнению сотрудников Агентства, выполнение обязательств будет более эффективным, если конгресс примет нормы в области регулирования выбросов в законодательном порядке. Члены демократической партии в Палате представителей поддерживают законопроект, который предусматривает введение системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня и создание нового углеродного рынка, где предприятия будут покупать и продавать разрешения на выбросы с целью достижения целевых показателей в области их сокращения. В соответствии с этим законопроектом выбросы диоксида углерода к 2050 году должны быть сокращены на 83%. Президент США Барак Обама призвал правительство создать систему аукционной торговли углеродными кредитами с целью сокращения выбросов и в то же время мобилизации финансовых ресурсов в поддержку исследований и разработок, посвященных возобновляемым источникам энергии, а также для предоставления налоговых льгот.

Одним из ключевых итогов состоявшейся в декабре 2007 году в Бали конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата стала увязка усилий в области сокращения масштабов обезлесения и деградации лесов с международными инициативами в области решения проблемы изменения климата. С учетом результатов переговоров, состоявшихся после конференции в Бали, Европейская комиссия в декабре 2008 года предложила установить конкретные показатели в области сокращения масштабов утраты лесного покрова во всем мире и создать новый механизм для финансирования деятельности по охране лесов. Одна из целей, предложенных Комиссией, состоит в том, чтобы к 2020 году сократить масштабы утраты лесного покрова в тропических странах в два раза, а самое позднее к 2030 году положить конец тенденции к утрате лесного покрова во всем мире. Для финансирования деятельности по достижению столь амбициозной цели было предложено создать глобальный механизм по лесному углероду, с помощью которого развивающиеся страны будут вознаграждаться за СВОД. Ежегодные затраты на такой механизм составляют, согласно оценкам, от 20,8 до 34,7 млрд. долл. США (от 15 до 25 млрд. евро).

С целью поддержки предлагаемого механизма финансирования Европейский парламент в марте 2009 года принял "резолуции о стратегии ЕС в интересах достижения в Копенгагене всеобъемлющего соглашения по проблеме изменения климата и выделения достаточных средств для финансирования политики в области борьбы с изменением климата". Она предусматривает применение подхода, благоприятствующего лесным кредитам на углеродном рынке для решения проблемы изменения климата. Купля-продажа разрешений на выбросы и кредитов на сокращение выбросов позволяет странам выполнять целевые показатели в области сокращения выбросов ПГ. В начале 2008 года благодаря расширению торговли этими видами товаров более крупные страны смогли купить компенсационные квоты, с тем чтобы уравновесить увеличение национальных выбросов диоксида углерода сверх установленных для них целевых показателей. Сегодня некоторые представители природоохранных кругов считают, что развитым странам следует на 75% выполнять свои обязательства по сокращению выбросов у себя дома. Организация "Гринпис" предупредила, что ввиду наличия большого избытка предложения кредитов на выбросы углеродные рынки могут рухнуть, если в международную систему торговли выбросами будут включены кредиты, связанные с охраной лесов. Согласно ее прогнозам, цены на углерод к 2020 году снизятся на 75%, если на углеродных рынках начнут осуществляться операции с "имеющимися в относительном изобилии" лесными компенсационными кредитами. На начальном этапе развивающимся странам может быть выгодно продавать кредиты промышленно развитым странам, поскольку это облегчит получение платежей за их выбросы. Однако неограниченное предложение лесных кредитов приведет к значительному уменьшению сокращений выбросов в секторе энергетики и промышленности в таких развивающихся странах, как Китай и Индия.

Пока продолжают споры по поводу углеродных кредитов, по линии инициативы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), направленной на противодействие изменению климата путем осуществления мероприятий в области лесовосстановления, по состоянию на начало 2009 года было посажено 3 млрд. деревьев. Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО участвуют в этой кампании. Ею охвачены главным образом такие страны, как Эфиопия, Турция и Мексика. Сегодня установлена новая цель, которая состоит в том, чтобы к концу 2009 года достигнуть отметки в 7 млрд. деревьев. ЮНЕП утверждает, что посадка деревьев является одним из наиболее эффективных с точки зрения затрат способов поглощения диоксида углерода и что деревья являются для населения сельских районов и городов источником широкого круга товаров и услуг, включая продовольствие, древесину, волокно, лекарства и энергию. Согласно оценкам ЮНЕП, развитие сектора альтернативных источников энергии позволит создать в ближайшее десятилетие во всем мире более 20 млн. рабочих мест. Сегодня в этом секторе уже занято приблизительно 2,3 млн. человек, причем половина в секторе биотоплива. К 2030 году это число может возрасти до 12 млн. человек.

### **2.3.2 Политика в области использования возобновляемых источников энергии и рынки**

В апреле 2008 года Научный комитет Европейского агентства по окружающей среде обнародовал документ с изложением позиции по вопросу об экологических последствиях использования биотоплива в Европе. Он рекомендовал провести новое всеобъемлющее исследование с целью изучения экологических рисков и преимуществ, связанных с использованием биотоплива, и временно отменить целевой показатель ЕС, согласно которому доля биотоплива на рынке моторного топлива должна составить к 2020 году 10% (ЕАОС, 2008 год). Причиной для усиления озабоченности стал отмеченный в прошлом году быстрый рост объема производства жидких видов биотоплива в Европе, например в Германии, где показатель производства биотоплива на базе такого сырья, как пшеница и сахарная свекла, увеличился в 2008 году на 46% и составил 458 394 тонн. В феврале 2009 года Парламент ЕС принял резолюцию, в которой он просит выделить дополнительные финансовые средства на исследования, посвященные биотопливу второго поколения, с целью проведения повторной оценки потенциальной экономии энергии.



В прошлом году против производства биотоплива стали также приводиться доводы, в которых основной акцент делается на необходимость сохранения биоразнообразия. Г-н Питер де Паус, специалист по сельскохозяйственной политике Европейского экологического бюро (коалиция НПО), недавно заявил, что настало время отказаться от 10-процентного целевого показателя по биотопливу и принять строгие критерии в отношении уже разрабатываемых видов биотоплива (де Паус и Карофалло, 2008 год). По его мнению, то, что зачастую рассматривается в качестве сельскохозяйственных и лесохозяйственных "отходов", в действительности является элементом естественного и чрезвычайно важного круговорота питательных веществ. Он отметил, что "непродуктивные" земли могут быть весьма продуктивными для целей сохранения биоразнообразия и что биоразнообразие лесов неразрывно связано с наличием в лесах сухостоя. Словения, будучи в то время Председателем ЕС, поддержала это мнение на неофициальном совещании министров окружающей среды ЕС и заявила, что "прошлый опыт (сбор лесной подстилки, косьба, выпас скота) свидетельствует о том, что использование лесных отходов затрудняет функционирование экосистемы" (Тавзес и Глажар, 2008 год). Было также отмечено, что облесение и закладка новых насаждений могут иметь серьезные последствия для биоразнообразия. В связи с этой озабоченностью Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров в прошлом году начала проводить работу по определению критериев устойчивости для производства биотоплива на базе древесины.



**Источник:** ВАПО, 2009 год.

В мае 2009 года в США АОС опубликовало проект постановления, в котором подтверждается, что правительство намерено оказывать поддержку расширению использования передовых видов биотоплива. В этом заявлении говорится о намерении начать измерять выбросы диоксида углерода, источником которых являются альтернативные виды моторного топлива.



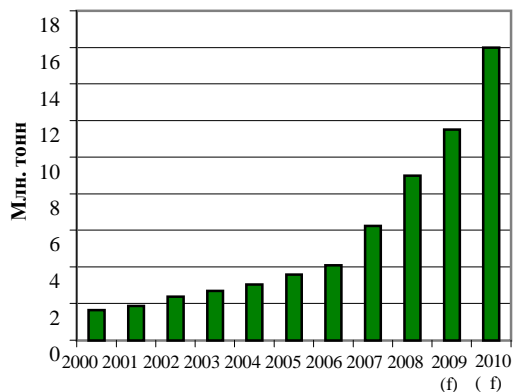
В то же время в регионе ЕЭК ООН и во всем мире быстро развиваются системы производства энергии на базе биомассы. Согласно информации Международного энергетического агентства (МЭА), на биомассу, включая лесные и сельскохозяйственные культуры, остатки и отходы биомассы, уже приходится приблизительно 14% мирового объема производства первичной энергии, главным образом в форме, как правило, неэффективного использования древесины для приготовления пищи и отопления жилья. По мнению Агентства, производство биоэнергии с использованием современных технологий является затратоэффективным и устойчивым по своему характеру и обладает потенциалом для того, чтобы в следующем столетии удовлетворять 50% мировых потребностей в энергии. Кроме того, оно позволит выполнить требования о сокращении выбросов углерода, источником которых являются ископаемые виды топлива.

МЭА, осуществляя соглашение о внедрении технологий производства возобновляемой энергии, поручило провести исследование на тему "Разработка инструментов политики с целью сокращения затрат на финансирование проектов в области внедрения технологий производства возобновляемой энергии" (де Ягер и Ратманн, 2008 год). В качестве примера был взят проект, предусматривающий строительство работающей на биомассе теплоэлектроцентрали мощностью 10 МВт<sub>э</sub> - 26 МВт<sub>т</sub>. Исходя из предположения, что электрический и тепловой КПД составляют соответственно 25% и 65%, был проведен анализ финансовой эффективности проекта при различных репрезентативных системах политической поддержки в Европе, США и Канаде. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при гарантированной долгосрочной поддержке мер в области развития сектора возобновляемой энергии, особенно в том что касается тарифов, налогов, субсидий, участия в рисках и т.д., стоимость электроэнергии может быть значительно снижена, например на 10-30%.

Инициатива министерства энергетики и министерства сельского хозяйства США в области исследований и разработок, посвященных биомассе, о которой было объявлено в январе 2009 года, призвана содействовать достижению целей федерального стандарта на возобновляемые источники энергии, в соответствии с которым к 2016 году ежегодный объем производства традиционного этанола должен быть увеличен до 56 млрд. т (15 млрд. галлонов). Федеральный стандарт также предусматривает расширение производства передовых видов биотоплива, например целлюлозного этанола, ежегодный объем выпуска которого к 2022 году должен составить приблизительно 60 млрд. т (20 млрд. галлонов). Из этого показателя по меньшей мере 15 млрд. т (приблизительно 4 млрд. галлонов) целлюлозного этанола будет производиться на базе древесины, заготавливаемой в лесах, и/или отходов деревообрабатывающей промышленности. Инициатива министерств энергетики и сельского хозяйства США также направлена на поощрение исследований и разработок, касающихся сырья для производства биотоплива, новых видов биотоплива и биопродукции, и предусматривает проведение анализа процесса разработки биотоплива.

Определенное влияние на обсуждение вопроса о роли древесной биомассы в производстве энергии оказывают изменения, происходящие на рынках, хотя рамочные условия функционирования этих рынков, в частности механизмы ценообразования на энергию, определяются на политическом уровне. Быстрое развитие получают несложные технологии использования древесины для производства топливных древесных гранул. Общемировой объем производства этой продукции в 2008 году составил почти 10 млн. т, при этом прогнозируется, что в ближайшее десятилетие он значительно возрастет (диаграмма 2.3.1). В Европе, как и в других регионах, наблюдается тенденция к усилению конкуренции между производителями топливных древесных гранул и предприятиями, выпускающими целлюлозу и листовые древесные материалы, особенно на рынке щепы, получаемой в лесопильном производстве. В Северной Америке такая конкуренция в настоящее время отмечается лишь в ряде районов, однако по мере выхода деревообрабатывающей промышленности из рецессии и расширения производства топливных древесных гранул следует ожидать обострения конфликта интересов. Эти изменения подтверждают правильность сделанного ранее вывода о необходимости политики, которая бы стимулировала усилия в области мобилизации ресурсов древесины и в то же время содействовала развитию производства биоэнергии.

ДИАГРАММА 2.3.1

**Производство топливных древесных гранул в мире, 2000-2010 годы**

**Примечание:** f = прогноз

**Источники:** Хиллринг и др., 2007 год; Хиллринг и др., 2008 год.

#### 2.4 Реформа лесного сектора России и ее последствия для внутреннего и экспортных рынков

В ноябре 2008 года правительство России объявило о своем решении отложить осуществление заключительного этапа повышения налогов на экспорт бревен (до 80%), который должен был быть реализован в январе 2009 года. Таким образом, в середине 2009 года налог по-прежнему составлял 25% (минимум 21 долл. США (15 евро) за м<sup>3</sup>) ("Вуд маркетс", 2009 год). Отмечалось, что повышение налога откладывается на 9-12 месяцев, однако на данный момент неясно, когда будет увеличен этот налог и возрастет ли он вообще. Официальной причиной задержки стал глобальный финансовый кризис. Однако результаты недавнего анализа показывают, что этот налог мог иметь и некоторые непредвиденные последствия, включая, например, снижение стоимости леса на корню, значительное сокращение масштабов лесозаготовительной деятельности и резкое падение доходов от экспорта бревен (Тёрнер и др., 2008 год). Кроме того, такой крутой поворот в политике мог быть вызван и давлением со стороны крупных импортеров в Скандинавских странах, а также связан с переговорами по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Еще до того, как было принято решение отложить осуществление заключительного этапа повышения налогов на экспорт, методом моделирования был проведен анализ, согласно результатам которого экспорт круглого леса России к 2020 году должен был снизиться на 50%, а стоимостной объем производства товаров с добавленной стоимостью возрасти на 225 млн. долл. США. Из результатов этого исследования также следовало, что стоимостной объем производства товаров с добавленной стоимостью в Финляндии должен снизиться на 1,3 млрд. долл. США, а в Китае - на 728 млн. долл. США ("Тёрнер и др.", 2008 год). Эти результаты подтверждаются реальной ситуацией, которая свидетельствует о том, что даже значительно более низкие налоги оказали существенное влияние на экспорт бревен России. Например, импорт древесины хвойных пород Китая во втором квартале 2008 года составил 4,2 млн. м<sup>3</sup> против 6,5 млн. м<sup>3</sup> во втором квартале 2007 года. В значительной мере это было обусловлено сокращением импорта бревен из России. Существенным было не только сокращение импорта бревен, но и изменения, происшедшие в структуре импорта древесины Китая. В условиях сокращения российского экспорта другие страны расширили свои поставки в Китай, но не

обязательно в форме бревен. Импорт бревен хвойных пород сократился, но импорт пиломатериалов хвойных пород за период 2007-2008 годов возрос на почти 30%.

Вопрос о том, когда начнут вновь повышаться налоги на экспорт бревен и будут ли они вообще повышены, зависит от успеха, который будет достигнут по линии реформы лесохозяйственной политики России, особенно в том что касается привлечения новых инвестиций в лесной сектор этой страны. Согласно недавним заявлениям иностранных и национальных компаний, они намерены инвестировать десятки миллиардов долларов в лесную промышленность России (ПФИК, 2008 год). По состоянию на ноябрь 2008 года в России осуществлялось приблизительно 30 крупномасштабных проектов в области развития производства целлюлозы, бумаги и картона, пиломатериалов, стружечных плит, фанеры и других материалов для жилищного строительства; запланированный объем инвестиций в развитие лишь этих секторов составлял, согласно оценкам, 41,6 млрд. долл. США (30 млрд. евро). Эти планы инвестиционной деятельности стали результатом стратегии, призванной способствовать дальнейшему развитию деревообрабатывающей промышленности России, однако их реализация ввиду нынешней экономической ситуации может быть отложена.

## **2.5. Вопросы торговой политики, влияющие на состояние рынков**

### **2.5.1 Незаконные рубки**

#### **2.5.1.1 Поправка к Закону Лейси**

В мае 2008 года в США вступил в силу "Закон о продовольствии, природоохране и энергии 2008 года", в результате чего список растений, на которые распространяется режим охраны, был значительно расширен. Этот закон представляет собой самую последнюю поправку к Закону Лейси 1900 года, цель которого первоначально состояла в том, чтобы положить конец незаконной промысловой охоте на находящиеся под угрозой исчезновения виды дичи в США. Впоследствии режим охраны был распространен и на растения. Этот закон преимущественно использовался для предотвращения импорта или распространения потенциально опасных неместных видов. Сегодня он также направлен на борьбу с незаконными рубками и незаконной торговлей растениями и в этих целях предусматривает а) введение запрета на торговлю растениями и продукцией растительного происхождения, включая пиломатериалы, мебель и бумагу, незаконно производимые в любой стране, б) введение требования, в соответствии с которым импортеры должны заявлять страну происхождения растений или продукции растительного происхождения, а также названия всех видов растений и материалов растительного происхождения, содержащихся в их товарах и с) введение мер наказания, включая, в частности, конфискацию товаров и судов, взимания штрафов и тюремное заключение, для тех, кто преднамеренно нарушает требования о представлении такой информации (т.е. бремя доказывания возлагается на поставщика). В декларациях должны указываться научные названия любой использованной породы, страна происхождения заготовленной древесины, а также количество, единицы измерения и стоимость. Хотя поправка была принята в 2008 году, она начала действовать лишь в апреле 2009 года. Программа введения этой поправки в практику является поэтапной и основывается на степени обработки и сложности продукции, при этом на начальном этапе будет охвачена менее сложная продукция, а на заключительном - более сложная. Полностью процесс введения этой поправки в силу намечено завершить к сентябрю 2010 года (Афис, 2009 год).



*Источник:* Яскеляйнен, 2009 год.

### **2.5.1.2 Меры, принимаемые ЕС в целях борьбы с незаконными рубками**

Общая политика ЕС в области борьбы с незаконными рубками изложена в принятом в 2003 году Плате действий "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС). С учетом этой политики Европейский парламент в конце апреля 2009 года принял строгие правила с целью предотвращения поступления на рынок ЕС незаконно заготовленной древесины. Эти правила предусматривают создание системы "должной осмотрительности", в соответствии с которой компании должны делать все от них зависящее для обеспечения законности. Согласно этим новым правилам, которые весьма схожи с правилами, установленными на основе поправки к Закону Лейси в США, компании должны создать надлежащую систему документального подтверждения и аудита, которая будет гарантировать законность и регистрацию страны происхождения, а также обеспечивать, чтобы закупаемая ими древесина заготавливалась в соответствии с законами этой страны. Эти правила распространяются на всю древесину, поступающую на рынок ЕС, в том числе на древесину, поставляемую самими странами - членами ЕС (Комиссия Европейских сообществ, 2008 год, а)). Это предложение было разработано в ответ на представленный в середине апреля 2008 года в законодательном порядке доклад, в котором отмечалась необходимость в более строгих правилах для борьбы с незаконными рубками. В этом докладе предлагалось, чтобы размеры финансовых штрафов "по меньшей мере в пять раз превышали стоимость лесных товаров, полученных в результате совершения серьезного нарушения", при этом в нем также рекомендовалось ввести категории повышенного риска для лесоматериалов, поступающих из регионов, где были зарегистрированы случаи неисполнения лесного законодательства (Комиссия Европейских сообществ, 2008 год, b)). С тем чтобы решение Парламента приобрело силу закона, оно должно быть утверждено Советом ЕС по сельскому хозяйству (см. также главу 10, посвященную рынкам сертифицированных лесных товаров). В настоящее время продолжается разработка законов, которые по аналогии с Законом Лейси в США запрещают импорт незаконно заготовленной древесины.

Что касается отдельных стран, то в апреле 2009 года Соединенное Королевство начало осуществлять новую политику в области закупок лесоматериалов. Согласно разъяснительной записке правительства по вопросам осуществления закупок, "министерства, их исполнительные органы и государственные органы, не находящиеся в ведении министерств, должны теперь осуществлять закупки древесины и изделий из древесины из законных и устойчивых источников или источников, лицензированных по линии ПУТЛС или эквивалентных систем". Эта политика распространяется на все английские министерства, их исполнительные органы и государственные органы, не находящиеся в ведении министерств (Лесохозяйственная комиссия Великобритании, 2009 год).

### 2.5.2 *Соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород*

В начале 2009 года Соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой (СТПХП) вновь стало широко освещаться в прессе. Коалиция США за справедливый импорт пиломатериалов обратилась к правительству США с просьбой ввести пошлины на импорт пиломатериалов из четырех канадских провинций, а именно Онтарио, Квебека, Манитобы и Саскачевана. В августе 2007 года правительство США обратилось в Лондонский суд международного арбитража с ходатайством провести арбитражное расследование в отношении расчета Канадой уравнивающих налогов и квот по линии СТПХП. В феврале 2009 года суд постановил, хотя это решение и не было единогласным, что Канада неправильно рассчитала уравнивающие налоги и квоты за первые шесть месяцев 2007 года. 27 марта 2009 года Канада предложила выплатить правительству США 36,7 млн. долл. США с целью урегулирования спора. Однако 2 апреля США официально отвергли это предложение и впоследствии объявили о введении 10-процентной пошлины со стоимости импорта пиломатериалов хвойных пород из соответствующих провинций; кроме того, было объявлено, что эти пошлины будут действовать до тех пор, пока таможенные сборы США не составят 54,8 млн. долл. США.



*Источник:* М. Фонсека, 2009 год.

### 2.5.3 *Правила Калифорнийского совета по воздушным ресурсам в отношении композиционных материалов*

В начале 2007 года Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (КСВР) утвердил меры в области борьбы со взвешенными токсичными соединениями с целью сокращения выбросов формальдегида, источником которых являются композиционные материалы, а также мебель и другие готовые изделия, производимые из этих материалов. 18 апреля 2008 года Управление административного права утвердило эти меры, после чего они стали составной частью кодекса законов штата Калифорния. Первые стандарты на выбросы начали действовать 1 января 2009 года, а с 1 июля 2010 года розничные торговцы мебелью и ее производители, осуществляющие продажи в штате Калифорния, должны будут производить и продавать лишь товары, которые соответствуют требованиям КСВР (КСВР, 2009 год). В настоящее время некоторые другие штаты также рассматривают возможность принятия аналогичных мер. Хотя многие предприятия, выпускающие композиционные материалы, выступали против этого правила, ведущие участники рынка, которые

имеют доступ к технологиям производства смол без использования формальдегида, сочли, что в потенциале это обеспечит им конкурентные преимущества, особенно в отношении импорта. Например, использование шпона сухой сушки и более дорогостоящих смол приведет к увеличению затрат иностранных производителей. В связи с принятием этих правил сектор композиционных материалов стал проводить крупномасштабные испытания и вносить серьезные коррективы в технологии производства смол. Правила КСВР, которые вступили в силу в начале 2009 года, в целом эквивалентны большинству европейских норм, но превысят их в 2010 году в связи с введением более строгих ограничений.

#### **2.5.4 Кора**

Комиссия Европейских сообществ приняла директиву 2008/109/ЕС о введении ограничений в отношении наличия коры на импортной деревянной таре, включая поддоны и ящики. Согласно положениям этой директивы, упаковочные материалы должны "быть без коры, исключая наличие отдельных кусочков коры либо шириной менее 3 см (длина не ограничивается), либо площадью не более 50 см<sup>2</sup>, в случае если их ширина превышает 3 см...". В упаковочной промышленности США эта директива была названа директивой о "размере кредитной карточки" (АКСП, 2008 год). В соответствии с положениями Сборника фитосанитарных норм № 15 упаковка подлежит соответствующей обработке и маркировке. Эта директива вступит в силу в июле 2009 года. К середине апреля 2009 года производители США уже наладили выпуск поддонов, отвечающих этим требованиям, с целью обеспечения приемлемости их продукции, которая будет поставлена на рынок ЕС летом. Эти правила имеют более серьезные последствия для поддонов, изготавливаемых из древесины хвойных пород, и могут предусматривать использование древесины более высокого качества или более высокой степени сортировки. Ожидается, что издержки производителей упаковочных материалов в этой связи возрастут.

## **2.6 Корпоративная социальная ответственность**

Стандарт ИСО серии 26000, в котором будут закреплены руководящие принципы деятельности в области социальной ответственности, недавно перестал быть проектом рабочего документа и превратился в проект документа, находящийся на рассмотрении соответствующего комитета (ИСО, 2008 год а)). Согласно ИСО, это свидетельствует о достижении более высокого уровня консенсуса между различными заинтересованными группами, участвующими в разработке этого стандарта. В работе над стандартом принимают участие представители шести заинтересованных групп: промышленности, правительств, трудящихся, потребителей, неправительственных организаций и сектора услуг, обслуживания, научных и других кругов. Этот стандарт, который, как ожидается, будет опубликован в конце 2010 года, основывается на приблизительно семи принципах социальной ответственности: подотчетность, транспарентность, этическое поведение, уважение интересов акционеров, соблюдение норм права, соблюдение международных норм поведения и уважение прав человека. Хотя прямых ссылок на лесное хозяйство в нем мало, одна из формулировок гласит: "Применительно ко всей своей деятельности, товарам и услугам, организация должна... инкорпорировать охрану природных мест обитания, водоболотных угодий, лесов, коридоров для дикой флоры и фауны, охраняемых районов и сельскохозяйственных угодий в процесс развитие застроенной среды" (ИСО, 2008 год b)).

Представление отчетности по вопросам, касающимся экологической и социальной ответственности, становится обычной практикой для крупнейших компаний лесной промышленности. То, что когда-то являлось ежегодным докладом о результативности экологической деятельности, превратилось в большинстве случаев в доклад по вопросам социальной ответственности и устойчивости. Важным элементом этих докладов в последние годы стали разделы, посвященные "углеродному следу" и вопросам изменения климата. В 2006 году 61 компания, отнесенная сетью "ПрайсуотерхаусКуперс" к числу 100 крупнейших мировых компаний бумажной и упаковочной промышленности, представила в своих докладах информацию по вопросам

ответственности (PWC, 2007 год). В 2007 году 39 компаний, из числа компаний, отнесенных к этой категории, представили отдельные доклады по вопросам КСО, а еще 48 компаний включили соответствующую информацию в свои ежегодные доклады или разместили ее на вебсайтах (PWC, 2008 год).

Университеты в настоящее время уделяют большое внимание исследованиям, посвященным вопросам КСО в лесном секторе. Университет провинции Британская Колумбия осуществляет проект с целью изучения масштабов принятия практики КСО в лесной промышленности, используя для этого данные, полученные от компаний США, Канады и Бразилии (Видал, 2009 год). Полученные результаты позволяют предположить, что масштабы принятия практики КСО компаниями зависят как от внутренних, так и от внешних факторов. В числе внешних факторов можно назвать рыночные тенденции, поведение фирм-конкурентов, требования акционеров и социально-политические условия, существующие в тех местах, где компания осуществляет свою деятельность. Примерами внутренних факторов являются руководящий состав и корпоративная культура соответствующих фирм. На масштабах принятия практики КСО сказываются и конкретные характеристики компании, например ее организационная структура, система административного управления и стремление к постоянному повышению эффективности деятельности.

По линии текущего проекта, осуществляемого в Хельсинкском университете, изучаются мнения и отношение различных участников лесного сектора Китая к КСО, а также проводится сравнительный анализ между Китаем, Финляндией и США. Существенное влияние на индивидуальное восприятие КСО, согласно одному из выводов, оказывает система ценностей. Степень удовлетворенности результативностью экономических элементов программ лесной промышленности в области КСО выше, чем в случае их экологической составляющей (Ван и Юслин, 2009 год). Исследование Хельсинкского университета продолжает недавно заверченный проект в Университете штата Орегон, в рамках которого был проведен сравнительный анализ восприятия результативности деятельности промышленности в социальной и экологической сферах, с одной стороны, населением северо-западного побережья США, а, с другой стороны, руководителями промышленности в этом регионе. Неудивительно, что простые граждане дали более низкую оценку результативности деятельности промышленности, чем ее руководители. Что касается ожидаемой результативности, то простые граждане ждут значительно более высоких результатов, чем руководители отрасли. Кроме того, по мнению населения, результативность социальной и экологической деятельности семейных компаний значительно выше, чем в случае корпораций (Панвар, 2008 год).

## 2.7 НИОКР

В одном из своих недавних выступлений комиссар Европейского союза по научно-исследовательской деятельности Янес Поточник подчеркнул важность объединения усилий стран Европы с целью развития дорогостоящей и комплексной научно-исследовательской инфраструктуры, особенно в период рецессии. Сотрудничество между правительствами отдельных стран необходимо, в частности, при планировании и строительстве научно-исследовательской инфраструктуры и центров передового опыта. Согласно стратегической программе, опубликованной в декабре 2008 года, управление выбросами диоксида углерода является одной из наиболее приоритетных областей, и для этих целей будет создано 10 новых общеевропейских научно-исследовательских инфраструктур. Эта стратегия также предусматривает осуществление самых передовых проектов для опробования технологий улавливания и хранения диоксида углерода. Одна из областей, где уже начата работа по согласованию и поддержке соответствующих усилий, является развитие биохимических комплексов.





**Источник:** С. Бриант, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, 2009 год.

По линии Технологической платформы развития лесного сектора (ТПЛС) начали проводиться совместные исследования в области развития биохимических комплексов с участием четырех других европейских технологических платформ (ЕТП), включая ЕТП по биотопливу, ЕТП по устойчивым химическим технологиям, ЕТП "Растения для будущего" и ЕТП - обрабатывающая промышленность. Группа стремится обеспечить соблюдение интересов участников платформ путем а) оказания содействия в деле планирования финансирования национальных и европейских исследований, б) осуществления политики в отношении концепции биохимических комплексов и с) оказания непосредственной поддержки и координации текущих научно-исследовательских проектов в области развития биохимических комплексов, обладающих большим потенциалом в плане практического использования полученных результатов в промышленных целях (FTP-Update, 2008).

Несмотря на озабоченность, высказываемую по поводу потенциальных негативных экологических и социальных последствий производства биотоплива, правительства стран региона ЕЭК ООН активно финансирует НИОКР, направленные на разработку новых и более совершенных технологий (в том числе технологий производства биотоплива на базе древесной биомассы), осуществление экспериментальных научно-исследовательских проектов и внедрение технологий и систем, работающих на биотопливе. Согласно информации, размещенной на новой интерактивной вебкарте и в соответствующих базах данных, лишь в самом ЕС в настоящее время действуют по меньшей мере 32 экспериментальные и демонстрационные установки для производства биотоплива на базе лигноцеллюлозного сырья (Австрийский центр биоэнергетики, 2009 год). В Северной Америке разрабатываются или уже действуют по меньшей мере 16 таких установок, причем более трети из них работает на древесной биомассе. В мае 2009 года Министерство энергетики США объявило о том, что оно выделит дополнительно 787 млн. долл. США в целях ускорения процесса разработки биотоплива второго поколения и его коммерциализации.



Эти усилия начинают привлекать значительный интерес и инвестиции со стороны частного сектора. Например, группа в составе 10 промышленных компаний осуществляет проект "ОПТФЮЕЛ", который предусматривает производство жидкого топлива на базе биомассы. Этот проект реализуется под руководством, помимо прочего, таких компаний, как Фольксваген АГ, Форд мотор Ко. и Рено СА. Цель состоит в создании через три-четыре года промышленной установки по выпуску биодизеля второго поколения мощностью 200 000 тонн в год. В Японии в марте 2009 года компании "Ниппон ойл", "Тойота мотор" и другие объявили о своем намерении совместно создать научно-исследовательскую ассоциацию по новым технологиям производства биоэтанола с целью разработки и промышленного внедрения технологий производства целлюлозного биоэтанола. В этом заявлении было отмечено, что основное внимание в рамках исследований будет уделяться технологиям производства, которые не имеют никаких последствий для снабжения сырьем пищевой промышленности.

Усилия по координации деятельности в области разработки жидких видов топлива продолжаются, однако с учетом результатов новых исследований стало высказываться мнение, что биомассу, возможно, целесообразнее использовать не для производства моторного топлива, а для получения биоэлектроэнергии, с помощью которой можно было бы приводить в движение транспортные средства. В исследовании, опубликованном в мае 2009 года в журнале "Сайнс" (Охлродж и др., 2009 год), говорится, что, в случае сжигания биомассы для получения электроэнергии, которая затем будет использоваться для приведения в движение электрических автомобилей, для достижения цели, в соответствии с которой доля биотоплива в общем объеме потребления бензина в США должна составить 30%, может потребоваться лишь половина или даже менее земель и меньшая инфраструктура, чем в случае использования того же объема биомассы для производства жидких видов топлива.

## 2.8 Справочная литература

American Lumber Standards Committee. 2008. EU Debarking. Board of Review memo, 21 October

Aphis. 2009. Lacey Act. [www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act/index.shtml](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/index.shtml)

Austrian Bioenergy Centre (Bioenergy 2020+). 2009. Status of 2<sup>nd</sup> Generation Biofuels Demonstration Facilities. <http://biofuels.abc-energy.at/demoplants>

California Air Resources Board. 2009. Composite Wood Products ATCM. [www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm](http://www.arb.ca.gov/toxics/compwood/compwood.htm)

Commission of European Communities. 2008. Commission Regulation (EC) No 1024/2008. Official Journal of the European Union. 18 October, pp. 23-29. [http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Com\\_Reg\\_1024-08\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Com_Reg_1024-08_en.pdf)

Commission of the European Communities, DG Environment. 2008. Forests. [http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal\\_logging.htm](http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm)

de Jager, D. and Rathmann, M. 2008. Policy instrument design to reduce financing costs in renewable energy technology projects. Ecofys for the IEA-RETD, October

dePous, P. and Garofalo, R. 2008. Will producing second generation biofuels endanger biodiversity? EnsEuropeReport 27, July. [www.ebb-eu.org/pressdl/will%20producing%202nd%20generation%20biofuels%20endanger%20biodiversity.pdf](http://www.ebb-eu.org/pressdl/will%20producing%202nd%20generation%20biofuels%20endanger%20biodiversity.pdf)

- Euractiv. 2009. EU backs regional funding for energy-saving housing. 3 April. [www.euractiv.com/en/energy-efficiency/eu-backs-regional-funding-energy-saving-housing/article-180972](http://www.euractiv.com/en/energy-efficiency/eu-backs-regional-funding-energy-saving-housing/article-180972)
- European Environment Agency. 2008. Suspend 10 percent biofuels target, says EEA's scientific advisory body. EEA Press Room. 10 April. [www.eea.europa.eu/highlights/suspend-10-percent-biofuels-target-says-eeas-scientific-advisory-body](http://www.eea.europa.eu/highlights/suspend-10-percent-biofuels-target-says-eeas-scientific-advisory-body)
- Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, 2009 год. [www.fpl.fs.fed.us/](http://www.fpl.fs.fed.us/)
- Forest Technology Program Update. 2008. FTP initiates collaboration between technology platforms. FTP Update, Issue 12, 17 December. [www.forestplatform.org/easydata/customers/ftp/files/FTP\\_Update/ftp\\_update\\_issue\\_12\\_december\\_2008.html](http://www.forestplatform.org/easydata/customers/ftp/files/FTP_Update/ftp_update_issue_12_december_2008.html)
- Great Britain Forestry Commission. 2009. New Government timber procurement policy. News release no. 12185, 2 February. [www.forestry.gov.uk/newsrele.nsf/WebPressReleases/75A54E66840880B98025754400366113](http://www.forestry.gov.uk/newsrele.nsf/WebPressReleases/75A54E66840880B98025754400366113)
- Hillring, B., Olsson, O., Gaston, C., Mabee, W., and Skog, K. 2007. Energy policies reshaping forest sector: wood energy development in the UNECE region, 2006-2007. UNECE Forest Products Annual Market Review, pp. 89-104
- Hillring, B., Olsson, O., Gaston, C., Mabee, W., Skog, K., and Spelter, H. 2008. Record fossil-fuel prices drive wood-energy markets: wood energy markets in the UNECE region, 2007-2008. UNECE Forest Products Annual Market Review, pp. 95-106
- International Organization for Standardization. 2008a. Stakeholder consensus enables ISO 26000 on social responsibility to move up in development status. ISO News, 18 September. [www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1158](http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1158)
- International Organization for Standardization. 2008b. Guidance on Social Responsibility. Draft Committee Report ISO/TMB WG SR N 157, ISO CD 26000, 12 December, p. 45. [www.unit.org.uy/misc/responsabilidadesocial/N157-ISO\\_CD\\_26000\\_E.pdf](http://www.unit.org.uy/misc/responsabilidadesocial/N157-ISO_CD_26000_E.pdf)
- NAHB. 2009. H.R. 1 – The American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Public Law 111-05. NAHB Staff Summary. February 17, 13pp. [www.grandcountybuildersassoc.com/doc/Economic\\_Stimulus\\_-\\_NAHB\\_Analysis\\_of\\_Effect\\_on\\_Builders.pdf](http://www.grandcountybuildersassoc.com/doc/Economic_Stimulus_-_NAHB_Analysis_of_Effect_on_Builders.pdf)
- National Association of Realtors. 2009. American Recovery and Reinvestment Act of 2009. [www.realtor.org/Government\\_affairs/gapublic/american\\_recovery\\_reinvestment\\_act\\_home](http://www.realtor.org/Government_affairs/gapublic/american_recovery_reinvestment_act_home)
- Ohlrogge, J., Allen, D., Berguson, B., DellaPenna, D., Shachar-Hill, Y., and Stymne, S. 2009. Driving on Biomass. *Science* 324: 1019-1020, 22 May
- Panwar, R. 2008. Corporate Social Responsibility in the Forest Products Industry: An Issues Management Approach. Department of Wood Science and Engineering. Oregon State University, Corvallis, Oregon. <https://ir.library.oregonstate.edu/dspace/bitstream/1957/8940/1/CSR-Forestindustries.pdf>
- Pöyry Forest Industry Consulting. 2008. Increasing Investments in Russian Forest Industry Call for Sustainable Technology. Energy and Enviro Finland. 14 November. [www.energy-enviro.fi/index.php?PAGE=2219](http://www.energy-enviro.fi/index.php?PAGE=2219)

- PricewaterhouseCoopers. 2007. Growth: global forest, paper & packaging industry survey. 2007 edition: Survey of 2006 results. [www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/67CDFB24AC3357AD8525731E0080199E](http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/67CDFB24AC3357AD8525731E0080199E)
- PricewaterhouseCoopers. 2008. Growth: global forest, paper & packaging industry survey. 2008 edition: Survey of 2007 results. [www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/9052477C8D0ADC6A802574950023FD33?OpenDocument](http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/9052477C8D0ADC6A802574950023FD33?OpenDocument)
- Spelter, H. 2009. 2008 Recap. Lumber Market Status and Trends 5(2):2. USDA-Forest Service, Forest Products Laboratory, 9 February
- Tavzes, R. and Glažar, T. 2008. Forest Biodiversity as a Challenge and Opportunity for Climate Change Adaptation and Mitigation. Ministry of the Environment and Spatial Planning, Ljubljana, Slovenia. 11-13 April. [www.eu2008.si/en/News\\_and\\_Documents/Background\\_Information/April/0411ENV\\_background.pdf](http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Background_Information/April/0411ENV_background.pdf)
- Turner, J., Buongiorno, J., Katz, A., and Zhu, S. 2008. Implications of the Russian roundwood export tax for the Russian and global wood products sectors. *Scandinavian Journal of Forest Research* 23(2):154-166
- Vidal, N. 2009. A Proposed Framework for the Diffusion of Corporate Responsibility in the Forest Sector. University of British Columbia. Vancouver, British Columbia, Canada. In preparation
- Wang, L. and Juslin, H. 2009. The impact of Chinese culture on corporate social responsibility: the harmony approach. *Journal of Business Ethics*. In Press
- Western Wood Products Association. 2009. Lumber Markets Expected To Reach Historic Low Before Starting Slow Recovery In 2010. News Release, 24 March. [www2.wwpa.org/Portals/9/docs/r-09-10%20forecast.doc](http://www2.wwpa.org/Portals/9/docs/r-09-10%20forecast.doc)
- Wood Markets. 2009. China importers dodge bullet – for now. *Wood Markets Monthly*. 13(10):4



### Глава 3

#### **Спад в регионе ЕЭК ООН приводит к сокращению объема строительства: Экономические изменения, повлиявшие на рынки лесных товаров в 2008-2009 годах<sup>12</sup>**

---

##### Основные моменты

- В 2008 году в регионе ЕЭК ООН начался самый серьезный со времен второй мировой войны экономический спад; в 2009 году рост во всех субрегионах был негативным, а в 2010 году ситуация если и улучшится, то весьма незначительно.
- Сокращение темпов экономического роста в странах региона ЕЭК ООН с формирующейся рыночной экономикой было более значительным чем в странах с развитой экономикой, где кризис получил свое начало; сохраняется возможность того, что кризис приобретет чрезвычайно серьезные масштабы и скажется на социальной и политической стабильности в этих странах.
- Спад сопровождается ростом безработицы и особенно резким сокращением объема международной торговли и потоков капитала.
- Основной упор в рамках экономической политики стран Северной Америки и западной Европы в настоящее время делается на решение проблемы обвала финансового рынка и связанного с этим спада путем оказания поддержки финансовому сектору и создания макроэкономических стимулов для минимизации последствий кризиса, чему, в частности, должен также способствовать "новый курс на экологизацию" в Соединенных Штатах, которым отчасти будет охвачен и лесной сектор.
- В 2008 году на рынке жилья США, активность на котором сократилась до своего самого низкого уровня со времен Великой депрессии, продолжал наблюдаться спад, однако ожидается, что в 2009 году он достигнет своей низшей точки, после чего в 2010 году ситуация начнет медленно улучшаться.
- Рост объема непроданного жилья, аресты собственности за неуплату долгов, ужесточение правил предоставления кредитов и спад задерживают процесс восстановления ситуации в секторе строительства США.
- Реальные цены на строительные материалы в Северной Америке достигли своего самого низкого уровня со времен второй мировой войны. Спрос и цены не возрастут до тех пор, пока не улучшится ситуация в секторе жилищного строительства, удельный вес которого в общем спросе на строительные материалы составляет 70%.
- В 2010 году темпы роста на рынке сектора строительства Европы, согласно прогнозам, замедлятся по причине сокращения объема строительства нового жилья в Западной Европе.
- Положение на рынках сектора строительства в Европе и США является весьма схожим, при этом низкая активность в секторе жилищного строительства в 2009 году привела к снижению этого показателя и в секторе нежилищного строительства, в то время как ситуация в гражданском строительстве оставалась относительно стабильной.

---

<sup>12</sup> Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, США, д-р Эл. Шулер, Лесная служба МСХ США, США, и д-р Роберт К. Шелбёрн, ЕЭК ООН.

## **Вступительные замечания секретариата**

В условиях нынешнего глобального экономического кризиса ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН напрямую зависит от макроэкономических тенденций. В настоящей главе представлен обзор общего экономического положения, а также изменений в секторе строительства региона ЕЭК ООН, который является одной из основных движущих сил спроса на изделия из древесины как первичной, так и вторичной обработки, которым посвящены последующие главы.

Секретариат Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО высоко ценит продолжающееся сотрудничество с тремя авторами настоящей главы. Раздел с обзором экономических изменений подготовлен д-ром Робертом Шелбёрном<sup>13</sup>, старшим сотрудником по экономическим вопросам ЕЭК ООН. Дополнительная информация об экономических изменениях в регионе имеется в серии документов ЕЭК ООН для обсуждения<sup>14</sup>.

Второй раздел настоящей главы, который посвящен изменениям в секторе строительства, подготовлен д-ром Элом Шулером<sup>15</sup>, экономистом-исследователем, Лесная служба министерства сельского хозяйства США, и г-ном Крейгом Адэйром<sup>16</sup>, директором Отдела рыночных исследований, Американская ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА). Информация для анализа по сектору строительства Европы предоставлена Евроконстрактом. Мы благодарим г-на Ингве Абрахамсена, начальника отдела, Швейцарский федеральный технологический институт и Швейцарский институт экономики в Цюрихе, который предоставил нам сводный доклад Евроконстракта. Г-н Абрахамсен является представителем Швейцарии в Евроконстракте.

### **3.1 Экономическая ситуация в регионе ЕЭК ООН в 2008-2009 годах**

#### **3.1.1 Глобальный финансовый и экономический кризис**

Мировая экономика переживает самый глубокий экономический спад со времен второй мировой войны, при этом ожидается, что рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в 2009 году будет негативным. Нынешний кризис характеризуется не только чрезвычайно тяжелыми последствиями, но и глобальной синхронизацией. Особенно серьезная ситуация сложилась в регионе ЕЭК ООН. Это обусловлено тем, что США и страны западной Европы оказались в эпицентре кризиса, поскольку именно они выпустили, распространили и имели в своей собственности обеспеченные субстандартными ипотечными кредитами ценные бумаги, цены на которые рухнули. Хотя европейские страны с формирующейся рыночной экономикой не создавали и не имели в своей собственности таких активов, их модель развития, основанная на внешнем финансировании, сделала их особо уязвимыми в условиях экономической ситуации, которая сложилась в результате паралича мировых рынков капитала. Согласно имеющимся оценкам, правительства различных стран мира выделили более 20 трлн. долл. США, или 30% мирового ВВП, на меры, которые должны быть осуществлены по линии денежно-кредитной, налоговой и финансовой политики с целью выхода из кризиса.

---

<sup>13</sup> Dr. Robert C. Shelburne, Senior Economic Affairs Officer, UNECE, Palais des Nations, CH-1211 Geneva, Switzerland, телефон +41 22 917 2484, факс +41 22 917 0107, электронная почта: robert.shelburne@unece.org, www.unece.org.

<sup>14</sup> Серия документов ЕЭК ООН для обсуждения имеется по адресу: [www.unece.org/oes/disc\\_papers/disc\\_papers.htm](http://www.unece.org/oes/disc_papers/disc_papers.htm).

<sup>15</sup> Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, 24740, US, телефон +1 304 431 2727, факс +1 304 431 2772, электронная почта: aschuler@fs.fed.us, www.fs.fed.us/ne.

<sup>16</sup> Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA – The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, 98411-0700, US, телефон +1 253 565 7265, факс +1 253 565 6600, электронная почта: craig.adair@apawood.org, www.apawood.org.

Нынешний кризис является результатом макроэкономических диспропорций и микроэкономических рыночных ошибок, причем и те, и другие обусловлены неэффективностью управления и неспособностью участников рынка надлежащим образом понять риски. Центральным элементом кризиса стал пузырь на рынке недвижимости США, который, после того как он лопнул, привел к резкому увеличению числа случаев неуплаты задолженности по ипотечным кредитам, что в свою очередь вызвало обвальное падение стоимости финансовых активов, под которые выдавались эти кредиты. Сбои в механизмах регулирования не ограничились лишь Соединенными Штатами, поскольку именно европейские филиалы американских компаний нередко занимались некоторыми крайне рискованными операциями, находясь, как правило, за пределами действия юрисдикции регулирующих органов США. В целом кризис выявил то обстоятельство, что сбои в механизмах регулирования не ограничивались одной или двумя конкретными операциями в одной или двух странах, а охватывали широкий спектр деятельности на финансовых рынках в США и Западной Европе.

Теоретически сложные финансовые инструменты, основанные на субстандартных ипотечных кредитах, были разработаны с целью уменьшения риска для тех, кто не хотел брать на себя риск, и его переноса на тех, кто хотел и располагал большими возможностями для того, чтобы управлять этими рисками. Однако на практике эти ценные бумаги перенесли риски на тех, кто не всегда понимал эти риски и зачастую был меньше всего подготовлен, для того чтобы управлять ими. В этом смысле данная финансовая модель была неудачной, поскольку она не обеспечила достижение первоначально поставленной цели.

После того как стоимость ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами в США, начала падать, кризис довольно быстро распространился на более широкий европейский регион по различным и, на удивление, многочисленным каналам. В некоторых странах (например, в Бельгии, Германии и Швейцарии) банки владели большим количеством "токсичных" активов США, в то время как в других странах (например, в Ирландии, Испании и Соединенном Королевстве) на рынке жилья также образовался пузырь, который в конечном счете лопнул. В одних случаях банки и компании зависели от мировых рынков капитала, которые разбил паралич (например, в России и большинстве стран Восточной и Центральной Европы), в то время как в других зарубежные филиалы национальных банков были вынуждены иметь дело с недействующими кредитами в странах, которые испытали на себе негативное воздействие по уже упоминавшимся каналам (например, в Австрии, Греции и Швеции). В определенных случаях значительно сократились денежные переводы, которые являлись важным элементом валового национального дохода (например, в Армении, Грузии, Молдове, Сербии, бывшей югославской Республике Македония и Таджикистане). Практически все страны пострадали от снижения экспорта и падения цен на сырьевые товары, а также от сокращения притока туристов.



**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины АПА, 2009 год.

Европейские страны с формирующейся рыночной экономикой смогли избежать первой волны финансовой нестабильности, поскольку их банковская деятельность основывалась на традиционных

моделях кредитования и не была подвержена воздействию "токсичных" активов. Однако в конце 2008 года ситуация резко ухудшилась, поскольку мировые рынки капитала оказались в парализованном состоянии в результате сброса акций повышенного риска и переключения на покупку акций надежных компаний. Приток частного капитала в страны с формирующейся рыночной экономикой сократился с 929 млрд. долл. США в 2007 году до 466 млрд. долл. США в 2008 году и, согласно прогнозам, составит всего лишь 165 млрд. долл. США в 2009 году. Европейские страны с формирующейся рыночной экономикой являлись основными получателями этих средств, но их доступ к ним стал чрезвычайно ограниченным, поскольку участники рынка начали уделять все больше внимания вопросам уязвимости, связанной с их большим дефицитом по счету текущих операций.

### **3.1.2 Общая макроэкономическая ситуация**

В целом потрясения в Европе были менее значительными, чем в США, однако меры реагирования европейских стран были более запоздалыми и гораздо более слабыми, в результате чего их ВВП снизился более существенным образом, чем в США. В развитых странах нынешний кризис будет самой глубокой рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов, хотя безработица может и не достичь уровня, зарегистрированного в период спада 1981-1982 годов. В европейских странах с формирующейся рыночной экономикой, приток капитала в которые "неожиданно прекратился", потрясения были более значительными, хотя и имели несколько отличную природу, чем в развитых странах. Эти страны не смогли осуществить контрциклические макроэкономические меры, в результате чего экономический спад в них имел довольно тяжелые последствия и был более существенным, чем в развитых странах. Вместе с тем, этот экономический спад не будет столь серьезным, как рецессия, отмеченная в переходный период в начале 1990-х годов. Однако в России переживаемый спад является более глубоким по сравнению с тем, который последовал за дефолтом 1998 года.

Годовые реальные темпы роста в регионе ЕЭК ООН в течение трех лет, предшествовавших началу кризиса (2005-2007 годы), составляли в среднем 3,2%, однако в 2008 году они уменьшились наполовину до 1,5%, а в 2009 году, согласно прогнозам, должны составить -3,5%, после чего в 2010 году они несколько возрастут - до приблизительно 0,5% (таблица 3.1.1). До кризиса динамика роста в регионе ЕЭК ООН в целом следовала мировым тенденциям, при этом темпы роста в европейских странах с формирующейся рыночной экономикой в 2-3 раза превышали соответствующие показатели по развитым странам Северной Америки и Западной Европы. В значительной мере этот рост был вызван большим притоком капитала, благодаря которому эти страны могли поддерживать активность инвестиционной деятельности на более высоком уровне, чем это было бы возможным в случае задействования лишь внутренних накоплений. Однако эта зависимость от внешних финансов оказалась серьезным недостатком в период нынешнего спада, поскольку она послужила каналом для проникновения кризиса.

В 2009 году рост ВВП в каждом субрегионе ЕЭК ООН составит, согласно прогнозам, от -3% до -5%, при этом наиболее значительное сокращение будет отмечено в странах с формирующейся рыночной экономикой. Кроме того, системы социальной защиты в этих странах слабее, чем в развитых, а доля населения с доходами на уровне прожиточного минимума выше; по этой причине экономический спад в европейских странах с формирующейся рыночной экономикой имеет значительно более тяжелые последствия, чем в развитых странах.

В 2009 году уровень экономической активности в Содружестве Независимых Государств (СНГ) снизится, как ожидается, на 5,1%, сокращение этого показателя в Турции составит 5,1%, в Евроне - 4,2%, в США - 2,8% и в новых государствах - членах ЕС - 2,3%. Экономический спад является весьма серьезным в странах Балтии, Исландии и Ирландии, где сокращение, согласно прогнозам, составит почти 10%, и довольно серьезным в Германии, России и Украине. В некоторых менее крупных странах региона ЕЭК ООН, например в Азербайджане, Албании, Грузии, Кипре, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане рост в 2009 году может быть положительным, причем в последних двух странах он



может быть особенно мощным ввиду низкого уровня их участия на мировых финансовых и товарных рынках. Хотя медленный подъем, как ожидается, начнется во второй половине 2009 года, а в 2010 году в большинстве стран региона рост будет незначительным, но положительным, этот прогноз является весьма неопределенным и вполне возможно, что в ЕС рост в следующем году будет по-прежнему отрицательным.

Согласно прогнозам Международной организации труда, по причине нынешнего кризиса работу потеряют 50 млн. человек, при этом число безработных в мире увеличится со 180 млн. в 2007 году до 230 млн. в 2009 году. Показатели безработицы в США, Европе, Турции и СНГ в 2009 году будут, вероятно, продолжать расти и к 2010 году достигнут двузначного уровня. В некоторых странах Европы ситуация является еще более тяжелой; например, к 2010 году уровень безработицы в Испании может достигнуть 20%, а в Ирландии - 17%. Благодаря высоким темпам роста в период 2002-2007 годов, крайняя нищета в регионе ЕЭК ООН к концу 2007 года была почти полностью ликвидирована. Однако кризис приводит к уменьшению возможностей в области получения работы, сокращению объема денежных переводов и возникновению проблем в области социального обеспечения; согласно оценкам Программы развития Организации Объединенных Наций, в условиях крайней нищеты в регионе вновь оказались по меньшей мере 10 млн. человек.

В развитых странах кризис привел к сдерживанию темпов роста инфляции, которые в начале 2008 года стали превышать целевые показатели. Хотя в течение небольшого периода времени в 2009 году может быть отмечена дефляция, она вряд ли будет долговременной. Колебания в валютных курсах этих стран оказали существенное воздействие на торговлю лесными товарами, поскольку в 2008 году и начале 2009 года было отмечено снижение курса доллара США (диаграмма 3.1.1).

ТАБЛИЦА 3.1.1

**Темпы роста реального ВВП в регионе ЕЭК ООН, 2007-2009 годы**  
(Проценты)

Страна	2007	2008	2009 <sup>f</sup>	Страна	2007	2008	2009 <sup>f</sup>
Албания	6,3	6,8	0,4	Испания	3,7	1,2	-3,0
Босния и Герцеговина	6,8	5,5	-3,0	Словакия	10,4	6,4	-2,1
Хорватия	5,4	2,4	-3,5	Словения	6,7	3,5	-2,7
Черногория	10,7	7,5	-2,7	<b>Евразона</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>-4,2</b>
Сербия	6,9	5,4	-2,0				
Турция	4,7	1,1	-5,1	Дания	1,6	-1,1	-4,0
БЮР Македония	5,9	5,0	-2,0	Швеция	2,6	-0,2	-4,3
<b>Юго-Восточная Европа (без стран-членов ЕС)</b>	<b>5,0</b>	<b>1,8</b>	<b>-4,6</b>	Соединенное Королевство	3,0	0,7	-4,1
Армения	13,8	6,8	-5,0	Болгария	6,2	6,0	-2,0
Азербайджан	23,4	11,6	2,5	Чешская Республика	5,9	3,2	-3,5
Беларусь	8,6	10,0	-4,3	Эстония	6,3	-3,6	-10,0
Грузия	12,4	2,0	1,0	Венгрия	1,1	0,6	-3,3
Казахстан	8,9	3,2	-2,0	Латвия	10,0	-4,6	-12,0
Кыргызстан	8,5	7,6	1,0	Литва	8,9	3,0	-10,0
Республика Молдова	4,0	7,2	-3,4	Польша	6,7	4,8	-0,7
Россия	8,1	5,6	-6,0	Румыния	6,2	7,1	-4,1
Таджикистан	7,8	7,9	2,0	<b>ЕС - 27</b>	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-4,0</b>
Туркменистан	11,6	9,8	6,9				
Украина	7,9	2,1	-8,0	Исландия	5,5	0,3	-10,6
Узбекистан	9,5	9,0	7,0	Норвегия	3,1	2,0	-1,7
<b>СНГ</b>	<b>8,6</b>	<b>5,5</b>	<b>-5,1</b>	Швейцария	3,3	1,6	-3,0
				Израиль	5,4	3,9	-1,7

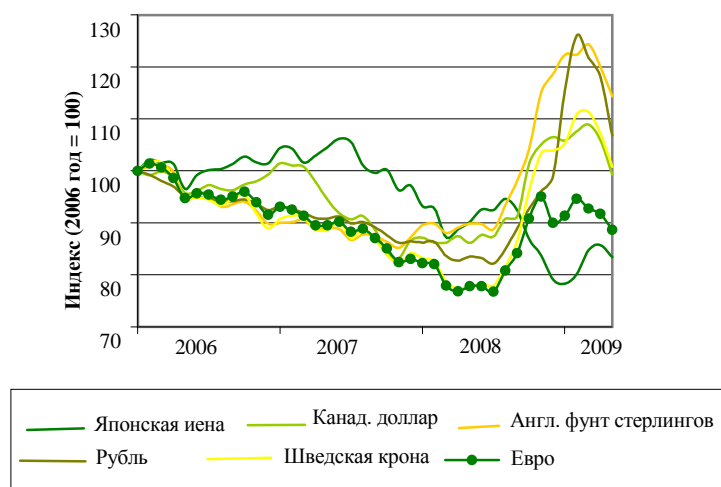
Страна	2007	2008	2009 <sup>f</sup>	Страна	2007	2008	2009 <sup>f</sup>
Австрия	3,1	1,8	-3,0	<b>Европа - 31</b>	<b>3,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-3,9</b>
Бельгия	2,6	1,1	-3,8	Канада	2,7	0,5	-2,5
Кипр	4,4	3,7	0,3	Соединенные Штаты	2,0	1,1	-2,8
Финляндия	4,2	0,9	-5,2	<b>Северная Америка</b>	<b>2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-2,7</b>
Франция	2,1	0,7	-3,0	<b>ЕЭК ООН – 52*</b>	<b>3,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-3,5</b>
Германия	2,5	1,3	-5,6	Для справки			
Греция	4,0	2,9	-0,2	СНГ (без России)	9,9	5,3	-2,9
Ирландия	6,0	-2,3	-8,0	ЕС - 15 до 2004 года	2,7	0,7	-4,2
Италия	1,6	-1,0	-4,5	НГЧ ЕС - 10+2	6,0	4,3	-2,3
Люксембург	5,2	0,7	-4,8	Все страны мира	5,2	3,2	-1,3
Мальта	3,6	1,6	-1,5				
Нидерланды	3,5	2,0	-4,8				
Португалия	1,9	0,0	-4,1				

**Примечание:** 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.

**Источники:** МВФ, ОЭСР и национальные центральные банки, 2009 год.

### ДИАГРАММА 3.1.1

#### Обменные курсы валют отдельных стран по отношению к доллару США, 2006-2009 годы



**Примечание:** Курс национальных валют к доллару США.

**Источники:** Международный валютный фонд и ЕЭК ООН, 2009 год.

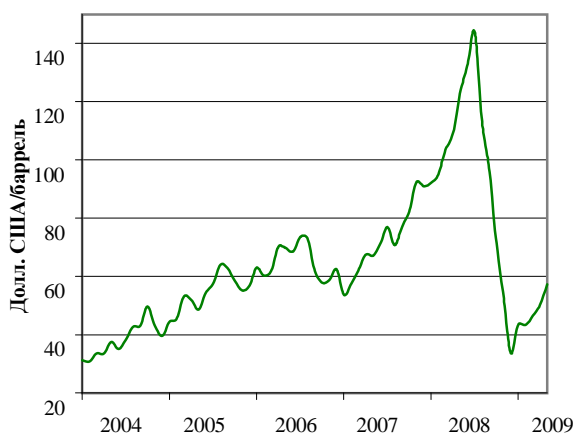
Однако в европейских странах с формирующейся рыночной экономикой кризис привел к значительному обесценению национальных валют, а в некоторых случаях вызвал рост инфляции. Например, в январе 2009 года средние цены на потребительские товары в странах СНГ увеличились по сравнению с прошлым годом на 14%, а показатель инфляции в большинстве стран Юго-Восточной Европы в 2009 году возможно превысит 5%. С учетом того, что резкое повышение мировых цен на сырьевые товары в 2006-2008 годах было вызвано, главным образом, нехваткой предложения, цены на энергию и продовольствие, после того как возобновится подъем, могут, к сожалению, вновь возрасти. Повышение цен на энергию и стабилизация цен на жилье положительно повлияют на цены на изделия из древесины. Когда в 2008 году *Обзор* был отправлен в печать, цены на нефть находились на

рекордном уровне в 145 долл. США за баррель, что служило чрезвычайно важным экономическим стимулом для использования альтернативных источников энергии, например древесины. Во второй половине 2008 года цены на нефть резко снизились и начали вновь повышаться лишь в середине 2009 года (диаграмма 3.1.2).

За последний год объем торговли стран региона ЕЭК ООН значительно сократился, в одних случаях на четверть, в других - наполовину. Это было обусловлено как уменьшением национальных доходов и показателей потребления, так и развалом системы финансирования торговли под воздействием паралича, который поразил кредитные рынки. Особенно сильно снизились инвестиционные расходы и расходы на приобретение потребительских товаров длительного пользования, в результате чего существенным образом пострадала торговля промышленными товарами. В апреле 2009 года экспорт товаров США сократился по сравнению с предыдущим годом на 26,6%, а импорт - на 34,6%. За тот же период экспорт товаров России уменьшился на 47,1%, а импорт - на 41,6%; экспорт ЕС - на 24,1%, а импорт - на 26,8%. Несмотря на спад стоимостной объем экспорта Германии составил в 2008 году почти 1,5 трлн. долларов США, в связи с чем эта страна сохранила свои позиции крупнейшего экспортера в мире; Китай, обогнав США, вышел на второе место.

ДИАГРАММА 3.1.2

### Цены на сырую нефть марки "Брент", 2004-2009 годы



**Источник:** Министерство энергетики США, 2009 год.

Фондовые рынки развитых стран региона ЕЭК ООН потеряли более половины своей стоимости за период с 2007 года, когда на них отмечался пик, по март 2009 год, когда активность достигла своей низшей точки. Соответствующие рынки во многих странах с формирующейся рыночной экономикой потеряли три четверти своей стоимости. Однако весной 2009 года, когда казалось, что кризис по крайней мере достиг своей низшей точки, на фондовых рынках началось существенное оживление, что позволило компенсировать некоторые потери. Это сказалось не только на благосостоянии домашних хозяйств в регионе ЕЭК ООН, но и на "чистой" внешней позиции некоторых стран, особенно США, чьи внешние активы состояли из иностранных ценных бумаг и чьи обязательства имели в основном форму задолженности. Таким образом, чистая внешняя задолженность США за период 2007-2009 годов возрасла вдвое. Однако эти изменения в стоимости активов привели к укреплению чистых внешних позиций Еврозоны и России. Кризис смел значительную часть акционерного капитала банковского сектора в США, Западной Европе и европейских странах с формирующейся рыночной экономикой. Многие крупнейшие и известные банки являются сегодня неплатежеспособными или близки к объявлению своей неплатежеспособности, хотя подавляющее большинство мелких и средних банков

находится в значительно более благоприятном положении. Ожидается, что кредитные потери банков в США составят в общей сложности 1,1 трлн. долл. США, при этом половина этих потерь уже списана, в то время как кредитные потери банков в Еврозоне и Соединенном Королевстве превысят 900 млрд. долл. США, но из этих потерь по состоянию на июнь 2009 года списано всего 17%. Хотя правительства уже предоставили банковскому сектору с целью его спасения значительные денежные средства в виде займов или финансовой помощи, потребуются дополнительные субсидии. Попытки правительств провести рекапитализацию банков были лишь отчасти успешными, и поэтому вопрос о том, каким образом провести рекапитализацию банковских секторов в этих странах, остается во многом нерешенным. В настоящее время межбанковские рынки в США и Европе не функционируют, а для реализации на рынке значительной части новой банковской задолженности требуются государственные гарантии. Для сдерживания кризиса чрезвычайно важно установить цены на обеспеченные закладными ценные бумаги в США, а это будет возможно лишь после того, как стабилизируются цены на жилье и ситуация с погашением ипотечных кредитов в США. Банковскому сектору Канады удалось во многом избежать проблемы, с которыми столкнулись банки США и Европы; в этой стране не было случаев банкротств или не возникало необходимости спасать банки благодаря более жестким правилам, меньшему объему необеспеченных банковских кредитов, более низкому уровню секьюритизации и более стабильной ситуации на рынке жилья.

### ***3.1.3 Меры реагирования на кризис***

Основное внимание в рамках экономической политики в Северной Америке и Западной Европе уделяется решению проблемы обвала финансовых рынков и происходящей на его фоне рецессии путем оказания правительственной поддержки этим секторам, создания дополнительных макроэкономических стимулов для минимизации масштабов рецессии и реформы структуры управления и регулирующего аппарата финансовых рынков с целью избежания повтора нынешнего кризиса. Однако инициативы, выдвигаемые в этих двух регионах, существенно отличаются по своей направленности, масштабам и темпам осуществления. В США основной упор делается на макроэкономические стимулы для выхода из текущего кризиса, в то время как в Европе (особенно в континентальной Европе) – на реформу системы регулирования с целью недопущения кризиса в будущем. Существенные различия существуют и в их макроэкономической политике, направленной на решение проблемы экономического спада. Ни в одном из субрегионов не было достигнуто сколько-либо существенного прогресса в деле рекапитализации банковской системы. Однако у европейских стран с формирующейся рыночной экономикой не было возможности проводить контрциклическую налоговую и денежно-кредитную политику, и на деле они действовали наоборот, т.е. осуществляли проциклическую политику, которая привела к усилению спада в их экономике.

В развитых странах региона ЕЭК ООН приняты беспрецедентные меры налогового и финансового стимулирования; однако в целом считается, что даже этих крупномасштабных мер недостаточно, особенно в западной Европе. Неэффективность мер реагирования, принятых в Европе, в значительной мере обусловлена отсутствием надлежащих механизмов для проведения макроэкономической политики. Однако за широкое применение макроэкономических стимулов в конечном итоге придется расплачиваться, с точки зрения, как потенциальной инфляции, так и погашения долгов. Лишь после того, как будет полностью преодолен кризис и устранены многие долгосрочные последствия накопления задолженности и роста инфляции, можно будет в полной мере оценить, чему следовало отдать предпочтение: более агрессивным макроэкономическим мерам Соединенных Штатов или более осторожному европейскому подходу.

После прекращения рецессии необходимо будет быстро свернуть все меры стимулирования с целью избежания инфляции и ограничения чрезмерного роста правительственной задолженности. Однако это будет сложной политической задачей, поскольку угадать необходимый момент будет, вероятно, крайне трудно. Например, в период Великой депрессии в 1930-е годы меры по ужесточению макроэкономической политики были приняты преждевременно, в результате чего

страны находились в состоянии депрессии еще в течение нескольких лет; то же самое случилось в Японии в 1990-е годы.

Ожидается, что в следующем году в США и Западной Европе будет проведена реформа механизмов регулирования и приняты меры по усилению надзора за деятельностью финансового сектора. Хотя эти вопросы и относятся к компетенции национальных органов, в рамках осуществления такой реформы необходимо наладить международное сотрудничество и взаимодействие. В целом считается, что необходимо ужесточить процедуры выдачи ипотечных кредитов, укрепить систему надзора за банковской деятельностью и распространить ее на более широкий круг учреждений, усилить надзор за фондами хеджирования и рынками производных инструментов, поставить под контроль деятельность учреждений, занимающихся кредитным рейтингом, уделять в долгосрочном плане больше внимания административным стимулам и сократить использование заемных банковских средств. Необходимо уменьшить процикличность в правилах учета и практике банковского кредитования, а центральным банкам следует учитывать стоимость активов при разработке денежно-кредитной политики. Все эти реформы носят довольно технический характер, и национальным финансовым органам необходимо будет определить наиболее эффективные способы достижения этих базовых целей.

### 3.1.4 Северная Америка

Рецессия в США началась осенью 2007 года и сохранялась в первой половине 2009 года. В мае 2009 года объем промышленного производства в США сократился, по сравнению с предыдущим годом, на 13,4%, а объем производства в обрабатывающей промышленности – на 15,3%. За период с декабря 2007 года по май 2009 года уровень занятости в США сократился на 6,0 млн. рабочих мест; число безработных за этот период возросло до 14,5 млн. человек, т.е. уровень безработицы составил 9,4% и являлся самым высоким за последние 25 лет. В ходе последних нескольких рецессий показатели безработицы в США продолжали расти в течение еще года после завершения спада в экономике; поэтому ожидается, что уровень безработицы в США будет продолжать повышаться до 2010 года, даже если в экономике во второй половине 2009 года начнется, как ожидается, подъем.

С точки зрения стандартных инструментов денежно-кредитной и налоговой политики принятые США макроэкономические меры по историческим меркам были чрезвычайно масштабными, но тем не менее недостаточными для того, чтобы полностью сдержать кризис. К концу 2008 года процентные ставки были быстро снижены практически до нуля, а денежно-кредитная политика была еще больше активизирована путем принятия некоторых нетрадиционных мер политики, именуемых "количественными послаблениями". В середине 2008 года были приняты меры налогового стимулирования, а затем в начале 2009 года осуществлен беспрецедентный по своим масштабам пакет мер стимулирования в размере 787 млрд. долл. США, состоявший приблизительно на две трети из мер по повышению расходов и на треть из мер по сокращению налогов. Правительство США также осуществило ряд программ в целях стабилизации рынка жилья и оказания помощи лицам, которые сталкиваются с трудностями в деле погашения своих обязательств по ипотечным кредитам.

В рамках этого пакета мер стимулирования 1,8 млрд. долл. США было выделено Лесной службе министерства сельского хозяйства США. "Новый курс на экологизацию экономики", т.е. ориентированные на охрану окружающей среды меры стимулирования экономики отчасти направлены на поощрение развития производства энергии на базе древесины. Вместе с упоминавшимися выше мерами по стабилизации рынка жилья эта помощь может принести определенную выгоду лесному сектору<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> 15 октября 2009 года в рамках недели Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам планируется провести форум ЕЭК ООН/ФАО по вопросам политики на тему "Лесной сектор и экологичная экономика". Дополнительную информацию см. на вебсайте [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber).



*Источник:* А. Карлин, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, 2009 год.

### **3.1.5 Западная Европа**

Экономические показатели по еврозоне в нынешний глобальный кризис являются, вероятно, одними из самых худших в мире, при этом прогнозируется, что в 2009 году ВВП сократится на 4,2%, а в 2010 году – на 0,5%. Экономический спад, который, согласно прогнозам, произойдет в Исландии и Ирландии, будет крупнейшим для отдельно взятой развитой страны за период с 1930-х годов. К апрелю 2009 года общее число безработных в ЕС-27 превысило 20,8 млн. человек (8,6% рабочей силы), а в еврозоне – 14,5 млн. человек (9,2%).

В апреле 2009 года объем промышленного производства в странах еврозоны сократился по сравнению с предыдущим годом на 20,9%, а в ЕС – на 19,0%, что явилось своего рода рекордом. Особенно тяжелые последствия кризис имел для активности в обрабатывающей промышленности стран еврозоны; в январе 2009 года объем новых заказов сократился по сравнению с предыдущим годом на 34%. Это явилось самым существенным снижением этого показателя за отдельно взятый месяц в годовом исчислении, с тех пор как Евростат стал осуществлять сбор соответствующих данных в 1996 году. Сокращение объема промышленного производства в Европе в значительной мере обусловлено общемировым спадом в торговле и поэтому явилось особенно болезненным для тех стран, в экспорте которых большой удельный вес имеют капитал и потребительские товары длительного пользования.

Принятые европейскими странами макроэкономические меры по противодействию кризису были более слабыми и осуществлялись более медленно, чем в США. Однако в мае 2009 года Европейский центральный банк все-таки снизил процентные ставки до 1%. Банк Англии занял более решительную позицию относительно снижения ставок на раннем этапе кризиса и в конечном счете понизил их до 0,5%, что явилось самым низким уровнем за его 315-летнюю историю. Другие страны, не входящие в еврозону, включая Данию, Норвегию, Швецию и Швейцарию, также понизили ставки, причем в некоторых случаях до рекордно низкого уровня.

Развитые западноевропейские страны, возглавляемые Германией, неохотно шли на осуществление крупномасштабных дискреционных мер налогового стимулирования ввиду наличия у них крупных автоматических стабилизирующих механизмов (которые, согласно оценкам, вдвое превосходят подобные механизмы в США), их консервативных экономических представлений относительно макроэкономической политики, уже давно существующих острых демографических проблем и присущих им институциональных механизмов сдерживания бюджетного дефицита. Ожидается, что в 2009 году общий бюджетный дефицит в странах еврозоны составит 6%; это вдвое превышает предельный уровень, предусмотренный в Пакте Европейского союза о стабильности и росте. Дефицит в Соединенном Королевстве, согласно прогнозам, составит в 2009 году 14% ВВП, а в

2010 году – 11%. Хотя государственный долг этой страны достигнет в 2009 году, как ожидается, всего 61% ВВП, к 2014 году он может приблизиться к отметке в 88% ВВП.

### **3.1.6 Страны региона ЕЭК ООН с формирующейся рыночной экономикой**

Негативный рост, прогнозируемый в 2009 году в странах региона ЕЭК ООН с формирующейся рыночной экономикой, является досадной задержкой в динамике их развития, поскольку экономическая ситуация в некоторых этих странах, особенно в странах Юго-Восточной Европы и СНГ, еще полностью не восстановилась после потрясений переходного периода, начавшегося в 1989 году. Например, в 2008 году реальный ВВП в большинстве государств, возникших на территории бывшей Югославии (за исключением Хорватии и Словении), а также в странах СНГ, не располагающих большими энергетическими ресурсами, был ниже уровня 1989 года, а в Республике Молдова реальные доходы составили лишь приблизительно половину показателя, который существовал до переходного периода. К 2008 году Россия по уровню доходов вернулась к показателям 1989 года, а некоторые государства СНГ, обладающие большими энергоресурсами, включая Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, равно как Армения и Беларусь, значительно превысили свои показатели 1989 года. Таким образом, во многих странах с переходной экономикой реальные доходы в 2009 году будут ниже показателей, существовавших 20 лет назад.

В наибольшей степени в этих странах пострадало промышленное производство, особенно обрабатывающая промышленность, при этом показатели торговли по этим секторам также значительно снизились.

С учетом глубокой интеграции и взаимозависимости финансовых рынков вероятность того, что кризис будет иметь тяжелые последствия для европейских стран с формирующейся рыночной экономикой, весьма высока. Возможность развала финансовой системы в этих странах относительно невелика, но она по-прежнему существует, и если это произойдет, то глобальные последствия будут чрезвычайно серьезными и долговременными. Кроме того, если не принять надлежащих мер, кризис может привести к социальной и политической нестабильности в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой.

Представляется, что до окончания кризиса большому числу европейских стран с формирующейся рыночной экономикой потребуются определенная многосторонняя поддержка. К июню 2009 года в восьми странах (Армении, Беларуси, Венгрии, Грузии, Латвии, Румынии, Сербии и Украине) уже осуществлялись программы Международного валютного фонда (МВФ), а Босния и Герцеговина была близка к заключению соответствующего соглашения. Объем пакетов помощи составляет от 5% до 10% ВВП соответствующих стран. Некоторые страны (Венгрия, Латвия и Украина) столкнулись с трудностями в плане выполнения установленных МВФ целевых показателей, и выделение им ассигнований было временно прекращено. Кроме того, МВФ оказывает помощь Исландии, которая является одной из европейских стран с развитой экономикой. В качестве меры предосторожности некоторые другие страны договорились с МВФ о создании новых кредитных линий. Польша получила 20,5 млрд. долл. США в целях укрепления валютных резервов ее национального банка, с тем чтобы обеспечить дополнительную поддержку своей валюте. В начале 2009 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (8,5 млрд. долл. США, или 6 млрд. евро), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) (15,5 млрд. долл. США, или 11 млрд. евро) и Всемирный банк (10,6 млрд. долл. США, или 7,5 млрд. евро) стали осуществлять совместную программу оказания поддержки европейским странам с формирующейся рыночной экономикой, в частности их финансовому сектору, общий бюджет которой составляет 34,6 млрд. долл. США (24,5 млрд. евро). Достижению прогресса на некоторых формирующихся европейских рынках препятствуют нерешенные политические вопросы и "замороженные" конфликты, которые обуславливают экономическую неопределенность и ограничивают выгоды, которые можно получать благодаря межправительственному сотрудничеству.

### **3.1.6.1 Новые государства - члены ЕС**

Новые государства - члены ЕС (НГЧ) обладают характеристиками как развитых стран, так и стран с формирующейся рыночной экономикой и поэтому находятся на стыке двух групп. Паритет покупательной способности НГЧ как группы по уровню доходов на душу населения составляет приблизительно 56% от показателя по ЕС. В некоторых этих странах доходы на душу населения выше, чем в более бедных западноевропейских странах, которые в целом классифицируются как развитые страны. Однако в ходе нынешнего экономического кризиса участники рынка в целом относятся к НГЧ как к странам с формирующейся рыночной экономикой, поскольку они имеют ряд уязвимых мест, например большой дефицит по счету текущих операций и крупную задолженность, деноминированную в иностранной валюте, которые зачастую являются характеристиками стран с формирующейся рыночной экономикой. Четыре НГЧ, которые недавно ввели у себя евро, обеспечили себе некоторую защиту.

Осуществлению в НГЧ политических мер реагирования на экономический кризис препятствуют ограничения институционального характера, которые обусловлены критериями, содержащимися в Пакте о стабильности и росте и Маастрихтском договоре. В некоторых из этих стран по-прежнему велика возможность возникновения характерного для стран с формирующейся рыночной экономикой финансового и валютного кризиса.

### **3.1.6.2 Страны Юго-Восточной Европы**

В странах Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) также отмечается значительное замедление темпов роста ввиду резкого сокращения экспорта, притока капитала и денежных переводов. Положение и факторы уязвимости (дефицит по счету текущих операций и деноминированная в иностранной валюте задолженность) в странах ЮВЕ и НГЧ во многом схожи, однако страны ЮВЕ находятся в более сложных условиях, поскольку они не получают финансовой поддержки от ЕС или Европейского центрального банка (ЕЦБ). Они, тем не менее, продолжают получать помощь по линии ряда более долгосрочных программ ЕС. Согласно прогнозам, показатель роста в этом субрегионе в 2009 году составит -4,6%, при этом наибольшее сокращение, -5,1%, будет отмечено в Турции. Последствия экономического кризиса будут, вероятно, еще долго сказываться в странах Юго-Восточной Европы.

### **3.1.6.3 СНГ**

Снижение темпов экономического роста в СНГ, включая Россию, в ходе нынешнего кризиса является исключительным по своим масштабам и, возможно, самым значительным по сравнению с другими основными регионами мира. Ожидается, что темпы роста реального ВВП в СНГ сократятся с 8,6% в 2007 году до -5,2% в 2009 году, т.е. на почти 14 процентных пунктов - это означает, что сокращение этого показателя в субрегионе СНГ двукратно превысит его сокращение за тот же период в США и Еврозоне. Наибольшее сокращение в приблизительно 16 процентных пунктов, будет, вероятно, отмечено в Украине, где темпы роста, согласно прогнозам, снизятся с 8,0% в 2007 году до -8,0% в 2009 году.

В России темпы роста реального ВВП, вероятно, сократятся с 8,1% в 2007 году до -6,0% в 2009 году. Это вызывает определенное удивление, поскольку в разгар кризиса Россия не располагала большим количеством "токсичных" активов, имела большое положительное сальдо по счету текущих операций и внушительные международные валютные резервы, незначительную государственную задолженность и большой бюджетный профицит. В апреле 2009 года уровень безработицы в России составил 10,2%; ожидается, что к концу 2009 года он возрастет до 12%. В марте объем розничной торговли в России сократился в годовом исчислении на 4,0%, а отмеченное в предыдущем месяце сокращение явилось первым сокращением за отдельно взятый месяц после 1999 года. Сокращение ВВП России было в первую очередь обусловлено резким падением доходов от экспорта и утратой



частным сектором этой страны доступа к мировым рынкам капитала. В середине 2008 года приток частного капитала внезапно прекратился, после чего во второй половине года начала наблюдаться полностью противоположная тенденция, в результате которой чистый отток капитала достиг рекордного уровня и составил за весь год 130 млрд. долл. США. Эта тенденция сохранялась и в 2009 году, при этом чистый отток капитала в первом квартале этого года составил 39 млрд. долл. США. По причине чрезвычайной нестабильности несколько раз закрывались фондовые биржи.

Возможности России и стран СНГ, располагающих большими энергоресурсами, в плане восстановления их экономики после кризиса будут в значительной мере зависеть от динамики цен на энергию в предстоящем году. Перспективы экономического подъема в этих странах будут значительно более благоприятными в случае существенного повышения цен на энергию после улучшения ситуации в мировой экономике.

### 3.2. Изменения в секторе строительства

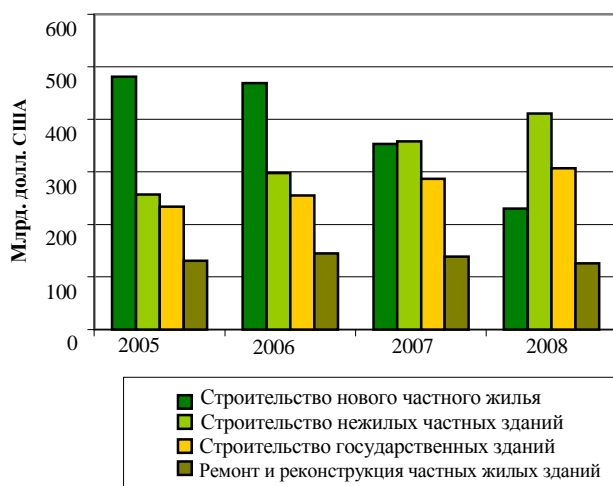
#### 3.2.1 Северная Америка

##### 3.2.1.1 Сектор строительства США - обзор положения в 2008 году

2008 год вновь был полон контрастов (диаграмма 3.2.1). Объем строительства нового частного жилья (в стоимостных показателях) сократился на 35%, что явилось продолжением тенденции к его снижению, начавшейся в 2007 году, когда стоимостной объем строительства уменьшился на 25%. Сокращение расходов на ремонт и реконструкцию частных жилых зданий было менее драматичным и составило в 2008 году 9% против 4% в 2007 году. В секторе строительства нежилых частных зданий, напротив, был отмечен рост, который в 2008 году составил 15% против 20% в 2007 году. Расходы на строительство государственных зданий увеличились в 2008 году на 7%, в то время как их прирост в 2007 году составил 12%.

ДИАГРАММА 3.2.1

Динамика расходов на жилищное строительство в США, 2005-2008 годы



**Примечание:** Ежегодные темпы.

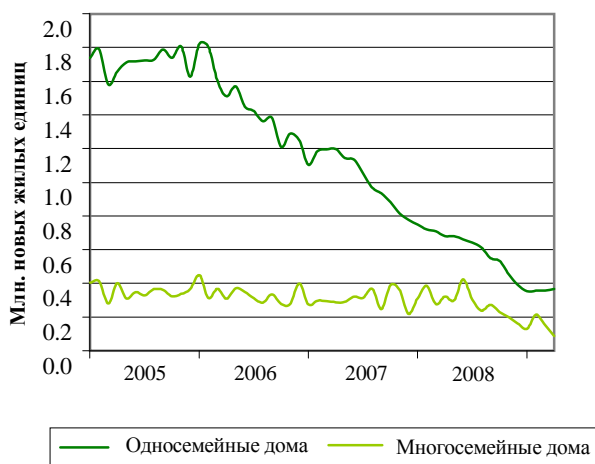
**Источник:** Бюро переписей США, 2009 год.

В показателях жилых единиц спад в секторе строительства нового жилья в США является еще более драматичным (диаграмма 3.2.2). В январе 2006 года объем строительства односемейных домов достиг своего пика в 1,82 млн. жилых единиц (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания), после чего он стал резко сокращаться, при этом ожидается, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении большей части 2009 года. В апреле 2009 года объем строительства односемейных домов составлял в годовом исчислении 368 000 жилых единиц, т.е. сократился за год на 46%. Существующие на рынке проблемы коснулись и сектора многосемейных домов, объем строительства которых сократился за год на целых 72%.

Ввиду рекордного количества арестов собственности за неуплату долгов, а также наличия рекордных запасов жилья цены имеют тенденцию к падению, что служит причиной образования порочного цикла, одним из элементов которого является сильное напряжение, испытываемое финансовыми системами различных стран мира (США и других стран). Поэтому было оказано значительное давление с тем, чтобы федеральное правительство начало оказывать помощь домовладельцам, которым грозит арест собственности за неуплату долгов. Одним из самых последних и наиболее перспективных шагов в этом направлении является План по обеспечению доступности и стабильности жилого фонда (Казначейство США, 2009 год). Он состоит из двух частей: а) помощь в области рефинансирования в интересах обеспечения доступности ипотеки для 5 млн. ответственных домовладельцев и б) программа в области обеспечения стабильности жилого фонда с общим бюджетом в 70 млрд. долл. США, направленная на оказание помощи 4 млн. домовладельцев, которым грозит арест собственности за неуплату долгов. Будет ли эта инициатива способствовать стабилизации рынка жилья, покажет время.

ДИАГРАММА 3.2.2

**Строительство нового жилья в США,  
2005-2009 годы**



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

**Источник:** Бюро переписей США, 2009 год.

### 3.2.1.2 Перспективы развития сектора строительства США в 2009 году

Согласно последним прогнозам на 2009 год, расходы на нежилищное строительство сократятся приблизительно на 6% (рост будет находиться в пределах от -3 до -9%), а общие расходы на строительство (жилищное и нежилищное) - приблизительно на 4% (рост будет составлять от -1 до -7%) (Американская ассоциация генеральных подрядчиков, 2009 год). Наиболее проблемным в секторе

нежилищного строительства является строительство коммерческих зданий, где может возрасти число случаев невыполнения обязательств по ипотечным кредитам (по аналогии с проблемой субстандартных ипотек на рынке жилья). Это, безусловно, является следствием замедления роста объема розничных продаж и рецессии. Согласно прогнозам Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), объем строительства нового жилья сократится с 903 000 жилых единиц в 2008 году до 470 000 жилых единиц в 2009 году, т.е. на 48%. По общему мнению, ситуация в секторе жилищного строительства начнет стабилизироваться в середине года, а во второй половине года будет отмечен незначительный подъем, при этом к концу года общий объем строительства нового жилья в годовом исчислении составит 800 000 единиц. Согласно прогнозу Совместного центра исследований рынка жилья при Гарвардском университете, расходы на ремонт и реконструкцию частного жилья сократятся в 2009 году на 12% (Совместный центр исследований рынка жилья, 2009 год).

### **3.2.1.3 Рынок жилья Канады**

В 2008 году ситуация на рынке жилья Канады в отличие от США была довольно благоприятной, при этом объем строительства нового жилья сократился всего на 7,4% до 211 000 жилых единиц (Статистическое управление Канады, 2009 год). Однако ожидается, что в 2009 году объем строительства нового жилья в Канаде значительно сократится, на приблизительно 34% до 140 000 единиц (Банк Монреаля, 2009 год). На долю канадского экспорта в США, включая нелесные товары, приходится приблизительно 30% ВВП, в связи с чем ожидается, что в 2009 году падение в экономике Канады составит приблизительно 2,5%. Кроме того, на экспорте сырьевых товаров негативно сказывается и глобальная рецессия. Однако следует отметить, что на рынке жилья Канады в отличие от США не было отмечено резкого повышения цен и каких-либо серьезных проблем с арестами собственности за неуплату долгов. Это объясняется более консервативной банковской и финансовой системой Канады, а также тем фактом, что США являются единственной страной, где предоставляется жилищная ипотека "без права регресса", т.е. ипотека, в случае наличия которой домовладелец с большой задолженностью (дом которого стоит меньше, чем ипотека) может выйти из дома, не опасаясь, что кредиторы наложат арест на его оставшиеся активы. "Кредиты с правом регресса" являются нормой в других частях мира, включая Канаду. Они позволяют кредиторам накладывать арест на оставшиеся активы заемщика в случае невыполнения обязательств по ипотечному кредиту, обеспеченному жильем. Таким образом, заемщик проявляет большую осторожность при подписании соглашения об ипотечном кредите.

### **3.2.1.4 Североамериканские рынки строительных материалов**

С учетом того, что потребителем 65% всех строительных лесоматериалов (пиломатериалов хвойных пород и конструкционных плит) в 2008 году являлся сектор жилищного строительства (строительство нового жилья плюс реконструкция жилых зданий), то можно себе представить текущую ситуацию на рынках изделий из древесины. Цены на пиломатериалы хвойных пород и конструкционные плиты непосредственно зависят от ситуации в секторе строительства нового жилья (диаграмма 3.2.3). (Более подробная информация о рынках пиломатериалов хвойных пород и листовых древесных материалов, включая анализ цен, содержится соответственно в главах 5 и 7.)

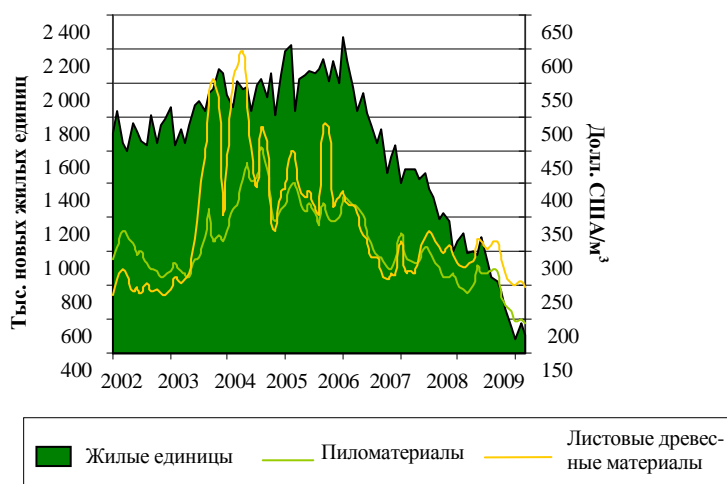
### 3.2.2 Сектор строительства в Европе<sup>18</sup>

#### 3.2.2.1 Обзор положения и перспективы

Общий объем строительства в Европе значительно выше, чем в США (таблица 3.2.1). По обменному курсу 2007 года расходы европейских стран на строительство превысили соответствующий показатель по США на 940 млрд. долл. США, или 80%. Это вызвано рядом причин; например, более высокие расходы на жилищное строительство и инфраструктуру объясняются большей численностью населения в 19 странах - членах Евроконстракта (460 млн. человек против 300 млн. человек в США). Кроме того, европейские правительства имеют более высокий удельный вес в ВВП, в связи с чем, естественно, они тратят больше средств на нежилищное строительство (больницы, школы и т.д.) и гражданское строительство (дороги и прочие объекты инфраструктуры). Тем не менее структура сектора строительства в Европе и США является весьма схожей - в ней доминирует сектор жилищного строительства, за которым следуют сектор строительства нежилых зданий и гражданское строительство. Однако есть и одно важное различие - в Северной Америке строительные лесоматериалы используются в значительно более широких масштабах, чем в Европе.

ДИАГРАММА 3.2.3

#### Строительство нового жилья, цены на пиломатериалы и листовые древесные материалы в США, 2002-2009 годы



**Примечания:** пиломатериалы - строительные пиломатериалы (долл. США/1 000 досковых футов), листовые древесные материалы - конструкционные композиционные плиты (долл. США/1 000 квадратных футов). Средние составные цены на 14 наименований изделий различных пород.

**Источники:** "Рэндом Ленгс" - информация о ценах и Национальная ассоциация строителей жилых домов - данные об объеме строительства нового жилья, 2009 год.

<sup>18</sup> Настоящий раздел основывается на докладах Евроконстракта, членами которого являются 19 стран. Членами Евроконстракта являются 17 государств - членов ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция), а также 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 Чешской Республике, Венгрии, Словакии и Польше.

ТАБЛИЦА 3.2.1

## Расходы на строительство в Европе и США, 2007 год

	США		Европа	
	млрд. долл. США	%	млрд. долл. США	%
Жилищное строительство	500	44	986	48
Нежилищное строительство	404	35	662	31
Гражданское строительство	234	21	436	21
Общие расходы на строительство	1 137	100	2 080	100

**Источники:** Бюро переписей США, 2009 год а), и Евроконстракт, 2008 год.

### 3.2.2.2 Строительство нового жилья

Еще одной общей характеристикой рынков Европы и США является резкий спад в секторе строительства нового жилья на фоне стабильности или роста в других секторах, по крайней мере в 2008 году (диаграмма 3.2.4). В 2008 году расходы на жилищное строительство сократились почти на 7%, при этом ожидается, что они уменьшатся еще на 7% в 2009 году и лишь затем стабилизируются в 2010 году. Это обусловлено чрезвычайно низким уровнем расходов на строительство нового жилья, которые в 2008 году снизились на 13,4%, а в 2009 году должны сократиться еще на 13,3%. Согласно прогнозам аналитиков, положительного роста в строительстве нового жилья не следует ожидать до 2011 года. Конъюнктура в секторе жилищного строительства является наиболее вялой в Западной Европе, где, согласно прогнозам Евроконtrakта, объем завершеного жилищного строительства за период 2008-2009 годов сократится на 800 000 единиц<sup>19</sup>. В период 2004-2007 годов на долю Испании приходилось 50% прироста объема завершеного жилищного строительства в Западной Европе. В 2008 и 2009 годах на Испанию, как ожидается, будет приходиться более 60%, или 500 000 из 800 000 жилых единиц, на которые должен сократиться этот показатель в Западной Европе.

По сравнению с односемейными и двухсемейными жилыми домами (которые Евроконстракт называет индивидуальными жилыми единицами) сокращение объема строительства квартир в странах Евроконtrakта<sup>20</sup> было более значительным, при этом в 2007 году на долю квартир приходилось до 60% объема законченного жилищного строительства, в то время как в 2003 году показатели по квартирам и односемейным и двухсемейным жилым единицам были одинаковыми и составляли 1,1 млн. единиц. В период 2004-2007 годов объем строительства квартир увеличился до 1,6 млн. единиц, или на 45%, в то время как объем строительства новых односемейных и двухсемейных домов сократился до 1 млн. единиц, или на 37%. В период 2007-2009 годов объем строительства квартир, как ожидается, сократится на 530 000 единиц, причем это сокращение произойдет главным образом в 2009 году. Объем завершеного строительства индивидуального жилья уменьшится за тот же период на 165 000 единиц. Согласно прогнозам Евроконtrakта (2008 год), показатели строительства как

<sup>19</sup> В Европе вместо термина "объем строительства нового жилья" используется термин "объем завершеного жилищного строительства".

<sup>20</sup> Настоящий раздел основывается на докладах Евроконtrakта, членами которого являются 19 стран. Членами Евроконtrakта являются 17 государств - членов ЕС (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика и Швеция), а также Норвегия и Швейцария. В состав ЕС-27 входят не все западноевропейские страны - члены Евроконtrakта, а лишь первые 17 стран, которые перечислены выше. Анализ Евроконtrakта по сектору строительства Восточной Европы основывается на данных по Чешской Республике, Венгрии, Словакии и Польше.

квартир, так и индивидуального жилья в 2010 году достигнут своей низшей точки и начнут постепенно возрастать в 2012 году.

### 3.2.2.3 *Строительство нежилых зданий и гражданское строительство*

В 2008 году рост расходов на строительство нежилых зданий замедлился и составил 1,3% против 5% в 2007 году, при этом ожидается, что в 2009 году этот показатель сократится еще на 3,6%, после чего его снижение в 2010 году должно прекратиться. Рост показателя по гражданскому строительству в 2008 замедлился и составил 1,8% против 3% в 2007 году, при этом ожидается, что в 2009 году каких-либо существенных изменений в расходах не произойдет (Евроконстракт, 2008 года).

ДИАГРАММА 3.2.4

#### Динамика расходов на строительство в Европе, 2005-2010 годы



**Примечания:** f = прогноз. Цены 2007 года.

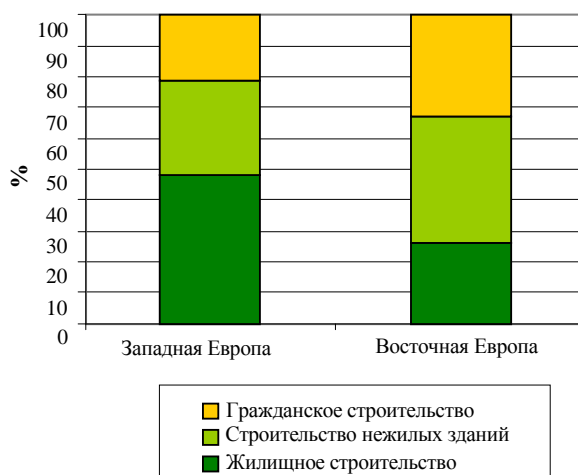
**Источник:** Евроконстракт, 2008 года.

### 3.2.2.4 *Сектор строительства Западной и Восточной Европы: различия в структуре и показателях роста*

В структуре сектора строительства Восточной и Западной Европы существуют большие различия, при этом доля жилищного строительства значительно выше в Западной Европе, где численность населения является более высокой (диаграмма 3.2.5). Страны же восточной Европы, несмотря на настоятельную необходимость улучшения ситуации с жильем в регионе, осуществляют более крупные капиталовложения в гражданское строительство и строительство нежилых зданий, включая заводы и другие коммерческие здания. Однако 95% рынка сектора строительства, который оценивается в 1,5 трлн. евро, приходится на западную Европу. Еще одно различие касается расходов на строительство новых зданий и расходов на реконструкцию и ремонт зданий. В Западной Европе более высокий удельный вес имеют расходы на обновление и ремонт зданий, в то время как в Восточной Европе - расходы на строительство новых зданий. Это касается всех видов строительства: жилищного, гражданского и нежилищного. Ожидается, что общие расходы на строительство в Восточной Европе возрастут в большей степени, чем в Западной Европе. В 2008 году этот показатель в Западной Европе уменьшился на 2,9%, при этом ожидается, что в 2009 году он сократится еще на 4,8%, а в 2010 году стабилизируется на достигнутом уровне. В Восточной Европе расходы на строительство в 2008 году возросли на 6,2%, а в 2009 и 2010 годах они должны возрасти, соответственно, на 4,8 и 9,6%.

### ДИАГРАММА 3.2.5

#### Сектор строительства в странах Западной и Восточной Европы, 2008 год



**Источник:** Евроконстракт, 2008 года.

В секторе жилищного строительства Европы предпочтение отдается таким недревесным строительным материалам, как камень, сталь и бетон. Существует несколько причин, по которым древесина, в отличие от Северной Америки, не является предпочитаемым строительным материалом: более высокие страховые взносы в случае возведения деревянных конструкций, традиции, которые благоприятствуют использованию недревесных строительных материалов, особенно с учетом того, что жизненный цикл жилья в Западной Европе является более продолжительным, и стоимость - строительство деревянных домов в Северной Америке обходится дешевле. Правительства и промышленные ассоциации принимают меры в целях поощрения строительства в Европе деревянных жилых и нежилых зданий, в частности по линии программ экостроительства<sup>21</sup>.

### 3.3 Справочная литература

Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.  
[www.apawood.org](http://www.apawood.org)

Американская ассоциация генеральных подрядчиков. 2009 год. [www.agc.org/cs/markets/building](http://www.agc.org/cs/markets/building)

Bank of Montreal. 2009. Economic and housing analysis and forecasts for Canadian markets.  
[www.bmonesbittburns.com/economics](http://www.bmonesbittburns.com/economics)

Euroconstruct. 2008. Summary Report from the 66<sup>th</sup> Euroconstruct Conference. Brussels.  
[www.euroconstruct.org](http://www.euroconstruct.org)

Международный валютный фонд. 2009 года. 2009 год. [www.imf.org/external/index.htm](http://www.imf.org/external/index.htm)

<sup>21</sup> Вопрос о возможностях, которые открываются перед лесным сектором благодаря развитию экостроительства, будет рассмотрен на втором рабочем совещании по экостроительству в рамках недели Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 12-16 октября 2009 года. См. [www.unece.org/timber](http://www.unece.org/timber).

Joint Center for Housing Studies at Harvard University. 2009. Analysis and forecasts for remodeling expenditures. [www.jchs.harvard.edu/media/lira/index.html](http://www.jchs.harvard.edu/media/lira/index.html)

National Association of Homebuilders. 2009. Housing forecasts, Housing Economics. [www.nahb.org/category.aspx?sectionID=819&channelID=311](http://www.nahb.org/category.aspx?sectionID=819&channelID=311)

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2009 год. [www.oecd.org/home/0,2987,en\\_2649\\_201185\\_1\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html)

Random Lengths Yearbook. 2009. Prices and production. [www.randomlengths.com](http://www.randomlengths.com)

Statistics Canada. 2009. Monthly housing statistics. [www.cmhc-schl.gc.ca/en/co](http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co)

US Census Bureau. 2009a. Construction spending, Report C30. [www.census.gov/const/www/c30index.html](http://www.census.gov/const/www/c30index.html)

US Census Bureau. 2009b. Housing starts. [www.census.gov/const/www/newresconstindex.html](http://www.census.gov/const/www/newresconstindex.html)

US Department of the Treasury. 2009. Homeowner affordability and stability plan. [www.treas.gov/press/releases/tg33.htm](http://www.treas.gov/press/releases/tg33.htm)

Wood Markets. 2009. Monthly International Report. Vancouver, Canada. [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 2009 года. <http://unece.org/Welcome.htm>

Министерство энергетики США, 2009 год. [www.energy.gov](http://www.energy.gov)



#### Глава 4

##### **Резкое падение стоимости древесины ввиду снижения спроса на бревна до его самого низкого за последние девять лет уровня:**

##### **Рынки древесного сырья, 2008-2009 годы<sup>22</sup>**

#### Основные моменты

- Глобальный экономический кризис имел серьезные последствия для лесной промышленности региона ЕЭК ООН, где было отмечено резкое падение спроса на лесные товары; по этой причине спрос на круглый лес в 2008 году и в начале 2009 года имел тенденцию к снижению.
- Общий объем вывозок круглого леса в 2008 году сократился на 10%, до 1,2 млрд. м<sup>3</sup>, и достиг своего самого низкого за период с 1999 года уровня.
- В 2008 году цены на пиловочник во всем регионе ЕЭК ООН резко упали, при этом глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород снизился на 26%.
- В 2008 году европейский импорт круглого леса сократился до своего самого низкого после 2004 года уровня, в то время как импорт щепы и топливных древесных гранул за последние пять лет резко возрос, чему отчасти способствовала правительственная политика, направленная на поощрение производства и использования энергии на базе древесины.
- В 2008 году потребление древесного волокна предприятиями целлюлозной промышленности уменьшилось на 5,5%, при этом в наибольшей степени этот показатель снизился в Скандинавских странах, где некоторые предприятия целлюлозно-бумажной промышленности были вынуждены закрыться или сократить производство.
- В 2008 году и в начале 2009 года затраты мировой целлюлозной промышленности на древесину сократились на 25%, при этом особенно сильное снижение было отмечено в Финляндии, Германии, России и Японии.
- В 2008 году объем российского экспорта бревен достиг своего самого низкого за последние шесть лет уровня, что на начальном этапе было обусловлено повышением налогов на экспорт; однако в начале 2009 года, ввиду сложной экономической ситуации в странах-импортерах, сокращение экспорта бревен было еще более значительным.
- В 2008 году регион ЕЭК ООН экспортировал 8% произведенного круглого леса; этот удельный показатель, в котором преобладает древесина лиственных пород, имеет тенденцию к снижению с 2007 года.
- Конкуренция на рынке мелкомерных бревен усилилась, при этом становится обычной практикой, что бревна, традиционно использовавшиеся целлюлозными заводами, теперь продаются предприятиям энергетического сектора.
- Повышение спроса на лесную биомассу, включая ветви, пни и вершины, станет стимулом для разработки в ближайшие годы в Европе стратегий, направленных на развитие более интенсивного лесного хозяйства и расширение масштабов использования лесных ресурсов.

<sup>22</sup>

Автором настоящей главы является г-н Хокан Экстрём, "Вуд ресурсез интернэшнл", США.

## **Вступительные замечания секретариата**

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров* вновь был подготовлен при участии г-на Хокана Экстрёма<sup>23</sup>, президента компании "Вуд рисорсез интернэшнл". Будучи главным редактором двух изданий, посвященных глобальным рынкам древесного сырья и динамике цен: "*Вуд рисорс куортерли*" и "*Норт Америкэн вуд файбер ревью*", он обладает ценными знаниями о глобальных рынках, которые легли в основу настоящего анализа. Г-н Экстрём на регулярной основе представляет результаты своего анализа на международных форумах, в частности в рамках проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. В ходе такого обсуждения, которое состоится 13-14 октября 2009 года в Женеве, он представит настоящую главу и прогнозы по сектору древесного сырья на 2009 и 2010 годы. Мы также благодарим экспертов, которые представили материалы для настоящей главы, включая д-ра Риитту Хяннинена и г-на Эса Илитало, Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, и г-жу Ариан Кревкёр, Европейская конфедерация бумажной промышленности.

Поскольку в международной терминологии могут иметься элементы, требующие уточнения, в приложении к настоящему выпуску приводится схема с разбивкой круглого леса по различным категориям. Полные статистические данные, на которых основывается настоящая глава, имеются в электронном приложении на вебсайте *Обзора*.

### **4.1 Введение**

Глобальный экономический кризис существенным образом повлиял на ситуацию в лесной промышленности региона ЕЭК ООН, при этом спрос на лесные товары резко снизился, и ни один из субрегионов не смог избежать последствий ухудшения конъюнктуры на мировом рынке изделий из древесины и бумаги. В результате этого потребление круглого леса и древесной щепы в 2008 году уменьшилось, причем ожидается, что в 2009 году спрос будет еще ниже. В наибольшей степени сократился спрос на рынке бревен хвойных пород, на более чем 10%, в то время как спрос на круглый лес лиственных пород уменьшился лишь на 4,8% (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2).

В 2008 году общий объем вывозок (производства) круглого леса сократился почти на 10% до 1,22 млрд. м<sup>3</sup> и достиг своего самого низкого уровня за период с 1999 года. Наибольшее сокращение произошло в Северной Америке, где общий объем вывозок уменьшился по сравнению с 2007 годом на 13,6%; в СНГ и Европе сокращение было менее значительным и составило соответственно 10,9 и 6,6%.

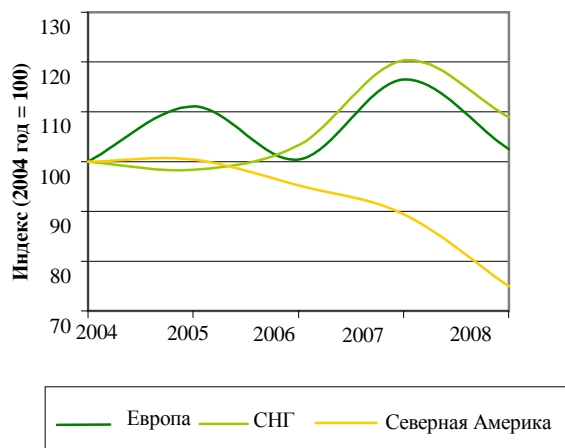
Приблизительно 84% общего объема лесозаготовок приходилось на круглый лес, используемый в промышленных целях, а оставшиеся 16% - на топливную древесину. Однако статистические данные об объеме вывозок топливной древесины являются весьма ненадежными, поскольку лишь немногие страны осуществляют сбор такой информации на последовательной основе.

---

<sup>23</sup> Mr. Håkan Ekström, President and Editor-in-Chief, Wood Resources, Wood Resources International, P.O. Box 1891, Bothell, Washington 98041, US, телефон: +1 425 402 8809, факс: +1 425 402 0187, электронная почта: hekstrom@wri-ltd.com, www.woodprices.com.

ДИАГРАММА 4.1.1

**Потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы**

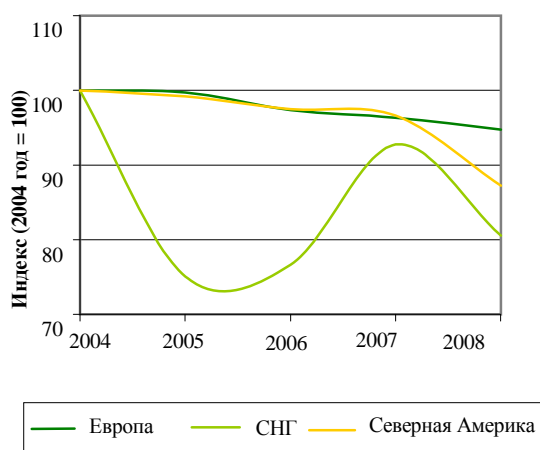


**Примечание:** Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

ДИАГРАММА 4.1.2

**Потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы**



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

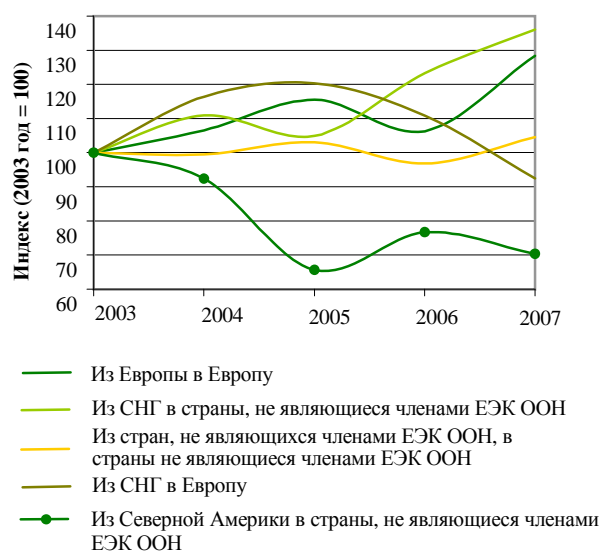
**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

В 2008 году на экспорт было поставлено всего несколько более 8% делового круглого леса, произведенного в регионе ЕЭК ООН. Удельный вес экспорта в выпуске продукции, который является несколько более низким для древесины хвойных пород и более высоким для древесины лиственных

пород, по сравнению с 2007 годом снизился. Относительно высокий удельный вес экспорта бревен лиственных пород можно главным образом объяснить поставками березовых бревен из России на целлюлозные предприятия Финляндии. Наиболее существенными изменениями в торговых потоках в период 2003-2007 годов являются сокращение североамериканского экспорта в Азию, увеличение российских поставок в Азию и расширение внутриевропейской торговли (диаграмма 4.1.3). Однако в 2008 году объем торговли бревнами между Россией и странами Азии резко сократился, что было обусловлено как более высокой стоимостью российских бревен, так и снижением спроса в странах-импортерах. Помимо официального экспорта, по которому имеются статистические данные, из Сибири и районов Дальнего Востока России в Китай осуществляются недокументированные поставки древесины. Согласно оценкам российских должностных лиц и других аналитиков, экспорт бревен в Китай может на целых 30% превышать официальный показатель.

ДИАГРАММА 4.1.3

**Основные торговые потоки делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы**



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

**Источник:** База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2009 год.

## 4.2 Европейский субрегион

### 4.2.1 Вывозки, торговля и потребление круглого леса

В 2008 году общий объем вывозок круглого леса в Европе несколько превысил 475 млн. м<sup>3</sup>, из которых 378 млн. м<sup>3</sup> приходилось на деловой круглый лес, а оставшиеся 96 млн. м<sup>3</sup> (хотя это и неточная оценка) были использованы в целях производства энергии (таблица 4.2.1).

ТАБЛИЦА 4.2.1

**Баланс круглого леса в Европе, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Вывозки	509 424	475 878	-6,6
Импорт	72 266	58 356	-19,2
Экспорт	43 095	37 832	-12,2
Сальдо торгового баланса	-29 172	-20 525	...
Видимое потребление	538 596	496 403	-7,8
в том числе: ЕС-27			
Вывозки	462 489	429 248	-7,2
Импорт	66 284	54 399	-17,9
Экспорт	38 598	34 376	-10,9
Сальдо торгового баланса	-27 687	-20 023	...
Видимое потребление	490 176	449 270	-8,3

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

#### 4.2.2 В 2008 году потребление делового круглого леса сократилось на 10%

В 2008 году объем потребления делового круглого леса составил почти 400 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,8%, но был несколько выше показателя 2006 года. Среди стран, являющихся основными потребителями, этот показатель сократился в наибольшей степени в Германии, Швеции и Финляндии. Сокращение потребления в Германии в 2008 году (-16,5%) было отчасти обусловлено наличием в 2007 году большого количества леса, поваленного ветровалами. Показатель лесозаготовок в 2008 году в действительности явился вторым по величине показателем, который когда-либо регистрировался в этой стране, и самым высоким за годы, когда на страну не обрушивались ураганы.

В широких масштабах бревна используются в Европе в относительно небольшом числе стран, при этом на долю шести из 40 стран континента приходится 67% общего объема потребления древесины. Поэтому неудивительно, что к числу крупных потребителей круглого леса относятся страны, обладающие большими лесными ресурсами, в частности Швеция, Германия, Франция, Финляндия, Польша и Австрия.

Несмотря на то, что в конце 2008 года конъюнктура на рынках лесных товаров была вялой, а спрос на древесное сырье снизился, объем лесозаготовок в Европе по историческим меркам оставался на высоком уровне и был ниже лишь показателей, зарегистрированных в 2005 и 2007 годах. Объем вывозок по-прежнему является высоким, поскольку лесная промышленность использует главным образом отечественные, а не импортные бревна. Доля лесоматериалов хвойных пород в общем объеме лесозаготовок составила 76%, т.е. была практически такой же, как и в 2007 году.

Континент продолжает оставаться нетто-импортером бревен, поскольку в 2008 году общий объем производства этой продукции составил всего 378 млн. м<sup>3</sup>. Дефицит бревен в размере 20,5 млн. м<sup>3</sup>, который в основном покрывается за счет поставок из России, достиг своего самого низкого за последние 10 лет уровня, при этом ожидается, что в ближайшие годы он еще больше сократится.

2008 и 2009 годы были весьма неблагоприятными для лесной промышленности Финляндии, при этом многие лесопильные и целлюлозные предприятия временно прекратили свою деятельность, а некоторые заводы были навсегда выведены из эксплуатации, что было обусловлено вялой конъюнктурой на рынках целлюлозы, бумаги, фанеры и пиломатериалов, а также высокими затратами

на древесное сырье. Перспективы развития лесного сектора Финляндии также омрачаются неблагоприятным обменным курсом национальной валюты по отношению к шведской кроне, а также высокой стоимостью пиловочника в этой стране, в связи с чем ее промышленность является менее конкурентоспособной, чем в России, Швеции и странах Восточной Европы. С целью стимулирования лесовладельцев Финляндии к увеличению объема лесозаготовок правительство решило предоставить налоговые льготы в отношении продажи бревен, заготовленных в рамках первого приема промежуточных рубок в период с апреля по август 2008 года. В результате этой временной меры закупки еловых балансов в период с января по август увеличились по сравнению со средним показателем за пять лет на 75%, а закупки сосны - на 24%. В июле 2008 года правительство приняло еще один закон о налогообложении, в соответствии с которым с 50% продаж лесоматериалов в период с апреля 2008 года по конец 2009 года не будет взиматься никаких налогов. В последующие 12 месяцев процентная доля продаж, с которых не будет взиматься налог, будет составлять 25%.

В январе 2009 года на юго-западную часть Франции и северо-западную часть Испании обрушился ураган "Клаус". Наибольший ущерб был нанесен во Франции, где, согласно оценкам, пострадало 700 000 га леса. Приблизительно 300 000 га насаждений, главным образом сосны приморской, было отнесено к категории серьезно пострадавших. Это означает, что в этих районах на землю было повалено 60-70% деревьев. Согласно оценкам, во Франции было повреждено 42 млн. м<sup>3</sup> леса, что в полтора раза превышает ежегодный объем лесозаготовок в этой стране. Испания пострадала в меньшей степени, хотя в некоторых районах провинции Галисия ущерб был разрушительным, при этом было уничтожено почти 2 млн. га насаждений сосны замечательной и высококачественного эвкалипта шаровидного.



*Источник:* Э. Пепке, 2009 год.

#### **4.2.3 В 2008 году целлюлозная промышленность Европы сократила объем потребления древесного волокна**

Согласно информации ЕКБП, в 2008 году объем потребления древесного волокна в целлюлозной промышленности сократился по сравнению с предыдущим годом на 5,5%. В наибольшей степени спрос на волокно снизился в Финляндии (-8,6%) и Швеции (-6,0%), в то время как масштабы использования древесного волокна на целлюлозных предприятиях в Германии и Австрии несколько расширились. В прошлом году общий объем потребления древесного волокна составил 152 млн. м<sup>3</sup>, т.е. максимально приблизился к своему самому низкому уровню за последние пять лет. Доля отходов лесопиления в общем объеме потребления в последние годы была довольно стабильной и составляла несколько более 25%. Однако в показателях физического объема масштабы использования этого вида сырья в 2008 году сократились, что было вызвано уменьшением его поставок лесопильными предприятиями, которые работали при значительно меньшей загрузке мощностей. Основным

источником древесного волокна для целлюлозной промышленности по-прежнему являлся круглый лес. В 2008 году почти 24% всего делового круглого леса, заготовленного в Европе, было отгружено предприятиям этого сектора.

#### **4.2.4 Усиление конкуренции за древесное волокно со стороны энергетического сектора**

Хотя европейский импорт бревен сократился и в прошлом году достиг своего самого низкого после 2004 года уровня, импорт древесной щепы и топливных древесных гранул за последние пять лет значительно расширился. Если еще шесть лет назад предложение древесной щепы и спрос на нее в Европе полностью соответствовали друг другу, то сегодня континент превратился в нетто-импортера этой продукции, при этом в 2008 году импорт превышал экспорт на 7,6 млн. м<sup>3</sup> в эквиваленте массивной древесины (ЭМД). Общий объем импорта щепы, отходов и топливных древесных гранул в 2008 году составил 29,8 млн. м<sup>3</sup> ЭМД, т.е. практически сохранился на уровне рекордного 2007 года. Крупнейшими импортерами являлись целлюлозные заводы, производители древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) и энергетические предприятия Финляндии, Германии, Швеции, Турции и Италии. Основными экспортёрами древесной щепы в Европе были Германия, Латвия, Франция и Чешская Республика, а среди неевропейских стран - Россия, Уругвай, Канада и Бразилия.

Повышение спроса на биомассу со стороны энергетического сектора повлияло не только на цены на отходы лесопиления (древесную щепу, опилки и стружки), но и на цены на мелкомерные бревна, которые все шире используются в целях производства энергии. Наибольшее развитие в прошлом году эти тенденции получили в Германии и Швеции. В Германии цены на опилки, древесную щепу и бревна лиственных пород в 2008 и 2009 годах имели тенденцию к сближению, а в первом квартале практически сравнялись.

В Швеции мелкомерные бревна, которые традиционно поставляются на целлюлозные предприятия, в 2009 году были проданы энергетическим предприятиям. В условиях снижения спроса и цен на балансовую древесину и устойчивого роста потребления "энергетической древесины" конкуренция за мелкомерные бревна усиливается, при этом поставки древесной щепы и бревен энергетическим предприятиям, как ожидается, возрастут, что в будущем может привести к снижению поставок этой продукции на предприятия целлюлозной промышленности. Повышение спроса на лесную биомассу, включая ветви, пни и вершины, будет способствовать разработке и осуществлению стратегий, направленных на ведение более интенсивного лесного хозяйства и расширение масштабов использования лесных ресурсов, причем не только в Швеции, но и в других странах Европы.

Поскольку энергетический сектор становится новым и агрессивным участником рынка, базовые цены на древесную щепу и балансовую древесину уже никогда не вернутся к тому низкому уровню, который существовал в конце 1990-х годов. Усиление конкуренции за сырье между сектором биомассы, производителями композиционных плит и предприятиями целлюлозной промышленности приведет к тому, что в будущем цены на волокно всегда будут находиться на относительно высоком уровне, даже в условиях вялой конъюнктуры на рынках лесных товаров. Недавние изменения, происшедшие на рынке древесного сырья в Европе, не ограничатся лишь территорией этого континента и в ближайшие годы произойдут, как ожидается, и в Северной Америке.

### **4.3 Субрегион СНГ**

В 2008 году общий объем лесозаготовок в субрегионе СНГ сократился на 7,3% и составил 209 млн. м<sup>3</sup> (таблица 4.3.1). Этот показатель стал самым низким за период с 2004 года и был обусловлен вялой конъюнктурой как на рынках в регионе СНГ, так и на экспортных рынках. В этом субрегионе, где большими лесными ресурсами обладают лишь Российская Федерация, Украина и Беларусь, объем вывозок делового круглого леса хвойных пород сократился почти на 15% до 112 млн. м<sup>3</sup>, из которых 85 млн. м<sup>3</sup> было потреблено внутри этого региона. Объем заготовки древесины

лиственных пород в 2008 году также снизился и составил 40 млн. м<sup>3</sup>, при этом треть этой древесины была поставлена на экспорт.

В 2008 году в Российской Федерации было заготовлено 137 млн. м<sup>3</sup> делового круглого леса. Это означает, что на долю этой страны приходилось 14,4% общего предложения бревен во всем регионе ЕЭК ООН против 13,8% в 2007 году и 12,7% пять лет назад.

ТАБЛИЦА 4.3.1

**Баланс круглого леса в СНГ, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Вывозки	234 894	209 290	-10,9
Импорт	912	873	-4,3
Экспорт	54 225	41 706	-23,1
Сальдо торгового баланса	53 313	40 883	-23,4
Видимое потребление	181 581	168 457	-7,2

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

В течение последних двух лет федеральное правительство пыталось помочь лесной промышленности страны путем увеличения налогов на экспорт бревен и ограничения тем самым конкуренции за лесоматериалы со стороны иностранных компаний. В апреле 2008 года налоги на экспорт бревен хвойных пород и крупномерные березовые бревна (используемые главным образом для производства фанеры) были увеличены в России с 20% (минимум 10 евро/м<sup>3</sup>) до 25% (минимум 15 евро/м<sup>3</sup>). Мелкомерные березовые бревна (диаметром менее 15 см), которые имеют большое значение для целлюлозной промышленности Финляндии, налогами не облагались. Первоначальный план состоял в том, чтобы начиная с января 2009 года увеличить налоги на экспорт бревен хвойных пород до 80% или минимум 50 евро/м<sup>3</sup>. Реализация этого плана означала бы прекращение Россией практически всех законных экспортных поставок бревен. Однако премьер-министр Путин решил отложить столь резкое повышение налогов на 9-12 месяцев, отчасти по причине, согласно официальному заявлению, экономического кризиса. Хотя повышение стоимости российских лесоматериалов и привело к снижению потока бревен в Европу и Азию и, таким образом, было выгодно отечественной промышленности, польза от этого налога для России была ограниченной ввиду падения спроса на пиломатериалы, фанеру и целлюлозу как в России, так и на международных рынках.

Налог на экспорт бревен в размере 80% (или минимум 50 евро/м<sup>3</sup>) вряд ли будет когда-либо введен. На это есть ряд причин:

- a) России необходимы доходы, источником которых служит экспорт круглого леса;
- b) многие российские лесозаготовительные компании были вынуждены закрыться, что привело к росту безработицы;
- c) в краткосрочной или среднесрочной перспективе в стране не будет иметься достаточно мощностей для переработки всех бревен, которые в настоящее время поставляются на экспорт; и
- d) повышение налогов на экспорт, ограничив свободную торговлю, лишь создало неопределенность, в связи с которой иностранные компании сегодня не стремятся осуществлять инвестиции в развитие обрабатывающих мощностей в России.



Введение и угроза введения дополнительных налогов на экспорт, безусловно, вызвали изменения в системе осуществления закупок бревен иностранными лесными компаниями. В частности, компании Финляндии, Китая и Японии стали искать альтернативные источники древесного сырья и внесли коррективы в свои стратегии будущего развития производства изделий из древесины и целлюлозы. В условиях глобальной экономической рецессии компаниям удалось уменьшить свою зависимость от импорта древесины из России. Устаревшие производственные мощности в соседних с Россией странах в настоящее время закрываются, а объем торговли, даже в случае отсутствия налогов, может и не вернуться к своему прежнему уровню.

В 2008 году объем российского экспорта бревен достиг своего самого низкого за последние шесть лет уровня и составил 36 млн. м<sup>3</sup>. Несколько более 25 млн. м<sup>3</sup> приходилось на древесину хвойных пород, которая была поставлена главным образом на рынки Китая, Финляндии, Японии и Республики Корея, а оставшиеся 11 млн. м<sup>3</sup> - на бревна лиственных пород, которые были экспортированы в Финляндию, Китай и Швецию. В 2009 году экспортные поставки, как ожидается, резко сократятся. За первые три месяца экспорт бревен хвойных пород сократился по сравнению с первым кварталом 2008 года на 43%, а экспорт бревен лиственных пород - на целых 79%.



*Источник:* Т. Пахкасало, 2009 год.

В первом квартале 2009 года объем производства сократился во всех отраслях лесной промышленности России, включая сектора целлюлозы, бумаги, пиломатериалов и листовых древесных материалов. Согласно данным, опубликованным Государственной статистической службой России, выпуск пиломатериалов сократился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 24%, товарной целлюлозы - на 26%, а листовых древесных материалов - приблизительно на 40%.

Помимо внутреннего потребления балансовой древесины и пиловочника, продолжала снижаться и активность на экспортных рынках бревен. В четвертом квартале 2008 года поставки бревен из северо-западной части страны, Сибири и Дальнего Востока сократились до уровня, который не наблюдался в течение уже шести лет. В первом квартале 2009 года экспорт бревен хвойных пород в Китай составил всего 3,1 млн. м<sup>3</sup> против 4,8 млн. м<sup>3</sup> в том же квартале прошлого года и 5,8 млн. м<sup>3</sup> в первом квартале 2007 года.

#### **4.4 Субрегион Северной Америки**

В 2008 году объем производства в лесной промышленности Северной Америки резко сократился, что привело к снижению спроса на пиловочник и балансовую древесину во всех регионах этого континента. В США объем заготовки делового круглого леса в 2008 году уменьшился на 11% до

337 млн. м<sup>3</sup>, что явилось самым низким показателем за последние 20 лет. В Канаде этот год по историческим меркам был также весьма неблагоприятным, при этом объем лесозаготовок был близок к самому низкому уровню, зарегистрированному после 1980-х годов. В 2008 году общий объем вывозок круглого леса, включая топливную древесину, в Северной Америке составил 529 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с 2007 году на 14% (таблица 4.4.1).

Показатели потребления круглого леса в Северной Америке в значительной степени зависят от ситуации в экономике США, и в частности от уровня активности на рынке жилья. Объем строительства нового жилья в США сократился с более 2 млн. единиц (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания) в 2005 году до 458 000 единиц в апреле 2009 года. Поскольку почти 40% пиломатериалов, потребляемых в США, используется в секторе строительства нового жилья, вполне понятно, что недавние изменения имели пагубные последствия для лесопильной промышленности и что спрос на бревна за последние два года значительно снизился. В южной части США - крупнейшем регионе - производителе пиломатериалов в Северной Америке - объем производства пиломатериалов в 2008 году сократился по сравнению с 2006 годом на 21%, что привело к падению спроса и цен на пиловочник в этом регионе.

ТАБЛИЦА 4.4.1

**Баланс круглого леса в Северной Америке, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

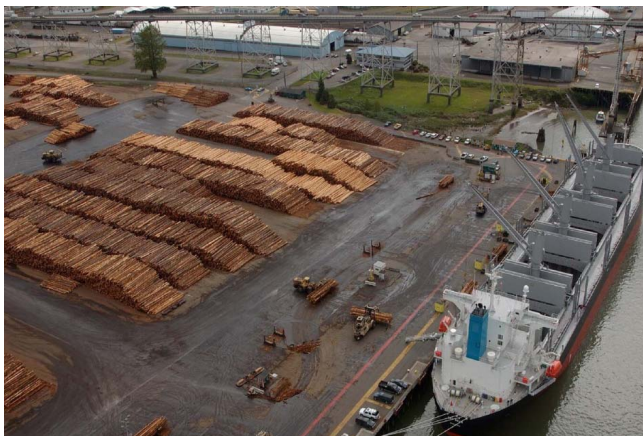
	2007	2008	Изменение в %
Вывозки	619 227	535 758	-13,5
Импорт	7 527	6 291	-16,4
Экспорт	13 884	13 371	-3,7
Сальдо торгового баланса	6 358	7 080	11,4
Видимое потребление	612 869	528 678	-13,7

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

На юге в изобилии имеется и балансовая древесина, что обусловлено выводом из эксплуатации целлюлозных заводов по причине действия рыночных сил или сокращением производства ввиду перебоев в работе лоцильных машин. Спрос на мелкомерные бревна со стороны лесопильных компаний и предприятий, выпускающих OSB, также уменьшился, в результате чего появилось большое количество бревен, которыми могло воспользоваться любое целлюлозное предприятие, испытывающее нехватку в лесопильных отходах. Во многих регионах лесозаготовители перестали сортировать бревна на балансы, сортименты для производства OSB и мелкомерный пиловочник и вместо этого стали поставлять все бревна целлюлозным предприятиям.

Более мощные, чем обычно, ураганы, обрушившиеся на юг США в 2008 году, стали прошлой осенью причиной сбоев в поставках древесного сырья предприятиям целлюлозной и лесопильной промышленности в этом регионе. В результате сильных дождей, которые пришли на смену мощным ураганам, масштабы лесозаготовительной деятельности и перевозки бревен резко сократились. В конце лета и начале осени предприятия деревообрабатывающей промышленности обычно создают запасы бревен для зимнего сезона. Если после сезона ураганов объем лесозаготовок не увеличивается, весной, как правило, возникает напряженность с поставками древесного сырья. Решения требуют вопросы, касающиеся не только улучшения условий для проведения лесозаготовительных операций, но и поиска достаточного числа лесозаготовителей и водителей грузовых автомобилей для перевозки древесины. Эта проблема становится все более острой не только на юге США, но и в других регионах Северной Америки. Многие предприятия деревообрабатывающей промышленности обеспокоены сохранением этой проблемы. Однако нынешний экономический кризис и рост безработицы могут в

потенциале облегчить наем специалистов для работы в лесном секторе, по крайней мере в краткосрочном плане.



**Источник:** М. Хайес, 2006 год.

США и Канада продолжают экспортировать бревна в Азию, при этом чистый экспорт в 2008 году увеличился до 7,1 млн. м<sup>3</sup> (из которых приблизительно 85% приходилось на древесину хвойных пород) против 6,4 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. В значительной степени этот прирост был обусловлен введением налога на экспорт бревен в России, в результате которого российские бревна стали более дорогими. Многие покупатели бревен в Японии, Китае и Республике Корея в настоящее время изучают альтернативные источники закупок ввиду неопределенности ситуации с поставками российских бревен и ценами на них в будущем. Когда положение на рынке лесных товаров Азии улучшится, у североамериканских экспортеров бревен должны появиться возможности для наращивания поставок на этот рынок.

В прошлом году компании целлюлозной промышленности США воспользовались "лазейкой" в налоговом законодательстве этой страны. В 2005 году была введена налоговая скидка с целью поощрения использования альтернативных видов моторного топлива вместо ископаемых. Начиная с конца 2008 года у предприятий, выпускающих целлюлозу, появилась возможность получать значительные налоговые скидки за черный щелок - побочный продукт целлюлозного производства. Согласно оценкам, в 2009 году целлюлозно-бумажная промышленность получила налоговые льготы на сумму от 3 до 8 млрд. долл. США, что явилось важным подспорьем, поскольку в этом году прибыль многих заводов была чрезвычайно низкой или вообще отсутствовала. Эти средства явились своевременной инъекцией для борющейся за свое выживание целлюлозно-бумажной промышленности США и в последние шесть месяцев вызвали изменения в практике ведения хозяйственной деятельности многих целлюлозных предприятий.

Не вызывает сомнения, что многие компании в этом году снизили бы производство целлюлозы, если бы не налоговые льготы в отношении черного щелока. Если бы не эти обстоятельства, спрос на древесное сырье и цены на древесное волокно в большинстве регионов были бы, вероятно, ниже их нынешнего уровня. На сегодняшний день пока не ясно, как долго еще будут предоставляться эти налоговые льготы или субсидии. Администрация США и некоторые сенаторы хотели бы как можно скорее отказаться от этой программы. Поэтому весьма вероятно, что начиная с октября 2009 года, который знаменует собой конец финансового года, целлюлозные предприятия США уже более не будут пользоваться налоговыми скидками на черный щелок.

## 4.5. Цены на древесное сырье

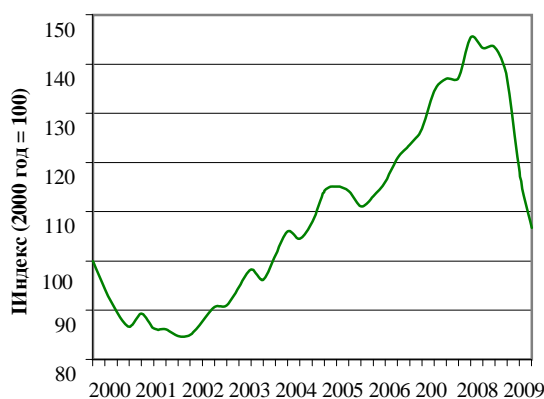
### 4.5.1 Цены пиловочник хвойных пород

В 2008 году и в начале 2009 года цены на пиловочник и балансовую древесину по аналогии с большинством других сырьевых товаров, поступающих в мировую торговлю, значительно снизились, что было обусловлено падением спроса на многие лесные товары. Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород (ИГЦПХП), публикуемый в "Вуд ресурс квортерли", снизился в первом квартале 2009 года до 67,51 долл. США/м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с тем же кварталом предыдущего года на 26%, а по сравнению с первым кварталом 2007 года на 67% (диаграмма 4.5.1). В первом квартале 2009 года ИГЦПХП, который основывается на корзине цен на пиловочник в 19 регионах мира, достиг своего самого низкого после 2004 года уровня. В долларовом выражении в наибольшей степени в прошлом году снизились цены в Восточной Европе, России, Скандинавских странах и западной части Северной Америки.

Сокращение производства пиломатериалов хвойных пород, отмеченное в 2008 году в Северной Америке и Европе, привело к снижению спроса на пиловочник и падению цен на лесоматериалы хвойных пород практически на всех рынках. В западной части Канады цены за год снизились на 37%, при этом, согласно информации в "Вуд ресурс квортерли", существенное падение цен было также отмечено в западной части США (-36%), России (-51%), Латвии (-56%), Швеции (-28%) и Финляндии (-32%). Несмотря на то, что цены в Скандинавских странах снизились, они по-прежнему являются одним из самых высоких в мире. Поскольку удельный вес затрат на древесное сырье в переменных издержках производства пиломатериалов хвойных пород составляет 65-75%, они являются ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность того или иного региона.

ДИАГРАММА 4.5.1

#### Индекс глобальных цен на пиловочник хвойных пород, 2000-2009 годы



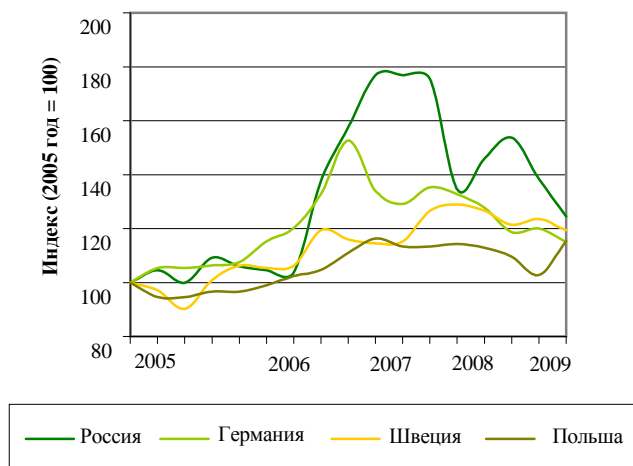
**Источник:** *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International LLC, 2009

В третьем квартале 2008 года в экономике России началось замедление, при этом объем жилищного строительства стал сокращаться, а спрос на пиломатериалы как на внутреннем, так и на экспортных рынках снизился. Падение спроса на бревна со стороны лесопильной промышленности и ослабление курса российского рубля привело в начале 2009 года к беспрецедентному падению цен на пиловочник и балансовую древесину. Средние цены на сосновый пиловочник в северо-западной части

России снизились по сравнению с их пиковым уровнем, достигнутым в четвертом квартале 2007 года, почти на 50% и в первом квартале 2009 года являлись одним из самых низких в мире (диаграмма 4.5.2),

ДИАГРАММА 4.5.2

**Цены на пиловочник хвойных пород в Европе и России, 2005-2009 годы**



**Примечание:** Индекс цен основан на ценах в национальных валютах.

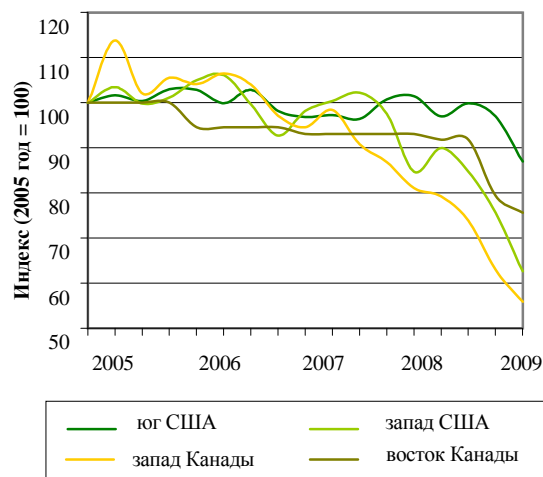
**Источник:** *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International LLC, 2009.

Под воздействием рыночных сил многие лесопильные предприятия в Северной Америке в конце 2008 года и начале 2009 года прекратили производство. В первом квартале 2009 года объем производства пиломатериалов в южной части США сократился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 27%, в то время как в западной части страны, согласно данным Западной ассоциации производителей изделий из древесины (ЗАПИД, 2009 год), он уменьшился за тот же период на 30%. Как следствие спрос на бревна снизился, а цены на пиловочник существенно упали, особенно на северо-западе США, где сегодня они составляют всего 50% от показателя двухгодичной давности (диаграмма 4.5.3).

В наибольшей степени производство пиломатериалов в Канаде сократилось в Британской Колумбии, где в первом квартале 2009 года объем производства этой продукции был на 30% меньше, чем в том же квартале 2008 года. В восточной Канаде объем производства снизился всего на 19%. В связи со снижением спроса на пиловочник в Британской Колумбии цены на бревна упали до уровня, который не наблюдался в течение последних 15 лет.

### ДИАГРАММА 4.5.3

#### Цены на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2005-2009 годы



**Примечание:** Индекс цен основан на ценах в национальных валютах.

**Источник:** *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International LLC, 2009.

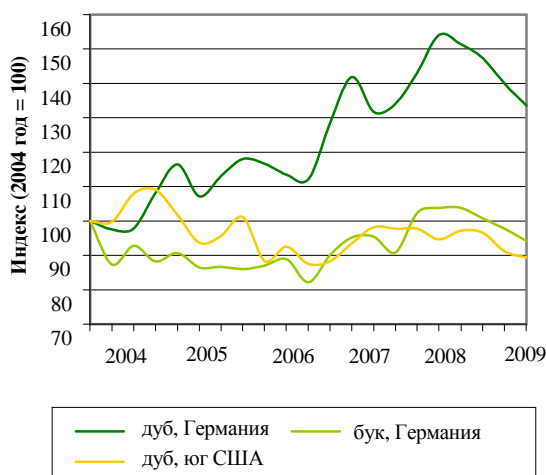
#### 4.5.2 Цены на пиловочник лиственных пород

Динамика цен на пиловочник лиственных пород была такой же, как и в случае пиловочника хвойных пород, хотя их падение и не было столь стремительным (диаграмма 4.5.4). В условиях роста безработицы, сокращения объема продаж жилья и неопределенности перспектив развития мировой экономики многие потребители отказались от проведения работ по ремонту своего жилья и покупки потребительских товаров, включая мебель. Это привело к сокращению производства пиломатериалов лиственных пород и впоследствии падению цен на бревна. Многие предприятия, выпускающие пиломатериалы лиственных пород в Европе, уменьшили загрузку своих мощностей, при этом ожидается, что период перерыва в выпуске продукции в летние месяцы будет более затяжным. Спрос и цены на пиломатериалы из дуба и бука в 2009 году снизились, причем не только в Европе, но и на экспортных рынках в Азии и Африке. Вялая конъюнктура на рынках древесины лиственных пород, как ожидается, сохранится, при этом цены на пиловочник лиственных пород в краткосрочной перспективе вряд ли возрастут.

В США цены на пиломатериалы лиственных пород в первом квартале 2009 года снизились по сравнению с прошлым годом приблизительно на 13%, при этом многие лесопильные предприятия изо всех сил старались найти покупателей для своей продукции. По причине низкого спроса цены на пиловочник из дуба за 12 месяцев снизились более чем на 10%, при этом ожидается, что эта тенденция скорее всего сохранится и во второй половине 2009 года.



## ДИАГРАММА 4.5.4

Цены на пиловочник лиственных пород,  
2004-2009 годы

**Примечание:** Индекс цен основан на ценах в национальных валютах.

**Источники:** Timber-Mart South, ZMP и EUWID, 2009.

#### 4.5.3 Цены на балансовую древесину

В 2008 и 2009 годах целлюлозной промышленности удалось снизить производственные издержки. В прошлом году затраты на древесину, которые являются основным компонентом издержек в целлюлозном производстве, значительно снизились (в долларовом выражении) во всех регионах ЕЭК ООН. В наибольшей степени они сократились в западной части Северной Америки и в Скандинавских странах. В четвертом квартале 2008 года было зарегистрировано второе самое резкое после 1995 года квартальное падение глобальных индексов средних цен на древесное волокно. Эти индексы представляют собой средневзвешенные цены на древесное волокно, поставляемое предприятиям целлюлозной промышленности в 17 регионах мира. На долю этих регионов вместе взятых приходится 85-90% производственных мощностей мировой целлюлозной промышленности.

В первом квартале 2009 года глобальный индекс средних цен на древесное волокно хвойных пород составил 89,00 долл. США/метрич.т<sub>а.с.</sub> (метрических тонн абсолютно сухого веса), т.е. сократился по сравнению с прошлым годом на 19%. Это сокращение было обусловлено главным образом значительным падением цен в национальных валютах в Финляндии, Германии, России и западной части США. Глобальный индекс средних цен на древесное волокно лиственных пород сократился за 12 месяцев на 13% и составил в первом квартале 2009 года 91,99 долл. США/метрич.т<sub>а.с.</sub>, т.е. достиг своего самого низкого уровня за период с начала 2007 года. Значительное падение цен в национальных валютах было отмечено в Финляндии, Германии, Франции и Японии, в то время как цены в Бразилии, Чили, Индонезии и Австралии были довольно стабильными.

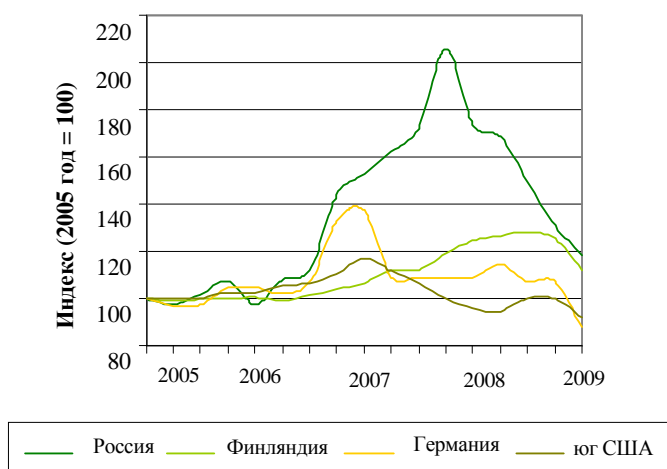
Согласно информации, опубликованной в "Вуд ресурс куортерли", динамика мировых цен на древесное волокно в течение последних двух десятилетий была следующей: на протяжении большей части 1990-х годов и в начале 2000 года они имели тенденцию к снижению, а в период 2002-2008 годов – к резкому росту. В начале 2008 года цены на древесину достигли рекордного уровня, а затем за 12 месяцев быстро снизились. Основными движущими силами роста цен на древесное волокно являлись

цены на товарную целлюлозу и высокий курс доллара США. Отмеченное недавно падение будет скорее всего временным, и в случае быстрого восстановления экономики мировые цены на древесину в конце этого года или в начале 2010 года должны начать медленно расти.

В 2008 и 2009 годах цены на балансовую древесину на практически всех рынках в Северной Америке и Европе значительно снизились, причем как в национальных валютах, так и в долларах США (диаграмма 4.5.5).

ДИАГРАММА 4.5.5

**Цены на балансовую древесину хвойных пород в Европе и Северной Америке, 2005-2009 годы**



**Примечание:** Индекс цен основан на ценах в национальных валютах.

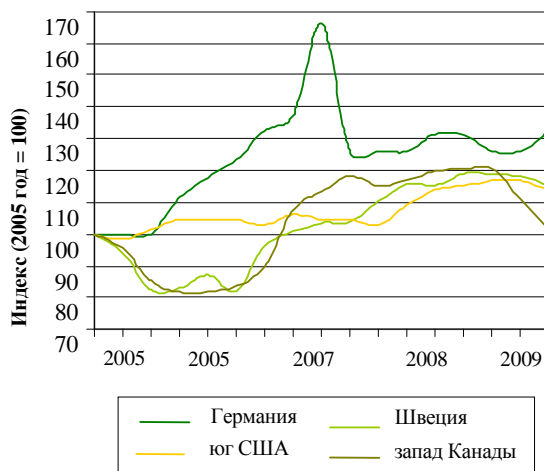
**Источник:** *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International LLC, 2009.

На юге США цены на древесину в течение последних нескольких лет были на удивление стабильными, но даже и в этом регионе они начали падать по причине снижения спроса. В Европе наибольшее снижение цен было отмечено в Швеции, Финляндии, Франции и Германии, где за период с первого квартала 2008 года по первый квартал 2009 года цены на древесину хвойных и лиственных пород упали на 10-20%. В Швеции цены на балансовую древесину в долларовом выражении снизились за 12 месяцев на 32% и достигли уровня 2006 года. Несмотря на резкое падение цен, затраты шведских целлюлозных предприятий на древесное волокно являются одними из самых высоких в мире. В первом квартале цены на балансовую древесину хвойных пород повысились лишь в восточной части Канады, Норвегии и Финляндии. Если бы не высокая активность на рынке энергетической древесины, падение цен на мелкомерные бревна и древесную щепу было бы, вероятно, еще более стремительным.

Представляется интересным отметить, что падение цен на древесную щепу в Европе и Северной Америке не было столь значительным, как в случае цен на балансовую древесину и пиловочник. В Германии цены на древесную щепу даже возросли и в первом квартале 2009 года достигли, согласно информации в "Вуд ресурс квортерли", своего самого высокого уровня за последние два года (диаграмма 4.5.6). Это отчасти можно объяснить усилением конкуренции со стороны энергетического сектора. Быстроразвивающийся в Европе сектор топливных древесных гранул с целью удовлетворения своих потребностей в сырье постепенно переходит на балансовую древесину и древесную щепу, поскольку предложение менее дорогостоящих опилок является недостаточным для удовлетворения быстрорастущего спроса на древесное волокно со стороны производителей топливных гранул.



## ДИАГРАММА 4.5.6

Цены на древесную щепу хвойных пород в Европе и Северной Америке,  
2005-2009 годы

**Примечание:** Индекс цен основан на ценах в национальных валютах.

**Источник:** *Wood Resource Quarterly*, Wood Resources International LLC, 2009.

Повышение спроса на биомассу со стороны энергетического сектора имело последствия не только для цен на отходы лесопильного производства (древесную щепу, опилки и стружки), но и для цен на мелкомерные бревна, которые все шире используются в целях производства энергии. Особенно бросаются в глаза изменения, происшедшие в прошлом году в Германии и Швеции. В Германии цены на опилки, древесную щепу и бревна лиственных пород в 2008 и 2009 годах имели тенденцию к сближению, а в первом квартале, согласно информации в "Вуд рिसорс куортерли", стали практически одинаковыми (в пересчете на тонны сухого веса).

Интересная тенденция в настоящее время наблюдается в Швеции, где мелкомерные бревна, которые обычно поставлялись целлюлозным предприятиям, все шире продаются энергетическим предприятиям в центральных и южных районах Швеции. На фоне падения спроса и цен на балансовую древесину и неуклонного роста потребления "энергетической древесины" конкуренция за мелкомерные бревна на некоторых рынках ужесточилась. Согласно информации одной ассоциации лесовладельцев, приблизительно 5% заготовленной балансовой древесины будет продано в этом году местным энергетическим предприятиям. Повышение спроса на лесную биомассу, включая ветви, пни и вершины, станет стимулом для разработки стратегий, направленных на развитие более интенсивного лесного хозяйства и расширение масштабов использования лесных ресурсов, не только в Швеции, но и в других странах Европы (см. также главу 9, посвященную сектору энергии на базе древесины).

Поскольку энергетический сектор становится новым и агрессивным участником рынка, базовые цены на древесную щепу и балансовую древесину вряд ли когда-либо вернуться к тому низкому уровню, который существовал в конце 1990-х годов. Усиление конкуренции за сырье между сектором биомассы, производителями композиционных плит и предприятиями целлюлозной промышленности приведет к тому, что в будущем цены на волокно всегда будут находиться на относительно высоком уровне, даже в условиях вялой конъюнктуры на рынках лесных товаров. Недавние изменения, происшедшие на рынке древесного сырья в Европе, не ограничатся лишь территорией этого континента, и можно ожидать, что в ближайшие годы они также произойдут в Северной Америке.

В 2008 и 2009 годах затраты лесопильных и целлюлозных предприятий на древесное сырье в большинстве стран региона ЕЭК ООН резко сократились. Это хорошая новость для лесной промышленности, но вряд ли она является столь радостной для лесовладельцев. Падение цен скорее всего не будет слишком продолжительным - во второй и третьем квартале этого года они достигнут, вероятно, своей низшей точки и в конце 2009 года и в 2010 году начнут медленно повышаться.

#### **4.6 Справочная литература**

Европейская конфедерация бумажной промышленности. 2009 год. [www.cepi.org](http://www.cepi.org)

Europäischer Wirtschaftsdienst (EUWID). 2009. [www.euwid-wood-products.com](http://www.euwid-wood-products.com)

Российская государственная статистическая служба, 2009 год. [www.gks.ru/eng](http://www.gks.ru/eng)

Timber Mart-South. 2009. [www.tmart-south.com](http://www.tmart-south.com)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2009 год. [www.unece.org/trade/timber](http://www.unece.org/trade/timber)

Wood Resources International, LLC. 2009. North American Wood Fiber Review. [www.woodprices.com](http://www.woodprices.com)

Wood Resources International, LLC. 2009b. Wood Resource Quarterly. [www.woodprices.com](http://www.woodprices.com)

Западная ассоциация производителей изделий из древесины. 2009 год. [www.wwpa.org](http://www.wwpa.org)

База данных Комтрейд ООН, 2009 год. <http://comtrade.un.org>

Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft. 2009. [www.zmp.de](http://www.zmp.de)

## Глава 5

### **Глобальный финансовый кризис сказывается на ситуации во всех основных регионах: Рынки пиломатериалов хвойных пород, 2008-2009 годы<sup>24</sup>**

---

#### **Основные моменты**

- В 2008 и 2009 годах глобальный экономический и финансовый кризис негативно сказался на рынках пиломатериалов хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН, поскольку он привел к резкому падению спроса, снижению цен и сокращению производства, а также имел катастрофические последствия для лесопильной промышленности.
- Беспрецедентное сокращение объема строительства нового жилья в Соединенных Штатах, который за период 2005-2009 годов снизился более чем на 75%, серьезно повлияло в 2008 году и в первой половине 2009 года на показатели производства и торговли в секторе пиломатериалов Северной Америки, а также на цены на эту продукцию.
- Ввиду обусловленного нынешним кризисом на рынке жилья США резкого снижения спроса, который в начале 2009 года практически достиг низшей точки рыночного цикла, мощности североамериканской лесопильной промышленности в результате временного свертывания производства или закрытия предприятий сократились наполовину.
- В связи с неблагоприятной ситуацией в глобальной экономике тенденция развития сектора пиломатериалов хвойных пород Европы в 2008 году и в начале 2009 года, с точки зрения показателей объема производства, цен и спроса, также была понижательной.
- Германия осталась ведущим европейским производителем, несмотря на отмеченный в 2008 году значительный спад; а лесопильной промышленности Швеции благодаря снижению курса шведской кроны удалось усилить свои позиции на основных экспортных рынках в регионе ЕЭК ООН и за его пределами.
- В 2008 году лесопильные предприятия Европы оказались в весьма затруднительном положении в связи с низким спросом на рынке, образованием избытка предложения готовых изделий и сохранением высоких цен на бревна, в результате чего их прибыльность зачастую была весьма низкой.
- Экспорт пиломатериалов России сократился на 11,3%, поскольку неопределенность в отношении графика введения налогов на экспорт бревен и глобальный финансовый кризис имели негативные последствия для лесопильных предприятий, несмотря на прогнозирувавшееся увеличение объема внутреннего потребления.
- В 2008 году объем производства в Северной Америке, в связи с уменьшением спроса на 20,0%, сократился на 18,8% до 89,9 млн. м<sup>3</sup>, что имело катастрофические последствия для предложения как в США, так и в Канаде.
- В середине 2009 года на практически всех основных экспортных рынках образовался значительный избыток предложения, что было вызвано снижением спроса на пиломатериалы в условиях наличия большого числа поставщиков и низких цен.
- Катастрофическая ситуация на рынке Северной Америки и усиление спада в Европе продолжают приводить к возникновению серьезных проблем, меры по решению которых будут, возможно, включать значительную консолидацию промышленности, разукрупнение предприятий и осуществление других стратегических преобразований.

---

<sup>24</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация, г-н Торстен Лайхт и г-н Матиас Лундт, компания "Пойюри форест индастри консалтинг", Германия, и г-н Расселл Е. Тейлор, "Интернэшнл вуд маркетс груп инк.", Канада.

## Вступительные замечания секретариата

Координатором работы по подготовке настоящей главы вновь являлся г-н Расселл Е. Тейлор<sup>25</sup>, президент компании "Интернэшнл вуд маркетс груп". Мы благодарим его за компиляцию представленной информации и умелое руководство работой над настоящей главой. Он специализируется на рынках Северной Америки и других континентов. На регулярной основе он участвует в работе международных форумов, включая проводимые Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Планируется, что он представит настоящую главу в рамках обсуждения положения на рынке, которое будет организовано Комитетом по лесоматериалам в Женеве в октябре 2009 года.

Основой для анализа сектора пиломатериалов России послужили данные, представленные д-ром Николаем Бурдиным<sup>26</sup>, директором ОАО НИПИЭИлеспром, Москва. Он является нашим статистическим корреспондентом по России и представил прогнозы на 2009 год. Д-р Бурдин в прошлом занимал пост Председателя Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по экономике и статистике лесного сектора. Д-р Бурдин и г-н Тейлор являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Анализ по европейскому субрегиону вновь подготовили г-н Торстен Лайхт<sup>27</sup>, старший консультант, и г-н Матиас Лундт<sup>28</sup>, специалист в области анализа, компания "Пойюри форест индастри консалтинг". Планируется, что г-н Лундт представит настоящую главу вместе с г-ном Тейлором в ходе проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Мы выражаем им искреннюю признательность за участие в подготовке настоящего анализа, посвященного рынку пиломатериалов хвойных пород и изменениям в политике.

### 5.1 Введение

В 2008 году потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН резко сократилось, что было обусловлено последствиями, которые имеют для всех регионов продолжающийся спад на рынке жилья в Северной Америке и глобальный экономический кризис (диаграмма 5.1.1). Это стало непосредственной причиной снижения производства пиломатериалов хвойных пород, поскольку под воздействием волнового резонанса показатели внутренних продаж, импорта и экспорта на почти всех рынках в период с начала 2008 года по середину 2009 года имели тенденцию к неуклонному сокращению. Исключением, возможно, является СНГ, где потребление, согласно оценкам секретариата, продолжало увеличиваться параллельно с ростом в секторе строительства, хотя и более медленными, чем в последние годы, темпами. Ввиду широкого распространения практики увольнений и свертывания производства наиболее серьезные последствия нынешний коллапс мирового рынка имел для рабочих лесозаготовительных и лесопильных предприятий, а также для общин, которые зависят от

---

<sup>25</sup> Mr. Russell E. Taylor, President, International WOOD Markets Group Inc., Forest Industry Strategic Services, Ste. 501, 543 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6C 1X8, тел.: +1 604 801 5996, факс: +1 604 801 5997, электронная почта: retaylor@woodmarkets.com и website: www.woodmarkets.com.

<sup>26</sup> Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская, 8, Москва, Российская Федерация, RU-125889, тел.: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.

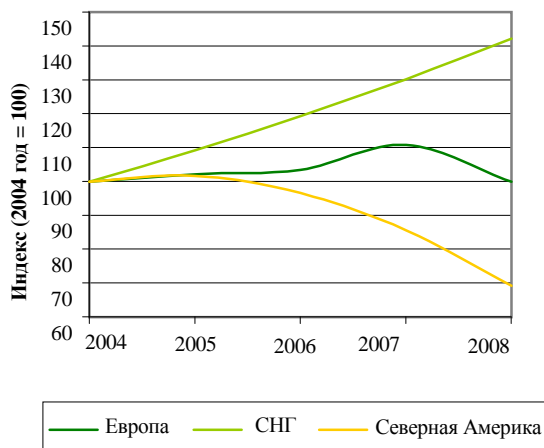
<sup>27</sup> Mr. Thorsten Leicht, Senior Consultant, Pöyry Forest Industry Consulting, Amtsgericht München HRB 119191, Erdinger Strasse 43b, Freising, Germany, D-85356, тел.: +49 8161 4806 87, фкс: +49 8161 4806 71, электронная почта: thorsten.leicht@poyry.com and website: www.poyry.com.

<sup>28</sup> Mr. Mathias Lundt, Analyst, Pöyry Forest Industry Consulting, Amtsgericht München HRB 119191, Erdinger Strasse 43b, Freising, Germany, D-85356, тел.: + 49 8161 4806 88, факс: +49 8161 4806 71, электронная почта: mathias.lundt@poyry.com и website: www.poyry.com.

лесной промышленности. В приводимых ниже разделах содержится анализ факторов, вызвавших эти тенденции.

#### ДИАГРАММА 5.1.1

##### Потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы



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

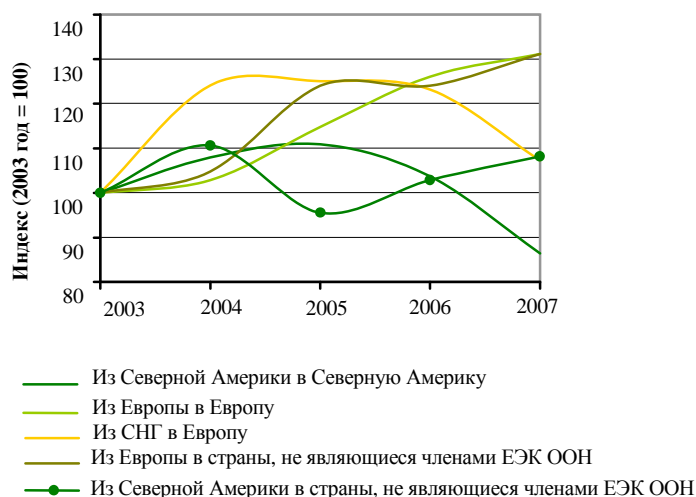
**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

В 2008 году схожие и понижательные тенденции, отмеченные в динамике потребления пиломатериалов хвойных пород по обе стороны Атлантического океана, были характерны и для производства. В Европе объем выпуска этой продукции уменьшился на 8,2% до 103,6 млн. м<sup>3</sup>, в то время как в Северной Америке он сократился в еще большей степени, на -18,8%, и составил 89,9 млн. м<sup>3</sup>. В 2007 году объем производства в Европе впервые превысил показатель по Северной Америке, при этом в 2008 году разрыв еще больше увеличился. Глубочайший финансовый и экономический кризис, наступивший в 2008 году, подорвал спрос и цены и к концу года негативно сказался на производстве пиломатериалов хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН, причем в 2009 году его последствия были еще более разрушительными. В числе ключевых тенденций, отмеченных на региональном уровне, можно назвать массовое сокращение производства и закрытие предприятий, которые во многих случаях очень медленно прореагировали на возникновение глобального избытка предложения пиломатериалов хвойных пород. В результате этого цены в Европе и Северной Америке еще больше снизились, прибыль лесопильных предприятий была близка к нулю, и во многих субрегионах были понесены значительные убытки.

Динамика торговых потоков пиломатериалов хвойных пород была весьма неодинаковой. До 2007 года североамериканские и европейские производители стремились освоить экспортные рынки за пределами региона (диаграмма 5.1.2). Дальнейшему развитию этой тенденции воспрепятствовала глобальная рецессия, наступившая в конце 2008 года. Объем внутриевропейской торговли на протяжении большей части 2007 года был достаточно внушительным, но в 2008 году сократился в связи со снижением спроса. (Более подробную информацию об изменениях в секторе строительства см. в главе 3.)

### ДИАГРАММА 5.1.2

#### Основные торговые потоки пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы



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

**Источник:** База данных Комтрейд ООН/ЕЛП, 2009 год.

## 5.2 Европейский субрегион

В 2008 году, следуя понижающим тенденциям в мировой экономике, динамика развития европейского сектора пиломатериалов хвойных пород, с точки зрения показателей производства и потребления, была неблагоприятной. После резкого сокращения спроса на пиломатериалы в конце 2007 года предприятия проявили медлительность и сравнительно поздно скорректировали показатели выпуска продукции, что привело к образованию значительного избытка предложения и вызвало падение цен и доходов. Однако на ситуации в лесопильной промышленности Европы в настоящее время сказывается не только экономический кризис. Уже хорошо известно, что устойчивое управление лесами способствует смягчению последствий изменения климата, однако заготовленная древесина и изделия из нее еще не признаются в качестве накопителей углерода ни в Киотском протоколе, ни в рамках других систем торговли выбросами. Если факт накопления углерода в изделиях из древесины получит отражение в следующих соглашениях, то это, безусловно, явится стимулом для лесопильной промышленности Европы и будет благоприятствовать производству лесных товаров и развитию соответствующей торговли.

Еще одна проблема, с которой сталкивается европейская лесопильная промышленность, связана с введением для строительных материалов маркировки CE, предусмотренной Европейской директивой о строительных материалах. Ввиду технических проблем, возникших в ряде стран, введение этой маркировки было недавно отложено еще на три года, в результате чего строительные лесоматериалы, сортированные по прочности, не будут маркироваться до сентября 2012 года. Хотя эта задержка может быть выгодна некоторым (более мелким) лесопильным предприятиям, некоторые представители промышленности считают, что отсутствие четкости в правилах стандартизации осложняет использование древесины в строительстве по сравнению с другими строительными материалами.

В 2008 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе составил 103,6 млн. м<sup>3</sup>. По сравнению с пиковым показателем 2007 года выпуск этой продукции сократился весьма резко, на 8,2%, и был ниже уровня 2005 года. Крупнейшим производителем в Европе остается Германия, за которой следуют Швеция и Австрия, вытеснившая в 2008 году Финляндию из числа трех ведущих стран-производителей. По причине глобальной рецессии ситуация повсюду в Европе характеризовалась свертыванием производства и закрытием предприятий. Из-за вялой конъюнктуры на экспортных и внутренних рынках большинство европейских лесопильных предприятий в 2008 году уменьшили загрузку производственных мощностей, хотя показатели сокращения объема производства в различных регионах были неодинаковыми. Помимо низкого спроса, лесопильные предприятия всех стран Европы столкнулись с проблемой наличия бревен, поскольку лесовладельцы сократили лесозаготовки из-за относительно низкого уровня цен и слабого спроса на деловой круглый лес. Кроме того, производители столкнулись и с проблемой снижения спроса на лесопильные отходы со стороны целлюлозной промышленности, что могло бы привести к еще большему сокращению производства, если бы эта продукция не стала пользоваться растущим спросом со стороны компаний сектора биоэнергетики.



**Источник:** М. Фонсека, 2009 год.

В то же время общий объем потребления в Европе составил приблизительно 95,9 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился в еще большей степени, чем показатель производства, а именно на 9,9% (-10,6 млн. м<sup>3</sup>) (таблица 5.2.1). Снижение показателя потребления можно главным образом объяснить резким падением активности в строительстве и секторе упаковки во всех странах Европы. Страны, где до 2007 года отмечался высокий уровень активности в строительстве, столкнулись с особенно серьезными экономическими проблемами, и объем закупок древесины хвойных пород сократился до весьма низкого уровня. Поэтому наиболее значительное сокращение объема потребления было зарегистрировано в Ирландии, Соединенном Королевстве и Испании (соответственно, -50,1%, -25,4% и -20,3%). Однако значительное сокращение показателей потребления было также отмечено и в других

странах, где активность в строительстве, будучи и так невысокой, снизилась в еще большей степени, например в Швеции (-1,8 млн. м<sup>3</sup>), Финляндии (-1,6 млн. м<sup>3</sup>) и Германии (-1,5 млн. м<sup>3</sup>). Лишь немногие страны, лидером среди которых является Румыния, сообщили о незначительном увеличении объема потребления. Однако показатели видимого потребления требуют уточнения. Например, в лесопильной промышленности Швеции и Финляндии в 2007 году образовались чрезвычайно большие товарные запасы, что соответственно привело к довольно значительному увеличению в этом году и показателя видимого потребления. С учетом сокращения объема производства в 2008 году эти запасы, по всей вероятности, значительно уменьшились, что в то же время привело и к снижению показателя видимого потребления.

ТАБЛИЦА 5.2.1

**Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	112 872	103 643	-8,2
Импорт	44 290	36 984	-16,5
Экспорт	50 721	44 757	-11,8
Сальдо торгового баланса	6 431	7 772	20,9
Видимое потребление	106 442	95 871	-9,9
в том числе: ЕС-27			
Производство	103 906	95 038	-8,5
Импорт	41 126	33 977	-17,4
Экспорт	49 350	43 282	-12,3
Сальдо торгового баланса	8 224	9 305	13,1
Видимое потребление	95 683	85 734	-10,4

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Положительное сальдо торгового баланса Европы неуклонно повышалось на протяжении более десяти лет, но в 2007 году оно сократилось на 34,3%. Однако тенденция к росту вновь возобновилась в 2008 году, когда совокупное положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 20,9% до почти 7,9 млн. м<sup>3</sup> - это было вызвано прежде всего тем, что импорт сокращался более быстрыми темпами, чем экспорт. Хотя внутренние европейские рынки по-прежнему имеют большое значение для европейской лесопильной промышленности, производители продолжают осваивать рынки за пределами региона ЕЭК ООН с целью, главным образом, компенсации потерь, обусловленных резким сокращением внутреннего объема потребления.

Швеция сохранила за собой позиции крупнейшего европейского экспортера, при этом ее экспорт увеличился на 5,8% до почти 12,0 млн. м<sup>3</sup>. Благодаря более благоприятному курсу шведской кроны по отношению к доллару США и фунту стерлингов, шведским производителям удалось привлечь покупателей своих конкурентов, которые вели торговлю в евро или в валютах, непосредственно привязанных к евро, например в латвийских латах. В результате этого шведские поставщики получили конкурентные преимущества на таких важнейших импортных рынках, как Соединенное Королевство и Япония. Кроме того, некоторые шведские заводы продолжали использовать ветровал, образовавшийся в результате урагана "Пер", по крайней мере в первой половине 2008 года. Германии удалось сохранить за собой позиции второго крупнейшего экспортера, хотя по сравнению с рекордным 2007 годом объем экспорта уменьшился на более чем 1,5 млн. м<sup>3</sup> (-16,8%). Это резкое сокращение экспорта можно объяснить главным образом падением спроса на основных экспортных рынках, как-то: США и Соединенное Королевство. Хотя в 2007 году поставщикам Германии в целом удалось добиться успеха в деле освоения дополнительных экспортных

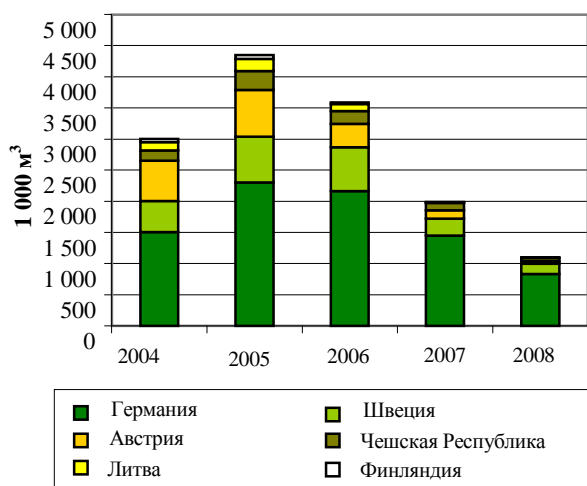


рынков, например в Соединенном Королевстве, в 2008 году они в значительной мере уступили свои позиции. Помимо острой конкуренции со стороны шведских предприятий, поставщики Германии столкнулись и с проблемой повышения затрат на бревна, цены на которые выросли по сравнению с 2007 годом, когда в результате урагана "Кирилл" на рынке появились относительно дешевые бревна. Как и в 2007 году за Швецией и Германией по показателям экспорта следовали Австрия и Финляндия. Поскольку экспорт большинства других стран-экспортеров также сократился, причем зачастую даже в более значительной степени, эти четыре страны укрепили свои ведущие позиции на рынке.

Европейский экспорт в США продолжал сокращаться – тенденция, которая начала развиваться еще в 2006 году. По сравнению с предыдущим годом европейский экспорт сократился на 44,8% и составил всего приблизительно 1,1 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 5.2.1). Таким образом, коллапс рынка жилья в США продолжал негативно сказываться на европейских поставках в Северную Америку, которые, по сравнению с пиковым уровнем 2005 года, сократились почти на три четверти. Германии удалось укрепить свои позиции ведущего европейского экспортера в США, при этом ее удельный вес в общем объеме европейского экспорта в эту страну составил 75,6%. В числе причин успеха промышленности Германии на рынке США можно назвать наличие долгосрочных контрактов на продажу, а также акцент на физический объем, который продолжают делать крупные и ориентированные на экспорт заводы с целью сокращения удельных издержек производства. Технические концепции этих заводов основываются главным образом на эффекте масштаба, который зарекомендовал себя в качестве весьма перспективного подхода, особенно на рынке США, когда цены на нем находились на приемлемом уровне. Однако в результате резкого падения цен эти предприятия стали перед выбором Хобсона: диверсификация продукции исключает возможность эффекта масштаба и зачастую технически не оправдана, например ввиду ограниченных возможностей сортировочных линий. С другой стороны, осуществление первоначальной стратегии зачастую будет означать значительные убытки в условиях низкого уровня цен на рынке. Как следствие многие лесопильные предприятия продолжали осуществлять поставки на рынок США в целях обеспечения притока денежных средств и поддержания ликвидности.

ДИАГРАММА 5.2.1

**Экспорт пиломатериалов хвойных пород отдельных европейских стран в США,  
2004-2008 годы**



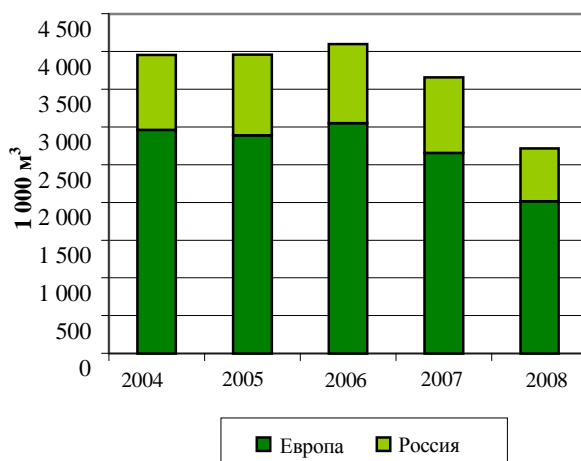
**Источник:** Служба сельского хозяйства зарубежных стран, министерство сельского хозяйства США, 2009 год.

Ситуация на рынке Японии для европейских поставщиков в 2008 году также оставалась неблагоприятной. Этот год можно разбить на две части, в первой половине года активность в секторе строительства была весьма вялой, но затем во второй половине резко возросла. Однако, хотя ставки на морские перевозки во второй половине года существенно снизились, европейские экспортеры в своем большинстве не смогли воспользоваться происшедшими изменениями ввиду негативного воздействия высокого курса евро на экспорт. В результате этого европейский экспорт в Японию в 2008 году составил всего 2,0 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 600 000 м<sup>3</sup>, или 24% (диаграмма 5.2.2).

В условиях сложной ситуации на рынках США и Японии европейские поставщики продолжали осваивать экспортные рынки стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, где возможности для получения прибыли были более широкими, а спрос находился зачастую на более высоком уровне, например в Северной Африке, Азии и странах Ближнего Востока. В первой половине 2008 года осуществление крупных строительных проектов, в частности на Ближнем Востоке, стимулировало спрос на пиломатериалы хвойных пород и, соответственно, поставки этой продукции из Европы. Однако, поскольку поставки были относительно большими и превзошли спрос, во второй половине 2008 года и в этом регионе образовался значительный избыток предложения. В результате этого пиломатериалы хвойных пород стали покупаться, как и в большинстве других регионов мира, весьма неохотно. Импортёры поддерживали свои запасы на, по возможности, минимальном уровне и задерживали размещение обычных заказов, поскольку ввиду наличия большого избытка предложения они не были уверены, в какую сторону могут измениться цены.

ДИАГРАММА 5.2.2

**Европейский и российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Японию, 2004-2008 годы**



**Источник:** Министерство финансов Японии, 2009 год.

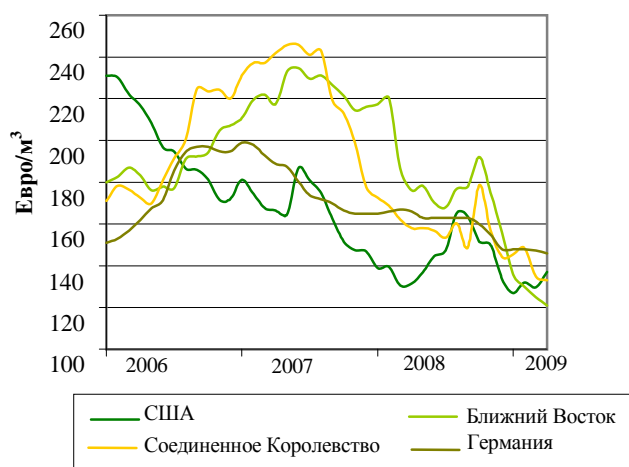
После того как в предыдущие годы в Центральной Европе были расширены мощности некоторых существующих лесопильных предприятий и введены в строй новые заводы, инвестиционная деятельность в 2008 году фактически прекратилась. Текущая экономическая ситуация уже стала причиной задержки осуществления некоторых из тех немногих проектов, которые были запланированы на 2008-2009 годы. В целом, финансирование инвестиционных проектов в деревообрабатывающей промышленности теперь сопряжено с большими трудностями. Одна из причин сложившейся ситуации состоит в том, что введенные недавно в строй лесопильные мощности превышают первоначальные прогнозы относительно наличия бревен, по крайней мере в некоторых регионах, что приводит к усилению конкуренции за бревна. Как следствие цены на бревна сохранились на относительно

высоком уровне несмотря на уже начавшийся развал мировых рынков пиломатериалов хвойных пород. Однако некоторые из недавно построенных крупных лесопильных предприятий должны функционировать и задействовать свои мощности с целью регулирования удельных издержек. Эти предприятия были построены главным образом для осуществления экспортных поставок в США, а поскольку рынок жилья США рухнул, им пришлось изыскивать возможности для сбыта своей продукции в Европе. Как это бывает при цепной реакции, ситуация на мировых рынках дестабилизировалась, а уровень цен значительно снизился (диаграмма 5.2.3).

Каким образом будет вести себя европейская лесопильная промышленность в предстоящие чрезвычайно трудные с экономической точки зрения месяцы покажет время. Помимо вялого спроса и недостаточного уровня цен на всех основных мировых рынках, лесопильным предприятиям сегодня также приходится решать проблемы, вызванные обязательным характером кредитного страхования. С учетом сложившихся условий становится очевидным, что экономический спад ускорит процесс реструктуризации и консолидации, который уже начался в лесопильной промышленности Европы. Даже если благодаря глобальным программам стимулирования экономики положение на рынках частично восстановится в более короткие сроки, лесопильной промышленности, возможно, потребуется 12-24 месяца для того, чтобы вернуться к прежним показателям роста и уровню прибыльности. Ввиду чрезвычайной изменчивости и неопределенности ситуации с предложением и спросом на рынке сырья условия для компаний-производителей будут оставаться весьма сложными.

ДИАГРАММА 5.2.3

Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в отдельных регионах,  
2006-2009 годы



**Примечания:** США: 2x4; Ближний Восток: скандинавские ель обыкновенная и сосна; Соединенное Королевство: шведские строительные пиломатериалы; Германия: дощато-клееные пиломатериалы.

**Источники:** EUWID Wood Products and Panels and Random Lengths, 2009.

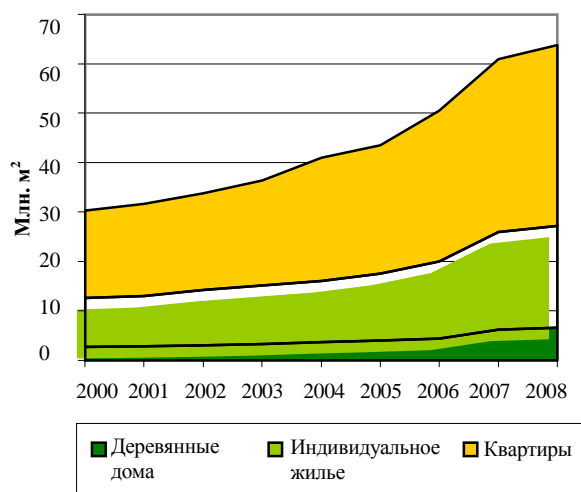
### 5.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ растет, особенно в России, где положительный экономический рост в последние годы служил стимулом для бума в секторе строительства (диаграмма 5.3.1). В 2008 году общий объем жилищного строительства в России (в показателях площади) впервые превысил показатель 1990 года (соответственно, 63,8 против 63,1 млн. м<sup>2</sup>/год). Объем строительства деревянного жилья за последние пять лет возрос в

два раза и составил в 2008 году 6,62 млн. м<sup>2</sup>, или 10,4% от общего объема жилищного строительства (в м<sup>2</sup>). Таким образом, прирост в секторе строительства деревянного жилья превысил соответствующий показатель по всему жилищному строительству, который за тот же период составил 75%. Рост в секторе строительства деревянного жилья, отмеченный в течение последнего десятилетия, можно главным образом объяснить бумом в строительстве односемейных домов. Многоквартирные деревянные дома в России по-прежнему практически не строятся, практика же строительства односемейных домов является более устойчивой.

ДИАГРАММА 5.3.1

## Строительство жилья в России, 1990-2008 годы



**Источник:** Росстат, 2009 год.

После достижения в 2007 году рекордного уровня в 19,1 млн. м<sup>3</sup> экспорт пиломатериалов хвойных пород в 2008 году сократился до 17,2 млн. м<sup>3</sup> (таблица 5.3.1). Неопределенность ситуации, возникшая в связи с предполагаемым в конце 2008 года увеличением налогов на экспорт российского пиловочника (с 25 до 80%), породила у лесозаготовительных, лесопильных и торговых предприятий чувство большой неуверенности, что негативно сказалось на показателях как экспорта, так и производства в России. Под воздействием глобальной экономической рецессии и ввиду утраты доверия объем производства в четвертом квартале 2008 года резко сократился. Если исходить из оценок секретариата в отношении темпов роста объема жилищного строительства в России в период 2004-2008 годов, видимое потребление ежегодно увеличивалось на 9,2%.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2007-2008 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	29 178	28 385	-2,7
Импорт	1 988	2 000	0,6
Экспорт	19 127	17 236	-9,9
Сальдо торгового баланса	17 138	15 236	-11,1
Видимое потребление	12 040	13 149	9,2

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО и оценки секретариата, 2009 год.

Полученные в марте 2009 года официальные статистические данные об объеме производства в России являются, по мнению статистического корреспондента, весьма заниженными. Специалисты в области анализа за пределами России считают, что это обусловлено непредставлением соответствующих данных лесопильными предприятиями, которые по своим размерам являются преимущественно малыми и средними, а также тем, что некоторые более крупные заводы могут не располагать всеми данными о производстве к моменту представления статистической информации. Поскольку экспорт рос более быстрыми темпами, чем учтенный объем производства, видимое потребление, согласно официальным статистическим данным, имело тенденцию к сокращению, хотя увеличение объема строительства нового жилья свидетельствует об обратном.

С целью более точного описания положительной тенденции в области видимого потребления в СНГ секретариат использовал статистические данные о жилищном строительстве в России. Диаграмма 5.3.1 свидетельствует о подъеме в строительстве, где средние темпы роста в последние пять лет, т.е. в период 2004-2008 годов, составляли, согласно расчетам, 9,2% в год. В рамках проводимого ниже анализа рынков пиломатериалов хвойных пород России секретариат не вносит никаких изменений в статистические данные, и читателям рекомендуется сосредоточить свое внимание на динамике производства, а не на его абсолютных показателях. Им следует также исходить из того, что в содержащихся в электронном приложении<sup>29</sup> таблицах приводятся лишь официальные статистические данные, но не оценки секретариата, в связи с чем между показателями производства и потребления за 2007 и 2008 годы в настоящей главе (которые являются оценками секретариата) и данными в таблицах электронного приложения существуют расхождения. Секретариат в настоящее время пытается решить этот вопрос с Российской службой государственной статистики (Росстатом).



**Источник:** М. Яскеляйнен, 2009 год.

В 2008 году российский экспорт пиломатериалов хвойных пород сократился на 11,3%. За первые пять месяцев 2009 года объем производства пиломатериалов хвойных пород уменьшился на более чем 20%, а экспорт - на 13%, что было обусловлено последствиями глобальной рецессии и нехваткой кредитов, с которой столкнулись многие лесопильные компании России. За весь 2009 год производство, согласно предварительным прогнозам, снизится приблизительно на 20%, а экспорт - на 15%. Однако на некоторые экспортные рынки поставки увеличились, например в Китай, импорт российских пиломатериалов которого в первые пять месяцев 2009 года возрос на 40% с целью компенсации сокращения закупок более дорогих российских бревен, на которые теперь распространяется 25-процентный экспортный налог.

<sup>29</sup> [www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2009/table-list-2009.htm](http://www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/2009/table-list-2009.htm).

Если в начале нынешнего тысячелетия российский экспорт был ориентирован главным образом на европейские рынки, то в последние несколько лет значительно расширились поставки в страны Северной Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ. Как следствие в 2008 году эти регионы имели наибольший удельный вес в экспорте России. Доля Китая в российском экспорте увеличилась, в частности, до 20,6%. В значительной мере этот прирост был вызван расширением экспорта пиломатериалов хвойных пород вместо бревен, в отношении которых Россия ввела экспортные пошлины. В 2008 году показатели удельного веса основных стран назначения российского экспорта пиломатериалов хвойных пород были следующими:

- Страны СНГ - 27,4%
- Китай - 20,6%
- Египет - 12,3%
- Прочие страны Ближнего Востока - 9,8%
- Япония - 4,0%
- Германия - 2,8%
- Страны Балтии - 1,7%
- Прочие страны - 21,4%

Ситуация в российской лесопильной промышленности отчасти осложнилась в связи с предлагавшимся увеличением налогов на экспорт бревен (которое, по мнению правительства, должно было способствовать расширению масштабов деревообработки в России) и тем воздействием, которое оказала на инфраструктуру утрата возможностей в области финансирования, ставшая в конце 2008 года причиной закрытия многих компаний. Осуществление некоторых новых капиталовложений в лесопильную промышленность, о которых было объявлено в 2008 году, отложено до тех пор, пока не улучшится деловая конъюнктура и условия в области финансирования.

#### 5.4 Субрегион Северной Америки

В 2008 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америки вновь, уже третий год подряд, резко сократилось и составило 86,6 млн. м<sup>3</sup>, при этом по сравнению с 2007 годом (108,4 млн. м<sup>3</sup>) оно уменьшилось на 20%, а по сравнению с рекордным 2005 годом (128,7 млн. м<sup>3</sup>) - на 32,7%. После достижения пика в начале 2006 года уровень активности на рынке жилья США вплоть до середины 2009 года имел тенденцию к неуклонному падению, что было обусловлено кризисом в сфере субстандартных ипотечных кредитов в США, который в свою очередь явился основным фактором глобального финансового и экономического кризиса, разразившегося в четвертом квартале 2008 года. Это имело негативные последствия для потребления и производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, о чем свидетельствует тот факт, что за период 2007-2008 годов объем потребления сократился на 21,7 млн. м<sup>3</sup>, а выпуск продукции на 20,8 млн. м<sup>3</sup> (таблица 5.4.1).

ТАБЛИЦА 5.4.1

**Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	110 652	89 853	-18,8
Импорт	31 473	21 993	-30,1
Экспорт	33 767	25 208	-25,3
Сальдо торгового баланса	2 294	3 215	40,1
Видимое потребление	108 358	86 638	-20,0

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Удельный вес США в общем объеме потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке составляет до 85%, однако в 2008 году этот показатель снизился до менее 80%, что было обусловлено падением спроса со стороны сектора строительства нового жилья, а также сектора ремонта и реконструкции зданий. В 2008 году объем видимого потребления в США составил 69,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с 2007 годом на целых 20,1 млн. м<sup>3</sup> (-22,5%). Показатель потребления в Канаде также снизился до 17,4 млн. м<sup>3</sup>, а поскольку в этой стране субстандартные ипотечные кредиты для стимулирования жилищного строительства не использовались, это сокращение было вызвано главным образом коллапсом рынка жилья США, хотя позднее на этом показателе сказался как кризис в экономике США, так и последствия резкого увеличения числа арестов собственности за неуплату долгов<sup>30</sup>.

В 2008 году объем строительства нового жилья в США вновь сократился и достиг уровня в 904 000 единиц, а в первой половине 2009 года он составил в годовом исчислении всего несколько более 500 000 единиц<sup>31</sup>. Поскольку строительство нового жилья является ключевым фактором спроса на изделия из древесины, его сокращение в США продолжает пагубно влиять на потребление пиломатериалов в Северной Америке, особенно с учетом того факта, что в 2005 году в США было построено 2,2 млн. жилых единиц, при том что в нормальных условиях этот показатель должен составлять приблизительно 1,6 млн. единиц<sup>32</sup>.

В некоторые периоды 2008 года, а также в первой половине 2009 года цены на пиломатериалы хвойных пород для многих (а иногда и всех) предприятий, выпускающих пиломатериалы, были ниже уровня себестоимости. Это привело к тому, что многие лесопильные компании в различных регионах Северной Америке понесли убытки, а также явилось причиной свертывания лесопильного производства или закрытия предприятий. Коэффициент использования производственных мощностей в лесопильной промышленности Северной Америки (объем производства пиломатериалов в % к общему объему производственных мощностей) сократился в 2008 году со своего обычного уровня в приблизительно 90% до всего 65%, а в начале 2009 года составлял всего 50%. Показатели использования производственных мощностей на предприятиях Канады были несколько ниже, чем в США ввиду повышения курса канадского доллара (в 2008 году), а также резкого усиления внутренней конкуренции в США после существенного снижения курса канадского доллара (в 2009 году). После того, как в начале 2006 года на рынке стала развиваться понижательная тенденция, в Северной Америке, согласно оценкам, было закрыто более 125 лесопильных предприятий<sup>33</sup>. Единственным положительным моментом является то, что после того, как (через какое-то время в ближайшие несколько лет) спрос превысит предложение, цены на пиломатериалы резко возрастут, и это, безусловно, будет выгодно оставшимся предприятиям.

В результате сокращения спроса на пиломатериалы хвойных пород и их производства цены на эту продукцию в Северной Америке в 2008 году еще больше снизились, а в первом квартале 2009 года достигли даже более низкого уровня (диаграмма 5.41). В 2009 году цены на строительные пиломатериалы в Северной Америке были не только в два раза ниже цен 2005 года, но и ниже общих издержек производства большинства лесопильных предприятий, что стало причиной финансовых убытков и закрытия еще большего числа предприятий<sup>34</sup>.

---

<sup>30</sup> WOOD Markets Monthly International Report.

<sup>31</sup> Бюро переписей США.

<sup>32</sup> WOOD Markets Monthly International Report.

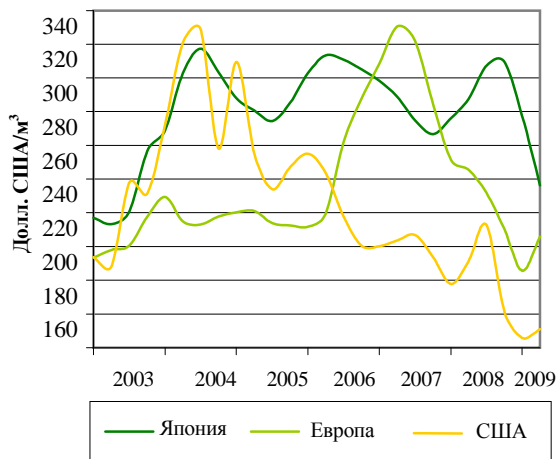
<sup>33</sup> Спелтер, Г.

<sup>34</sup> WOOD Markets Monthly International Report.



## ДИАГРАММА 5.4.1

## Динамика цен на пиломатериалы хвойных пород в Японии, Европе и США, 2003-2009 годы



**Примечания:** Япония: BC W-SPF 2x4, J-Grade, C&F; Европа: шведская ель 47x100mm, C&F; США: BC W-SPF #2 & Better, 2x4, с доставкой в Чикаго.

**Источник:** WOOD Markets Monthly Newsletter, 2009.

В 2008 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке вновь сократился и составил 89,9 млн. м<sup>3</sup> (-18,8%) против 110,7 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. Показатели сокращения в США (-17,3%) и Канаде (-20,5%) были в целом схожими и составили по 10,4 млн. м<sup>3</sup>. Тенденция к сокращению объема производства продолжала наблюдаться и в первой половине 2009 года (по сравнению с тем же периодом 2008 года он сократился более чем на 20%).

В 2008 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 49,4 млн. м<sup>3</sup> против 59,8 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. Показатели сокращения в 2008 году (как и в 2007 году) были двузначными во всех регионах - производителях США, при этом продолжали иметь место случаи закрытия предприятий и свертывания производства. В наименьшей степени показатели производства в 2008 году сократились во внутренних западных штатах США (-7,6%) и на юге США (-12,6%), а в наибольшей степени на западном побережье США (-21,1%) и в Калифорнии (-36,9%)<sup>35</sup>. Экспорт США после увеличения в 2007 году на 10% практически не изменился, поскольку повышение курса доллара США в 2008 году привело к снижению его конкурентоспособности. Импорт США в 2008 году вновь сократился на целых 31% (-9,7 млн. м<sup>3</sup>) по сравнению с 2007 годом и составил 21,3 млн. м<sup>3</sup>, причем наиболее серьезные последствия это имело для Европы, экспорт которой сократился более чем на 45% (- 625 000 м<sup>3</sup>), и Канады, экспорт которой уменьшился более чем на 30% (-8,1 млн. м<sup>3</sup>) до 18,7 млн. м<sup>3</sup><sup>36</sup>.

<sup>35</sup> ЗАПИД.

<sup>36</sup> WOOD Markets Monthly International Report.





*Источник:* Г. Бэгли, 2009 год.

В 2008 году объем выпуска пиломатериалов хвойных пород в Канаде составил 40,4 млн. м<sup>3</sup> против 50,8 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. Сокращение производства в западной части Канады (-23%) было более значительным, чем во всех других регионах страны вместе взятых (-18%)<sup>37</sup>. Во внутренней части Британской Колумбии продолжалась осуществляться программа по заготовке леса, поврежденного лубоедом сосны горной, однако из-за низкого уровня цен в США производство пиломатериалов хвойных пород сократилось в 2008 году на 23,4% и составило 10,7 млн. м<sup>3</sup> против 14,0 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. Согласно последним оценкам, лубоедом сосны горной уничтожено более 600 млн. м<sup>3</sup> сосны скрученной широкохвойной, при этом ожидается, что общие масштабы ущерба к 2017-2020 годам составят миллиард м<sup>3</sup><sup>38</sup>. Это соответствует приблизительно трети общих запасов древесины в эксплуатируемых лесах внутренней части Британской Колумбии, причем нашествие уже распространилось на соседнюю провинцию Альберту. Поскольку лубоед сосны горной является видом - эндемиком в западной части Северной Америки, то случаи его инвазии, согласно полученным сообщениям, уже были также отмечены в Монтане, Колорадо и других штатах США. Этот вредитель погибает лишь при чрезвычайно низких температурах (-40° С), в связи с чем считается, что основной причиной массового нашествия этого и других видов насекомых, от которых страдают хвойные леса в других районах Северной Америки, является потепление глобального климата.

Если исходить из структуры затрат в промышленности отдельных провинций и стратегий развития интегрированных, а не независимых лесопильных предприятий, то представляется, что в 2008 году объем выпуска продукции в наибольшей степени сократился в восточной части Канады, прежде всего на побережье Атлантического океана (-33,1%) и в провинции Онтарио (-27,6%). В наименьшей степени объем производства сократился в равнинных провинциях Канады (-9,2%) и в провинции Квебек (-13,7%)<sup>39</sup>.

В отношении канадских поставок в США по-прежнему действуют экспортные пошлины (в соответствии с подписанным в 2006 году соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой или СТПХП), которые с 2007 года находятся на своем максимальном уровне (15% в Британской Колумбии и Альберте и 5% в остальных провинциях Канады). Пошлины повышаются в случае снижения цен и являются нулевыми, когда цены превышают установленный пороговый уровень. После того как начался глобальный финансовый кризис и все занялись поиском новых рынков сбыта за рубежом, возможности североамериканских компаний на экспортных рынках, как и в случае европейских поставщиков, существенно сузились.

<sup>37</sup> WOOD Markets Monthly International Report.

<sup>38</sup> Министерство лесного хозяйства провинции Британской Колумбии.

<sup>39</sup> WOOD Markets Monthly International Report.

В соответствии с процедурой урегулирования споров правительство США в августе 2007 года направило в Лондонский суд международного арбитража ходатайство о проведении арбитражного разбирательства в отношении расчета Канадой уравнивающих налогов и квот по линии СТПХП, которое было заключено годом ранее. Лондонский суд подтвердил, что Канада неправильно рассчитала уравнивающие налоги и квоты за первые шесть месяцев 2007 года. Согласно решению суда, которое не было единогласным, все провинции (от Саскачевана до Квебека, исключая Британскую Колумбию и Альберту, а также Атлантическое побережье Канады) должны осуществить выплаты по этим пошлинам на общую сумму 54,7 млн. долл. США (приблизительно 68 млн. канадских долларов). Второй спор, возникший в связи с этим решением, касался метода производства платежей, однако США решили в одностороннем порядке ввести дополнительный налог в размере 10% до тех пор, пока не будут произведены все выплаты.

Одним из немногих положительных событий в лесопильном секторе в 2008 году стали заявления об осуществлении капиталовложений в развитие производства биотоплива, включая топливные древесные гранулы, целлюлозный этанол, биодизель и т.д. Увеличение доходов, получаемых от бревен и лесопильных отходов, является одним из немногих способов повышения прибыльности в этом секторе. Этот подход отличается от традиционной стратегии, в соответствии с которой лесопильные предприятия производят древесную щепу для целлюлозной промышленности, причем зачастую без учета реальной экономической ситуации в лесопильном секторе. В случае закрытия целлюлозных предприятий наилучший с финансовой точки зрения вариант для лесопильного сектора будет, вероятно, заключаться в том, чтобы продавать щепу и другие отходы лесопиления новому поколению предприятий сектора биотоплива.

Для восстановления ситуации на рынке жилья в США необходимо следующее:

- сокращение запасов непроданного нового и существующего жилья;
- сокращение числа арестов жилой недвижимости за неуплату долгов, поскольку они по-прежнему являются фактором увеличения запасов жилья;
- принятие незамедлительных мер для прекращения падения цен на жилье и обеспечения их повышения с целью достижения стабильности на рынке жилья;
- положительный ВВП для стимулирования экономики США;
- сокращение уровня безработицы в США, который в настоящее время близок к 10% и уже является самым высоким за последние 25 лет.

Однако на рынке и в политике произошли некоторые положительные изменения, которые, возможно, помогут сектору жилищного строительства США восстановиться в более короткие сроки, например:

- рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам, действующие с начала первого квартала 2009 года;
- достижение самого высокого за последние, по крайней мере, пять лет уровня доступности жилья благодаря снижению ставок по ипотечным кредитам и резкому падению цен на жилье;
- закон о восстановлении экономики и реинвестировании 2009 года, который предусматривает предоставление налоговых льгот в размере до 8 000 долл. США для тех, кто в 2009 году будет впервые приобретать основное жилье;

- План президента Обамы в области обеспечения доступности жилья и стабильности рынка жилья, цель которого состоит в снижении числа арестов жилой недвижимости за неуплату долгов и стабилизации цен на жилье;
- Программа помощи в связи с проблемными активами, которая предусматривает приобретение ипотеки и других активов у финансовых учреждений с целью высвобождения денежных средств;
- налоговые льготы для повышения энергоэффективности жилья - субсидии, предоставляемые для повышения энергоэффективности жилья.

В 2009 году объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, согласно прогнозам, еще больше снизится ввиду продолжающегося экономического кризиса и спада в секторе строительства нового жилья. Избыток лесопильных мощностей в регионе привел к рекордно низким ценам на пиломатериалы, что стало причиной закрытия многих предприятий, в результате которого предложение к середине 2009 года стало наконец временно соответствовать спросу (но при низких ценах). Поскольку подъем на рынке жилья США начнется лишь в 2010 году и будет, как ожидается, весьма незначительным, показатели внутреннего производства и импорта из стран других континентов могут увеличиться только после того, как цены достигнут более высокого уровня или, по крайней мере, будут соответствовать себестоимости. С учетом прогнозов в отношении развития рынка жилья и экономики США ситуация в лесопильном секторе вряд ли нормализуется до 2011 года.

## 5.5 Справочная литература

British Columbia Ministry of Forests. 2009. Mountain Pine Beetle Action Plan Update, 2008. [www.for.gov.bc.ca](http://www.for.gov.bc.ca)

EUWID Wood Products and Panels. 2008 and 2009. Various issues. [www.euwid.de](http://www.euwid.de)

Служба сельского хозяйства зарубежных стран, министерство сельского хозяйства США, 2009 год. [www.fas.usda.gov/currwmt.asp](http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp)

Holzkurier. 2008. No.43. Warten auf 2010 – Vorerst Suche nach Gleichgewicht. [www.timber-online.net](http://www.timber-online.net)

International WOOD Markets Group – Global Database. 2009. [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)

Министерство финансов Японии, 2009 год. [www.mof.go.jp/english](http://www.mof.go.jp/english)

Базы данных компании "Пойюри форест индастри консалтинг" 2009. [www.pouyu.com](http://www.pouyu.com)

Random Lengths Yearbook. 2009. Prices and production. [www.randomlengths.com](http://www.randomlengths.com)

Росстат, 2009 год. Официальные статистические данные

Spelter, Henry. 2009. Lumber Market – Status & Trends. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI

The Global WOOD Book – Trends & Statistics. 2009. Country Profiles of Softwood & Hardwood Wood Product Industries. [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)

Timber Trades Journal. 2008 and 2009. Various issues. [www.ttjonline.com](http://www.ttjonline.com)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2009 год. [www.unecce.org/timber](http://www.unecce.org/timber)

US Department of Census. 2009. US Housing Starts. [www.census.gov](http://www.census.gov)

WOOD Markets Monthly International Report. 2008 and 2009. Various issues: [www.woodmarkets.com](http://www.woodmarkets.com)

WWPA. 2009. Lumber Track – various issues. [www.wwpa.org](http://www.wwpa.org)

База данных Комтрейд ООН, 2009 год. <http://comtrade.un.org>

## Глава 6

### **Резкий спад на рынке древесины лиственных пород, вызванный глобальным экономическим кризисом:**

#### **Рынки пиломатериалов лиственных пород, 2008-2009 годы<sup>40</sup>**

---

#### **Основные моменты**

- В 2008 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород во всех трех субрегионах ЕЭК ООН составил 42,8 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 8,2%.
- Общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород, следуя динамике производства, составил в регионе ЕЭК ООН в 2008 году 44,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 6,1%.
- В 2008 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 6,8% и составил 14,3 млн. м<sup>3</sup>, что было обусловлено общим снижением спроса на пиломатериалы лиственных пород в Европе, Северной Америке и Азии.
- В прошлом году показатели производства и потребления настилочных материалов лиственных пород в Европе впервые за 18 лет значительно сократились, что было обусловлено главным образом спадом в секторе жилищного строительства.
- Несмотря на общее снижение показателей производства и потребления, доминирующие позиции на глобальном рынке пиломатериалов лиственных пород продолжал занимать дуб, при этом на дуб европейский и дуб белый американский приходилось почти 58% общего показателя производства настилочных материалов лиственных пород в Европе.
- В 2008 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составил 24,6 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,1%, главным образом из-за низкого спроса как на внутреннем, так и на экспортных рынках США.
- Нехватка кредитов, падение активности в секторе строительства, снижение доверия со стороны потребителей и сокращение их расходов в Соединенных Штатах и Европе будут, по всей видимости, иметь негативные последствия для спроса и, соответственно, производства пиломатериалов лиственных пород в течение по меньшей мере следующих шести-двенадцати месяцев.
- В связи с медленными темпами процесса сертификации в ряде районов и усилением озабоченности по поводу незаконной торговли лесоматериалами все большее признание получает тот факт, что эффективность политики государственного и частного секторов в области экозакупок может быть повышена путем обеспечения того, чтобы незаконные лесохозяйственные операции не являлись источником несертифицированной древесины.
- Соединенные Штаты недавно приняли законодательство, в соответствии с которым импорт или продажа в этой стране древесины и изделий из древесины, заготовленной в нарушение законов любой страны, являются незаконными, а Европейский союз в настоящее время рассматривает предложение в отношении нового законодательства, согласно которому необходимо будет проявлять должную осмотрительность с целью минимизации риска поступления незаконной древесины в производственно-распределительную цепочку.

---

<sup>40</sup> Автором настоящей главы является г-н Родерик Уилз, компания "Бродлиф консалтинг", Соединенное Королевство.

## Вступительные замечания секретариата

При подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* была использована обширная и подробная информация, представленная г-ном Родериком Уилзом, компания "Бродлиф консалтинг"<sup>41</sup>. Г-н Уилз был вновь выбран Европейским отделением Американского совета по экспорту древесины лиственных пород для подготовки анализа изменений на рынке пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН. Будучи специалистом по маркетингу древесины лиственных пород, он обладает обширными знаниями и богатым опытом в этой области. В рамках проведения анализа и подготовки настоящей главы г-ну Уилзу помогал г-н Руперт Оливер<sup>42</sup>, компания "Форест индастриз интеллидженс лимитед", и г-н Дэвид Винеиблес<sup>43</sup>, директор Европейского отделения Американского совета по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП). Гг. Уилз, Оливер и Винеиблес уже на протяжении ряда лет участвуют в подготовке ЕОРЛТ и представляют результаты своего анализа в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Кроме того, они являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Основное внимание в настоящей главе уделяется древесине лиственных пород умеренной зоны, хотя в ней также содержится некоторая информация о конкуренции с древесиной лиственных пород тропической зоны. С более подробным анализом положения на рынке древесины лиственных пород тропических пород читатели могут ознакомиться в главе 13 *Обзора*.

### 6.1 Введение

Сектор пиломатериалов лиственных пород, как и большинство других секторов в регионе ЕЭК ООН, не избежал воздействия спада в глобальной экономике. В случае же Соединенных Штатов можно даже сказать, что он в настоящее время переживает кризис, поскольку в конце 2008 года и в 2009 году не проходило и недели, чтобы не было закрыто какого-либо промышленного и торгового предприятия. Общий спад в экономике и сокращение потребительских расходов также сказались, хотя и в меньшей степени, на показателях производства и потребления в Европе. Специалисты считают, что спрос на пиломатериалы лиственных пород в Северной Америке и Европе сократился на 40%, причем на ту же величину уменьшился и общий объем рынка.

До середины 2008 года Китай, Вьетнам и соседние страны Юго-Восточной Азии неуклонно расширяли производство и экспорт не только мебели, но и других изделий из древесины лиственных пород, например листовых древесных материалов, шпона, настилочных материалов и даже пиломатериалов, что значительно ограничило доступ традиционных производителей таких товаров к древесному сырью лиственных пород (как к пиловочнику, так и к фанерному кряжу), а также привело к усилению конкуренции на экспортных рынках для традиционных поставщиков пиломатериалов лиственных пород. Однако впоследствии ситуация в мировой экономике и рецессия в Северной Америке и Европе также сказались на влиянии Китая в секторе пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН. Позиции Китая как потребителя и производителя пиломатериалов лиственных пород и, соответственно, как покупателя бревен лиственных пород в 2008 году начали ослабевать, при этом эта тенденция сохраняется и в нынешнем году. Согласно последним данным, в 2008 году Китай экспортировал приблизительно 470 000 м<sup>3</sup> пиломатериалов лиственных пород, при этом

---

<sup>41</sup> Mr. Roderick Wiles, Broadleaf Consulting, Milehouse Cottage, Chittlehampton, Umberleigh, Devon, EX37 9RD, UK, телефон и факс: +44 1769 540 092, электронная почта: rod@broadleafconsulting.com, www.broadleafconsulting.com.

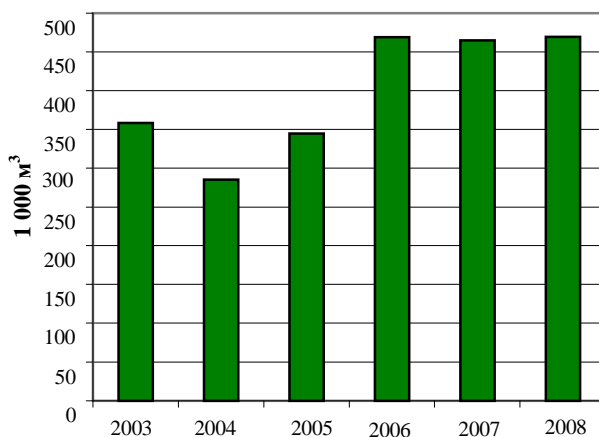
<sup>42</sup> Mr. Rupert Oliver, Forest Industries Intelligence Limited, The Little House, 18 Church Street, Settle, North Yorkshire, BD24 9JE, UK, телефон и факс: +44 1729 822 191, электронная почта: Rupert@sustainablewood.com, www.sustainablewood.com.

<sup>43</sup> Mr. David Venables, European Director, American Hardwood Export Council, 3. St. Michael's Alley, London, EC3V 9DS, UK, телефон: +44 20 7626 4111, факс: +44 20 7626 4222, электронная почта: david.venables@ahec.co.uk, www.americanhardwood.org.

представляется, что этот показатель, хотя он и увеличился по сравнению с 2007 годом на 0,9%, свидетельствует о стабилизации роста экспорта этой страны (диаграмма 6.1.1). Это подтверждается данными за январь-май 2009 года, согласно которым экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая в этот период сократился, по сравнению с тем же периодом 2008 года, на 20,0% и составил 159 000 м<sup>3</sup>. После достижения в 2007 году рекордного уровня импорт бревен лиственных пород Китая в 2008 году начал снижаться и к концу года сократился на 20,6% до 11,0 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 6.1.2). Эта понижающаяся тенденция сохранялась и в течение первых пяти месяцев нынешнего года, за которые общий объем импорта сократился на 46,4%.

ДИАГРАММА 6.1.1

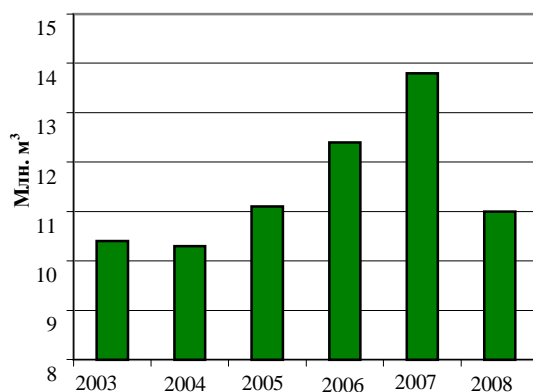
**Экспорт пиломатериалов лиственных пород Китая,  
2003-2008 годы**



**Источник:** Global Trade Atlas, 2009.

Общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 42,8 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 8,2%. Тенденция к сокращению была отмечена во всех трех субрегионах, при этом объем выпуска этой продукции в Европе сократился на 6,8%, в Содружестве Независимых Государств (СНГ) - на 7,5%, а в Северной Америке - на 9,1%. Если в прежние годы отмечалось, что значение европейских ресурсов древесины лиственных пород и пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны растет, то в этом году снижение общего спроса в той или иной мере затронуло всех производителей и поставщиков пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН.

Диаграмма 6.1.2

**Импорт бревен лиственных пород Китая,  
2003-2008 годы**

**Источник:** Global Trade Atlas, 2009.

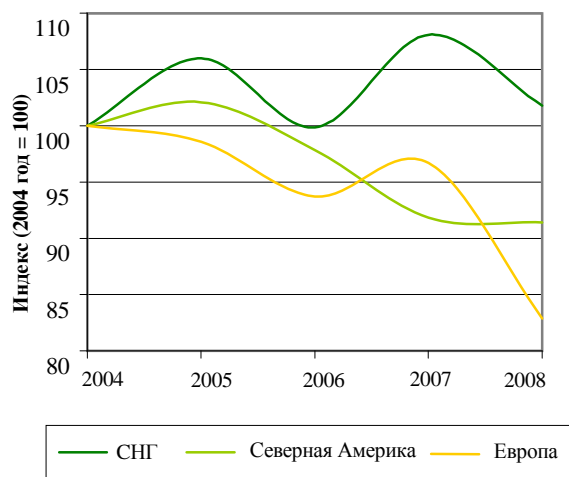
В 2008 году вместе с производством пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН сократился и общий объем их видимого потребления, на 6,1% до 44,2 млн. м<sup>3</sup>. Этот показатель уменьшился во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, при этом наибольшее его сокращение было отмечено в Северной Америке. На показателях производства и импорта пиломатериалов лиственных пород в этом регионе в значительной мере сказалась тенденция к спаду в мебельной промышленности США, которая усилилась в 2008 году, а также низкий объем строительства нового жилья и сложная ситуация на рынке ипотечных кредитов. Однако пиломатериалы лиственных пород начали пользоваться все большим спросом в секторе строительства Европы, поскольку архитекторы и проектировщики стали более охотно экспериментировать с альтернативными материалами, несмотря на сокращения потребления этой продукции в мебельной промышленности региона. Это помогло обеспечить некоторую стабильность общего показателя потребления (диаграмма 6.1.3).

Согласно данным, имеющимся за 2007 год, в торговых потоках пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН произошли некоторые важные изменения (диаграмма 1.6.4). Объем внутренней торговли пиломатериалами лиственных пород в Северной Америке сократился, в то время как внутриевропейская торговля этой продукцией за тот же период значительно расширилась. Кроме того, возрос европейский импорт пиломатериалов лиственных пород из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, что главным образом объясняется возобновлением интереса к лиственным тропическим породам, а также покупкой пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны, произведенных в Азии.



ДИАГРАММА 6.1.3

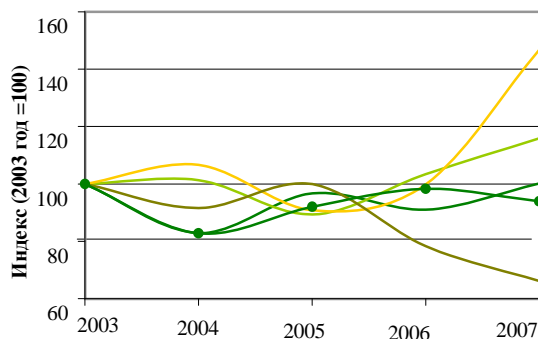
**Потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы**



**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

ДИАГРАММА 6.1.4

**Основные торговые потоки пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы**



- Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН.
- Из Европы в Европу.
- Из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в Европу.
- Из Северной Америки в Северную Америку.
- Из Северной Америки в страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН.

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

**Источник:** База данных КОМТРЕЙД ООН/ЕЛИ, 2009 год.

## 6.2 Европейский субрегион

Согласно имеющимся данным, объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2008 году составил 14,3 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 6,8% (таблица 6.2.1). Объем выпуска этой продукции в ЕС составил 10,5 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с 2007 годом на 8,6%. В прошлом году показатель производства не увеличился ни в одной стране, относящейся к числу основных производителей пиломатериалов лиственных пород в Европе, при этом особенно значительное сокращение было отмечено в Испании, Словакии и Румынии. Ситуация в Германии и Франции в 2008 году была несколько лучше, чем в других странах, и показатели производства сократились, соответственно, на 4,1% и 3,3%, однако ожидается, что в 2009 году сокращение производства в этих странах будет более значительным ввиду падения спроса как в Европе, так и за ее пределами. Согласно информации Европейской организации лесопильной промышленности (ЕОЛП), лесопильные компании были вынуждены быстро реагировать на изменения в ситуации и приняли все имеющиеся в их распоряжении меры. Избежать свертывания производства и закрытия предприятий в 2008 году не удалось, и это имело негативные последствия для занятости. Недавно было объявлено о первых случаях банкротства, при этом ожидается, что будут приняты дополнительные меры по реструктуризации промышленности.

На показателях производства пиломатериалов лиственных пород в Европе, где доминирующими породами являются бук и дуб, сказалось общее падение спроса, а также продолжающийся экспорт европейских бревен лиственных пород в Китай, который приводит к сокращению поставок сырья европейским лесопильным предприятиям. Однако в 2008 году поставки бревен лиственных пород Франции и Германии в Китай значительно сократились, на 41,7% по сравнению с предыдущим годом, и составили в общей сложности 397 886 м<sup>3</sup>, из которых 253 980 м<sup>3</sup> приходилось на бук, а 112 322 м<sup>3</sup> - на дуб. Это сокращение обусловлено главным образом снижением спроса на мебель в Европе и Северной Америке, которые в последние годы осуществляли крупные закупки этой продукции в Китае.



*Источник:* Ф. Штайерер, 2009 год.

ТАБЛИЦА 6.2.1

**Производство пиломатериалов лиственных пород в Европе,  
2004-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Европа,	15 373	14 331	-6,8
в том числе:			
Турция	2 373	2 221	-6,4
Франция	1 893	1 830	-3,3
Румыния	1 984	1 763	-11,1
Германия	1 141	1 094	-4,1
Испания	1 152	847	-26,5
Словакия	909	779	-14,3
ЕС 27	11 441	10 462	-8,6

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Крупнейшим производителем пиломатериалов лиственных пород в Европе по-прежнему являлась Турция, где объем производства в 2008 году составил 2,2 млн. м<sup>3</sup>. Этот показатель является весьма значительным и оказывает существенное влияние на статистические данные по региону в целом. Однако в реальности основная часть пиломатериалов производится в Турции из низкокачественных бревен, заготавливаемых в лесах этой страны, а также из мелкомерных бревен, поступающих с плантаций, при этом на экспорт идет лишь малая толика производимой продукции. Большая часть производимых пиломатериалов используется в производстве поддонов и тары.

Согласно имеющимся данным, в 2008 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Европы сократился по сравнению с предыдущим годом на 8,8% до 6,2 млн. м<sup>3</sup> (таблица 6.2.2).

ТАБЛИЦА 6.2.2

**Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе,  
2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	15 373	14 331	-6,8
Импорт	9 441	7 316	-22,5
Экспорт	6 838	6 239	-8,8
Сальдо торгового баланса	-2 603	-1 077	...
Видимое потребление,	17 977	15 407	-14,3
в том числе: ЕС-27			
Производство	11 441	10 462	-8,6
Импорт	8 838	6 716	-24,0
Экспорт	5 477	5 147	-6,0
Сальдо торгового баланса	-3 361	-1 569	...
Видимое потребление	14 803	12 031	-18,7

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

В 2008 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 14,3%, что было обусловлено последствиями, которые имел для европейского рынка глобальный экономический кризис.

Согласно сообщениям европейских компаний, торгующих древесиной лиственных пород, и конечных потребителей, положение на рынке является весьма унылым, а во второй половине 2008 года и в начале 2009 года имели место случаи массового закрытия компаний мебельной промышленности и сектора столярных изделий, при том что оставшиеся предприятия в настоящее время работают при весьма низкой загрузке производственных мощностей. Кроме того, некоторые жертвы экономического кризиса могут не возобновить своей деятельности, а некоторые семейные предприятия исчезнут навсегда. Отсутствие кредитов в результате ужесточения банками своей кредитной политики еще больше осложнило и так непростую ситуацию, возникшую в связи с сокращением показателей потребления.

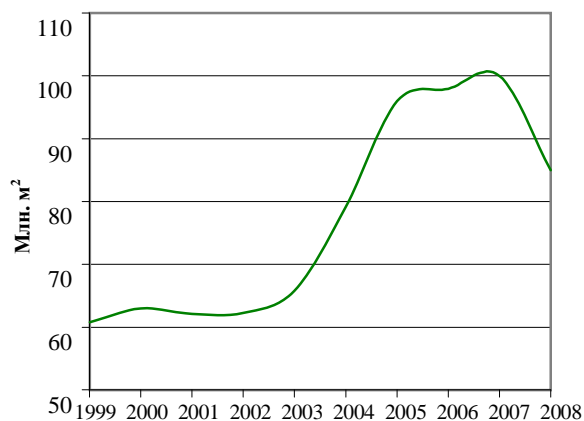
Многие компании деревообрабатывающей промышленности Европы сталкиваются с трудностями в области страхования кредитов. В условиях отсутствия такого страхования, цель которого состоит в защите предприятий от риска невыполнения их клиентами платежных обязательств, компании опасаются продавать товары в кредит. В результате этого все большее число компаний настаивает на осуществлении платежей лишь наличными или вводят более жесткие условия платежа, что в свою очередь еще больше демотивирует потребителей.

Глобальный экономический спад имеет серьезные последствия для общего объема потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе, о чем, в частности, свидетельствует ситуация в секторе настилочных материалов лиственных пород. В 2008 году объем производства настилочных материалов лиственных пород в Европе составил 84,7 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 15,6%. Это явилось первым сокращением данного показателя за период после 1991 года (диаграмма 6.2.2). Согласно информации Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП), такой поворот событий не был неожиданным, поскольку на протяжении всего прошлого года наблюдалась тенденция к неуклонному снижению активности в этом секторе. Ухудшение конъюнктуры на крупнейших рынках настилочных материалов лиственных пород по причине глобального экономического кризиса, беспрецедентные сбои в функционировании финансового сектора и резкое падение активности в строительстве в Европе явились важными факторами общего спада на рынке.

Хотя общий объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2008 году сократился, данные ЕФПП по породам, используемым в производстве настилочных материалов, а также торговые данные и общая конъюнктурная информация свидетельствуют о том, что дуб (европейский и, в меньшей степени, американский белый) оставался в моде и доминировал в общем объеме продаж пиломатериалов лиственных пород (диаграмма 6.2.3). Данные ЕФПП показывают, что на долю дуба приходилось почти 58% всех настилочных материалов лиственных пород, произведенных в Европе. Какие-либо признаки возобновления интереса к основной европейской лиственной породе, т.е. буку, отсутствуют.

ДИАГРАММА 6.2.2

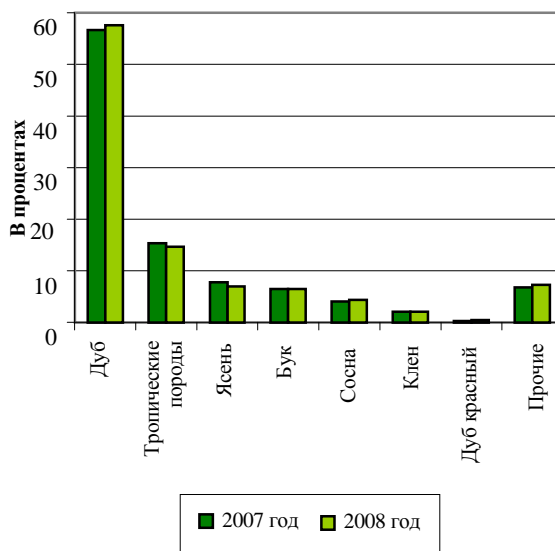
**Производство настилочных материалов лиственных пород в Европе, 1999-2008 годы**



*Источник:* Европейская федерация производителей паркета, 2009 год.

ДИАГРАММА 6.2.3

**Лиственные породы, используемые в производстве настилочных материалов в Европе, 2007-2008 годы**



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

*Источник:* Европейская федерация производителей паркета, 2009 год.

### 6.3 Субрегион Северной Америки

В 2008 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составил 24,6 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 9,1% (таблица 6.3.1). В Канаде объем производства уменьшился на 20,7%, однако общее сокращение этого показателя в регионе следует отнести, главным образом, на счет США, на долю которых приходится приблизительно 95,5% выпуска этой продукции в Северной Америке (и приблизительно 54,8% всего объема производства в регионе ЕЭК ООН). По сравнению с прошлыми годами спад в секторе древесины лиственных пород США, где были приняты крупные меры по реструктуризации и сокращению производства, носил в 2008 году более выраженный характер. Многочисленные организации, занимающиеся заготовкой и продажей древесины лиственных пород, а также многие лесопильные предприятия были поглощены или закрыты. Кризис на кредитном рынке и последовавший резкий спад на рынке жилья США, а также сокращение потребительских расходов стали причиной еще большего снижения спроса на пиломатериалы лиственных пород в мебельной промышленности и секторе настилочных материалов США.

Одним из наиболее серьезных последствий снижения в США внутреннего спроса на пиломатериалы лиственных пород в 2008 году стало падение спроса на дуб красный - основную породу, используемую в промышленности. Сокращение общего спроса на древесину лиственных пород особенно затронуло дуб красный ввиду его большого удельного веса на рынках секторов конечного использования. Кроме того, произошли и изменения в моде, в результате которых предпочтение начинает отдаваться дубу белому и другим, как правило, импортным породам. Поскольку пиломатериалы из дуба красного производили почти все предприятия, многие из них были вынуждены резко переключиться на альтернативные породы, сократить производство или даже закрыться. В 2008 году основная задача предприятий сектора пиломатериалов лиственных пород США состояла не в том, чтобы получить прибыль, а в том, чтобы выжить. Многие предприятия пытались диверсифицировать свою деятельность, а не сосредоточивать внимание на традиционных породах, товарах и рынках. Некоторым удалось остаться рентабельными благодаря производству узкоспециализированной продукции для нишевых рынков или расширению поставок на экспорт, другие же расширили приток денежных средств за счет продажи производственных мощностей или экспорта бревен, а не пиломатериалов.



*Источник:* М. Фонсека, 2009 год.

В последние годы основным фактором сокращения поставок бревен на предприятия являлся общий рост экспорта бревен лиственных пород США. Экспорт бревен лиственных пород в Канаду был традиционно высоким, однако поставки начали осуществляться и на многие другие экспортные рынки мира. В прошлом году общий объем экспорта бревен лиственных пород США составил несколько менее 2,0 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с 2007 годом всего на 2,2%. Однако снижение спроса

на пиломатериалы лиственных пород и шпон также имело последствия и для этой торговли, в результате чего экспорт бревен лиственных пород США на основные рынки в Азии и Европе сократился. В 2008 году общий объем экспортных поставок в Восточную Азию (Китай, ОАР Гонконг, Японию, Республику Корея и Тайвань, провинцию Китая) составил 517 984 м<sup>3</sup> (в Китай было поставлено 361 060 м<sup>3</sup>), т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 16,7%. Экспорт бревен лиственных пород США в ЕС составил в прошлом году 418 613 м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с 2007 годом на 7,6%. В то же время экспорт бревен лиственных пород США в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Индию в прошлом году увеличился.

ТАБЛИЦА 6.3.1

**Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	27 009	24 565	-9,1
Импорт	2 330	1 977	-15,1
Экспорт	3 551	2 713	-23,6
Сальдо торгового баланса	1 221	736	-39,7
Видимое потребление	25 788	23 829	-7,6

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Ввиду снижения внутреннего спроса в США значение экспортных рынков для сбыта североамериканских пиломатериалов лиственных пород за последние несколько лет возросло, однако в 2008 году спрос на экспортных рынках также начал снижаться, в связи с чем североамериканским поставщикам стало значительно труднее искать рынки для сбыта своей продукции. В 2008 году общий объем экспорта пиломатериалов лиственных пород стран Северной Америки составил 2,7 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сократился по сравнению с предыдущим годом на 23,6%. За исключением стран Ближнего Востока, Северной Африки, Индии и Индонезии, все основные традиционные покупатели пиломатериалов лиственных пород США в 2008 году уменьшили свои закупки, при этом Канада сократила свой импорт на 16,6% до 696 161 м<sup>3</sup>, ЕС-27 - на 30,0% до 452 577 м<sup>3</sup>, Китай - на 14,9% до 424 973 м<sup>3</sup> и Мексика - на 15,5% до 200 140 м<sup>3</sup>. Сокращение поставок в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Сингапур, Бруней-Даруссалам, Мьянму и Камбоджу) было менее значительным. Общий объем экспорта в этот регион уменьшился на 8,8% до 251 950 м<sup>3</sup>. Это можно объяснить сокращением поставок на крупнейший рынок этого региона, каковым является Вьетнам (158 141 м<sup>3</sup>), на 1,4% и увеличением поставок в Индонезию на 8,1%. Резкое сокращение поставок в Китай и менее существенное уменьшение экспорта в Юго-Восточную Азию свидетельствуют о сохранении тенденции к переносу производства в страны, где уровень затрат на рабочую силу является наиболее низким, например во Вьетнаме. Увеличение экспорта в Индонезию, а также в Индию и страны Ближнего Востока и Северной Африки можно объяснить относительно слабым воздействием глобального экономического кризиса на эти рынки ввиду их меньшей зависимости от международной торговли.





**Источник:** Т. Пахкасало, 2009 год.

Несмотря на сокращение производства и экспорта пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, экспортные рынки в 2008 году продолжали играть важную роль, при этом на экспорт было поставлено 11,0% произведенной продукции. Удельный вес экспорта в общем объеме производства был значительно выше показателя десятилетней давности, который составлял всего 7,5%, однако он снизился по сравнению с 2006 годом, когда был достигнут рекордный показатель в 11,4%.

С учетом спада в экономике США не вызывает никакого удивления, что импорт пиломатериалов лиственных пород этой страны в 2008 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 30,5% до 852 000 м<sup>3</sup>. В 2004 году был достигнут пиковый уровень этого показателя в 4,0 млн. м<sup>3</sup>. Значительно сократился импорт из Европы и Южной Америки. В первом случае это вызвано, главным образом, уменьшением импорта бука из Германии, а в последнем - сокращением импорта пиломатериалов различных тропических пород, которые США прежде закупали для своего сектора настилочных материалов.

#### 6.4 Субрегион СНГ

В 2008 году общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ сократился до 3,92 млн. м<sup>3</sup> (или на 7,5% по сравнению с предыдущим годом), что явилось первым случаем снижения этого показателя за последние 15 лет (таблица 6.4.1). Удельный вес стран СНГ в общем показателе производства по региону ЕЭК ООН составил 9,1%, т.е. практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году объем производства этой продукции в Российской Федерации составил 2,6 млн. м<sup>3</sup>. Общий показатель производства по СНГ не является точным, поскольку Беларусь и Украина не представили данных за 2008 год. С учетом тенденций и результатов анализа рынка, проведенного специалистами в Европе и других регионах, объем производства пиломатериалов лиственных пород как на Украине, так и в Беларуси в последние годы должен был почти наверняка возрасти и, вероятно, в прошлом году составлял в каждой из этих стран приблизительно 550 000 - 650 000 м<sup>3</sup>.

До 2008 года объем производства пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации неуклонно возрастал, хотя и был незначительным по сравнению со своим потенциальным уровнем и с учетом имеющихся в этой стране запасов древесины лиственных пород. Расширению производства пиломатериалов лиственных пород способствуют усилия по стимулированию развития деревообрабатывающей промышленности в России, однако изменения в этом секторе происходят медленно. Снижение спроса на экспортных рынках также коснулось России, ограничив тот положительный эффект, который могли бы иметь мощные правительственные стимулы, а также государственные и частные инвестиции, осуществленные в секторе в последние годы.



Хотя 2007 год был чрезвычайно важным для лесного сектора России в связи с осуществлением первого из трех этапов повышения налогов на экспорт бревен, снижение глобального спроса на пиломатериалы лиственных пород в 2008 году, как представляется, воспрепятствовало какому-либо росту производства пиломатериалов лиственных пород в этой стране. Согласно статистическим данным, экспорт бревен лиственных пород России в 2007 году сократился на 7,3% до 12,9 млн. м<sup>3</sup>, а затем еще на 8,6% до 11,8 млн. м<sup>3</sup>. В прошлом году сократился и (официальный) российский экспорт бревен лиственных пород в Китай, на 26,8% до 3,3 млн. м<sup>3</sup>. Это изменение, как представляется, позволяет предположить, что налоги на экспорт бревен, возможно, имели некоторый эффект, однако оно также свидетельствует о резком падении общего спроса на бревна, в частности пиловочных лиственных пород, в прошлом году.

ТАБЛИЦА 6.4.1

**Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	4 233	3 915	-7,5
Импорт	119	120	0,6
Экспорт	1 002	878	-12,4
Сальдо торгового баланса	883	759	-14,1
Видимое потребление	3 350	3 157	-5,8

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Хотелось бы вновь отметить, что падение глобального спроса на пиломатериалы лиственных пород отрицательно сказалось на развитии деревообрабатывающей промышленности России. Экспорт пиломатериалов лиственных пород, который в 2007 году несколько возрос, в 2008 году сократился на целых 25,2% до 382 000 м<sup>3</sup>. Хотя это сокращение почти наверняка является прямым следствием снижения глобального спроса, сегодня по-прежнему не ясно, станет ли Россия когда-нибудь одним из ведущих участников мировой торговли пиломатериалами лиственных пород, несмотря на наличие у нее значительных ресурсов.

Спрос на импортные пиломатериалы лиственных пород в России и других странах СНГ в целом не характеризуется постоянством, что обусловлено прежде всего наличием внутренних ресурсов, ограниченностью мощностей для производства изделий вторичной обработки и низким уровнем организованности в секторах конечного использования. Поэтому в прошлом году импорт пиломатериалов лиственных пород субрегиона СНГ по-прежнему оставался на низком уровне и составил, согласно оценкам, всего 120 000 м<sup>3</sup>. Хотя обновленные статистические данные пока не представлены, основными импортерами пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ в прошлом году являлись Казахстан и Таджикистан. Значительная часть этой продукции была импортирована по внутрирегиональным торговым каналам, главным образом из России. Однако импорт пиломатериалов лиственных пород России в 2008 году несколько возрос, на 40,0% до 14 000 м<sup>3</sup>. Это, возможно, было вызвано ростом активности в секторе строительства.

## 6.5 Рынок пиломатериалов лиственных пород в 2009 году

### 6.5.1 Соединенные Штаты

В 2008 году на рынке пиломатериалов лиственных пород региона ЕЭК ООН произошли существенные изменения, которые затронули почти все сектора и регионы, при этом имеются признаки того, что в 2009 году возникнут дополнительные трудности и произойдут новые изменения. В

прошлом году в секторе пиломатериалов лиственных пород США возникли серьезные трудности, которые сохранялись и в первой половине нынешнего года. Спад не миновал ни лесозаготовителей, ни производителей пиломатериалов лиственных пород, ни торговые компании, ни конечных пользователей. Ситуация на рынке жилья остается неблагоприятной: в мае 2009 года объем строительства нового жилья в США сократился по сравнению с маем прошлого года на 47,0%, а объем продаж новых односемейных домов находился на своем самом низком уровне за период с октября 1991 года. Темпы роста в секторе реконструкции зданий замедлились, а активность в строительстве коммерческих зданий не была достаточной для обеспечения работой всех предприятий отрасли. Поэтому если спрос на корпусные изделия, настилочные материалы, мебель и плотничные изделия возрастет, то лишь в конце нынешнего года. Ввиду вялой конъюнктуры на рынке повышение цен на энергию и транспортировку не миновало никого из участников производственно-распределительной цепочки, при этом в годовом исчислении это увеличение в некоторых случаях составляло десятки тысяч долларов. Хотя цены на топливо в первой половине 2009 года снизились, это, как представляется, было лишь временным явлением и во многих случаях не привело к снижению производственных издержек. Кроме того, нехватка грузовых автотранспортных средств и мест на судах ограничила движение наличности и привела к аннулированию заказов, а многие производители пиломатериалов лиственных пород и других изделий из древесины обанкротились.

Согласно прогнозам, какого-либо улучшения в нынешней сложной ситуации не произойдет в течение еще приблизительно шести месяцев, и производителям пиломатериалов лиственных пород и организациям, торгующим этой продукцией в США, в своей деятельности следует исходить из того, что спрос может реально повыситься лишь в последнем квартале 2009 года. В предстоящие месяцы лесопильные предприятия, вероятно, будут продолжать принимать меры по приведению показателей выпуска продукции в соответствие с низким спросом, при этом ожидается, что общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в 2009 году сократится по сравнению с 2008 годом приблизительно на 20%.

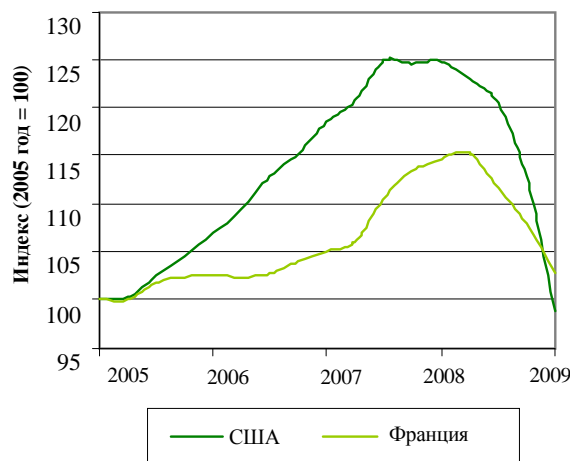
Одна из стратегий, принятых некоторыми компаниями США в последние годы, состояла в осуществлении поставок пиловочника лиственных пород на внешние рынки. Это являлось одним из способов обеспечения притока денежных средств и в условиях ухудшения внутренней рыночной конъюнктуры устраняло необходимость поиска рынков для низкокачественных пиломатериалов, которые нельзя было экспортировать. Однако глобальный спад сказался и на спросе на пиловочник на экспортных рынках, и как следствие даже эта стратегия перестает давать ощутимые результаты. Продолжат ли США экспортировать пиловочник в таких же объемах в будущем, пока не ясно, однако представляется вероятным, что после того, как на рынке начнется оживление, выпуск пиломатериалов лиственных пород будет существенно отставать от спроса, поскольку мощности промышленности сократились.

В 2008 году американский дуб белый, по мнению ряда аналитиков, являлся одной из немногих пород, благодаря которым сектор древесины лиственных пород США держался на плаву. В условиях снижения внутреннего и экспортного спроса на почти все другие породы производство и экспорт дуба белого стали опорой промышленности. Однако резкий спад в секторе строительства Испании, где для изготовления дверей используется почти исключительно дуб белый, и общее падение спроса в Европе и Азии существенно сказались даже на спросе на пиломатериалы из этой породы. В результате этого цены на дуб белый, как и на все другие лиственные породы США, в первой половине 2009 года были значительно ниже уровня, отмеченного год назад (диаграмма 6.5.1).

Что касается перспектив на будущее, то на восстановлении ситуации в секторе пиломатериалов лиственных пород США могут сказаться проблемы с наличием бревен. Многие лесозаготовительные компании, которым в последние годы было весьма трудно оставаться у дел, сменили вид деятельности. Широко признается, что, когда спрос на пиломатериалы лиственных пород США начнет расти, у предприятий возникнут затруднения с закупкой бревен, поскольку они не заготавливаются в прежних масштабах.

## ДИАГРАММА 6.5.1

## Цены на пиломатериалы из европейского и американского дуба белого, 2005-2009 годы



**Источники:** Центр экономики лесного хозяйства и Weekly Hardwood Review, 2009 год.

### 6.5.2 Европа

Не вызывает никаких сомнений, что кризис на кредитном рынке и глобальный экономический спад стали причиной депрессии в европейском секторе жилищного строительства, а рост цен на энергию и продовольствие имеет негативные последствия для спроса на мебель, столярные изделия и другую продукцию, в производстве которой используются пиломатериалы лиственных пород. По мнению специалистов, общий спрос на пиломатериалы лиственных пород во второй половине 2009 года значительно сократится, и эта тенденция может сохраниться в 2010 году.

Одним из тревожных последствий кризиса на кредитном рынке, по мнению ряда европейских импортеров и конечных пользователей пиломатериалов лиственных пород, является, как представляется, переход некоторых европейских производителей мебели и столярных изделий с древесины на альтернативные материалы. Длительный период времени, требуемый для реализации заказов на некоторые изделия из древесины (поставляемые, в частности, тропическими странами), равно как и трудности, существующие сегодня в области оценки будущего уровня потребления, означают, что в нынешних рыночных условиях размещение заказов на эти изделия сопряжено с особым риском. Сегодня предпринимаются усилия, с тем чтобы производители перешли на материалы, которые могут поставляться в небольшом количестве и на регулярной основе и которые можно довольно просто и в короткие сроки адаптировать с учетом изменений, происходящих в структуре потребления. Так, например, итальянских производителей кухонной мебели всячески подталкивают перейти с массивной древесины лиственных пород на ламинированные материалы. Однако эта тенденция не является общей. Например, в Северо-Западной Европе, где импортеры древесины лиственных пород более консолидированы, наличие компаний, располагающих очень крупными складами, в частности в Бенилюксе, позволило производителям решить проблему задержек с реализацией заказов. Кроме того, производители мебели в Европе, в частности в Италии, делают все больший акцент на выпуск высококачественной, дорогой, дизайнерской мебели с целью противодействия китайским и другим неевропейским производителям, которые по-прежнему представляют для них угрозу. Одним из основных элементов стратегии, которой следуют многие производители, является использование высококачественных массивных пиломатериалов лиственных

пород и шпона из настоящей древесины, особенно с учетом нынешнего высокого спроса на "натуральные материалы" и "долговечные" и прочные товары.

В целом ситуация на рынке для большинства европейских торговцев и конечных потребителей древесины лиственных пород, согласно поступившим сообщениям, является неблагоприятной. Также сообщается о массовых закрытиях компаний, выпускающих мебель и столярные изделия, причем те компании, которые продолжают функционировать, работают при чрезвычайно низкой загрузке производственных мощностей. Отсутствие кредитов ввиду ужесточения банками кредитной политики еще больше осложняет и так непростую ситуацию, которая возникла в результате сокращения потребления. Однако поступило несколько сообщений о неожиданном резком увеличении срочных заказов на пиломатериалы лиственных пород в конце апреля, мае и июне, поскольку некоторые импортеры, обеспокоенные информацией о чрезвычайно низком уровне лесозаготовок и закрытии предприятий в ключевых регионах-поставщиках и не осуществлявших крупных закупок в течение последних шести месяцев, решили восполнить свои запасы. Однако объем этих операций был относительно невелик, при этом лишь немногие операторы шли на закупки в целях перепродажи, а большинство же стремится пережить бурю путем сокращения запасов и эксплуатационных расходов.



*Источник:* Т. Пахкасало, 2009 год.

В ближайшие месяцы спрос на настилочные материалы лиственных пород в Европе будет, вероятно, продолжать снижаться. С учетом сообщений компаний - членов ЕФПП и имеющих на сегодняшний день экономических показателей, 2009 год для европейского сектора настилочных материалов будет трудным. Согласно прогнозам Европейской комиссии, экономическая ситуация в ЕС в 2010 году начнет улучшаться (на это позволяют в определенной степени надеяться недавние изменения в США), однако, хотя конец нынешней тенденции уже виден, реальный подъем начнется нескоро. Помимо текущих проблем, с которым сталкивается сектор настилочных материалов Европы, могут возникнуть и дополнительные сложности, в частности в связи с обязательной маркировкой CE, которая будет введена с 1 марта 2010 года.

### **6.5.3 Вопросы политики**

Роль экологических соображений как важного фактора, определяющего конкурентоспособность на некоторых рынках, постоянно растет. В последние годы в поведении произошел заметный сдвиг в пользу закупок лесоматериалов, производимых на основе соблюдения природоохранных требований. Медленные темпы сертификации лесов в некоторых районах, а также растущая озабоченность по поводу того, что часть древесины, поступающей в мировую торговлю, заготавливается на незаконной основе, стали причиной более глубокого понимания того, что эффективность политики экозакупок, проводимой государственным и частным секторами, может быть повышена путем не только выдачи соответствующих сертификатов компаниям, которые добились наиболее высоких результатов, но и

проведения "сплошной прополки сорняков", с тем чтобы источником несертифицированной древесины не являлись незаконные лесозаготовительные операции, которые имеют особенно пагубные последствия.

Необходимость демонстрации поставщиками всех изделий из древесины того, что их продукция поступает из законных источников, приобрела особое звучание после того, как в мае 2008 года конгресс США в рамках рассмотрения законопроекта о сельском хозяйстве принял поправку к Закону Лейси. В соответствии с этим законодательством импорт или продажа в США древесины и изделий из древесины, заготовленной в нарушение законов любой страны, являются незаконными. Эта новая законодательная норма, предусматривающая взимание штрафа в размере до 250 000 долл. США и тюремное заключение сроком до пяти лет, служит для компаний США мощным стимулом в плане принятия мер в целях оценки и минимизации риска заключения сделок с поставщиками изделий из древесины, поступающей из незаконных источников (см. обсуждение соответствующих вопросов в главах 2 и 10).

ЕС в настоящее время рассматривает предложение в отношении законодательства, в соответствии с которым все операторы, "впервые осуществляющие поставки древесины и изделий из древесины", будут обязаны создать систему "должной осмотрительности" с целью минимизации риска поступления незаконной древесины в распределительную цепочку. Европейский парламент, ПНПО и политики некоторых государств-членов выступают за то, чтобы это законодательство было сосредоточено, главным образом, на оценке рисков и чтобы на всех этапах производственно-распределительной цепочки для операторов было введено требование представлять доказательства законности древесины, используя для этого независимые системы проверки законности и контроля условий производства и сбыта. Однако другие государства-члены считают, что этот подход будет сопряжен с большими затратами и серьезными практическими последствиями. В качестве компромисса правительство Соединенного Королевства предложило увязать законодательное требование относительно процедур "должной осмотрительности" с запретом на поставки незаконно заготовленной древесины на рынок ЕС, аналогичным тому, который установлен в Законе Лейси. В этом случае бремя доказывания факта совершения правонарушения будет лежать на властях. Ожидается, что соответствующее новое постановление ЕС будет принято до конца 2009 года, при этом после принятия соответствующего закона будет выделено время для создания необходимой системы регулирования.

Эти меры будут не только служить подспорьем для поставщиков лесоматериалов лиственных пород умеренной зоны, сертифицированных ПОСЛ или ЛПС, но и содействовать разработке альтернативных механизмов для демонстрации того, что риск незаконных поставок древесины невелик. Например, в прошлом году Американский совет по экспорту древесины лиственных пород выступил за подход, который основывается на независимом объективном анализе для демонстрации низкого уровня риска на региональном уровне. Этот подход особенно актуален для небольших самостоятельных лесовладельцев, которые ввиду раздробленности производственно-распределительной цепочки и относительно более высоких удельных издержек зачастую стремятся поставлять древесину, сертифицированную независимой стороной.

Директивные органы ЕС продолжают проводить большую работу с целью совершенствования государственной политики закупок древесины. Правительства Бельгии, Дании, Франции, Германии, Нидерландов и Соединенного Королевства разработали подробные критерии осуществления закупок изделий из древесины центральными органами власти. Хотя механизмы и процедуры обеспечения выполнения этих критериев будут весьма неодинаковыми, становится все более очевидным, что сертификация лесов в той или иной ее форме в конечном счете будет являться наилучшим методом получения постоянного доступа к подрядам на строительство, выдаваемым центральными органами власти, по крайней мере в северной Европе.

В то же время влияние программ в области экостроительства, например ЛЕЕД и МОВОС, на рынки изделий из древесины лиственных пород умеренной зоны растет, поскольку ввиду

озабоченности, высказываемой по поводу изменения климата, затрат на энергию и энергетической безопасности, правительства все большего числа стран требуют применения предусмотренных этими системами методов оценки проектов, при этом на начальном этапе основное внимание уделяется проектам в области строительства общественных зданий и сооружений.

Несмотря на все эти изменения, общие последствия правительственной закупочной политики и программ в области экостроительства не нужно ни преувеличивать, ни приуменьшать. В настоящее время на долю проектов в области строительства, сертифицированных ЛЕЕД, приходится в США приблизительно 1% общего стоимостного объема строительства нового жилья. В большинстве европейских стран удельный вес закупок, осуществляемых центральными органами власти, составляет менее 10% общего спроса на древесину. Кроме того, несогласованность действий по осуществлению этой политики как между государствами - членами ЕС, так и внутри этих государств значительно снижает ее эффективность. Тем не менее значение этих мер растет, поскольку отмеченное на многих ключевых рынках, в том числе в США и некоторых странах Европы, резкое сокращение объема строительных работ, выполняемых компаниями частного сектора, привело к тому, что проекты в области строительства общественных зданий и сооружений стали играть относительно более важную роль. Кроме того, поскольку общий спрос на пиломатериалы лиственных пород в 2008 году снизился и продолжает сокращаться в нынешнем году, поставщики древесины лиственных пород стали еще лучше понимать необходимость учета экологических соображений как средства увеличения их доли на сокращающемся рынке.

## **6.6 Справочная литература**

Американский совет по экспорту древесины лиственных пород. 2009 год. [www.americanhardwood.org](http://www.americanhardwood.org)

Европейская организация лесопильной промышленности. 2009 год. [www.eos-oes.eu](http://www.eos-oes.eu)

Европейская федерация производителей паркета. 2009 год. [www.parquet.net](http://www.parquet.net)

Global Trade Atlas. 2009. [www.gtis.com/gta](http://www.gtis.com/gta)

Hardwood Review Express. 2009. [www.hardwoodreview.com](http://www.hardwoodreview.com)

МОТД. 2009 год. [www.itto.or.jp](http://www.itto.or.jp)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2009 год. [www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm](http://www.unece.org/trade/timber/mis/fp-stats.htm)

Прогнозы развития рынка, подготовленные Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам. 2009 год. [www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm](http://www.unece.org/trade/timber/mis/forecasts.htm)

Бюро переписей Соединенных Штатов. 2009 год. [www.census.gov](http://www.census.gov)

Служба сельского хозяйства зарубежных стран, Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов. 2009 год. [www.fas.usda.gov](http://www.fas.usda.gov)

Лесная служба МСХ США. 2009 год. [www.fs.fed.us](http://www.fs.fed.us)

База данных Комтрейд Организации Объединенных Наций. 2009 год. <http://comtrade.un.org>

## Глава 7

**Последствия глобального спада для рынков листовых древесных материалов в Северной Америке являются более серьезными, чем в Европе:**

**Рынки листовых древесных материалов, 2008-2009 годы<sup>44</sup>**

---

### Основные моменты

- На показателях производства и потребления листовых древесных материалов в Северной Америке продолжает отрицательно сказываться кризис в секторе жилищного строительства Соединенных Штатов, при этом прогнозируется, что в течение всего 2009 года спрос будет оставаться вялым; в результате обусловленного этим кризисом закрытия лесопильных предприятий в западной части США и в Канаде производители неконструкционных плит столкнулись с проблемой нехватки сырья.
- Ситуация на европейском рынке листовых древесных материалов зависит от спроса в конечных областях использования; кризис сначала негативно сказался на спросе на OSB, через несколько месяцев - на спросе на стружечные плиты и MDF, а позднее - на спросе на фанеру.
- Несмотря на низкий объем производства у производителей листовых древесных материалов во всех регионах, продолжают вызывать озабоченность проблемы с наличием сырья.
- В 2008 году в Северной Америке было закрыто 15 предприятий по выпуску листовых древесных материалов и открыто два новых завода по выпуску OSB, в результате чего чистые потери в объеме производственных мощностей составили 2,2 млн. м<sup>3</sup>, а показатель использования производственных мощностей снизился до своего самого низкого уровня с начала 1990-х годов.
- В 2008 году, и особенно в последние месяцы этого года, европейский сектор листовых древесных материалов функционировал в чрезвычайно сложных условиях, которые характеризовались повышением затрат на вводимые факторы производства и снижением спроса.
- Резкое повышение цен на нефть в первой половине 2008 года означало для производителей листовых древесных материалов всех регионов значительный рост производственных затрат, хотя к концу года он стал замедляться.
- В январе 2009 года вступили в действие правила Калифорнийского совета по воздушным ресурсам в отношении выбросов формальдегида, что практически не имело никаких последствий для подготовившихся к этому событию североамериканских производителей листовых древесных материалов, в то время как многим иностранным производителям, в частности из стран Юго-Восточной Азии, пришлось предпринять большие усилия с целью получения аккредитации.
- Значительное число компаний сектора жилищного строительства в США уже начали использовать сертифицированные листовые древесные материалы, при этом ожидается, что эта тенденция усилится в связи с распространением программ экостроительства.
- Экспорт листовых древесных материалов России, который, как ожидалось, должен был увеличиться в связи с повышением в этой стране налогов на экспорт бревен, на самом деле уменьшился, хотя экспорт MDF значительно возрос.
- В 2008 году объем потребления круглого леса европейскими и российскими производителями MDF, по сравнению с прошлыми годами, увеличился, что было обусловлено уменьшением предложения промышленных древесных отходов.

---

<sup>44</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Иван Истин, Университет штата Вашингтон, США, г-жа Бенедикт Хендрикс, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Бельгия, и д-р Николай Бурдин, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация.

## Вступительные замечания секретариата

В настоящей главе представлен анализ изменений на рынке и в политике сектора листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН, который приводится в разбивке по трем субрегионам: СНГ, Европа и Северная Америка. В новом разделе этой главы содержится анализ динамики цен на листовые древесные товары. Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с тремя авторами этого анализа, посвященного сектору листовых древесных материалов региона ЕЭК ООН. Они являются членами Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров.

Д-р Иван Истин<sup>45</sup>, директор Центра международной торговли лесными товарами, координировал подготовку настоящей главы и написал анализ по рынкам Северной Америки. Будучи экспертом по международным рынкам, он часто выступает с докладами на различных форумах, в том числе в рамках проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам обсуждения положения на рынке.

Г-жа Бенедикт Хендрикс<sup>46</sup>, экономический советник, Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), подготовила анализ по Европе, который основывается на *ежегодном докладе ЕФПЛДМ за 2008/2009 год* и *ежегодном докладе Европейской федерации фанерной промышленности за 2008/2009 год*. Г-жа Хендрикс представит эту главу в рамках обсуждения положения на рынке Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам 13-14 октября 2009 года в Женеве. Иногда статистические данные ЕФПЛДМ отличаются от статистической информации, содержащейся в базе данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, поскольку в случае некоторых товаров они не охватывают 41 страну европейского субрегиона ЕЭК ООН; однако тенденции согласуются.

Д-р Николай Бурдин<sup>47</sup>, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, подготовил раздел по рынкам листовых древесных материалов России. Д-р Бурдин в прошлом являлся Председателем как Комитета по лесоматериалам, так и Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора.

### 7.1 Введение

Резкое ухудшение ситуации в секторе жилищного строительства США было вызвано рядом факторов, включая начало рецессии (которая официально началась в декабре 2007 года), обвальное падение цен на недвижимость и финансовый кризис, который разразился на рынках в сентябре 2008 года. В результате этого потребление листовых древесных материалов в Северной Америке сократилось в 2008 году почти на 20% (диаграмма 7.1.1). В 2008 году финансовый кризис начал сказываться на европейской экономике, и хотя падение цен на недвижимость не было столь значительным, как в США, потребление листовых древесных материалов в 2008 году сократилось почти на 6%. Кризис серьезно сказался на экономическом росте не только в Северной Америке и ЕС, но и в регионе СНГ, хотя потребление листовых древесных материалов здесь несколько возросло, на 4,4%.

Ожидается, что в 2009 году потребление листовых древесных материалов в Северной Америке еще больше сократится. Согласно прогнозам Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА) и Ассоциации производителей композиционных плит, потребление листовых

---

<sup>45</sup> Dr. Ivan Eastin, Director, CINTRAFOR, University of Washington, Seattle, Washington, 98195, US, телефон: +1 206 543 1918, факс: +1 206 685 3091, электронная почта: eastin@u.washington.edu, www.cintrafor.org.

<sup>46</sup> Ms. Bénédicte Hendrickx, Economic Adviser, European Panel Federation, 24 Rue Montoyer boîte 20, B-1000 Brussels, Belgium, телефон: +32 2 556 25 89, факс: +32 2 287 08 75, электронная почта: benedicte.hendrickx@europanel.org, www.europanel.org.

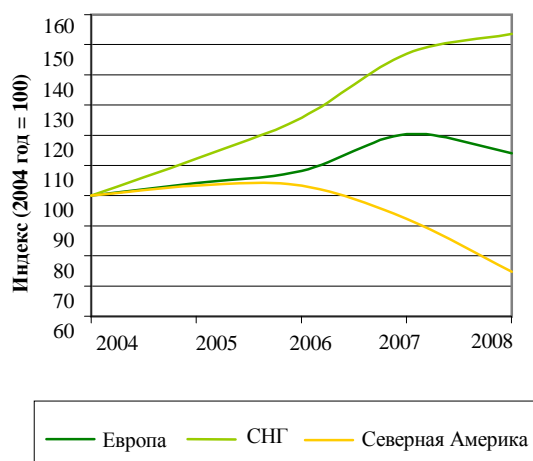
<sup>47</sup> Д-р Николай Бурдин, директор, ОАО НИПИЭИлеспром, ул. Клинская 8, RU-125889 Москва, Российская Федерация, телефон: +7 095 456 1303, факс: +7 095 456 5390, электронная почта: nipi@dialup.ptt.ru.



древесных материалов в Северной Америке уменьшится в 2009 году почти на 18%. Сохранение конкуренции за древесное сырье, например опилки и древесную щепу, со стороны сектора биоэнергетики будет являться фактором дальнейшего роста цен на эту продукцию в 2009 году.

#### ДИАГРАММА 7.1.1

##### Потребление листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы

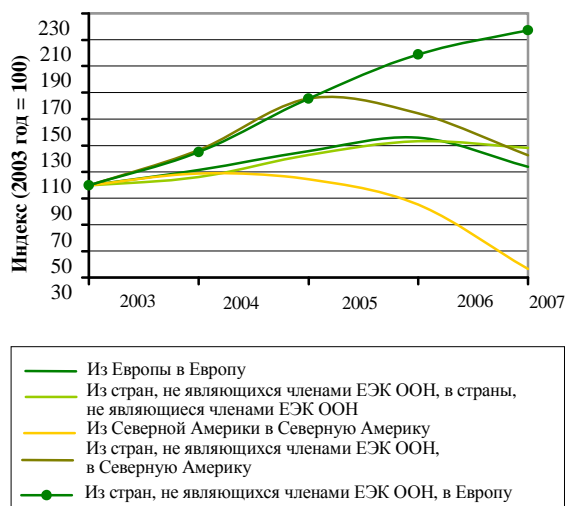


**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Перспективы развития международной торговли листовыми древесными материалами относительно пессимистичны. Хотя ожидается, что в 2009 году ситуация в экономике США начнет улучшаться, показатели строительства нового жилья на протяжении всего этого года будут оставаться на своем самом низком с исторической точки зрения уровне. Это приведет к резкому сокращению импорта конструкционных плит из Канады и, в несколько меньшей степени, Европы. Кроме того, правила Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (КСВР) в отношении формальдегида, которые были введены в январе 2009 года, приведут в 2009 году к существенному сокращению импорта неконструкционных плит. Как следствие импорт всех видов листовых древесных материалов США сократится приблизительно на 20%, хотя импорт неконструкционных плит Канады должен несколько возрасти. Объем внутриевропейской торговли листовыми древесными материалами в 2007 году в целом сократился, исключением являлся торговый поток этих товаров из стран, не являющихся членами ЕЭК ООН, в Европу (диаграмма 7.1.2). С учетом же прогнозов относительно увеличения потребления листовых древесных материалов в Европе в 2009 году можно предположить, что объем внутриевропейской торговли этой продукцией, возможно, несколько возрастет.

ДИАГРАММА 7.1.2

**Основные торговые потоки листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН,  
2003-2007 годы**



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

**Источник:** База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2009 год.

## 7.2 Европейский субрегион

Ситуация на рынке листовых древесных материалов в значительной степени зависит от спроса, и в 2008 году она значительно ухудшилась ввиду его отсутствия. Глобальный финансовый кризис, который сначала поразил США, затем распространился на Европу и другие регионы мира. Хотя Европа, в отличие от США, не сталкивается с проблемой субстандартных ипотечных кредитов, на рынках недвижимости началась стагнация и размещение новых заказов на строительство было отложено. В результате этого спрос на строительные материалы, мебель и ламинированные настилочные материалы в 2008 году снизился. Вследствие падения спроса показатели по сектору листовых древесных материалов Европы ухудшились, а объем их потребления сократился на 5,2% (таблица 7.2.1).

Ввиду отсутствия спроса производители листовых древесных материалов были вынуждены сократить выпуск своей продукции путем временного закрытия предприятий, причем многие из них увеличили периоды вынужденного простоя и намеченного на конец года технического обслуживания или ремонта. В годовом исчислении объем производства листовых древесных материалов в Европе в 2008 году сократился на 3,3% и составил 40,9 млн. м<sup>3</sup>. Сокращение производства на 6-10% было зарегистрировано в большинстве стран - членов ЕФПЛДМ. В наибольшей степени от экономического кризиса пострадали Испания и Ирландия - в каждой из них производство сократилось на более чем 20%. Объем потребления стружечных плит в этом году уменьшился на ту же величину и составил всего 36 млн. м<sup>3</sup>. Основной причиной этого сокращения стало снижение уровня активности в строительстве. В наибольшей степени активность в секторе строительства снизилась в западной Европе, что было обусловлено международным финансовым и экономическим кризисом, более высокими процентными ставками и укреплением курса евро.

Все это повлияло на доверие со стороны потребителей и потребительские расходы, в связи с чем предприятия мебельной промышленности были вынуждены отложить выполнение заказов, особенно в конце года. В целях адаптации к снижающемуся спросу мощности по выпуску стружечных плит в западной Европе были сокращены. В Германии было закрыто две производственных линии, а в Бельгии и Испании - по одной производственной линии. В ряде стран восточной Европы, напротив, в строй вступили новые производственные мощности, в результате чего общий объем производственных мощностей составил 47 млн. м<sup>3</sup>.

ТАБЛИЦА 7.2.1

**Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Европа			
Производство	76 217	71 976	-5,6%
Импорт	35 943	37 836	5,3%
Экспорт	33 986	35 706	5,1%
Сальдо торгового баланса	-1 957	-2 130	8,8%
Видимое потребление	78 174	74 106	-5,2%
в том числе: ЕС-27			
Производство	68 530	64 324	-6,1%
Импорт	32 435	34 549	6,5%
Экспорт	31 951	34 144	6,9%
Сальдо торгового баланса	-485	-404	-16,6%
Видимое потребление	69 014	64 728	-6,2%

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Падение спроса оказало двойное воздействие на торговлю: с одной стороны, спрос на экспортных рынках снизился по причине мирового финансового кризиса, а, с другой стороны, конкуренция в ответ на сокращение транспортных издержек усилилась. Большая часть торговых операций со стружечными плитами осуществляется в Европейском союзе, при этом торговые потоки в зоне ЕС-ЕАСТ являются самыми крупными в абсолютных показателях. Тем не менее, на протяжении многих лет ЕС являлся нетто-экспортером стружечных плит, несмотря на снижение его доли на рынке в 2007 году. В 2008 году чистый экспорт стружечных плит вновь увеличился и составил 1,6 млн. м<sup>3</sup>.

Древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF) производятся в 21 европейской стране, но в 2008 году в большинстве европейских стран, за исключением Турции, производство этой продукции, впервые с начала ее выпуска в Европе, сократилось. В Турции показатель производства продолжал расти, в связи с чем общий объем производства в 2008 году составил 14 млн. м<sup>3</sup>. Кризис в промышленности и секторе строительства сказался на всех конечных потребителях MDF. В результате этого общий объем потребления MDF в Европе сократился на 8,4%. В Турции потребление листовых древесных материалов продолжало расти, благодаря чему общий объем потребления MDF увеличился до 13,8 млн. м<sup>3</sup>. Снижение активности в строительстве и падение спроса на ламинированные настилочные материалы, материалы для внутренней отделки и мебель привели к падению спроса на MDF и перенесению торговыми предприятиями сроков размещения заказов. В конце 2007 года средний уровень товарных запасов на предприятиях, выпускающих MDF, был итак уже относительно высоким. Сокращение производства MDF и других листовых древесных материалов позволило смягчить последствия нехватки древесины, образовавшейся в результате спроса со стороны сектора биоэнергетики. Побочная продукция лесопиления является основным видом сырья, используемым в

производстве MDF, и конкуренция за это сырье чрезвычайно обострилась в связи с сокращением масштабов лесопильного производства и повышением спроса со стороны предприятий энергетического сектора, использующих древесную биомассу. Как следствие, в некоторых странах, например в Австрии, Словении и Швеции, проблема надлежащего снабжения древесиной предприятий сектора MDF по-прежнему являлась одной из основных в 2008 году.

Производство OSB сократилось на 9,0% до 3,7 млн. м<sup>3</sup>. OSB имеют широкое применение главным образом в строительстве. Поэтому спрос на OSB в значительной мере зависит от уровня активности в секторе строительства, поскольку объем их использования в производстве мебели и упаковки менее значителен.



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

В 2008 году объем производства фанеры в ЕС-27 сократился на 7,2%, а спрос на эту продукцию - на 10%. В 2008 году импорт фанеры из Китая уменьшился, а из стран Южной Америки (например, Чили и Уругвая) и Юго-Восточной Азии (например, Малайзии и Индонезии) продолжал иметь тенденцию к росту. Ввиду сложной ситуации на североамериканском рынке и отсутствия внутреннего спроса производители фанеры стран Южной Америки и Юго-Восточной Азии продолжали наращивать свои поставки на европейский рынок.

Тенденция к резкому росту производственных издержек в секторе листовых древесных материалов в 2008 году закончилась, хотя цены на древесное сырье ниже не стали. Поскольку лесопильная промышленность работала при значительно более низкой загрузке производственных мощностей, ситуация с наличием круглого леса временно улучшилась, но не во всех регионах. По причине сокращения масштабов производства лесовладельцы перенесли сроки проведения лесозаготовительных операций, что привело к возникновению проблем в области снабжения древесиной в некоторых регионах. Цены на энергию и смолы в 2008 году резко возросли, соответственно на 30 и 20%, но стабилизировались к концу года. В условиях высокого уровня производственных издержек и сокращения спроса производители листовых древесных материалов

переживают сегодня трудные времена. Они пытаются воспользоваться кризисом и реорганизовать производство в целях повышения своей конкурентоспособности.

Считается, что сектор листовых древесных материалов представляет собой энергоемкую отрасль промышленности. В 2013 году начнет применяться пересмотренная Система торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС), в соответствии с которой промышленные предприятия будут платить значительно более высокую плату за свои выбросы CO<sub>2</sub>. Исключением будут отрасли, где существует риск "утечки углерода", т.е. риск перевода большого числа предприятий в регионы за пределами ЕС, где действуют менее строгие правила в отношении выбросов CO<sub>2</sub>. Сектор листовых древесных материалов обратился с ходатайством причислить его к таким отраслям, при этом в настоящее время проводится соответствующий количественный и качественный анализ. Если сектор будет отнесен к этой категории, разрешения на выбросы CO<sub>2</sub> будут выданы ему бесплатно на основе критерия наилучшей имеющейся технологии.

И, наконец, необходимо признать, что изделия из древесины хранят в себе углерод, являясь тем самым элементом механизма, который играет важную роль в деле повышения эффективности лесов как накопителей углерода благодаря увеличению периода, в течение которого уловленный лесами CO<sub>2</sub> не поступает в атмосферу (за счет секвестрации углерода в изделиях из древесины с длительным сроком службы), и поощрению роста управляемых лесов.

### 7.3 Регион СНГ с уделением особого внимания России

Ожидалось, что введенный Россией налог на экспорт бревен, который в начале 2008 года был увеличен до 25% (или минимум 15 евро/м<sup>3</sup>), будет способствовать повышению международного спроса на продукцию российской деревообрабатывающей промышленности. Запланированное на январь 2009 года увеличение налога на экспорт бревен до 80% (или минимум 50 евро/м<sup>3</sup>) было отложено по меньшей мере на год по причине глобального финансового кризиса. В результате экспорт бревен России сократился за период 2007-2008 годов с 36,4 до 25 млн. м<sup>3</sup>. Сокращение экспорта бревен, как ожидалось, должно было привести к увеличению инвестиций и повышению спроса на продукцию деревообрабатывающей промышленности России, включая листовые древесные материалы. Однако международный спрос на российские листовые древесные материалы так и не повысился, а их экспорт в 2008 году сократился на 7,5%, при этом, согласно прогнозам ОАО "НИПИЭИлеспром", он должен уменьшиться в 2009 году еще на 14,3% (таблица 7.3.1).

До 2008 года развитие фанерной промышленности Российской Федерации было весьма динамичным, при этом за период 2000-2007 годов объем производства увеличился на 87%. Однако в результате падения спроса на фанеру на внутреннем и экспортных рынках, которое было обусловлено глобальным финансовым кризисом, объем производства в 2008 году сократился на 7%. Ожидается, что ввиду сохранения в 2009 году низкого спроса (в частности на рынке США) выпуск фанеры в России уменьшится еще на 183 000 м<sup>3</sup> (минус 5,2%). Крупнейшим импортером российской фанеры являются США, доля которых в объеме экспорта России в 2008 году составляла 17%. В результате кризиса в секторе жилищного строительства импорт российской фанеры США сократился, по сравнению с 2007 годом, на 29%. Ожидается, что в 2009 году он еще больше уменьшится как по этой причине, так и в результате введения в действие в январе 2009 года правил КСВР относительно содержания формальдегида. Общий объем экспорта фанеры, согласно прогнозам, сократится на 11,8% (НИПИЭИлеспром).



**Источник:** А.Маккаскер, 2009 год.

ТАБЛИЦА 7.3.1

**Баланс листовых древесных материалов в России, 2007-2008 год**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	13 437	13 561	0,9%
Импорт	3 746	3 984	6,4%
Экспорт	3 381	3 129	-7,5%
Сальдо торгового баланса	-365	-855	134,4%
Видимое потребление	13 802	14 416	0,9%

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Согласно данным НИПИЭИлеспрома, в России в 2008 году действовало 40 линий по выпуску стружечных плит, т.е. на три больше, чем в 2007 году. Общий объем производственных мощностей составлял 6,2 млн. м<sup>3</sup> против 5,7 млн. м<sup>3</sup> в конце 2007 года. Наибольший удельный вес в выпуске стружечных плит имели плиты, ламинированные меланином (72%), 5% приходилось на плиты с поверхностным слоем из других материалов и 3% - на влагостойкие плиты. Приблизительно 27% продукции было выпущено с помощью многопролетных прессов российского производства, которые были введены в эксплуатацию в 1962-1970 годах. Среднегодовая производительность этих производственных линий составляет приблизительно 1,5 млн. м<sup>3</sup>. Однако финансовый кризис и острая конкуренция со стороны производителей, использующих более современные технологии производства стружечных плит, серьезным образом подорвали конкурентоспособность компаний, применяющих это устаревшее оборудование. Поэтому вполне вероятно, что в 2009-2011 годах некоторые из этих компаний будут закрыты. С другой стороны, крупные промышленные предприятия, введенные в строй после 2005 года, увеличили свою долю на рынке.

В 2008 году спрос на стружечные плиты в России продолжал расти, хотя и несколько более медленными темпами (+5%). Однако ожидается, что в 2009 году спрос на стружечные плиты в России снизится. Основным рынком сбыта стружечных плит является мебельная промышленность, которая потребляет 88% всей продукции, производимой внутри страны. В 2008 году в связи с повышением внутреннего спроса экспорт стружечных плит России снизился, но, как ожидается, вновь начнет расти в 2009 году в результате расширения производства благодаря недавнему введению в строй новых производственных мощностей. В 2008 году основными экспортными рынками российских стружечных



плит являлись Казахстан (36%) и Узбекистан (27%), при этом небольшие поставки также осуществлялись в другие соседние страны. Хотя в 2008 году объем производства стружечных плит несколько сократился (-1,5%), в 2009 году, согласно прогнозам, он возрастет, а в 2010 году достигнет уровня в 6,2 млн. м<sup>3</sup>. Однако экспорт стружечных плит в 2009 году, как ожидается, сократится на 14,2% (НИПИЭИлеспром). Россия производит MDF с 1991 года, однако масштабы производства значительно расширились лишь в последние три года. В настоящее время в стране действуют 10 заводов по выпуску MDF, общие производственные мощности которых составляют 1,4 млн. м<sup>3</sup> в год. Благодаря этому объем выпуска MDF за период 2006-2008 годов возрос вдвое и составил 1,2 млн. м<sup>3</sup>. Толщина приблизительно 40% MDF, производимых в России, составляет менее 9 мм. В 2008 году предприятиями, выпускающими MDF, было потреблено приблизительно 3,2 млн. м<sup>3</sup> круглого леса, т.е. промышленность перестала использовать в качестве сырья исключительно отходы деревообработки. Расширению масштабов производства способствовал резкий рост спроса, при этом потребление MDF увеличилось на 24%. Значительная часть MDF (приблизительно 40%) была использована в производстве ламинированных настильных материалов. Еще треть продукции нашла применение в мебельной промышленности, которая в 2008 году достигла высоких показателей. Оставшиеся 20% были использованы в строительстве, в частности для внутренней отделки (в качестве стеновых панелей) конторских и государственных административных зданий.

С целью удовлетворения растущего внутреннего спроса на MDF импорт этой продукции возрос на 47% и составил почти 1 млн. м<sup>3</sup>. В 2008 году Китай (вытеснив Германию) стал основным иностранным поставщиком MDF, при этом его удельный вес в импорте MDF составил 29%. До 2007 года поставки MDF, осуществлявшиеся Китаем в Россию, были незначительными. Импорт из Германии сократился в абсолютных показателях, а доля этой страны уменьшилась с 80% в 2007 году до 28% в 2008 году. Кроме того, небольшое количество MDF было закуплено в Польше, Бельгии и Ирландии. Российский экспорт MDF в 2007 и 2008 годах значительно возрос (на, соответственно, 35% и 23%) и составил 190 000 м<sup>3</sup>. Основными странами назначения производимых в России MDF являлись Узбекистан (36%), Казахстан (17%), Беларусь (10,5%), Таджикистан (6,3%) и Азербайджан (5,8%).

Прогнозируется, что по причине глобального финансового кризиса потребление MDF в России в 2009 году значительно сократится. Однако производство, как ожидается, возрастет в этом году на 2%, а в 2010 году - еще на 20% и составит 1,5 млн. м<sup>3</sup>. Планируется, что к концу 2010 года будет построено два новых завода по выпуску MDF. Поскольку внутренний объем производства MDF, как ожидается, возрастет, импорт в 2009 году сократится на 39% до 600 000 м<sup>3</sup>. Однако повышение спроса на эту продукцию на международных рынках компенсирует это сокращение, и экспорт MDF, согласно прогнозам, возрастет в 2009 году на 58%.

В России пока еще нет предприятий, выпускающих OSB. В 2008 году Россия импортировала приблизительно 250 000 м<sup>3</sup> OSB. Главным образом они используются для изготовления несущих элементов при строительстве деревянных домов. Низкие показатели потребления OSB в секторе строительства России обусловлены высокими импортными ценами, а также тем фактом, что в России мало что известно о возможностях использования OSB в качестве строительного материала. В 2008 году одна российская компания планировала построить завод по выпуску OSB в Кировской области, однако осуществление этого проекта было отложено из-за экономического кризиса. На различных этапах планирования находится еще несколько проектов по выпуску OSB, но ни один из них еще не приблизился к стадии строительства.

#### 7.4 Субрегион Северной Америки

В 2008 году на рынке жилья США начался беспрецедентный кризис, при этом объем строительства нового жилья сократился до самого низкого за послевоенный период уровня и составил 407 000 единиц. Рекордно высокое число арестов жилья за неуплату долгов вызвало рост запасов жилья. В связи с падением цен на жилье, высоким уровнем запасов и неопределенностью

экономической ситуации многие потенциальные покупатели жилья решили ждать признаков улучшения положения на рынке. Запасы жилья достигли рекордно высокого уровня и в начале 2009 года были таковыми, что непроданных новых домов хватило бы на 10,9 месяцев, а непроданных существующих домов - на 9,6 месяцев. До 2007 года запасы новых и существующих домов обычно находились на уровне 4-4,5 месяцев, из чего можно сделать вывод, что подъем в секторе жилищного строительства наступит еще нескоро. Низкие показатели строительства нового жилья полностью подорвали спрос как на конструкционные, так и на неконструкционные плиты в Северной Америке. В 2007 году объем потребления листовых древесных материалов сократился почти на 19% (таблица 7.4.1). Низкий уровень спроса на листовые древесные материалы вызвал резкое падение цен (см. раздел 7.5). Потребление конструкционных плит в секторе строительства нового жилья сократилось с 16,3 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до 10,5 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году, при этом в 2009 году, согласно прогнозам Ассоциации производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), оно должно сократиться до всего 6,1 млн. м<sup>3</sup> (АПА, 2009 год).

ТАБЛИЦА 7.4.1

**Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2007-2008 годы**  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2007	2008	Изменение в %
Производство	58 548	48 003	-18 0%
Импорт	18 305	12 901	-29 5%
Экспорт	14 547	10 393	-28 6%
Сальдо торгового баланса	-3 758	-2 508	-33 3%
Видимое потребление	62 306	50 512	-18 9%

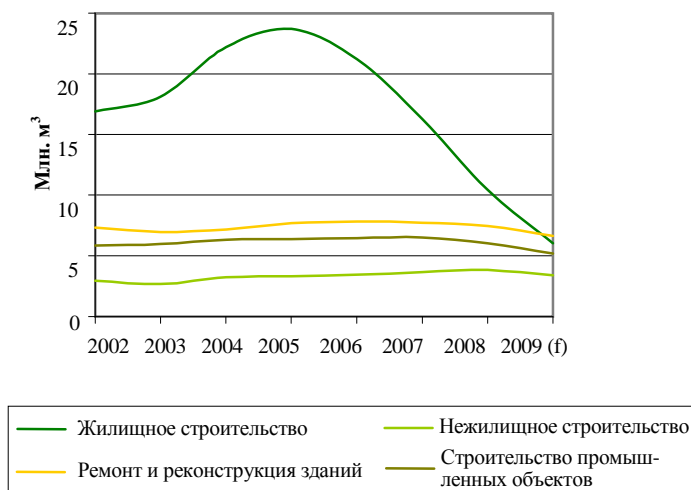
*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Снижение объема потребления конструкционных плит было главным образом вызвано спадом в секторе строительства нового жилья США (диаграмма 7.4.1). В этом секторе потребление сократилось с приблизительно 22,1 млн. м<sup>3</sup> в 2005 году до менее 10 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году, при этом прогнозируется, что в 2009 году оно составит 6 млн. м<sup>3</sup>, т.е. впервые будет меньше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий. Некоторое сокращение потребления в других трех секторах было вызвано изменениями, происшедшими в строительстве нового жилья.



ДИАГРАММА 7.4.1

**Потребление конструкционных плит в Северной Америке,  
2002-2009 годы**



**Примечание:** f = прогноз.

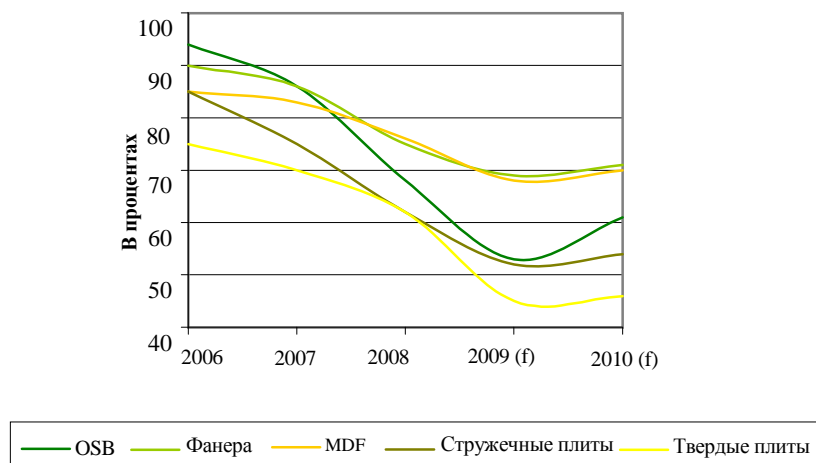
**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке, в 2008 году в строй были введены два новых завода по выпуску OSB (один в США и один в Канаде); перенести сроки введения их в эксплуатацию было невозможно, поскольку оба находились на заключительной стадии строительства. Это увеличение производственных мощностей было сведено на нет закрытием четырех заводов по выпуску OSB (трех в Канаде и одного в США) и трех фанерных предприятий (двух в Канаде и одного в США). В итоге этих изменений мощности по производству фанеры в Северной Америке сократились на 690 000 м<sup>3</sup>, а по выпуску OSB - на 490 000 м<sup>3</sup>. Неблагоприятные перспективы развития сектора жилищного строительства в 2009 году означают, что в результате закрытия предприятий мощности по производству фанеры, вероятно, сократятся еще на 830 000 м<sup>3</sup>, а по выпуску OSB - на 1,5 млн. м<sup>3</sup>. С учетом сохранения в 2008 году вялой ситуации на рынке Северной Америки коэффициент использования производственных мощностей в секторе конструкционных плит достиг нового рекордно низкого показателя, при этом в случае фанеры он сократился до 75%, а в случае OSB - до 68%. Поскольку прогнозируется, что в 2009 году объем строительства нового жилья будет находиться на самом низком за послевоенный период уровне, коэффициент использования производственных мощностей в фанерной промышленности сократится до 69%, а в секторе OSB - до 53% (диаграмма 7.4.2).

Ввиду резкого снижения внутреннего спроса производители листовых древесных материалов стали искать новые рынки сбыта за рубежом. Их усилиям по наращиванию экспорта в значительной мере способствовал относительно низкий курс доллара США. В результате этого экспорт OSB США увеличился в 2008 году на 15%, а фанеры - на 34%. Расширение поставок OSB было зарегистрировано на всех крупнейших экспортных рынках, включая Канаду (16,6%), Мексику (32,9%), Россию (237%) и Турцию (116%). В случае фанеры крупнейшими рынками являлись Канада (-4,3%), Австралия (315%) и Мексика (19,6%).

ДИАГРАММА 7.4.2

**Коэффициент использования производственных мощностей в секторе  
лиственных древесных материалов Северной Америки,  
2006-2010 годы**



**Примечание:** f = прогноз.

**Источники:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), Ассоциация производителей композиционных плит, 2009 год.

В результате как падения курса доллара США, так и новых требований КСВР относительно выбросов формальдегида импорт фанеры и OSB США сократился с 11,2 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до 6,9 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году. Импорт фанеры хвойных пород в 2008 году уменьшился приблизительно на 30%. За период 2005-2008 годов импорт фанеры хвойных пород США сократился на 68,5%, с 2,1 млн. м<sup>3</sup> до 663 000 м<sup>3</sup>. В 2008 году импорт фанеры хвойных пород из Бразилии и Канады снизился, соответственно, на 42% и 44%. Импорт из Чили, напротив, увеличился на 2%, в связи с чем эта страна стала крупнейшим поставщиком фанеры хвойных пород в США.

В 2008 году импорт фанеры лиственных пород сократился приблизительно на 30% до 2,3 млн. м<sup>3</sup>, при этом в наибольшей степени сократились импортные закупки в Китае (-21%), Малайзии (-51%) и Индонезии (-27%), хотя существенное сокращение было также отмечено в случае России (-18%) и Канады (-23%). В 2008 году импорт OSB из всех стран сократился, единственным исключением являлся Китай, который увеличил свой экспорт в США на 81%, хотя и при по-прежнему низком показателе физического объема. Экспорт OSB Канады, которая является крупнейшим поставщиком этой продукции в США, сократился на 2,9 млн. м<sup>3</sup> (-47%).

Производство неконструкционных плит (твердых плит, MDF и стружечных плит) сократилось в 2008 году на 12,7%, что явилось продолжением наблюдаемой уже в течение пяти лет понижательной тенденции, в результате которой этот показатель сократился с 17,3 млн. м<sup>3</sup> в 2004 году до 12,5 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году. Показатели производства снизились в случае всех трех видов продукции: твердых плит (-13%), MDF (-9,3%) и стружечных плит (-14,5%). Сохраняющийся низкий спрос стал причиной закрытия одного и временного вывода из эксплуатации двух заводов по выпуску стружечных плит (с общим объемом производства в 219 000 м<sup>3</sup>), закрытия одного и временного вывода из эксплуатации трех заводов по производству MDF (с общим объемом выпуска продукции в 305 000 м<sup>3</sup>) и закрытия одного завода в секторе твердых плит (объем производства на котором составлял 484 000 м<sup>3</sup>).

В 2008 году коэффициенты использования производственных мощностей сократились и в секторе неконструкционных плит, при этом в случае твердых и стружечных плит они снизились до 62%, а в случае MDF - до 72%. Согласно прогнозам Ассоциации производителей композиционных плит, эти коэффициенты в 2009 году резко снизятся: для твердых плит - до 45%, для стружечных плит - до 52% и для MDF - до 68%.



**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год.

Изменения в конечном спросе, затратах и ситуации с наличием сырья вызвали в 2004-2008 годах изменения в удельных показателях производства различных неконструкционных плит. Доля стружечных плит в общем объеме производства сократилась с 64,3% до 58%, а доля твердых плит - с 8,2% до 7,6%. Удельный вес MDF в общем объеме производства, напротив, резко возрос, с 27,5% до 34,4%. Наличие сырья по-прежнему представляет собой проблему для производителей неконструкционных плит, в частности в западной части США и в Канаде. В значительной мере эта нехватка обусловлена закрытием в этих регионах лесопильных предприятий, которые являлись крупными поставщиками древесного сырья для многих производителей неконструкционных плит. Но, возможно, бо́льшую озабоченность в секторе неконструкционных плит вызывает то повышенное внимание, которое сегодня уделяется использованию низкокачественной древесины и древесных отходов в качестве сырья для производства биоэнергии. Сужение доступа производителей неконструкционных плит к их традиционному сырью было названо проблемой, которая вызывала наибольшую озабоченность в 2008 году и которая не утратит своей остроты в будущем.

Наконец, весь сектор листовых древесных материалов испытал некоторое облегчение после того, как цены на нефть, достигнув в середине июля 2008 года своего пика в более чем 140 долл. США за баррель, вернулись к концу года к отметке в 36 долл. США за баррель. Однако в первой половине 2009 года цены на нефть возросли почти в два раза.

В 2008 году импорт твердых плит, MDF и стружечных плит США сократился на 34%, с 2,5 млн. м<sup>3</sup> до 1,6 млн. м<sup>3</sup>. В значительной мере сокращение импорта MDF можно объяснить уменьшением закупок в Канаде, Чили, Аргентине и Вьетнаме. В случае древесноволокнистых плит сокращение произошло главным образом из-за уменьшения закупок в Канаде, Китае и Германии. Экспорт неконструкционных плит в 2008 году увеличился на 3,1% до 981 000 м<sup>3</sup>. Сокращение экспорта в Канаду на 22,8% было компенсировано увеличением поставок в такие страны, как Украина, Россия, Новая Зеландия, Мексика, Индия, Китай, ОАЭ и Израиль.

1 января 2009 года начался первый этап введения норм КСВР в отношении выбросов формальдегида. Согласно оценкам Ассоциации производителей композиционных плит, почти все североамериканские производители плит к началу 2009 года прошли сертификацию на предмет выполнения требований КСВР. Что касается производителей других континентов, то из них такую

сертификацию, согласно оценкам этой организации, прошли всего приблизительно 10%, что приведет к значительному сокращению импорта неконструкционных плит США в 2009 году.

Несмотря на большие проблемы в секторе жилищного строительства, экостроительство остается важной движущей силой спроса в Северной Америке. В начале 2008 года было начато осуществление двух национальных программ в области экостроительства, в рамках которых основной акцент делается на жилищное строительство. В январе 2008 года стала осуществляться Национальная программа экостроительства, разработанная Национальной ассоциацией строителей жилых домов (НАСЖД), а в феврале того же года - программа ЛЕЕД "Жилые дома" Совета США по экостроительству. В рамках обеих программ созданы системы оценки для присвоения очков за использование различных видов экологичных товаров, материалов и технологий, с учетом которых строителям за возводимые дома будут выдаваться экосертификаты различной степени. По линии программы ЛЕЕД "Жилые дома" строители с учетом набранных очков могут получить сертификаты четырех категорий (платиновый, золотой, серебряный и просто сертификат). Национальная программа в области экостроительства НАСЖД также предусматривает выдачу сертификатов четырех категорий: изумрудных, золотых, серебряных и бронзовых. Обе программы уже начинают пользоваться признанием на региональных рынках, при этом по их линии в настоящее время проводится сертификация более 3 000 жилых домов.

В рамках недавнего опроса компаний, занимающихся возведением различных настилов, который был проведен Центром международной торговли лесными товарами при Вашингтонском университете и дополняет опрос строителей жилых домов прошлого года, 380 компаниям было предложено сообщить о том, знают ли они о существовании сертифицированной древесины и используют ли они ее в своей практике. Результаты опроса показали, что приблизительно 48% компаний знают о существовании сертифицированной древесины, но используют ее лишь 28% респондентов. Средний удельный вес настилов, возведенных с использованием сертифицированной древесины, составляет, согласно полученным сообщениям, 25%. Результаты этого обследования показывают, что, как и в случае строителей жилых домов, значительная часть компаний, занимающихся возведением настилов, знает о существовании сертифицированной древесины и что многие из них уже используют ее в своей практике. Как и в случае жилого строительства, расширению масштабов использования сертифицированной древесины при возведении настилов способствуют несколько факторов, включая принятие кодексов экостроительства на национальном и местном уровнях и реагирование компаний на экологические проблемы, которые вызывают озабоченности у их клиентов.

## **7.5 Динамика цен на листовые древесные материалы**

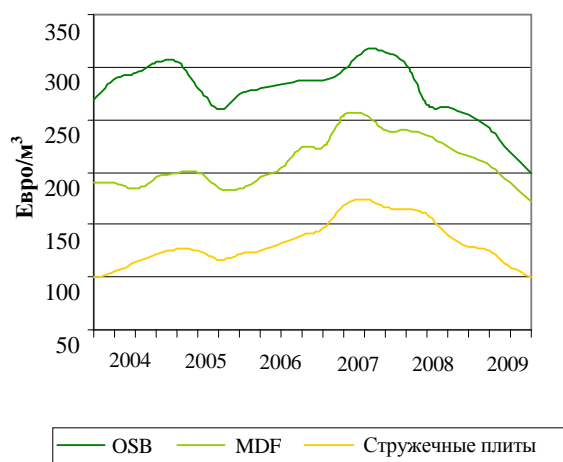
На протяжении всего 2008 года ситуация в секторе листовых древесных материалов Европы была чрезвычайно сложной и характеризовалась ростом издержек производства и падением спроса, особенно в последнем квартале этого года. Сначала в трудном положении оказался сектор OSB, где спрос начал снижаться в конце 2007 года и продолжал падать в течение всего 2008 года. В начале 2008 года спрос на стружечные плиты со стороны сектора строительства ослаб, однако стабильный спрос со стороны мебельной промышленности в первой половине 2008 года помог компенсировать это снижение. Однако во второй половине года спрос на все листовые древесные материалы, включая OSB, стружечные плиты, MDF и фанеру стал резко падать. Сокращение объема производства во всех секторах в отдельные кварталы 2008 года было значительно более существенным, чем в 2007 году. Как следствие цены на листовые древесные материалы в Европе (согласно данным ЕФПЛДП) в течение всего 2008 года и в первом квартале 2009 года имели тенденцию к резкому снижению и достигли своего самого низкого уровня за период с конца 2003 года (диаграмма 7.5.1).

Резкий спад в секторе строительства нового жилья в США во второй половине 2008 года и в начале 2009 года серьезно подорвал спрос на конструкционные плиты и вызвал обвальное падение цен на эту продукцию (диаграмма 7.5.2). Поскольку в 2009 году объем строительства нового жилья, согласно прогнозам, составит менее 500 000 единиц (против 2,1 млн. единиц в 2005 году), цены на конструкционные плиты, вероятно, достигнут своего рекордно низкого уровня или будут близки к

нему. Интересные изменения произошли в разнице цен на фанеру и OSB. В период высокого роста (2003-2005 годы) средняя разница в ценах на фанеру и OSB составляла всего 5 долл. США за 1 000 квадратных футов. Недавнее падение спроса со стороны жилищного строительства имело чрезвычайно тяжелые последствия для сектора OSB, поскольку именно в жилищном строительстве потребляется половина всех OSB, в то время как соответствующий показатель по фанере составляет всего 20%. Как следствие разница в ценах на OSB и фанеру увеличилась до 170 долл. США за 1 000 квадратных футов, хотя в конце 2008 года и в начале 2009 года она начала уменьшаться.

ДИАГРАММА 7.5.1

**Цены на листовые древесные материалы в Европе, 2004-2009 годы**



**Источник:** ЕФПЛДП, 2009 год

Заккрытие предприятий и свертывание производства в Северной Америке привели в первой половине 2008 года к стабилизации цен на фанеру и даже некоторому повышению цен на OSB. Однако во второй половине 2008 года цены на все конструкционные плиты резко снизились. Падение цен на фанеру было самым значительным со времен рецессии 1990-1991 годов, когда объем строительства нового жилья сократился до 1 млн. единиц.

ДИАГРАММА 7.5.2

**Цены на конструкционные плиты в США,  
2004-2009 годы**

**Источник:** Random Lengths, 2009.

**7.6 Справочная литература**

APA – The Engineered Wood Association. 2009a. Regional Production and Market Outlook, 2009-2014. APA Economics Report E75. [www.apawood.org](http://www.apawood.org)

APA – The Engineered Wood Association. 2009b. Structural Panel and Engineered Wood Yearbook, 2008. [www.apawood.org](http://www.apawood.org)

Центр международной торговли лесными товарами, Университет штата Вашингтон, Школа лесных ресурсов. [www.cintrafor.org](http://www.cintrafor.org)

Ассоциация производителей композиционных плит. 2009 год. [www.pbmdf.com](http://www.pbmdf.com)

European Federation of the Plywood Industry (FEIC). 2009. Annual Report 2008/2009. [www.europlywood.eu](http://www.europlywood.eu)

European Panel Federation. 2009. Annual Report 2008/2009. [www.europanel.eu](http://www.europanel.eu)

EUWID. 2009. Wood Products and Panels. [www.euwid-wood-products.com](http://www.euwid-wood-products.com)

НИПИЭИлеспром, 2009 год. [www.nipieilesprom.ru/eng\\_index.htm](http://www.nipieilesprom.ru/eng_index.htm)

Random Lengths, 2009. [www.randomlengths.com](http://www.randomlengths.com)

База данных Комтрейд Организации Объединенных Наций/ЕЛП. 2009 год. База данных Комтрейд ООН, проверенная Европейским лесным институтом. <http://comtrade.un.org> and at: [www.efi.fi](http://www.efi.fi)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год. [www.unece.org/trade/timber](http://www.unece.org/trade/timber)

US Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service. 2009. Online Trade Database.  
[www.fas.usda.gov/ustrade/USTExBICO.asp?QI=](http://www.fas.usda.gov/ustrade/USTExBICO.asp?QI=)

Министерство энергетики США, 2009 год. <http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotworldw.htm>.





## Глава 8

### **Падение спроса на целлюлозу и бумагу в условиях усиления глобального экономического кризиса: Рынки бумаги, картона и целлюлозы, 2008-2009 годы<sup>48</sup>**

---

#### Основные моменты

- В 2008 и 2009 годах в связи с усилением глобального экономического кризиса показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги как в Европе, так и в Северной Америке снизились.
- В начале 2009 года общий объем производства бумаги и картона в Европе и Соединенных Штатах Америки сократился в годовом исчислении, согласно информации ведущих торговых ассоциаций, на 17%, т.е. значительно больше, чем в 2008 году.
- Показатели использования производственных мощностей в Европе и Северной Америке снизились, что привело к серии мер по выводу производственных мощностей из эксплуатации в форме либо временного прекращения производства, либо закрытия предприятий.
- К середине 2009 года цены на целлюлозу и бумагу начали стабилизироваться или даже несколько возросли, хотя они по-прежнему были значительно ниже пикового уровня, достигнутого в предыдущем году.
- Благодаря налоговым скидкам на альтернативные виды топлива (которые распространяются и на черный щелок), нормам в отношении возобновляемых источников энергии и программам оказания помощи в целях повышения энергоэффективности и улучшения состояния окружающей среды промышленность Северной Америки стала уделять внимание политике в области развития энергетики и борьбы с изменением климата.
- Изменения, происшедшие в политике Европейского союза и касающиеся сектора целлюлозы и бумаги, включают пакет мер в области развития энергетики и борьбы с изменением климата, программы борьбы с незаконными рубками и перевод рекуперированной бумаги из категории "отходы" в категорию "вторичное сырье".
- В июне 2009 года Европейская конфедерация бумажной промышленности призвала ввести в ответ на экономический кризис временный мораторий на новые природоохранные правила для сектора.
- Ввиду негативного воздействия экономического кризиса на импортеров российских лесоматериалов и последствий повышения Россией налога на экспорт круглого леса начал обсуждаться вопрос о перенесении сроков дополнительного повышения налога на экспорт бревен и даже о его отмене.
- Европейская бумажная промышленность призвала Европейскую комиссию взять на себя руководящую роль, поскольку иначе будущее промышленности может оказаться под угрозой.
- Руководители мировой лесной промышленности, представляющие сектор целлюлозы и бумаги, призывают к созданию для всех равных условий в целях восстановления мировой экономики.

---

<sup>48</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Питер Дж. Инс, Лесная служба МСХ США, США, проф. Эдуард Л. Аким, д-р технических наук, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация, г-н Бернар Ломбар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия, и г-н Томас Парик, компания "Вуд энд пейпер А.С.", Чешская Республика.

## Вступительные замечания секретариата

Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с четырьмя авторами главы, посвященной рынкам целлюлозы и бумаги. Благодаря их участию в *Обзоре* представлена обширная информация об изменениях, происходящих на рынках бумаги, картона и целлюлозы и в политике этого сектора в регионе ЕЭК ООН. Хотелось бы выразить особую признательность доктору Питеру Инсу<sup>49</sup>, ученому-лесоводу, Лесная служба МСХ США, за координацию работы по подготовке настоящей главы и анализ изменений в Северной Америке.

В алфавитном порядке мы выражаем признательность другим авторам: профессору Эдуарду Акиму, доктору технических наук<sup>50</sup>, Санкт-Петербургский государственный технологический институт растительных полимеров и Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, который представил информацию об изменениях в секторе целлюлозы и бумаги России. Г-н Бернар Ломбар<sup>51</sup>, директор Отдела торговли и конкурентоспособности Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), провел анализ тенденций в западной Европе. Г-н Томас Парик<sup>52</sup>, директор компании "Вуд энд пейпер, А.С.", проанализировал изменения в центральной и восточной Европе.

Содействие в подготовке анализа по Европе оказали сотрудники ЕКБП г-н Эрик Килби, начальник Отдела статистики, и г-жа Ариан Кревкёр, помощник статистика. Сотрудничество с торговыми ассоциациями, каковой является ЕКБП, не только способствует подготовке анализа, но и помогает проверить достоверность данных по рынкам целлюлозы и бумаги. Внимание читателей обращается на тот факт, что европейский субрегион ЕКБП несколько отличается от соответствующего субрегиона ЕЭК ООН. Поэтому в рамках анализа положения в Европе авторы осмотрительно указывают, о какой группе стран идет речь: группа ЕКБП включает 20 стран, ЕС - 27 стран, а европейский субрегион ЕЭК ООН охватывает 41 страну. Поскольку между определениями, используемыми ЕКБП и ЕЭК ООН, существуют некоторые различия, показатели могут несколько отличаться, однако тенденции являются в целом одинаковыми.

### 8.1 Введение

В прошлом году на мировых рынках целлюлозы, бумаги и картона произошли резкие изменения. Год назад (в середине 2008 года) на фоне замедления темпов экономического роста, увеличения производственных издержек и падения прибыли рынки и цены достигли своего пика. Это произошло сразу после глобального энергетического кризиса, но буквально перед началом глобального финансового кризиса, который разразился в конце этого года. Во второй половине 2008 года и в первой половине 2009 года спрос на бумагу и картон на мировых рынках быстро снизился, поскольку финансовый кризис привел к резкому сокращению потребительских расходов, международных торговых потоков и объема промышленного производства. Наиболее серьезные последствия этот спад имел для сектора бумаги для печати и письма, а также существенно повлиял на рынок упаковочных

---

<sup>49</sup> Dr. Peter J. Ince, Research Forester, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin, US, 53726-2398, телефон: +1 608 231 9364, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: pince@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us.

<sup>50</sup> Профессор Эдуард Аким, доктор технических наук, Санкт-Петербургский технологический университет растительных полимеров, Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности, улица Ивана Черных, 4, Санкт-Петербург, RF-198095 Российская Федерация, телефон: +7812 53 213, факс: +7812 786 5266, электронная почта: akim-ed@mail.ru.

<sup>51</sup> Mr. Bernard Lombard, Trade & Competitiveness Director, Confederation of European Paper Industries, 250 avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium, телефон: +32 2 627 49 11, факс: +32 2 646 81 37, электронная почта: b.lombard@cepi.org, www.cepi.org.

<sup>52</sup> Mr. Tomáš Parík, Director, Wood & Paper a.s., Hlina 18, CZ-66491 Ivancice, Czech Republic, телефон: +420 546 41 82 11, факс: +420-546 41 82 14, электронная почта: t.parik@wood-paper.cz.

сортов бумаги и картона, в то время как рынки бытовой и гигиенической бумаги были затронуты весьма незначительно.

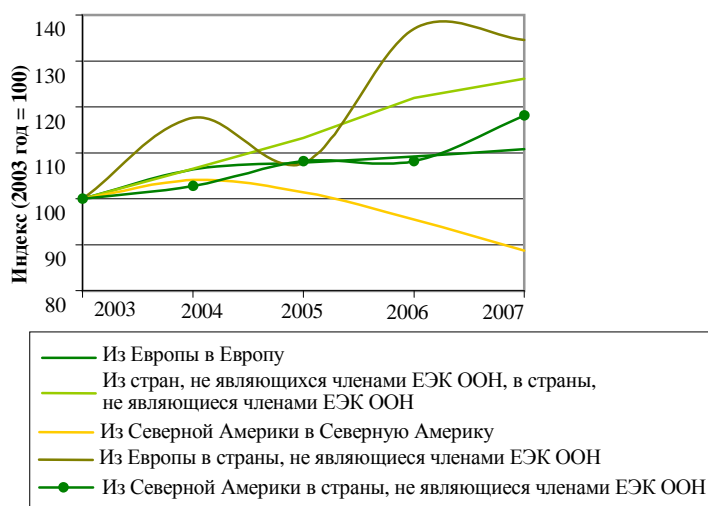
В результате сокращения производственных мощностей по причине временного закрытия предприятий или свертывания производства цены на целлюлозу и бумагу к середине 2009 года, как представляется, стабилизировались или даже несколько повысились, однако по-прежнему были значительно ниже пикового уровня, достигнутого в предыдущем году. В регионе ЕЭК ООН и повсюду в мире экономический спад привел к сокращению производства целлюлозы даже в Китае, где этот показатель в апреле 2009 года в годовом исчислении сократился на 17% (ВОАВС, 2009 год).

Воздействие сокращения объема производства целлюлозы на рынки было негативным, но различные субрегионы ЕЭК ООН испытали его на себе в разное время. Отрицательные последствия, которые имело падение спроса на волокно для цен, были компенсированы в той или иной степени повышением спроса на энергию на базе древесины или сокращением предложения волокна по причине свертывания производства пиломатериалов и фанеры. К первому кварталу 2009 года цены на балансовую древесину на мировых рынках существенно снизились ("Вуд ресурс куортерли", 2009 год). Цены на балансовую древесину в Северной Америке в первой половине 2009 года имели тенденцию к падению, однако ситуация в отдельных регионах была неодинакова (более подробный анализ см. в главе 4).

На динамике основных торговых потоков бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН в последние годы сказались изменения, происшедшие в уровне конкурентоспособности и показателях роста, а также в соотношении обменных курсов различных валют. Например, значительное сокращение торговых потоков между США и Канадой (из Северной Америки в Северную Америку), отмеченное в 2003-2007 годах, является явным следствием уменьшения канадского экспорта в США в результате повышения курса канадского доллара в последние годы и весьма низких темпов роста спроса в США (диаграмма 8.1.1). Растущее влияние быстро развивающихся азиатских рынков и повышение конкурентоспособности производителей в странах за пределами региона ЕЭК ООН привело к значительному расширению торговых потоков бумаги, картона и целлюлозы между Европой и странами, не являющимися членами ЕЭК ООН, а также между самими странами, не являющимися членами ЕЭК ООН (диаграмма 8.1.2).

ДИАГРАММА 8.1.1

**Основные торговые потоки бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы**

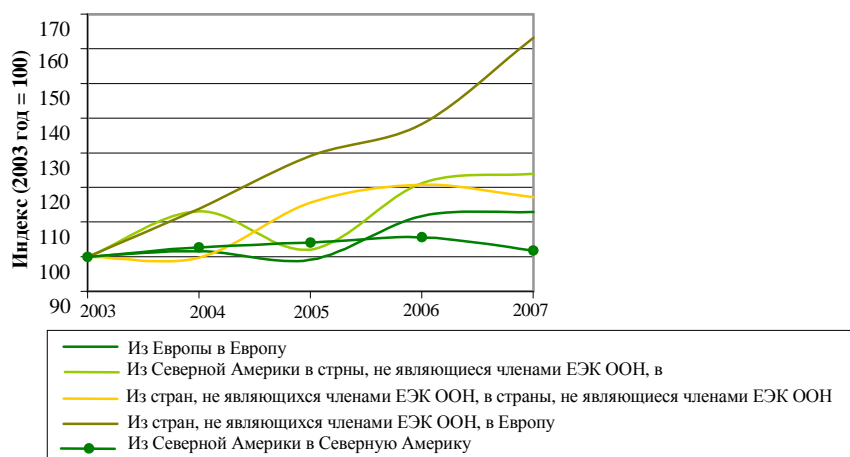


**Примечание:** Таблицу с соответствующими данными о торговых потоках см. в электронном приложении.

**Источник:** База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2009 год.

ДИАГРАММА 8.1.2

### Основные торговые потоки целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2003-2007 годы



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

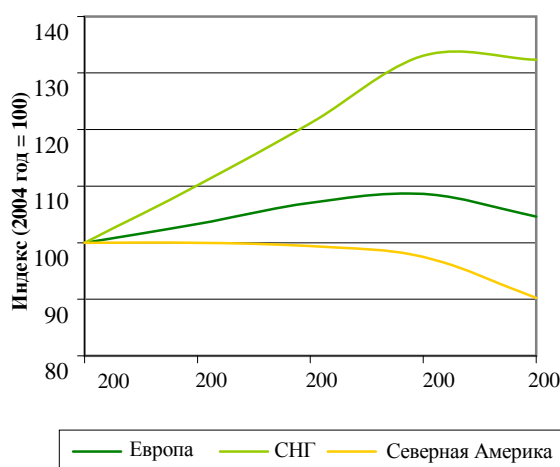
**Источник:** База данных Комтрейд ООН/ЕЛИ, 2009 год.

#### 8.1.1 Падение спроса на бумагу и картон

В 2008 году спрос на бумагу и картон снизился во всех трех субрегионах ЕЭК ООН (диаграмма 8.1.3). В процентном отношении потребление сократилось в наибольшей степени в Северной Америке (-7,4%), за которой следовала Европа (-3,7%) и, наконец, СНГ (-0,5%). В Европе и СНГ это сокращение пришло на смену росту, который наблюдался в предыдущие годы, в то время как в Северной Америке оно явилось продолжением понижательной тенденции, отмеченной еще в 2007 году.

ДИАГРАММА 8.1.3

### Потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2004-2008 годы

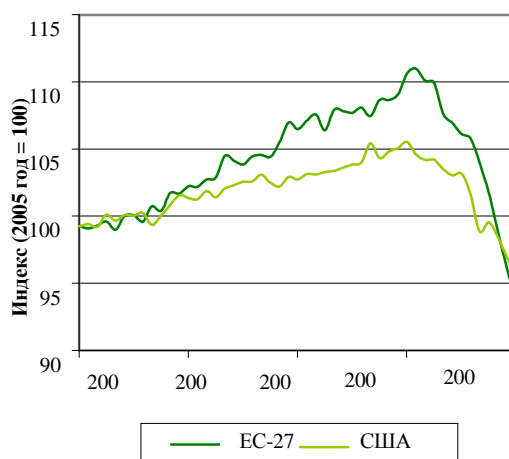


**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

В 2008 году цены на целлюлозу, бумагу и картон достигли циклического пика, однако глобальный спрос в конце 2008 года и в начале 2009 года быстро ослаб. Ситуация в мировой обрабатывающей промышленности в 2008 году стала еще более напряженной в связи с рекордным ростом производственных издержек по причине повышения цен на энергию. Глобальный финансовый кризис в конце 2008 года оказал как в Европе, так и в Северной Америке разрушающее воздействие на объем промышленного производства, которое является одним из ключевых факторов спроса на бумагу и картон в обоих регионах (диаграмма 8.1.4).

ДИАГРАММА 8.1.4

**Объем промышленного производства в Европе и Северной Америке, 2005-2009 годы**



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

**Источники:** Евростат и Федеральная резервная система США, 2009 год.

Отмеченное недавно сокращение объема промышленного производства было более значительным в Европе (-20%), чем в США (-15%), главным образом по причине резких изменений в соотношении валютных курсов. В 2001-2002 годах курс доллара США по отношению к евро был довольно высоким, однако в прошлом году ситуация стала полностью обратной, что привело к снижению конкурентоспособности европейских производителей. Как следствие ситуация на рынках бумаги и картона в Европе и Северной Америке ухудшилась параллельно с быстрым спадом в промышленном производстве. Согласно данным промышленных и торговых ассоциаций, объем производства бумаги и картона за период с начала 2008 года по начало 2009 года сократился как в Европе, так и в США на 17%.

**8.2 Европейский субрегион**

**8.2.1 В условиях глобального финансового кризиса спрос на бумагу и картон в 2008 году снизился**

В 2008 году общий объем потребления бумаги и картона в Европе сократился на 3,7% (таблица 8.2.1), и эта понижающая тенденция стала приобретать все более выраженный характер по мере усиления глобального финансового кризиса. В 2008 году ВВП в Европе (ЕС-27) увеличился, в показателях объема менее чем на 1%, что скрыло его падение на 1,7% в последнем квартале (Евростат, 2009 год). В странах - членах ЕКБП спрос на бумагу и картон сократился в 2008 году, по аналогии с производством (-4,0%), на 4,0%, что явилось отражением ухудшения ситуации в мировой экономике и привело к свертыванию производства и закрытию предприятий в большинстве отраслей этой промышленности, особенно в последние месяцы года. В 2008 году и в начале 2009 года спад в экономике имел наиболее серьезные последствия для спроса на бумагу для печати и письма.

Импорт бумаги стран ЕКБР практически не изменился и составил 5,4 млн. т, при этом его удельный вес в общем объеме потребления бумаги в Европе в 2008 году находился на уровне 6,2% (5,9% в 2007 году). Доля Северной Америки в общем объеме импорта составила 43,7% (41,0% в 2007 году), т.е. увеличилась на 6,7% до 2,4 млн. тонн. Импорт из стран, не являющихся членами ЕКБП, сократился на 2,5%, а его удельный вес в общем объеме импорта составил 27,9% (28,7% в 2007 году). Импорт из стран Азии после его резкого увеличения в предыдущем году уменьшился на 23,8%, а его доля в общем объеме импорта составила 10,3% (12,8% в 2007 году). Несмотря на сокращение экспорта, странам ЕКБП в 2008 году удалось сохранить общее положительное сальдо торгового баланса по бумаге, которое составило 11,6 млн. т (12,2 млн. т в 2007 году).

В 2008 году общий объем потребления бумаги для печати и письма сократился, по сравнению с 2007 годом, на 4,5%, или 2 млн. тонн. Импорт бумаги для печати и письма из стран, не являющихся членами ЕКБП, уменьшился на 3,9%, а экспорт в эти страны - на 6,4%. Общий спрос на упаковочные сорта бумаги снизился, по сравнению с 2007 годом, на 3,3% (-1,2 млн. т). Импорт из стран, не являющихся членами ЕКБП, возрос на 1,2%, в то время как экспорт в эти страны сократился на 1,0%.

В 2008 году потребление газетной бумаги в странах ЕКБП сократилось на 3,0% до 10,3 млн. т (-315 000 т), однако спрос на немелованную бумагу с содержанием древесной массы возрос на 0,4% (+22 000 т). Спрос на мелованную бумагу с содержанием древесной массы сократился на 5,4% (-466 000 т). Потребление мелованной бумаги без содержания древесной массы сократилось на 2,8% (-248 000 т) до 8,7 млн. т, а спрос на немелованную бумагу без содержания древесной массы упал на 10,1% (-971 000 т) до 8,6 млн. тонн. Общий спрос на мелованные сорта в 2008 году сократился на 4,1% до 16,9 млн. т, а на немелованные сорта - на 6,1% до 14,5 млн. тонн. Потребление бумаги с содержанием древесной массы сократилось на 3,0% (-444 000 т), в то время как потребление бумаги без содержания древесной массы уменьшилось на 6,6% (-1,2 млн. т).

В конце 2008 года и в начале 2009 года падение спроса стало более стремительным. Согласно оценкам Европейской ассоциации производителей типографской бумаги, спрос на газетную бумагу в первые пять месяцев 2009 года сократился, по сравнению с тем же периодом 2008 года, на 16%, в то время как общий спрос на лощеную журнальную бумагу, мелованную и немелованную бумагу с содержанием древесной массы уменьшился на 19% (CEPIPRINT, 2009 год). Статистические данные за первые четыре месяца 2009 года показывают, что спрос на мелованную бумагу без содержания древесной массы в Европе (все страны ЕС-27 + Норвегия и Швейцария) сократился, по сравнению с тем же периодом 2008 года, на 19%, а в случае немелованной бумаги без содержания древесной массы - на 16% (CEPIFINE, 2009 год).

ТАБЛИЦА 8.2.1

**Баланс бумаги и картона в Европе, 2007-2008 годы**  
(1 000 метрич. т)

	2007	2008	Изменение в %
Европа			
Производство	108 798	105 662	-2,9
Импорт	62 660	57 568	-8,1
Экспорт	71 788	67 203	-6,4
Сальдо торгового баланса	9 128	9 635	5,6
Видимое потребление	99 670	96 027	-3,7
В том числе: ЕС-27			
Производство	102 333	99 299	-3,0
Импорт	57 126	52 464	-8,2
Экспорт	68 793	64 252	-6,6
Сальдо торгового баланса	11 667	11 789	1,0
Видимое потребление	90 666	87 511	-3,5

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

### 8.2.2 Сокращение объема производства во всех секторах, за исключением сектора бытовой и гигиенической бумаги

Объем производства бумаги и картона в странах ЕКБП впервые после 2005 года составил менее 100 млн. т и достиг своего самого низкого за период с 2003 года уровня. Число действующих предприятий уменьшилось с 1 135 в 2007 году до 1 080 в 2008 году. При объеме производственных мощностей в 109 млн. т (-1,5% по сравнению с 2007 годом) коэффициент их использования в 2008 году составил 90,9%, что на 2,3 пункта ниже чем в 2007 году. К концу первого квартала 2009 года объем производства бумаги и картона в европейских странах – членах ЕКБП сократился в годовом исчислении на 16,8%.



**Источник:** Компания "Стора Энсо", 2007 год

В 2008 году общий объем поставок бумаги странами ЕКБП на внутренний и экспортные рынки сократился на 3,8% до 99,2 млн. т. 17,1% этого общего объема поставок приходилась на экспорт в страны, не являющиеся членами ЕКБП. Экспорт за пределы ЕКБП сократился на 3,9% до 17 млн. т. Экспортные поставки в европейские страны, не являющиеся членами ЕКБП, уменьшились на 2,3% до 6,2 млн. т, при этом на их долю приходилось 36,5% общего объема экспорта (38,7% в 2007 году). Доля поставок на рынки стран Азии в общем объеме экспорта составила 27,6% (4,7 млн. т), при этом, по сравнению с 2007 годом, они возросли всего на 0,1%. Поставки в Северную Америку продолжали сокращаться (-19,7%), при этом их удельный вес общем объеме экспорта составил 12,4% против 18,5% в 2004 году.

### 8.2.3 Сокращение объема производства целлюлозы в Европе соответствует понижающей динамике спроса на бумагу

В 2008 году объем производства целлюлозы в Европе в целом сократился на 3,9% (таблица 8.2.2). Производство этой продукции в странах ЕКБП уменьшилось в 2008 году на 4,6%, при этом общий объем выпуска как сырьевой, так и товарной целлюлозы составил 41,9 млн. т. Экспорт целлюлозы в страны, не являющиеся членами ЕКБП, составил 2,1 млн. т (+2,6%), при этом основным регионом назначения являлась Азия (62,6%).

Общий объем производства целлюлозы в странах ЕКБП в 2008 году сократился на 2,9% до 27,5 млн. т. Выпуск сульфитной целлюлозы уменьшился на 4,8% до 2,2 млн. т, а сульфатной – на 2,7% до 25,3 млн. т. Объем производства древесной массы и полуцеллюлозы сократился до 13,5 млн. т (-8,7%), что явилось самым низким годовым показателем за период с 1996 года. Объем производства

товарной целлюлозы в 2008 году составил 13,8 млн. т, т.е. практически не претерпел никаких изменений по сравнению с 2007 годом. В результате закрытия предприятий и свертывания производства объем мощностей по выпуску целлюлозы сократился до 46,1 млн. т (-3,4%), в связи с чем коэффициент их использования составил 90,8%, что на 1,2 пункта ниже чем в 2007 году.

Таблица 8.2.2

**Баланс целлюлозы в Европе, 2007-2008 годы**  
(1 000 метрич. т.)

	2007	2008	Изменение в %
Европа			
Производство	51 020	49 015	-3,9
Импорт	19 919	19 641	-1,4
Экспорт	12 909	12 533	-2,9
Сальдо торгового баланса	-7 009	-7 107	1,3
Видимое потребление	58 029	56 122	-3,3
В том числе : ЕС-27			
Производство	48 104	46 275	-3,8
Импорт	18 562	18 287	-1,5
Экспорт	12 122	11 751	-3,1
Сальдо торгового баланса	-6 440	-6 536	1,5
Видимое потребление	54 544	52 811	-3,2

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

В 2008 году потребление целлюлозы в странах ЕКБП сократилось на 4,2% до 48,5 млн. т. Импорт целлюлозы сократился до 7,8 млн. т (-3,8%), при этом основными источниками по-прежнему являлись Латинская Америка (55,3%) и Северная Америка (34,9%). Потребление механической древесной массы и полуцеллюлозы сократилось до 13,6 млн. т (-8,3%), а объем потребления целлюлозы составил 33,4 млн. т, т.е. уменьшился по сравнению с 2007 годом на 2,6%. За период с первого квартала 2008 года по первый квартал 2009 года объем выпуска целлюлозы в странах ЕКБП сократился в годовом исчислении на 18,3% и достиг своего самого низкого квартального показателя за период с 2001 года.

В прошлом году цены на балансовую древесину в Европе вместе с ценами на лесоматериалы и пиловочник снизились ("Вуд рисорсез интернэшнл", 2009). Правительство России начало обсуждать вопрос о перенесении сроков запланированного повышения налога на экспорт круглого леса на один год. Налог на круглый лес уже привел к увеличению стоимости древесины для европейских производителей целлюлозы и бумаги, в частности в странах северной Европы, и сокращению объема торговли древесиной. В конечном счете он может иметь те же последствия, что и запрет на экспорт, и поэтому вызывает серьезную озабоченность у европейской промышленности.

#### **8.2.4 Динамика развития рынка целлюлозы и бумаги в Восточной Европе и вопросы политики**

Целлюлозно-бумажная промышленность стран Восточной Европы по-прежнему имеет некоторые преимущества, в том что касается производственных затрат, однако ситуация быстро меняется в пользу западных государств - членов ЕС. Страны Восточной Европы в своем большинстве сегодня являются членами ЕС, и поэтому должны выполнять все правила ЕС. В случае целлюлозно-бумажной промышленности это приводит к быстрой утрате этим регионом некоторых преимуществ, касающихся издержек производства. Поэтому некоторые программы ЕС рассматриваются в регионе скорее в качестве препятствия, а не как возможность. В Восточной Европе леса имеют тенденцию к старению, запасы лесных ресурсов являются относительно высокими, а лесные угодья, площадь которых растет,



все меньше используются для заготовки сырья. С учетом вероятных последствий изменения климата риск нанесения ущерба лесам относительно велик.

Ущерб, наносимый лесам ураганами, является одним из факторов, которые могут быстро изменить конъюнктуру в секторе лесного хозяйства и лесной промышленности, однако столь же быстро на конкурентоспособности могут сказаться и перемены, происходящие на рынке. В 2008 году и в первой половине 2009 года погодные условия в Восточной Европе были относительно спокойными, и лесам не было нанесено сколь-либо крупного ущерба, тем не менее операции по заготовке древесины, поврежденной в результате прежних ураганов, продолжали сказываться на наличии древесины в начале 2008 года. Однако ситуация с поставками древесины потребителям древесного волокна, включая производителей целлюлозы, осложнилась ввиду значительного сокращения в 2008 году производства пиломатериалов и, соответственно, щепы, а также в результате того, что лесовладельцы стали неохотно проводить заготовку древесины, цены на которую снизились. Таким образом, зимой 2008 года и весной 2009 года имевшийся относительный избыток древесного волокна быстро исчез.

Представляется, что политика ЕС в таких областях, как производство энергии, охрана труда и окружающая среда, осложняет ситуацию для производителей целлюлозы и бумаги в Европе в целом, при этом рынок ЕС является относительно либеральным и открыт для производителей-конкурентов из других регионов, где действуют совершенно иные нормы, касающиеся энергии, рабочей силы и окружающей среды. Вариант, предусматривающий принятие ЕС протекционистских мер, не является правильным решением, тем не менее сложившаяся ситуация требует применения всестороннего кросс-секторального подхода, учитывающего все последствия. К числу ключевых политических мер, которые явно сказываются на конкурентоспособности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в регионе ЕЭК ООН, относится проводимая странами-членами политика в области развития производства "экологичной энергии". Производители "экологичной энергии", которым выделяются большие субсидии, могут в некоторых случаях платить за древесину более высокие цены, чем это могут себе позволить производители целлюлозы. Тот факт, что производство "экологичной энергии", по сравнению с целлюлозно-бумажной промышленностью, является источником значительно более низкой добавленной стоимости и меньшего числа рабочих мест, очевиден, а проводимая правительствами дорогостоящая политика представляет собой серьезную угрозу для целлюлозы и бумаги во всем регионе ЕЭК ООН в нынешних экономических условиях.

#### **8.2.5 Изменения в политике ЕС: пакет программных документов по вопросам развития энергетики и изменения климата, незаконные рубки, отмена категории "бумажных отходов" и вопросы, касающиеся водных ресурсов**

В 2008 году в политической повестке дня ЕС преобладали вопросы, касающиеся изменения климата и развития биоэнергетики. Стимулом для этого послужило принятие Европейской комиссией в январе 2008 года целого пакета программных документов по вопросам развития энергетики и изменения климата. Эти программные документы призваны обеспечить выполнение договоренности, которая была достигнута руководителями стран ЕС в марте 2007 года и в соответствии с которой к 2020 году выбросы парниковых газов в ЕС должны быть сокращены по меньшей мере на 20%, а доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления энергии должна составить 20%. С тех пор постоянно ведутся обсуждения, в частности, по таким вопросам, как способы повышения различных целевых показателей и участие в расходах, а также последствия для отраслей промышленности, особенно для энергоемких секторов, к каковым относится целлюлозно-бумажная промышленность. Многое будет зависеть от обсуждений, которые состоятся на Конференции по вопросам изменения климата в Копенгагене в декабре 2009 года, а также от соглашения, которое, возможно, будет достигнуто на этой Конференции.

Весной 2009 года было разработано законодательство в целях борьбы с незаконными рубками. Это законодательство, вероятно, будет предусматривать более жесткие требования, при этом ожидается, что оно будет принято в 2010 году (более подробную информацию см. в главе 2).

ЕС в рамках пересмотра Рамочной директивы по отходам проводит работу с целью перевода рекуперированной бумаги из категории "отходов" в категорию "вторичное сырье". Это выгодно промышленности, поскольку, в частности, позволит сократить административные расходы и затраты на получение различных разрешений, а также будет способствовать проведению работы в области управления качеством, которая будет надлежащим образом восприниматься производственно-распределительной цепочкой, если этот материал более не будет относиться к категории "отходов". Многие из осуществляемых в настоящее время инициатив свидетельствуют о том, что следующим важным вопросом в политической повестке дня ЕС станут водные ресурсы.

#### ***8.2.6 Европейская бумажная промышленность призывает Европейскую комиссию взять на себя руководящую роль, поскольку в ином случае будущее промышленности может оказаться под угрозой***

29 июня 2009 года руководители европейской целлюлозно-бумажной промышленности выступили в Брюсселе с манифестом по вопросам конкурентоспособности и обеспечения занятости. Они со всей решимостью заявили, что, если быстро не будут найдены варианты решения проблемы экономического кризиса и не станет применяться более рациональный подход к вопросам разработки политики, конкурентоспособность их отрасли, равно как и всех других отраслей европейской промышленности, будет подорвана.

Ключевыми областями, в которых, по мнению промышленности, ЕС следует принять незамедлительные меры, являются: обеспечение в рамках разработки политики надлежащего баланса между интересами природоохраны, повышения конкурентоспособности и обеспечения занятости, создание условий, с тем чтобы Европа могла конкурировать с участниками рынка, затраты на энергию для которых являются более низкими, создание соответствующих возможностей в рамках Системы торговли выбросами ЕС, увеличение предложения сырья и расширение доступа на рынок, применение гибкого подхода к правилам конкуренции с целью облечения процесса реструктуризации, борьба с протекционизмом в странах-конкурентах и применение результатов инновационной деятельности на практике.

#### ***8.2.7 Руководители мировой лесной промышленности призывают к созданию для всех равных условий в целях обеспечения восстановления ситуации в экономике***

В мае 2009 года в Лондоне лидеры мировой лесной промышленности на конференции Международного совета ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП) предупредили, что усилия, предпринимаемые правительствами с целью решения экологических проблем и выхода из поразившего мир экономического кризиса, могут иметь пагубные последствия и привести к обострению существующих проблем. По мнению МСАЛБП, правительственные субсидии могут вызвать серьезные нарушения в системе конкуренции и воспрепятствовать инвестиционным потокам, необходимым для восстановления ситуации в экономике. Протекционизм и сосредоточение внимания на региональной экономике могут привести к сокращению объема мировой торговли и углублению нынешнего кризиса. Что касается более долгосрочной перспективы, то руководители промышленности были уверены, что она сможет адаптироваться. Сегодня, когда народы всех стран ставят под сомнение экономическую и экологическую направленность глобальной бизнес-модели, 20 руководителей лесной промышленности 12 стран призвали к применению в рамках бизнес-моделей инновационного подхода с целью адаптации к меняющимся условиям (МСАЛБП, 2009 год).

Модель сектора лесных товаров, возможно, содержит в себе ответы на многие вопросы. Все большим спросом на рынках пользуются товары, которые производятся на основе уважительного отношения к природе, в то же время обеспечивают удовлетворение потребностей человека и не подрывают способность планеты выдерживать нагрузку. В будущем будут процветать лишь те отрасли

промышленности, которые не нарушают природных циклов. Участники обратили внимание на ряд уроков, извлеченных из модели лесной промышленности (ЕКБП, 2009 года):

- развитие устойчивого производства способствует процветанию в сельских районах;
- виды экономической деятельности, в основе которых лежит концепция устойчивого лесопользования, будут способствовать смягчению последствий обезлесения и деградации лесов;
- промышленные процессы, которые основаны на круговороте углерода в природе, будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов;
- использование возобновляемых материалов, которые могут быть рециркулированы и возвращены в природу, будет обеспечивать удовлетворение потребностей общества в пределах ассимилирующей способности природной среды.

Руководители отрасли отметили, что сам лесной сектор еще не достиг своего полного потенциала в качестве модели устойчивого производства и потребления, но они уверены, что в будущем все процессы промышленного производства должны будут основываться на моделях, которые формируются в их отрасли.

### **8.3 Субрегион СНГ с уделением основного внимания России**

#### **8.3.1 Замедление темпов роста в России и субрегионе СНГ**

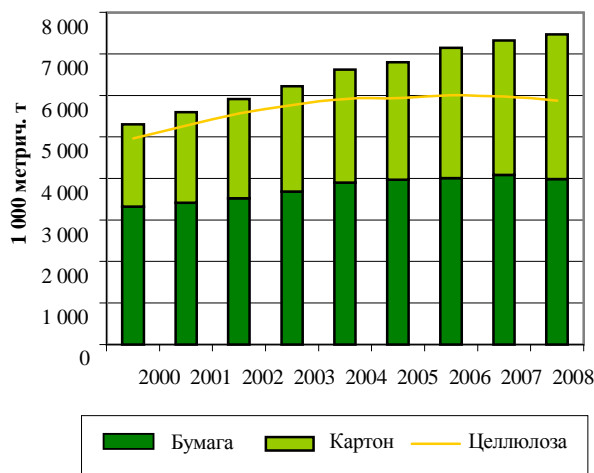
В последние годы темпы роста объема производства целлюлозы, бумаги и картона в России значительно замедлились (диаграмма 8.3.1). В Китае и Финляндии рост в последние годы был более быстрым, благодаря главным образом расширению импорта древесного сырья из России. Однако в прошлом году темпы роста снизились. В период 2007-2008 годов в России увеличился лишь объем выпуска картона (на 5,6%), что же касается ежегодных показателей производства бумаги и целлюлозы, то впервые за последние десять лет они снизились (соответственно -2,5% и -1,6%). Общий объем производства бумаги, картона и товарной целлюлозы в России увеличился в 2008 году до 9,75 млн. метрич. т (на 0,2%), что явилось самым низким совокупным приростом за более чем десятилетний период.

#### **8.3.2 Сальдо торгового баланса СНГ и России**

В 2008 году экспорт бумаги, картона и целлюлозы как России, так и региона СНГ в целом возрос (таблица 8.3.1). Сальдо торгового баланса России по бумаге и картону начиная с 2001 года является отрицательным, при этом в 2008 году оно составило, согласно оценкам, 2,1 млрд. долл. США (против 1,6 млрд. долл. США в 2007 году). В стоимостных показателях российский экспорт целлюлозы значительно превышает импорт, однако с 2006 года общий баланс российской торговли целлюлозой и бумагой характеризуется дефицитом (в 2008 году дефицит торгового баланса составил 1,0 млрд. долл. США).

ДИАГРАММА 8.3.1

**Производство целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации,  
2000-2008 годы**



**Источники:** Федеральная служба государственной статистики, Госкомстат, "ЦБК-экспресс", и результаты анализа данных автором, 2009 год.

ТАБЛИЦА 8.3.1

**Баланс бумаги, картона и целлюлозы в СНГ,  
2007-2008 годы  
(1 000 метрич.т)**

	2007	2008	Изменение в %
<b>Бумага и картон</b>			
Производство	9 023	9 098	0,8
Импорт	2 798	2 797	0,0
Экспорт	2 821	2 942	4,3
Сальдо торгового баланса	23	146	538
Видимое потребление	9 000	8 952	-0,5
<b>Целлюлоза</b>			
Производство	7 097	7 006	-1,3
Импорт	250	222	-11,1
Экспорт	1 900	2 036	7,2
Сальдо торгового баланса	1 649	1 813	9,9
Видимое потребление	5 447	5 193	-4,7

**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

Глобальный экономический кризис оказывает существенное влияние на лесной сектор России. В период с конца 2008 года по начало 2009 года в показателях экспорта и поставок на внутренний рынок произошли значительные изменения. Спад в промышленности стран, являющихся импортерами российского круглого леса, и повышение налогов на экспорт круглого леса привели к сокращению

экспорта этой продукции, главным образом в Финляндию. Сокращение объема продаж потребительских товаров в США и Западной Европе вызвало снижение темпов роста промышленного производства в Китае и, как следствие, замедление роста потребления упаковочных сортов бумаги и картона, в результате чего российский экспорт картона крафт-лайнера в Китай сократился. Резкое увеличение запасов товарной целлюлозы в мире привело к падению мировых цен на эту продукцию и одновременно с этим к резкому сокращению российского экспорта товарной целлюлозы в Китай. По причине экономического кризиса было приостановлено осуществление некоторых так называемых приоритетных инвестиционных проектов, которые были разработаны в последние годы в целях расширения масштабов деревообработки в России.

В то же время ввиду отмеченного в период с августа 2008 года по март 2009 года резкого снижения обменного курса рубля по отношению к евро и доллару США ценовая конкурентоспособность производимых в России некоторых сортов бумаги (например, конторской и газетной бумаги) вероятно возросла, причем как на внутреннем, так и на внешних рынках. После марта курс рубля несколько повысился, но по состоянию на июнь 2009 года был по-прежнему на как минимум 20% ниже курса, существовавшего год назад (по отношению к евро и доллару).

### **8.3.3 Политика России в отношении круглого леса и устойчивого лесопользования**

Если в Европе обсуждается проблема мобилизации ресурсов древесины, то России необходимы новые предприятия, в том числе целлюлозно-бумажные, в целях развития интегрированной глубокой переработки древесины для обеспечения устойчивого лесопользования в регионах, где имеются такие ресурсы. Запасы древостоя в России составляют 89,3 млрд. м<sup>3</sup>, при этом показатель годичного прироста превышает 900 млн. м<sup>3</sup>. Потенциальный объем лесозаготовок в доступных для освоения лесных районах составляет приблизительно 540 млн. м<sup>3</sup> в год, однако он никогда не был выше 300-350 млн. м<sup>3</sup>. Например, в 1998 году, т.е. в период рецессии 1990-х годов, он сократился до 75 млн. м<sup>3</sup>. В 2007 году объем лесозаготовок составил 135 млн. м<sup>3</sup>, а в 2008 году - 105 млн. м<sup>3</sup> (т.е. сократился на 20%). В 2008 году было экспортировано приблизительно 35% заготовленного в стране круглого леса. Из этого следует, что в настоящее время показатель лесозаготовок в России составляет не более 20% расчетной годичной лесосеки. На пути расширения масштабов лесозаготовительной деятельности существуют некоторые препятствия, одним из которых является доступность лесных районов для освоения.

На долю российских лесов приходится более 20% мировых лесных ресурсов, т.е. они значительно больше, чем в любой другой стране, но не используются в полном объеме. В настоящее время все предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России являются частными, в то время как леса по-прежнему находятся в основном в государственной собственности, и управление ими осуществляется на арендной основе при поддержке местной промышленности. Осуществление крупномасштабной программы в целях наращивания роста лесов путем ведения более интенсивного лесного хозяйства будет способствовать не только смягчению последствий изменения климата, но и обеспечению занятости и экономической стабильности в России. Для этого необходимы крупные (миллиарды долларов) инвестиции в развитие лесной промышленности России и повышенное внимание со стороны финансовых учреждений мира.

В контексте глобального баланса атмосферного углерода и смягчения последствий выбросов парниковых газов представляется более разумным перерабатывать древесину как можно ближе к ее источнику, а не экспортировать круглый лес из России, поскольку в этом случае затраты денежных средств и энергии на перевозку древесины будут ниже. Поэтому политика России, в частности налог на экспорт круглого леса, и направлена на то, чтобы содействовать развитию лесной промышленности страны.

К сожалению, налог на экспорт круглого леса и глобальный экономический спад имели в совокупности негативные экономические последствия для российских регионов, экспортирующих

лес, и стали причиной обсуждения вопроса о переносе сроков повышения налога на экспорт или его отмене для компаний, которые строят деревообрабатывающие мощности в России.

#### 8.4. Субрегион Северной Америки

##### 8.4.1 В результате сокращения спроса и объема производства цены, достигнув в 2008 году своего пикового уровня, снижаются

В 2008 году показатели как производства, так и потребления бумаги и картона в Северной Америке снизились, в то время как экспорт и положительное сальдо торгового баланса возросли. В 2008 году общий объем производства бумаги и картона в США и Канаде сократился на 5,3% (таблица 8.4.1), при этом в США объем выпуска этой продукции уменьшился на 4,3%, а в Канаде - на 9%. Во второй половине 2008 года и в начале 2009 года объем производства бумаги и картона в Северной Америке снизился в еще большей степени, при этом за первые пять месяцев 2009 года выпуск этой продукции в США сократился по сравнению с тем же периодом предыдущего года, на 17% (ААЛБП). Следует отметить, что в годовом исчислении это сокращение в процентном выражении было почти идентично снижению объема производства в европейских странах - членах ЕКБП, отмеченному в первом квартале 2009 года (ЕКБП).

В третьем квартале 2008 года индексы цен на бумагу, картон и целлюлозу в США достигли пикового уровня, после чего в четвертом квартале 2008 года и в первой половине 2009 года стала наблюдаться тенденция к их снижению (диаграмма 8.4.1). Данные, приводимые по США в этой диаграмме, охватывают лишь период до конца мая 2009 года, в июне же цены на целлюлозу, согласно некоторым промышленным источникам, стабилизировались и даже начали расти, при этом некоторое увеличение было отмечено и в случае цен на рекуперированную бумагу, которые достигли своей низшей точки в начале года. Цены на многие сырьевые товары продолжали снижаться, хотя во многих случаях и более низкими темпами. Таким образом, представляется, что спрос к середине года начал стабилизироваться на более низком уровне, по крайней мере в том, что касается целлюлозы и рекуперированной бумаги, хотя цены на целлюлозу, бумагу и картон в целом были ниже пикового уровня, достигнутого в предыдущем году.

ТАБЛИЦА 8.4.1

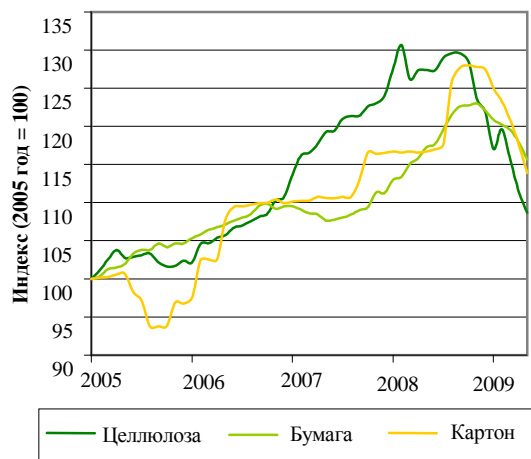
#### Баланс бумаги, картона и целлюлозы в Северной Америке, 2007-2008 годы (1 000 метрич. т)

	2007	2008	Изменение в %
<b>Бумага и картон</b>			
Производство	101 283	95 951	-5,3
Импорт	17 288	15 694	-9,2
Экспорт	22 384	22 617	1,0
Сальдо торгового баланса	5 096	6 923	35,9
Видимое потребление	96 187	89 028	-7,4
<b>Целлюлоза</b>			
Производство	78 147	73 328	-6,2
Импорт	6 870	6 008	-12,6
Экспорт	16 816	16 671	-0,9
Сальдо торгового баланса	9 946	10 663	7,2
Видимое потребление	68 201	62 664	-8,1

*Источник:* База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

ДИАГРАММА 8.4.1

Индексы среднемесячных цен на целлюлозу, бумагу и картон в США, 2005-2009 годы



**Источник:** Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2009 год.

8.4.2 Сальдо торгового баланса США и Канады продолжает реагировать на изменения в валютных курсах

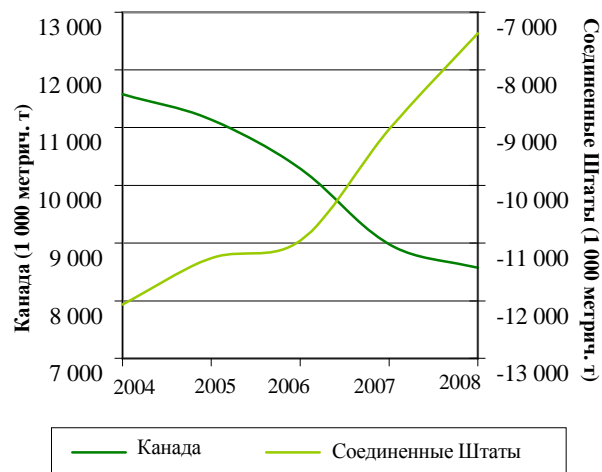
Сальдо торгового баланса (экспорт минус импорт) в показателях физического объема продолжает реагировать на изменения в валютных курсах. В последние годы курс канадского доллара по отношению к доллару США повысился, что было вызвано ростом цен на сырую нефть (Канада является ведущим экспортером сырой нефти в США). Хотя Канада остается одним из крупнейших нетто-экспортеров бумаги для печати и письма, а США - ее крупным нетто-импортером, чистый экспорт этой продукции Канады сократился за период 2004-2008 годов на 3 млн. метрич. т, в то время как чистый экспорт США за тот же период возрос на почти 5 млн. метрич. т (диаграмма 8.4.2). Однако несмотря на сокращение поставок, стоимостной объем экспорта бумаги для печати и письма Канады в долларах США в 2008 году возрос (на 9%).



**Источник:** К. Кадам, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, 2009 год.

ДИАГРАММА 8.4.2

**Сальдо баланса торговли бумагой для печати и письма в Канаде и США,  
2004-2008 годы**



**Источник:** База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год.

#### 8.4.3 Главная жертва спада - сектор бумаги для печати и письма

В 2008 и 2009 годах движение показателей производства и потребления газетной бумаги по спирали вниз в Северной Америке ускорилось. Газетные издательства являются в Северной Америке главными потребителями газетной бумаги, а плата за рекламу служит для них основным источником доходов. В последние годы расходы на размещение рекламы в газетах США имели тенденцию к сокращению, которая еще больше усилилась в результате глобального финансового кризиса (диаграмма 8.4.3). В первом квартале 2009 года эти расходы сократились, по сравнению с первым кварталом 2008 года, на 30% (Газетная ассоциация Америки, 2009 год). Резкое ухудшение ситуации с размещением рекламы в газетах в прошлом году объясняется главным образом сокращением рекламы автомобилей, перевозок, путешествий и потребительских товаров, поскольку финансовый кризис существенным образом сказался на доверии потребителей, потребительских расходах и секторе туризма.

Как следствие, в первые четыре месяца 2009 года спрос на газетную бумагу и объем ее выпуска в Северной Америке сократились, по сравнению с тем же периодом 2008 года, на одну треть (Совет по целлюлозе и изделиям из бумаги, 2009 год). После достижения в 2000 году рекордного уровня в 6,8 млн. метрич. т объем мощностей по выпуску газетной бумаги в США сократился в 2008 году приблизительно на одну треть до 4,5 млн. метрич. т (ААЛБП, 2009а). Таким образом, в начале 2009 года объем производства газетной бумаги составил менее половины от его рекордного показателя, достигнутого десять лет назад. Постоянное сокращение спроса на газетную бумагу в Северной Америке обусловлено снижением тиража выпуска газет и структурными изменениями в расходах на рекламу в результате расширения использования вместо газет электронных средств распространения информации. В прошлом году некоторые крупные североамериканские издательства объявили себя банкротами.



ДИАГРАММА 8.4.3

**Среднеквартальные расходы на рекламу в газетах США, 2005-2009 годы**



**Источник:** Газетная ассоциация Америки, 2009 год.

Спрос на бумагу для печати и письма в Северной Америке в 2008-2009 годах также значительно снизился. Согласно данным ЕЭК ООН, в 2008 году общий объем потребления бумаги для печати и письма в Северной Америке (США и Канада) сократился, по сравнению с 2007 годом, на 12%, однако в начале 2009 года темпы сокращения этого показателя в годовом исчислении возросли в два раза. Согласно опубликованному в марте 2009 года докладу Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности, который был посвящен рынку бумаги для печати и письма, за период с января по март 2009 года общий объем поставок бумаги для печати и письма на внутренний и экспортные рынки США сократился, по сравнению с тем же периодом 2008 года, на 22%, при этом объем внутренних закупок в США уменьшился на 24% (ААЛБП, 2009b). Сокращение в процентном выражении спроса на мелованную бумагу и немелованную бумагу с содержанием древесной массы (в среднем на более, чем 30%) было (по причине снижения расходов на печатную рекламу) более значительным, чем падение спроса на немелованную листовую бумагу без содержания древесной массы (-16%) (ААЛБП, 2009b).

В 2008 году видимое потребление упаковочной бумаги и картона в Северной Америке сократилось, по сравнению с 2007 годом, на 5,6%, а их производство - на 4%. Сокращение показателя производства в Канаде (-7,4%) было более значительным, чем в США (-3,7%). Во второй половине 2008 года и в начале 2009 года падение этих показателей ускорилось. Согласно опубликованному в мае 2009 года докладу Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности, который был посвящен рынку картона, общий объем производства картона в США в мае 2009 года был на 14% ниже, чем в мае 2008 года (ААЛБП, 2009b). Потребление гигиенической и бытовой бумаги в период 2007-2008 годов сократилось в значительно меньшей степени, всего на 0,9%.

В 2008 году видимое потребление всех сортов бумаги и картона в Северной Америке сократилось, по сравнению с 2007 годом, на 7,4% (7,2 млн. метрич. т), при этом падение этого показателя в конце 2008 года и в начале 2009 года ускорилось. Среднемесячные данные о производстве и спросе за период по конец мая 2009 года позволяют предположить, что в 2009 году сокращение будет более значительным, чем в 2008 году, причем, возможно, в два раза, если, конечно,

ситуация на рынках существенно не улучшится во второй половине этого года. Стабилизация и некоторое повышение цен в июне 2009 года служит указанием на то, что спад на рынке, возможно, близок к своему завершению.

#### **8.4.4 Тенденции на рынках целлюлозы, балансовой древесины и рекуперированной бумаги**

За период 2007-2008 годов производство целлюлозы в Северной Америке, согласно данным ЕЭК ООН, сократилось на 6,2% (на 9,2% в Канаде и на 4,9% в США). Экспорт США увеличился на 14%, до 7,1 млн. метрич. т, в то время как экспорт Канады сократился на 10%, до 9,6 млн. метрич. т - тенденция, которая отчасти была обусловлена изменениями в валютных курсах. За период с 2004 года по 2008 год производство целлюлозы в США сократилось на 1,6 млн. метрич. т, а в Канаде - на 6,0 млн. метрич. т.



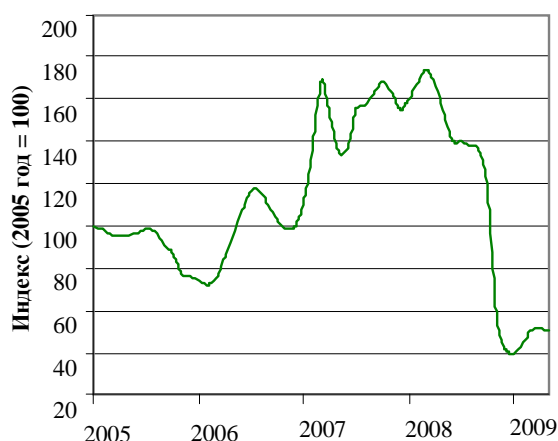
**Источник:** У. Гретц, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, 2009 год.

Начиная с 2006 года на предложении балансовой древесины в Северной Америке отрицательно сказывается спад в секторе жилищного строительства и сокращение производства пиломатериалов и фанеры, которое стало причиной снижения поставок щепы лесопильными и фанерными предприятиями, однако недавнее сокращение объема производства целлюлозы и спроса на волокно еще больше омрачило ситуацию на рынке. Последний раз пик в цикле цен на балансовую древесину в Северной Америке был достигнут в большинстве регионов США во второй половине 2008 года (а в Канаде в начале этого года). К маю 2009 года цены на балансовую древесину с доставкой в США сократились по сравнению с пиковым уровнем октября-ноября 2008 года на более чем 10% (согласно индексу цен производителей балансовой древесины Бюро трудовой статистики США) (Бюро трудовой статистики США, 2009 год).

Экспорт рекуперированной бумаги США в 2008 году увеличился до почти 18 млн. метрич. т, однако на экспортных рынках этой продукции в этом году начали происходить глубокие изменения. В первом квартале экспорт имел тенденцию к быстрому росту, главным образом благодаря резкому расширению поставок в Китай. Повышение спроса в странах Азии стало причиной значительного роста цен на рекуперированную бумагу в США в 2007-2008 годах (диаграмма 8.4.4), однако к концу 2008 года цены вместе с общим спросом на бумагу и картон резко снизились. Год начался с того, что цены благодаря спросу на экспортных рынках Азии чуть не достигли рекордного уровня, но закончился он их снижением до выгодного для азиатских покупателей уровня, что и обеспечило рост экспорта США. Общее снижение объема потребления бумаги и картона в США также началось сказываться на показателях рекуперации бумаги, в результате чего предложение стало сокращаться, а цены в начале 2009 года стабилизировались (на более низком уровне).

ДИАГРАММА 8.4.4

**Индекс цен на рекуперированную бумагу в США,  
2005-2009 годы**



**Примечание:** Цены на бывшие в употреблении ящики из гофрированного картона.

**Источник:** Министерство труда США, Бюро трудовой статистики, индексы цен производителей, 2008 год.

**8.4.5 Политика в области развития энергетического сектора и борьбы с изменением климата привлекает все большее внимание**

Политика в области развития энергетического сектора и борьбы с изменением климата привлекает все большее внимание целлюлозно-бумажной промышленности Северной Америки в связи с введением в США налоговых льгот на альтернативные виды топлива и стандартов на возобновляемые источники энергии и осуществлением в Канаде программ помощи в целях развития энергетики и улучшения состояния окружающей среды.

Производители крафт-целлюлозы США воспользовались временными налоговыми льготами на альтернативные виды топлива, срок действия которых истекает 31 декабря 2009 года. В соответствии с налоговым кодексом США налоговые льготы могли предоставляться в отношении черного щелока - отработанного варочного горючего раствора, который содержит получаемые в рамках варки крафт-целлюлозы древесные отходы и, как правило, сжигается в процессе производства этой продукции. Закон о предоставлении этих налоговых льгот был принят конгрессом США несколько лет назад в рамках рассмотрения законопроекта 2005 года об автомагистральных, который предусматривает предоставление налоговых льгот на различные альтернативные виды топлива, включая сжиженный нефтяной газ, компримированный или сжиженный природный газ, сжиженный водород и жидкие виды топлива на базе угля, а также виды топлива на базе биомассы (исключая этанол, метанол или биодизель, в отношении которых действуют отдельные налоговые правила). Налоговые льготы были установлены на уровне 50 центов за галлон бензинового эквивалента, причем в случае черного щелока они были значительно ниже ввиду более низкого показателя энергосодержания. В июне два высокопоставленных сенатора США предложили законопроект об отмене налоговых льгот для топлива, получаемого в рамках производства бумаги или целлюлозы (включая лигнин, древесные отходы или отработанные варочные растворы), заявив, что они не предназначены для этих целей.

Однако пока эти налоговые льготы по-прежнему предоставляются производителям крафт-целлюлозы, использующим черный щелок в качестве энергоносителя.

Кроме того, на основе Закона США об энергетической независимости и безопасности 2007 года был принят стандарт США на возобновляемые источники энергии, который предусматривает расширение в ближайшие 15 лет производства "передовых видов биотоплива", в частности топлива на базе целлюлозной биомассы (т.е. древесной биомассы или биомассы сельскохозяйственных культур). В некоторых районах концентрации целлюлозных предприятий в США также изучается концепция создания лесохозяйственных биохимических комплексов для производства целлюлозного топлива. Однако, поскольку закон об энергии включает положения, исключаящие из этой категории биомассу, заготавливаемую в общественных лесных угодьях и районах естественного возобновления лесов (имеющих в совокупности наибольший удельный вес в площади лесов США), возможные последствия для конкуренции за ресурсы балансовой древесины в будущем остаются неопределенными.

В июне 2009 года правительство Канады объявило о начале осуществления программы "Экомодернизация", по линии которой в течение ближайших трех лет будет выделено до 1 млрд. долл. США для осуществления капиталовложений с целью повышения энергоэффективности и экологичности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Канады. По линии своего Плана действий в области экономического развития эта страна также выделила 170 млн. долл. США для оказания помощи компаниям в деле разработки новой продукции и процессов, а также создала Общинный адаптационный фонд и Общинный целевой фонд развития с бюджетом в 1 млрд. долл. США каждый с целью оказания помощи общинам в деле смягчения последствий реструктуризации экономики в ходе нынешней экономической рецессии.

В связи с текущим экономическим кризисом внимание сегодня сосредоточено на тех направлениях энергетической и природоохранной политики, которые сказываются на целлюлозно-бумажной промышленности, в частности на таких вопросах, как влияние кризиса на обоснование налога на экспорт круглого леса в России, предложения в отношении углеродных кредитов, перенесение сроков введения ограничений на выбросы в Европе или последствия энергетической и природоохранной политики в Северной Америке.

## **8.5 Справочная литература**

American Forest & Paper Association (AF&PA). 2009a. 49th Annual Survey of Paper, Paperboard, and Pulp Capacity. [www.afandpa.org/press\\_releases.aspx?id=764](http://www.afandpa.org/press_releases.aspx?id=764), or PaperAge magazine. [www.paperage.com/2009news/04\\_08\\_2009afpa\\_capacity\\_survey.html](http://www.paperage.com/2009news/04_08_2009afpa_capacity_survey.html)

American Forests and Paper Associations (AF&PA) Statistics website. 2009b. [www.statmill.org/](http://www.statmill.org/)

Beijing Orient Agribusiness Consultant (BOABC). 2009. China Wood, Monthly Market Report. May 2009. Issue 123. <http://en.boabc.com/8005.html>

CEPIFINE, European Association of Fine Paper Manufacturers. 2009. [www.cepifine.org/html/statistics/index.htm](http://www.cepifine.org/html/statistics/index.htm)

CEPIPRINT, Association of European Publication Paper Producers. 2009. Monthly Statistics on the European Mechanical Papers Industry. June, 2009. [www.cepiprint.com/en/our\\_stats\\_9.php](http://www.cepiprint.com/en/our_stats_9.php)

Confederation of European Paper Industries (CEPI). 2009. Key Statistics. European Pulp and Paper Industry. [www.cepi.org](http://www.cepi.org)

Европейский лесной институт (ЕЛИ), 2009 год. [www.efi.int/portal/](http://www.efi.int/portal/)

Евростат, 2009 год. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>

Федеральная служба государственной статистики и Госкомстат Российской Федерации. 2009 год. [www.gks.ru/wps/portal/english](http://www.gks.ru/wps/portal/english)

Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП). [www.icfpa.org/](http://www.icfpa.org/)

Newspaper Association of America. 2009. Advertising Expenditures of U.S. newspapers (quarterly data). [www.naa.org/TrendsandNumbers/Advertising-Expenditures.aspx](http://www.naa.org/TrendsandNumbers/Advertising-Expenditures.aspx)

"ЦБК-экспресс", "ЦБК-экспорт", "ЦБК-импорт". Журнал "Целлюлоза, бумага, картон" (ЦБК), (Россия). 2009 год. [www.cbk.ru/eng/cbk\\_mag.php](http://www.cbk.ru/eng/cbk_mag.php)

Совет по целлюлозе и изделиям из бумаги. [www.pppc.org/en/1\\_0/index.html](http://www.pppc.org/en/1_0/index.html)

База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. 2009 год. <http://timber.unece.org/index.php?id=84>

База данных Комтрейд ООН, 2009 год. <http://comtrade.un.org/>

US Department of labor, Bureau of labor statistics, producer price indices. [www.bls.gov/ppi/](http://www.bls.gov/ppi/)

Федеральная резервная система США, 2009 год. <http://www.federalreserve.gov/>

Wood Resources International LLC. 2009. Wood Resource Quarterly. [www.wri-ltd.com//](http://www.wri-ltd.com//)



## Глава 9

### *Сохранение роста в секторе энергии на базе древесины несмотря на турбулентность, вызванную экономическим кризисом:*

#### *Рынки энергии на базе древесины, 2008-2009 годы<sup>53</sup>*

---

#### Основные моменты

- Экономический кризис не привел к снижению спроса на энергию на базе древесины, который, как ожидается, будет продолжать расти.
- Спад в лесопильном производстве стал причиной нехватки сырья для производителей топливных древесных гранул.
- В результате снижения в 2009 году спроса на круглые балансы со стороны производителей изделий из древесины и бумаги некоторые сортаменты балансовой древесины стали использоваться для производства энергии на базе древесины.
- Для дальнейшего увеличения объема рынка принимаются меры по наращиванию масштабов как производства, так и логистического обеспечения.
- После стагнации в 2008 году объем производства топливных древесных гранул в России вновь начал постепенно расти.
- Масштабная политика правительства России в области использования возобновляемых источников энергии способствует развитию внутреннего рынка древесной биомассы.
- В Северной Америке быстро расширяется производство топливных древесных гранул - главным образом в целях их экспорта на европейский рынок.
- Канада по-прежнему является крупнейшим в мире экспортером топливных древесных гранул и осуществляет их крупные поставки на электростанции, прежде всего в Западной Европе, а также в Японии.
- Предлагаемый постепенный отказ от использования угля в производстве электроэнергии в Онтарио, Канада, приведет, как ожидается, к увеличению внутреннего спроса на биомассу, поскольку электростанции будут переведены именно на этот вид топлива.
- Хотя главное внимание в рамках обсуждения вопросов развития энергетики уделяется электроэнергии и транспортному топливу, основными потребителями энергии в регионе ЕЭК ООН, возможно, являются системы отопления помещений и нагрева воды.

---

<sup>53</sup> Авторами настоящей главы являются д-р Ренс Харткамп, консультант, Нидерланды, д-р Бенгт Хиллринг, Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН), д-р Уоррен Мэйби, Королевский университет, Канада, г-н Олле Олссон, ШУСН, д-р Кеннет Ског, Лесная служба МСХ США, США, г-н Генри Спелтер, Лесная служба МСХ США, США, г-н Йохан Винтербэк, ШУСН, и г-жа Анте Вахл, "ФПИИновейшнз" - филиал компании "Форинтек", Канада.

## Вступительные замечания секретариата

Хотя экономический кризис в конце 2008 года и начале 2009 года обусловил снижение спроса на энергию, о чем свидетельствует резкое падение цен на нефть, активность на рынке энергии на базе древесины сохранялась на высоком уровне благодаря правительственной политике в области поощрения использования возобновляемых источников энергии. В условиях повышения цен на нефть в середине 2009 года спрос на альтернативные виды топлива, включая древесину, имел тенденцию к росту. Программные меры, принятые правительствами в целях оказания противодействия экономической рецессии, зачастую предусматривают выделение финансовых средств для снижения зависимости от ископаемых видов топлива. По линии так называемого нового курса на экологизацию выделяются субсидии в целях улучшения состояния окружающей среды, например на строительство инфраструктуры для производства и использования топлива на базе древесины, которое является нейтральным с точки зрения выбросов углерода. В рамках своей сессии, намеченной на 12-16 октября 2009 года, Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам проведет форум по вопросам политики на тему "Лесной сектор и экологичная экономика". Одним из важных вопросов, подлежащих рассмотрению на этом форуме, является производство и использование энергии на базе древесины.

Помимо подготовки и публикации настоящей главы, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО осуществляет и другие мероприятия, посвященные энергии на базе древесины. Мы проводим второе совместное обследование по вопросам производства и использования энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, результаты которого, как ожидается, будут опубликованы в 2009 году. В марте 2009 года мы организовали рабочее совещание на тему "Оценка потенциального устойчивого предложения древесины"<sup>54</sup>; этот вопрос был выбран ввиду необходимости увеличения объема производства древесного волокна для достижения целевых показателей, установленных по линии энергетической политики, и удовлетворения потребностей деревообрабатывающей промышленности. В июне 2009 года вместе с организациями-партнерами и правительствами мы провели рабочее совещание на тему "Стратегии в области мобилизации ресурсов древесины из устойчивых источников"<sup>55</sup>. Мы приступили к новому долгосрочному перспективному исследованию по лесному сектору, которое в отличие от исследования 2005 года будет содержать сценарии в области предложения и спроса на энергию на базе древесины.

Мы выражаем искреннюю признательность коллективу авторов настоящей главы и экспертам, представившим материалы для ее подготовки. Координаторами работы по подготовке настоящей главы и одними из ее авторов являлись г-н Олле Олссон<sup>56</sup>, кандидат технических наук, и его наставник д-р Бенгт Хиллринг<sup>57</sup>, адъюнкт-профессор, кафедра энергетики и технологии, Шведский университет сельскохозяйственных наук (ШУСН). Впервые к ним присоединился д-р Йохан Винтербэк<sup>58</sup>, исследователь, ШУСН.

---

<sup>54</sup> <http://timber.unece.org/index.php?id=128>.

<sup>55</sup> <http://timber.unece.org/index.php?id=158>.

<sup>56</sup> Mr. Olle Olsson, Ph.D. student, Department of Energy and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), P.O. Box 7032, SE-75007 Uppsala, Sweden, телефон: +46 1867 3809, факс: +46 1867 3800, электронная почта: Olle.Olsson@et.slu.se, www.et.slu.se.

<sup>57</sup> Dr. Bengt Hillring, Associate Professor, Department of Energy and Technology, SLU, P.O. Box 7032, SE-75007 Uppsala, Sweden, телефон: + 46 1867 3548, факс: +46 1867 3800, электронная почта: Bengt.Hillring@et.slu.se, www.et.slu.se.

<sup>58</sup> Dr. Johan Vinterback, Researcher, Department of Energy and Technology, SLU, P.O. Box 7032, SE-75007 Uppsala, Sweden, телефон: +46 18 67 38 03, факс: +46 1867 3800, электронная почта: johan.vinterback@et.slu.se, www.et.slu.se.



Анализ по Канаде был вновь подготовлен д-ром Уорреном Мэйби<sup>59</sup>, помощником профессора, энергетическая и природоохранная политика, Королевский университет, Онтарио, Канада. Д-р Кристофер Гастон<sup>60</sup>, руководитель национальной группы, Отдел рынков и экономики, корпорация "ФПИИновейшнз-Форинтек", Ванкувер, Британская Колумбия, провел обзор этой главы. Впервые участие в этой работе приняла г-жа Анте Вахл<sup>61</sup>, ученый, компания "ФПИИновейшнз-Форинтек", Ванкувер.

Мы благодарим д-ра Кеннета Скога<sup>62</sup>, руководителя проекта, Отдел экономических и статистических исследований, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции, который обновил анализ по США. Ему вновь помогал г-н Генри Спелтер<sup>63</sup>, ученый-исследователь, Отдел экономических и статистических исследований, Лесная служба МСХ США, Лаборатория лесной продукции. В прошлом г-н Спелтер являлся одним из авторов глав *Обзора*, посвященных пиломатериалам хвойных пород и листовым древесным материалам.

Впервые раздел по рынку энергии России был подготовлен д-ром Ренсом Харткампом<sup>64</sup>, руководителем проекта, СМК (ранее "Стихтинг Милекер"). Он обладает опытом в вопросах, касающихся рынков энергии на базе древесины и соответствующей политики России. Мы приветствуем его участие в подготовке *Обзора* и выражаем ему признательность за представленную для настоящей главы ценную информацию. Д-р Харткамп работает вместе с нашим коллегой в ЕЭК ООН, г-ном Хансом Янсенем, по линии проектов "Сотрудничество в области развития производства биомассы и торговля ею".

## 9.1 Общие изменения на рынках энергии

Во второй половине 2008 года финансовые потрясения начали сказываться на реальной экономике и существенно замедлили рост экономической активности в мире. Последовавшее снижение спроса на энергию привело к резкому падению цен на энергоносители (МВФ, 2009 год). Цены на нефть упали с небывало высокого уровня в 147 долл. США/баррель в июле 2008 года до менее 40 долл. США/баррель в конце 2008 года, причем динамика цен на уголь была схожей (диаграмма 9.1.1). В первую половину 2009 года цены на нефть стали медленно расти и в мае 2009 года составили приблизительно 60 долл. США/баррель. Эта цена более чем в два раза ниже пикового уровня, достигнутого летом 2008 года, однако с учетом более широкого контекста она

---

<sup>59</sup> Dr. Warren Mabee, Assistant Professor, Energy & Environmental Policy, Queen's University, 423-138 Union Street, Kingston, Ontario, Canada, K7L 3N6, телефон: +1 613 533 6000, добавочный номер: 77092, факс: +1 613 533 2135, электронная почта: warren.mabee@queensu.ca, www.queensu.ca.

<sup>60</sup> Dr. Christopher Gaston, National Group Leader, Markets and Economics Group, FPInnovations-Forintek Division, 2665 East Mall, V6T 1W5 Vancouver, Canada, телефон: +1 604 222 5722, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: gaston@van.forintek.ca, www.fpinnovations.ca.

<sup>61</sup> Ms. Antje Wahl, Scientist, Markets and Economics Group, FPInnovations-Forintek Division, 2665 East Mall, Vancouver, Canada, V6T 1W5, телефон: +1 604 222 5614, факс: +1 604 222 5690, электронная почта: antje.wahl@fpinnovations.ca, www.fpinnovations.ca.

<sup>62</sup> Dr. Kenneth Skog, Project Leader, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, US, телефон: +1 608 231 9360, факс: +1 608 231 9508, электронная почта: kskog@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ.

<sup>63</sup> Mr. Henry Spelter, Economist, Economics and Statistics Research, USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, One Gifford Pinchot Drive, Madison, Wisconsin 53726-2398, US, телефон: +1 608 231 9380, факс: +1 608 231 9592, электронная почта: hspelter@fs.fed.us, www.fpl.fs.fed.us/econ.

<sup>64</sup> Dr. Rens Hartkamp, Project Leader, SMK, P.O. Box 17186, The Hague, The Netherlands, телефон: +31 614221649, факс: +31 70 3502517, электронная почта: rhartkamp@smk.nl, www.smk.nl.

является высокой, что будет и впредь благоприятствовать использованию альтернативных источников энергии, включая древесную биомассу.

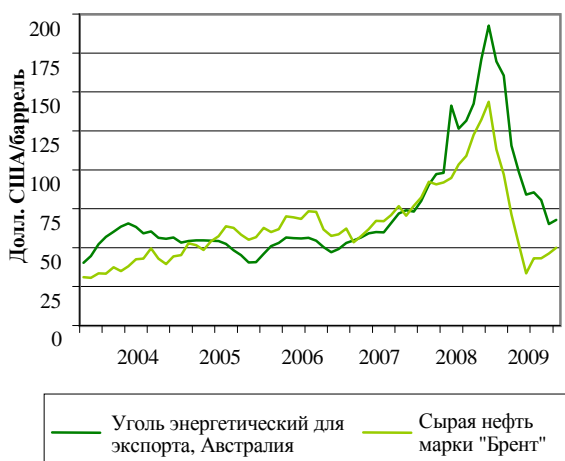
Когда в конце 2008 года стало ясно, что экономический кризис имеет чрезвычайно серьезный характер, начали высказываться опасения по поводу того, что вопросам смягчения последствий изменения климата теперь будет уделяться меньше внимания (Кантер, 2008 год). Однако многие высказывали мнение, что "экологичная экономика" в меньшей степени пострадает от экономического кризиса и что политическая поддержка, оказываемая усилиям по смягчению последствий изменения климата, будет служить гарантией устойчивости спроса на возобновляемую энергию. Теперь уже известно, что правительства многих стран и Европейский союз (ЕС) действительно включили в свои программы, направленные на восстановление экономики, крупномасштабные инициативы в области использования возобновляемой энергии и повышения энергоэффективности (Европейская комиссия, 2008 год).

Экономический спад имеет тяжелые последствия для большинства отраслей мировой экономики. Однако представляется, что сектор энергии на базе древесины, будучи важным элементом сектора возобновляемых источников энергии, пользуется большой поддержкой по линии энергетической политики. Эта политика направлена на смягчение последствий изменения климата и диверсификацию структуры национального топливно-энергетического баланса с целью повышения энергетической безопасности. В связи с российско-украинским спором по поводу тарифов за транзит российского газа через территорию Украины правительства и потребители европейских стран стали лучше понимать необходимость диверсификации источников энергии.

Одним из возможных последствий финансового кризиса станет усиление процесса консолидации в секторе возобновляемых источников энергии. Это вполне вероятно, поскольку небольшие компании сталкиваются с трудностями в области получения финансирования, особенно в форме венчурного капитала, и поэтому могут вступить в различного рода альянсы с крупными энергетическими компаниями.

#### ДИАГРАММА 9.1.1

##### Цены на нефть марки "Брент" и экспортные цены на австралийский уголь, 2004-2009 годы



**Источники:** МВФ, Министерство энергетики США, 2009 год.

## **9.2 Изменения в европейском секторе энергии на базе древесины**

### **9.2.1 Европа: политика, влияющая на развитие рынков**

#### **9.2.1.1 ЕС утверждает комплексную долгосрочную программу в области развития энергетики и борьбы с изменением климата**

Некоторые из наиболее важных изменений в европейской политике в отношении энергии на базе древесины, произошедшие после публикации прошлогоднего выпуска *Обзора*, связаны с принятием ЕС пакета программных мер в области развития энергетики и борьбы с изменением климата. Процесс к достижению договоренности относительно будущей политики ЕС в области развития энергетики и борьбы с изменением климата длился несколько лет. Толчком для него послужила публикация в марте 2006 года так называемой "зеленой книги" (COM(2006) 105). В начале 2008 года Европейская комиссия представила ряд предложений в отношении мер, призванных содействовать использованию возобновляемых источников энергии, предельных показателей выбросов парниковых газов (ПГ) в ЕС и структуры системы торговли выбросами ЕС после 2013 года (EurActiv.com 2008a; EurActiv.com 2008b).

Во второй половине 2008 года этот пакету программных мер являлся предметом широких дискуссий, однако в середине декабря он был утвержден Европейским парламентом, что устранило последнее препятствие на пути его принятия в качестве законодательной нормы ЕС. Его цель состоит в достижении так называемых целей "20/20/20", т.е. в обеспечении того, чтобы к 2020 году объем выбросов ПГ был сокращен на 20%, энергоэффективность повышена на 20%, а доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе увеличена до 20%.

Энергия на базе древесины и другие формы биоэнергии являются важным элементом этого пакета программных мер, особенно директивы по возобновляемым источникам энергии (Европейская комиссия, 2008 год). Значение энергии на базе биомассы как важного инструмента достижения целей "20/20/20" не только признается косвенным образом, но и находит конкретное отражение в ряде программных документов. Эта директива предусматривает, что к 2020 году 10% энергии в секторе транспорта должно поступать из возобновляемых источников, при этом значительный удельный вес в этом показателе, вероятно, будет иметь биотопливо; в то же время в директиве указывается, что использование биотоплива должно обеспечивать 35-процентное сокращение выбросов ПГ по сравнению с ископаемыми видами топлива, причем начиная с 2017 года этот показатель будет увеличен до 50% (АЕБИОМ, 2008). Также обсуждался вопрос о том, следует ли включать в директиву аналогичные условия для биомассы, используемой в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии, однако в конечном счете от этого отказались.

#### **9.2.1.2 Повышение прозрачности рынка**

Одна из нерешенных проблем в связи с развитием рынка энергии на базе древесины по-прежнему заключается в низком уровне прозрачности, поскольку рынок еще не является достаточно сформировавшимся. Информация о состоянии рынка, в частности о наличии ресурсов, торговых потоках и ценах, зачастую либо вообще отсутствует, либо по своему качеству далека от совершенства. Исследовательские проекты и инициативы, например совместное обследование ЕЭК ООН/ФАО в области производства и использования энергии на базе древесины (ЕЭК ООН/ФАО, 2009 год), реализованные при поддержке ЕС проекты Pellets@las и EUBIONET, а также проекты МЭА, касающиеся биоэнергии, способствовали распространению знаний о международных рынках биоэнергии, и совсем недавно довольно большое число компаний стало проявлять интерес к этим вопросам, в частности к разработке индексов базовых цен на биоэнергию. В конце 2008 года голландская компания "Юропиен енерджи деривейтивс эксчейндж" (ЭНДЕКС) ввела индекс цен на топливные древесные гранулы, который сегодня используется при заключении большого числа

контрактов на поставку топливных древесных гранул (ЭНДЕКС, 2009 год, Платтс, 2009 год). Кроме того, финляндская компания ФОЕКС в настоящее время также разрабатывает индекс цен на топливные древесные гранулы, а также на лесосечные отходы. Компания надеется, что она начнет публиковать скандинавский индекс цен на топливные древесные гранулы к лету 2009 года ("Прециозо", 2009 год). Наконец, следует также отметить, что компания "Аргус Медиа", которая уже давно занимается выпуском докладов и других видов исследований, посвященных рынкам энергоносителей, стала публиковать еженедельные сообщения о рынках биоэнергии, включая данные о ценах (вебсайт компании "Аргус Медиа", 2009 год).

Кроме того, начато осуществление проекта по разработке общемирового стандарта на твердые виды биотоплива, включая топливные древесные гранулы. Ожидается, что этот стандарт будет готов к 2011 году (Норрби, 2008 год).

Еще одним важным шагом в деле повышения транспарентности рынка энергии на базе древесины является включение в Комбинированную номенклатуру (КН) кода для топливных древесных гранул (44013020, "Опилки, древесные отходы и обрезки, агломерированные в топливные гранулы"). Коды КН используются для обозначения различных товаров, которые поступают в торговлю между странами ЕС, а также импортируются и экспортируются странами ЕС. Пересмотренная КН начнет применяться в 2009 году, в связи с чем данные о торговле топливными древесными гранулами появятся в 2010 году. Код КН для топливных древесных гранул значительно расширяет возможности в области отслеживания динамики торговли этой продукцией на основе официальных статистических данных.

## **9.2.2 Европа: изменения на рынке**

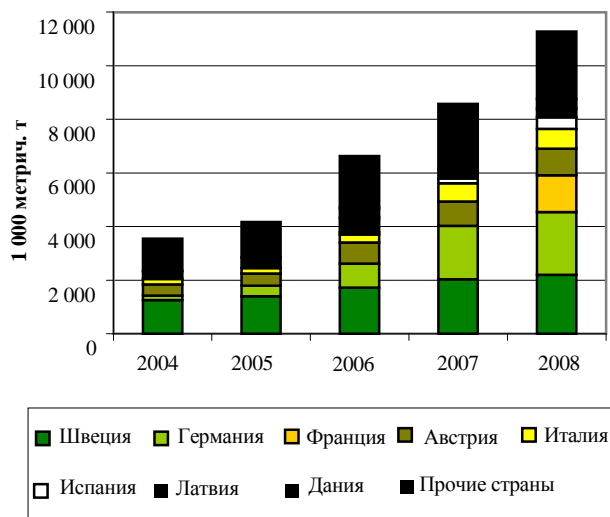
### **9.2.2.1 Размеры и потенциал роста рынка топливных древесных гранул**

Спрос на топливные древесные гранулы в Европе за последние годы значительно возрос, при этом эксперты ожидают, что в предстоящее десятилетие он будет продолжать расти быстрыми темпами (Уайльд, 2009 год). В настоящее время объем мирового рынка топливных древесных гранул составляет приблизительно 10 млн. т, однако при текущих темпах роста, превышающих 20% в год, за четыре года этот показатель удвоится (Уайльд, 2009 год; "Вуд рисорсез интернэшнл", 2009 год).

Европа по-прежнему является крупнейшим потребителем топливных древесных гранул, при этом мощности по выпуску этой продукции быстро растут. За период с 2005 по 2008 год объем производственных мощностей в европейском секторе топливных древесных гранул возрос почти в три раза главным образом благодаря их значительному расширению в Германии.

ДИАГРАММА 9.2.1

**Мощности по выпуску топливных древесных гранул в Европе, 2004-2008 годы**



**Источник:** Pellets@las, 2009.

Наибольший удельный вес в показателе потребления энергии на базе древесины имеют энергопредприятия, оснащенные установками для комбинированного сжигания древесных гранул и угля. Согласно результатам недавнего исследования (Ханссон и др., 2009 год), проведенного с целью оценки потенциала в области комбинированного сжигания биомассы и угля в Европе, с помощью этой технологии ежегодно может производиться 180-320 петаджоулей (ПДж) электроэнергии. Для этого расход топлива должен составлять 500-900 ПДж в год (30-50 млн. т топливных древесных гранул), если исходить из коэффициента преобразования в 36%. Однако, по мнению некоторых аналитиков, через несколько лет Восточная Азия, сместив Европу, станет крупнейшим мировым рынком топливных древесных гранул (Уайльд, 2009 год). В целом ожидается, что в среднесрочном плане мировые рынки топливных древесных гранул будут продолжать развиваться быстрыми темпами.

**9.2.2.2 Последствия экономического кризиса для рынка энергии на базе древесины**

Финансовый кризис и последовавший экономический спад подтвердили важность признания того, что энергия на базе древесины является неотъемлемым элементом многих других систем, а не представляет собой некий отдельно существующий сектор. Финансовый кризис оказал существенное воздействие на европейские рынки топливных древесных гранул, хотя какие-либо признаки замедления роста спроса отсутствуют. Воздействие на сектор топливных древесных гранул было просто менее явным по своему характеру.

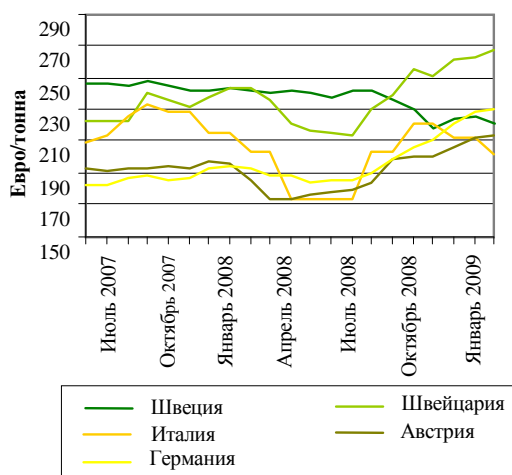
Основным сырьем для производства топливных древесных гранул традиционно являются отходы деревообрабатывающей промышленности, в частности опилки. В результате экономического спада лесопильные предприятия сократили выпуск продукции и, соответственно, опилок. Как следствие, некоторые производители топливных древесных гранул столкнулись с проблемами в области закупки сырья. Ввиду нехватки сырья некоторые компании, например в северной части Швеции, были вынуждены прекратить производство (Андерссон, 2009 год).

Нехватка традиционного сырья также привела к повышению цен на топливные древесные гранулы в большинстве регионов Европы (диаграмма 9.2.2). Производители древесных гранул начинают все шире использовать нетрадиционное сырье, например балансовую древесину. Это обусловлено устойчивостью рынков энергии на базе древесины и вялой конъюнктурой на рынках традиционных лесных товаров, например бумаги и листовых древесных материалов.

Сообщается, что весной 2009 года лесовладельцам в центральной Швеции было более выгодно продавать обычные балансы в качестве энергетической, а не балансовой древесины (Остелиус, 2009 год). Как следствие, основные производители топливных древесных гранул стали шире использовать балансовую или энергетическую древесину.

ДИАГРАММА 9.2.2

**Цены на топливные древесные гранулы бытового назначения в Европе, 2007-2009 годы**



**Примечания:** В цены включен налог на добавленную стоимость. Отмеченное в Швеции в конце 2008 года падение цен на топливные древесные гранулы было в значительной степени обусловлено снижением курса шведской валюты по отношению к евро.

**Источник:** Pellets@las, 2009 год.

### 9.2.2.3 Эффект масштаба

По мере расширения рынка топливных древесных гранул, все большее число его участников начинает понимать потенциальные выгоды эффекта масштаба. Об этом свидетельствует рост производственных мощностей новых "суперкрупных" заводов по выпуску топливных древесных гранул, особенно в Северной Америке. Мощности самого крупного в мире завода по выпуску древесных гранул (который находится в Коттондейле, Флорида, и принадлежит шведской компании "Грин сёркл биоэнерджи инк.") составляют 500 000 т в год (Лунгблом, 2008 год b)). В качестве сырья это предприятие в основном использует целые деревья сосны южной, поступающие с плантаций. Благодаря этому предприятие не зависит от циклов деловой активности в лесопильной промышленности. Такого же рода предприятие было открыто в 2008 году компанией "Дикси пеллетс" в городе Селма, штат Алабама, его ежегодные мощности составляют приблизительно 454 000 т. В Северной Америке на различных стадиях разработки находятся еще несколько крупных проектов ("Милл Продакт Ньюс", 2009 год). Что касается Европы, то в местечке Аверей вблизи

Кристиансунна, Норвегия, в настоящее время строится завод с запланированной ежегодной мощностью в 450 000 тонн. В качестве сырья это предприятие будет использовать импортируемую из России осиновую щепу (Мюнтер и Верма, 2008 год; "Биовуд Норвея А/С", 2009 год).

Общей чертой этих крупных новых заводов по выпуску древесных гранул является то, что уже изначально они ориентированы на экспорт, что, возможно, также служит признаком новой тенденции. Большинство ранее построенных предприятий, за исключением заводов в Канаде и России, должны были осуществлять поставки на внутренний рынок, в частности в Германии, Швеции и Австрии.

Эффект масштаба прослеживается и в системе материально-технического обеспечения заводов по выпуску древесных гранул. С тем чтобы торговля биоэнергией на большие расстояния была экономически устойчивой и в меньшей степени подверженной колебаниям в расходах на перевозку, чрезвычайно важно, чтобы все элементы производственно-распределительной цепочки функционировали как можно более эффективно. Для производства древесных гранул в Канаде и их поставки в Европу необходимо, чтобы энергосодержание составляло приблизительно 7 ГДж или 40% (Маджелли и др., 2009 год). С тем чтобы вдвое сократить затраты на транспортировку, полная грузоподъемность судна должна составлять не 40 000 т, а 120 000 т, исходя при этом из того предположения, что цены на мазут меняться не будут (Брэдли и др., 2009 год).

#### **9.2.2.4 Вертикальная интеграция в секторе энергии на базе древесины**

Ввиду ожидаемого увеличения спроса на энергию на базе древесины конкуренция за древесное волокно должна резко возрасти. Производители листовых древесных материалов, MDF и стружечных плит, а также целлюлозно-бумажная промышленность еще несколько лет назад начали высказывать озабоченность по поводу усиления конкуренции за древесину ввиду расширения производства биоэнергии.

Вертикальная интеграция является хорошо известной стратегией как для повышения надежности поставок сырья (восходящая интеграция), так и для укрепления позиций на рынке путем контроля за сбытом продукции (нисходящая интеграция). В качестве примера можно привести финско-шведскую лесопромышленную компанию "Стора Энсо", которая недавно расширила свое присутствие на рынке топливных древесных гранул. Эта компания планирует производить на своих заводах, размещенных в Швеции, Финляндии, России и Чешской Республике в общей сложности 330 000 т топливных древесных гранул в год. Сырье будет поступать исключительно с принадлежащих компании "Стора Энсо" лесопильных предприятий, которые до последнего времени снабжали сырьем других производителей древесных гранул. Благодаря использованию побочной продукции лесопиления внутри компании она ожидает получить конкурентные преимущества по сравнению с другими производителями топливных гранул в условиях обострения конкуренции за сырье (Энглунд, 2009 год; Исакссон, 2009 год). Синергизм, получаемый в рамках такой интеграции, дает и другие важные преимущества, включая, например, возможность, одновременно использовать одни и те же источники тепла для сушки, с одной стороны, пиломатериалов, а, с другой - опилок, необходимых для производства топливных гранул.



**Источник:** Компания "Стора Энсо", 2009 год.

Некоторые производители топливных древесных гранул начали осуществлять проекты в целях повышения надежности системы снабжения сырьем. Латвийская компания - производитель топливных древесных гранул, "СИА Латгран", которая принадлежит шведским и финским корпорациям, начала осуществлять закладку энергетических насаждений, причем аналогичной стратегии также придерживается финская биоэнергетическая компания "Вапо" (Лунгблом, 2008 год а)). Исходя из той же концепции, принадлежащая местным органам власти шведская энергетическая компания "Ямткрафт" недавно начала приобретать лесные угодья с целью производства древесного топлива для расширения его поставок своим теплоэлектроцентралям (Вестун, 2009 год).

### **9.3 Изменения в российском секторе энергии на базе древесины**

За последнее десятилетие общее отношение к использованию древесной биомассы в целях производства энергии в России улучшилось. Прежде использование биоэнергии считалось возвратом в прошлое. Сегодня органы власти федерального и регионального уровня серьезно относятся к рынку биоэнергии.

В ЕС, США и некоторых других странах проводится политика в области стимулирования использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Переход на ВИЭ субсидируется с целью уменьшения последствий для окружающей среды и зависимости от импорта ископаемых видов топлива. Однако в России интерес к ВИЭ имеет в основном экономический характер: цель этой страны состоит в сокращении затрат и увеличении доходов от экспорта путем повышения эффективности и использования (вместо ископаемых видов топлива) местных ВИЭ, что уже само по себе зачастую эффективно с точки зрения затрат. Кроме того, сэкономленное ископаемое топливо может быть экспортировано по более высоким международным ценам, что, таким образом, может повысить национальные доходы.

Древесная биомасса является наиболее важной и перспективной формой биоэнергии в России. Топливная древесина, отходы деревообрабатывающей промышленности и топливные древесные гранулы все шире используются обычными теплоцентралями (на коммерческой основе). Технологии комбинированного производства тепла и электроэнергии, а также другие передовые технологии пока применяются в незначительных масштабах. Практически все топливные древесные гранулы производятся на базе отходов деревообработки, т.е. опилок и щепы.

По мнению экспертов, сектор биоэнергетики России будет развиваться быстрыми темпами; однако эти положительные прогнозы пока еще не получили реализации на практике. Зачастую считается, что основным препятствием является экономический кризис. Осуществление многих инвестиционных проектов было действительно отложено по причине экономического спада.



### 9.3.1 Россия: политика, влияющая на развитие рынков

Объем потребления энергии в России в сопоставлении с ВВП почти вдвое превышает соответствующий показатель по ее скандинавским соседям, Финляндии и Швеции, и США. Повышение энергоэффективности в России обойдется, согласно оценкам, в три раза дешевле, чем расширение масштабов добычи ископаемых видов топлива. Кроме того, период окупаемости, как ожидается, не будет продолжительным (Всемирный банк, 2008 год; Шматко, 2009 год). В июне 2008 года Президент Медведев подписал указ о мерах по повышению энергоэффективности. К 2020 году энергоемкость ВВП должна быть снижена на 40% (Российская газета, 2008 год).

В январе 2009 года федеральное правительство приняло постановление об использовании ВИЭ в целях производства электроэнергии. В настоящее время удельный вес ВИЭ, исключая гидроэлектроэнергию, в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет менее 1%. Планируется, что в 2010 году соответствующая доля ВИЭ составит 1,5%, в 2015 году - 2,5%, а в 2020 году - 4,5% (правительство Российской Федерации, 2009 год). В этом постановлении рекомендуется, чтобы региональные и муниципальные органы власти предусмотрели соответствующие меры в своих программах развития.

Районные отопительные котельные в России в своем большинстве были построены 20-50 лет назад и с тех пор не модернизировались. Зачастую они чрезвычайно неэффективны, и на них приходится 25% общего объема потребления энергии в России (Федоров, 2009 год). Приблизительно половина населения России проживает в районах, которые не подключены к газо- или нефтепроводам. Однако эти районы располагают большими ресурсами древесины (Energy & Enviro Finland, 2007 год).

Энергетическая политика России направлена на обеспечение рационального использования местных ВИЭ и широкомасштабную децентрализацию. Древесная биомасса зачастую является наиболее эффективным с точки зрения затрат ресурсом (Комарова, 2009 год). Ее использование позволит диверсифицировать энергетический рынок, разработать ноу-хау и новые технологии, повысить уровень занятости на местах и увеличить уровень прибыльности в лесохозяйственном секторе. Ввиду значительного сокращения выбросов ПГ можно будет также рассмотреть вопрос о сотрудничестве в рамках Киотского протокола.

Цели национальной энергетической политики подлежат реализации на региональном и муниципальном уровнях. Для этого будут адаптированы существующие или приняты новые нормативные акты и правила. Во многих регионах уже начали осуществляться программы развития, направленные на расширение масштабов использования древесной биомассы в рамках централизованного теплоснабжения. В 2009 году в России вступил в действие стандарт "Нетрадиционные технологии. Энергетика биоотходов. Термины и определения". Он посвящен главным образом биотопливу и биогазу.

В Думе в настоящее время проходит второе чтение проект нового закона "О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации с целью повышения энергетической и экологической эффективности российской экономики". Этот закон предусматривает создание экономических стимулов для предприятий, которые используют ВИЭ и разрабатывают экологически чистые технологии. В настоящее время на рассмотрении находится несколько механизмов предоставления налоговых скидок и субсидий (Комарова, 2009 год; парламент Российской Федерации, 2008 год).

Федеральное правительство в настоящее время рассматривает обсуждаемые на международном уровне критерии устойчивости, касающиеся производства биомассы. Наибольшим вниманием пользуются вопросы, касающиеся обеспечения общественного благосостояния, и концепция

"топливо в обмен на продовольствие". Вопрос о сокращении выбросов ПГ является не столь преобладающим.

В апреле 2008 года экспортные пошлины на необработанную древесину были увеличены с 20% (или минимум 10 евро за м<sup>3</sup>) до 25% (или минимум 15 евро за м<sup>3</sup>). Третий этап повышения экспортных налогов был отложен по меньшей мере до 2010 года (правительство Российской Федерации, 2008 год). Налоговые пошлины должны возрасти до 80% (или минимум 50 евро за м<sup>3</sup>). Правительство надеется, что эта политика будет способствовать развитию сектора в будущем. В результате этого производители топливных древесных гранул в настоящее время пользуются образовавшимся на рынке избытком сырья. Однако это преимущество может быть недолговременным, поскольку экспортные тарифы также усилят наблюдаемую в настоящее время тенденцию к сокращению объема лесозаготовок и производства.

Экспортные пошлины на топливную древесину составляют в настоящее время 4 евро за м<sup>3</sup>. Однако в отношении топливных древесных гранул экспортные тарифы не действуют. Это исключение в таможенных правилах не оговаривается (Федеральная таможенная служба Российской Федерации, 2007 год). Введение тарифов на топливные древесные гранулы сразу же привело бы к сокращению их производства и экспорта. Введение тарифа, возможно, будет отвечать будущим интересам правительства в случае расширения государственных закупок.

Директива ЕС по ВИЭ устанавливает критерии устойчивости для твердого и жидкого биотоплива. В 2009 году должны быть также разработаны требования в отношении твердой биомассы. Эта директива должна быть осуществлена к маю 2010 года, при этом с точки зрения достижения европейских целей во внимание будет приниматься лишь "биомасса, производимая на устойчивой основе". Это будет иметь большое значение для российского экспорта топливных древесных гранул, поскольку европейский рынок в значительной степени зависит от субсидий, предоставляемых государствами-членами.

В Европе в настоящее время осуществляется несколько инициатив с целью разработки общей системы сертификации биомассы, производимой на устойчивой основе. По линии некоторых систем сертификации биомассы, например системы "Грин голд лейбл", уже проводится сертификация топливных древесных гранул. Эти относительно новые системы сертификации биомассы, как правило, признают международные системы сертификации лесного хозяйства, как то ЛПС и ПОСЛ (Харткамп, 2009 год). Топливные древесные гранулы уже могут поступать в продажу с сертификатом ЛПС или ПОСЛ. В России по состоянию на середину 2009 года по линии ЛПС было сертифицировано более 19 млн. га лесов. В марте 2009 года ПОСЛ одобрила Российскую национальную систему сертификации - РНСЛС, при этом ожидается, что первые сертификаты будут выданы в конце 2009 года ("Метсэлитто, 2009 год).

### **9.3.2 *Россия: изменения на рынке***

Считается, что рынок топливных древесных гранул России еще не сформировался и не является устойчивым. В 2008 году объем частных инвестиций в сектор топливных древесных гранул был весьма незначительным. Производственные мощности увеличивались ежегодно лишь приблизительно на 1,5 млн. тонн. Однако в 2008 году объем производства, по сравнению с 2007 годом, не изменился и составил приблизительно 550 000 тонн. В конце 2008 года экспортные цены возросли до приблизительно 100 евро за тонну фоб (порт Санкт-Петербурга). В июне 2009 года они достигли уровня в 110 евро за тонну, при этом крупные поставщики могли получать даже более высокие цены (Ивин, 2009 год). Хотя в начале 2009 года экспортные цены постепенно возросли, это пока еще не считается тенденцией.

Большинство экспортных поставок осуществляется через порт Санкт-Петербурга. Поставки через порты государств Балтии или автодорожным транспортом относительно невелики. Большая надежда возлагается на новый российский порт Усть-Луга, который открыт весь зимний период.

При оценке возможных темпов роста в секторе топливных древесных гранул России необходимо исходить из того, что доступность лесов и ресурсы древесных отходов зачастую переоцениваются. Многие районы, где сосредоточено сырье не представляют интереса для освоения с экономической точки зрения ввиду отсутствия надлежащей инфраструктуры и высоких транспортных расходов. Зачастую древесные гранулы приходится сначала упаковывать и перевозить в больших мешках, а затем распаковывать и экспортировать навалом в контейнерах или на судах.

Признаком того, что рынок может достигнуть новой стадии развития, является возросший интерес к увеличению производственных мощностей предприятий (до 8, 12 и 16 т в час). Особенно вселяет надежду рост интереса к инвестициям со стороны крупных предприятий деревообрабатывающей промышленности. В настоящее время в стране действуют шесть заводов по выпуску топливных древесных гранул с ежегодной мощностью свыше 220 000 т, при этом четыре из них размещены в северо-западной части России (Ивин, 2009 год). Планы относительно строительства завода мощностью 500 000 т в год в Сибири, о которых сообщалось в прошлогоднем выпуске *Обзора*, пока не были реализованы на практике.

Цены на нефть и газ на внутреннем рынке постепенно возросли. Это привело к снижению рентабельности транспортировки и экспорта топливных древесных гранул и повысило интерес к использованию биоэнергии на местах. Однако большинство деревообрабатывающих предприятий благодаря наличию большого количества собственного сырья и надлежащего доступа к экспортным маршрутам получали прибыль от торговли топливными древесными гранулами в течение всего года. Повышение курса рубля по отношению к евро за период с декабря 2008 года по март 2009 года увеличился приблизительно на 27%, который положительно сказалось на экспорте топливных древесных гранул. Положительную роль также сыграло и падение цен на сырье.

Правительственные организации проявляют все больший интерес к биоэнергии. В настоящее время они осторожно изучают возможности налаживания сотрудничества с местными предприятиями с целью перевода теплоцентралей на биомассу. Внутренний рынок биоэнергии по-прежнему находится в стадии становления, а расстояния перевозок весьма велики. Имеющиеся на местах необработанные древесные отходы являются в настоящее время самым легкодоступным ресурсом для снабжения этого рынка. Однако производство гранул для удовлетворения внутреннего спроса также приносит прибыль.

Деревообрабатывающие предприятия все шире используют свои собственные древесные отходы для целей производства тепла. Эти инвестиции имеют короткий срок окупаемости и не сопряжены с большим риском. Зачастую требуется лишь соответствующим образом адаптировать оборудование для производства тепла. Необходимость в строительстве производственных линий по выпуску топливных древесных гранул отсутствует. Избыточная энергия может поставляться местным муниципалитетам.

Все большее число частных потребителей и предприятий покупает отопительные котлы, работающие на древесных отходах или топливных древесных гранулах. В этом году в эксплуатацию были также сданы несколько ТЭЦ, работающих на топливных древесных гранулах (и биогазе). На некоторых важных рынках внутренние цены на топливные древесные гранулы уже выше экспортных.

В 2009 году правительство Российской Федерации подтвердило свою стратегическую заинтересованность в использовании ВИЭ и, в частности, древесной биомассы. Объем имеющихся сегодня в России мощностей по выпуску топливных древесных гранул в приблизительно три раза превышает их фактический объем производства. Однако инфраструктура рынка и нормативная

основа еще недостаточно разработаны. Проработки требуют большинство организационных вопросов. Поэтому первые примеры сотрудничества между местными властями и частными предприятиями тем более заслуживают пристального внимания.

Можно ожидать, что внутренний российский рынок биоэнергии и ориентированное на экспорт производство топливных древесных гранул получат дальнейшее развитие в связи с расширением государственных закупок этой продукции и улучшением инвестиционного климата в долгосрочной перспективе.

#### **9.4 Изменение в секторе энергии на базе древесины Соединенных Штатов**

##### **9.4.1 Соединенные Штаты: политика, влияющая на развитие рынков**

Хотя в последние несколько лет общий объем использования древесины в энергетических целях оставался относительно стабильным, законодательные инициативы и прогнозируемые высокие или средние цены на ископаемые виды топлива могут в потенциале привести к расширению использования древесины для производства жидких видов топлива, электроэнергии и тепла.

Прогнозы министерства энергетики США (МЭ США) позволяют, например, получить представление о возможном влиянии цен на ископаемые виды топлива на объем производства биотоплива. Согласно прогнозам МЭ США, мировые цены на нефть в 2030 году будут находиться в пределах 50-200 долл. США за баррель (по курсу доллара 2007 года), при базовом варианте прогноза они составят 130 долл. США за баррель. В случае базового варианта прогноза объем производства биотоплива к 2022 году не достигнет установленного (в соответствии с Законом 2007 года об энергетической независимости и безопасности (ЗЭНБ)) целевого показателя в 136 млрд. л (36 млрд. галлонов) в год, но превысит его к 2030 году. В случае прогнозов, предусматривающих низкий и высокий уровень цен на нефть, объем производства биотоплива в 2030 году составит соответственно 102 или 151 млрд. л (27 или 40 млрд. галлонов) (УЭИМЭ США, 2009 год а)).

61 млрд. литров (16 млрд. галлонов) в целевом показателе на 2022 год, который составляет 136 млрд. л в год, должен приходиться, согласно ЗЭНБ 2007 года (PL 110-140), на целлюлозное биотопливо. Оценка запасов сырья позволяет предположить, что целевой показатель в 61 млрд. л может быть достигнут за счет биомассы сельскохозяйственных культур и лесной биомассы при цене в приблизительно 44 долл. США за тонну абсолютно сухого веса (т а.с.) на верхнем складе или на условиях франко-ферма, при этом леса будут обеспечивать в год приблизительно 36 млн. т а.с., а сельскохозяйственные источники - 181 млн. т а.с. (BRDi, 2008 год). Результаты этой оценки позволяют предположить, что при цене в 40 долл. США часть лесного сырья будут составлять балансы, однако в своем большинстве это будут не используемые в настоящее время мелкомерные деревья, вершины и ветви. В рамках этой оценки лесные культуры с небольшим оборотом рубки отнесены к энергетическим культурам, которые представляют собой общую категорию и, вероятно, будут включать многолетние травы, древесные культуры с коротким оборотом рубки и однолетние энергетические культуры. Таким образом удельный вес древесных культур конкретно не определен. Если спрос превысит этот уровень, а цены поднимутся, масштабы использования балансовой древесины и отходов деревообработки расширятся.

В 2007 году удельный вес возобновляемой электроэнергии в общем объеме производства электроэнергии составил 9%, при этом на долю древесины приходилось 11% общего объема производства возобновляемой электроэнергии, что соответствует приблизительно 38 млн. т а.с. древесины и коры (УЭИ МЭ США, 2009 год b, 2009 год c)). Если бы удельный вес возобновляемой электроэнергии в 2007 году составил 15%, а доля древесины в этом показателе равнялась 11%, объем использования древесины и коры для производства электроэнергии достиг бы уровня в приблизительно 66 млн. т а.с. и был бы приблизительно на 70% выше фактического показателя 2007 года.

Одним из ключевых факторов, который повлияет на развитие рынков древесного сырья, используемого в энергетических целях, станет определение "биомассы" в законодательстве, регулирующем вопросы стимулирования использования тех или иных материалов в целях производства энергии. Поэтому, в зависимости от законодательства, стимулы, которые будут созданы в целях поощрения использования древесины для производства жидких видов топлива, тепла и электроэнергии, будут распространяться не на все насаждения и не на все лесовладения. Определения, используемые в Законе 2007 года об энергетической независимости и безопасности, Законе 2008 года о продовольствии, природоохране и энергетике (PL 110-234, Farm Bill) и обсуждаемых в настоящее время многочисленных законопроектах, являются неодинаковыми.

ЗЭНБ 2007 года, который направлен на поощрение производства биотоплива, допускает использование древесной биомассы, поступающей лишь из нефедеральных угодий, - исключением является биомасса, получаемая в рамках расчистки участков, прилегающих к зданиям или объектам инфраструктуры. К древесине, получаемой на нефедеральных землях, относится древесина, заготавливаемая в рамках проведения лесохозяйственных операций в искусственных лесонасаждениях, вырубки кустарниковой растительности или проведения предпромышленных рубок ухода.

Законопроект о сельском хозяйстве, который поощряет производство биомассы в энергетических целях и инвестиции в производство энергии на базе биомассы, допускает использование древесины, заготавливаемой на федеральных землях с целью снижения риска пожаров или улучшения состояния лесов, а также любой древесины, заготавливаемой на нефедеральных землях на возобновляемой основе.

В качестве примера обсуждаемых в настоящее время законопроектов можно назвать проект американского закона о чистой энергии и безопасности 2009 года (HR2454), который допускает использование древесины, получаемой на федеральных и нефедеральных землях при условии получения соответствующего разрешения и соблюдения многочисленных ограничений (Комитет США по энергетике и торговле, 2009 год).

#### **9.4.2 Соединенные Штаты: изменения на рынке**

В 2008 году объем использования древесной биомассы в целях производства энергии в США составил 2 152 ПДж (приблизительно 237 млн. м<sup>3</sup>) против 2 283 ПДж в 2007 году. Начиная с 2001 года совокупный объем использования биомассы в энергетических целях являлся относительно стабильным, но был ниже пикового уровня 1985 года в 2 848 ПДж. Начиная с 2000 года на долю древесной биомассы приходится приблизительно 3% объема производства энергии в США (МЭ США, 2009 b)). Еще 1% производимой энергии приходится на другие виды биомассы. 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. Начиная с 2000 года показатели использования древесной биомассы для производства энергии в целях отопления жилых, коммерческих и промышленных помещений характеризуются относительным постоянством, а в секторе производства электричества, при относительно низком исходном уровне, имеют тенденцию к росту. Производство электричества на базе древесины возросло с 137 ПДж в 1990 году до 194 ПДж в 2008 году. Закон об энергетической независимости и безопасности 2007 года устанавливает целевые показатели относительно производства биотоплива на базе некукурузного сырья на период до конца 2022 года, что может привести к значительному расширению использования древесины в целях получения биотоплива.

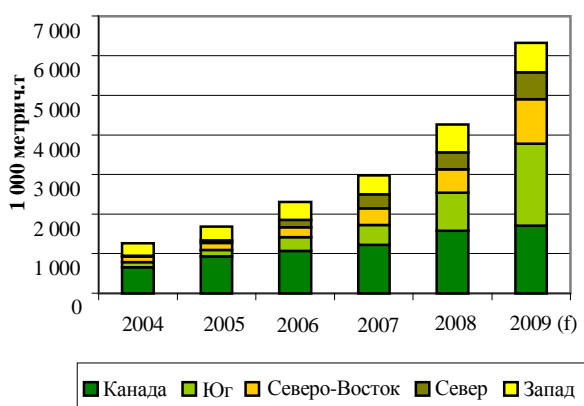
Если объем использования древесины в энергетических целях остается относительно стабильным, показатели производства и использования топливных древесных гранул растут. Древесные гранулы обладают рядом преимуществ с точки зрения производства тепла и

электроэнергии. В своем исходном виде древесина имеет низкую удельную энергоемкость, половину ее веса составляет вода, а поскольку ее объемная плотность невелика, затраты на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку являются высокими. Гранулирование позволяет устранить эти недостатки. Благодаря преобразованию древесины в гранулы энергосодержание на единицу объема становится приблизительно таким же, как и в случае угля. В рамках этого процесса также снижается и влагосодержание, с приблизительно 50 до 10% (на влажной основе), что повышает теплотворную способность благодаря уменьшению теплоты испарения и обеспечивает получение большего объема тепла и более полное сжигание. Сокращение влагосодержания и увеличение объемной плотности также снижает расходы на транспортировку. Конечных пользователей также привлекает возможность использования автоматических систем для подачи древесных гранул в котлоагрегаты, поскольку они являются небольшими и однородными по своим размерам.

В связи с резким повышением в последние годы цен на ископаемые виды топлива многие потребители стали искать менее дорогостоящие альтернативные виды топлива, одним из которых стала гранулированная древесина отечественного производства. В ответ на стремительный рост спроса промышленность за период 2003-2008 годов расширила свои мощности в четыре раза (диаграмма 9.4.1). Большинство этих предприятий по меркам целлюлозной или других отраслей деревообрабатывающей промышленности были небольшими и в основном использовали в качестве сырья дешевые отходы (стружки и опилки).

ДИАГРАММА 9.4.1

**Мощности по выпуску топливных древесных гранул  
в Северной Америке, 2004-2009 годы**



**Примечание:** f = прогноз.

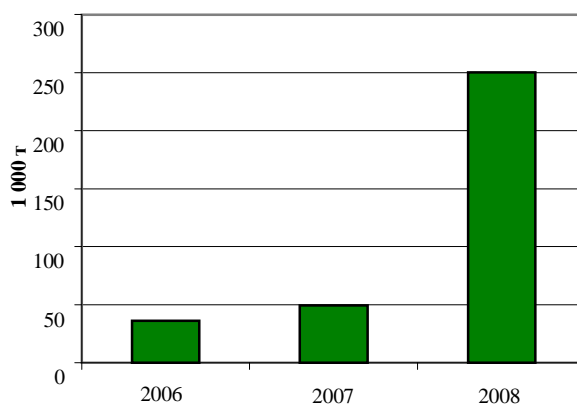
**Источник:** Спелтер и Тот, 2009 год.

Помимо систем коммунального теплоснабжения еще одним источником спроса стали электростанции, которые стремятся сократить выбросы диоксида углерода в соответствии с требованиями национальных правительств, особенно в Европе. Результаты различных демонстрационных проектов свидетельствуют о том, что одним из эффективных и наименее затратных способов применения биомассы на электростанциях является ее использование в сочетании с углем. До приблизительно 15% потребляемой энергии может быть заменено биомассой без каких-либо существенных расходов на оборудование и модернизацию (Бейн и др., 2003 год). Древесная биомасса является наиболее подходящим сырьем ввиду ее наличия, затрат и эксплуатационных качеств. Содержание щелочи и хлоридов в древесине является низким, что позволяет свести к минимуму образование шлака, нагара и коррозии. Среди различных видов древесины гранулы являются наиболее

приемлемым сырьем для более крупных электростанций, работающих на распыленном угле, поскольку они также легко подвергаются распылению в отличие от неагломерированной древесины, которая по своему характеру является волокнистой и твердой. Поэтому в настоящее время началась вторая волна инвестиций, которые осуществляются в более крупные установки, использующие помимо отходов, круглого леса или щепы другое сырье. Появление этих заводов совпало с ростом экспорта, главным образом в Европу (диаграмма 9.4.2).

ДИАГРАММА 9.4.2

**Экспорт топливных древесных гранул и древесных отходов США, 2006-2008 годы**



**Источник:** Министерство торговли США, внешнеторговая комиссия, 2009 год.

В настоящее время в Северной Америке насчитывается более 100 заводов, выпускающих топливные древесные гранулы (рисунок 9.4.1). В 2008 году общий объем производства на этих предприятиях составил, согласно оценкам, 3,2 млн. тонн.

РИСУНОК 9.4.1

**Заводы по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америке, 2009 год**



**Источник:** Спелтер и Тот, 2009 год.

## 9.5 Изменения в секторе энергии на базе древесины Канады

### 9.5.1 Канада: политика, влияющая на развитие рынков

#### 9.5.1.1 Жидкие виды биотоплива

Основное внимание в рамках политики Канады в области развития сектора биоэнергетики уделяется жидким видам моторного биотоплива. Канада предлагает установить национальный целевой показатель по биотопливу, предусматривающий ежегодное сокращение общего объема выбросов ПГ на приблизительно 4 млн. т. Кроме того, некоторые провинции также установили целевые показатели, которые соответствуют или даже превышают федеральные целевые показатели. В соответствии с национальными целевыми показателями удельный вес возобновляемых источников энергии в общем объеме потребления бензина к 2010 году должен составить в среднем 5% (приблизительно 2,2 млрд. л этанола), а доля возобновляемых видов топлива в общем объеме потребления дизеля к 2012 году должна равняться 2% (приблизительно 0,7 млрд. л биодизеля). Для обеспечения достижения этих целевых показателей в настоящее время разрабатываются нормативные положения, которые, вероятно, вступят в силу в конце 2009 года. В Канаде уже осуществляются крупномасштабные программы финансирования сектора биотоплива (таблица 9.5.1).

ТАБЛИЦА 9.5.1

#### Основные программы финансирования сектора биотоплива в Канаде, 2009 год

Программа финансирования	Бюджет (млн. канад. долл.)	Цель программы
"Экоэнергия на базе биотоплива"	1,500	2,5 млрд. л возобновляемого топлива
Экологичное сельское хозяйство	200	Производство жидкого биотоплива фермерскими хозяйствами
Фонд "Биотопливо следующего поколения"	500	Крупномасштабный демонстрационный проект по выпуску биотоплива второго поколения

#### 9.5.1.2 Производство тепла и электроэнергии на базе древесины

В Канаде начато осуществление программы "Электроэнергия на базе возобновляемых источников энергии", цель которой состоит в увеличении объема производства электроэнергии на основе использования возобновляемых источников, к каковым относится биомасса, путем финансирования различных проектов в этой области. Эта программа предусматривает стимул в размере одного цента за кВт/ч, которым в течение периода до десяти лет могут пользоваться имеющие на то право электростанции с низким уровнем воздействия на окружающую среду, которые были построены в 2007-2011 годах. Одним из финансируемых по линии этой программы проектов является крупное энергетическое предприятие на одном из целлюлозных заводов в Британской Колумбии ("Мерсер интернэшнл селгар палп"), которое в течение десяти лет, в зависимости от объема производства энергии, может получить средства в размере максимум 29,9 млн. канадских долларов.

### 9.5.2 Канада: изменения на рынке

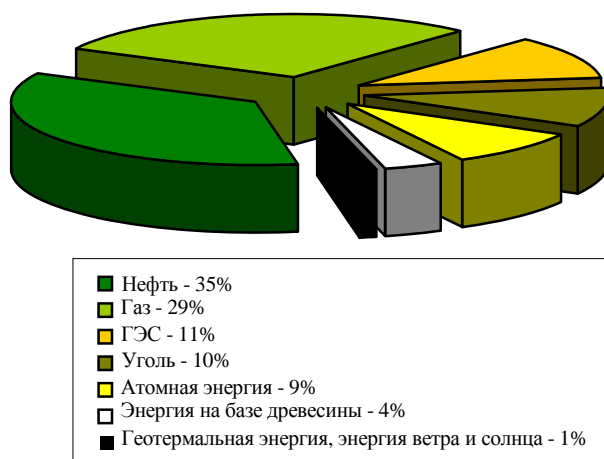
В общем объеме производства первичной энергии в Канаде по-прежнему доминируют ископаемые виды топлива; удельный вес возобновляемых источников энергии составляет приблизительно 16% (диаграмма 9.5.1). Основным элементом производства энергии на базе древесины в Канаде являются установки по газификации черного щелока на существующих предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. Последствия тенденции к разукрупнению предприятий



целлюлозно-бумажной промышленности были компенсированы в последние несколько лет вводом в строй новых мощностей по производству энергии на базе древесины.

ДИАГРАММА 9.5.1

**Удельный вес энергии на базе древесины в общем объеме производства первичной энергии в Канаде, 2009 год**



**Источник:** Международное энергетическое агентство, 2009 год.

Рост производства топливных древесных гранул в Канаде тесно связан с политикой стран Европы и Азии, которая благоприятствует использованию неископаемых видов топлива. Канада является в мире крупнейшим экспортером топливных древесных гранул. Это вызвано относительным изобилием лесопильных отходов, а также небольшими размерами внутреннего рынка топливных древесных гранул. В 2008 году Канада произвела несколько более 1,3 млн. т древесных гранул, что несколько ниже, чем в предыдущем году (диаграмма 9.5.2) (Канадская ассоциация производителей топливных древесных гранул, 2009 год). В 2008 году поставки в США сократились, а в страны других континентов продолжали оставаться на высоком уровне. Резкий спад на рынках пиломатериалов хвойных пород имел эффект домино для производителей топливных древесных гранул и биоэнергии в Канаде. В результате сокращения производства и закрытия предприятий в секторе лесопиления заводы, выпускающие топливные древесные гранулы, столкнулись с проблемой нехватки сырья. В то же время мощности по производству топливных древесных гранул продолжали расти и сегодня превышают 2 млн. т.

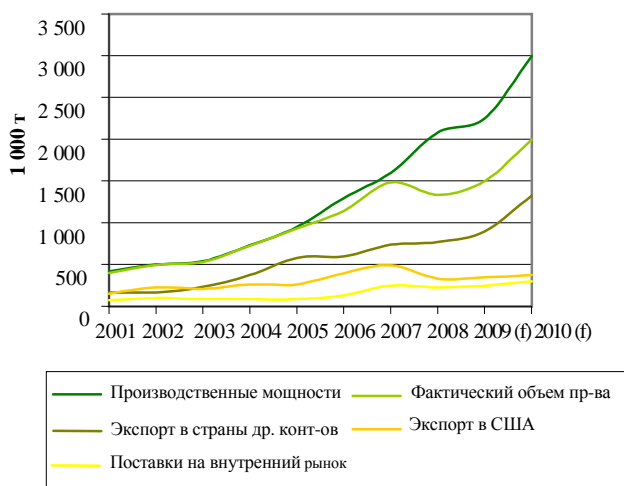
Хотя в последние годы внутренний рынок увеличился, производимые в Канаде топливные древесные гранулы по-прежнему поставляются главным образом на экспорт. В 2008 году доля экспорта в общем объеме производства превысила 80%. Крупнейшим рынком сбыта этой продукции остается Европа, удельный вес которой в общем объеме экспорта составляет 65%, за ней следуют США (30%) и Азия (5%). Спрос на топливные древесные гранулы со стороны крупных европейских электростанций сети коммунального энергоснабжения и более мелких ТЭЦ по-прежнему находится на высоком уровне. В 2008 году были осуществлены первые поставки топливных древесных гранул в Японию. Электроэнергетическая компания "Кансай", одна из крупнейших коммунальных фирм Японии, перевела одну из своих электростанций на комбинированное сжигание угля и закупаемых в Канаде топливных древесных гранул.

В Британской Колумбии масштабы использования деревьев, поврежденных лубоедом сосны горной, и лесосечных отходов для производства топливных древесных гранул и других видов энергии

на сегодняшний день являются ограниченными, главным образом по причине затрат. В 2008 году была введена новая форма владения лесными угодьями, с тем чтобы можно было осуществлять заготовки биомассы для производства биоэнергии в удельных лесах.

#### ДИАГРАММА 9.5.2

##### Мощности по выпуску топливных древесных гранул и показатели их производства и торговли в Канаде, 2001-2010 годы



**Примечание:** f = прогноз.

**Источник:** Канадская ассоциация производителей топливных древесных гранул, 2009 год.

## 9.6 Справочная литература

AEBIOM. 2008. AEBIOM Newsletter. European Biomass Association. December 2008. [www.aebiom.org/IMG/pdf/2008\\_December.pdf](http://www.aebiom.org/IMG/pdf/2008_December.pdf)

Andersson, U., 2009. Hårdare konkurrens om spån. *Västerbottens-Kuriren*. [www.vk.se/Article.jsp?article=259994](http://www.vk.se/Article.jsp?article=259994)

Argus Media Website. 2009. [www.argusmedia.com/pages/StaticPage.aspx?tname=Argus+Home&pname=Bioenergy](http://www.argusmedia.com/pages/StaticPage.aspx?tname=Argus+Home&pname=Bioenergy)

Asia Pacific Daily News. 2008. Japanese Power Company to Start Using Canadian Wood Pellets., Asia Pacific Foundation of Canada. 3 June 2008

Bain, R.L., Amos, W.A., Downing, M., and Perlack, R.L. 2003. Highlights of biopower technical assessment: State of the industry and technology. National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-510-33502. Golden, CO

BC Bioenergy Network. [www.bcbioenergy.ca](http://www.bcbioenergy.ca)

Biomass Research and Development Initiative (BRDi). 2008. Increasing feedstock production for biofuels: Economic drivers, environmental implications, and the role of research. Washington, DC. [www.brdisolutions.com/Site%20Docs/Increasing%20Feedstocks\\_revised.pdf](http://www.brdisolutions.com/Site%20Docs/Increasing%20Feedstocks_revised.pdf)

Biowood Norway A/S website. 2009. [www.biowood.no/index.php?page\\_id=12](http://www.biowood.no/index.php?page_id=12)

Bradley, D., Diesenreiter, F. and Trømborg, E. 2009. World Biofuel Maritime Shipping Study, IEA Bioenergy Task 40. [www.bioenergytrade.org](http://www.bioenergytrade.org)

Carbon Offset Solutions website. Alberta Environment and Climate Change Central. [www.carbonoffsetsolutions.ca](http://www.carbonoffsetsolutions.ca)

ecoEnergy for Biofuels. [www.ecoaction.gc.ca/ECOENERGY-ECOENERGIE/biofuelsincentive-incitatifsbiocarburants-eng.cfm](http://www.ecoaction.gc.ca/ECOENERGY-ECOENERGIE/biofuelsincentive-incitatifsbiocarburants-eng.cfm)

ecoEnergy for Renewable Power. [www.ecoaction.gc.ca/ECOENERGY-ECOENERGIE/power-electricite/index-eng.cfm](http://www.ecoaction.gc.ca/ECOENERGY-ECOENERGIE/power-electricite/index-eng.cfm)

Endex. 2009. Bio-energy. [www.endex.nl](http://www.endex.nl)

Englund, C., 2009. Ett stort steg - både för Stora Enso och miljön. Värmlands Folkblad

Energy & Enviro Finland. 2007. [www.energy-enviro.fi/index.php?PAGE=1084&NODE\\_ID=1084&LANG=1](http://www.energy-enviro.fi/index.php?PAGE=1084&NODE_ID=1084&LANG=1)

EurActiv.com. 2008a. EurActiv.com – EU states handed ambitious renewable energy targets. EU – European Information on Energy Supply. 24 January 2008. [www.euractiv.com/en/energy/eu-states-handed-ambitious-renewable-energy-targets/article-169799](http://www.euractiv.com/en/energy/eu-states-handed-ambitious-renewable-energy-targets/article-169799)

EurActiv.com. 2008b. EurActiv.com – EU unveils plans to beef up carbon trading scheme. EU – European Information on Climate Change. 23 January 2008. [www.euractiv.com/en/climate-change/eu-unveils-plans-beef-carbon-trading-scheme/article-169819-46k](http://www.euractiv.com/en/climate-change/eu-unveils-plans-beef-carbon-trading-scheme/article-169819-46k)

European Commission. 2007. “Renewable Energy Road Map – Renewable energies in the 21<sup>st</sup> century: building a more sustainable future”, COM(2006) 848 final, 2007

European Commission. 2008. Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan

European Commission. 2008. Directive of the european parliament and of the council on the promotion of the use of energy from renewable sources, 2008/0016/COD

Федеральная таможенная служба Российской Федерации, 2007 год. [www.customs.ru/common/img/uploaded/doc/ТТ44\\_2007.doc](http://www.customs.ru/common/img/uploaded/doc/ТТ44_2007.doc)

Федоров Ю.Н.; Шелковенков И.Е. 2008 год. Биоэнергетика. № 2 (11) 2008 год

Hansson, J., Berndes, G., Johnsson, F., and Kjærstad, J. 2009. Co-firing biomass with coal for electricity generation – An assessment of the potential in EU27. Energy Policy, 37(4), 1444-1455

International Energy Agency. 2009. Statistics. [www.iea.org](http://www.iea.org)

International Monetary Fund. 2009. IMF Primary Commodity Prices

Isaksson, T. 2009. Stora Enso Timber AB

Ивин Е.Л. 2009 год. Технический директор "Группа Ф4". Личная переписка

- Kanter, J. 2008. In crisis, some in EU backpedal on climate Union likely to miss self-imposed targets. *International Herald Tribune*, 21 October 2008
- Комарова Н. 2009 год. Выступление на совещании Государственной Думы. Вебсайт Государственной Думы. 17 апреля 2009 года. [www.duma.gov.ru/index.jsp?t=news/index.jsp&file=6466.html](http://www.duma.gov.ru/index.jsp?t=news/index.jsp&file=6466.html)
- Ljungblom, L. 2008a. 110 000 tons pellets per year – SIA Latgran opens second plant now in Jakobpils, Latvia. *Bioenergy International*, No. 5, 2008, pp. 10-11
- Ljungblom, L. 2008b. Worlds Largest Pellet Plant Now Operating. *Bioenergy International*, No. 6, 2008, pp. 12-15
- Luxmore, C., 2008. Bioenergy in action. *Biomass Magazine*, December 2008, pp. 46-49
- Magelli, F. Boucher, K., Hsiaotao, T. B., Melin, S. and Alessandra Bonoli. 2009. An environmental impact assessment of exported wood pellets from Canada to Europe. *Biomass and Bioenergy*, 33(3), 434-441
- Metsäliitto Group. 2009. Metsäliitto pilots PEFC forest certification in Russia. [www.metsaliitto.com/page.asp?path=1;2785;3370;2908;3122;4187](http://www.metsaliitto.com/page.asp?path=1;2785;3370;2908;3122;4187)
- Mill Product News. 2009. The heat is on. *Mill Product News*, 20(1), 13
- Münter, C. and Verma, P., 2008. Norge väljer Västsvensk Energiteknik för sin hitills största satning på Biobränsle - World Bioenergy. (Press Release)
- Norrby, A. 2008. Birgit Bodlund blir bas för biobränslestandard - Ny Teknik. *Ny Teknik*
- Ostelius, M.P. 2009. Bränsleved ger mer än massaved. *Skogsland*, (20/2009)
- Pellets@las. 2009. Pellet Market Database. Available at: [www.pelletsatlas.info](http://www.pelletsatlas.info)
- Platts. 2009. Belgium's Electrabel signs \$52 million Australian wood pellet deal. London, 6 May 2009. <http://smallwoodnews.com/Forum/phpBB2/viewtopic.php?t=3384>
- Prezioso, J. 2009. Wood pellet-linked swaps conceived. *Derivatives Week*, 18(4), 1, 8
- Российская газета, 2008 год. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889. [www.rg.ru/2008/06/07/ukaz-dok.html](http://www.rg.ru/2008/06/07/ukaz-dok.html)
- Правительство Российской Федерации. 2008 год. Постановление правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 года, № 982. [www.Government.ru/content/Governmentactivity/insiderfGovernment/archive/2008/12/30/25ed0e36-9864-461a-bb38-24454be24618.htm](http://www.Government.ru/content/Governmentactivity/insiderfGovernment/archive/2008/12/30/25ed0e36-9864-461a-bb38-24454be24618.htm)
- Правительство Российской Федерации. 2009 год. Распоряжение правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1. [www.Government.ru/content/Governmentactivity/rfGovernmentdecisions/archive/2009/01/08/1528437.htm](http://www.Government.ru/content/Governmentactivity/rfGovernmentdecisions/archive/2009/01/08/1528437.htm)
- Парламент Российской Федерации. 2008 год. Постановление Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации от 21 ноября 2008 года № 1311-5 GD. <http://duma.consultant.ru/doc.asp?ID=49150&PSC=1&PT=1&Page=1>

- Шматко. 2009 год. Выступление министра энергетики Российской Федерации. [www.minenergo.gov.ru/resources/documents\\_downloads/Prezentacii/02\\_04\\_2009.ppt](http://www.minenergo.gov.ru/resources/documents_downloads/Prezentacii/02_04_2009.ppt)
- Spelter, H. and D. Toth. (forthcoming). The North American wood pellet sector. Research Paper RP-FPL-XX. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, WI
- Sustainable Development Technology Canada. [www.sdtec.ca/](http://www.sdtec.ca/)
- Swaan, J. 2009. "Canadian Wood Pellet Industry Summary 2008", Wood Pellet Association of Canada. [www.pellet.org](http://www.pellet.org)
- UNECE/FAO. 2009. Joint Wood Energy Enquiry 2008 Background Data Analysis. [www.unece.org/timber/mis/energy/welcome.htm](http://www.unece.org/timber/mis/energy/welcome.htm)
- US Committee of Energy and Commerce. 2009. Climate Change: Lessons Learned from Existing Cap-and-Trade Programs. Hearing held 29 March 2007. [http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1629&catid=141&Itemid=85](http://energycommerce.house.gov/index.php?option=com_content&view=article&id=1629&catid=141&Itemid=85)
- US Department of Commerce, International Trade Commission. 2009. USITC Interactive Tariff and Trade DataWeb. [www.dataweb.usitc.gov](http://www.dataweb.usitc.gov)
- US Department of Energy (DOE) Energy Information Administration (EIA). 2009a. Annual energy outlook. 2009. Report DOE/EIA-0383. March 2009. [www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html](http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html)
- US DOE EIA. 2009b. Monthly energy review. 26 May 2009. [www.eia.doe.gov/emeu/mer/contents.html](http://www.eia.doe.gov/emeu/mer/contents.html)
- US DOE EIA. 2009c. Renewable energy annual 2007 edition. Washington, DC. May 2009. [www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/rea\\_data/rea\\_sum.html](http://www.eia.doe.gov/cneaf/solar.renewables/page/rea_data/rea_sum.html)
- Vestun, J. 2009. Jämtkraft satsar på skogsköp (Swedish Radio P4 Jämtland)
- Wild, M. 2009. Status of Pelletsmarkets in Europe: Outlook and Targets. Presentation at the conference "Pellets 09" in Karlstad, Sweden, 3 February 2009
- Wood Resources International. 2009. Wood Pellet Producers Are Increasingly Competing with Pulp Manufacturers for Wood Fiber. 3 March 2009. [www.eworldwire.com/pressreleases/1948](http://www.eworldwire.com/pressreleases/1948)
- World Bank Group. 2008. Energy Efficiency in Russia: Untapped Reserves. [www.ifc.org/ifcext/rsefp.nsf/AttachmentsByTitle/FINAL\\_EE\\_report\\_Engl.pdf/\\$FILE/Final\\_EE\\_report\\_engl.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/rsefp.nsf/AttachmentsByTitle/FINAL_EE_report_Engl.pdf/$FILE/Final_EE_report_engl.pdf)



## Глава 10

### **Изменение климата и незаконные рубки бросают вызов сертификации лесов: Рынки сертифицированных лесных товаров, 2008-2009 годы<sup>65</sup>**

---

#### Основные моменты

- В связи с экономическим кризисом и тем большим вниманием, которое уделяется на политическом уровне вопросам борьбы с незаконными рубками, некоторые покупатели стали переключаться с сертифицированных лесных товаров (СЛТ) на менее дорогостоящие товары, проверенные на предмет их законности.
- Высказываемая на глобальном уровне озабоченность по поводу изменения климата и возросший интерес к вопросу о роли лесов в стратегиях смягчения последствий изменения климата имеют большие последствия для практики сертификации лесов.
- Экономический спад приводит к усилению расхождений между экологически рачительными участниками рынка, которые готовы использовать возможности, появляющиеся для лесоматериалов в рамках инициатив в области экостроительства, и теми, кто не обращает внимания на вопросы охраны окружающей среды и продолжает вести торговлю исходя из обычной практики ценообразования.
- В 2009 году число выданных в мире сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) возросло на 41% и составило 17 800, однако системы сертификации УПС существуют лишь в ограниченном числе стран, а высокий уровень фрагментации рынка означает, что его крупные сегменты не участвуют в поставках СЛТ.
- Темпы роста площади сертифицированных в мире лесов после 2006 года резко замедлились, при этом в 2009 году она увеличилась всего на 1,3% и составила 325,2 млн. га.
- В странах западной Европы сертифицировано 53% общей площади лесов, в Северной Америке - 38%, в Океании - 5%, а в Африке, Азии и Латинской Америке - всего приблизительно по 1%.
- Приблизительно 80-90% сертифицированных в мире лесов находятся в Северном полушарии, на долю которого приходится две трети общемирового объема производства круглого леса; более половины (57%) сертифицированных лесов находятся в Северной Америке.
- Низкий уровень информированности мелких непромышленных лесовладельцев о сертификации лесов и отсутствие у них стимулов для ее проведения послужили толчком для развития системы независимой оценки рисков как альтернативного механизма обеспечения для них доступа на рынок.
- Существует необходимость в координации и согласовании деятельности различных систем сертификации лесов в целях обеспечения устойчивого производства лесоматериалов, устойчивого производства биомассы и секвестрации углерода.

---

<sup>65</sup> Авторами настоящей главы являются г-н Руперт Оливер, компания "Форест индастриз интеллидженс лтд", Соединенное Королевство, и г-н Флориан Кракснер, Международный институт прикладного системного анализа, Австрия.

## **Вступительные замечания секретариата**

Развитию и расширению масштабов сертификации устойчивого лесопользования способствует спрос на сертифицированные лесные товары (СЛТ), движущей силой которого является политика государственных закупок и инициативы в области экостроительства. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам еще в самом начале назвал сертификацию инструментом маркетинга и считал ее одним из средств поддержания связей в рамках производственно-распределительной цепочки, а также между лесным сектором и широкой общественностью. В настоящей главе описываются изменения, происшедшие на рынках СЛТ. Она несколько отличается от аналогичных глав прошлых лет, поскольку системам сертификации в ней уделяется меньше внимания по той причине, что в регионе ЕЭК ООН сегодня действуют лишь две международные системы сертификации.

Настоящая глава служит основой для рассмотрения изменений в области сертификации в рамках обсуждения Комитетом по лесоматериалам положения на рынке, которое состоится 13-14 октября 2009 года. Это обсуждение будет также основываться на национальных сообщениях о состоянии рынка, в которых странам предлагается представить информацию об изменениях в области сертификации и в политике государственных закупок.

Секретариат выражает признательность двум авторам настоящей главы, которые поделились имеющейся у них обширной информацией об изменениях на рынках и в политике. Г-н Руперт Оливер<sup>66</sup>, консультант, компания "Форест индастриз интеллидженс лтд", впервые руководил подготовкой настоящей главы. Г-н Флориан Кракснер<sup>67</sup>, ученый-исследователь, МИПСА, представил как и в прошлые годы материалы для настоящей главы.

Участие г-на Оливера стало возможным благодаря поддержке со стороны Американского совета по экспорту древесины лиственных пород. Мы выражаем искреннюю признательность г-ну Дэйвиду Винеиблесу, директору Европейского отделения, за выделение ресурсов для подготовки настоящей главы.

### **10.1 Введение**

Анализ ситуации на рынках СЛТ в регионе ЕЭК ООН проводится в одной из глав *Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО* начиная с 1998 года. В публикуемой в этом году главе представлен углубленный статистический обзор рынков и торговли сертифицированными лесными товарами (СЛТ). Особое внимание уделяется "последствиям экономического кризиса для рынка сертифицированных лесных товаров". Кроме того, в настоящей главе 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). 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. Настоящий сравнительный анализ посвящен лишь системам

---

<sup>66</sup> Mr. Rupert Oliver, Consultant, Forest Industries Intelligence, Ltd., The Little House, 18 Church Street, Settle, North Yorkshire, UK, BD24 9JE, телефон и факс: +44 1729 822191, электронная почта: rjwoliver@btinternet.com, вебсайт: [www.sustainablewood.com](http://www.sustainablewood.com)

<sup>67</sup> Mr. Florian Kraxner, Research Scholar, International Institute for Applied Systems Analysis, A-2361 Laxenburg, Austria, телефон: +43 2236 807 233, факс: +43 2236 807 599, электронная почта: [kraxner@iiasa.ac.at](mailto:kraxner@iiasa.ac.at), вебсайт: [www.iiasa.ac.at/Research/FOR](http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR)



сертификации в лесном секторе и не охватывает какие-либо другие системы, например систему сертификации в соответствии со стандартом ИСО 14001. Основное внимание в настоящей главе уделяется как и прежде системам сертификации, созданным в регионе ЕЭК ООН.

## 10.2 Сертификация лесопользования

### 10.2.1 Обзор

К маю 2009 года общая площадь лесов, сертифицированных по линии двух существующих международных систем - Лесного попечительского совета (ЛПС) или Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) - составила 325,2 млн. га, или приблизительно 8% от мировой площади лесов. Кроме того, небольшие участки лесов также сертифицированы независимыми системами, действующими на национальном уровне. Например, по состоянию на конец 2008 года приблизительно 1,54 млн. га было сертифицировано Индонезийский институтом экомаркировки (ИИЭ) и 0,7 млн. га - Японским советом по вопросам обеспечения устойчивости экосистем (СОУЭ)<sup>68</sup>.

Распределение площади сертифицированных лесов по регионам является весьма неравномерным. В западной Европе и Северной Америке сертифицировано, соответственно, приблизительно 54% и 38% всех лесов (таблица 10.2.1). Удельные показатели по другим регионам являются незначительными. В странах восточной Европы и СНГ доля сертифицированных лесов составляет 3%, в Океании (главным образом в Австралии и Новой Зеландии) - приблизительно 5%, во всех других регионах - не более 2%. В период с мая 2008 года по май 2009 года расчетный потенциальный объем производства круглого леса в сертифицированных лесах составил 411 млн. м<sup>3</sup>, или приблизительно 26% от общего объема производства делового круглого леса. По сравнению с предыдущим 12-месячным периодом этот показатель несколько снизился, что положило конец наблюдавшейся в течение длительного времени тенденции к его росту<sup>69</sup>.

Темпы роста площади сертифицированных лесов в мире за последние три года резко замедлились (диаграмма 10.2.1). В период 2001-2005 годов площадь сертифицированных лесов ежегодно увеличивалась приблизительно на 50 млн. га - главным образом благодаря ее быстрому росту в Северной Америке, однако впоследствии в период 2006-2007 годов ее ежегодные темпы роста сократились вдвое - до 25 млн. га (диаграмма 10.2.2). Совсем недавно темпы роста еще больше снизились и в период с мая 2008 года по май 2009 года составили всего 4 млн. га.

---

<sup>68</sup> Информация о площади сертифицированных лесов, а также соответствующие нормы и различные программные и стратегические документы имеются на вебсайтах систем сертификации: Лесной попечительский совет - [www.fsc.org](http://www.fsc.org); Программа одобрения систем сертификации лесов - [www.pefc.org](http://www.pefc.org); Программа "Устойчивое лесное хозяйство" - [www.sfiprogram.org](http://www.sfiprogram.org); Канадская ассоциация стандартов - [www.csa-international.org/product\\_areas/forest\\_products\\_marking/](http://www.csa-international.org/product_areas/forest_products_marking/); ИИЭ - <http://lei.or.id/english/index.php>; Японский совет по вопросам обеспечения устойчивости экосистем - [www.sgec-eco.org](http://www.sgec-eco.org).

<sup>69</sup> Сокращение потенциального объема производства круглого леса обусловлено используемым методом расчета, в рамках которого средние показатели производства круглого леса соотносятся с площадью сертифицированных лесов. Относительное сокращение этого показателя в период 2008-2009 годов было вызвано уменьшением площади сертифицированных лесов в некоторых крупных странах-производителях (которое было более значительным, чем прирост площади в других странах, где в среднем производится меньше круглого леса).

ТАБЛИЦА 10.2.1

## Общемировой объем производства круглого леса в сертифицированных лесных угодьях, 2007-2009 годы

Регион	Общая площадь лесов (млн. га)	Общая площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Общая 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 общем мировом объеме производства круглого леса (%)		
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Северная Америка	470,6	164,2	181,7	180,3	34,9	38,6	38,3	210,1	232,5	230,7	13,2	14,6	14,5
Западная Европа	155,5	80,8	84,2	82,2	52,0	54,1	52,8	166,4	173,4	169,2	10,5	10,9	10,7
СНГ	907,4	20,6	24,6	25,2	2,3	2,7	2,8	3,6	4,3	4,4	0,2	0,3	0,3
Океания	197,6	9,9	9,4	10,3	5,0	4,8	5,2	2,5	2,4	2,6	0,2	0,1	0,2
Африка	649,9	2,6	3,0	5,6	0,4	0,5	0,9	0,3	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0
Латинская Америка	964,4	12,1	15,0	14,6	1,3	1,6	1,5	2,1	2,6	2,5	0,1	0,2	0,2
Азия	524,1	1,6	2,0	3,0	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	1,3	0,0	0,1	0,1
Все страны мира	<b>3 869,5</b>	<b>291,8</b>	<b>319,9</b>	<b>321,2</b>	<b>7,5</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>385,7</b>	<b>416,4</b>	<b>411,3</b>	<b>24,3</b>	<b>26,2</b>	<b>25,9</b>

**Примечания:** Показатели площади лесов (исключая "прочие лесопокрываемые земли") и расчетные показатели объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных, опубликованных в докладе ФАО "Состояние мировых лесов, 2009 год". Что касается производства круглого леса, то показатель годового объема производства круглого леса в лесах, пригодных для производства древесины, по каждому субрегиону был умножен на процентную долю соответствующего региона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вывозок делового круглого леса с каждого гектара сертифицированных лесных угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины). Однако не весь сертифицированный круглый лес поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Данные за 2008 и 2009 годы представляют собой данные за периоды с мая по май. Показатель "Все страны мира" не является простой суммой показателей по регионам.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, ФАО и данные, собранные авторами, 2009 год.

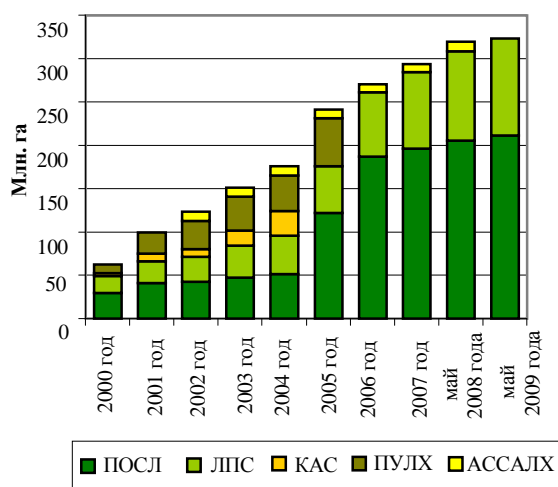


**Источник:** Э. Паркер, Целевой фонд "Тропический лес", 2009 год.

Сегодня, когда уже сертифицированы многие крупные лесные угодья, находящиеся в собственности государства и промышленности в развитых странах, основная задача состоит в расширении сертификации в более трудных районах. Это касается как развивающихся стран, где во многих случаях по-прежнему отсутствует надлежащий потенциал, ресурсы и достаточные стимулы для проведения сертификации лесов, так и небольших частных непромышленных лесовладений и общинного сектора, в собственности и управлении которых во многих районах мира, включая регион ЕЭК ООН, находится значительная часть лесов.

#### ДИАГРАММА 10.2.1

#### Площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2000-2009 годы

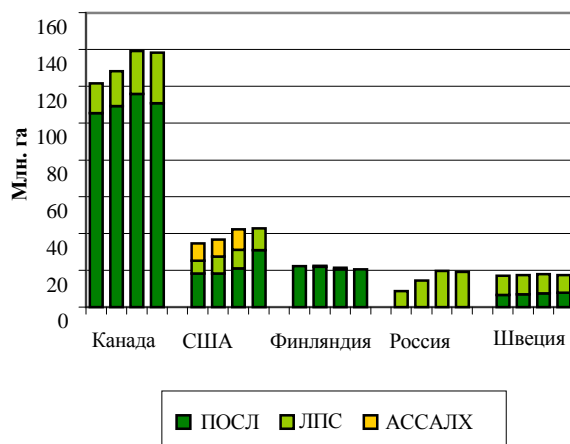


**Примечания:** По состоянию на май 2009 года по линии нескольких систем (главным образом ЛПС и ПОСЛ) было сертифицировано примерно 2,6 млн. га. Соответствующие вычеты из показателей по отдельным системам не производились, и поэтому общая площадь сертифицированных лесов, показанная на диаграмме, несколько больше той, которая сертифицирована в действительности. ЛПС - Лесной попечительский совет, ПОСЛ - Программа одобрения систем сертификации лесов, КАС - Программа устойчивого лесопользования Канадской ассоциации стандартов (одобренная ПОСЛ в 2005 году), ПУЛХ - Программа "Устойчивое лесное хозяйство", (одобренная ПОСЛ в 2005 году), АССАЛХ - Американская система сертификации агролесного хозяйства.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и информация, собранная авторами, 2009 год.

### ДИАГРАММА 10.2.2

#### Площадь сертифицированных лесов в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2006-2009 годы



**Примечания:** Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2006-2009 годов. Из приводимых на диаграмме показателей произведены вычеты с целью исключения площади, сертифицированной по линии нескольких систем.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2009 год.

В октябре 2007 года ПОСЛ утвердила новую программу своей деятельности, которая предусматривает важный поворот в ее стратегии, а именно переключение с вопросов производства на вопросы обеспечения доступа на рынки. В мае 2008 года был опубликован доклад по вопросам управления, а впоследствии утвержден и план действий по осуществлению. Ключевыми элементами плана действий являются: создание "форума заинтересованных сторон" в составе широкого круга международных организаций, которые поддерживают устойчивое лесопользование и хотят участвовать в процессе повышения эффективности и расширения работы ПОСЛ, совершенствование процедур оценки национальных систем сертификации, например, путем усиления роли независимых консультантов и Группы экспертов, и активное участие в работе, касающейся политики сектора лесного хозяйства относительно выбросов углерода, путем налаживания сотрудничества с соответствующими международными организациями.

Одновременно с этим ЛПС начал осуществлять свою новую стратегию, которая была опубликована в 2007 году. Ее основные цели состоят в следующем: улучшение доступа к системе сертификации ЛПС для мелких лесовладельцев, с тем чтобы в течение пяти лет удельный вес коренных народов, общин и других непромышленных лесовладельцев в общей площади лесов, сертифицированных ЛПС, увеличился по меньшей мере до 15%, повышение эффективности системы и ее привлекательности для лесовладельцев в тропических районах, учет задач в областях, не связанных с лесохозяйственной деятельностью, как то изменение климата и производство биотоплива, увеличение числа систем мониторинга и оценки и принятие мер для обеспечения того, чтобы товары, сертифицированные ЛПС, были более привлекательными для предпринимателей, чем товары, не сертифицированные по линии этой системы.

### 10.2.2 Европа

В мае 2009 года площадь лесов, сертифицированных в западной Европе, составляла 82,2 млн. га, или приблизительно 53% от общей площади лесов этого континента (диаграмма 10.2.3). В Европе существует довольно явный раскол между, с одной стороны, крупными государственными и промышленными лесовладениями, которые предпочитают осуществлять сертификацию по линии ЛПС, и, с другой стороны, небольшими частными непромышленными лесовладениями, которые отдают предпочтение ПОСЛ.

Леса, сертифицированные ЛПС в Европе, находятся главным образом в Швеции, Польше, Хорватии, Соединенном Королевстве и Латвии. Средняя площадь лесовладений, сертифицированных ЛПС в Европе, относительно велика и составляет приблизительно 83 000 га.

Благодаря широкому применению в рамках системы ПОСЛ механизмов региональной и групповой сертификации к процессу сертификации в странах ЕС привлечено большое число мелких частных непромышленных лесовладельцев. Показатели удельного веса механизмов групповой и региональной сертификации в общей площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ в Европе, составляют, соответственно, 66% и 22%. Эти механизмы особенно действенны там, где на региональном уровне существуют эффективные системы регулирования и ассоциации лесовладельцев, в частности в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Франции, Австрии и Чешской Республике. Сегодня независимой третьей стороной либо ЛПС, либо ПОСЛ сертифицировано приблизительно 50 000 (3%) из 16 млн. мелких непромышленных лесовладельцев в Европе<sup>70</sup>.

Несмотря на эти меры, перспективы значительного расширения масштабов сертификации среди мелких непромышленных лесовладельцев в Европе в краткосрочном и среднесрочном плане являются, как представляется, ограниченными. По состоянию на май 2009 года общая площадь сертифицированных лесов на континенте сократилась, по сравнению с маем прошлого года, на более чем 2 млн. га. В наибольшей степени этот показатель сократился в Финляндии - стране, которую зачастую называют лидером групповой и региональной сертификации.

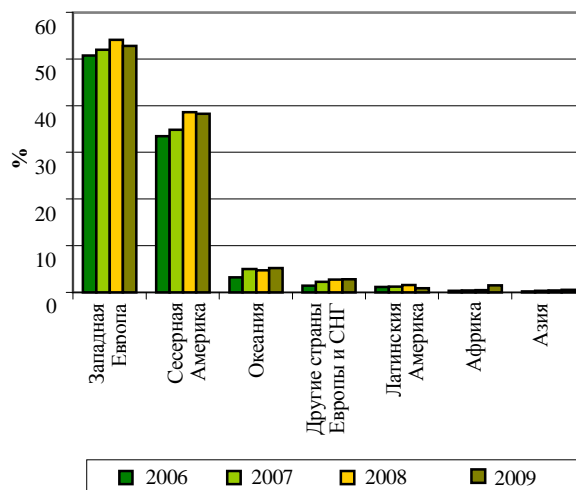
---

<sup>70</sup>

Показатель представлен Европейской конфедерацией лесовладельцев, [www.cepf-eu.org](http://www.cepf-eu.org).

### ДИАГРАММА 10.2.3

#### Удельный вес сертифицированных лесов в общей площади лесов в разбивке по регионам, 2006-2009 годы



**Примечания:** Показатель площади лесов (исключая "прочие лесопокрытые земли") взят из доклада ФАО "Состояние мировых лесов, 2009 год". К странам восточной Европы относятся лишь страны, не являющиеся членами ЕС. СНГ - Содружество Независимых Государств. Данные по состоянию на май 2009 года.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, данные, собранные авторами, 2009 год, и ФАО, 2009 год.

Причины недавнего сокращения площади сертифицированных лесов в Европе не ясны, при этом, возможно, оно обусловлено различными техническими деталями (например, временным лагом, который иногда имеет место между истечением срока действия сертификата и выдачей нового сертификата), невыполнением условий сертификации или решением лесовладельца более не проводить сертификацию своих лесов. Постоянно поступает информация о том, что предложение сертифицированных лесоматериалов хвойных пород на европейском рынке значительно превышает спрос конечных пользователей на маркированные соответствующим образом товары; это, возможно, является одной из причин, по которым европейские лесовладельцы отказываются от сертификации.

#### 10.2.3 СНГ

Как ЛПС, так и ПОСЛ считают Россию регионом, где существуют большие возможности для значительного расширения площади сертифицированных лесов. В 2006 году ЛПС с уверенностью заявил, что к концу 2007 года площадь лесов, сертифицированных ЛПС в России, составит 24 млн. га. Согласно прогнозам ПОСЛ, в ближайшие десять лет в России по линии этой системы будет сертифицировано 50-100 млн. га леса.

На сегодняшний день эти прогнозы пока не оправдываются. На начальном этапе в 2006 и 2007 годах площадь лесов, сертифицированных ЛПС, резко расширилась, однако в прошлом году темпы роста этого показателя замедлились. В 2008 году по линии ЛПС в России было сертифицировано всего 800 000 га леса. По состоянию на май 2009 года общая площадь лесов, сертифицированных ЛПС в этой стране, составляла всего приблизительно 19,2 млн. га.

С другой стороны, имеются и признаки того, что значительная часть необходимой базовой работы для более быстрого расширения площади сертифицированных лесов в будущем уже проведена. В ноябре 2008 года Совет директоров ЛПС принял решение утвердить Российский национальный стандарт ЛПС. В марте 2009 года ЛПС также принял решение об аккредитации российской компании "Лесная сертификация" с целью проведения в России и соседних странах СНГ как сертификации управления лесами, так и сертификации производственно-распределительной цепочки. Это стало важным шагом вперед в деле укрепления местного потенциала для осуществления сертификации по линии ЛПС. Именно этот фактор являлся прежде основным препятствием на пути значительного расширения деятельности ЛПС в этом субрегионе.

Одновременно с этим начинают приносить плоды и усилия по развитию национальных программ сертификации, соответствующих требованиям ПОСЛ. Были созданы две национальные системы сертификации лесов - Российский национальный совет по лесной сертификации (РНСЛС) и Национальный совет по добровольной лесной сертификации в России. В марте 2009 года ПОСЛ объявила об одобрении системы сертификации РНСЛС.

#### 10.2.4 Северная Америка

Канада продолжает занимать в мире первое место по показателю площади сертифицированных лесов. На долю этой страны приходится более половины площади лесов, сертифицированных по линии систем, которые были одобрены ПОСЛ, а именно системы Канадской ассоциации стандартов (КАС) и Программы "Устойчивое лесное хозяйство" (ПУЛХ). На долю Канады также приходится четверть лесов, сертифицированных в мире по линии ЛПС. Общая площадь лесов, сертифицированных в Канаде третьей независимой стороной, составляет 137,5 млн. га, т.е. почти соответствует площади управляемых лесов в этой стране, которая, согласно ежегодному докладу правительства Канады о состоянии лесов Канады, равна 143 млн. га. 82,8 млн. га сертифицировано в соответствии со стандартом CSA-Z809, 39,4 млн. га - по линии программы ПУЛХ и 27,3 млн. га - по линии ЛПС<sup>71</sup>.

Масштабы сертификации в последнее время быстро расширились и в США, где сегодня сертифицировано приблизительно 50 млн. га лесных угодий. Однако сертифицированные лесные угодья в своем подавляющем большинстве представляют собой крупные владения. Из приблизительно 11 млн. мелких частных лесовладельцев, на долю которых приходится 56% площади лесных угодий в США, лишь немногие в настоящее время охвачены системами сертификации.

Текущие показатели по трем системам сертификации, действующим в США, являются следующими:

- ЛПС выдал приблизительно 100 сертификатов на управление лесами, что соответствует 10 млн. га лесных угодий. Средняя площадь сертифицированных лесов на сертификат является высокой и составляет приблизительно 100 000 га. Приблизительно 60% сертифицированной площади приходится на крупные лесные массивы, находящиеся в собственности штатов, а не федерального правительства. Оставшаяся часть - это в основном крупные частные лесовладения.

---

<sup>71</sup> Ввиду двойного учета площади, сертифицированной по линии нескольких систем, совокупный показатель площади лесов, сертифицированных по линии трех систем в Канаде (149,5 млн. га), превышает фактическую площадь лесов, сертифицированных в этой стране.

- По линии программы ПУЛХ, которая была конкретно создана для сертификации крупных лесных массивов, в США сертифицировано приблизительно 30 млн. га лесных угодий.
- По линии Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), которая была создана для сертификации мелких лесовладельцев, в США сертифицировано приблизительно 10 млн. га, или 90 000 лесовладений. В августе 2008 года АССАЛХ была одобрена ПОСЛ.

Важной задачей для всех программ по-прежнему является повышение уровня информированности мелких землевладельцев о сертификации лесов. Согласно результатам последнего обследования, проведенного в США, лишь 12% владельцев лесных угодий, находящихся в семейной собственности, слышали о сертификации лесов<sup>72</sup>. В секторе, где не укоренились или вообще отсутствуют традиции взаимодействия, весьма трудно убедить мелких владельцев в необходимости объединения усилий в целях прохождения групповой сертификации.

С учетом этих препятствий на пути сертификации лесов и в ответ на растущие требования основных экспортеров в отношении представления независимой третьей стороной гарантий того, что древесина лиственных пород, продаваемая США, поступает из законных и устойчивых источников, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород поручил в 2008 году провести "оценку законности и устойчивости заготовки древесины лиственных пород, поставляемой США на экспорт". В докладе, который был подготовлен независимой фирмой "Сенека Крик ассошиэйтс", делается вывод о том, что риск наличия в экспортных поставках США лесоматериалов лиственных пород из незаконных источников является очень низким. Доля украденного леса в общем объеме производства древесины лиственных пород в США составляет, согласно оценкам, менее 1%. Авторы также уверены, что древесину лиственных пород, закупаемую в США, можно отнести к категории низкого риска во всех пяти группах риска, предусмотренных стандартом ЛПС.

### **10.2.5 Страны, не являющиеся членами ЕЭК ООН**

Показатель площади сертифицированных лесов в странах, не являющихся членами ЕЭК ООН, является самым высоким в Австралии, где по состоянию на май 2009 года сертифицировано более 9 млн. га (диаграмма 10.2.4). Практически вся эта площадь сертифицирована по линии Австралийской системы лесохозяйственных стандартов, которая одобрена ПОСЛ.

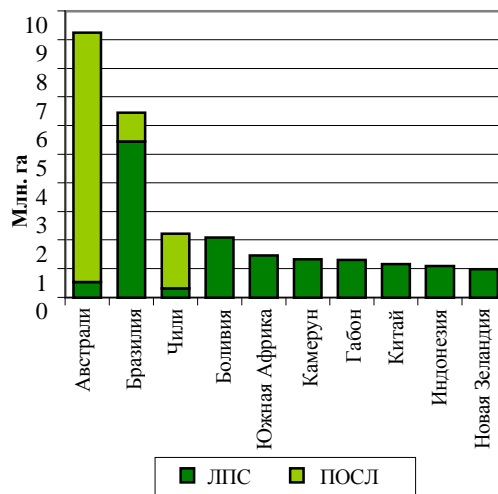
---

<sup>72</sup> Brett J. Butler, Family Forest Owners of the United States, 2006. A Technical Document Supporting the Forest Service 2010 RPA Assessment.



## ДИАГРАММА 10.2.4

## Площадь сертифицированных лесов в десяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2008-2009 годы



**Примечание:** Ввиду сертификации одних и тех же лесов по линии нескольких систем их площадь в некоторых случаях учтена дважды.

**Источники:** Отдельные системы сертификации, национальные корреспонденты, Организация по наблюдению за сертификацией лесов, Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства и данные, собранные авторами, 2009 год.

Среди развивающихся стран площадь сертифицированных лесов является самой большой в Бразилии, где она составляет приблизительно 6,4 млн. га. Значительный удельный вес в показателе площади сертифицированных лесов в Бразилии имеют плантационные хвойные леса, произрастающие в южной части этой страны. Единственной системой сертификации, которая в настоящее время действует в бразильской части бассейна реки Амазонка, является ЛПС, по линии которого сертифицировано приблизительно 1,2 млн. га лесов, пригодных для производства древесины. Кроме того, в Бразилии действует система СЕРФЛОП, которая была одобрена ПОСЛ.

По состоянию на май 2009 года в Китае по линии ЛПС было выдано 16 сертификатов, что соответствует 1,2 млн. га лесных угодий. Компании, в управлении которых находится еще 1 млн. га, участвуют в работе Глобальной лесной и торговой сети ВФП и принимают меры с целью прохождения сертификации по линии ЛПС. На эти сертифицированные и проверенные угодья, хотя их площадь и является значительной для экспериментальных проектов, по-прежнему приходится всего несколько более 1% общей площади лесов Китая. В ближайшем будущем масштабы сертификации лесов в Китае, возможно, расширятся благодаря созданию национальной системы сертификации лесов, которая в настоящее время совместно разрабатывается Государственным лесохозяйственным органом и Управлением по вопросам сертификации и аккредитации Китая.

Усилия, предпринимаемые с целью сертификации лесов в Китае, имеют большое значение для международных рынков, однако на их пути существуют препятствия, а именно большая зависимость китайских производителей от импорта изделий из древесины. Вполне вероятно, что импортные лесоматериалы имеют значительный удельный вес в общем объеме китайского экспорта изделий из древесины. По этой причине ключевой вопрос в связи с проведением сертификации в Китае состоит

не в сертификации китайских лесов на предмет УЛП, а в обеспечении отслеживаемости импортируемой древесины.

Площадь лесов, сертифицированных в Японии, по-прежнему относительно невелика. По состоянию на сентябрь 2008 года по линии японской национальной программы сертификации лесов, СОУЭ, было выдано 63 сертификата, что соответствует 714 000 га. По состоянию на май 2009 года ЛПС выдал в этой стране 26 сертификатов, т.е. сертифицировал приблизительно 280 000 га. Общая площадь сертифицированных лесов составляет менее 4% от общей площади лесов Японии (24,8 млн. га).

За двенадцать месяцев, предшествовавших маю 2009 года, площадь лесов, сертифицированных по линии ЛПС в Африке, увеличилась на 88% и сегодня составляет 5,6 млн. га. Этот показатель включает леса в Габоне и Камеруне, где было сертифицировано по 1,3 млн. га, а также 749 000 га в Конго. ЛПС в настоящее время является доминирующей системой сертификации в Африке. В апреле 2009 года система сертификации лесов Габона стала первой африканской системой, одобренной ПОСЛ.

Среди стран Юго-Восточной Азии площадь сертифицированных лесных угодий является значительной лишь в Малайзии. Национальная система сертификации этой страны, Малазийская система сертификации древесины (МССД), была одобрена ПОСЛ в мае 2009 года. Общая площадь лесов, сертифицированных по линии МССД, составляет 4,8 млн. га, при этом в этот показатель включены все постоянно производительные леса, произрастающие на полуострове Малакка. За пределами этого полуострова по линии МССД сертифицировано всего 56 000 га (в Сараваке), при этом масштабы сертификации по линии ЛПС в этой стране незначительны. В Индонезии практика сертификации лесов не получила широкого распространения. В этой стране ЛПС сертифицировал всего приблизительно 900 000 га, что составляет приблизительно 1% общей площади лесов. Еще 1,5 млн. га было сертифицировано Индонезийским институтом экомаркировки (ИИЭ).

### **10.3 Рыночный спрос на сертифицированные лесные товары**

#### ***10.3.1 Масштабы сертификации производственно-распределительной цепочки***

За двенадцать месяцев, предшествовавших маю 2009 года, общее число сертификатов на условия производства и сбыта (УПС), выданных в мире ЛПС<sup>73</sup> и ПОСЛ, увеличилось на 41% и составило 17 815<sup>74</sup>. Масштабы сертификации по линии ЛПС являются более значительными, чем в случае ПОСЛ, в связи с чем в мае 2009 года в мире насчитывалось 12 707 сертификатов ЛПС против 5 108 сертификатов ПОСЛ (диаграмма 10.3.1). Рост числа сертификатов УПС позволяет судить о рыночном спросе на СЛТ.

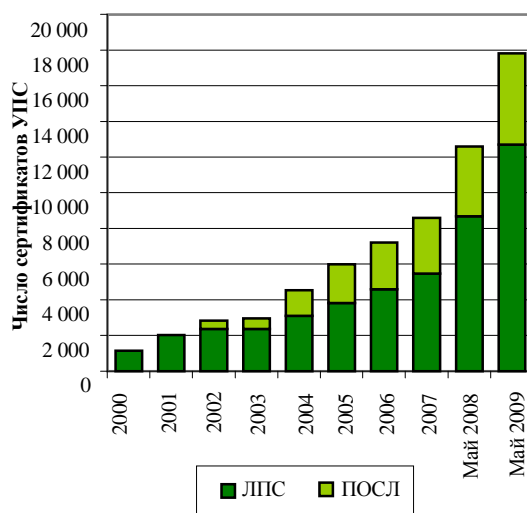
---

<sup>73</sup> Включая как сертификаты УПС ЛПС, так и сертификаты ЛПС на управление лесами/УПС.

<sup>74</sup> Это общее число сертификатов УПС ЛПС и ПОСЛ, в связи с чем может иметь место некоторое дублирование, если один и тот же район был сертифицирован по линии как ЛПС, так и ПОСЛ.

## ДИАГРАММА 10.3.1

## Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2000-2009 годы



**Примечания:** Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные по состоянию на май 2009 года.

**Источники:** ЛПС и ПОСЛ, 2009 год.

Помимо международных систем сертификации, сертификаты УПС также выдает небольшое число региональных/национальных систем сертификации. С точки зрения числа выданных сертификатов наиболее крупной из них является программа ПУЛХ в Северной Америке. За 2008 год число сертификатов, выданных по линии этой программы, резко возросло, со 100 сертификатов, охватывающих 400 районов, до почти 400 сертификатов, охватывающих 1 000 районов. Многие из этих компаний имеют сертификаты УПС как ПУЛХ, так и ПОСЛ. В Японии по состоянию на конец июня 2008 года по линии СОУЭ было выдано 258 сертификатов.

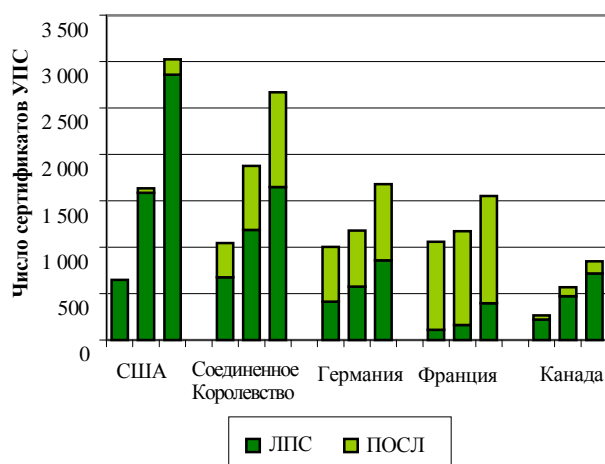
Хотя показатель прироста является внушительным, имеющиеся данные также говорят о том, что сертификаты УПС выдаются главным образом в ограниченном числе стран. Из 5 146 новых сертификатов УПС, выданных по линии ЛПС и ПОСЛ в 2008 году, 47% приходилось на США и Соединенное Королевство (диаграмма 10.3.2). 70% всех сертификатов, выданных за этот год, приходилось лишь на пять стран (США, Соединенное Королевство, Германию, Японию и Канаду). К концу 2008 года на долю США и Соединенного Королевства приходился 31% всех сертификатов УПС, выданных ЛПС и ПОСЛ, оставшуюся часть сертификатов поделили между собой главным образом Германия (9%), Франция (7%) и Япония (6%) (диаграммы 10.3.2 и 10.3.3).

Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что по сравнению с общим числом компаний, занятых в лесном секторе, число компаний, имеющих сертификаты УПС ЛПС и ПОСЛ, невелико. Например, согласно информации Евростата, в ЕС-27, где по состоянию на 2008 год в общей сложности было выдано 9 750 сертификатов УПС ЛПС и ПОСЛ, насчитывается 191 000 деревообрабатывающих предприятий, 149 377 мебельных предприятий и 19 352 целлюлозно-бумажных предприятия, многие из которых теоретически могут получить сертификат УПС.

Практика сертификации УПС получила наиболее широкое распространение лишь в ряде крупных консолидированных секторов, как то розничный рынок изделий для ремонта и обновления жилья и отдельные отрасли целлюлозно-бумажной промышленности. Она является менее распространенной в более раздробленных секторах, которые тем не менее имеют довольно большой удельный вес в показателях потребления древесины, включая сектор строительства и мебельную промышленность. Из этого следует, что значительная часть древесины, заготавливаемой в сертифицированных лесах, так и не поступает на рынок с соответствующей маркировкой. Это сводит на нет всю ценность сертификации как средства коммуникационной деятельности.

#### ДИАГРАММА 10.3.2

#### Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах региона ЕЭК ООН, 2007-2009 годы

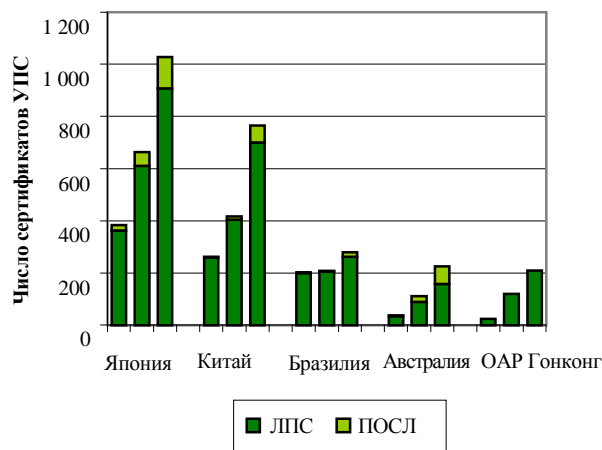


**Примечания:** Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2007-2009 годов. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2009 года.

**Источники:** ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2009 год.

### ДИАГРАММА 10.3.3

#### Сертификаты на условия производства и сбыта, выданные в пяти странах за пределами региона ЕЭК ООН, 2007-2009 годы



**Примечания:** Столбики по каждой стране соответствуют годовым показателям в период 2007-2009 годов. На диаграмме указаны лишь страны, где выдано 80 или более сертификатов УПС. Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний по состоянию на май 2009 года.

**Источники:** ЛПС, ПОСЛ и данные, собранные авторами, 2009 год.

#### 10.3.2 Изменения в стандартах и процедурах выдачи сертификатов УПС

Ситуация на рынке проверенных изделий из древесины зависит не только от масштабов сертификации, но и от содержания стандартов УПС. В последнее время ЛПС стал уделять большое внимание вопросам разработки процедур для облегчения применения соответствующей маркировки в тех производственно-распределительных цепочках, где из сертифицированных лесов с представлением необходимых доказательств может поступать лишь относительно небольшая часть сырья. Для применения "смешанной" маркировки ЛПС потребовалось разработать "системы оценки содержания" и процедуры отказа от спорной древесины, поступающей из несертифицированных производственно-распределительных цепочек. Эти процедуры имеют особенно большое значение для расширения использования маркировки ЛПС в случаях, когда лесоматериалы поступают от большого числа мелких лесовладельцев, из которых лишь немногие могут иметь соответствующие сертификаты.

На протяжении более четырех лет ПОСЛ использовала стандарт УПС, не внося в него каких-либо существенных изменений. Однако во второй половине 2008 года она приступила к всеобъемлющему пересмотру этого стандарта. В ходе процесса пересмотра будут изучены последствия постепенного переноса центра внимания с первичной обработки на заключительные звенья производственно-распределительной цепочки (включая издательства, розничных торговцев и сектор строительства). Также будут изучены последствия выхода ПОСЛ на новые рынки (включая недревесные материалы, энергию и рециркулируемое сырье). Новый вариант стандарта должен быть опубликован в 2009 году.

### **10.3.3 Мнение участников рынка**

В настоящее время на европейском рынке проводятся обследования с целью получения непосредственно от участников рынка информации о динамике спроса на продукцию, которая была сертифицирована и проверена независимой третьей стороной на предмет ее законности. Это обследование проводится компанией "Форест индастриз интеллидженс лимитед" для Лесопромышленной торговой федерации Соединенного Королевства при поддержке Министерства по вопросам международного развития этой страны. Последним докладом, который был опубликован в июне 2009 года, охвачено восемь стран ЕС: Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Соединенное Королевство и Франция. Ключевые выводы этого последнего доклада являются следующими:

- Чрезвычайно высокий уровень раздробленности в секторе торговли лесоматериалами и в основных секторах - потребителях этой продукции, а именно в строительстве и мебельной промышленности, остается в ЕС основным препятствием на пути сертификации производственно-распределительной цепочки и дальнейшего развития рынков экомаркированных изделий из древесины. К числу других серьезных препятствий относятся в целом низкий уровень информированности о сертификации лесов и системах проверки законности, а также отсутствие у конечных потребителей большого желания платить более высокую цену.
- Экономический спад приводит к усилению расхождений между экологически рачительными участниками рынка, которые готовы использовать возможности, появляющиеся для лесоматериалов в рамках инициатив в области экостроительства, и теми, кто не обращает внимания на вопросы охраны окружающей среды и продолжает вести торговлю исходя из обычной практики ценообразования.
- Компании стран ЕС, которые взяли на себя обязательства перейти на сертифицированные изделия из древесины, зачастую рассматривают их в качестве элемента более широкого процесса реструктуризации общей практики закупок в пользу ограниченного числа ключевых поставщиков, которые могут предоставлять широкий спектр качественных услуг, одной из которых является сертификация лесов.
- Предложение сырьевых пиломатериалов хвойных пород и композиционных плит, сертифицированных по линии ПОСЛ или ЛПС, достигло в ЕС высокого уровня, однако спрос на эту маркированную продукцию является весьма низким. Как следствие, возможности получения надбавки к цене на этом рынке весьма ограничены.
- Возможности для получения надбавки к цене имеются лишь в строго определенных условиях, которые существуют в отдельных сегментах сектора древесины лиственных пород и, в некоторой степени, в секторе древесины хвойных пород специального назначения (например, в случае заготавливаемой в Северной Америке туи гигантской, которая служит материалом для наружной обшивки). Предложение такого рода сертифицированных товаров, в частности товаров, сертифицированных ЛПС, может быть ограниченным.
- Наибольшая надбавка к цене с доставкой на склад импортера в пределах 20-50% запрашивается в случае африканских и бразильских пиломатериалов лиственных тропических пород, сертифицированных ЛПС.

- В секторе древесины лиственных пород умеренной зоны надбавка к цене в пределах 5-10% запрашивается в случае сертифицированных ЛПС американских лесоматериалов лиственных пород.
- В случае пиломатериалов тропических пород, проверенных на предмет их законности по линии той или иной системы частного сектора (например, Системы проверки законности и отслеживания древесины (ПЗОД) компании "СЖС", Системы проверки происхождения и законности древесины (ПЗД) компании "Евросертифор - BVQi" или Системы проверки законности происхождения (ПЗП) организации "Альянс в защиту тропических лесов") надбавка к цене обычно составляет 3-15%, причем в большинстве случаев она находится в нижней части этого диапазона.
- Конечные потребители, как правило, весьма неохотно платят надбавку к цене за сертифицированные или проверенные на предмет их законности изделия из древесины, что значительно ограничивает возможности поставщиков в плане назначения более высокой цены. Получить самую высокую надбавку к цене на древесину лиственных тропических пород, сертифицированную ЛПС, можно лишь в случае выполнения важных государственных заказов. Как следствие, некоторые импортеры и производители в рамках осуществления политики экозакупок применительно к тропическим странам стали переключаться с лесных товаров, сертифицированных ЛПС, на менее дорогостоящие товары, проверенные на предмет их законности. Это касается даже Нидерландов, которые традиционно являлись активным сторонником сертификации по линии ЛПС.

## **10.4 Изменения в области политики**

### **10.4.1 Незаконные рубки**

Предпринимаемые на международном уровне усилия с целью решения проблемы незаконных рубок, которые были инициированы странами "Большой восьмерки" и согласованы в рамках различных региональных процессов по вопросам правоприменения и управления в лесном секторе, имеют важные последствия для сертификации лесов. Однако по-прежнему неясно, каковы масштабы и характер влияния, которое оказывают эти меры на предложение сертифицированных лесных товаров и спрос на них.

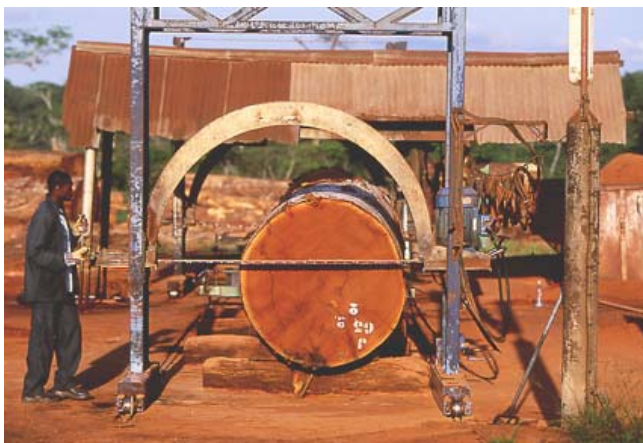
В определенной степени сила воздействия этих мер будет зависеть от содержания и эффективности нового законодательства США и ЕС в области предотвращения импорта древесины из незаконных источников. 22 мая 2008 года в Закон Лейси была внесена поправка, в соответствии с которой теперь незаконно импортировать, экспортировать, транспортировать, продавать, получать, приобретать или закупать в рамках внутренней или внешней торговли любые растения или продукцию растительного происхождения, за некоторыми исключениями, получаемые или поступающие в торговлю в нарушение внутренних или международных норм. В результате этой поправки Закон Лейси теперь распространяется и на незаконно заготавливаемые лесоматериалы.

В октябре 2008 года Европейская комиссия предложила законопроект, в соответствии с которым европейские компании, которые впервые поставляют древесину или изделия из древесины на рынок Сообщества, обязаны располагать "системой должной осмотрительности" с целью снижения риска поступления в европейскую производственно-распределительную цепочку незаконной древесины. Ожидается, что этот закон вступит в силу до конца 2009 года.

Новое законодательство должно стимулировать компании США и Европы, а также их поставщиков к применению систем управления, обеспечивающих снижение риска осуществления операций с лесными товарами, которые могут поступать из незаконных источников. Компании,

осуществляющие поставки на рынок США и Европы, будут иметь мощный стимул для того, чтобы требовать проведения независимой проверки законности товаров, в случае которых существует высокий риск того, что они поступают из незаконных источников. Однако эти законы совсем не означают какого-либо повышения спроса на проверенные независимой стороной товары из регионов, где этот риск является низким.

С точки зрения сертификации лесов в этой связи возникают два ключевых момента. Во-первых, все большее значение приобретает вопрос о способности систем сертификации лесов предоставлять надежные гарантии того, что СЛТ производятся на законной основе в странах, где существует высокий риск незаконных рубок. Если они не смогут предоставить таких гарантий, последствия новых правовых санкций для отдельных торговых компаний могут быть весьма болезненными.



**Источник:** Э. Паркер, Целевой фонд "Тропические леса", 2009 год.

Во-вторых, новое законодательство служит стимулом для разработки новых систем и процедур проверки законности. Масштабы применения систем частного сектора, например ПЗОД, ПЗД и ПЗП, расширяются, а их репутация на рынке растет. ЕС также принял постановление, разрешающее импорт лишь лицензированных на предмет законности лесоматериалов из стран, заключивших с ЕС двусторонние соглашения о добровольном партнерстве (СДП) по линии программы ПУТЛС. Согласно этим соглашениям в странах - участниках СДП должны быть разработаны процедуры лицензирования законности, которые предусматривают сертификацию лесохозяйственных компаний на предмет их соответствия "стандарту законности", согласованному в рамках диалога с участием различных заинтересованных сторон, отслеживание происхождения лесоматериалов и независимый контроль.

В связи с появлением этих процедур проверки законности некоторые представители сектора стали высказывать озабоченность по поводу того, что повышение спроса на проверенную на предмет законности древесину может отвлечь внимание от сертификации устойчивого лесопользования. С другой стороны, имеются основания полагать, что введение таких процедур будет в значительной мере способствовать более широкому признанию сертификации лесов и экомаркировки. Большинство инициатив частного сектора в области проверки законности предусматривают, что соответствующие процедуры будут интегрированы в более широкую систему сертификации. Проверка законности преподносится не как заключительный этап процесса, а лишь как первый шаг на пути полного соблюдения того или иного стандарта в области сертификации лесов, как правило, стандарта ЛПС. С учетом того акцента, который делается на реформу лесного сектора, вопросы правоприменения, отслеживание древесины и налаживание диалога со всеми заинтересованными сторонами, процесс СДП ПУТЛС может заложить необходимые предпосылки для сертификации лесов в странах - поставщиках древесины.



## 10.4.2 Изменение климата

### 10.4.2.1 Связь между сертификацией лесов и изменением климата

В связи с высказываемой на глобальном уровне озабоченностью по поводу изменения климата и возросшим интересом к вопросу о роли лесов в рамках стратегий смягчения последствий изменения климата в практике сертификации лесов могут произойти важные изменения. Основная цель систем сертификации лесов, например ЛПС и ПОСЛ, состояла в обеспечении того, чтобы на рынок поставлялись лесоматериалы, сертифицированные на предмет их устойчивого производства, однако в связи с проблемой изменения климата круг "товаров", источником которых могут являться леса, значительно расширился, и теперь к ним относятся древесина для производства энергии и секвестрация углерода в целях смягчения последствий изменения климата.

Кроме того, новые возможности появляются и для включения сертифицированных устойчиво управляемых лесов в требования, касающиеся углеродных компенсационных проектов, и в национальные программы в области сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) - возможного элемента международного соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу после истечения срока действия последнего в 2012 году. В связи с этими новыми целями политики может появиться новый крупный источник финансирования сертифицированного устойчивого лесного хозяйства. Для использования этих новых возможностей в полном объеме, вероятно, потребуется адаптировать системы сертификации устойчивого лесопользования, например, с тем чтобы они включали конкретные положения относительно мониторинга и увеличения накопления углерода.

Одновременно с этим разрабатываются совершенно новые системы сертификации применительно к устойчивому производству биотоплива и секвестрации углерода, которые дублируют существующие системы сертификации устойчивого лесопользования, а в потенциале могут и вступить с ними в противоречие. Для обеспечения принятия рациональных решений по вопросам, касающимся землепользования и целей ведения лесного хозяйства, а также сокращения затрат, которые приходится нести лесному сектору, чрезвычайно важно обеспечить применение скоординированного и согласованного подхода в рамках разработки различных систем сертификации лесов в интересах устойчивого производства лесоматериалов, устойчивого производства биомассы и секвестрации углерода.



*Источник:* У. Гетц, Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии, 2009 год.

С тем чтобы повысить роль лесов в деле смягчения последствий изменения климата, различные новые стандарты и системы сертификации, которые появляются в рамках этого процесса, должны прежде всего не допускать создания антистимулов, которые, например, приведут к усилению обезлесения, и, во-вторых, способствовать "каскадному использованию древесины". Результаты последних исследований показывают, что во многих лесных экосистемах имеются возможности для максимизации накопления углерода путем применения режимов управления, предусматривающих производство лесных товаров длительного пользования, которые могут быть рециркулированы в конце их жизненного цикла. Для производства энергии должна использоваться лишь та древесина, которая не находит иного применения. С точки зрения выбросов парниковых газов (ПГ) такие режимы управления во многих случаях предпочтительней режимов, предусматривающих охрану лесов или использование древесины непосредственно для производства энергии.

Проблема изменения климата лишь усиливает роль сертификации лесов как механизма, необходимого для того, чтобы, с одной стороны, противодействовать тем, кто призывает законсервировать леса и использовать их лишь в качестве накопителей углерода, что во многих случаях контрпродуктивно уже по своей сути, и, с другой стороны, обеспечивать лесным товарам, производимым на устойчивой основе, более широкий доступ на рынок. Использование этих товаров вместо других материалов, для производства которых затрачивается более значительный объем ископаемых видов топлива, особенно в секторе строительства, может принести существенную выгоду с точки зрения смягчения последствий изменения климата.

#### **10.4.2.2 Инициативы в области устойчивого производства биотоплива**

Разработаны многочисленные национальные программы в области расширения использования биотоплива в целях уменьшения зависимости от ископаемых видов топлива и выполнения международных обязательств в области сокращения выбросов ПГ. Например, в 2008 году Европейская комиссия опубликовала проект директивы по вопросам поощрения использования возобновляемых источников энергии, в соответствии с которой для всех государств-членов будет введен обязательный минимальный целевой показатель по использованию биотоплива в секторе транспорта в размере 10%. В мае 2009 года администрация президента Обамы объявила о начале осуществления стратегии в области расширения масштабов производства биотоплива с общим бюджетом в 1,8 млрд. долл. США.

В связи с озабоченностью по поводу того, что реализация таких программ может иметь негативные социальные и экологические последствия, например привести к расширению масштабов преобразования лесов в уголья, имеющие иное назначение, или использованию сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с производством продовольствия, стали появляться многочисленные инициативы в области разработки стандартов "устойчивого" производства биотоплива<sup>75</sup>.

С апреля 2008 года Технический комитет Европейского комитета по стандартизации (CEN/TC 383) занимается разработкой критериев устойчивости для производства биомассы в Европе. В своей работе этот Комитет будет исходить из результатов, уже достигнутых на национальном уровне соответствующими органами Нидерландов, Соединенного Королевства и Германии.

Одним из элементов политики администрации президента Обамы в области развития сектора биотоплива также является стремление обеспечить устойчивость производства. Основные направления этой политики были изложены в меморандуме, в котором президент поручил Агентству по охране окружающей среды, министерству энергетики и министерству сельского хозяйства

---

<sup>75</sup> Подробная информация об этих инициативах была собрана организацией "Глобальное партнерство в области развития биоэнергетики". См. [www.globalbioenergy.org/fileadmin/user\\_upload/gbep/docs/2008\\_events/2nd\\_TF.../INVENTORY\\_draft\\_19.09.2008.pdf](http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/2008_events/2nd_TF.../INVENTORY_draft_19.09.2008.pdf).

учредить новую межведомственную рабочую группу по биотопливу с целью разработки политики, необходимой для стимулирования производства более устойчивых с экологической точки зрения видов биотоплива.

Организация Объединенных Наций стремится координировать деятельность по разработке стандартов в области устойчивого производства биотоплива по линии своих различных программ включая "ООН-Энергия", Инициативу ООН по биотопливу и программу ЮНЕП в области развития биоэнергетики. Кроме того, Международное энергетическое агентство и Организация экономического сотрудничества и развития создали совместную целевую группу (Целевая группа 31 ЭА/ОЭСР) для рассмотрения такого блока вопросов, как "Устойчивое лесное хозяйство - источник биомассы для производства энергии".

Интересам разработки стандартов устойчивого производства биотоплива также служат и некоторые инициативы частного сектора, например инициатива "Круглый стол по вопросам устойчивого производства биотоплива", Энергетического центра при Федеральной политехнической школе в Лозанне. По линии этой инициативы уже был опубликован проект принципов устойчивого производства биотоплива.

#### **10.4.2.3 Сертификация лесов и торговля выбросами**

Развитие торговли выбросами может иметь весьма существенные последствия для лесного сектора с учетом возможностей, существующих в области развития мирового углеродного рынка в будущем, и масштабов той работы, которую необходимо провести с целью сокращения выбросов парниковых газов до приемлемого уровня. До последнего времени эти последствия умалчивались, в частности, ввиду нежелания европейских директивных органов включать связанные с лесным хозяйством кредиты в Систему торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС), которая на данный момент является крупнейшей в мире.

Администрация президента Обамы сегодня планирует создать в США национальную систему торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, при этом уже имеются признаки того, что в отличие от СТВ ЕС эта программа будет значительно более открытой в том, что касается использования лесных компенсационных кредитов. Такие кредиты уже являются неотъемлемым элементом региональных систем торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которые разрабатываются в США, включая Региональную инициативу по парниковым газам и Западную инициативу по климату. Ожидается, что последняя будет основываться на опыте штата Калифорния, который добился значительного прогресса в деле разработки системы сертификации для лесохозяйственных компенсационных проектов в рамках своей активной политики по сокращению выбросов ПГ.

Кроме того, на добровольном рынке компенсационных углеродных кредитов США, Чикагской бирже климата (ЧБК), в отношении лесохозяйственных компенсационных проектов, разработаны стандартные правила. Владельцы лесохозяйственных проектов и компании, в управлении которых находятся такие проекты, должны не только соблюдать проверенные третьей стороной стандарты в отношении определения и регистрации изменений в уровне накопления углерода, но и представлять доказательства применения практики устойчивого лесопользования во всех своих лесовладениях путем их сертификации по линии систем, одобренных ПОСЛ, ЛПС или других программ сертификации, утвержденных Комитетом ЧБК по лесному хозяйству.

#### **10.4.3 Государственные экозакупки**

В Европе, в отличие от других субрегионов, был достигнут значительно больший прогресс в деле разработки всеобъемлющей политики государственного сектора в области закупок лесоматериалов. К концу 2008 года разработка политики центрального правительства в области

закупок лесоматериалов была завершена в шести государствах - членах ЕС: Соединенном Королевстве, Нидерландах, Бельгии, Франции, Германии и Дании. За исключением Дании, эта политика является обязательной для правительственных органов. Следовать этой политике также рекомендуется и местным органам власти. В большинстве случаев она идет значительно дальше руководящих указаний ЕС (в соответствии с которыми лесоматериалы должны как минимум поступать из источников, законность которых является доказуемой), поскольку устанавливает минимальное требование, в соответствии с которым вся древесина должна подвергаться проверке на предмет устойчивости ее производства (в том числе в Соединенном Королевстве, Нидерландах, Бельгии и Германии).

Результаты обследования рынка, проведенного недавно компанией "Форест индастриз интеллиженс лимитед" для Лесопромышленной торговой федерации и министерства по вопросам международного развития Соединенного Королевства, позволяют предположить, что на сегодняшний день влияние политики государственных закупок на практику закупок лесоматериалов в государствах - членах ЕС является весьма ограниченным. Эта политика непосредственно затрагивает лишь незначительную часть торговли лесоматериалами, а ее непоследовательное применение в отношениях между государствами - членами ЕС и в самих государствах-членах снимает ее эффективность. Лишь правительства Соединенного Королевства и Нидерландов контролируют осуществление этой политики с помощью систем мониторинга. Однако также имеются признаки того, что при наличии достаточной политической воли и ресурсов влияние правительственной политики закупок со временем возрастет и она будет касаться не только непосредственных поставщиков. Например, благодаря этой политике более крупные импортеры, торговые компании и производители могут стать более восприимчивыми к критике.

Помимо европейских стран комплексную политику закупок лесоматериалов также разработали правительства Японии и Новой Зеландии. Кроме того, политика и руководящие принципы закупочной деятельности также разрабатываются и осуществляются в ряде других стран, включая Австралию, США и Китай, что также, возможно, повлияет на спрос на сертифицированные лесные товары.

#### ***10.4.4 Инициативы в области экостроительства***

Тот факт, что в секторе строительства большое внимание сегодня уделяется энергоэффективности, позволяет сделать вывод о наличии огромного потенциала для увеличения числа программ в области экостроительства (ПЭС), что, соответственно, будет иметь важные последствия для роста спроса на сертифицированные лесные товары. Наиболее известными из таких программ, вероятно, являются ЛЕЕД в США и МОБОС в Соединенном Королевстве. Однако ПЭС в настоящее время получают широкое распространение благодаря предпринимаемым во многих странах усилиям с целью разработки новых программ, адаптированных к национальным условиям. В частности, набирают силу такие системы, как CASBEE в Японии, HQE во Франции, DGNB в Германии и "Грин Глобс" в Северной Америке. Большой прогресс достигнут в деле применения таких стандартов в некоторых регионах, которые ранее не считались особенно "экологичными". Например, в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, планируют принять самые жесткие в мире нормы экостроительства.



**Источник:** Финнфорест, 2009 год.

Хотя потенциал этих систем очевиден, еще предстоит провести большую работу в целях обеспечения более широкого признания ПЭС и надлежащего учета в соответствующих стандартах экологических свойств древесины. На деле ПЭС могут как благоприятствовать, так и препятствовать использованию изделий из древесины. Дискриминации в отношении древесины может быть изначально заложена в нормы ПЭС, поскольку зачастую это единственный материал, на который распространяется требование о необходимости демонстрации того, что он поступает из ответственных источников. ПЭС, исключительно признающие какую-либо одну систему сертификации, могут стимулировать спрос на продукцию, сертифицированную по линии этой системы, в ущерб более широкому признанию достоинств древесины с экологической точки зрения.

Отношение к ПЭС не является однозначным. Имеются признаки того, что некоторые ключевые пользователи норм ПЭС начинают разочаровываться в этой концепции. На рабочем совещании Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, которое состоялось в октябре 2008 года и было посвящено ПЭС, Адриан Джойс, Совет архитекторов Европы, заявил, что концепция, которая лежит в основе многих существующих ПЭС, является глубоко порочной. Он отметил, что системами оценки можно манипулировать с целью проектирования строительства здания, которое, хотя и получит высокую оценку, не будет являться достаточно экологичным. По линии ПЭС, которые не были разработаны надлежащим образом, инженерам - планировщикам зданий могут присуждаться высокие баллы за использование якобы прогрессивных с экологической точки зрения решений, некоторые из которых не только не являются особо актуальными, но и просто игнорируют более глубокие проблемы.

На различных форумах в настоящее время предпринимаются усилия с целью преодоления этих проблем, улучшения положения дел в области применения ПЭС и обеспечения согласованности между ними. Например, вопрос о ПЭС в настоящее время рассматривается в Техническом комитете ИСО № 59 по вопросам устойчивости в секторе строительства зданий. В ЕС Технический комитет Европейского комитета по стандартизации № 350 проводит работу по вопросам устойчивости в секторе строительства. По линии финансируемого ЕС проекта LENsE также предпринимаются усилия с целью выработки относительно простого и практичного подхода к ПЭС.

12 октября 2009 года в ходе Недели Комитета ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам планирует провести второе рабочее совещание по вопросам экостроительства. Один из подлежащих рассмотрению вопросов будет касаться того, как различные стандарты либо способствуют, либо препятствуют расширению масштабов использования древесины.

## 10.5 Справочная литература

Butler, B.J. 2008. Family Forest Owners of the United States, 2006: A Technical Document Supporting the Forest Service 2010 RPA Assessment. GTR-NRS-27, US Department of Agriculture. [http://nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr\\_nrs27.pdf](http://nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs27.pdf)

Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства. 2009 год. [www.sfms.com](http://www.sfms.com)

Central Point of Expertise on Timber. Various reports on public procurement policies. [www.proforest.net/cpet/international-context/international-policies-1](http://www.proforest.net/cpet/international-context/international-policies-1). European Commission

FLEGT Website includes Commission proposal for placing timber and timber products on the market, October 2008. [http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal\\_logging.htm](http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm)

FAO. 2009. State of the World's Forests 2009. Rome. [www.fao.org/forestry](http://www.fao.org/forestry)

Forest Industries Intelligence Limited. 2009. The EU Market for "Verified Legal" and "Verified Legal and Sustainable" Timber Products. UK Timber Trade Federation and Department for International Development. June 2009

Forest Industries Intelligence Limited. 2008. Market impact of a FLEGT VPA between Malaysia and the EU. Netherlands Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Goetzl, A., et al, 2008. Assessment of Lawful Harvesting and Sustainability of U.S. Hardwood Exports. American Hardwood Export Council. [www.ahec-europe.org/sustainability/seneca-creek-study.html](http://www.ahec-europe.org/sustainability/seneca-creek-study.html)

Global Bioenergy Partnership. 2008. Inventory of Current Initiatives on Sustainable Bioenergy Development. September 2008. [www.globalbioenergy.org/fileadmin/user\\_upload/gbep/docs/2008\\_events/2nd\\_TF\\_sustainability/INVENTORY\\_draft\\_19.09.2008.pdf](http://www.globalbioenergy.org/fileadmin/user_upload/gbep/docs/2008_events/2nd_TF_sustainability/INVENTORY_draft_19.09.2008.pdf)

Hentschel, G. 2008. Review of EU and North American Timber Trade Federations' Codes of Conduct and Purchasing Policies. EU Timber Trade Action Plan. October 2008. [www.timbertradeactionplan.info/images/Review%20Purchasing%20Policies%20Update%202008%20draft%202-1.pdf](http://www.timbertradeactionplan.info/images/Review%20Purchasing%20Policies%20Update%202008%20draft%202-1.pdf)

International Network for Environmental Compliance and Enforcement. 2008. Recent Amendments to U.S. Lacey Act Should Help Protect Forests Worldwide. INECE Secretariat, Washington DC. [www.inece.org/climate/ClimateComplianceAlert\\_LaceyAct.pdf](http://www.inece.org/climate/ClimateComplianceAlert_LaceyAct.pdf)

Sample, V.A., Price, W., Sonnay, J.S., Mater, C.M. 2007. National Forest Certification Study: An Evaluation of the Applicability of Forest Stewardship Council (FSC) and Sustainable Forest Initiative (SFI) Standards on Five National Forests. Pinchot Institute For Conservation for the US Forest Service. [www.fs.fed.us/projects/forestcertification/index.shtml](http://www.fs.fed.us/projects/forestcertification/index.shtml)

Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. 2008 год. Материалы рабочего совещания на тему "Роль древесины в экостроительстве и воздействие экостроительства на лесной сектор в регионе ЕЭК ООН". Рим, 20 октября 2008 года. [www.unece.org/timber/workshops/2008/Green%20Building-Rome/presentations.htm](http://www.unece.org/timber/workshops/2008/Green%20Building-Rome/presentations.htm)

US Department of Agriculture, 2009, Lacey Act . Animal and Plant Health Inspection Service. [www.aphis.usda.gov/plant\\_health/lacey\\_act/](http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/)

Yale Program on Forest Policy and Governance. 2008. Final Report: Assessing USGBC's Policy Options for Forest Certification and the Use of Wood and other Bio-based Materials. 25 February 2008. [www.yale.edu/forestcertification/USGBCFinal.htm](http://www.yale.edu/forestcertification/USGBCFinal.htm)

## Глава II

### Торговля углеродом демонстрирует устойчивость к воздействию глобального спада: Углеродные рынки лесного сектора, 2008-2009 годы<sup>76</sup>

---

#### Основные моменты

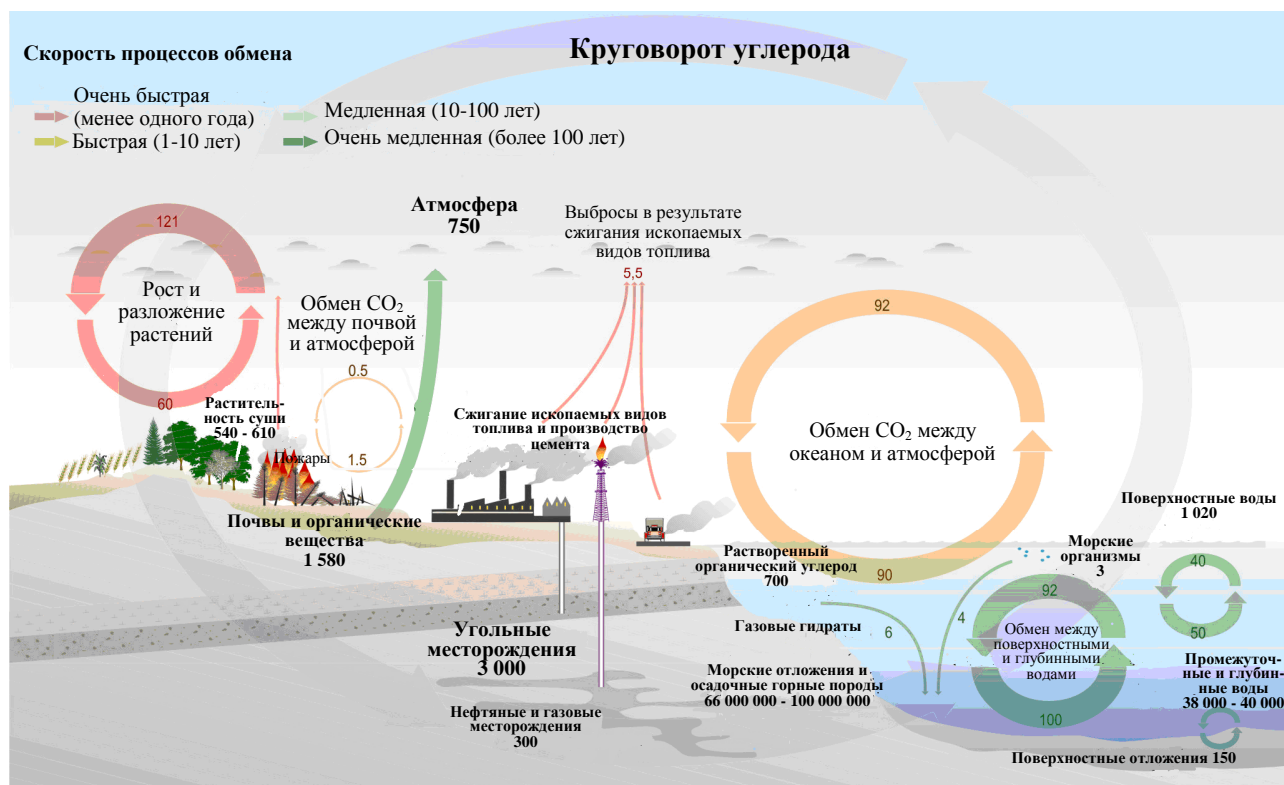
- В 2008 году доля лесохозяйственных проектов на добровольном углеродном рынке составила 36%, что свидетельствует о конкурентоспособности сектора как источника углеродных кредитов.
- В 2009 году чрезвычайно важно достичь договоренности по документу, который придет на смену Киотскому протоколу; один из основных вопросов состоит в расширении и совершенствовании глобальных углеродных рынков с целью охвата большего объема лесного углерода.
- Ожидается, что механизм сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) позволит в ближайшие годы значительно повысить роль лесного углерода, особенно если он станет элементом договора, который придет на смену Киотскому протоколу.
- Несмотря на то, что леса играют важную роль в деле смягчения последствий изменения климата благодаря секвестрации углерода, их удельный вес в рамках механизма чистого развития (МЧР) чрезвычайно мал (менее 1%).
- Согласно текущим правилам МЧР разработка проектов в области облесения и лесовосстановления является сложным процессом и позволяет получать лишь временные углеродные кредиты, которые не пользуются большим спросом среди покупателей и на которые не распространяется Система торговли выбросами Европейского союза (СТВ ЕС).
- В развивающихся странах МЧР предусматривает лишь реализацию проектов в области облесения и лесовосстановления, и, хотя механизм совместного осуществления (СО) в развитых странах разрешает проведение проектов в области охраны лесов и управления лесами, объемы операций по линии этих двух механизмов пока еще незначительны.
- За период 2007-2008 годов стоимостной объем операций на международном углеродном рынке возрос вдвое, с 63 млрд. долл. США до 126 млрд. долл. США, что в физических показателях соответствует 4,8 млрд. т эквивалента CO<sub>2</sub> (эCO<sub>2</sub>).
- В 2008 году на долю СТВ ЕС приходилось 73% объема мировой торговли углеродом, что в стоимостных показателях составило 92 млрд. долл. США, а в показателях физического объема - 3,1 млрд. т эCO<sub>2</sub>; МЧР являлся вторым крупнейшим рынком, стоимостной объем торговли на котором в 2008 году составил 32,8 млрд. долл. США, при этом основной статьей были вторично сертифицированные сокращения выбросов, что касается добровольных углеродных рынков, то в 2008 году объем торговли в стоимостных показателях составил на них 705 млн. долл. США, а в показателях физического объема - 123 млн. т эCO<sub>2</sub>.
- Многие ведущие промышленно развитые страны во главе с Соединенными Штатами в настоящее время разрабатывают национальные системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которые могут получить относительно большое количество квот на выбросы в порядке компенсации за реализацию лесохозяйственных проектов в тропических развивающихся странах.
- Курс, которого в своей политике будут придерживаться США, имеет чрезвычайно большое значение для определения того, каковыми будут после 2012 года направления развития торговли и рынков углерода в целом и компенсационных квот в лесном секторе в частности.

---

<sup>76</sup>

Автором настоящей главы является г-н Юкка Тиссари, ФАО, Италия.





**Примечания:** Показатели накопления и потоков углерода в гигатоннах (Гт). Толщина стрелок пропорциональна объему углерода. Показатели потоков выражают ежегодный объем обмена.

**Источники:** Центр климатических исследований, Институт экологических исследований, Университет штата Висконсин, США; Кафедра географии, Окаганский университет, Канада; "Nature; World Watch", November-December, 1998.

### Вступительные замечания секретариата

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров* приобретает новое измерение, поскольку впервые в него включен анализ, посвященный рынкам углерода и лесному сектору. Секретариат признает важность постоянного обновления *Обзора* и его адаптации с учетом происходящих на рынках лесоматериалов изменений. Углеродные рынки приобретают все большее значение как с финансовой, так и с политической точек зрения. В зависимости от сферы охвата документа, который придет на смену Киотскому протоколу и переговоры по которому ведутся в 2009 году, в лесном секторе могут произойти структурные изменения, причем это касается как лесного хозяйства, так и рынков.

Секретариат выражает признательность г-ну Юкке Тиссари<sup>77</sup>, специалисту по лесному хозяйству, Отдел торговли и маркетинга лесных товаров, ФАО, который поступил на работу в ФАО в 2008 году. Он не первый раз участвует в выпуске *Обзора*, прежде он подготавливал анализ по рынкам лесных товаров с добавленной стоимостью и на протяжении нескольких лет являлся одним из авторов главы, посвященной этой продукции. С учетом откликов читателей мы определим как лучше проводить

<sup>77</sup> Mr. Jukka Tissari, Forestry Officer, Forest Products Trade and Marketing, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy, телефон +39 06 570 54179, факс +39 06 570 52151, электронная почта Jukka.Tissari@fao.org, www.fao.org/forestry



анализ углеродных рынков лесного сектора в будущем. Для представления своих замечаний читатели могут использовать вопросник, имеющийся на вебсайте *Обзора*<sup>78</sup>.

### 11.1 Введение

2009 год, по мнению многих, имеет решающее значение для определения будущих направлений деятельности по смягчению негативных последствий изменения климата на планете. Политические лидеры и ученые различных стран мира, представители частного сектора, неправительственные организации и другие заинтересованные стороны активно готовятся к чрезвычайно важной пятнадцатой Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), которая состоится в Копенгагене в декабре 2009 года. Международное сообщество уделяет все больше внимания возможностям, существующим в области смягчения последствий выбросов парниковых газов (ПГ) и торговли ими.

Принцип взимания платы за загрязнение атмосферы был введен промышленно развитыми странами. Торговля выбросами началась в США в 1980-е годы. В 1997 году был принят Киотский протокол, по линии которого были созданы такие гибкие механизмы осуществления, как механизм международной торговли единицами установленного количества (ЕУК)<sup>79</sup>, механизм чистого развития (МЧР) и механизм совместного осуществления (СО). В 2005 году Европейский союз создал Систему торговли выбросами (СТВ ЕС), которая служит интересам достижения целевых показателей в области сокращения выбросов согласно Киотскому протоколу.

Леса занимают чрезвычайно важное место в круговороте углерода, однако до сегодняшнего дня лесохозяйственные проекты играли лишь незначительную роль в торговле выбросами - можно сказать несоразмерно малую роль в сравнении с их полным потенциалом. В настоящее время разрабатываются методологии, с тем чтобы механизм сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД) начал генерировать денежные средства в целях сохранения лесов, которым угрожает опасность в развивающихся странах. Как Группа Всемирного банка, так структура "Единая ООН", в которую входят три органа Организации Объединенных Наций (Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)), создают системы финансовой и технической поддержки, благодаря которым должен начать функционировать механизм СВОД.

---

<sup>78</sup> <http://timber.unece.org/index.php?id=136>

<sup>79</sup> ЕУК представляют собой единицы, из которых складываются квоты на выбросы Сторон Киотского протокола, взявших на себя обязательства в области сокращения выбросов; одна ЕУК эквивалентна одной метрической тонне эСО<sub>2</sub>. Единица торговли также эквивалентна одной метрической тонне эСО<sub>2</sub>.

Можно выделить три базовые категории лесохозяйственных углеродных проектов:

а) Проекты СВОД, также известные как проекты в области недопущения обезлесения, которые направлены на сокращение масштабов преобразования лесов в другие виды угодий. В качестве примера можно привести создание нового национального парка в России, где леса в ином случае были бы преобразованы в другие виды угодий.

б) Проекты в области устойчивого управления лесами: изменение практики хозяйственной деятельности существующих лесохозяйственных предприятий с целью недопущения выбросов. Например, введение в одной из тропических стран режима устойчивого управления лесами в районе, где неуправляемые леса могут быть уничтожены фермерами, ведущими натуральное хозяйство, в результате применения подсечно-огневой системы земледелия.

с) Проекты в области облесения/лесовосстановления - проекты в области создания новых лесов путем закладки насаждений или поддержки процесса естественного лесовосстановления в целях обеспечения секвестрации, а затем и накопления углерода в древесной биомассе. К этой категории могут относиться, например, проекты в области восстановления экосистемы прибрежных лесов, подвергшихся деградации.

## 11.2 Обзор рынка углерода

### 11.2.1 Общие размеры углеродного рынка

В последнее десятилетие на международных рынках углерода был отмечен значительный рост. Стоимостной объем операций на этих рынках возрос с всего 63 млрд. долл. США в 2007 году до 126 млрд. долл. США в 2008 году, т.е. за год он увеличился вдвое. Это явилось следствием расширения торговли на рынке вторично сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), который представляет собой финансовый рынок, где осуществляются наличные, фьючерские и опционные сделки с вторичными ССВ. В 2008 году физический объем торговли на мировых углеродных рынках составил 4,8 млрд. т  $\text{эСО}_2$ <sup>80</sup> (таблица 11.2.1).

ТАБЛИЦА 11.2.1

#### Углеродные рынки, 2007-2008 годы

Вид рынка	2007		2008	
	Физический объем (млн. т $\text{эСО}_2$ )	Стоимостной объем (млн. долл. США)	Физический объем (млн. т $\text{эСО}_2$ )	Стоимостной объем (млн. долл. США)
Сделки на основе проектов, итого:	593	7 932	419	6 813
- Первичные ССВ МЧР <sup>1</sup>	552	7 433	389	6 519
- Механизм совместного осуществления	41	499	20	294
Добровольные рынки, итого:	65	335	123	705
- Внебиржевые сделки	42	263	54	398
- Чикагская биржа климата <sup>2</sup>	23	72	69	307
Вторичные ССВ МЧР	240	5 451	1 072	26 277
Рынки квот, итого:	2 085	49 289	3 207	92 550

<sup>80</sup>  $\text{эСО}_2$  представляет собой эквивалент диоксида углерода для целей пересчета показателей по пяти другим основным ПГ. Он представляет собой универсальную единицу измерения для определения потенциала глобального потепления ПГ.

Вид рынка	2007		2008	
	Физический объем (млн. т $\text{эCO}_2$ )	Стоимостной объем (млн. долл. США)	Физический объем (млн. т $\text{эCO}_2$ )	Стоимостной объем (млн. долл. США)
- Система торговли выбросами Европейского союза	2 060	49 065	3 093	92 550
- Новый Южный Уэльс (Австралия)	25	224	31	183
- Региональная инициатива по парниковым газам <sup>3</sup>	п.а.	п.а.	65	246
- Рынок единиц установленного количества	п.а.	п.а.	18	211
Углеродные рынки, всего	2 984	63 007	4 811	126 345

**Примечания:** Данные по добровольным рынкам, скорректированные с учетом информации, опубликованной в "Экосистем Маркетплейс" и "Нью Карбон файнэнс"; "Fortifying the Foundation; State of the Voluntary Carbon Markets" 2009.

<sup>1</sup> Механизм чистого развития.

<sup>2</sup> Чикагская биржа климата (США, все страны мира): единица торговли - углеродный финансовый инструмент.

<sup>3</sup> Региональная инициатива по парниковым газам (10 штатов в США): единица торговли - региональная квота на выбросы парниковых газов.

**Источник:** Всемирный банк, 2009 год.

Продолжающийся финансовый и экономический кризис оказывает давление на энергоемкие отрасли промышленности, включая деревообрабатывающую промышленность. Считается, что резкое сокращение объема промышленного производства и выбросов также сказывается на предложении и спросе на рынке кредитов на выбросы ПГ. Однако в первой половине 2009 года объем торговли на этом рынке оставался довольно внушительным. Это объясняется тем, что предприятия европейской тяжелой промышленности активно продавали ЕУК энергетическим компаниям с целью обеспечения притока денежных средств в условиях резкого спада в реальной экономике. ЕУК бесплатно предоставлялись предприятиям энергоемких отраслей промышленности (сталелитейной, цементной, алюминиевой и т.д.), а также предприятиям коммунальных энергосистем, что в свою очередь привело к падению цен на углерод. Многие компании предпочли придержать эти активы до тех пор, пока не возникнет необходимость в их обезличивании.

### 11.2.2 Изменения на углеродных рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств по Киотскому протоколу

Рынки, предназначенные для обеспечения соблюдения Киотского протокола, также известные как регулируемые рынки, созданы исходя из той посылки, что Стороны Киотского протокола, включенные в приложение I к Конвенции, взяли на себя обязательство выполнить установленные для них целевые показатели в области сокращения выбросов. За период 2008-2012 годов промышленно развитые страны в соответствии с взятыми обязательствами, должны в среднем сократить свои выбросы ПГ, по сравнению с уровнем 1990 года, на 5,2%. Торговля выбросами означает, что Стороны, включенные в приложение I, могут осуществлять между собой операции по купле-продаже кредитов или квот на выбросы с целью снижения затрат на сокращение своих выбросов.

### **11.2.2.1 Система торговли выбросами ЕС**

Крупнейшим действующим рынком, предназначенным для обеспечения соблюдения Киотского протокола, является СТВ ЕС. Эта система помогает государствам - членам ЕС выполнять их обязательства по Киотскому протоколу. Она была создана в январе 2005 года, т.е. за три года до начала международной торговли выбросами по линии механизма Киотского протокола, при этом за период 2008-2012 годов показатели объема выбросов в рамках этой системы должны быть сокращены, по сравнению с уровнем 2005 года, на 6%. ЕС взял на себя обязательство сократить к 2020 году объем выбросов, по сравнению с уровнем 2002 года, на 21%, и в настоящее время обсуждает вопрос об установлении еще более амбициозного целевого показателя в размере 30% в случае, если будет заключено действенное международное соглашение по вопросам изменения климата. Торговля в рамках СТВ ЕС осуществляется в квотах Европейского союза, одна единица которых соответствует одной метрической тонне  $\text{эСО}_2$ . В 2008 году объем торговли по линии СТВ ЕС в стоимостных показателях составил 92 млрд. долл. США, что приблизительно вдвое больше показателя 2007 года. Показатель физического объема увеличился до 3,1 млрд. т  $\text{эСО}_2$ , т.е. на 50%. На долю СТВ ЕС приходится 73% объема мировой торговли углеродом.

### **11.2.2.2 Механизм чистого развития и механизм совместного осуществления**

МЧР является вторым крупнейшим рынком, предназначенным для обеспечения соблюдения обязательств, и был непосредственно создан в качестве одного из гибких механизмов Киотского протокола. Благодаря этому механизму Стороны, включенные в приложение I, могут финансировать проекты в области устойчивого развития в Сторонах, не включенных в приложение I. Эти проекты должны предусматривать сокращение выбросов или увеличение объема накопления углерода посредством осуществления мер в области облесения или лесовосстановления. По линии этого механизма осуществляется купля-продажа так называемых сертифицированных сокращений выбросов, или ССВ<sup>81</sup>. Поскольку ССВ продаются либо на временной (срок истечения - пять лет), либо на долгосрочной (срок истечения - 30 лет) основе, они не пользуются большим спросом среди покупателей, что замедляет процесс их генерирования по линии проектов в области облесения и лесовосстановления.

В целом темпы развития рынка МЧР были довольно медленными, при этом популярностью пользовались в основном вторичные ССВ. Их продает в основном тот, кто не является изначальным владельцем или эмитентом углеродных активов. В 2008 году объем торговли первичными ССВ по линии МЧР сократился, по сравнению с 2007 годом, на 12% до 6,5 млрд. долл. США. Стоимостной объем операций со вторичными ССВ МЧР в 2008 году был в четыре раза больше и составил 26,3 млрд. долл. США.

На сегодняшний день по линии МЧР зарегистрировано шесть лесохозяйственных проектов (таблица 11.2.2). Эти проекты поделены между странами Азии, СНГ и Латинской Америки. Кроме того, в настоящее время подана заявка о регистрации проекта в Африке. Страны региона ЕЭК ООН выступают в рамках этих проектов "прочими сторонами", в самом же регионе ЕЭК ООН не осуществляется ни одного проекта.

---

<sup>81</sup> Основная единица купли-продажи, независимо от того, как она называется на том или ином рынке, устанавливает право на выброс одной тонны  $\text{эСО}_2$ .

ТАБЛИЦА 11.2.2

**Лесохозяйственные проекты, зарегистрированные по линии  
механизма чистогоразвития, 2009 год**

<i>Название и год регистрации</i>	<i>Принимающие Стороны</i>	<i>Прочие Стороны</i>	<i>Сокращение в эСО<sub>2</sub></i>
<a href="#">Содействие</a> лесовосстановлению в рамках проекта по управлению водосбором в бассейне реки Жемчужная в Гуанси, 2006 год	Китай	Италия Испания	25 795
<a href="#">Проект</a> в области защиты почв в Молдове, 2009 год	Республика Молдова	Нидерланды	179 242
Деятельность по маломасштабному экспериментальному проекту МЧР в области облесения частных земель, страдающих от наступления песчаных дюн в Сирсе, штат Харьяна, 2009 год	Индия		11 596
<a href="#">Проект</a> в области лесовосстановления в Као Понге, 2009 год	Вьетнам		2 665
<a href="#">Облесение</a> земель, подвергшихся серьезной деградации в районе Кхаммам, штат Андхра-Прадеш, Индия, по линии социального лесохозяйственного проекта МТЦ, 2009 год	Индия		57 792
<a href="#">Секвестрация</a> углерода путем восстановления лесов в тропических районах Боливии с участием мелких землевладельцев, являющихся членами "Федерации животноводческих общин Рурренабака", 2009 год	Боливия	Бельгия	4 341
Проект № 3 "Лесовосстановление в бассейне реки Нил в Уганде", в стадии регистрации	Уганда	Италия	5 564

**Примечание:** Расчетные показатели сокращения выбросов в метрических тоннах эквивалента СО<sub>2</sub> в год, согласно информации, представленной участниками проектов.

**Источник:** РКИКООН, 2009 год.

Еще одним гибким механизмом, созданным согласно Киотскому протоколу, является механизм совместного осуществления (СО), с помощью которого Стороны, включенные в приложение I, могут финансировать проекты в странах с переходной экономикой и получать соответствующие углеродные кредиты. В 2008 году стоимостной объем этих сделок сократился по сравнению с прежним уровнем почти вдвое, что было обусловлено главным образом финансовым кризисом и задержками административно-нормативного характера. Торговля по линии СО ведется в единицах сокращения выбросов (ЕСВ). В отличие от МЧР механизм СО пока не начал функционировать в полном объеме. В частности, речь идет о России, которая могла бы иметь наибольший удельный вес на этом рынке, но которая медлит с утверждением проектов. Однако по линии этого механизма по-прежнему существуют возможности для стран восточной части региона ЕЭК ООН.

### **11.2.2.3 Перспективы развития национальных рынков, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств**

Многие промышленно развитые страны (например, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея) разработали национальные системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, но некоторые из них отложили сроки их введения в действие по причине экономической рецессии. Что касается стран Северной Америки, то Канада быстро изменила свое

мнение относительно системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня и стремится наладить к 2012 году партнерство с системой США. США и Китай, будучи странами, где показатели выбросов являются самыми высокими, в настоящее время проводят предварительные переговоры с целью налаживания сотрудничества по вопросам, касающимся энергоэффективности, новых энергетических технологий, а также улавливания и накопления углерода.

С целью создания эффективной системы торговли необходимо интегрировать существующие в промышленно развитых странах национальные механизмы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня в одну глобальную систему. Основным вопросом в этой связи является достижение договоренности между СТВ ЕС и системой США. О целесообразности создания "глобальной системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня" четко свидетельствуют расчеты необходимых средних сокращений выбросов в привязке к географическому охвату такой системы: чем больше стран будет участвовать в такой системе, тем меньше отдельным странам необходимо сокращать свои выбросы для достижения глобальных целевых показателей.

### **11.2.3 Изменения на добровольных углеродных рынках**

Добровольные углеродные рынки обычно подразделяются на две категории: а) внебиржевые сделки и б) Чикагская биржа климата. К 2010 году последняя постепенно прекратит свое существование, уступив место разрабатываемой в США национальной системе торговли выбросами с ограничением их предельного уровня и уже существующим региональным системам торговли выбросами ПГ.

Добровольные рынки относительно невелики по своим размерам, но именно они являются источником новых идей. Многие из механизмов, используемых сегодня на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств, ранее были опробованы на добровольных рынках. Например, проекты в области недопущения обезлесения осуществляются по линии операций на добровольных углеродных рынках с конца 1980-х годов. В прошлом одна из основных проблем состояла в отсутствии общих стандартов и транспарентности, что являлось причиной озабоченности по поводу качества некоторых компенсационных проектов. По мере становления добровольных рынков и повышения уровня их саморегулирования эта проблема была решена. На них сегодня в целом действуют такие же требования к сертификации, стандартизации и проверке, как и на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств. Широкое распространение получили по меньшей мере 18 стандартов, предусматривающих использование услуг третьей стороны. Основными из них являются Добровольный углеродный стандарт, Золотой стандарт, стандарт компании "Клаймат экшн резерв" и Американский углеродный регистр.

Согласно информации, опубликованной в "Экосистем Маркетплейс" и "Нью Карбон Файнэнс", физический объем торговли на добровольном углеродном рынке за период 2007-2008 годов увеличился вдвое, с 65 до 123 млн. т эСО<sub>2</sub>. Стоимостной объем этой торговли за тот же период возрос более чем в два раза, с 331 до 705 млн. долл. США. Это увеличение в основном произошло до быстрого спада в мировой экономике в конце 2008 года.

На добровольных углеродных рынках лесохозяйственные проекты имеют значительно больший удельный вес, чем на рынке, предназначенном для обеспечения соблюдения обязательств. Доля лесохозяйственных проектов на добровольном углеродном рынке составляет сегодня приблизительно 36%, и эти компенсационные кредиты пользуются большим спросом среди покупателей ("Экосистем Маркетплейс", 2008 год). Это вызвано тем, что покупатели ожидают повышательной тенденции в связи с включением более широкого круга лесохозяйственных проектов в соглашение, которое придет на смену Киотскому протоколу после 2012 года, и высоко ценят "экологичные" лесохозяйственные проекты, которые позволяют продемонстрировать их корпоративную ответственность.

### 11.3 Цены на углерод

Ситуация на рынках углерода, как и на рынках любых других сырьевых товаров, зависит от потребительских предпочтений, макроэкономических тенденций и даже изменений в погоде (например, от ветра и дождя), а также, и это, возможно, более важно, от политических решений, которые ложатся в основу соглашений по углероду и служат мощным сигналом для участников торговли углеродом. На уровне активности на рынке и ценах на углерод сказывается как циклический характер экономики, так и политические решения.

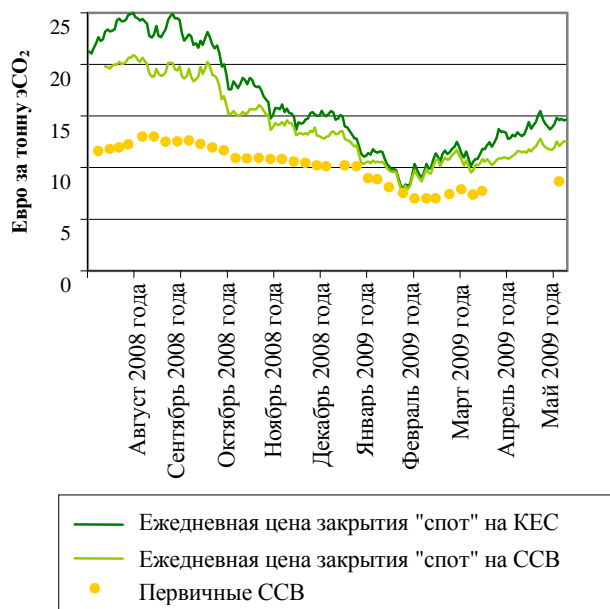
Разница в ценах на квоты Европейского союза и первичные сертифицированные сокращения выбросов к февралю 2009 года практически исчезла (диаграмма 11.3.1). Цены начали снижаться по причине падения цен на нефть и энергию и ухудшения экономической ситуации.

Следует помнить, что торговля углеродом представляет собой, главным образом, торговлю производными инструментами. Это означает, что большая часть углерода продается на основе простых фьючерсных контрактов. Такой контракт предусматривает поставку определенного количества углеродных кредитов или квот в определенное время и в определенный срок. Операции могут осуществляться на различных этапах разработки углеродного компенсационного проекта. Цены зависят от технической и процедурной готовности проекта и связанных с его реализацией рисков.

Лесохозяйственные проекты, в частности проекты в области облесения и лесовосстановления, остаются одними из самых дорогостоящих проектов. Это отчасти объясняется их относительным дефицитом, но также свидетельствует о том, что спрос зависит от характеристик проекта. Например, за проекты, которые были сертифицированы по линии хорошо известной системы и несут в себе большие преимущества для местных общин и сохранения биоразнообразия, можно, с учетом этих аспектов, получить значительно более высокую цену.

ДИАГРАММА 11.3.1

Цены на углерод, 2008-2009 годы



**Примечание:** КЕС - квота Европейского союза, ССВ - сертифицированные сокращения выбросов.

**Источник:** Всемирный банк, 2009 год.

## **11.4 Политика, влияющая на развитие рынков углерода**

### ***11.4.1 Политика, касающаяся управления лесами и деревообрабатывающей промышленности***

Лесам отводится важная роль в деле смягчения последствий изменения климата. Изменения в лесохозяйственной практике могут приводить к увеличению накопления углерода, например путем уменьшения воздействия лесозаготовительных работ на остающуюся лесную биомассу или путем увеличения оборота рубок. Практические мероприятия, которые могут осуществляться в рамках различных видов лесохозяйственных проектов, включают:

Облесение/лесовосстановление:

- закладка промышленных, энергетических или небольших лесных плантаций; оказание содействия естественному лесовозобновлению; осуществление улучшающих посадок;
- мероприятия по лесовозобновлению с использованием местных пород, восстановление деградировавших земель с их последующей интеграцией в сельскохозяйственные системы.

Управление естественными лесами:

- создание и защита охраняемых районов, правоприменение в лесном секторе;
- увеличение оборота рубок, повышение продуктивности лесов;
- уменьшение воздействия лесозаготовительных операций.

Недопущение обезлесения/СВОД:

- прямые компенсационные выплаты, совершенствование землеустройства;
- создание дополнительных альтернативных источников доходов, политика, направленная на борьбу с сокращением площади лесов;
- повышение эффективности использования древесины и т.д.

Лесохозяйственные проекты, которые обеспечивают секвестрацию углерода, играют важную роль, поскольку способствуют увеличению накопления углерода в устойчиво управляемых лесах и тем самым повышают издержки, которые могут возникнуть в случае преобразования лесов в сельскохозяйственные угодья или другие виды земель, использование которых будет менее устойчивым.

### ***11.4.2 Каким будет будущее лесохозяйственных проектов на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств?***

Как уже отмечалось выше, удельный вес лесохозяйственных проектов в общем числе углеродных проектов ничтожно мал. На момент написания настоящей главы лишь весьма небольшое число проектов в области лесовосстановления прошло проектный цикл МЧР и получило регистрацию. Однако на рассмотрении находится значительно большее число проектов. Представляется, что СТВ ЕС не будет принимать кредиты ЗИЗЛХ (землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство) МЧР и на своем третьем этапе, который продлится до 2020 года. Среди основных причин



называются трудности, существующие в области мониторинга и представления отчетности, а также временный характер этих кредитов.

Большие надежды возлагаются на разрабатываемую в США систему торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которая, как предполагается, будет допускать иностранные компенсационные проекты в области землепользования или лесного хозяйства, притом что общая международная компенсационная квота будет составлять до 2,0 млрд. т в год. Большая часть этих проектов будет осуществляться в развивающихся странах, которые готовы принимать решительные меры в целях уменьшения своих выбросов путем сокращения масштабов обезлесения. Этот механизм, как считается, будет благоприятствовать соглашениям, заключенным между правительствами США и принимающих стран. Возможности субнациональных структур (частного сектора) в области осуществления деятельности по соответствующим проектам будут ограниченными. На проекты в области облесения и лесовосстановления эта система распространяться не будет. Группы, представляющие в США интересы лесного сектора, провели большую работу с целью включения в Американский закон о чистой энергии и безопасности 2009 года положений об осуществлении в США лесохозяйственных компенсационных проектов.

Тот факт, что создаваемая в США система торговли выбросами с ограничением их предельного уровня предусматривает принятие относительно большого числа компенсационных лесохозяйственных проектов, представляет собой важную возможность для увязки вопросов охраны лесов, устойчивого лесопользования и смягчения последствий изменения климата. Это позволит значительно увеличить удельный вес компенсационных лесохозяйственных проектов в торговле углеродом. Многие развивающиеся страны бесспорно обладают большой ресурсной базой для увеличения предложения компенсационных квот в лесном секторе и удовлетворят спрос в случае его неожиданного роста. Скорее всего рыночные механизмы смогут освоить большой объем лесохозяйственных углеродных кредитов. Считается, что спрос в США является достаточно высоким для того, чтобы абсорбировать большую часть этих кредитов и развеять опасения по поводу обвала на рынке углерода.

#### **11.4.3 *Позиция лесной промышленности***

Члены Международного совета ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП), который выражает интересы мировой деревообрабатывающей промышленности, подготовили проект заявления, который мог бы быть использован их национальными делегациями в ходе переговоров по вопросам изменения климата. По сути, МСАЛБП настаивает на том, чтобы КС-15, которая состоится в декабре 2009 года, выполнила рекомендации по лесному хозяйству, содержащиеся в четвертом докладе об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В его заявлении, в частности, отмечается:

"Стратегии устойчивого лесопользования, направленные на сохранение и увеличение уровня накопления углерода в лесах, а также постоянное ежегодное пользование лесом в целях производства лесоматериалов, волокна и энергии, дадут самый большой положительный эффект в плане смягчения последствий изменения климата" (МСАЛБП, 2009 год).

С точки зрения выбросов ПГ "каскадное" использование заготовленной древесины, которое сначала предусматривает производство изделий длительного пользования, затем их рециркуляцию и в конечном счете их использование для производства энергии, в большинстве случаев предпочтительней прямого использования древесины в целях получения энергии. Учет углерода, накопленного в изделиях из заготовленной древесины, может стать стимулом для того, чтобы древесина, согласно принципам ее "каскадного" использования, сначала служила сырьем для деревообрабатывающей промышленности и лишь затем - для получения энергии.

#### **11.4.4 Реформа МЧР в будущем**

МЧР был создан в качестве первой в своем роде глобальной системы экологических инвестиций и кредитов, по линии которой был разработан стандартный инструмент для компенсации выбросов, называемый ССВ. После довольно вялого начального этапа МЧР имел неожиданно большой успех применительно к проектам в области энергоэффективности, использования альтернативных видов топлива, гидроэнергии и энергии ветра.

Масштабы участия в МЧР таких важных секторов, как лесное и сельское хозяйство, были чрезвычайно ограниченными ввиду сложного характера процедур разработки проектов, предусмотренных его правилами. Это полностью противоречит известной истине, что именно на эти сектора приходится порядка 46% всех имеющихся в распоряжении человечества средств для смягчения последствий изменения климата.

Неудивительно, что зачастую раздаются призывы расширить сферу охвата МЧР с целью включения в нее новых видов проектов и секторов и упростить проектный цикл этого механизма. Один из новых предлагаемых подходов состоит в том, чтобы МЧР были охвачены программы, предусматривающие проведение мероприятий на общенациональном уровне и применение национальных методологий. Также предлагается перейти с деятельности по строго индивидуальным проектам к секторальному подходу. Структура и процедуры МЧР, как ожидается, также будут обсуждаться на предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в Копенгагене, что может открыть более широкие возможности для углеродных проектов в лесном секторе.

#### **11.4.5 СВОД: акцент на лесохозяйственные углеродные проекты**

СВОД представляет собой механизм, благодаря которому осуществление лесоохранных мероприятий в развивающихся странах будет обходиться богатым странам дешевле, чем сокращение их собственных выбросов ПГ. Развитые страны и их компании могут купить права на углерод, накапливаемый в растущих деревьях, с целью компенсации части своих собственных выбросов ПГ. Широко признается, что механизм СВОД может обеспечить приток десятков миллиардов долларов для осуществления лесохозяйственных проектов в различных частях мира - от тропических развивающихся стран до развитых стран.

В начале 2009 года началась разработка первых экспериментальных проектов и национальных стратегий в области СВОД, однако, с тем чтобы этот механизм стал полностью доступным и функциональным, еще предстоит провести большую подготовительную работу и деятельность в области наращивания потенциала. Одна из основных задач состоит в выработке приемлемого для всех определения деградации лесов. Некоторые страны уже приняли национальные правила функционирования СВОД, однако по-прежнему не решены многие спорные вопросы, касающиеся механизмов сбора доходов и совместного использования выгод. (Первой из этих стран была Индонезия, которая в мае 2009 года приняла правила, регулирующие требования относительно выбора для целей СВОД лесов и торговцев углеродом, но подчеркнула, что эти правила еще не являются полными.)

Методологии СВОД могли бы основываться на подходе, разработанном применительно к добровольным рынкам, в том числе в рамках действующих углеродных стандартов. Считается, что наиболее приемлемым для целей СВОД является Добровольный углеродный стандарт, объединенный со стандартом "Климат, общество и биоразнообразие" ("Карбон экспо", 2009 год).

По линии Механизма партнерства по вопросам накопления углерода в лесах (МПУЛ), который был создан Всемирным банком в декабре 2007 года, в настоящее время проводится работа с целью определения партнеров и разработчиков для оказания технической помощи на его первом этапе, который называется "Общие методы разработки проектов для СВОД, глобальный уровень". Эта работа проводится в рамках создания механизма готовности МПУЛ, по линии которого будет

оказываться поддержка приблизительно 20 развивающимся странам. Приоритетными районами являются бассейны рек Амазонка и Конго, а также Индонезия/Папуа-Новая Гвинея. Странам будет оказываться помощь в деле разработки стратегии в области сокращения выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, подготовки "базовых сценариев" прошлых и, возможно, будущих уровней этих выбросов и создания системы постоянного мониторинга (ПРООН, 2008 год).

В целом считается, что СВОД вместе с разрабатываемой в США системой торговли выбросами с ограничением их предельного уровня станут реальной платформой для осуществления лесохозяйственных углеродных проектов в будущем. Если система США главным образом предназначена для тропических стран, то механизм СВОД может также использоваться применительно к проектам СО в развитых странах.

#### **11.4.6 Углерод в товарах из заготовленной древесины (ТЗД)**

Заблуждение по поводу того, что лесные деревья поглощают большой объем углерода, но сразу высвобождают его в атмосферу после заготовки или сжигания, привело к пониманию того, что и товары из заготовленной древесины (ТЗД) также являются важным накопителем углерода в течение всего срока их службы. Кроме того, использование изделий из древесины в строительстве зданий и мебельной промышленности также косвенно приводит к сокращению выбросов, образующихся в результате сжигания ископаемых видов топлива, поскольку в этом случае они замещают другие материалы, например бетон, пластмассы и сталь, в процессе производства которых потребляется больше энергии и образуется больший объем выбросов. В конце жизненного цикла изделия из древесины могут быть рециркулированы или сожжены для получения биоэнергии.

Представление отчетности по углероду, накопленному в изделиях из древесины, по-прежнему является добровольным, в связи с чем эти аспекты не полностью учитываются в расчетах выбросов ПГ по линии Киотского протокола. Существуют различные методы расчета для учета ТЗД в национальных балансах углерода. К наиболее спорным относятся вопросы, касающиеся системных границ, а также определения того, на каком этапе и в какой момент должен производиться учет выбросов, источником которых являются ТЗД. В числе основных вариантов можно назвать подход, основанный на изменениях в показателях накопления, подход, основанный на показателях производства, и подход, основанный на атмосферных потоках. Поскольку какого-либо окончательного решения в отношении предпочитаемого подхода пока не принято, применяется стандартный подход, используемый Межправительственной группой экспертов по изменению климата, т.е. производится учет изменений в объеме накопления углерода в лесах, а не в ТЗД, которые рассматриваются в качестве статических углеродных пулов (Пангу, 2008 год).

В рамках переговоров, касающихся изменения климата, по вопросу о ТЗД ведутся большие споры, поскольку промышленно развитые страны выступают за их включение в национальные системы учета углерода с целью улучшения своих балансов. Базы данных, имеющиеся в настоящее время на национальном и международном уровнях, позволяют рассчитать способность изделий из древесины к секвестрации углерода.

ЕС планирует представить Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене предложение о включении в соглашение, которое придет в 2012 году на смену Киотскому протоколу, положение о том, чтобы углерод, накопленный в изделиях из древесины, в обязательном порядке учитывался при расчетах баланса углерода. По мнению Международного совета ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП), в любом будущем соглашении необходимо:

1. указать, что устойчивое управление всеми видами лесов, включая посаженные леса, обеспечивает секвестрацию углерода и получение благоприятных с точки зрения изменения климата материалов;

2. подтвердить, что ТДЗ являются накопителями углерода, которые обладают потенциалом для дальнейшего роста, признав тем самым полный углеродный жизненный цикл лесов и лесных товаров;
3. признать потенциал древесного волокна как заменителя невозобновляемых и ископаемых видов топлива, а также заготовленной древесины как заменителя углеродоинтенсивных материалов.

Переговоры по соглашению, которое придет на смену Киотскому протоколу после 2012 года, могут позволить включить в него и изделия из древесины. Также необходимо тщательно изучить и роль торговли, поскольку, согласно некоторым подходам, в случае экспорта и импорта ТЗД могут также экспортировать и импортировать выбросы. Однако наибольшей поддержкой пользуется вывод о том, что основным преимуществом ТЗД с точки зрения смягчения последствий изменения климата является их способность замещать товары и энергию, в производстве которых используются ископаемые виды топлива.

### **11.5 Справочная литература**

A Systematic Approach to Accessing Carbon Finance in the Forest Sector. 2009. Draft report prepared by EcoSecurities to FAO. Rome. Italy. July 2009. [www.ecosecurities.com](http://www.ecosecurities.com)

Capoor, K. and Ambrosi, P. 2009. State and Trends of the Carbon Markets 2009. The World Bank. Washington D.C. May 2009.  
[http://wbcarbonfinance.org/docs/State\\_\\_\\_Trends\\_of\\_the\\_Carbon\\_Market\\_2009-FINAL\\_26\\_May09.pdf](http://wbcarbonfinance.org/docs/State___Trends_of_the_Carbon_Market_2009-FINAL_26_May09.pdf)

Carbon Expo. 2009. [www.carbonexpo.com](http://www.carbonexpo.com)

Carbon Forum America. 2008. CCS under the CDM – update of progress and issue. Powerpoint presentation by Mr. Grant A. Kirkman, UNFCCC. February 26-27 2008 San Francisco.  
<http://cdm.unfccc.int/workshops/cfa/presa/ccs.ppt>

Clairs, T. 2008. Joint agency submission to readiness mechanism of Forest Carbon Partnership Facility: additional benefits cluster. UNDP, FAO, UNEP. Draft document. December 2008

Механизм чистого развития. 2009 год. <http://cdm.unfccc.int/index.html>

Ecosystem Marketplace. 2008. [www.ecosystemmarketplace.com](http://www.ecosystemmarketplace.com)

E&E News, Climate Wire. 2009. [www.eenews.net/climatewire](http://www.eenews.net/climatewire)

International Council of Forest and Paper Associations. 2009. Message to the parties leading up to COP 15 in Copenhagen. [www.icfpa.org](http://www.icfpa.org)

Pingoud, K. 2008. Alternative approaches for accounting for HWP. Powerpoint presentation in UNECE Workshop on Harvested Wood Products in the Context of Climate Change. Geneva. 9-10 Sept. 2008.  
[www.unece.org/timber/workshops/2008/hwp/pdf/06\\_Pingoud.pdf](http://www.unece.org/timber/workshops/2008/hwp/pdf/06_Pingoud.pdf)

Subprime Carbon? Re-Thinking the World's Largest New Derivatives Market. 2009. Friends of the Earth. Press release. [www.foe.org/pdf/SubprimeCarbonReport.pdf](http://www.foe.org/pdf/SubprimeCarbonReport.pdf)

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 2009 год. [www.unep.org](http://www.unep.org)

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 2009 год.  
<http://unfccc.int>

Всемирный банк. 2009 год. [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

## Глава 12

**Низкий спрос стал ударом для производителей товаров с добавленной стоимостью, несмотря на правительственные программы стимулирования:**

**Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью, 2008-2009 годы<sup>82</sup>**

---

### Основные моменты

- Сохранение вялой конъюнктуры на рынке жилья в 2009 году привело к резкому сокращению объема торговли профилированным погонажем.
- По сравнению со многими другими секторами торговля мебелью лучше переживает экономический спад, поскольку в отличие от строительных материалов рынок этой продукции в меньшей степени зависит от ситуации в строительстве нового жилья.
- Правительства некоторых стран с целью защиты своих производителей осуществляют программы стимулирования важных экспортных отраслей, в частности, мебельной промышленности путем предоставления налоговых льгот и введения импортных тарифов, однако это может привести к возникновению торговых споров.
- Снижение издержек производства помогает компаниям, которым удается выжить на рынке, подготовиться к лучшим временам.
- Если в 2007 и 2008 годах во многих регионах – производителях ощущалась нехватка предложения древесины, то в 2009 году образовался избыток предложения, и цены на древесину имели тенденцию к снижению.
- Вопросы, касающиеся незаконных лесоматериалов, представляют собой одну из наиболее обсуждаемых тем в секторе торговли мебелью, поскольку в соответствии с решением правительств ряда стран импорт и использование незаконно заготовленной древесины теперь квалифицируются как преступления.
- Сектор обновления зданий не может компенсировать падение спроса на лесные товары с добавленной стоимостью (ЛТДС) в жилищном строительстве.
- Хотя в секторе нежилищного строительства Соединенных Штатов доминируют бетон и сталь, можно ожидать, что новая информационно-пропагандистская кампания среди архитекторов, инженеров и подрядчиков, которая финансируется североамериканскими торговыми ассоциациями, через два-три года даст положительные результаты.
- Основным потребителем конструктивных изделий из древесины (КИД) является сектор строительства нового жилья в Северной Америке, где экономический спад в котором имел негативные последствия для производителей этой продукции.
- Ситуация в секторе жилищного строительства, согласно прогнозам, улучшится в 2010 году, однако для того, чтобы объем производства КИД достиг уровня, который существовал в период жилищного бума 2004-2006 годов, может потребоваться несколько лет.
- Технологии производства КИД позволяют использовать меньший объем древесного волокна для изготовления высококачественных конструктивных материалов, и это полностью соответствует требованиям экостроительства.

---

<sup>82</sup> Авторами настоящей главы являются г-н Крейг Адэйр, АПА - Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, США, г-н Тапани Пахкасало, компания "Индуфор Ой", Финляндия, и д-р Эл Шулер, Лесная служба МСХ США, США.

## Вступительные замечания секретариата

Настоящая глава посвящена сектору лесных товаров с добавленной стоимостью (ЛТДС), который является важным источником спроса на лесные товары первичной обработки, ситуация на рынках которых была рассмотрена в предыдущих главах. Пиломатериалы и листовые древесные материалы могут использоваться в производстве мебели и столярных изделий (в частности, плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа), анализ рынка которых приводится в первом разделе настоящей главы. Или же они могут подвергаться вторичной обработке с целью выпуска конструктивных изделий из древесины (КИД), изменения на рынке которых рассматриваются во втором разделе.

Зачастую стимулом для развития производства ЛТДС и торговли ими в странах умеренной и тропической зон служит политика, которую проводят правительства и торговые ассоциации с целью получения более высокой прибыли, чем та, которую дают сырьевые товары, прошедшие первичную обработку. До недавнего кризиса в экономике, и особенно в секторе жилищного строительства, эта политика являлась достаточно действенной, о чем свидетельствовало расширение импорта ЛТДС странами региона ЕЭК ООН.

Секретариат высоко ценит продолжающееся сотрудничество с тремя авторами настоящей главы. Г-н Тапани Пахкасало<sup>83</sup>, специалист по экономике лесной промышленности, компания "Индуфор ой", подготовил анализ рынков ЛТДС, который приводится в первой части настоящей главы. В своем качестве международного консультанта он представлял результаты анализа на различных форумах, в том числе в рамках проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке. Он является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. В прошлом он уже оказывал помощь в подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*. В настоящий анализ включена информация о рынках Китая и Чили, в которых г-н Пахкасало побывал в командировке в соответственно 2008 и 2009 годах.

Г-н Крейг Адэйр<sup>84</sup>, директор Отдела рыночных исследований, Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), и д-р Эл Шулер<sup>85</sup>, специалист по экономическим исследованиям, Лесная служба МСХ США, вновь подготовили раздел по рынку КИД. Они также представили материалы анализа для ситуации в секторе строительства в главе 3. Д-р Шулер является членом Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров. Основное внимание в рамках анализа сектора КИД уделяется Северной Америке, поскольку аналогичные статистические данные о производстве и торговле по другим регионам пока еще отсутствуют. КИД зачастую используются при возведении энергоэффективных деревянных зданий. Именно их производство является одним из элементов стратегии, направленной на обеспечение более эффективного использования древесины с целью удовлетворения существующих и новых потребностей.

---

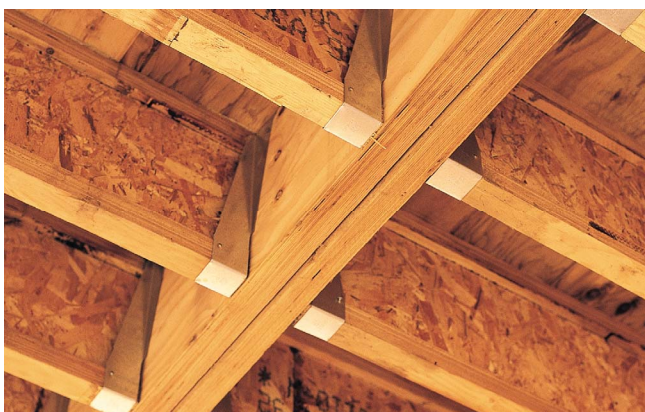
<sup>83</sup> Mr. Tapani Pahkasalo, Forest Economist, Indufor Oy, Töölönkatu 11 A, FIN-00100 Helsinki, Finland, телефон: +358 9 684 01115, факс: +358 9135 2552, электронная почта: [tapani.pahkasalo@indufor.fi](mailto:tapani.pahkasalo@indufor.fi), [www.indufor.fi](http://www.indufor.fi).

<sup>84</sup> Mr. Craig Adair, Director, Market Research, APA-The Engineered Wood Association, P.O. Box 11700, Tacoma, Washington, US 98411-0700, телефон: +1 253 565 7265, факс: +1 253 565 6600, e-mail: [craig.adair@apawood.org](mailto:craig.adair@apawood.org), [www.apawood.org](http://www.apawood.org)

<sup>85</sup> Dr. Al Schuler, Research Economist, Northeast Forest Experiment Station, USDA Forest Service, 241 Mercer Springs Road, Princeton, West Virginia, US 24740, телефон: +1 304 431 2727, факс: +1 304 431 2772, электронная почта: [aschuler@fs.fed.us](mailto:aschuler@fs.fed.us), [www.fs.fed.us/ne](http://www.fs.fed.us/ne)

## 12.1 Введение

Лесные товары с добавленной стоимостью представляют собой товары, прошедшие дополнительную или вторичную обработку с целью повышения их стоимости. К ним относятся профилированный погонаж, плотничные и столярные строительные изделия, мебель и конструктивные изделия из древесины. Многие из этих товаров используются в секторе строительства и реконструкции жилых зданий, в связи с чем спрос на них в значительной мере зависит от уровня активности в жилищном строительстве. Спрос на ЛТДС является непосредственным фактором спроса на пиломатериалы и листовые древесные материалы, которые служат сырьем для производства этой продукции. К ЛТДС также относятся КИД, под категорию которых в настоящей главе попадают двутавровые балки, дощатоклееные лесоматериалы и клееные пиломатериалы из шпона, последние можно повторно распиливать для получения деталей необходимого размера.



**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, АПА, 2009 год.

Экономическая рецессия в США наступила раньше, чем в других странах мира, о чем свидетельствуют показатели объема торговли ЛТДС в различных странах ЕЭК ООН. В 2007 году импорт мебели США сократился, однако в 2008 году появились первые признаки возобновления его роста. Европа, как представляется, не была затронута экономическим кризисом до конца 2008 года. Однако ситуация стала быстро меняться, о чем свидетельствует сокращение европейского импорта в этом году и ускорение понижательной тенденции в 2009 году. Географические различия в структуре торговли позволяют получить представление не только о текущем уровне спроса на соответствующие товары, но и об их относительной конкурентоспособности по затратам и сравнительных преимуществах производителей этих товаров.

В последние годы Китай и страны Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Малайзию, Индонезию и Таиланд, стали ведущими экспортёрами мебели в регион ЕЭК ООН. Страны с формирующейся экономикой превращаются в важных поставщиков ЛТДС благодаря своей политике в области развития экономики и очевидным сравнительным преимуществам, в частности, в том, что касается затрат на рабочую силу. Это способствует созданию рабочих мест и повышению уровня благосостояния в этих странах. В условиях нынешнего глобального экономического кризиса первыми были закрыты именно эти производства, "работавшие на основе внешнего подряда". С точки зрения производителей региона ЕЭК ООН, ситуация лучше не стала, поскольку спрос снизился на все изделия из древесины. Что касается некоторых товарных групп, то импортные изделия из древесины, являются, безусловно, более конкурентоспособными по ценам и поэтому увеличили свою долю на рынке за счет продукции, производимой на местах. Проигравшие есть с обеих сторон: и среди производителей региона ЕЭК ООН, и среди производителей стран с формирующейся рыночной экономикой.

Латиноамериканским производителям фасонных изделий хвойных пород из заготавливаемой на плантациях сосны удалось получить в период бума в секторе жилищного строительства большую долю на рынках, особенно в США. Когда бум закончился, многие производители остались без рынков и были вынуждены закрыть многие предприятия. Аналогичным образом, Китай и страны Юго-Восточной Азии стали центром мебельного производства, но сегодня сотни компаний закрыли свои предприятия по причине низкого спроса на мебель. Эта передача "производственных функций" на внешний подряд странам с формирующейся рыночной экономикой в некоторой степени ослабила вторичные последствия кризиса в регионе ЕЭК ООН, но стала причиной закрытия предприятий и соответственно сокращения рабочих мест в ранее успешных странах-экспортерах (Би-би-си ньюз, 2008 год и *"Фёрниче тудай"*, 2008 год).

Если на протяжении ряда лет во многих регионах-производителях ситуация со снабжением древесиной была напряженной, то сегодня образовался избыток предложения, и цены на древесину падают. С целью еще большего уменьшения издержек снижаются затраты на транспортировку, рабочую силу и энергию. Такое сокращение затрат является определенным подспорьем в условиях падения прибылей, но многим производителям уже не хватит времени, чтобы выправить ситуацию. Уцелевшие компании с нетерпением ждут лучших времен, однако показатели торговли в ближайшее время вряд ли достигнут прежнего рекордного уровня.

## **12.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью**

### **12.2.1 Импорт деревянной мебели крупнейшими странами-импортерами**

#### **12.2.1.1 Ситуация на рынках мебели остается напряженной**

В 2008 году, если судить по показателям объема торговли пяти крупнейших импортеров (США, Германии, Соединенного Королевства, Франции и Японии), ситуация в мировой торговле мебелью оставалась относительно стабильной (диаграмма 12.1.1 и таблица 12.1.1). Однако ожидается, что в 2009 году спрос на мебель в этих странах несколько снизится (ЦИЛП, Милан, 2008 год). В прежние годы показатели прироста импорта выражались двузначными цифрами, при этом удельный вес Азии в импорте многих стран неуклонно увеличивался. Поскольку в нынешней экономической ситуации общий спрос на мебель не растет, от этого в основном проигрывают внутренние и субрегиональные производители мебели региона ЕЭК ООН. Импорт Европы и Японии из стран Азии продолжал расти, в то время как США значительно расширили импортные закупки в Латинской Америке, которая, сместив Азию, стала ведущим поставщиком мебели на этот рынок.

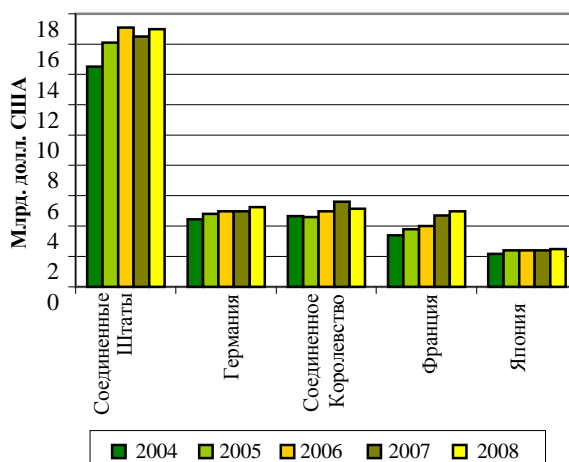
США являются крупнейшим импортером мебели в мире, при этом их импорт, после сокращения в 2007 году на 3,5%, в 2008 году возрос на 3,6%. Показатель за 2008 года был близок к рекордному уровню 2006 года. Это свидетельствует о том, что в первой половине 2008 года ситуация в экономике США была более благоприятной, чем в его второй половине, когда началась рецессия. Хотя в феврале 2009 года число заводских заказов на мебель в США сократилось по сравнению с показателем, зарегистрированным годом ранее, на 18%, этот месяц был самым лучшим за период после сентября 2008 года (*"Фёрниче тудай"*, 2009 год). Поскольку в предыдущие месяцы объем заводских заказов сократился на более чем 20%, показатель, достигнутый в феврале, вселил надежду на улучшение ситуации. Тем не менее прогноз по рынку мебели США на оставшуюся часть 2009 года является довольно невыразительным, при этом объем продаж после его сокращения в 2008 году на 9,3% снизится еще приблизительно на 2% (экономический прогноз на 2009-2010 годы, опубликованный в *"Фёрниче тудай"*). Поскольку импорт США вновь начал расти, можно сделать вывод о том, что значительное число мебельных предприятий было закрыто, а оставшиеся заводы в настоящее время переживают трудные времена. В Германии и, особенно в Соединенном Королевстве, сокращение импорта в 2008 году было довольно резким, при этом в Соединенном Королевстве он сократился по сравнению с прошлым годом на 9,75%. Падение спроса на мебель в



Европе обусловлено низким уровнем доверия со стороны потребителей, напряженной ситуацией на кредитном рынке и вялой конъюнктурой на рынках жилья.

ДИАГРАММА 12.1.1

**Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров,  
2004-2008 годы**



**Источники:** Евростат, статистические данные о торговле Японией, представленные министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, 2009 год.

До нынешнего экономического спада производители никогда еще не уделяли столько внимания сокращению производственных издержек, при этом они добились в этой области определенного успеха благодаря снижению затрат на энергию, сырье, химические вещества и транспортировку. Это необходимо для того, чтобы приспособиться к новой ситуации, поскольку в некоторых регионах-производителях уровень инфляции, вызванный ростом издержек производства, в последние годы являлся чрезвычайно высоким. Продажные цены могут еще долго оставаться на низком уровне, поскольку потребители будут экономить на расходах. Самые сильные участники рынка продолжают укреплять свои позиции путем поглощения и приобретения других предприятий, поскольку стоимость компаний значительно снизилась, особенно в странах с формирующейся экономикой. В России, Китае и странах Юго-Восточной Азии в настоящее время идет процесс реструктуризации и поглощения компаний, поскольку некоторые более крупные участники рынка уже начали готовиться к лучшим временам и пытаются оптимизировать структуру своих затрат.

Некоторые правительства принимают меры с целью оказания помощи своим жизненно важным ориентированным на экспорт отраслям, с тем чтобы те могли продолжать конкурировать на рынке и создавать новые рабочие места. Например, правительство Малайзии в настоящее время изучает вопрос о предоставлении своим экспортерам мебели налоговых льгот. По мере углубления кризиса принятия таких мер стимулирования можно ожидать и в других районах мира. Вполне вероятно, что в связи с некоторыми субсидиями возникнут международные споры, поскольку может быть сочтено, что они нарушают существующие правила торговли и соглашения о свободной торговле.

ТАБЛИЦА 12.1.1

**Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2007-2008 годы**  
(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долларах США)

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Германия		Соединенное Королевство		Франция		Япония	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Азия	67,2	64,9	14,2	16,3	44,0	45,7	16,8	17,0	83,4	84,4
Северная Америка	15,3	14,7	0,2	0,2	1,6	1,3	0,5	0,3	1,3	1,3
Европа	10,5	10,1	84,4	82,1	51,8	50,8	79,3	79,7	15,1	14,3
Латинская Америка	6,8	10,1	0,7	0,7	2,0	1,7	2,4	2,1	0,0	0,0
Прочие регионы	0,2	0,2	0,6	0,7	0,7	0,5	1,1	0,9	0,1	0,1
Общий объем импорта в млрд. долл. США	16,4	17,0	5,4	5,3	5,7	5,1	4,8	5,0	2,4	2,5
В том числе детали мебели, млрд. долл. США	2,2	2,2	1,3	1,3	0,9	0,9	0,8	0,8	0,5	0,5

**Источники:** Евростат, статистические данные о торговле Японии, представлены министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, Заместитель министра внешней торговли США, 2009 год.

В середине 2004 года США ввели на китайскую мебель для спальни антидемпинговые пошлины после того, как внутренние производители обвинили китайских экспортеров деревянной мебели для спальни в продаже своей продукции по ценам ниже рыночных (см. выпуски *Обзора* за 2005, 2006 и 2007 годы). В настоящее время Управление по таможенному контролю и охране границ США производит отечественным производителям выплаты по взысканным пошлинам. Поправка Берда предусматривает, что в случае выигрыша дела по антидемпинговым жалобам, средства, собранные в результате взимания соответствующих пошлин, выплачиваются компаниям, которые подали такие жалобы. Эти средства выплачиваются мебельным компаниям США, которые были инициаторами спора, в соответствии с Законом о непрерывном возмещении ущерба от демпинга и субсидий. В 2008 году компаниям было выплачено 35,8 млн. долл. США, в 2007 году - 35,1 млн. долл. США, а в 2006 году - 21,8 млн. долл. США. Еще 58,2 млн. долл. США может быть перераспределено между другими отечественными производителями, которые не поддержали первоначальную антидемпинговую жалобу в 2003 году, но настаивают на получении части средств, собранных в результате взимания пошлин ("*Фёрниче тудай*", 2009 год).

**12.2.1.2 Для преодоления экономического кризиса необходимо наладить международное сотрудничество и снизить тарифы**

В сентябре 2007 года на втором Всемирном мебельном конгрессе в Шанхае, Китай, был подписан документ об учреждении Всемирной мебельной конфедерации (ВМК). Помимо деятельности в области устранения импортных и экспортных тарифов и обеспечения уважения прав интеллектуальной собственности, предусмотренной в ранее принятых резолюциях (см. выпуск *Обзора* за прошлый год), ВМК постановила развивать сотрудничество с национальными и транснациональными органами по стандартизации с целью разработки стандарта для измерения выбросов формальдегида, источником которых являются листовые древесные материалы,

используемые в производстве мебели. В настоящее время используются несколько европейских, американских и китайских стандартов. Это значительно усложняет торговлю мебелью, особенно с учетом того, что повсюду в мире сегодня принимаются всё новые законодательные нормы, посвященные этому вопросу. Кроме того, ВМК выступает за применение стандарта ISO 10303-236 в качестве стандарта электронной связи в мебельном секторе с целью упрощения международной торговли и содействия развитию сотрудничества (ВМК, 2009 год).

Европейская федерация компаний, занимающихся розничной торговлей мебелью (ФЕНА), призывает как можно скорее опубликовать Всеобщую систему преференций (ВСП), с тем чтобы импортеры и розничные торговцы мебелью могли лучше планировать свои закупочные стратегии. В соответствии с ВСП правила, запрещающие применение неравного тарифного режима в отношении торговых партнеров, не распространяются на страны - члены Всемирной торговой организации (ВТО), когда речь идет о снижении тарифов для наименее развитых стран. Принятие ВСП 2009-2011 почти за полгода до ее вступления в силу обеспечило довольно высокий уровень предсказуемости и правовую определенность, благодаря которым компании смогли своевременно разместить свои заказы. По этим же причинам ФЕНА призывает Комиссию ЕС и государства-члены опубликовать ВСП 2012 на год ранее. Заблаговременная публикация правил ВСП будет способствовать их более широкому применению в интересах развивающихся стран и европейских компаний.

Главная цель ВСП состоит в том, чтобы содействовать снижению уровня нищеты, устойчивому развитию и надлежащему управлению. Преференциальные тарифные ставки, предоставляемые развивающимся странам при осуществлении экспортных поставок на рынок ЕС, позволяют им в более полной мере участвовать в международной торговле и получать дополнительные доходы от экспорта для целей развития промышленности, создания рабочих мест и снижения уровня нищеты. Мебель и другие ЛТДС являются важной статьёй экспорта многих развивающихся стран.

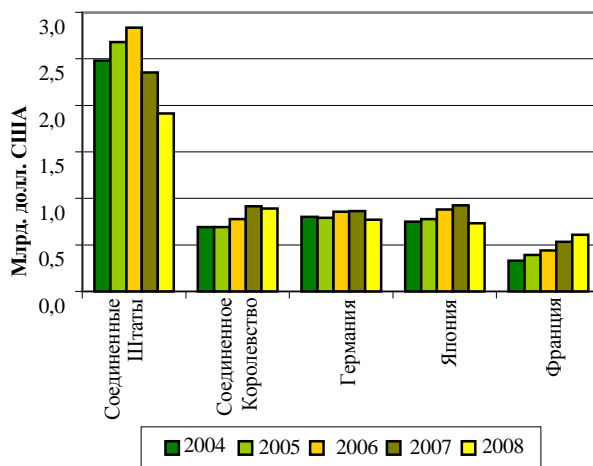
В соответствии с поправкой к Закону Лейси, принятой в 2008 году в США, любой импорт незаконной древесины и изделий из древесины является уголовно наказуемым деянием. В апреле 2009 года Европейский парламент проголосовал за ужесточение правил, регулирующих продажу лесоматериалов на внутреннем рынке ЕС, включая применение санкций против правонарушителей, что еще больше приблизило ЕС к созданию системы применения правовых санкций в случаях проведения лесозаготовительных операций на незаконной основе. Члены Всемирной мебельной конфедерации в настоящее время обсуждают вопрос о незаконной заготовке древесины, а также меры, которые могли бы быть приняты в законодательном порядке с целью сокращения масштабов незаконной торговли. По мнению ФЕНА, необходимо прежде всего решать основные проблемы, как-то обезлесение и изменение климата. В то же время она опасается, что, поскольку за проверку происхождения в соответствии с новым законодательством отвечает импортер, административные расходы лягут слишком тяжелым бременем на небольшие компании, занимающиеся торговлей мебелью.

## ***12.2.2 Рынки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа***

### ***12.2.2.1 Импортные рынки***

Ситуация на импортных рынках плотничных и столярных строительных изделий оставалась неустойчивой, хотя общий объем торговли был довольно стабильным. Импорт США, как ни удивительно, возрос на 25%, в то время как в Европе наблюдалась обратная тенденция - импорт ввиду ослабления спроса резко сократился. Исключением являлась Франция, импорт ЛТДС которой продолжал расти, хотя показатели прироста уже и не выражались двузначными цифрами. Плотничные и столярные строительные изделия стали более стандартизированными, и теперь их легче заменять аналогичными изделиями с других рынков, если, конечно, они являются более конкурентоспособными по ценам (диаграмма 12.2.2 и таблица 12.2.2).

## ДИАГРАММА 12.2.2

**Импорт плотничных и столярных строительных изделий  
пяти крупнейших стран-импортеров,  
2004-2008 годы**

**Источники:** Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, 2009 год.

В импорте плотничных и столярных строительных изделий всех пяти стран наибольший удельный вес традиционно имели внутриконтинентальные торговые потоки. Однако в последние годы ввиду резкого роста потребления производители стран с формирующейся рыночной экономикой быстро увеличили свою долю на этих рынках. Сегодня, как представляется, позиции региональных производителей вновь усиливаются и они возвращают себе долю на рынках, причем не только в процентном отношении, но и в абсолютных показателях. Например, Канада смогла значительно расширить свой экспорт в США. Это означает, что региональным производителям удалось снизить свои издержки и повысить эффективность в условиях острой конкуренции со стороны стран с формирующейся рыночной экономикой. Изменения в обменных курсах валют также благоприятствуют развитию экспорта стран, курсы валют которых являются более низкими.

ТАБЛИЦА 12.2.2

**Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2007-2008 годы**

*(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США)*

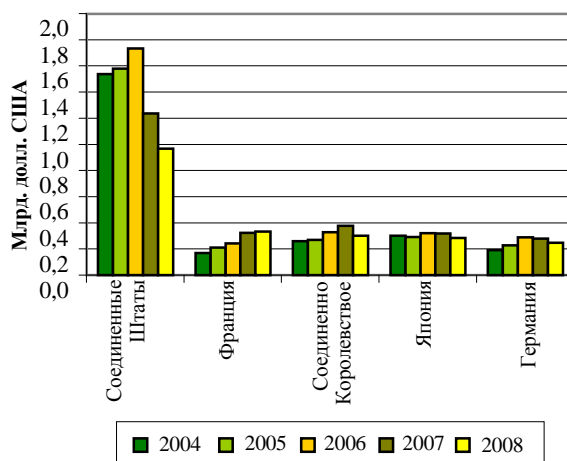
Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Соединенное Королевство		Германия		Япония		Франция	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Азия	29,8	25,9	25,9	28,2	10,8	12,3	54,2	60,3	13,3	13,8
Северная Америка	46,9	55,0	7,6	4,6	0,4	0,4	4,5	4,6	1,2	1,2
Европа	7,3	4,8	59,3	60,9	87,2	85,8	35,9	31,3	79,4	78,9
Латинская Америка	15,3	14,2	4,6	4,0	0,1	0,2	0,2	0,0	5,7	5,7
Прочие регионы	0,6	0,2	2,7	2,2	1,4	1,3	5,3	3,8	0,4	0,4
Общий объем импорта в млрд. долл. США	1,5	1,9	0,9	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6

**Источники:** Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, 2009 год.

В наибольшей степени от кризиса пострадал рынок профилированного погонажа, общий объем торговли которым в 2008 году сократился более чем на 20% (диаграмма 12.2.3 и таблица 12.2.3). Импорт профилированного погонажа США сократился по сравнению с пиковым показателем 2006 года почти вдвое и сегодня даже ниже уровня 2002-2003 годов. Аналогичные изменения произошли в Германии и Соединенном Королевстве, где импорт сократился по сравнению с предыдущим годом на одну пятую. Такое стремительное сокращение этого показателя непосредственно обусловлено вялой конъюнктурой на рынках жилья и неспособностью сектора ремонта и обновления зданий компенсировать это снижение. Рынки многих стран являются весьма открытыми, и присутствие на них регионов с более низким уровнем затрат продолжает расти. Поскольку в отношении этой продукции не действует каких-либо конкретных требований или условий в отношении прочности, выполнение которых было бы затруднительным, новые производители без каких-либо сложностей получают доступ на ее рынок. Проблемы связаны с управлением производственно-распределительной цепочкой, а также с получением доступа на рынок и надбавки к цене за продукцию. Это привело к падению прибылей на всех рынках.

ДИАГРАММА 12.2.3

**Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров,  
2004-2008 годы**



**Источники:** Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, 2009 год.

ТАБЛИЦА 12.2.3

**Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров,  
2007-2008 годы**

*(Доля на рынке в % и стоимостные показатели в долл. США)*

Регионы-экспортеры	Соединенные Штаты		Франция		Соединенное Королевство		Япония		Германия	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Азия	27,9	24,4	15	14	52,7	54,1	77,1	76,2	19,3	23,9
Северная Америка	21,2	21,3	0,7	0,4	5,6	3,7	5,8	7,4	1,5	1,7
Европа	3,1	3,7	55,7	54,6	39,5	39,9	12	11,2	74,4	68,6
Латинская Америка	44,4	47,6	27,4	29,7	1,7	1,9	3,7	4,8	3,3	3,9
Прочие регионы	3,4	3,1	1,2	1,2	0,5	0,3	1,3	0,4	1,5	1,8
Общий объем импорта в млрд. долл. США	1,3	1	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2

**Источники:** Евростат, статистические данные по торговле Японией, представленные Министерством торговли и Таможенным управлением этой страны, Управление внешней торговли, заместитель министра внешней торговли США, 2009 год.

**12.2.2.2 Период расцвета производителей плантационной сосны закончился**

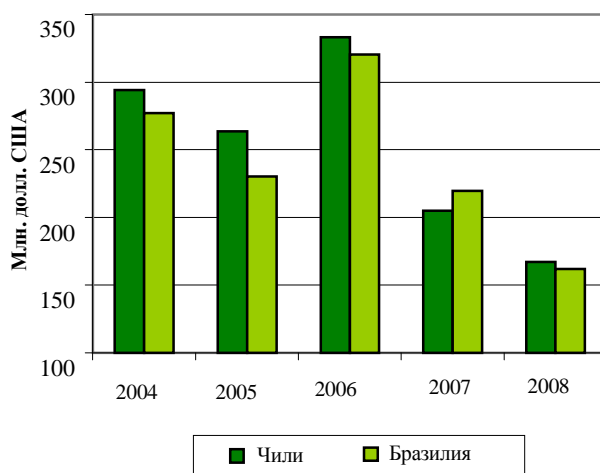
Как предсказывалось в *Обзоре* за прошлый год, многие предприятия, выпускающие ЛТДС, могут закрыться навсегда, если ситуация на рынке не улучшится в ближайшее время. Поскольку подъема на рынках не происходит, многочисленные предприятия закрываются, что имеет чрезвычайно тяжелые последствия на местном уровне. По-прежнему вялая конъюнктура на рынке

жилья США стала причиной закрытия предприятий и целых компаний в ряде стран-экспортеров, при этом настроение на рынке остается довольно пессимистичным.

На долю Бразилии и Чили приходится более 70% всего экспорта профилированного погонажа хвойных пород стран Латинской Америки в США или более трети общего объема импорта этой продукции США. В 2006 году стоимостной объем импорта США из каждой из этих двух стран превысил 300 млн. долл. США, но впоследствии сократился по сравнению с этим рекордным показателем вдвое (диаграмма 12.2.4). Если какая-либо компания поставляет всю свою продукцию ограниченному числу клиентов на каком-либо одном рынке, это может иметь для нее катастрофические последствия. Некоторые компании обанкротились, в то время как более крупные компании, располагающие более профессиональным штатом сотрудников в своих службах маркетинга, перенесли экспорт на другие рынки.

ДИАГРАММА 12.2.4

### Импорт профилированного погонажа хвойных пород США из Бразилии и Чили, 2004-2008 годы



**Источник:** Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2009 год

За период с начала кризиса в Чили было закрыто приблизительно 40 лесопильных и деревообрабатывающих заводов, в результате чего работы лишились, согласно оценкам, 5 000 человек (КОРМА, 2009 год). Некоторые производители ориентировали свою стратегию на значительное повышение качества продукции и сокращение затрат, с тем чтобы быть более конкурентоспособными, когда на рынках начнется подъем. Компании в настоящее время проводят работу с целью освоения новых рынков для своей продукции, при этом экспорт, например, фасонных изделий в страны Ближнего Востока и Азии быстро расширяется.

#### 12.2.2.3 Рынки США продолжают пребывать в состоянии ожидания

В *Обзоре* за прошлый год отмечалось, что когда кредитный кризис закончится и доступ населения к кредитам улучшится, спрос на профилированный погонаж, плотничные и столярные строительные изделия может повыситься еще до того, как начнет расти объем строительства нового жилья. После восстановления доверия со стороны потребителей накопившиеся потребности в инвестициях в ремонт, реконструкцию и обновление жилых зданий материализуются, как ожидается, в реальный спрос.

По состоянию на середину 2009 года число запланированных потребителями проектов в области самостоятельного благоустройства жилья, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось. Результаты обследования показывают, что осуществление таких проектов планировали 45% потребителей против приблизительно 49% в прошлом году ("НПД груп", 2009 год). В отличие от прошлых лет эти проекты предусматривают не дорогостоящие работы по реконструкции кухонь или ванных комнат, а всего лишь внутренние и наружные малярные работы или смену пола, которые обходятся дешевле. Согласно результатам опроса потребителей, проведенного компанией "Лоуз", крупнейшей сетью магазинов "Сделай сам" в США, 80% домовладельцев планируют в ближайшие 12 месяцев самостоятельно осуществить проекты по благоустройству приусадебного участка или сада. Приблизительно 35% респондентов заявили, что в целях сокращения общих затрат они предпочитают покупать необходимые материалы в магазинах сети "Сделай сам". В связи с продолжающимся спадом на рынке жилья потребители отложили проведение каких-либо крупных работ по благоустройству своего жилья. Согласно оценкам Совместного центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете, расходы на осуществление проектов в области благоустройства жилья сократятся в 2009 году приблизительно на 12%.

Сокращение издержек финансирования способствует стабилизации ситуации на рынке и снижению затрат на финансирование проектов в области благоустройства жилья. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать рост безработицы и снижение уровня доверия со стороны потребителей, а также стимулировать домовладельцев к осуществлению крупных проектов по благоустройству жилья (Kermit Baker, Remodeling Futures Program of the Joint Center for Housing Studies, Harvard University, 2009).

### **12.3 Изменения на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке**

#### **12.3.1 Введение**

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 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.

После достижения в 2007 году пикового показателя в 228 000 жилых единиц, объем строительства нового жилья в Канаде в 2008 году уменьшился на 7,4% до 211 000 единиц, при этом прогнозируется, что в 2009 году под воздействием глобального финансового кризиса он сократится на 34% и составит всего 140 000 единиц. После достижения в 2005 году циклического пикового показателя в 2,1 млн. жилых единиц, объем строительства нового жилья в США неуклонно снижается. Согласно прогнозам, в 2009 году он составит 470 000 жилых единиц. Проблемы в секторе жилищного строительства США, обусловленные чрезмерными масштабами строительства, еще больше обострились в результате финансового и экономического кризиса (дополнительную информацию об изменениях в секторе строительства см. главу 3).

Объем строительства нежилых зданий на протяжении последних пяти лет постоянно рос и в 2008 году в стоимостном выражении составил 500 млрд. долл. США. Наибольший удельный вес в этом секторе имеют здания из бетона и стали, доля же деревянных каркасных конструкций составляет 23%. Эти статистические данные представлены по линии информационно-пропагандистской кампании "Древесина себя оправдывает", которая направлена на повышение уровня информированности архитекторов, инженеров и подрядчиков всех трех секторов рынка США о преимуществах использования древесины. Эта программа финансируется многими североамериканскими ассоциациями, и ее цель состоит в расширении использования древесины в



секторе строительства нежилых зданий. В основе производства КИД лежит метод инженерно-стоимостного анализа, позволяющий использовать меньший объем ресурсов для изготовления высококачественных конструкционных материалов, и это полностью соответствует требованиям экостроительства. Согласно прогнозам, объем строительства нежилых зданий в США в 2009 году сократился приблизительно на 15%, главным образом по причине рецессии и трудностей в области получения кредитов.

Объем работ в секторе ремонта и реконструкции жилья США сокращается. По мере усиления рецессии в США конструктивные изделия из древесины пользуются спросом в основном в рамках работ, связанных с пристройкой дополнительных комнат. Для осуществления этих работ, стоимость которых может составлять 50 000 долл. США, необходимо брать займ в банке или использовать кредитную линию под залог жилой недвижимости. Поскольку стоимость домов падает, банки неохотно предоставляют кредиты домовладельцам, а также ограничивают доступ к кредитам под залог жилой недвижимости. Ожидается, что показатели использования древесины в секторе ремонта и реконструкции жилья вернутся к своему прежнему уровню после прекращения рецессии.

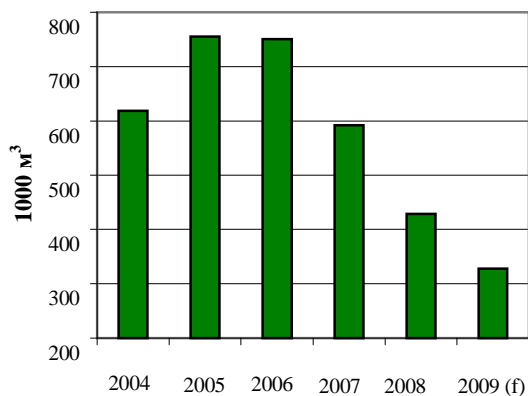
О спаде на рынке КИД свидетельствует приводимый ниже анализ, который основывается на данных по Северной Америке, поскольку надежная информация по другим субрегионам ЕЭК ООН отсутствует. КИД производятся в основном в Северной Америке, что в первую очередь объясняется широкой практикой строительства деревянных каркасных домов в этом субрегионе. По сравнению с объемом двухсторонней торговли между США и Канадой, показатели экспорта Северной Америки и ее импорта из стран других континентов невелики. К сожалению, какой-либо системы согласованной таможенной классификации КИД пока не существует, что и объясняет отсутствие международных статистических данных. Информация об использовании КИД взята из докладов по сектору строительства нового жилья и ремонту и реконструкции зданий в Северной Америке, которые недавно были опубликованы Советом по изделиям из древесины.

### **12.3.2 Дощатоклееные лесоматериалы**

В 2007 и 2008 годах объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился, при этом ожидается, что он снизится и в 2009 году (диаграмма 12.3.1 и таблица 12.3.1). Спрос со стороны сектора нежилищного строительства сохранялся на довольно высоком уровне, однако спрос со стороны жилищного строительства резко упал (диаграмма 12.3.2). В 2009 году в США спрос со стороны строительства нового жилья сократится, как ожидается, на 70%, в случае сектора нежилищного строительства сокращение составит 5%, а в случае использования этой продукции в промышленных и других целях - 21% (диаграмма 12.3.1). Использование дощатоклееных материалов в промышленных целях означает их применение в рамках оборудования пристаней и для изготовления опор ЛЭП. В последние годы использование дощатоклееных лесоматериалов для изготовления опор ЛЭП приобрело большие масштабы, при этом спрос на них для этих целей в будущем может еще больше возрасти благодаря работам по ремонту и модернизации электрической сети США. В 2009 году общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократится, как и ожидается, на 45% до 327 000 м<sup>3</sup>.

ДИАГРАММА 12.3.1

**Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке,  
2004-2009 годы**



**Примечания:** f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру.

**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

ТАБЛИЦА 12.3.1

**Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими  
в Северной Америке, 2007-2009 годы  
(1 000 м³)**

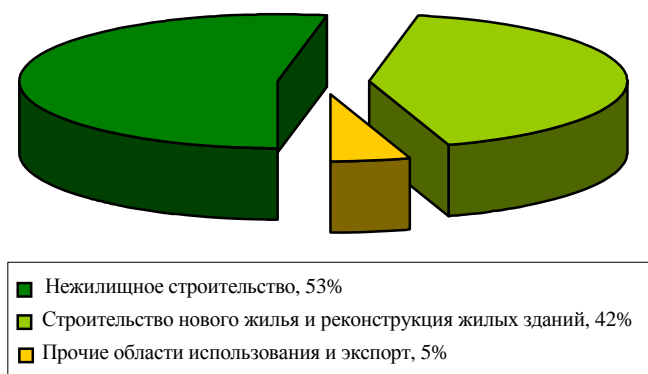
	2007	2008	2009(f)	Изменение в % 2007-2009
<b>Соединенные Штаты</b>				
Потребление				
Жилищное строительство	335,4	169,	100,0	-70
Нежилищное строительство	200,0	212,3	189,2	-5
Использование в промышленных и других целях	21,5	20,0	16,9	-21
Всего	556,9	401,5	306,2	-45
Экспорт	1,5	1,5	1,5	0
Импорт	-7,7	-6,2	-6,2	-20
Производство	550,8	396,9	301,5	-45
<b>Канада</b>				
Потребление	27,7	24,6	18,5	-33
Экспорт	13,8	7,7	7,7	-44
Производство	41,5	32,3	26,2	-37
<b>Общий объем производства</b>	<b>592,3</b>	<b>429,2</b>	<b>327,7</b>	<b>-45</b>

**Примечания** f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

ДИАГРАММА 12.3.2

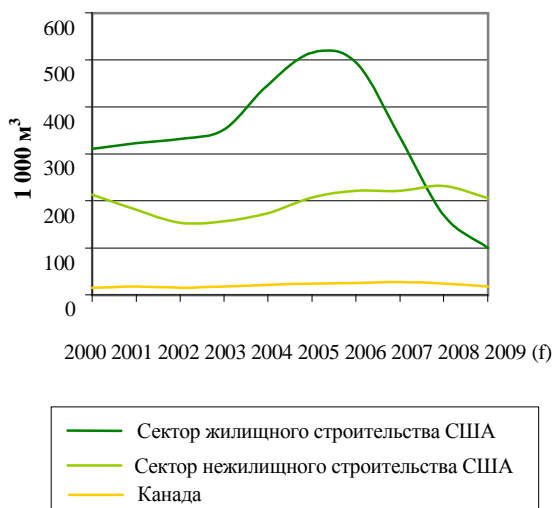
**Конечные области использования дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2008 год**



**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

ДИАГРАММА 12.3.3

**Потребление дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2000-2009 годы**



**Примечания:** f = прогноз. Коэффициент пересчета: 650 досковых футов соответствуют одному кубическому метру. В показатель по сектору нежилищного строительства США включены данные по сектору нежилищного строительства и использованию дощатоклееных материалов в промышленных и других целях.

**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

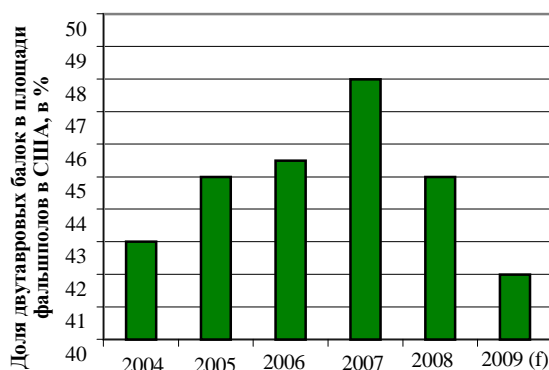
### 12.3.2.1 Двутащевые балки

Более 80% всех двутащевых балок используется в строительстве нового жилья, причем главным образом при возведении односемейных домов. Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двутащевых балок в площади деревянных фальш-полов (не включая площадь бетонного пола) на протяжении многих лет росла и в 2007 году достигла своего самого высокого уровня в 48% (диаграмма 12.3.4). Например, в 1992 году доля двутащевых балок на рынке составляла всего 16%, а к 1998 году возросла до 31%. В этот период строительные компании, заинтересованные в применении новых технологий, быстро переключались с пиломатериалов на двутащевые балки. В 2007 году конкурентами двутащевых балок на рынке балок перекрытия пола являлись: пиломатериалы (34%), сквозные деревянные фермы (балки с полками из пиломатериалов, разделенные зигзагообразной системой связей из древесины или металла) (16%), а также сталь и другие материалы (2%). Ожидается, что в 2008 году доля пиломатериалов и сквозных ферм на рынке возрастет, поскольку цены на них из-за спада достигли относительно низкого уровня. Двутащевые балки по-прежнему обладают всеми прекрасными характеристиками конструктивных изделий из древесины, однако производители пиломатериалов и сквозных ферм также предлагают качественную продукцию для изготовления балок перекрытия пола в жилых домах. Предприятия, выпускающие двутащевые балки, размещены во всех лесных регионах Северной Америки и используют самые различные породы древесины, заготавливаемой в управляемых лесных угодьях, что способствует расширению использования ресурсов древесины на этом континенте. Двутащевые балки также обладают тем преимуществом, что они поставляются в соответствии с размерами, определенными в схеме каркаса здания, что позволяет свести к минимуму объем отходов, которые образуются на строительной площадке и удаление которых может быть сопряжено с большими расходами, особенно в городах, где строится большинство домов.

В 2004 и 2005 годах был зарегистрирован самый высокий спрос на двутащевые балки, который практически равнялся объему имевшихся в то время мощностей для выпуска этой продукции (диаграмма 12.3.5 и таблица 12.3.2). В 2004 и 2005 годах объем строительства нового жилья был настолько высоким, что предприятия работали при полной загрузке своих мощностей. После того, как пузырь на рынке жилья лопнул, производителям двутащевых балок пришлось предпринимать неимоверные усилия, с тем чтобы как-нибудь максимизировать производство. В 2008 году было произведено всего 187,5 млн. линейных метров, при этом прогнозируется, что в 2009 году объем производства сократится на 43% до 106,7 млн. линейных метров, т.е. уменьшится по сравнению с рекордным показателем 2004 года на 73%.

ДИАГРАММА 12.3.4

Доля двутащевых балок на рынке Соединенных Штатов,  
2004-2009 годы

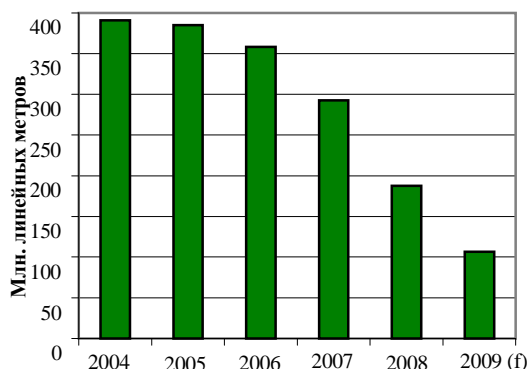


**Примечания:** Доля двутащевых балок в общей площади фальшполов односемейных домов. f = прогноз.

**Источники:** Опросы строительных компаний, проведенные НАСЖД, прогнозы АПА, 2009 год.

ДИАГРАММА 12.3.5

**Производство двутавровых балок в Северной Америке,  
2004-2009 годы**



**Примечания:** f = прогноз. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных фута соответствуют одному метру.

**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

ТАБЛИЦА 12.3.2

**Потребление и производство деревянных двутавровых балок  
в Северной Америке, 2007-2009 годы**  
(млн. линейных метров)

	2007	2008	2009(f)	Изменение в % 2007-2009
<b>Соединенные Штаты</b>				
<b>Потребление</b>				
Строительство нового жилья	182,9	105,2	53,4	-71
Ремонт и реконструкция зданий	27,4	22,9	16,8	-39
Нежилищное строительство	22,9	24,4	21,3	-7
<b>Всего</b>	<b>205,8</b>	<b>129,6</b>	<b>74,7</b>	<b>-64</b>
<b>Канада</b>				
Строительство нового жилья	45,7	42,7	29,0	-37
Ремонт и реконструкция зданий	7,9	6,4	4,9	-38
Нежилищное строительство	4,6	3,0	2,4	-47
<b>Всего</b>	<b>58,2</b>	<b>52,1</b>	<b>36,3</b>	<b>38</b>
Общий объем экспорта	251,5	172,3	103,7	-59
Изменения в товарных запасах	-14,0	-29,3	-30,2	115
Общий объем спроса	237,5	143,0	73,5	-69
Объем производства в США	200,0	129,3	68,6	-66
Объем производства в Канаде	92,7	58,2	38,1	-59
<b>Общий объем производства</b>	<b>292,7</b>	<b>187,5</b>	<b>106,7</b>	<b>-64</b>

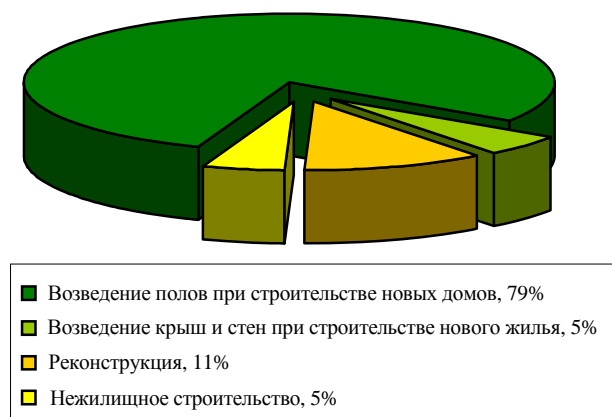
**Примечания:** f = прогнозы. Коэффициент пересчета: 3,28 линейных фута соответствуют одному метру.

**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

Основная часть двутавровых балок (79%) используется для возведения полов при строительстве нового жилья (диаграмма 12.3.6). Приблизительно 5% идет на возведение толстых ровных стен и изготовление стропильных ног крыш. Еще 5% используется в секторе нежилищного строительства, а 11% - в секторе ремонта и реконструкции зданий.

ДИАГРАММА 12.3.6

**Конечные области использования двутавровых балок  
в Северной Америке, 2008 год**



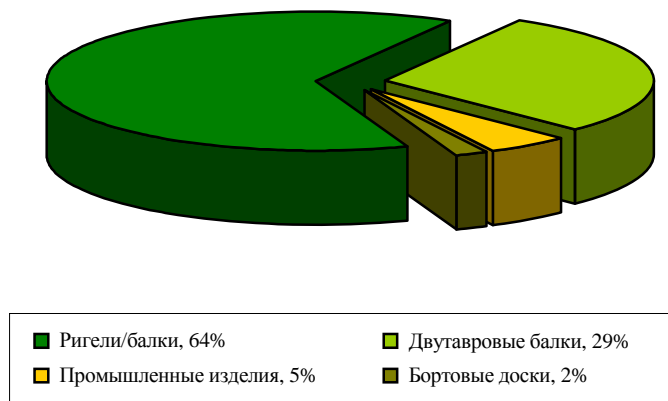
**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

### **12.3.3 Клееные пиломатериалы из шпона**

Приблизительно 80% всех LVL используется в строительстве нового жилья. Почти 29% идет на изготовление полок двутавровых балок, 64% используется в производстве сверхпрочных балок, а также верхних брусьев оконных и дверных коробок (диаграмма 12.3.7). Приблизительно 5% используется в промышленных целях, например в производстве строительных лесов и частей 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 США, достиг своего пикового уровня и составил 2,6 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 12.3.8 и таблица 12.3.3). Впоследствии показатели выпуска этой продукции, равно как и производство двутавровых балок и активность на рынке жилья, снизились. В 2009 году объем производства сократился, по сравнению с 2008 годом, на 39% и составил 894 000 м<sup>3</sup>.

ДИАГРАММА 12.3.7

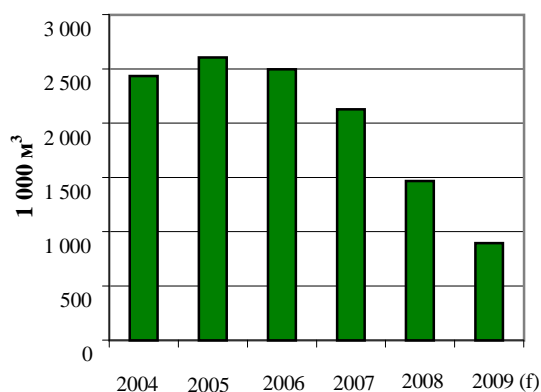
Конечные области использования LVL в Северной Америке, 2008 год



Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

ДИАГРАММА 12.3.8

Производство LVL в Северной Америке, 2004-2009 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 35,314 кубических футов соответствуют одному кубическому метру.

Источник: Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2009 год.

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, КИД, LVL, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные изделия из древесины, позволяют при меньшем расходе материалов перекрывать большие расстояния.

Помимо КИД, рассмотренных в настоящей главе, в Северной Америке производятся и другие конструкционные композиционные пиломатериалы: 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 КИД, относительно невелик. В 2008 году на базе переоборудованного завода по выпуску плит с ориентированной стружкой (OSB) было создано новое предприятие, которое начало производить OSL. 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. По мере расширения мощностей по выпуску клееных пиломатериалов в этой главе будет представляться соответствующая информация.

ТАБЛИЦА 12.3.3  
Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2007-2009 годы  
(1 000 м<sup>3</sup>)

	2006	2007	2008(f)	Изменение в % 2006-2008
<b>Спрос</b>				
Полки для двутавровых балок	722,1	430,4	243,5	-66%
Балки, ригели, прочие изделия	1 407,4	1 039,3	651,3	-54%
Общий спрос	2 129,5	1 469,7	894,8	-58%
<b>Производство</b>				
Соединенные Штаты	1 917,1	1 330,9	804,2	-58%
Канада	212,4	138,8	90,6	-57%
Северная Америка	2 129,5	1 469,7	894,8	-58%

**Примечание:** Коэффициент пересчета: 35,3137 кубических футов соответствуют одному кубическому метру.

**Источник:** Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины (АПА), 2008 год.

#### 12.4 Справочная литература

APA – The Engineered Wood Association. 2009. Structural Panel and Engineered Wood Yearbook. APA Economics Report E175. <http://www.apawood.org>

BBC News, Asia-Pacific. Factories shut as crisis hits China. November 2008. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7733499.stm>

CSIL Milano, World Furniture Outlook 2009. <http://www.csilmilano.com/news/Outlook.html>

EUROSTAT, External Trade, 2009. [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external\\_trade/introduction](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/introduction)

Furniture Today, Economic Forecast for 2009-2010. <http://furnituretodaystore.stores.yahoo.net/ftecofore09.html>

Furniture Today, December 2008, January 2009 and April 2009 issues. <http://www.highbeam.com/Furniture-Today/publications.aspx>

International Trade Administration, Office of Trade and Industry Information. <http://www.trade.gov/td/industry/otea/OTII/OTII-index.html>



Kermit Baker, Remodeling Futures Program of the Joint Center for the Housing Studies, Harvard University, 2009. <http://www.jchs.harvard.edu/research/remodeling.html>

Lowe's, Consumer Survey 2009 (Results published in Furniture Today, April 2009)

NPD Group, Home Improvement Research Institute's Spring 2009 Conference at National Association of Home Builders headquarters, Washington D.C. <http://www.hiri.org/>

Tom Russell, Furniture Today, China furniture industry suffers along with US market. December 2008

Trade Statistics of Japan, Ministry of Finance and Customs. Japan Imports of Commodity by Country, 2009

Служба сельского хозяйства зарубежных стран МСХ США, 2009 год. <http://www.fas.usda.gov/>

Wood Products Council. Wood Used In Residential Repair and Remodeling US and Canada. February, 2009. <http://www.apawood.org>

Wood Products Council. Wood Used in New Residential Construction US and Canada. February, 2009. <http://www.apawood.org>

WoodWorks information for designing non-residential buildings. <http://www.woodworks.org/>

Всемирная мебельная конфедерация, 2008 год. <http://www.worldfurnitureconfederation.com/>



## Глава 13

### **Политика в области борьбы с незаконными рубками сказывается на спросе на тропические лесоматериалы в Европейском союзе:**

#### **Тенденции на рынках лесоматериалов тропических пород, 2007-2009 годы<sup>86</sup>**

#### **Основные моменты**

- В 2008 году глобальный финансовый и экономический кризис поразил рынки Соединенных Штатов и Европейского союза, что привело к снижению спроса на строительные лесоматериалы тропических пород и их потребления.
- В начале 2009 года во многих странах-производителях стала наблюдаться тенденция к значительному сокращению объема производства тропических лесоматериалов, которая особенно коснулась мелких и средних предприятий.
- Хотя в 2007 году цены на многие лесоматериалы тропических пород первичной обработки достигли рекордного уровня, в период с начала по середину 2008 года их рост стабилизировался, а затем в 2009 году, после того как глобальный экономический кризис затронул основные рынки тропических лесоматериалов, началось их стремительное падение.
- В 2008 году импорт бревен тропических пород Китая сократился на 14% до своего самого низкого за последние пять лет уровня в 7,1 млн. м<sup>3</sup>, что было обусловлено утратой Китаем конкурентных преимуществ в области деревообработки ввиду повышения издержек производства и снижения спроса и цен на традиционных рынках.
- В некоторых тропических странах-производителях наблюдается тенденция к сокращению поставок тропических лесоматериалов первичной обработки на экспорт и, соответственно, к увеличению их потребления на внутренних рынках.
- Фанерная промышленность продолжает сталкиваться с проблемами в области снабжения бревнами тропических пород, в частности в Индонезии, что главным образом обусловлено активизацией борьбы с незаконными рубками и сокращением наличия ресурсов.
- За период с 2007 года по конец 2008 года прибыльность предприятий фанерной промышленности снизилась, что было вызвано резким увеличением издержек производства и расходов на доставку, в частности затрат на древесное сырье, смолы и морские перевозки, при том что цены на фанеру отставали от постоянно возрастающих цен на бревна тропических пород.
- На показателях потребления древесины лиственных тропических пород негативно сказывается расширение масштабов использования материалов-заменителей, например фанеры хвойных пород, плит с ориентированной стружкой (OSB) и других конструктивных изделий из древесины в строительстве и древесноволокнистых плит средней плотности (MDF), пластмассы и других композиционных материалов в областях, не связанных со строительством.
- На среднесрочных перспективах развития рынков лесоматериалов тропических лиственных пород будет, вероятно, продолжаться влияние факторов спроса, в частности спроса со стороны строительства в Японии с США, при этом спрос на сертифицированные товары из законных и устойчивых источников возрастает, хотя многие страны-поставщики тропических лесоматериалов по-прежнему не располагают возможностями для выполнения соответствующих требований.

<sup>86</sup> Авторами настоящей главы являются г-жа Франсес Мэплден и г-н Жан-Кристоф Клодон, Международная организация по тропической древесине, Япония.

## **Вступительные замечания секретариата**

Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО продолжает сотрудничать с Международной организацией по тропической древесине (МОТД) в целях подготовки главы *Обзора*, посвященной рынку лесоматериалов тропических пород. Мы вновь выражаем признательность г-же Франсес Мэплсден<sup>87</sup>, которая являлась основным автором настоящей главы. Мы благодарны и г-ну Жану-Кристофу Клодону<sup>88</sup>, помощнику статистика, который подготовил статистические данные.

Настоящая глава основывается на выпускаемом МОТД *"Ежегодном обзоре и оценке положения на мировых рынках лесоматериалов - 2008 год"*<sup>89</sup> и публикуемом раз в две недели Бюллетене конъюнктурной информации, в которых 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. Следует отметить, что некоторая терминология МОТД, использованная в настоящей главе, несколько отличается от терминологии в других главах *Обзора*.

### **13.1 Обзор рынка тропических лесоматериалов и изменений в политике**

В настоящей главе проводится обзор положения на рынке тропических лесоматериалов, при этом основное внимание уделяется бревнам, пиломатериалам и фанере. Базовым годом для настоящего анализа является 2007 год, поскольку данные о производстве тропических лесоматериалов и торговле ими в последующий период в целом отсутствуют. По возможности также включена информация за 2008 год и за первый квартал 2009 года. МОТД подразделяет своих 60 членов на 33 страны-производителя и 27 стран-потребителей (нетропические страны), совокупная доля которых в общем объеме торговли лесоматериалами тропических пород составляет 95% и на которые приходится более 80% площади тропических лесов. Полный список членов имеется на вебсайте [www.itto.int](http://www.itto.int). Полный анализ тенденций в области производства, потребления и торговли лесными товарами тропических пород первичной и вторичной обработки в контексте глобальных изменений на рынках лесоматериалов см. в публикации МОТД *"Ежегодный обзор и оценка положения на мировых рынках лесоматериалов - 2008 год"*.

Глобальный экономический спад, начавшийся в 2008 году, имел негативные последствия для потребления, торговли и производства лесоматериалов тропических пород во всех странах-производителях и потребителях МОТД. Кризис поразил страны в разное время и с неодинаковой силой. На спросе на лесоматериалы тропических пород также сказались некоторые другие изменения, происшедшие в ряде стран-потребителей, хотя дать оценку их последствиям довольно трудно ввиду того влияния, которое оказал глобальный экономический спад на спрос на изделия из древесины тропических пород. Согласно результатам нового исследования, проведенного Федерацией Соединенного Королевства по торговле лесоматериалами, источником приблизительно 25% изделий из массивной древесины, импортируемых странами ЕС-27, вероятно, являются леса, сертифицированные независимой стороной или проверенные с целью определения законности проводимых в них операций, из чего можно сделать вывод о том, что "экологичность" тропических лесоматериалов станет на рынках ЕС предметом тщательного изучения.

---

<sup>87</sup> Ms. Frances Maplesden, Statistician, ITTO, International Organizations Center, 5<sup>th</sup> Floor, Pacifico-Yokohama, 1-1-1 Minato-Mirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan, тел.: +81 45 223 1110, факс: +81 45 223 1111, вебсайт: [www.itto.int](http://www.itto.int), электронная почта: [itto@itto.or.jp](mailto:itto@itto.or.jp).

<sup>88</sup> Г-н Жан-Кристоф Клодон, помощник статистика, та же контактная информация.

<sup>89</sup> [www.itto.int](http://www.itto.int).

План действий, разработанный в рамках программы ЕС "Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе" (ПУТЛС), направлен на повышение эффективности управления лесами и предусматривает заключение соглашений о добровольном партнерстве (СДП) с некоторыми странами - производителями МОТД. В соответствии с СДП странам-партнерам надлежит создать системы лицензирования лесоматериалов, при этом пограничные органы ЕС будут разрешать импорт из этих стран лишь в том случае, если они выполняют лицензионные требования ПУТЛС. В сентябре 2008 года ЕС завершил переговоры по СДП с Ганой, а в мае 2009 года - с Конго. Индонезия, Малайзия и Камерун в настоящее время уже ведут официальные переговоры с ЕС, в то время как Центральнаяафриканская Республика, Либерия, Габон и Вьетнам, вероятно, вскоре начнут такие переговоры.



**Источник:** Е. Паркер, Целевой фонд "Тропический лес", 2009 год.

В октябре 2008 года Европейская комиссия опубликовала проект постановления с целью признания усилий, предпринимаемых производителями и торговыми компаниями для обеспечения законности их лесных товаров. Операторам, впервые осуществляющим поставки древесины и изделий из древесины на рынок ЕС, необходимо будет демонстрировать "должную осмотрительность"<sup>90</sup> с целью минимизации риска импорта незаконно заготовленной древесины. Утверждение проекта этого постановления будет означать введение важных новых правил в отношении поставщиков и импортеров лесоматериалов тропических пород в том, что касается представления информации, систем контроля, управления рисками, аудита и организации мониторинга.

В ряде стран правительственные учреждения, занимающиеся государственными закупками, взяли на себя обязательства покупать лишь законно произведенные и сертифицированные товары, что тем самым создает спрос на сертифицированные товары. Страны - производители МОТД отстают по показателям производства сертифицированных лесных товаров, при этом доля развивающихся стран в общей площади сертифицированных в мире лесов составляет всего приблизительно 6%. Некоторые страны разработали политику закупок лесоматериалов для государственного сектора строительства с целью создания спроса на продукцию, поступающую из

---

<sup>90</sup> В главе 2 отмечалось, что в конце апреля 2009 года Европейский парламент принял строгие правила с целью недопущения на рынок ЕС незаконно заготовленной древесины. С тем чтобы решение Парламента приобрело силу закона, необходимо, чтобы это законодательное предложение было утверждено Советом ЕС по сельскому хозяйству. Эти правила предусматривают создание систем "должной осмотрительности", с помощью которых компании должны обеспечивать законность, задействуя для этого все имеющиеся в их распоряжении средства. В соответствии с этими новыми правилами, которые весьма схожи с правилами, принятыми по линии поправки к Закону Лейси США, компании должны создать надлежащим образом задокументированную и проверенную систему, которая будет обеспечивать законность и регистрацию страны происхождения, а также гарантировать, что закупаемая ими древесина заготовлена в соответствии с законами этой страны.

законных и/или устойчивых источников. К этим странам относятся Австрия, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония. На долю государственных закупок как правило приходится приблизительно 10-20% спроса на лесоматериалы, однако влияние этой политики является более существенным.

В целях борьбы с незаконными рубками и незаконной торговлей различными растениями и продукцией растительного происхождения в США недавно была внесена поправка в Закон Лейси. В соответствии с этим законом правительство может применять меры наказания в виде штрафов и тюремного заключения в отношении лиц и компаний, которые импортируют лесоматериалы, заготовленные, перевезенные или проданные в нарушение законов страны, где изначально была заготовлена древесина. В случае судебного преследования бремя доказывания лежит на правительстве, которое должно продемонстрировать, что правонарушители знали или должны были знать о неправомерности своих действий. Закон с внесенными в него поправками содержит новые требования, предусматривающие указание в таможенной декларации пород импортируемых изделий из древесины и названия страны, где была произведена заготовка древесины. Хотя многие импортеры могут получить такую информацию у своих поставщиков и им рекомендуется использовать методы, исключающие возможность их судебного преследования, по крайней мере некоторые из них заявили, что ввиду предполагаемого риска они будут вынуждены искать альтернативные источники поставок. (Более подробная информация о поправке к Закону Лейси содержится в главе 2, посвященной политике, и главе 10, в которой приводится анализ рынка сертифицированных лесных товаров.)



**Источник:** Э. Паркер, Целевой фонд "Тропический лес", 2009 год.

Новые законодательные меры в США и ЕС и аналогичные нормативные документы, которые обсуждаются в настоящее время в таких странах, как Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария, призваны стимулировать производителей и экспортеров тропических лесоматериалов к принятию мер по искоренению незаконной практики в лесном хозяйстве и торговле лесоматериалами и содействовать тому, чтобы уже в ближайшее время они могли продемонстрировать, что соблюдают законодательство. Правила США и ЕС не являются одинаковыми и основываются на различных подходах, но, вероятно, будут иметь схожие последствия для экспортеров, осуществляющих поставки на их рынки.

Страны, участвующие в международной торговле тропическими лесоматериалами, сотрудничают друг с другом в целях регулирования торговли породами деревьев, находящимися под угрозой исчезновения, по линии Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой флоры и фауны. Некоторые тропические древесные породы в настоящее время включены в приложение II к этой Конвенции, а именно: *Swietenia macrophylla* (махагониевое дерево), *Gonystylus spp.* (рамин) и *Pericopsis elata* (афрормозия).

Значение закупочной политики и кодексов поведения частного сектора за последние годы также возросло, особенно в США и западной Европе. Например, некоторые промышленные ассоциации ЕС обязались покупать лишь лесоматериалы, производимые на законной основе, и отдавать предпочтение продукции, поступающей из устойчивых источников. Политика корпоративной социальной ответственности становится важным инструментом маркетинга для многих компаний, стремящихся удовлетворять спрос на товары, которые, как считается, являются приемлемыми с экологической и социальной точек зрения.

## 13.2 Тенденции в области производства

### 13.2.1 Бревна

В 2007 году общий объем производства делового круглого леса тропических пород ("бревен") в странах - членах МОТД (как производителях, так и потребителях) составил 143,2 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился, по сравнению с 2006 годом, на 4,8% (таблица 13.2.1).

ТАБЛИЦА 13.2.1  
Производство тропических лесоматериалов первичной обработки и торговля ими  
(2005–2007 годы)  
(млн. м<sup>3</sup>)

	2006	2007	2008	Изменение в % 2006-2008
<b>Бревна</b>				
Производство	136,7	143,2	143,7	5,1
Импорт	12,9	13,5	11,6	-10,1
Экспорт	12,9	13,0	13,0	-0,8
<b>Пиломатериалы</b>				
Производство	43,4	443,3	44,7	3,0
Импорт	8,1	8,0	7,4	-8,6
Экспорт	11,6	11,6	11,6	0
<b>Фанера</b>				
Производство	19,9	19,9	19,9	0
Импорт	8,8	9,0	7,8	-11,4
Экспорт	10,7	9,7	9,2	-14,0

**Примечание:** Все страны - производители и страны - потребители МОТД.

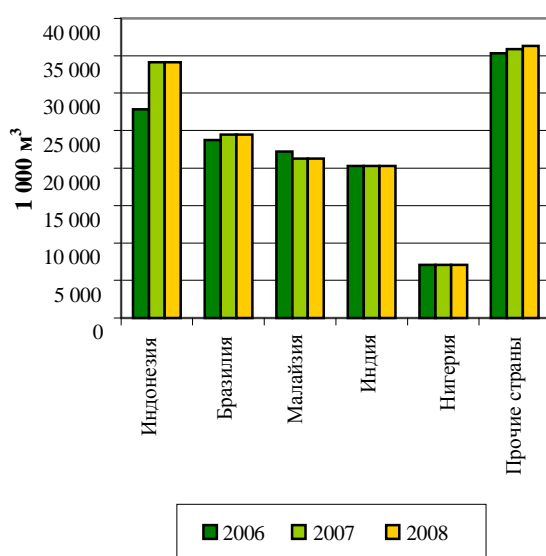
**Источник:** ITTO Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2008, 2009.

Показатели производства в 2008 году практически не изменились, хотя оценки, представленные крупнейшими странами-производителями, являются, вероятно, заниженными, поскольку не отражают в полной мере падение спроса на основных экспортных рынках и масштабы свертывания производства и закрытия предприятий, которые начали резко расширяться в конце 2008 года. Доминирующие позиции по показателям производства бревен тропических пород в 2007 и 2008 годах занимали четыре страны (Индонезия, Бразилия, Малайзия и Индия), на долю которых в совокупности приходилось почти три четверти общего объема производства этой продукции в странах МОТД (диаграмма 13.2.1). Объем производства в Индонезии увеличился с 27,9 млн. м<sup>3</sup> в 2006 году до 34,2 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году, что явилось реакцией на рост ВВП и внутреннего спроса со стороны сектора строительства. Показатель производства в Малайзии сократился с 24,4 млн. м<sup>3</sup> в 2004 году до 21,3 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. В этой стране объем производства бревен тропических пород по-прежнему составлял менее половины показателя, зарегистрированного в начале 1990-х годов, при этом

ожидается, что в 2008 году он сохранится на низком уровне ввиду общей ситуации в мировой экономике и правительственной политике, направленной на обеспечение устойчивого лесопользования. В соответствии с девятым Национальным планом развития Малайзии (2006-2010 годы) производство бревен до 2010 года будет неуклонно сокращаться, при этом масштабы переработки древесины внутри страны возрастут с целью производства товаров с добавленной стоимостью на экспорт, а экспортные поставки бревен уменьшатся. Объем производства в Бразилии увеличился с 23,8 млн. м<sup>3</sup> в 2006 году до 24,5 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. Показатели производства в некоторых странах являются, вероятно, значительно более высокими, если принимать во внимание неучтенные/ неофициальные/незаконные рубки.

ДИАГРАММА 13.2.1

**Основные производители бревен тропических пород,  
2006-2008 годы**



*Источник:* МОТД, 2009 год.

### 13.2.2 Пиломатериалы

В 2007 году общий объем производства пиломатериалов тропических пород в странах - производителях МОТД составил 41,3 млн. м<sup>3</sup>, т.е. сохранился на приблизительно том же уровне, что и в 2006 году (диаграмма 13.2.2). В 2008 году производство пиломатериалов тропических пород в этих странах несколько возросло, до 42,4 млн. м<sup>3</sup>, причем главным образом это было вызвано расширением выпуска этой продукции в странах Латинской Америки/Карибского бассейна. Африка, на долю которой приходится всего 11% общего объема производства в странах МОТД, по-прежнему сталкивается с такими проблемами, как низкий уровень развития инфраструктуры и предъявляемые на экспортных рынках экологические требования, что ограничивает осуществление крупных инвестиций в деревообрабатывающую промышленность. До 2006 года показатель производства пиломатериалов тропических пород в Африке имел тенденцию к росту, что было обусловлено введением во многих странах запретов на экспорт бревен и требований в отношении дополнительной переработки. Сообщается, что падение цен и снижение спроса на традиционных экспортных рынках имело весьма негативные последствия для лесопильной промышленности этого региона. Из-за экономического кризиса объем прямых иностранных инвестиций в этом регионе в 2008 и 2009 годах, вероятно, сократится, что еще больше ограничит

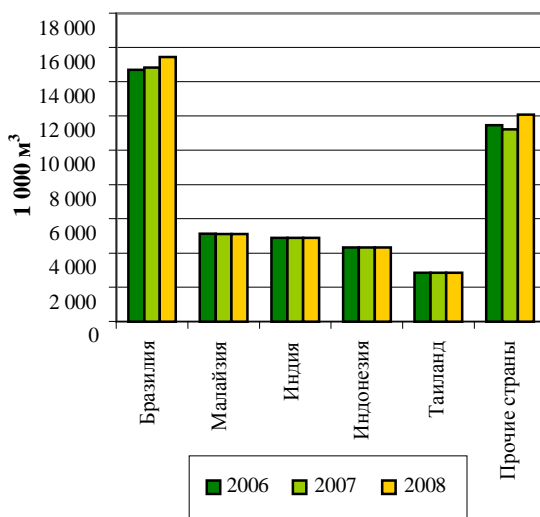


капиталовложения в развитие конкурентоспособной на международном уровне деревообрабатывающей промышленности.

Объем производства пиломатериалов тропических пород в Латинской Америке, на долю которой приходится 42% общего показателя по странам МОТД, за период 2006-2007 годов несколько возрос, до 17,4 млн. м<sup>3</sup>, при этом ожидается, что в 2008 году он составит 18,5 млн. м<sup>3</sup>, главным образом благодаря расширению производства в Бразилии, Перу и Венесуэле. Показатель производства по странам Азии за последние четыре года практически не изменился и находился на уровне в приблизительно 19,3 млн. м<sup>3</sup>. Однако агрегированные данные по азиатскому региону являются весьма приблизительными ввиду отсутствия за этот период данных о производстве пиломатериалов в Индии, Индонезии и Таиланде. В 2007 году на долю азиатского региона приходилось приблизительно 47% общего объема производства пиломатериалов тропических пород в странах-производителях.

ДИАГРАММА 13.2.2

**Основные производители пиломатериалов тропических пород,  
2006-2008 годы**



Источник: МОТД, 2009 год.

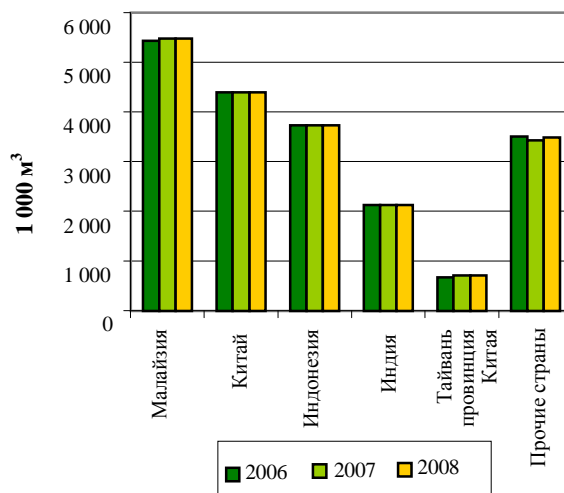
### 13.2.3 Фанера

В 2007 году объем производства фанеры тропических пород в странах - производителях МОТД составил 13,5 млн. м<sup>3</sup>, т.е. практически не изменился по сравнению с 2006 годом (диаграмма 13.2.3). Ожидается, что в 2008 году (исходя из данных, представленных странами-членами) этот показатель не изменится, однако эта оценка может оказаться слишком оптимистичной, особенно с учетом спада в торговле фанерой тропических пород, о котором свидетельствуют представленные совсем недавно статистические данные, и сообщений о свертывании производства фанеры и закрытии предприятий в основных странах-производителях. Принятый правительством Малайзии третий Генеральный план развития промышленности на период 2006-2020 годов предусматривает расширение производства листовых древесных материалов, включая фанеру. Однако избыток производственных мощностей на полуострове Малакка и в Сабахе и ограниченность предложения бревен препятствует достижению поставленных целей. Производство фанеры тропических пород в значительной мере ориентировано на экспорт, а резкое повышение стоимости клеящих веществ и энергии по причине эскалации цен на

нефть в 2007 и 2008 годах имело для этого сектора, равно как и для других секторов, весьма негативные последствия.

ДИАГРАММА 13.2.3

**Основные производители фанеры тропических пород,  
2006-2008 годы**



*Источник:* МОТД, 2009 год.

Китай является вторым крупнейшим производителем фанеры тропических пород, при этом для наружного слоя используются импортные бревна тропических лиственных пород, а для среднего слоя - бревна других пород. Быстрый рост производства фанеры тропических пород в Китае, наблюдавшийся в течение последнего десятилетия (в год в среднем производилось более 4 млн м<sup>3</sup>), был вызван необходимостью удовлетворения спроса со стороны сектора строительства, который переживал бум, а также расширением экспорта. В конце 2007 года ситуация со спросом резко изменилась, что было обусловлено уменьшением скидки с налога на добавленную стоимость в отношении фанеры с 11 до 5%, снижением курса китайской валюты по отношению к другим основным валютам (что привело к сокращению уровня прибыли в секторе), резким падением спроса на основном экспортном рынке, т.е. в США, и усилением конкуренции на слабеющем рынке. На основе полученной недавно информации можно предположить, что объем производства в 2008 и 2009 годах значительно сократится, при этом также сообщается о закрытии большого числа предприятий в основных провинциях-производителях (Цзянсу, Шаньдун и Хубей), которое обусловлено повышением затрат на сырье и рабочую силу и снижением экспортных цен. Падение активности в секторе жилищного строительства также повлияло на внутренний спрос на фанеру. Малые и средние предприятия в большей мере пострадали от финансового и экономического кризиса, чем крупные заводы, в связи с чем, как представляется, будут приняты некоторые меры по повышению эффективности в случае оживления экспортных и внутреннего рынков.

Объем производства фанеры в Индонезии продолжал сокращаться и в 2006 году составил 3,7 млн. м<sup>3</sup>, что приблизительно в два раза ниже показателя 2003 года. Это главным образом связано с сокращением квот на заготовку древесины и активизацией борьбы с незаконными рубками, что стало причиной перебоев в снабжении фанерной промышленности. Согласно данным из неофициальных источников, снижение в 2008 и 2009 годах спроса на основных экспортных рынках Индонезии и, как следствие, резкое сокращение экспорта приведут к тому, что объем производства в 2008 году уменьшится по меньшей мере на 27%, причем эта тенденция, как ожидается, сохранится и в 2009 году. Промышленность также сталкивается с такими проблемами, как высокие производственные издержки и устаревшие технологии. За последнее десятилетие производство фанеры тропических пород в Индии, как и в Китае, на базе импортных бревен тропических пород

также значительно расширилось. В 2005 году объем выпуска этой продукции в Индии достиг 2,1 млн. м<sup>3</sup> и сохранялся на этом уровне в 2008 году. В Бразилии, напротив, объем производства фанеры тропических пород резко сократился с 1,4 млн. м<sup>3</sup> в 2004 году до всего 648 000 м<sup>3</sup> в 2007 году. Росту производства в 2007 году воспрепятствовало сокращение стоимостного объема экспорта в США, обусловленное тенденцией к снижению курса бразильской валюты по отношению к доллару США, которая наблюдалась до последнего квартала 2007 года.

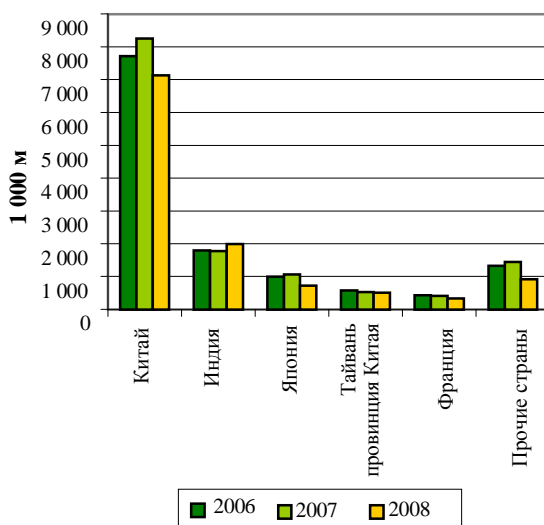
### 13.3 Тенденции в области импорта

#### 13.3.1 Бревна

Ведущим импортером бревен тропических пород в мире оставался Китай, импорт которого в 2007 году достиг рекордного уровня в 8,3 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 7% (диаграмма 13.3.1). Устойчивый рост импорта бревен тропических пород, отмечавшийся в Китае до 2007 года, был вызван высокими темпами экономического роста, увеличением внутреннего потребления, устойчивым ростом экспорта лесных товаров вторичной обработки (ЛТВО) и мерами по стимулированию экспорта. Однако в связи с глобальным экономическим кризисом, разразившимся в конце 2008 года, китайская деревообрабатывающая промышленность столкнулась с проблемой снижения спроса на обработанные изделия из древесины тропических пород (главным образом на деревянную мебель и фанеру) на традиционных экспортных рынках. Кроме того, были снижены налоговые скидки в отношении некоторых экспортируемых изделий из древесины (хотя в 2009 году они были вновь частично повышены). Спрос также снизился, хотя и в меньшей степени, в результате спада в отечественном секторе строительства. В 2008 году, согласно сообщениям, были приняты крупные меры по рационализации деревообрабатывающей промышленности, в частности малых и средних предприятий. Конкурентоспособность деревообрабатывающей промышленности Китая, по сравнению с другими странами-производителями Азии, начинает падать, что вызвано увеличением производственных издержек в результате роста затрат на рабочую силу и сырье (в частности, из-за российских налогов на экспорт бревен, хотя они не были введены в полной мере). Как следствие, импорт бревен тропических пород в 2008 году сократился на 14%, до 7,1 млн. м<sup>3</sup>, т.е. достиг своего самого низкого за последние пять лет уровня. Ожидается, что в 2009 году эта тенденция сохранится, поскольку экспортный спрос на китайские лесные товары вторичной обработки будет оставаться вялым.

ДИАГРАММА 13.3.1

#### Основные импортеры бревен тропических пород, 2006-2008 годы



Источник: МОТД, 2009 год.

Папуа-Новая Гвинея, Малайзия, Мьянма, Габон и Республика Конго являются основными поставщиками бревен тропических пород в Китай, при этом удельный вес в его импорте Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых Островов (которые не являются членами МОТД) в последние годы значительно возрос. В январе 2009 года Россия приняла решение перенести сроки запланированного увеличения налогов на экспорт бревен до запретительного уровня в 80%, в связи с чем теперь вряд ли можно ожидать, что Китай значительно расширит закупки бревен в других источниках, включая импорт из тропических стран-производителей. В 2007 году импорт бревен Китая из всех источников составил 38,9 млн. м<sup>3</sup>, но в 2008 году он сократился на более чем треть до 29,5 млн. м<sup>3</sup>, что явилось первым сокращением за последние десять лет.

Хотя за период 2007-2008 годов большинство основных стран-потребителей также сократили свой импорт бревен тропических пород, Индия, которая является крупным импортером этой продукции, в 2008 году закупила приблизительно 2 млн. м<sup>3</sup> против 1,8 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году. В импорте этой страны доминируют Малайзия и Мьянма, однако при этом наблюдается тенденция к увеличению удельного веса Африки. Импорт бревен тропических пород Японии за последние 15 лет значительно сократился. Эта продукция используется в Японии преимущественно для производства фанеры, и на ее импорте сказывается снижение относительной конкурентоспособности фанеры тропических пород отечественного производства по сравнению с фанерой, импортируемой из стран-производителей Юго-Восточной Азии. В 2007 году импорт бревен тропических пород составил 1,0 млн. м<sup>3</sup>, а в 2008 году в связи со снижением спроса со стороны фанерной промышленности он сократился до 0,7 млн. м<sup>3</sup>. Повышение курса йены вызвало усиление конкуренции со стороны более дешевой импортной фанеры тропических пород, при этом японские потребители стали отдавать все большее предпочтение фанере хвойных пород и другим материалам. В 2008 году в результате ослабления экономики активность в секторе строительства Японии продолжала находиться на низком уровне, что привело к снижению внутреннего спроса на фанеру и импорта бревен в целях производства фанеры. В 2008 году спрос Японии на тропические бревна был удовлетворен главным образом (приблизительно на три четверти) за счет импорта из Малайзии.

В 2007 году крупнейшим поставщиком бревен в Японию являлась Россия. На ее долю приходилось 45% общего объема импорта бревен Японии, который составил 9,0 млн. м<sup>3</sup>. Однако в 2008 году удельный вес России в общем импорте бревен снизился на 30%, поскольку японские производители стали переключаться на альтернативные источники поставок ввиду подорожания российских бревен (в середине 2008 года) и в ожидании введения Россией еще более запретительного налога на экспорт в январе 2009 года (который так и не был введен). В настоящее время деревообрабатывающая промышленность Японии находится в процессе реструктуризации, поскольку российская лиственница является предпочитаемой породой японских производителей фанеры и прежде имела весьма конкурентоспособные цены по сравнению с бревнами тропических пород.

Импорт бревен тропических пород стран ЕС резко сократился, с 1,2 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до 0,8 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году. Это сокращение, составившее более 32%, является результатом ухудшения конъюнктуры на рынках стран ЕС, снижения спроса со стороны деревообрабатывающих предприятий ЕС и осуществления инвестиций в деревообрабатывающие мощности в странах Африки. Импорт фанеры ЕС из Габона и Камеруна, например, возрос. Импорт Франции (которая является среди стран ЕС крупнейшим импортером бревен тропических пород, а в мире занимает пятое место по этому показателю) сократился в 2007 году на 21% до 416 000 м<sup>3</sup>, что было обусловлено снижением спроса и введением новых ограничений на экспорт бревен в некоторых странах, являющихся ее основными поставщиками (Камеруне, Габоне, Либерии и Конго). Ожидается, что в 2008 году импорт Франции снизится до 330 000 м<sup>3</sup>, что будет вызвано снижением спроса на фоне ухудшения ситуации в экономике. В конце 2008 года, несмотря на падение спроса и цен и в результате повышения курса доллара США по отношению к валютам стран ЕС, западноафриканские поставщики (которые ведут торговлю в евро и фунтах стерлингов) добились на рынках ЕС, согласно сообщениям, некоторого преимущества над азиатскими поставщиками (которые ведут торговлю в долл. США).

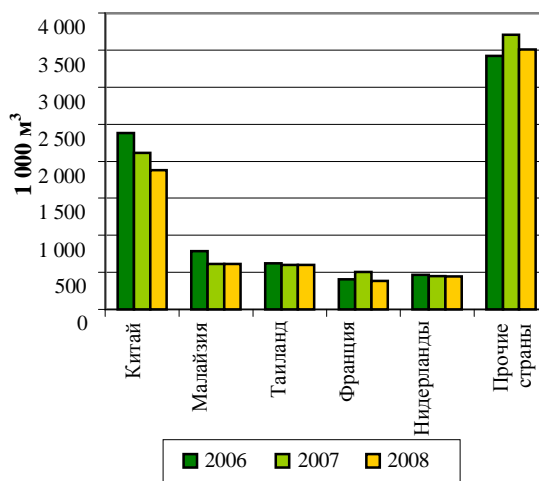
### 13.3.2 Пиломатериалы

Общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран МОТД сократился с 8,0 млн. м<sup>3</sup> в 2007 году до 7,4 млн. м<sup>3</sup> в 2008 году, что было вызвано снижением спроса в странах-потребителях. Китай, который является в мире крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород, сохранил свои позиции, хотя его импорт в 2007 году сократился на 11,2%, до 2,1 млн. м<sup>3</sup> (диаграмма 13.3.2). Китай импортирует эту продукцию главным образом из Азии (Таиланда, Индонезии, Малайзии и Мьянмы) и Южной Америки (Бразилии). В 2008 году импорт пиломатериалов тропических пород Китая сократился до 1,9 млн. м<sup>3</sup>, что было вызвано снижением спроса со стороны ориентированной на экспорт мебельной промышленности этой страны.

Особенностью мировой торговли пиломатериалами тропических пород является то, что приблизительно 60% ее объема приходится на страны Азии. В 2007 году Малайзия импортировала 618 000 м<sup>3</sup> пиломатериалов тропических пород (минус 21%), из которых 80% было закуплено в Индонезии и Таиланде. Отмеченное в этом году существенное сокращение импорта было обусловлено резким сокращением закупок в Индонезии. Импорт Таиланда имеет тенденцию к сокращению начиная с 2004 года, при этом в 2007 году он составил 598 000 м<sup>3</sup>, из которых 99% приходилось на Малайзию, где закупаются в основном низкокачественные материалы, используемые в секторе строительства. За последние два года импорт из Малайзии существенно сократился ввиду снижения активности в частном секторе строительства.

ДИАГРАММА 13.3.2

Основные импортеры пиломатериалов тропических пород, 2006-2008 годы



Источник: МОТД, 2009 год.

Общий объем импорта пиломатериалов тропических пород стран ЕС после его сокращения в 2006 году увеличился в 2007 году до 2,7 млн. м<sup>3</sup>, главным образом благодаря увеличению закупок Испанией, Соединенным Королевством и Францией. В 2008 году импорт стран ЕС резко уменьшился, до 2,4 млн. м<sup>3</sup>, причем темпы падения этого показателя значительно ускорились в конце 2008 года. Ожидается, что в 2009 году объем импорта еще больше сократится, поскольку экономическая ситуация в большинстве стран ЕС продолжает ухудшаться, а показатели потребления снижаются. Крупнейшим импортером пиломатериалов тропических пород среди стран ЕС являлась Франция, импорт которой в 2007 году составил 504 000 м<sup>3</sup> (на 22% против 2006 года), но резко сократился в 2008 году до 390 000 м<sup>3</sup>. Основными поставщиками Франции являются Бразилия, Камерун, Малайзия, Кот-д'Ивуар,

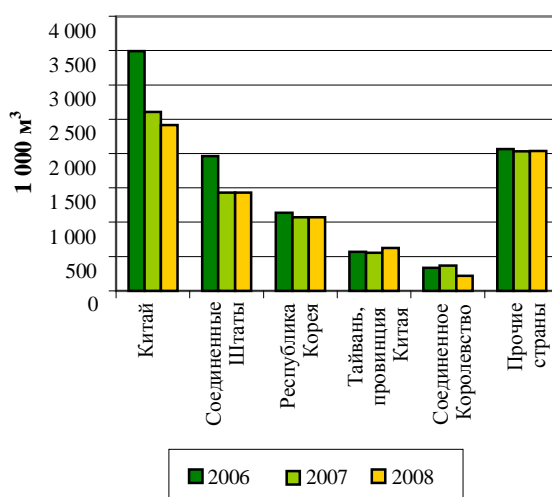
Гана и Бельгия. В ЕС все большее распространение получает практика осуществления более мелких, но регулярных закупок с крупных складов, находящихся в странах Бенилюкса, в связи с чем можно ожидать, что число европейских стран, непосредственно покупающих лесоматериалы тропических пород, сократится.

### 13.3.3 *Фанера*

Крупнейшим импортером фанеры тропических пород является Япония, за которой следуют Соединенные Штаты (диаграмма 13.3.3). Начиная с 2004 года общий объем импорта фанеры тропических пород стран МОТД постоянно сокращался и в 2007 году достиг уровня в 8,1 млн. м<sup>3</sup>, при этом ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2008 году. Большинство импортных закупок фанеры тропических пород осуществляется в Малайзии и Индонезии, а оставшаяся часть главным образом в Бразилии и Китае. Япония продолжает сокращать внутреннее производство фанеры лиственных пород и расширяет использование фанеры хвойных пород, импортной фанеры (тропических и нетропических пород) и материалов-заменителей, например плит с ориентированной стружкой и древесноволокнистых плит средней плотности. За период 2005-2006 годов импорт фанеры тропических пород Японии несколько возрос, до 3,5 млн. м<sup>3</sup>, что было вызвано увеличением объема строительства жилья и повышением уровня активности в строительстве, а также трудностями в области закупок бревен тропических пород в связи с усилением конкуренции со стороны Китая. В 2007 году импорт сократился на 25%, что было обусловлено повышением цен на импортируемую из Индонезии и Малайзии фанеру и резким сокращением объема строительства нового жилья ввиду неэффективного осуществления нового Закона о правилах в строительстве. Среднесрочные и долгосрочные перспективы в области спроса на фанеру в Японии и ее импорта не являются благоприятными. В 2008 году показатели строительства нового жилья так и не повысились, темпы экономического роста продолжали оставаться низкими и в стране сохранялась тенденция к сокращению населения (при том что приток мигрантов в Японию является весьма незначительным). Несмотря на снижение спроса на импортную фанеру, благодаря более низким ценам она по-прежнему являлась относительно более привлекательной, чем фанера отечественного производства.

ДИАГРАММА 13.3.3

#### Основные импортеры фанеры тропических пород, 2006-2008 годы



*Источник:* МОТД, 2009 год.

Второе место по показателям импорта фанеры тропических пород среди стран МОТД в 2007 году продолжали занимать США, импорт которых превысил 1,4 млн. м<sup>3</sup>. Однако по сравнению с 2006 годом этот показатель довольно резко сократился (на 27%), что было вызвано кризисом в секторе жилищного строительства и начавшейся в 2007 году тенденцией к снижению потребления. В США фанера лиственных пород пользуется спросом главным образом у производителей корпусных изделий, мебели, магазинного оборудования, транспортных средств для отдыха и сборных домов, а также со стороны сектора строительства и реконструкции жилья. Хотя спрос на фанеру лиственных пород в секторе производства корпусных изделий и магазинного оборудования в 2007 году повысился, на общем спросе негативно сказалась понижательная тенденция в других областях использования этой продукции, например в мебельной промышленности. В 2007 году Комиссия США по внешней торговле провела расследование на предмет определения законности импорта из Китая, поводом для которого послужили заявления о том, что закупки лесных товаров в Китае и других странах негативно сказываются на конкурентоспособности отечественных производителей изделий из древесины лиственных пород, включая фанеру. В докладе (опубликованном в сентябре 2008 года) делается вывод о том, что увеличение на рынке доли импортной фанеры лиственных пород вызвано изменениями в предпочтениях потребителей США, укреплением логистического потенциала сетей распределения и розничной торговли, что позволило повысить эффективность импортных закупок товаров, а также тем, что производители США стали расширять ассортимент выпускаемой продукции или дополнять его импортными готовыми изделиями. О росте экологической грамотности потребителей свидетельствует введение в Калифорнии в 2007 году строгих мер контроля за содержанием формальдегида в композиционных плитах (что может создать прецедент для всей страны), а также расширение масштабов экостроительства и, соответственно, повышение спроса на продукцию, сертифицированную в рамках системы оценки экостроительства Программы в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД). Производителям лесоматериалов тропических пород будет весьма трудно выполнить требования ЛЕЕД относительно сертификации их продукции по линии Лесного попечительского совета (ЛПС) ввиду ограниченности площади тропических лесов, сертифицированных ЛПС.

В 2007 году общий объем импорта фанеры тропических пород стран ЕС составил приблизительно 1,3 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 4,1%. Наибольший удельный вес в показателе импорта ЕС имеют Соединенное Королевство, Нидерланды, Бельгия и Италия. Основными поставщиками фанеры тропических пород в ЕС являются Бразилия, Китай, Индонезия и Малайзия, хотя европейские страны также имеют довольно большой удельный вес в импорте многих стран. Ожидается, что в 2008 году импорт ЕС сократится на 10%, что будет обусловлено экономическим кризисом, который поразил все рынки, и снижением спроса. Кроме того, фанера тропических пород, в частности из стран Азии, начинает уступать свои позиции на рынке российской фанере, особенно фанере из березы. Статистические данные об импорте сертифицированной фанеры тропических пород отсутствуют, поскольку эта продукция не выделена в отдельную категорию в Гармонизированной системе таможенных кодовых обозначений. Однако информация из промышленных источников позволяет предположить, что в Соединенном Королевстве (крупнейшем импортере фанеры тропических пород среди стран ЕС) экономический спад привел к усилению роли государственного сектора строительства как важного рынка сбыта. Политика государственных закупок благоприятствует товарам, "проверенным на предмет их законности и устойчивости". По этой причине, а также в силу действия ряда других факторов, включая наличие лишь незначительной надбавки к цене или же ее полное отсутствие, спрос на сертифицированную фанеру со стороны импортеров Соединенного Королевства, согласно сообщениям, значительно возрос.

## **13.4 Тенденции в области экспорта**

### **13.4.1 Бревна**

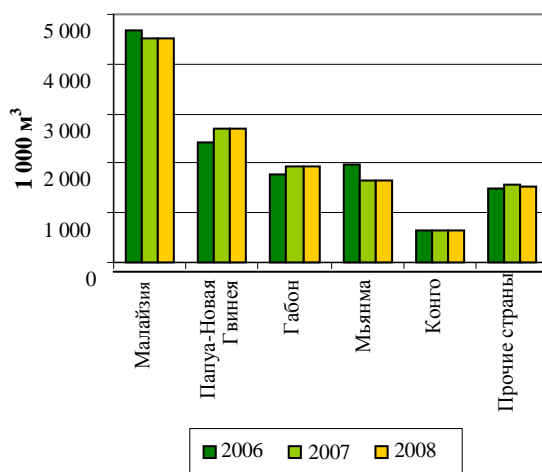
Хотя Малайзия по-прежнему занимает доминирующие позиции в торговле бревнами тропических пород (в 2007 году экспорт составил 4,5 млн. м<sup>3</sup>), экспортные поставки бревен этой страны



по сравнению с 2005 годом значительно сократились (диаграмма 13.4.1). Основными покупателями малазийских бревен являются страны Азии, при этом на долю Китая, Индии, Японии и Тайваня, провинции Китая, в 2007 году приходилось 85% зарегистрированного объема экспорта. В среднесрочном плане экспорт бревен Малайзии, вероятно, еще больше сократится, главным образом по причине значительного снижения спроса на традиционных рынках. Еще одним фактором тенденции к снижению экспорта бревен Малайзии является правительственная политика, направленная на обеспечение устойчивого лесопользования. Кроме того, последние годы все больше бревен тропических пород стало перерабатываться внутри страны, несмотря на серьезные последствия, которые имел для деревообрабатывающей промышленности экономический кризис, разразившийся на основных экспортных рынках в 2008-2009 годах.

ДИАГРАММА 13.4.1

**Основные экспортеры бревен тропических пород,  
2006-2008 годы**



**Источник:** МОТД, 2009 год.

В 2007 году экспорт бревен тропических пород Папуа-Новой Гвинеи составил 2,7 млн. м<sup>3</sup>, т.е. увеличился по сравнению с 2006 годом на 13%. Основной страной назначения являлся Китай (86%), доля которого в экспорте Папуа-Новой Гвинеи в течение последних пяти лет постоянно возрастала. Крупным экспортером также является Габон, где бревна тропических пород закупает преимущественно Китай (59%), который по показателям импорта в последние годы обогнал страны ЕС. Важным изменением стало расширение экспорта бревен других пород, помимо акумеи (основной статьи экспорта) в Индию, которая является третьей страной назначения экспорта после Китая и Франции. Хотя официальные данные об общем объеме экспорта Габона за 2008 год отсутствуют, импорт Китая из Габона в этом году увеличился до 1,5 млн. м<sup>3</sup> ("Глобал трейд атлас", 2008 год), в то время как импорт Франции и других крупных импортеров ЕС сократился. Поставки в Китай возросли, несмотря на введение в 2008 году квот на экспорт бревен в целях сокращения удельного веса этой продукции в экспорте страны. В 2009 году Габон и другие африканские экспортеры бревен, например Камерун и Конго, сообщили о значительном сокращении объема производственных мощностей в их лесном секторе ввиду последствий, который имел экономический спад для спроса и цен на их традиционных экспортных рынках. В какой мере это сказалось на экспорте бревен тропических пород, пока неизвестно. Лесной сектор этих стран надеется получить помощь от правительств в виде пересмотра различных налогов на лесозаготовки, деревообработку и экспорт.

В 2007 году экспорт бревен Мьянмы сократился на 12%. Основными торговыми партнерами этой страны являются Китай и Индия, на долю которых в совокупности приходится 50% ее экспорта



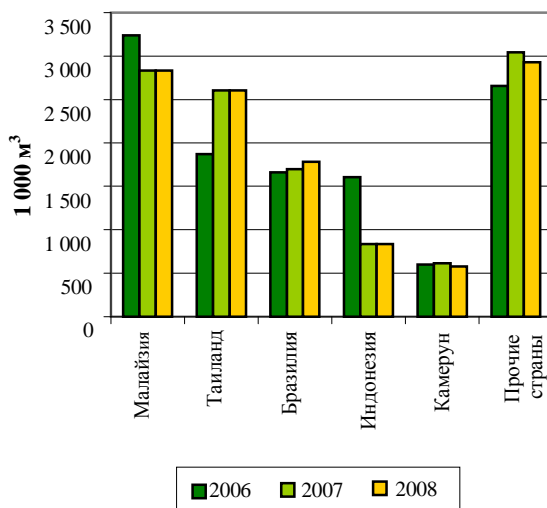
бревен тропических пород. В 2007 году было отмечено увеличение в экспорте Мьянмы удельного веса стран Ближнего Востока (20%) и Вьетнама (6%). Введение ЕС в марте 2008 года запрета на импорт лесоматериалов из Мьянмы и других санкций сказалось на импорте тиковых бревен Китая из этой страны, который в 2008 году сократился на 22% до 462 000 м<sup>3</sup>. Это сокращение было вызвано снижением спроса на готовые изделия из тикового дерева на экспортных рынках ЛТДС Китая ("Глобал трейд атлас", 2008 год). Хотя страны ЕС и не представляют для Мьянмы интереса как рынки сбыта бревен (в 2007 году на них приходилось всего 2% экспорта бревен тропических пород этой страны), они являются крупными экспортными рынками для изделий из тика, производимых в Китае и других странах - членах МОТД на базе бревен из Мьянмы. Это новое постановление было принято в марте 2008 года и распространяется на продукцию, которая непосредственно импортируется из Мьянмы или же закупается опосредованно через другие страны. Судостроители и производители садовой мебели ЕС, будучи обеспокоены по поводу надежности снабжения и отношения общественности к тиковому дереву из Мьянмы, стали осуществлять поиск альтернативных источников тикового дерева и пород-заменителей. В США торговые санкции в отношении импорта любой продукции из Мьянмы действуют начиная с 2003 года.

### 13.4.2 Пиломатериалы

Ведущим экспортером пиломатериалов тропических пород по-прежнему является Малайзия, хотя ее экспорт, после того как в 2006 году он составил 3,2 млн. м<sup>3</sup>, сократился в 2007 году на 12% (диаграмма 13.4.2). Основным импортером малазийских пиломатериалов тропических пород является Таиланд. В этой стране эта продукция используется преимущественно в секторе строительства, где в 2005 году наблюдался бум, который в 2006 и 2007 годах пошел на убыль. К другим крупным покупателям малазийских пиломатериалов в 2007 году относились Китай, Тайвань, провинция Китая, Республика Корея, Япония, США, Франция и Бельгия. Ожидается, что в 2008 году экспорт Малайзии вновь сократится. Экспорт пиломатериалов тропических пород Таиланда увеличился в 2007 году до 2,6 млн. м<sup>3</sup>. Эта страна экспортирует свою продукцию главным образом в Китай и Малайзию. В 2007 году зарегистрированные показатели экспорта Таиланда в Китай и Малайзию составляли всего приблизительно половину зарегистрированных показателей импорта как Китая, так и Малайзии, из чего можно сделать вывод о том, что проблема наличия несоответствий в официальных данных о торговых потоках пиломатериалов тропических пород в странах Азии по-прежнему не решена. Важным участником торговли пиломатериалами тропических пород также является Бразилия, экспорт которой в 2007 году составил 1,7 млн. м<sup>3</sup>, т.е. несколько возрос по сравнению с 2006 годом, но сократился на 17% против 2004 года. Основными экспортными рынками пиломатериалов тропических пород Бразилии являются Китай, Нидерланды и Франция (в данных о торговых потоках и в этом случае существуют большие различия), а также Испания и США. Согласно оценкам, экспорт пиломатериалов тропических пород Бразилии в 2008 году увеличился до 1,8 млн. м<sup>3</sup>. Экспорт пиломатериалов тропических пород Индонезии в 2007 году сократился по сравнению с 2006 годом на 48% и составил 835 000 м<sup>3</sup>. В прежние годы показатели общего объема экспорта пиломатериалов тропических пород Индонезии были чрезвычайно заниженными, особенно в случае Китая. В 2007 году между официальными показателями экспорта в Малайзию и Китай и официальными данными об импорте этих стран из Индонезии по-прежнему существовали большие расхождения.

ДИАГРАММА 13.4.2

**Основные экспортеры пиломатериалов тропических пород,  
2006-2008 годы**

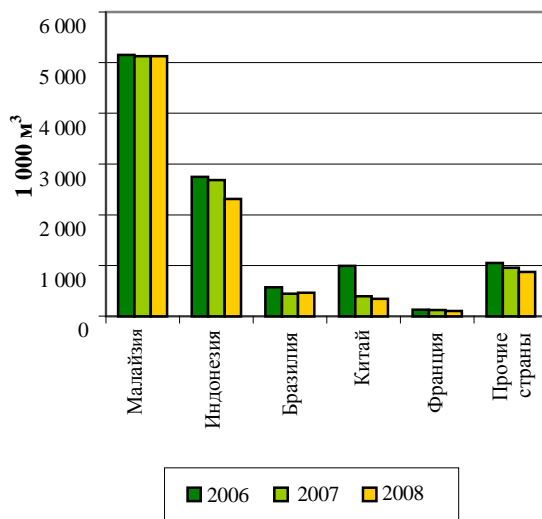


### 13.4.3 *Фанера*

При показателе экспорта в 5,1 млн. м<sup>3</sup> Малайзия в 2007 и 2008 годах оставалась крупнейшим экспортером фанеры тропических пород. Доля этой страны в общем объеме экспорта стран-производителей МОТД возросла с 42% в 2003 году до 58% в 2007 году, что свидетельствует об ослаблении позиций Индонезии на рынке этой продукции (диаграмма 13.4.3). Основными странами назначения малазийского экспорта являются Япония, Республика Корея, США и Тайвань, провинция Китая. ЕС, в частности Соединенное Королевство, также представляет собой важный рынок, и Малайзия имеет возможность поставлять в ЕС большое количество сертифицированной фанеры при незначительной надбавке к цене. Индонезия традиционно являлась основным конкурентом Малайзии на рынке фанеры тропических пород, однако в последние годы ее экспорт существенно уменьшился и доминирующие позиции в торговле сегодня принадлежат Малайзии. В 2007 году экспорт фанеры Индонезии сократился до 2,7 млн. м<sup>3</sup>, при этом прогнозируется, что в 2008 году он вновь снизится и составит 2,3 млн. м<sup>3</sup>. За последние пять лет экспорт Индонезии сократился на 26% ввиду уменьшения поставок бревен на предприятия фанерной промышленности в результате активизации борьбы с незаконными рубками, при этом сегодня он значительно ниже показателя начала 1990-х годов, который составлял приблизительно 10 млн. м<sup>3</sup> (или 85% от общего объема экспорта стран-производителей МОТД). За период с 2004 года по 2007 год экспорт Бразилии сократился на 63% до 445 000 м<sup>3</sup>, что было вызвано сокращением поставок бревен тропических пород отечественным предприятиям по таким причинам, как ужесточение борьбы с незаконными рубками, усиление конкуренции со стороны азиатских производителей (в частности, Китая и Индонезии), подъем в строительстве и рост внутреннего потребления. В 2007 году на экспорте Бразилии, в котором преобладают поставки в США (23%) и Соединенное Королевство (30%), негативно сказалось повышение курса бразильской валюты по отношению к доллару США, а в 2008 году - падение спроса на основных рынках.

ДИАГРАМА 13.4.3

**Основные экспортеры фанеры тропических пород,  
2006-2008 годы**



**Источник:** МОТД, 2009 год.

В 2007 году<sup>91</sup> экспорт фанеры тропических пород Китая сократился до 396 000 м<sup>3</sup>, т.е. на целых 60%, что можно отчасти объяснить неопределенностью, возникшей в связи с проведением в США и ЕС расследований на предмет законности лесоматериалов, закупаемых в Китае, а также расширением масштабов производства фанеры хвойных пород. На конкурентоспособности экспортируемой Китаем фанеры также сказались снижение в середине 2007 года скидок с налога на добавленную стоимость в отношении этой продукции с 13 до 5% (хотя в декабре 2008 года они были вновь частично повышены), усиление конкуренции за древесное сырье в Китае, повышение затрат на рабочую силу и топливо и трудности, с которыми сталкивается Китай в деле осуществления поставок экологически сертифицированных товаров ввиду сложного характера производственно-распределительной цепочки. На такие рынки, как ЕС, Тайвань, провинция Китая, и Япония, Китай экспортирует в основном фанеру тропических пород, производимую на базе бревен, закупаемых в тропических странах-производителях, доля которых на этих рынках фанеры неуклонно сокращается. В 2008 году в результате снижения спроса на фанеру тропических пород в США и ЕС и падения экспортных цен экспорт (согласно данным Китая) сократился до 347 000 м<sup>3</sup>.

**13.5 Цены**

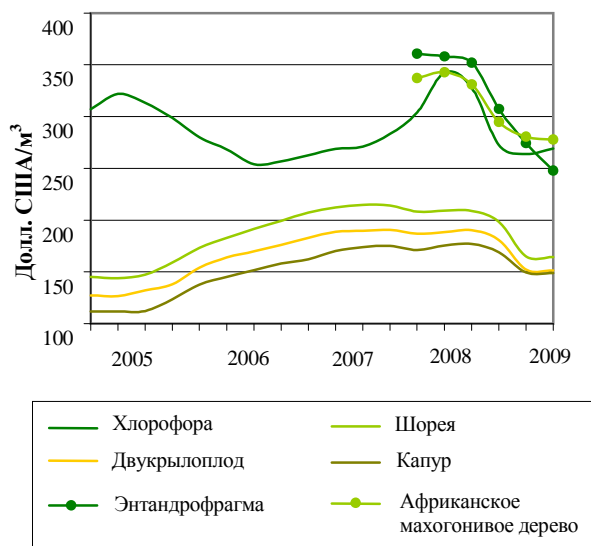
В 2007 году цены на многие тропические лесоматериалы первичной обработки достигли рекордного уровня благодаря высокому спросу в ряде регионов и сокращению поставок странами-производителями, в начале 2008 года они начали снижаться, а в середине этого года резко упали, поскольку основные рынки сбыта тропических лесоматериалов поразил глобальный экономический спад.

<sup>91</sup> Согласно данным за 2007 год, имеющимся в базе данных КОМТРЕЙД, общий объем закупок фанеры тропических пород, которые были произведены в Китае странами, представившими соответствующую информацию, составил приблизительно 2,94 млн. м<sup>3</sup>, что значительно отличается от официального показателя экспорта Китая в 396 000 м<sup>3</sup>. Такие расхождения наблюдаются с 2004 года.

В 2007 году цены на африканские бревна и пиломатериалы имели тенденцию к неуклонному росту, при этом в случае некоторых пород они достигли нового рекордного уровня (диаграмма 13.5.1). Рост цен был вызван повышением спроса (в том числе со стороны Китая и Индии), нехваткой некоторых пород, а также увеличением фрахтовых ставок и/или налогов или аналогичных сборов. В Конго и Габоне были либо частично либо в полном объеме введены квоты на экспорт бревен, что стало причиной давления в сторону повышения цен на бревна. В силу действия всех этих факторов многие производители стали запрашивать более высокие цены. В конце 2008 года и в начале 2009 года цены начали снижаться, поскольку ограниченный спрос на традиционных экспортных рынках, в частности в странах ЕС, стал более определяющим фактором, чем ограниченный характер предложения. Эта тенденция была характерна для динамики цен на энтандрофрагму и африканское махагониевое дерево, которые с середины 2007 года по конец 2008 года находились на относительно высоком уровне благодаря сохранению устойчивого спроса на рынках ЕС, но затем в ответ на снижение спроса начали сокращаться.

ДИАГРАММА 13.5.1

Динамика цен на бревна тропических пород,  
2005-2009 годы



**Примечания:** Цены в долларах США по курсу 1990 года. Ряды данных по энтандрофрагме и африканскому махагониевому дереву имеются лишь с января 2008 года.

**Источник:** Бюллетень конъюнктурной информации МОТД, 2009 год.

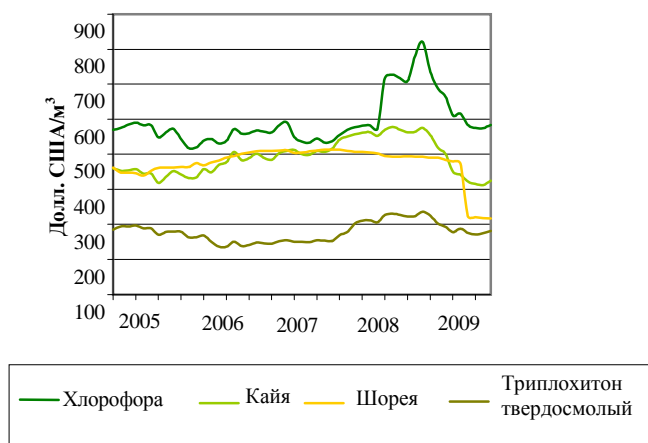
В 2007 году цены на бревна пород, произрастающих в Юго-Восточной Азии, продолжали крепнуть, при этом цены на некоторые породы достигли беспрецедентного уровня, но затем в период с середины 2007 года по середину 2008 года стабилизировались, поскольку ограниченность предложения была сбалансирована замедлением роста спроса на основных рынках. После того, как определяющим фактором стал ограниченный спрос, цены резко упали. Повышение цен в 2007 году было вызвано сохранявшейся напряженностью с поставками бревен в странах Юго-Восточной Азии, которая еще больше усилилась в результате принятия мер по борьбе с незаконными рубками, введения ограничений на экспорт бревен и снижения квот на лесозаготовки в Индонезии, хотя впоследствии они и были несколько увеличены. Сохранение относительно высоких цен на двукрылоплодник и шорею в условиях неопределенности ситуации на рынке в период с середины 2007 года по конец 2008 года было вызвано неуклонно высоким спросом со стороны Китая, Индии и

стран Ближнего Востока, а также повышательным давлением, которое оказывал на цены рост фрахтовых ставок. Однако к началу 2009 года спрос резко сократился и началось обвальное падение цен.

В 2007 году и в начале 2008 года цены на пиломатериалы тропических пород большинства стран Азии и Африки значительно возросли в результате влияния, которое оказывало на торговлю постепенное сокращение предложения многих пород, а также наличие устойчивого спроса со стороны Индии и Китая (диаграмма 13.5.2). К концу 2008 года спрос и цены на пиломатериалы тропических пород на основных экспортных рынках, в частности на рынках ЕС, снизились. Номинальные цены на хлорофору в течение всего 2007 года оставались относительно устойчивыми, несмотря на периодические колебания в динамике предложения в Африке и в спросе в странах ЕС, в конце же 2008 года они начали снижаться ввиду замедления темпов роста спроса со стороны сектора строительства и производства столярных изделий стран ЕС. В середине 2008 года номинальные цены на шорею и энтандрофрагму достигли нового рекордного уровня, при этом азиатские поставщики в этот период оказались, по сравнению с африканскими, в более выгодном положении ввиду низкого курса доллара США. В конце 2008 года цены в долларах США начали падать. Цены на африканское махагониевое дерево (*Khaya spp.*) до конца 2007 года неуклонно росли, поскольку предложение южноамериканского махагониевого дерева (*Swietenia macrophylla*) было весьма ограниченным. Мощная ценовая конкуренция со стороны альтернативных пород (в частности, шореи) и замедление роста спроса в США вызвало незначительное, а затем, начиная с середины 2008 года, резкое падение цен.

#### ДИАГРАММА 13.5.2

##### Динамика цен на пиломатериалы тропических пород, 2005-2009 годы



**Примечание:** Цены в долларах США по курсу 1990 года.

**Источник:** Бюллетень конъюнктурной информации МОТД, 2009 год.

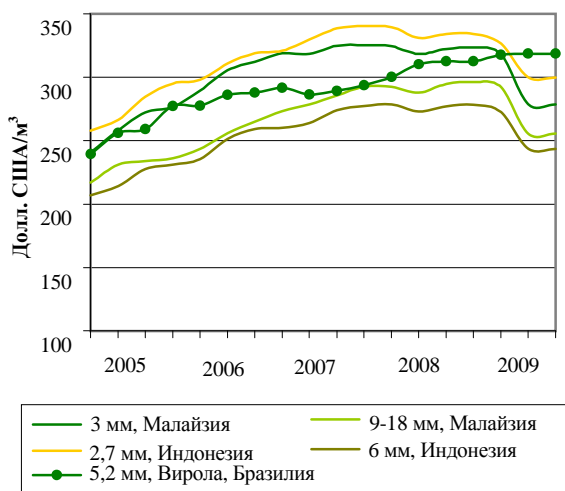
В 2007 и 2008 годах покупатели, согласно поступившим сообщениям, столкнулись с определенными трудностями в плане закупки пиломатериалов тропических пород в странах Южной Америки, в результате чего цены резко возросли прежде чем начать снижение в начале 2009 года. Значительное увеличение издержек производства и усилия, предпринимаемые правительством в целях борьбы с незаконными рубками, имели серьезные последствия для сектора древесины лиственных пород Бразилии. До конца 2008 года экспортеры также находились в невыгодном положении ввиду повышения курса национальной валюты, что подрывало конкурентоспособность

экспорта. К тому времени, когда курс бразильской валюты по отношению к доллару США снизился, спрос в США упал.

До середины 2007 года цены на фанеру, производимую в странах Юго-Восточной Азии, неуклонно росли, что являлось отражением существовавшей нехватки бревен, ужесточения контроля за незаконными рубками в Индонезии и других странах, проблем в области отгрузки товаров и повышения издержек производства и затрат на сырье. Рост цен мог бы быть еще более значительным, но этому отчасти воспрепятствовали острая конкуренция со стороны более дешевой китайской "комбинированной" фанеры и усиление озабоченности по поводу незаконных рубок, в результате которой некоторые крупные импортеры решили отказаться от закупок индонезийской фанеры. Во второй половине 2007 года рост цен стабилизировался, а затем в последнем квартале 2008 года они начали резко падать в связи со снижением уровня активности в секторе строительства (в том числе в странах Ближнего Востока) и усилением конкуренции между поставщиками (диаграмма 13.5.3). В 2007 году цены на бразильскую фанеру из виролы белой постепенно повысились и в 2008 и 2009 годах в отличие от фанеры из древесины других тропических пород были стабильными. Конкурентоспособность фанеры из виролы белой возросла в результате снижения курса бразильской валюты по отношению к доллару США и образования на рынке, несмотря на ухудшение конъюнктуры, дефицита этой продукции.

ДИАГРАММА 13.5.3

**Динамика цен на фанеру тропических пород,  
2005-2009 годы**



**Примечание:** Цены в долларах США по курсу 1990 года.

**Источник:** Бюллетень конъюнктурной информации МОТД, 2009 год.

### 13.6 Справочная литература

Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности. 2009 год. [www.afandpa.org](http://www.afandpa.org)

Конвенция о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой флоры и фауны. 2009 год. [www.cites.org](http://www.cites.org)

Energy, Environment and Development Programme, Chatham House. 2009. [www.chathamhouse.org.uk/research/eedp](http://www.chathamhouse.org.uk/research/eedp)

Евроконстракт. 2009 год. [www.euroconstruct.org](http://www.euroconstruct.org)

Forest Trends. 2009. [www.forest-trends.org](http://www.forest-trends.org)

Global Trade Information Service. 2008. Global Trade Atlas database. Columbia, South Carolina. [www.gtis.com/english/GTIS/GTA.html](http://www.gtis.com/english/GTIS/GTA.html)

International Tropical Timber Organization. 2009. Annual Review and Assessment of the World Timber Situation 2008. ИТТО, Yokohama. [www.itto.int/en/annual\\_review/](http://www.itto.int/en/annual_review/)

International Tropical Timber Organization. 2008-2009. ИТТО Market Information Service. Various reports. ИТТО, Yokohama. [www.itto.int/en/market\\_information\\_service/](http://www.itto.int/en/market_information_service/)

Japan Lumber Report. 2008-2009. Various reports. Japan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2009. [www.maff.go.jp](http://www.maff.go.jp)

Совет деревообрабатывающей промышленности Малайзии. 2009 год. [www.mtib.gov.my](http://www.mtib.gov.my)

Timber Trades Journal Online. 2009. [www.ttjonline.com](http://www.ttjonline.com)

Федерация по вопросам торговли лесоматериалами Соединенного Королевства. 2009 год. [www.ttf.co.uk](http://www.ttf.co.uk)

База данных Комтрейд ООН. 2009 год. <http://comtrade.un.org>

US Department of Agriculture (USDA). 2008. Foreign Agricultural Service Attaché Reports (various). [www.fas.usda.gov/ffpd/attache-reports.htm](http://www.fas.usda.gov/ffpd/attache-reports.htm)

USDA. 2009. Foreign Agricultural Service, Attache Reports. [www.fas.usda.gov/ffpd/attache-reports.htm](http://www.fas.usda.gov/ffpd/attache-reports.htm)

Комиссия США по внешней торговле. 2009 год. [www.usitc.gov](http://www.usitc.gov)





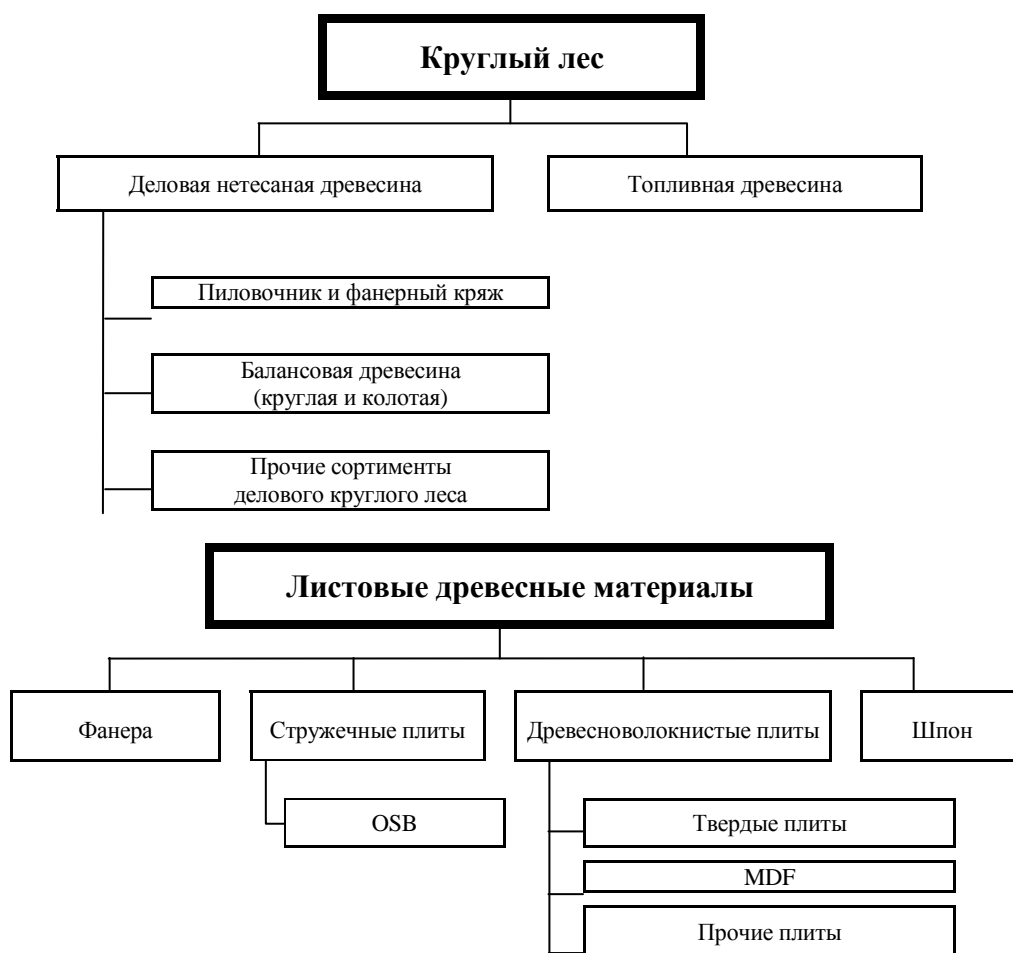
## ПРИЛОЖЕНИЯ

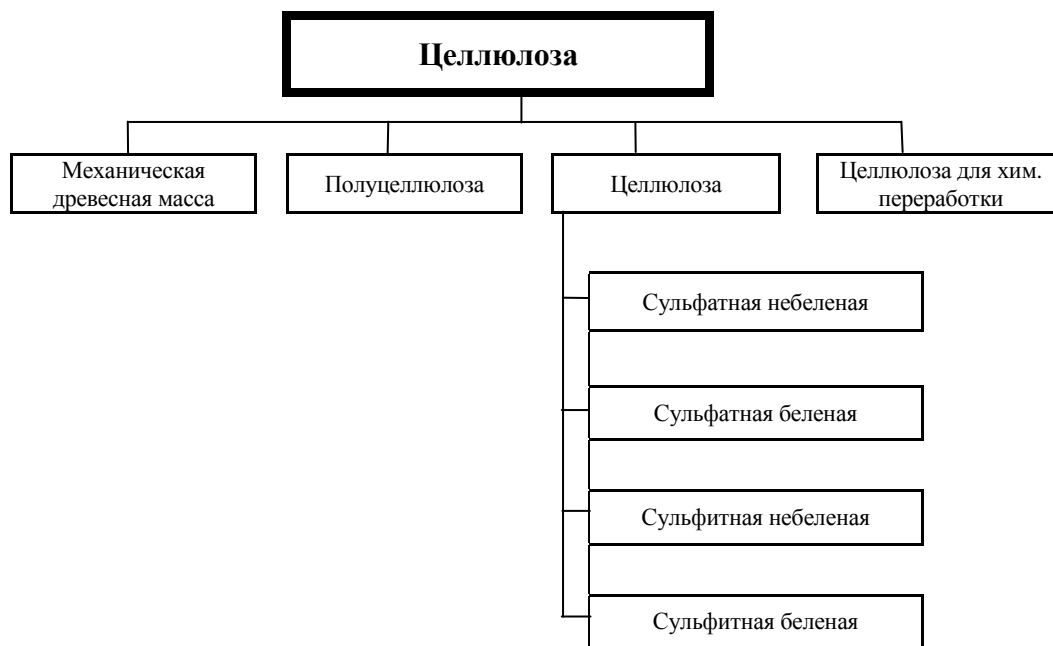
	Стр.
<b>Компоненты групп лесных товаров .....</b>	<b>278</b>
Блок-схема по круглому лесу .....	278
Блок-схема по листовым древесным материалам .....	278
Блок-схема по целлюлозе .....	279
Блок-схема по бумаге и картону .....	279
<b>Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы .....</b>	<b>280</b>
<b>Источники информации, использованные в <i>Ежегодном обзоре рынка лесных товаров</i> .....</b>	<b>281</b>
<b>Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам .....</b>	<b>283</b>
<b>Публикации ЕЭК ООН/ФАО .....</b>	<b>284</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
- Молдова
- Российская Федерация
- Таджикистан
- Туркменистан
- Украина
- Узбекистан

#### Субрегион Северной Америки

- Канада
- Соединенные Штаты Америки

**Источники информации, использованные в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров**

- APA – The Engineered Wood Association, United States, [www.apawood.org](http://www.apawood.org)
- Bureau of Labor Statistics, United States, [www.stats.bls.gov](http://www.stats.bls.gov)
- *Commerce International du Bois*, France, [www.ifrance.com/cib-ltb](http://www.ifrance.com/cib-ltb)
- European Central Bank, [www.ecb.int](http://www.ecb.int)
- European Federation of the Parquet Industry (FEP), [www.parquet.net](http://www.parquet.net)
- European Panel Federation (EPF), [www.europanel.org](http://www.europanel.org)
- EUROSTAT – European Union Statistical Office, [www.europa.eu.int/comm/eurostat](http://www.europa.eu.int/comm/eurostat)
- Federal Statistical Office, Germany, [www.destatis.de/e\\_home.htm](http://www.destatis.de/e_home.htm)
- Fédération Nationale du Bois, France, [www.fnbois.com](http://www.fnbois.com)
- Finnish Forest Industries Federation, [www.forestindustries.fi](http://www.forestindustries.fi)
- Finnish Forest Research Institute (Metla), [www.metla.fi](http://www.metla.fi)
- Finnish Sawmills, [www.finnishsawmills.fi](http://www.finnishsawmills.fi)
- Forest Information Update, [www.forestinformationupdate.com](http://www.forestinformationupdate.com)
- *Forest Products Journal*, United States, [www.forestprod.org/fpjover.html](http://www.forestprod.org/fpjover.html)
- Forest Stewardship Council (FSC), [www.fsc.org](http://www.fsc.org)
- *Hardwood Market Report*, United States, [www.hmr.com](http://www.hmr.com)
- *hardwoodmarkets.com*, United Kingdom, [www.hardwoodmarkets.com](http://www.hardwoodmarkets.com)
- *Hardwood Review Export*, United States, [www.hardwoodreview.com](http://www.hardwoodreview.com)
- *Hardwood Review Weekly*, United States, [www.hardwoodreview.com](http://www.hardwoodreview.com)
- *Holz Journal* (ZMP), Germany, [www.zmp.de/holz/index.asp](http://www.zmp.de/holz/index.asp)
- *Holz-Zentralblatt*, Germany, [www.holz-zentralblatt.com](http://www.holz-zentralblatt.com)
- *Import/Export Wood Purchasing News*, United States, [www.millerpublishing.com/ImportExportWoodPurchasingNews.asp](http://www.millerpublishing.com/ImportExportWoodPurchasingNews.asp)
- Infosylva (FAO), [www.fao.org/forestry/site/22449/en](http://www.fao.org/forestry/site/22449/en)
- International Forest List, [groups.yahoo.com/group/ifl-tech2000](http://groups.yahoo.com/group/ifl-tech2000)
- International Monetary Fund, [www.imf.org](http://www.imf.org)
- International Organization for Standardization (ISO), [www.iso.ch](http://www.iso.ch)
- International Tropical Timber Organisation (ITTO), [www.itto.or.jp](http://www.itto.or.jp)
- *International Woodfiber Report*, United States, [www.risiinfo.com/risi-store/do/home/](http://www.risiinfo.com/risi-store/do/home/)
- *Japan Lumber Journal*, [www.jlj.gr.jp](http://www.jlj.gr.jp)
- *Japan Lumber Reports*, [www.n-mokuzai.com/english.htm](http://www.n-mokuzai.com/english.htm)
- Japan Monthly Statistics, [www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm](http://www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm)
- Japan Wood-Products Information & Research Center (JAWIC), [www.jawic.or.jp/english/index.php](http://www.jawic.or.jp/english/index.php)
- *La Forêt*, Switzerland, [www.wvs.ch/topic5477.html](http://www.wvs.ch/topic5477.html)
- *L'Echo des Bois*, Belgium, [www.echodesbois.be](http://www.echodesbois.be)
- *Maskayu*, Malaysia, [www.mtib.gov.my/publication/publications.php](http://www.mtib.gov.my/publication/publications.php)
- Ministry of Forests and Range, British Columbia, Canada, [www.gov.bc.ca/for](http://www.gov.bc.ca/for)
- Office National des Forêts, France, [www.onf.fr](http://www.onf.fr)
- Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), [www.pefc.org](http://www.pefc.org)
- Pulp and Paper Products Council, Canada, [www.pppc.org](http://www.pppc.org)
- *Random Lengths International/Yardstick*, United States, [www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters](http://www.randomlengths.com/base.asp?s1=Newsletters)
- Smallwood Utilization Network, United States, [www.smallwoodnews.com](http://www.smallwoodnews.com)
- Statistics Canada, Canada, [www.statcan.ca](http://www.statcan.ca)
- Stora Enso, Finland, [www.storaenso.com](http://www.storaenso.com)
- Swedish Energy Agency, [www.stem.se](http://www.stem.se)
- Swedish Forest Industries Federation, [www.skogsindustrierna.org](http://www.skogsindustrierna.org)

- Swiss Federal Statistical Office, [www.statistik.admin.ch](http://www.statistik.admin.ch)
- Timber Trades Journal Online (TTJ), United Kingdom, [www.ttjonline.com](http://www.ttjonline.com)
- UN Comtrade, [unstats.un.org/unsd/comtrade](http://unstats.un.org/unsd/comtrade)
- UNECE/FAO TIMBER database, [www.unece.org/trade/timber](http://www.unece.org/trade/timber)
- US Census Bureau, United States, [www.census.gov](http://www.census.gov)
- USDA Foreign Agricultural Service, United States, [www.fas.usda.gov](http://www.fas.usda.gov)
- USDA Forest Service, United States, [www.fs.fed.us](http://www.fs.fed.us)
- *Wood Markets Monthly*, Canada, [www.woodmarkets.com/p\\_wmm.html](http://www.woodmarkets.com/p_wmm.html)
- *Wood Products Statistical Roundup*, American Forest and Paper Association, United States, [www.afandpa.org](http://www.afandpa.org)

### 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 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, 2008-2009 годы

ECE/TIM/SP/24

*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*

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:*

*Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует направлять по адресу:*

Sales and Marketing Section, Room C-113

Sales and Marketing Section, Room DC2-853

United Nations

United Nations

Palais des Nations

2 United Nations Plaza

CH - 1211 Geneva 10, Switzerland

New York, N.Y. 10017, United States, of America

Факс: + 41 22 917 0027

Факс: + 1 212 963 3489

Электронная почта: [unpubli@unog.ch](mailto:unpubli@unog.ch)Электронная почта: [publications@un.org](mailto:publications@un.org)Вебсайт: [info.timber@unece.org](mailto:info.timber@unece.org)

\* \* \* \* \*



## Женевская серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для обсуждения (только на языке оригинала)

European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan	ECE/TIM/DP/45
Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book	ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/42
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

### Международная информация о лесных пожарах (два выпуска в год)

### Серия информационных документов по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодник Комитета по лесоматериалам, 2004 год

ECE/TIM/INF/11

### Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Timber Section

Trade and Timber Division

United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: + 41 22 917 0041

Электронная почта: [info.timber@unece.org](mailto:info.timber@unece.org)

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>



## Inside of back cover

### **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, работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно приобрести в Секциях продаж и маркетинга в Женеве и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно [unpuli@unog.ch](mailto:unpuli@unog.ch) и [puplications@un.org](mailto:puplications@un.org). Кроме того, они имеются на вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии по адресу: <http://www.unece.org/trade/timber>.

Будем признательны читателям за их замечания. Вопросник для читателей имеется по адресу: [www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm](http://www.unece.org/trade/timber/mis/fpama.htm).

UNECE/FAO Timber Section  
Trade and Timber Division  
United Nations Economic Commission for Europe/  
Food and Agriculture Organization of the United Nations  
Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland  
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)

## back cover

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008-2009 годы*, содержит всеобъемлющий анализ по региону ЕЭК ООН, в который входят страны Содружества Независимых Государств, Европы и Северной Америки. *Обзором* охвачены все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т. е. от производства круглого леса и товаров первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью. В каждом выпуске приводятся статистическая информация, а также анализ тенденций и изменений. Основанные на статистических данных стандартные главы посвящены пиломатериалам хвойных пород, пиломатериалам лиственных пород, листовым древесным материалам, древесному сырью, бумаге, картону и целлюлозе. В других публикуемых на ежегодной основе главах проводится анализ рынков энергии на базе древесины, сертифицированных лесных товаров, изделий из древесины с добавленной стоимостью и тропических лесоматериалов. В этом году в *Обзор* впервые включена глава, посвященная рынкам углерода.

В *Обзор* также включена глава, посвященная вопросам политики и рынкам лесных товаров. В этом году в ней рассматриваются такие вопросы политики, как воздействие программ стимулирования экономики на лесной сектор, энергетическая политика и рынки энергии в привязке к лесам и лесным товарам, формирующиеся углеродные рынки лесного сектора, вопросы торговой политики, влияющие на развитие рынков лесных товаров, и программы корпоративной социальной ответственности в лесном секторе. Кроме того, в ней рассматриваются последние изменения в связи с введенным Россией налогом на экспорт бревен и тенденции в научно-исследовательских разработках, посвященных древесине и биопродукции.

*Ежегодный обзор рынка лесных товаров* и предшествовавшие ему публикации выпускаются Секцией лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО на ежегодной основе начиная с 1948 года. Цель состоит в представлении всеобъемлющей статистической и аналитической информации о рынках лесных товаров с уделением основного внимания последствиям для политики. Эта информация предназначена для директивных органов, исследователей, инвесторов и специалистов по маркетингу лесных товаров, работающих в правительственных подразделениях, научно-исследовательских учреждениях, университетах и частном секторе. Этот *Обзор* призван служить базовым документом для обсуждения положения на рынке, проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам на его ежегодных сессиях.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО имеется на вебсайте [www.unecese.org/timber](http://www.unecese.org/timber). С обширным статистическим приложением к *Обзору* можно ознакомиться на сайте <http://timber.unecese.org/index.php?id=203>. Информация о ЕЭК ООН и ФАО размещена соответственно на сайтах [www.unecese.org](http://www.unecese.org) и [www.fao.org](http://www.fao.org).