



Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

ЕЭК ООН

Ежегодный Обзор

Рынка Лесных Товаров, 2015–2016 Годы



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

Ежегодный обзор

РЫНКА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, 2015–2016 ГОДЫ



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Данные по Содружеству Независимых Государств охватывают следующие 12 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Республику Молдова, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украину.

ОГОВОРКА

Мнения, высказываемые в настоящем документе, принадлежат его авторам и необязательно отражают мнения, которых придерживается или которые одобряет Организация Объединенных Наций.

ВЫДЕРЖКА

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и материалов, используемых в жилищном строительстве. В главах *Обзора*, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, ситуации в секторе поддонов и деревянной тары, а также рынка энергоносителей на базе древесины. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные. В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках и обсуждаются политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, а также основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ влияния текущей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

ECE/TIM/SP/40

UNITED NATIONS PUBLICATIONS

Sales No.: R.16.II.E.17 eISBN 978-92-1-058367-1
--

ISSN 1020-296X

ПРЕДИСЛОВИЕ

Парадигма использования лесов в целях производства изделий из древесины меняется. Мнения о воздействии лесозаготовительных операций на окружающую среду зачастую формируются под влиянием негативных примеров, применявшейся в прошлом ненадлежащей практики и процесса обезлесения, происходящего за пределами региона ЕЭК ООН. Очень часто заявляется, что заготовка леса и, по ассоциации, выпуск изделий из древесины противоречат наилучшей в экологическом отношении практике, однако эта точка зрения сегодня меняется. Несмотря на рост населения и повышение спроса на лесные ресурсы в регионе ЕЭК ООН, площадь лесов и запасы древостоя в нем продолжают увеличиваться. Кроме того, нематериальные блага, источником которых являются леса, например живописный пейзаж, хранение углерода, чистый воздух, среда обитания диких животных и растений, регулирование водосбора, фильтрация воды, защита от эрозии и средства существования (имеющие особенно большое значение в сельских районах), теперь являются неотъемлемым элементом управления лесами. Древесина, которая служит сырьем для большинства продаваемых в регионе ЕЭК ООН изделий, поступает из лесов, где любая деятельность строго регламентируется правительствами с целью обеспечения их устойчивого использования или сертифицируется независимыми органами на предмет подтверждения того, что она заготавливается в лесах, управляемых на устойчивой основе.

Сказать, что обеспечение устойчивости является одним из приоритетных вопросов в повестке дня ООН, значит сказать очень мало. 25 сентября 2015 года мировые лидеры приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включая 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), более половины из которых тесно связаны с лесами и лесными товарами. Помимо ЦУР 15 (сохранение экосистем суши), леса и лесные товары играют важную роль в деле выполнения ЦУР 7 (недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост), ЦУР 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), ЦУР 11 (устойчивые города и населенные пункты), ЦУР 12 (ответственное потребление и производство) и ЦУР 13 (борьба с изменением климата). В настоящее время происходит смена парадигмы – бытовавшее в недавнем прошлом уничижительное мнение о лесных товарах, исходя из которого использование лесов в целях производства изделий из древесины следовало бы свести к минимуму, уступает место более положительному суждению, в рамках которого заготовка леса для изготовления изделий из древесины рассматривается в качестве одного из важнейших и ключевых компонентов устойчивого развития.

Лесной сектор будет играть существенную роль в достижении ЦУР. Этим, в частности, и объясняется важность Ежегодного обзора рынка лесных товаров, поскольку он служит целям анализа и мониторинга жизнеспособности сектора. Представить себе огромный потенциал, которым обладает древесина как источник устойчивых энергоносителей и строительных материалов, нетрудно, однако многие читатели специальной главы, которая в этом году посвящена поддонам и деревянной таре (как то деревянные клетки и бочки), будут удивлены, узнав о том, насколько широко эти изделия используются, повторно используются и рециркулируются в рамках процесса перемещения товаров от производителей к потребителям. Многие бакалейные товары, которые вы покупаете, доставляются на деревянных поддонах, а когда вы наслаждаетесь бокалом прекрасного вина, то можно с почти полной уверенностью сказать, что оно было выдержано в бочках из древесины, заготовленной на устойчивой основе в лесах региона ЕЭК ООН.

Мы возлагаем большие надежды на сектор лесных товаров в плане оказания нам помощи в деле достижения ЦУР; кроме того, существующая в мире потребность в устойчивых товарах и отраслях промышленности может привести к трансформации и укреплению лесной отрасли в регионе ЕЭК ООН. Никогда ранее лесные товары не имели в регионе столь важного статуса. Давайте воспользуемся этой возможностью, с тем чтобы способствовать динамичному и устойчивому развитию сектора!

Хотелось бы выразить большую благодарность экспертам, авторам материалов, организациям-партнерам, специалистам, представившим информацию, правительствам и сотрудникам наших двух организаций, принявшим участие в подготовке настоящей совместной публикации.



Рене Кастро-Салазар
Помощник Генерального директора
Департамент лесного хозяйства
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций



Кристиан Фриис Бах
Исполнительный секретарь и заместитель
Генерального секретаря
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	III
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ	X
ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ	XI
СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ	XII
ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ	XIV
ПОЯСНЕНИЯ	XV
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	XVI
1 Обзор рынков лесных товаров и политики	1
1.1 Введение к публикации	2
1.2 Экономические изменения и их последствия для лесного сектора	2
1.3 Изменения в политике и нормативных рамках, затрагивающие сектор лесных товаров	3
1.4 Поддоны и деревянная тара	4
1.5 Резюме положения на региональном и субрегиональных рынках	4
2 Политика, влияющая на рынки лесных товаров	11
2.1 Введение	12
2.2 Торговая политика	12
2.3 Сертификация лесов	14
2.4 Углерод	17
2.5 Заключение	19
2.6 Справочная литература	20
3 Поддоны и деревянная тара	25
3.1 Введение	26
3.2 Европа	26
3.3 Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	31
3.4 Северная Америка	31
3.5 Инновации	34
3.6 Справочная литература	35
4 Древесное сырье	37
4.1 Введение	38
4.2 Европа	39
4.3 Содружество Независимых Государств	40
4.4 Северная Америка	41
4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	42
4.6 Цены на древесное сырье	43
4.7 Справочная литература	45

5	Пиломатериалы хвойных пород	47
5.1	Введение	48
5.2	Европа.....	48
5.3	Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	50
5.4	Северная Америка	51
5.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	54
5.6	Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе	55
5.7	Справочная литература	56
6	Пиломатериалы лиственных пород	59
6.1	Введение	60
6.2	Европа	60
6.3	Содружество Независимых Государств	61
6.4	Северная Америка	62
6.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	64
6.6	Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе	65
6.7	Инновации в секторе	65
6.8	Справочная литература	66
7	Листовые древесные материалы	69
7.1	Введение	70
7.2	Европа.....	70
7.3	Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	73
7.4	Северная Америка	76
7.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	79
7.6	Справочная литература	81
8	Бумага, картон и	83
8.1	Введение	84
8.2	Европа.....	86
8.3	Содружество Независимых Государств	88
8.4	Северная Америка	89
8.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН	91
8.6	Справочная литература	94
9	Энергоносители на базе древесины	97
9.1	Введение	98
9.2	Европа	98
9.3	Содружество Независимых Государств	101
9.4	Северная Америка	102
9.5	Политика, стандарты и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	104
9.6	Инновации в секторе	106
9.7	Справочная литература	107

10 Лесные товары с добавленной стоимостью	111
10.1 Введение	112
10.2 Импорт лесных товаров с добавленной стоимостью	112
10.3 Конструктивные изделия из древесины	116
10.4 Справочная литература	121
11 Рынки жилья и строительства	123
11.1 Введение	124
11.2 Европа	124
11.3 Содружество Независимых Государств с уделением основного внимания Российской Федерации	127
11.4 Северная Америка	127
11.5 Справочная литература	130
Приложения	133

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.5.1 Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2015 годы	
2.3.1 Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2014–2016 годы	
3.2.1 Объем древесины, использованной в производстве легкой тары и упаковки, согласно данным, полученным ЕФПДТУ, 2010 и 2013 годы	
3.2.2 Экспорт поддонов и деревянной тары ЕС-28, 2012–2014 годы	
3.4.1 Расчетные показатели выпуска новых и рекуперированных/отремонтированных/восстановленных поддонов в США, 1995–2011 годы	
4.2.1 Баланс делового круглого леса в Европе, 2014–2016 годы	
4.3.1 Баланс делового круглого леса в СНГ, 2014–2016 годы	
4.4.1 Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2014–2016 годы	
5.1.1 Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2014–2015 годы	
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2014–2016 годы	
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2014–2016 годы	
5.4.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2014–2016 годы	
5.5.1 Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2013–2015 годы	
6.2.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2014–2016 годы	
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2014–2016 годы	
6.4.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2014–2016 годы	
7.2.1 Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2014–2016 годы	
7.3.1 Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2014–2016 годы	

7.3.2	Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2012–2015 годы
7.4.1	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2014–2016 годы
7.4.2	Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2012–2015 годы
7.4.3	Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2012–2015 годы
7.5.1	Основные импортеры и экспортеры фанеры за пределами региона ЕЭК ООН в показателях физического объема, 2013–2015 годы
8.2.1	Баланс бумаги и картона в Европе, 2014–2016 годы
8.2.2	Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2011, 2014 и 2015 годы
8.2.3	Баланс целлюлозы в Европе, 2014–2016 годы
8.3.1	Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2014–2015 годы
8.3.2	Баланс бумаги и картона в СНГ, 2014–2016 годы
8.3.3	Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2014–2015 годы
8.4.1	Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2014–2016 годы
8.4.2	Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2011, 2014 и 2015 годы
8.5.1	Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2014–2015 годы
8.5.2	Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2014–2015 годы
8.5.3	Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2014–2015 годы
8.5.4	Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2015 год
8.5.5	Импорт целлюлозы Китая, 2013–2015 годы
8.5.6	Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2014–2015 годы
10.2.1	Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2014 и 2015 годы
10.2.2	Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2014 и 2015 годы
10.2.3	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2014 и 2015 годы
10.3.1	Импорт клееных лесоматериалов Японии, 2014–2015 годы
10.3.2	Импорт дощатоклееных лесоматериалов ЕС-28, 2013–2015 годы
10.3.3	Производство и потребление дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2014–2016 годы
10.3.4	Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2013–2015 годы
10.3.5	Потребление и производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2014–2016 годы
11.2.1	Пять стран регионе Евроконтракта, которые лидируют по показателям объема расходов на строительство нового жилья и ремонт и обновление жилых зданий, 2015–2018 годы
11.2.2	Прогноз расходов на строительство нежилых зданий в регионе Евроконтракта, 2016–2018 годы
11.2.3	Прогноз расходов на гражданское строительство в регионе Евроконтракта, 2015–2018 годы
11.2.4	Прогноз расходов на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилых зданий в регионе Евроконтракта, 2016–2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.2.1	Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2015 года – май 2016 года	3
2.3.1	Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2006–2016 годы	15
2.3.2	Распределение площади сертифицированных лесов по регионам, 2016 год	16
2.3.3	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2014–2016 годы	17
2.3.4	Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ на условия производства и сбыта в мире, 2008–2016 годы	17
3.2.1	Стоимостной объем производства плоских поддонов и поддонных бортов в ЕС-28, 2012–2014 годы	27
3.2.2	Производство плоских деревянных поддонов и поддонных бортов в ЕС-28, 2012–2014 годы	27
3.2.3	Производство деревянных ящичных поддонов и погрузочных щитов в ЕС-28, 2012–2014 годы	28
3.2.4	Производство кабельных катушек и барабанов, ящиков, коробок, клетей и аналогичной деревянной тары в ЕС-28, 2012–2014 годы	28
3.2.5	Производство легкой деревянной тары и упаковки в пяти ведущих странах ЕС-28, 2010 и 2013 годы	29
3.2.6	Производство деревянных кадок, бочек, бочонков, чанов и других бондарных изделий и их частей, включая клепку, в ЕС-28, 2012–2014 годы	29
3.2.7	Индекс цен ЕФПДТУ на древесину, используемую в производстве поддонов, 2009–2015 годы	29
3.2.8	Экспорт плоских поддонов и поддонных бортов ЕС-28, 2012–2014 годы	30
3.2.9	Импорт плоских поддонов и поддонных бортов ЕС-28, 2012–2014 годы	30
3.4.1	Категории размеров поддонов, производимых в США, 2011 год	32
3.4.2	Использование поддонов в разбивке по отраслям промышленности	32
3.4.3	Рост доходов в секторе поддонов США, 2008–2015 годы	33
4.1.1	Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2011–2016 годы	38
4.1.2	Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2011–2016 годы	38
4.1.3	Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2011–2015 годы	39
4.6.1	Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2006–2016 годы	43
4.6.2	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в отдельных странах, 2011–2016 годы	43
4.6.3	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2011–2016 годы	44
4.6.4	Индексы цен на древесное волокно хвойных и лиственных пород, 1990–2016 годы	44
4.6.5	Индексы цен на древесную щепу хвойных пород в отдельных странах, 2011–2016 годы	45
4.6.6	Индексы цен на балансовую древесину хвойных пород в отдельных странах, 2011–2016 годы	45
5.2.1	Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Германии, Японии и на Ближнем Востоке, 2010–2016 годы	49
5.3.1	Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2016 годы	50
5.3.2	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2015 год	51
5.3.3	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2014–2015 годы	51
5.3.4	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по породам, 2015 год	51
5.4.1	Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2016 годы	53
6.4.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по подсекторам, 2007–2015 годы	63
6.4.2	Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2010–2016 годы	63
7.2.1	Производство листовых древесных материалов в Европе, 2015 год	71
7.3.1	Производство фанеры, стружечных и древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2011–2015 годы ..	74
7.3.2	Месячные цены на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2016 годы	75
7.3.3	Импорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2011–2015 годы	75
7.3.4	Экспорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2011–2015 годы ...	76

7.4.1	Видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2010–2015 годы	76
7.4.2	Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2015 год	77
7.4.3	Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2009–2015 годы	77
7.4.4	Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2011–2016 годы	78
8.1.1	Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы	84
8.1.2	Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы	85
8.1.3	Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы	85
8.1.4	Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы	86
8.4.1	Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2011–2015 годы	91
8.4.2	Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2011–2015 годы	91
9.2.1	Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 и удельный вес импортных энергоносителей в этом показателе, 2005–2014 годы	98
9.2.2	Удельный вес различных видов древесного топлива в общем объеме производства энергии на базе древесины в западной части Балкан, 2015 год	99
9.2.3	Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, май 2014 года – март 2016 года	99
9.2.4	Средние рыночные цены за метр кубический пакетируемой дровяной древесины в странах западной части Балканского полуострова, 2011–2015 годы	100
9.2.5	Средние рыночные цены за тонну топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова, 2011–2015 годы	100
9.2.6	Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2010–2015 годы.....	100
9.3.1	Внутренние цены на топливные древесные гранулы в Российской Федерации, январь 2014 года – февраль 2016 года	102
9.4.1	Ежегодный объем потребления и производства топливных древесных гранул в Канаде, 2000–2015 годы	103
9.4.2	Ежегодный объем потребления энергии на базе древесины в США в разбивке по секторам и соответствующие показатели потребления древесины на душу населения, 1990–2015 годы	103
10.1.1	Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2015 годы	113
10.2.2	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2015 годы	115
10.2.3	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2015 годы	115
10.3.1	Использование дощатоклеевых лесоматериалов в Северной Америке, 2015 год	117
10.3.2	Производство дощатоклеевых лесоматериалов, Северная Америка, 2008–2016 годы	117
10.3.3	Доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов многоквартирных домов в США, 2007–2013 годы	117
10.3.4	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2008–2016 годы	118
10.3.5	Конечные области использования двутавровых балок в Северной Америке, 2015 год	118
10.3.6	Конечные области использования клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке	118
10.3.7	Производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2008–2016 годы	119
10.3.8	Производство клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев в Германии, Австрии, Швейцарии, 2008–2015 годы	120
11.2.1	Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного строительства в регионе Евроконтракта, 2007–2018 годы	125
11.2.2	Расходы на строительство в Европе, 2007–2018 годы	126
11.2.3	Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в субрегионе Евроконтракта, 2015 год	126
11.4.1	Строительство нового жилья в Северной Америке, 2000–2018	127
11.4.2	Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного жилищного строительства в США, 2011–2016 годы	127
11.4.3	Расходы на строительство в США, 2006–2016 годы	128
11.4.4	Строительство нового жилья в Канаде, 2007–2017 годы	129

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

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

Многие из этих людей участвовали в подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* на безвозмездной основе, другие – при поддержке их компаний, университетов, промышленных ассоциаций и организаций. Без помощи этих людей и учреждений подготовка этой ценной ежегодной публикации была бы невозможна. Кроме того, данный выпуск *Обзора* вряд ли был бы опубликован без финансовой поддержки правительства Российской Федерации.

Благодаря долголетнему партнерству с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета каждый год в рамках подготовки *Обзора* мы пользуемся услугами двух стажеров. В этом году конъюнктурные исследования, данные о ценах и все диаграммы подготовили Тему Анттила и Атте Коскиваара, которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм, проанализировали и подготовили данные. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация этой ежегодной стажировки возможна благодаря содействию профессора Анне Топпинен, которая работает на кафедре лесоводства; мы надеемся на продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества.

Хотелось бы выразить признательность авторам отдельных глав, которые поделились своим опытом и знаниями. Они не только представили конъюнктурную информацию в своих соответствующих главах, но и помогли с данными и информацией, которые использовались в других разделах публикации, в том числе при подготовке обзорной главы. Контактная информация и сведения о месте работы авторов содержится в приложении.

Авторами являлись следующие эксперты:

Кэрен Абт	Кристофер Гастон	Франциска Мэплсден
Франсиско Агилар	Бранко Главонич	Игорь Новоселов
Эдуард Аким	Антти Коскинен	Руперт Оливер
Делтон Алдермэн	Флориан Кракснер	Тапани Пахкасало
Гунилла Бейер	Марион Ле Руа	Хосе Паласин
Айван Истин	Бернар Ломбар	Расс Тейлор
Хокан Экстрём	Евгений Лопатин	Мишель Валуа
Катрин Фернхольц	Уоррен Мейби	Маршалл Уайт

В Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Алекс Маккаскаер собрал, проверил и подготовил статистические данные, а Тереза Лоеффлер и Флориан Штайерер вывели корректуру. Кейрен Тейлор и Анастасия Захарова провели всю административную работу.

Руководителем проекта являлась Клаудия Трентини. Мат Фонсека провел обзор глав и дал руководящие указания относительно содержания, а также выверил корректуру текста. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Таис Хувенал, Арвидасом Лебедисом, Алисей Кацпрзак, Экремом Языджи, Янши Ли и Цзучжан Ся.

Окончательная проверка была проведена в Женеве Романом Михалюком, исполняющим обязанности Директора Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. Окончательная выверка рукописи была произведена Эоном О’Дрисколлом, консультантом по вопросам маркетинга, компания «Дрима маркетинг», а Аластэйр Сарре отредактировал текст.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 42 человека, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые отдельно перечисляются ниже.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 8 августа 2016 года.

ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО хотела бы выразить признательность следующим экспертам, которые представили информацию и оказали помощь при подготовке *Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2015–2016 годы*. Базовые данные для *Обзора* были представлены национальными статистическими корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию.

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария

Вагнер Полли, «Ассошиэйтед кооперэйдж индастриз оф Америка Инк.», США

Вайганд Тобиас, «Студиенгемайншафт хольцлаймбау», Германия

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

Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург

Дайеролф Рейчел, Программа «Устойчивое лесное хозяйство», США

Кальдерон Кристина, Европейская ассоциация по биомассе (АЕБИОМ), Брюссель, Бельгия

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

Кочрэн Тим, «Рэндом ленгс пабליкейшн Инк.», США

Кревкёр Ариан, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия

Кустер Алекс, Федеральное статистическое управление, Швейцария

Лацкзо Раймунд, Евростат, Люксембург

Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты

Махадиван Сундар, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, США

Мейер Ден, «Хардвуд паблшинг Инк.», США

Седлакова Габриэла, Статистическое управление, Чешская Республика

Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия

Эбнер Герд, «ТИМБЕР онлайн», Австрия

Эндофф Хенрик, «АБ глобал», Швеция

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.

Аревшатян Вардан, Национальная статистическая служба, Армения
Астри Пешен Гильемин, Служба статистики лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства, развития сельских районов и благоустройства территории, Франция
Бенли Резат, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
Борг Кевин, Национальный институт статистики, Мальта
Бридж Саймон, Министерство природных ресурсов, Канада
Ваймар Холгер, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного и рыбного хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена, Германия
Валгепеа Мати, Департамент лесохозяйственной статистики, Эстонский национальный центр охраны лесов и лесоводства, Эстония
Вусич Динко, Факультет лесного хозяйства, Загребский университет, Хорватия
Гале Спела, Статистическое управление Республики Словения
Главонич Бранко, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия
Джоши Сурендра, отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция
Ермураки Галина, Национальное бюро статистики, Республика Молдова
Квергелидзе Нино, Национальное управление статистики, Грузия
Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины
Маки-Симола Элина, Служба лесной статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
Мариано Анджело, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесохозяйственной политики, Италия
Моравчик Мартин, Департамент политики и экономики лесного сектора, Национальный лесной центр, Словакия
Николева Гиргина, Национальный институт статистики, Болгария
Нутеску Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния
О'Дрисколл Эоин, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия
Олденбургер Ян, Фонд «Пробос», Нидерланды
Палген Тьерри, Управление природы и лесов, Люксембург
Ратайчак Ева, кафедра экономики лесной промышленности, Институт древесиноведения, Польша
Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония
Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша
Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания
Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
Хаанаес Ханне, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, Норвегия

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

Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, США

Хораттас Антонис, Департамент лесов, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр

Цезигер Артур, Федеральное статистическое управление, Швейцария

Шаяхметова Гулайм, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

Эрхарт Томас, Статистическое управление, Лихтенштейн

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные, на которых основывается *Ежегодный обзор рынка лесных товаров*, собраны через официальных национальных корреспондентов, представивших ответы на Совместный вопросник ФАО/ЕЭК ООН/Евростата/МОТД по лесному сектору, распространенный в апреле 2016 года. В регион ЕЭК ООН входят 56 стран, при этом данные по 32 странам ЕС и ЕАСТ собираются и проверяются Евростатом, а по другим странам ЕЭК ООН – Секцией ЕЭК ООН/ФАО в Женеве. Все данные проверяются Секцией ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.

Статистические данные для настоящего *Обзора* взяты из базы данных ТИМБЕР. Поскольку эта база данных постоянно обновляется, каждая конкретная публикация отражает ее состояние в конкретный момент времени. Качество данных по отдельным странам и товарам, а также за отдельные годы не является одинаковым. Секретариат постоянно заботится о повышении качества данных.

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 с партнерами состоит в создании единой полной базы текущих данных, подтвержденных национальными корреспондентами, с тем чтобы ФАО в Риме, Евростат в Люксембурге, МОТД в Йокогаме и ЕЭК ООН/ФАО в Женеве использовали одни и те же показатели. Мы убеждены, что данные, использованные в настоящем *Обзоре*, являются самыми лучшими по состоянию на август 2016 года.

Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию *Статистика лесных товаров* будут включены все данные, имеющиеся за период 2011–2015 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на общем веб-сайте Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html. Более полная информация о торговых потоках имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata/forest-products-trade-flow.html.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2015 год, а при отсутствии официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2015 год являются предварительными и впоследствии подлежат подтверждению. Ответственность за качество национальных данных несут национальные корреспонденты. Представленные корреспондентами официальные данные составляют основную часть имеющейся информации. В некоторых случаях, когда данные отсутствовали или являлись конфиденциальными, секретариат подготовил оценки с целью обеспечения сопоставимости годовых показателей по регионам и товарам, а также сопоставимости данных во времени. В настоящей публикации оценочные показатели помечены соответствующим образом, но лишь для товаров на самом низком уровне агрегирования.

Несмотря на усилия, предпринимаемые всеми соответствующими сторонами, по-прежнему остается ряд серьезных проблем. Основными среди них являются проблемы, связанные с различиями в определениях, особенно когда о них ничего не сообщается, а также с неучтенными вывозками и производством. В ряде случаев, например, когда речь идет о вывозках топливной древесины, официально представляемые показатели могут составлять всего 20% от фактических. Совместное обследование по сектору энергии на базе древесины позволило несколько улучшить качество и охват данных по этой тематике. Пересчет в стандартные единицы, используемые в настоящем *Обзоре*, также не всегда производится на согласованной основе. Совместная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе и ее Группа специалистов по статистике лесных товаров в настоящее время проводят работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведения измерений, и о способах их решения.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2015 год и начало 2016 года также использовалась статистическая информация торговых ассоциаций и правительств. Источниками дополнительной информации являлись эксперты, включая национальных статистических корреспондентов, торговые периодические издания, базу торговых данных Организации Объединенных Наций (КОМТРЕЙД) и сайты в сети Интернет. Большинство этих источников указано в тексте и в конце каждой главы.

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 терминов «спрос» и «использование», при этом вместо него зачастую используется термин «потребление». Показатель потребления – это сумма показателей производства, импорта и экспорта соответствующей страны (или субрегиона).

Стоимостные показатели в настоящей публикации представлены для удобства главным образом в долларах США (долл. США). Если для соответствующего периода времени не указано иное, то применительно к 2015 году используются следующие курсы: 0,90 евро = 1 долл. США и 60,9 руб. = 1 долл. США. Оба обменных курса основываются на среднегодовых обменных курсах, представленных ЕЭК ООН (<http://w3.unece.org/PXWeb/en>).

«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 28 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, если не указано иное, включают данные о торговле между странами субрегиона.

Разбивку стран по субрегионам см. на карте в приложении. ЕС-28 означает 28 стран, являющихся членами ЕС. В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) входят 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Этот термин используется исключительно для удобства читателей.

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

«Тонна» или «тонны» означает, если не указано иное, метрическую единицу равную 1 000 килограммам (кг).

«Миллиард» равен тысяче миллионов (10^9).

Все показатели по производству пиломатериалов хвойных пород и торговле ими в США и Канаде были переведены из номинальных показателей в m^3 .

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.

Термин «целлюлоза» охватывает, если не указано иное, полуцеллюлозу, техническую древесную целлюлозу и целлюлозу для химической переработки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

(Здесь не приводятся редко используемые сокращения, которые развернуты в тексте)

долл. США	доллары США
...	данные отсутствуют
АПБИА	Ассоциация производителей бондарных изделий Америки
АПС	альтернативный путь соблюдения
АСЭДЛП	Американский совет по экспорту древесины лиственных пород
АПА	Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины
АРА	Амстердам, Роттердам и Антверпен
АССАЛХ	Американская система сертификации агролесного хозяйства
МЧР	механизм чистого развития
ЕКБП	Европейская конфедерация бумажной промышленности
ССВ	сертифицированное сокращение выбросов
ВЭТС	Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение
СНЕР	Поставщик поддонов и контейнеров
ТЭЦ	теплоэлектроцентраль
сиф	стоимость, страхование, фрахт
СНГ	Содружество Независимых Государств
CLT	Поперечно-клееная древесина
УПС	сертификаты на условия производства и сбыта
КС-21	двадцать первая сессия Конференции Сторон
КАС	Канадская ассоциация стандартов
ДЛХ	«Далхофф Ларсен энд Хорнеман»
ДНК	дезоксирибонуклеиновая кислота
Таможенный союз ЕврАзЭС	Таможенный союз Евразийского экономического сообщества
ЕК	Европейская комиссия
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
ЕАП	Европейская ассоциация поддонов
ДЭХП	декларация экологических характеристик продукции
ЕС	Европейский союз
ПЕСД	Постановление Европейского союза по древесине
КИД	конструктивные изделия из древесины
УКПЛ	Управление по контролю за продуктами и лекарствами
ЕФПДТУ	Европейская федерация производителей деревянной тары и упаковки
ПУТЛС	правоприменение, управление и торговля в лесном секторе
фоб	франко-борт
ДКТ	Директива о качестве топлива
ЛПС	Лесной попечительский совет
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковые газы
гВт	гигаватт
гВт·ч	гигаватт-час
га	гектар
МОП	международные общие показатели
МВФ	Международный валютный фонд
ПОНУВ	предполагаемые определяемые на национальном уровне вклады
ИСО	Международная организация по стандартизации
КВТ США	Комиссия по внешней торговле США
ПМУРПИК	передаваемые на международном уровне результаты предотвращения изменения климата

МОТД	Международная организация по тропической древесине
кВт·ч	киловатт-час
ЛЕЕД	Программа в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий
ЛИРА	ключевой показатель активности в секторе ремонта и реконструкции
зданий	Комиссия по внешней торговле США
ЛПР	«Ля паллет руж»
LSL	клееные пиломатериалы из стружки
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
метрич. т	метрическая тонна
м ²	квадратный метр
м ³	кубический метр
MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
ЦРТ	Цели развития тысячелетия
МСЛС	Малазийская система лесной сертификации
ЕДИ	естественный диапазон изменения
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
OSB	плиты с ориентированной стружкой
OSL	пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой
ПОСЛ	Программа одобрения систем сертификации лесов
ПДж	петаджоуль
CBT	Система возвращения тары компании «Фабер Хальбертсма групп»
PSL	пиломатериалы из параллельно склеенных полос
CAR	специальный административный район
ПУИБ	Партнерство по устойчивому использованию биомассы
ЦУР	Цели в области устойчивого развития
МУР	механизм устойчивого развития
ПУЛХ	Программа «Устойчивое лесное хозяйство»
СТПХП	Соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород
СПХП	Совет по пиломатериалам хвойных пород
ТПП	Соглашение о транстихоокеанском партнерстве
ТТИП	Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство
Соединенное Королевство	Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
РКИКООН	Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата
США	Соединенные Штаты Америки
МСХ США	Министерство сельского хозяйства США
АООС США	Агентство по охране окружающей среды США
СЭС США	Совет по экостроительству США
НДС	налог на добавленную стоимость
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью
СДП	соглашения о добровольном партнерстве
ВТО	Всемирная торговая организация
ВФП	Всемирный фонд дикой природы
НДС	Совет по экостроительству США
ЛТДС	налог на добавленную стоимость
СДП	лесные товары с добавленной стоимостью
ВТО	соглашения о добровольном партнерстве
ВФП	Всемирная торговая организация
	Всемирный фонд дикой природы



1 ОБЗОР РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ И ПОЛИТИКИ

Автор экономического обзора: Хосе Паласин

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Разрыв в темпах роста между США и Европейским союзом сократился, поскольку уровень экономической активности в зоне евро в 2015 году значительно возрос. Однако, тенденции к вялому росту, наблюдавшиеся в Содружестве Независимых Государств (СНГ), в конце 2014 года усилились, и в 2015 году и в начале 2016 года было отмечено явное сокращение объема производства.
- В 2015 году общее состояние рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН было относительно стабильным. По сравнению с прошлым годом объем потребления всех лесных товаров, за исключением бумаги и картона (на рынках которых было отмечено сокращение), увеличился на 1,3–2,6%.
- Активное участие лесного сектора в торговой политике, инициативах, посвященных охране природы и изменению климата, и добровольных программах способствует все более широкому признанию преимуществ, которые дает использование древесины. Однако по-прежнему существует неопределенность в политике в отношении торговли выбросами углерода по линии лесохозяйственных проектов, правил устойчивости для биомассы, трансатлантических торговых соглашений, лицензирования законности древесины и экостроительства.
- В 2015 году в обращении в Европе находилось приблизительно 4 млрд. поддонов, а в Северной Америке – почти 2 миллиарда. В 2015 году европейские производители деревянной тары потребили более 20 млн. м3 пиломатериалов, при этом в Северной Америке в 2011 году для этих целей было использовано 16,5 млн. м3 новых пиломатериалов и 12,6 млн. м3 пиломатериалов, бывших в употреблении.
- В 2015 году объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличился на 6,1%, в Европе – не изменился, а в субрегионе СНГ – сократился на 2,2%.
- В 2015 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,8%, до 40,7 млн. м3, при этом выпуск этой продукции возрос во всех трех субрегионах. Сокращение видимого потребления в Европе и СНГ в 2015 году было компенсировано его увеличением в Северной Америке.
- Объем производства листовых древесных материалов в Европе и Северной Америке в 2015 году был в целом стабильным, а в субрегионе СНГ значительно возрос.
- В 2015 году объем производства бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократился ввиду закрытия мощностей по выпуску бумаги для печати и письма по причине расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, в том числе Интернета. В СНГ производство древесной целлюлозы возросло благодаря новым инвестициям в мощности по выпуску товарной целлюлозы.
- Ожидания в отношении повышения в будущем спроса на топливные древесные гранулы продолжают являться фактором роста объема установленных мощностей по их производству, однако в 2015 году цены на топливные древесные гранулы промышленного и бытового назначения в Европе и Северной Америке снизились, что было обусловлено избытком предложения и падением спроса в связи с мягкой погодой в отопительный сезон, а также низкими ценами на конкурирующие энергоносители, особенно на ископаемые виды топлива.
- В 2015 году объемы жилищного строительства в Европейском союзе, Российской Федерации и Канаде практически не изменились. Темпы роста в этом секторе США были высокими, но по-прежнему значительно ниже средних показателей, существовавших на протяжении длительного периода времени в прошлом.

1.1 ВВЕДЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

В настоящем выпуске Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО представлен всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в 2015 году и в первой половине 2016 года, а также политики, которая обусловила эти изменения. Регион ЕЭК ООН включает три субрегиона: Европу, Содружество Независимых Государств (СНГ) и Северную Америку. Он простирается от Канады и Соединенных Штатов Америки (США) до Российской Федерации и республик Кавказа и Центральной Азии, охватывая при этом всю Европу. В нем произрастают почти все леса бореальной и умеренной зон Северного полушария, площадь которых составляет приблизительно 1,7 млрд. га, что всего немного меньше половины общемировой площади лесов.

Обзор служит справочным документом для сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли, которая состоится 18–20 октября 2016 года в Женеве, Швейцария.

Настоящая глава представляет собой резюме всех последующих одиннадцати глав.

Раздел 1.2 настоящей главы содержит некоторую справочную информацию о макроэкономической ситуации в регионе. Различные аспекты развития экономики дополнительно анализируются во всех последующих главах, где описываются последствия экономических изменений для конкретных секторов и географических регионов.

В главе 2 содержится справочная информация о политике и рыночных инструментах, влияющих на ситуацию в секторе лесных товаров, в том числе об изменениях в торговой, энергетической и природоохранной политике (включая, например, такие аспекты, как сертификация лесных товаров, учет и рынки углерода, экостроительство).

Глава 3 является специальной главой, которая посвящена поддонам и деревянной таре, а в главах 4–10 описывается положение в основных сегментах рынка лесных товаров. Обзор завершает глава, посвященная сектору жилищного строительства, который является одной из основных движущих сил спроса на древесину в регионе ЕЭК ООН.

В Обзоре представлены и анализируются самые последние статистические данные за период 2015–2016 годов, полученные Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО от официальных национальных статистических корреспондентов, а также оценки экспертов.

Просьба принимать во внимание, что анализ тенденций в настоящей публикации основывается как на данных из базы данных Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (представленных по региону ЕЭК ООН в целом и в разбивке по трем субрегионам), так и на данных, которые были получены от авторов и которые могли быть взяты из различных источников, включая собственные конъюнктурные оценки авторов. Были предприняты активные усилия с целью согласования данных и тенденций, однако в некоторых случаях между источниками существуют различия. Кроме того, иногда авторы могут анализировать тенденции или приводить данные по географическим регионам, отличающимся от стандартных регионов ЕЭК ООН. В настоящей публикации стандартными субрегионами являются «Европа», «СНГ» и «Северная Америка».

Дополнительная статистическая информация содержится в электронных приложениях¹, при этом в сети² размещена

вся база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить прозрачность Обзора. Цель приводимого в конце каждой главы списка справочной литературы состоит в том, чтобы отдать должное источникам информации и стимулировать читателя к более углубленному ознакомлению с ними.

Важным элементом выпуска Обзора за 2016 год является анализ рынков за пределами региона. Торговля лесными товарами приобретает все более глобальный характер, что оказывает существенное влияние на рынки лесных товаров внутри региона ЕЭК ООН.

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА

Рост мировой экономики в 2015 году замедлился, что было вызвано снижением показателей в странах с формирующейся экономикой. В регионе ЕЭК ООН темпы роста были весьма неодинаковыми. Разрыв в темпах роста между США и ЕС сократился, поскольку уровень экономической активности в зоне евро значительно возрос. Темпы роста в новых государствах – членах ЕС были значительно выше, чем в остальных странах Европейского союза, т.е. процесс сближения с уровнем доходов в странах, которые уже давно являются членами ЕС, продолжился, хотя и более медленными темпами, чем перед глобальным финансовым кризисом. Негативные тенденции, наблюдавшиеся в СНГ в конце 2014 года, напротив, усилились, а медленный рост сменился явным сокращением производства. Одним из основных факторов, объясняющих различия в экономических показателях стран региона ЕЭК ООН, явилось падение в 2015 году почти наполовину цен на нефть, которое по-разному сказалось на странах – экспортерах и странах – импортерах энергоресурсов. Снижение цен на нефть также имело негативные последствия для капиталовложений в энергетическом секторе некоторых развитых стран.

В США процесс создания рабочих мест был быстрым, однако рост заработной платы возобновился лишь недавно. Поскольку безработица приближается к уровню, который можно считать уровнем полной занятости, рост заработной платы, вероятно, ускорится. Улучшению ситуации в зоне евро способствовал продолжающийся подъем в производстве в условиях умеренного роста заработной платы. Однако уровень безработицы все еще значительно выше существовавшего перед кризисом, а общий показатель скрывает существенные различия, поскольку безработица по-прежнему весьма велика в некоторых странах. Реформы рынка труда повысили степень его гибкости, однако рост занятости зачастую вызван увеличением преимущественно рабочих мест низкого качества. В СНГ, принимая во внимание масштабы снижения экономической активности, рынок труда является относительно стабильным, однако уровень безработицы возрос, а объем денежных переводов, которые являются довольно ощутимыми в беднейших странах, резко сократился.

Улучшение конъюнктуры на рынках труда и облегчение условий финансирования привели в некоторых развитых странах к росту цен на жилье и объема капиталовложений в жилищное строительство. Особенно хорошо обстояли дела в секторе строительства США, чему способствовали наличие отложенного спроса, а также ускорение темпов

¹ www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.

² www.unece.org/forests/fpm/onlineidata.html.

формирования домохозяйств. После многих лет неуклонного сокращения объем инвестиций в строительство в зоне евро возрос. Это было вызвано увеличением уровня реальных доходов и низкими ставками по ипотечным кредитам, однако в ряде стран (например, в Португалии, Испании и Финляндии) высокий уровень задолженности домохозяйств по-прежнему оказывает сдерживающее воздействие на инвестиции в строительство. В зоне евро в целом цены на жилье возросли, однако в ряде стран, включая Францию, Финляндию, Грецию и Италию, они продолжают снижаться.

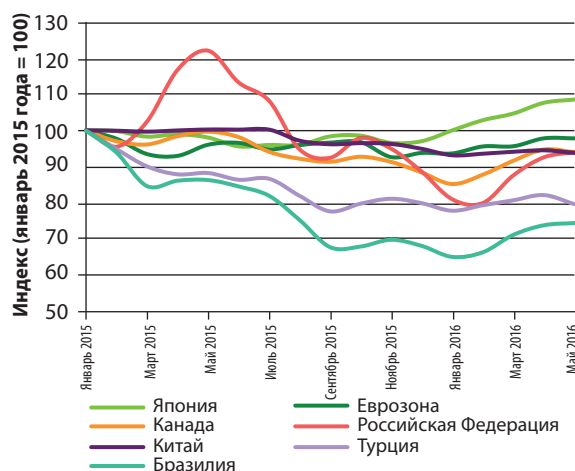
Общий объем капиталовложений (включая капиталовложения как в жилищное, так и в нежилищное строительство) в развитых странах остается относительно небольшим ввиду сохраняющейся озабоченности по поводу устойчивости роста глобального спроса, финансовых потрясений и все еще высокого уровня задолженности в ряде стран. С другой стороны, смягчение условий финансирования способствовало снижению доли заемных средств и рефинансированию задолженности, а падение цен на нефть позитивно сказалось на прибылях корпораций.

По сравнению с зоной евро подъем в США носит более устойчивый и мощный характер, что выражается в проведении неодинаковой кредитно-денежной политики. В декабре 2015 года, после семи лет поддержания ставок на неизменном уровне, Федеральная резервная система США приняла решение об их повышении, тогда как Европейский центральный банк в марте 2016 года объявил о дальнейшем смягчении кредитно-денежной политики. Быстрое ужесточение политики в США представляется маловероятным с учетом вновь возникшей озабоченности по поводу роста и рассмотрения органами денежно-кредитного регулирования других развитых стран возможности дальнейших послаблений. Предположения в отношении направлений кредитно-денежной политики вызвали в прошлом изменения в динамике обменных курсов, а резкое повышение курса доллара США в 2014 году привело к сокращению экспорта. В начале 2016 года курс евро после его недавнего снижения по отношению к доллару США укрепился, однако его повышение было ограниченным. В СНГ потрясения в странах – экспортерах энергоносителей отразились на других странах этого субрегиона, что вылилось в значительное снижение обменных курсов их валют (диаграмма 1.2.1). В начале 2016 года наметилось некоторое повышение цен на сырьевые товары, что сопровождалось укреплением обменных курсов.

Различия в бюджетно-финансовой политике, проводившейся с целью поддержки процесса восстановления экономики после финансового кризиса 2008–2009 годов в США и зоне евро, помогают объяснить различия, отмеченные в последние годы в экономических показателях этих двух субрегионов. В еврозоне жесткая в прошлом бюджетно-финансовая политика была смягчена. В ряде стран ЕС связанный с беженцами кризис привел к увеличению бюджетных расходов, но, как ожидается, послужит дополнительным стимулом для сектора строительства. В СНГ экспортеры энергоносителей были вынуждены внести в свои бюджеты существенные коррективы, поскольку ожидалось, что цены на нефть в течение некоторого времени будут оставаться на низком уровне.

ДИАГРАММА 1.2.1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2015 года – май 2016 года



Источник: IMF, 2016.

В целом восстановление темпов роста после глобального финансового кризиса будет в 2016 году по-прежнему вялым. Ожидается, что темпы экономического роста в США и ЕС несколько замедлятся, а объем производства в СНГ вновь, уже второй год подряд, сократится. По мере повышения цен на нефть перспективы улучшаются, однако уязвимость перед новыми потрясениями сохраняется.

Существует ряд рисков, которые омрачают перспективы. В СНГ все еще сохраняется геополитическая напряженность, приведшая к нарушениям в торговле и подрыву доверия. Связанный с беженцами кризис, хотя в краткосрочной перспективе он может стимулировать экономическую активность, создает напряженность в ряде европейских стран. Основанное на результатах референдума решение Соединенного Королевства выйти из Европейского союза стало дополнительным источником неопределенности, которая вряд ли рассеется в ближайшее время.

1.3 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ И НОРМАТИВНЫХ РАМКАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ СЕКТОР ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Такие политические инициативы, как План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), процедуры, требующие проявления должной осмотрительности с целью соблюдения положений принятого в США Закона Лейси, и Постановление ЕС по древесине (ПЕСД), а также продолжающееся во всем мире расширение площади сертифицированных лесов свидетельствуют о том, что сектор лесных товаров играет одну из ведущих и инновационных ролей в развитии «зеленой» экономики.

Оценка Плана действий ПУТЛС ЕС показала, что он способствовал повышению эффективности организации управления лесами во всем мире и сокращению импорта незаконных лесоматериалов странами Европы. В этой оценке делается вывод о том, что План необходимо адаптировать для решения новых задач, возникающих, в частности, в связи с преобразованием лесов в другие категории земель, и что следует уделять больше внимания участию частного

сектора и коммуникационной деятельности. Анализ первых двух лет действия ПЕСД показал, что, хотя оно не везде осуществляется одинаково, его реализация уже способствовала значительным изменениям в подходах к торговле, структурах и системах сбыта продукции.

Канада и ЕС завершили переговоры по Всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению (ВЭТС), в то время как переговоры между ЕС и США по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП) еще продолжаются. Как ВЭТС, так и ТТИП должны стимулировать трансатлантическую торговлю, в частности лесными товарами с добавленной стоимостью. Срок действия Соглашения о торговле пиломатериала хвойных пород между Канадой и США истек.

В 2015 году Армения и Кыргызстан официально стали, наряду с Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией, членами Таможенного союза Евразийского экономического сообщества. Этот союз служит целям сокращения барьеров на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между участвующими странами и, как ожидается, приведет к расширению их взаимной торговли лесными товарами.

Согласно данным двух крупнейших систем сертификации, а именно Лесного попечительского совета (ЛПС) и Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), общая площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, составила в 2016 году 462 млн. га (включая 29,5 млн. га, сертифицированных и той и другой системой), т.е. увеличилась по сравнению с предыдущим двенадцатимесячным периодом на 15,8 млн. га (3,5%). Расчетный показатель площади лесных угодий, сертифицированных по линии как ЛПС, так и систем, одобренных ПОСЛ, возрос приблизительно на 20 млн. га, в то время как в предыдущие годы он находился на уровне 5–8 млн. га (его значительное увеличение обусловлено улучшением положения дел с наличием данных). Если исключить леса, одновременно сертифицированные по линии обеих систем, то на долю сертифицированных в мире лесов приходится 11% общемировой площади лесов. Доля сертифицированного круглого леса в общемировом объеме производства этой продукции составляет, согласно расчетам, приблизительно 29%.

Парижское соглашение, которое стало основным итогом двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), ознаменовало собой признание на международном уровне того факта, что сокращение выбросов в результате обезлесения и поощрение устойчивого лесного хозяйства являются одними из наиболее эффективных способов решения проблемы изменения климата.

Активное участие лесного сектора в торговой политике, инициативах, посвященных охране природы и изменению климата, и добровольных программах способствует все более широкому признанию преимуществ, которые дает использование древесины. Однако неопределенность в политике в связи с проводимыми обсуждениями и затяжным характером переговоров может воспрепятствовать достижению дальнейшего прогресса по некоторым направлениям, как то торговля выбросами углерода по линии лесохозяйственных проектов, правила устойчивости для биомассы, трансатлантические торговые соглашения, лицензирование на основе ПУТЛС и экостроительство. Для использования всех благ, источником которых являются леса и лесные товары, необходимо более эффективно координировать усилия, предпринимаемые в этих различных областях.



Источник: Э. О'Дрисколл, 2016.

1.4 ПОДДОНЫ И ДЕРЕВЯННАЯ ТАРА

Деревянные поддоны, упаковочные клетки и ящики играют важную роль в перемещении и хранении товаров во всем мире. Благодаря надлежащим стандартам в отношении конструктивных параметров и качества они достаточно эффективно обеспечивают сохранность перевозимой продукции. Когда в экономике наступает подъем, он наступает и в секторе поддонов и деревянной тары.

Сектор поддонов и деревянной тары имеет все возможности для процветания в условиях наличия политики и законодательства, направленных на развитие низкоуглеродной экономики и обеспечение устойчивости, ввиду очень высоких показателей повторного использования, ремонта и рециркуляции его продукции, которая по истечению срока ее полезной службы может использоваться для производства энергоносителей на базе древесины или стружечных плит.

Поддоны являются наиболее распространенным видом деревянной тары. Они служат безопасной и эффективной платформенной конструкцией для перевозки и хранения грузов на всех этапах их погрузки, разгрузки и сбыта. Конструкция поддонов становится все более стандартизированной в Европе, где преобладают европоддоны размером 800 x 1 200 мм. В Северной Америке размеры и конструкция поддонов стандартизированы в значительно меньшей степени; поддоны в этом регионе производятся в своем большинстве на заказ с учетом конфигурации транспортных средств и погрузочно-разгрузочного оборудования.

Согласно оценкам, в обращении в Европе находится приблизительно 4 млрд. поддонов, а в Северной Америке – почти 2 миллиарда. В 2015 году в секторе поддонов и деревянной тары Европы было потреблено более 20 млн. м³ пиломатериалов (главным образом хвойных пород). Аналогичные данные по Северной Америке имеются за 2011 год, когда для изготовления всего 800 млн. поддонов (как новых, так и восстановленных) было использовано 16,5 млн. м³ новых пиломатериалов и 12,6 млн. м³ пиломатериалов, бывших в употреблении. Растет число пулов поддонов, в рамках которых компании арендуют, сдают в прокат или совместно используют поддоны. По мнению многих компаний, участие в пулах поддонов дает многие

ТАБЛИЦА 1.5.1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2015 годы

	Тыс.	2011	2012	2013	2014	2015	Изменение за период 2014–2015 годов (объем)	Изменение за период 2014–2015 годов (%)	Изменение за период 2011–2015 годов (%)
Европа									
Деловой круглый лес	м³	385 483	375 656	381 804	393 757	401 642	7 885	2,0	4,2
Пиломатериалы	м³	103 354	96 971	96 832	100 787	101 127	340	0,3	-2,2
Листовые древесные материалы	м³	66 901	64 645	71 393	67 942 _М	68 392	450	0,7	2,2
Бумага и картон	метрич,т	92 477	90 690	92 948	89 443	87 998	-1 445	-1,6	-4,8
СНГ									
Деловой круглый лес	м³	166 846	173 690	175 075	181 566	185 259	3 692	2,0	11,0
Пиломатериалы	м³	19 024	19 717	19 936	19 014	18 125	-889	-4,7	-4,7
Листовые древесные материалы	м³	16 045	17 701	17 839	17 581	16 770	-810	-4,6	4,5
Бумага и картон	метрич,т	9 537	9 366	9 387	9 311	8 975	-336	-3,6	-5,9
Северная Америка									
Деловой круглый лес	м³	487 212	481 158	486 764	490 150	494 286	4 136	0,8	1,5
Пиломатериалы	м³	89 811	95 467	101 090	106 274	112 701	6 427	6,0	25,5
Листовые древесные материалы	м³	42 011	46 391	47 968	49 889	51 979	2 090	4,2	23,7
Бумага и картон	метрич,т	79 721	81 144	75 345	76 053	75 923	-130	-0,2	-4,8
Регион ЕЭК ООН									
Деловой круглый лес	м³	1 039 540	1 030 503	1 043 642	1 065 474	1 081 186	15 713	1,5	4,0
Пиломатериалы	м³	212 189	212 155	217 859	226 075	231 953	5 878	2,6	9,3
Листовые древесные материалы	м³	124 957	128 737	137 200	135 412	137 141	1 730	1,3	9,8
Бумага и картон	метрич,т	181 734	181 200	177 680	174 807	172 896	-1 911	-1,1	-4,9

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

преимущества, как то: стабильное качество, гибкость, отсутствие необходимости в расходах на капиталовложения, сокращение затрат, бóльшая определенность затрат и меньшие потери активов, особенно в закрытых пулах. Ожидается, что в Северной Америке все больше продовольственных и потребительских товаров в рамках торговых операций между США, Канадой и Мексикой будет перевозиться на арендованных поддонах.

Доминирующие позиции в мировом экспорте бочек занимают Франция и США, при этом в 2015 году стоимостной объем экспорта этой продукции Франции составил приблизительно 807 млн. долл. США, а США – 450 млн. долл. США.

1.5 РЕЗЮМЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ

В 2015 году общее состояние рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН оставалось относительно стабильным. По сравнению с прошлым годом объем потребления всех лесных товаров, за исключением бумаги и картона, увеличился на 1,3–2,6% (таблица 1.5.1). Однако между отдельными субрегионами существовали большие различия.



Источник: Э. О'Дрисколл, 2016.

На рынках Северной Америки и Европы был отмечен умеренный рост потребления, чему способствовали в целом положительные изменения в экономике и улучшение ситуации в секторе строительства жилья и других зданий и сооружений. Потребление пиломатериалов и листовых древесных материалов в странах СНГ в 2015 году, напротив, сократилось более чем на 4%, что прежде всего было обусловлено ухудшением положения в экономике и обесценением валют.

В 2015 году, как и в прошлые годы, большое влияние на торговлю лесными товарами оказали колебания валютных курсов. Значительное повышение курса доллара США по отношению ко всем другим основным валютам существенным образом сказалось на показателях торговли, а в конечном счете и производства как в Северной Америке, так и в СНГ. В частности, импорт всех лесных товаров США возрос почти на 10%, а экспорт сократился приблизительно на ту же величину. В странах СНГ экспорт всех основных видов продукции, благодаря ослаблению курса рубля, достиг рекордно высокого уровня, что во многих случаях позволило более чем компенсировать отсутствие внутреннего спроса и стимулировало рост производства.

В целлюлозно-бумажной промышленности продолжают происходить крупные структурные изменения. Расширение масштабов использования электронных средств передачи информации и связи и давление со стороны конкурентов из других регионов вызвали снижение показателей потребления и производства во всех субрегионах ЕЭК.

1.5.1 Древесное сырье

В 2015 году общий объем потребления круглого леса, т.е. бревен промышленного и топливного назначения, в регионе ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 1,28 млрд. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,2%,

причем рост этого показателя был зарегистрирован третий год подряд. В 2015 году общий объем использования бревен во всех трех субрегионах ЕЭК ООН достиг своего самого высокого уровня за почти десять лет, что было вызвано повышением спроса.

В 2015 году общий объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился на 0,9%, при этом наибольший прирост этого показателя был зарегистрирован в Европе (+2%), в то время как в Северной Америке он практически не изменился. Хотя производство бревен в СНГ в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом всего на 1,1%, долгосрочная динамика этого показателя является более впечатляющей, поскольку в 2015 году объем вывозок почти на 10% превысил показатель 2011 года. Почти весь прирост объема лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН в 2015 году приходился на бревна хвойных пород, при этом показатель вывозок бревен лиственных пород оставался стабильным.

В 2015 году приблизительно 16% (204 млн. м³) общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН было использовано в качестве топлива, главным образом в Европе, на которую приходилось почти 58% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН.

Регион ЕЭК ООН остается нетто-экспортером бревен, при этом наиболее значимыми в глобальном масштабе являются торговые потоки бревен хвойных пород из Северной Америки и Российской Федерации в Китай и Республику Корея. Что касается пяти основных международных торговых потоков бревен хвойных пород, то поставки Новой Зеландии, Российской Федерации и США в Китай в 2015 году были ниже, чем в 2014 году.

В течение большей части 2015 года и в начале 2016 года затраты лесной промышленности региона ЕЭК ООН на древесное сырье имели тенденцию к снижению, при этом цены на пиловочник и балансовую древесину (в долл. США) достигли в первом квартале 2016 года своего самого низкого уровня за более чем шесть лет. В наибольшей степени цены на пиловочник в последние годы сократились в Австрии, Чешской Республике, Германии, Российской Федерации и западной части США.

Затраты на древесину, которые составляют приблизительно 60% издержек производства в целлюлозной промышленности, во многих странах ЕЭК ООН на протяжении уже почти пяти лет неуклонно снижаются. Сокращение затрат на древесное волокно в Европе было в целом более значительным, чем в Северной Америке.

1.5.2 Пиломатериалы хвойных пород

Как и в 2014 году, тенденции в мировой экономике в 2015 году были разноплановыми и неустойчивыми. Общий объем потребления пиломатериалов в регионе ЕЭК ООН увеличился на 2,5%, с 191,5 до 196,4 млн. м³. В Северной Америке вновь, уже шестой год подряд, был отмечен подъем, и потребление пиломатериалов хвойных пород возросло на 6,1%. В Европе этот показатель был стабильным, в то время как экономическая ситуация и ослабление валют в странах СНГ привели к сокращению потребления пиломатериалов хвойных пород в этом субрегионе на 2,2%. В первой половине 2015 года курс доллара США по отношению к большинству валют возрос, при этом последствия колебаний в валютных

курсах для различных стран были неодинаковыми. В 2015 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке и СНГ увеличился соответственно на 4,2 и 0,4%, а в Европе сократился на 0,7%.

Оптимизм, высказывавшийся в Европе год назад по поводу предполагаемого роста, в 2015 году уменьшился, при этом показатель видимого потребления в Европе сохранился на уровне 2014 года и составил 89 млн. м³. Ситуация в экономике отдельных стран субрегиона характеризовалась большими различиями, и это отразилось на темпах роста потребления пиломатериалов хвойных пород в 2015 году, которые весьма разнятся. В 2015 году общий объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе составил 102,6 млн. м³, что несколько ниже, чем в 2014 году (на 0,7%). Производители не были заинтересованы в наращивании производства ввиду вялого спроса в Европе и на ключевых зарубежных экспортных рынках.

В 2015 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ сократилось на 2,2%, до 16,7 млн. м³. Однако объем производства этой продукции увеличился на 0,4% и составил, согласно оценкам, 36,3 млн. м³. Падение курса российского рубля позволило производителям пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации получить больше прибыли от продаж и достигнуть высокой рентабельности, несмотря на резкое снижение глобальных цен (в долларах США) на ключевых экспортных рынках пиломатериалов хвойных пород. В 2015 году производство пиломатериалов хвойных пород в России несколько возросло (на 0,2%) и достигло уровня в 32,1 млн. м³, в то время как показатель внутреннего потребления сократился на 9%, до 9,8 млн. м³. Показатель физического объема экспорта пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации достиг в 2015 году рекордного уровня в 22,4 млн. м³, т.е. превысил показатель 2014 года на 5%, при этом доля Китая в экспорте России составила 44%.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке возросло на 6,1%, до 90,8 млн. м³. В результате увеличения объема строительства нового жилья в США показатель потребления в этой стране составил 75,0 млн. м³ (+4,2% по сравнению с прошлым годом), при этом в Канаде объем потребления достиг уровня в 15,8 млн. м³ (+16,6%). В 2015 году в США было произведено 54,3 млн. м³ пиломатериалов хвойных пород, что на 1,0% больше, чем в 2014 году. Производство пиломатериалов хвойных

пород в Канаде возросло на 8,3%, до 45,4 млн. м³. Начиная с 2014 года курс канадского доллара по отношению к доллару США снижался, что обеспечило канадским производителям конкурентные преимущества на рынке США.

1.5.3 Пиломатериалы лиственных пород

В 2015 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился на 1,8%, до 40,7 млн. м³, при этом производство расширилось во всех трех субрегионах. Потребление этой продукции в регионе ЕЭК ООН также увеличилось до 35,6 млн. м³, при этом по сравнению с 2014 годом оно возросло на 0,9%; следует отметить, что прирост этого показателя наблюдается уже четвертый год подряд. Сокращение потребления в Европе и СНГ в 2015 году было компенсировано его увеличением в Северной Америке.

Потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе уменьшилось в 2015 году на 2,8%, до 12,2 млн. м³, главным образом по причине резкого сокращения этого показателя в Турции. Потребление пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ, после его снижения в 2014 году на 3,6%, уменьшилось на 25,9%, до 1,46 млн. м³. Однако производство этой продукции в СНГ возросло на 2,3%, до 3,4 млн. м³, при этом образовавшийся излишек был поставлен на экспорт. В 2015 году низкий курс рубля стимулировал увеличение экспорта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации, который возрос на 50,5%, до 1,4 млн. м³. В 2015 году экспорт Российской Федерации в Китай составил 1,2 млн. м³, т.е. превысил показатель 2014 года на 49% и достиг своего самого высокого уровня.

В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 5,7%, до 22,0 млн. м³, при этом на внутренних продажах в Северной Америке положительно сказалось увеличение объема строительства новых домов в США. Однако появились признаки замедления роста потребления в некоторых секторах, включая поддоны, настилочные материалы и дорожные маты. В 2015 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США за пределы субрегиона, после его неуклонного увеличения на протяжении пяти лет подряд, сократился на 8,4%, до 3,0 млн. м³. В 2015 году было отмечено уменьшение экспорта на все ведущие рынки, включая (в порядке убывания показателей объема экспорта) Китай (на который приходилось 47% общего объема экспорта), Вьетнам, Мексику, Соединенное Королевство, Японию и Италию.

Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то доминирующие позиции в торговле пиломатериалами лиственных пород продолжал занимать Китай. В 2015 году импорт пиломатериалов лиственных пород тропической и умеренной зон Китая составил в стоимостном выражении 4,1 млрд. долл. США, что несколько ниже, чем в 2014 году, когда импорт увеличился по сравнению с 2013 годом на 32%. Ключевые инновации в секторе пиломатериалов лиственных пород направлены на расширение их использования в новых областях, в частности в строительстве, путем разработки новых видов продукции из древесины лиственных пород, например клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев, дощатоклееных лесоматериалов и клееных пиломатериалов из шпона.

1.5.4 Листовые древесные материалы

Уровень развития сектора листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН является весьма неодинаковым. В 2015 году объем производства фанеры в Северной Америке (11,2 млн. м³) почти в три раза превысил соответствующий показатель как по Европе, так и по региону СНГ. Аналогичным образом выпуск плит с ориентированной стружкой (OSB) в Северной Америке (18,8 млн. м³) в три раза превысил показатель по Европе и был более чем в 23 раза выше, чем в регионе СНГ. В 2015 году стружечных плит в Европе (36,6 млн. м³) было произведено в четыре раза больше, чем в регионе СНГ, и более чем в шесть раз больше, чем в Северной Америке. И наконец, объем производства древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) в Европе (16,3 млн. м³) приблизительно в четыре раза превысил показатель по Северной Америке и был почти в шесть раз больше объема выпуска этой продукции в регионе СНГ.

В 2015 году общий объем производства листовых древесных материалов в Европе и Северной Америке был в целом стабильным, а в регионе СНГ значительно возрос, однако тенденции в производстве различных видов этой продукции были весьма неодинаковыми. Динамика выпуска как стружечных плит, так и фанеры во всем регионе ЕЭК ООН была вялой. Производство стружечных плит в Европе и регионе СНГ несколько снизилось, а в Северной Америке несколько возросло. Выпуск фанеры в Европе и регионе СНГ незначительно возрос, а в Северной Америке – сократился. Тенденции в области производства OSB и MDF были несколько более положительными, особенно в регионе СНГ, где было отмечено резкое увеличение выпуска этой продукции. Объем производства OSB в Европе и Северной Америке увеличился незначительно, в то время как в регионе СНГ, где они выпускаются лишь с 2012 года, возрос почти на 120%. И наконец, объем производства MDF в Европе был в целом стабильным, в Северной Америке он увеличился на более чем 3%, а в регионе СНГ – на 26%.

Интересная ситуация сложилась и в торговле листовыми древесными материалами, поскольку колебания в валютных курсах оказали существенное влияние на ее структуру в регионе ЕЭК. Например, в результате низкого курса рубля прирост экспорта всех категорий листовых древесных материалов в регионе СНГ измерялся двузначными цифрами, что также следует сказать и о сокращении импорта этой продукции. В 2015 году регион СНГ в целом оставался нетто-экспортером листовых древесных материалов. Тенденции в Европе были неоднозначными, при этом экспорт фанеры и MDF, равно как и импорт фанеры и OSB, несколько увеличился. Общий объем европейской торговли листовыми древесными материалами возрос по сравнению с 2014 годом почти на 5%, при этом ее сальдо осталось положительным, хотя и являлось небольшим. Торговля листовыми древесными материалами Северной Америки характеризовалась дефицитом, за исключением OSB, экспорт которых в стоимостном выражении несколько превысил импорт. Дефицит торговли Северной Америки в 2015 году увеличился в целом на 20%.

1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза

В 2015 году объем производства бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократился, что было вызвано сохранением тенденции к уменьшению мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в результате расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, в том числе Интернета. В СНГ производство древесной целлюлозы возросло благодаря новым инвестициям в мощности по выпуску товарной целлюлозы.

Наличие избытка мощностей в секторе целлюлозы, бумаги и картона привело в 2015 году и в первой половине 2016 года к закрытию предприятий и консолидации отрасли; однако ряд стратегических инвестиций, осуществленных в последние годы, главным образом в производство гигиенических сортов бумаги, упаковочных материалов специального назначения и целлюлозы для химической переработки, вдохнули жизнь в эту отрасль экономики. В 2015 году объем производства древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН сократился по причине вывода из эксплуатации на целлюлозно-бумажных комбинатах бумагоделательных машин, увеличения простоя оборудования в связи с проведением незапланированного технического обслуживания и закрытия навсегда предприятий по выпуску товарной целлюлозы. Отчасти это было также обусловлено динамикой обменных курсов и усилением конкуренции со стороны производителей товарной целлюлозы из стран за пределами региона ЕЭК ООН.

В 2015 году в Европе и Северной Америке продолжала наблюдаться тенденция к закрытию мощностей по выпуску бумаги для печати и письма, обусловленная снижением спроса. Цены, после многих лет падения, в конечном счете достигли своей низшей точки и в начале 2016 года начали повышаться. Процесс масштабной рационализации и концентрации в бумажной промышленности к концу 2015 года в целом завершился; однако некоторые проекты по перепрофилированию выведенных из эксплуатации мощностей по выпуску газетной бумаги по-прежнему считаются финансово жизнеспособными.

Ситуация на рынках стран с формирующейся экономикой и повышение уровня жизни стимулировали в 2015 году дальнейшее расширение мощностей по выпуску гигиенической и бытовой бумаги в Северной Америке, а результаты научных разработок и наличие маркетингового потенциала обеспечили возможности для осуществления стратегических инвестиций в производство упаковочных материалов специального назначения.

Крупные инвестиции, осуществляемые в настоящее время за пределами региона ЕЭК ООН в секторе технической целлюлозы, гигиенической бумаги и упаковочных материалов специального назначения, продолжают оказывать существенное влияние на Европу, Северную Америку и СНГ. Инвестиции в исследования и разработки позволяют предприятиям успешно развиваться; но компании в регионе испытывают на себе все большее давление со стороны внешних конкурентов, многие из которых пользуются преимуществами, обеспечиваемыми благоприятными обменными курсами, эффективными

структурами производства и затрат, а также финансовой помощью, предоставляемой государственными банками развития и финансовыми учреждениями. Для ослабления давления на предприятия стран ЕЭК ООН зачастую вводятся торговые санкции, в том числе импортные тарифы.

Глобальный сектор целлюлозы, бумаги и картона эволюционирует, и задачи, стоящие перед регионом ЕЭК ООН, являются весьма обширными и комплексными по своему характеру. Тем не менее инновации, разработка новых видов продукции и укрепление предпринимательского потенциала способствуют сохранению отрасли, которая имеет жизненно важное значение для многих заинтересованных сторон.



Источник: ЕЭК ООН, 2016 год.

1.5.6 Энергоносители на базе древесины

Межгодовая динамика потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН весьма изменчива, что связано с колебаниями в погодных условиях и конкуренцией со стороны других энергоресурсов. Ожидания в отношении будущего спроса на топливные древесные гранулы продолжают стимулировать рост объема установленных мощностей по их производству, однако в 2015 году цены на топливные древесные гранулы промышленного и бытового назначения в Европе и Северной Америке снизились, что было обусловлено избытком предложения и более низким спросом в связи с мягкой погодой в отопительный сезон. Торговля топливными древесными гранулами продолжает расширяться: экспорт Северной Америки в ЕС составил в 2015 году 6,2 млн. т, при этом крупнейшим импортером топливных древесных гранул промышленного назначения являлось Соединенное Королевство. Спрос на энергоносители на базе древесины (включая топливные древесные гранулы, брикеты и щепу) в СНГ растет, а снижение курса российского рубля может расширить возможности для наращивания экспорта, хотя этому может воспрепятствовать геополитическая ситуация.

Парижское соглашение РКИКООН, направленное на ограничение выбросов парниковых газов, может способствовать расширению масштабов использования энергоносителей на базе древесины, однако роль, которую будет играть древесина в деле достижения установленных целевых показателей, зависит от многих

внешних факторов, в том числе от концептуальной схемы учета выбросов углерода, которая будет принята каждой страной. В течение уже многих лет на основе сотрудничества между заинтересованными сторонами, представляющими государственный и частный сектора, разрабатываются руководящие принципы устойчивости для использования древесины в целях производства энергии, при этом соответствующие нормы могут быть приняты уже в ближайшее время. Изменения в политических условиях, обусловленные различными факторами – от международного соглашения по вопросу об изменении климата до усилий, предпринимаемых в области развития сектора возобновляемых источников энергии на региональном уровне, например программа ЕС на период после 2020 года, – значительно усиливают неопределенность на рынках энергоносителей на базе древесины. Представляется, что в государственную политику в области использования возобновляемых источников энергии вскоре могут быть внесены многочисленные поправки, касающиеся правил участия в различных схемах и программах финансового стимулирования. Небольшие высокоэффективные установки по совместному производству тепла и электроэнергии, работающие на древесном топливе, обеспечивают возможности для расширения масштабов использования энергоносителей на базе древесины; некоторые из них близки к тому, чтобы их выпуск начался в промышленных масштабах, однако этому в значительной мере препятствуют низкие цены на ископаемые виды топлива и повышение затрат на эффективность использования других возобновляемых источников энергии.

1.5.7 Лесные товары с добавленной стоимостью

Процесс восстановления ситуации на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью происходит неравномерно и в значительной степени зависит от объема расходов на жилищное строительство, а также на ремонт и реконструкцию зданий. Импортные рынки США быстро развивались и достигли уровня, существовавшего до глобального финансового кризиса, в то время как рост на рынках Европы был более умеренным или даже вообще отсутствовал. На торговых потоках существенным образом сказалось повышение курса доллара США по отношению ко всем основным валютам.

В 2015 году общемировой стоимостной объем производства мебели составил 410 млрд. долл. США, т.е. несколько снизился по сравнению с 2014 годом. Стоимостной объем торговли мебелью в 2015 году также несколько сократился до, согласно оценкам, 140 млрд. долл. США, однако рост экспорта мебели является общей тенденцией. Приблизительно 65% мебели потребляется в стране, где она производится, а оставшиеся 35% экспортируются. За последние десятилетия в мебельной промышленности произошли существенные изменения, поскольку производители, стремясь сохранить свою конкурентоспособность и долю на рынке, принимают меры в целях более эффективного обслуживания рынка посредством повышения качества, изготовления мебели по техническим требованиям заказчика и быстрой доставки продукции.

В импорте плотничных и столярных строительных изделий США продолжала наблюдаться мощная тенденция роста,

при этом в 2015 году он составил в стоимостном выражении 2 млрд. долл. США, чему способствовало увеличение расходов на ремонт и реконструкцию. Импорт же Европы в целом не изменился, однако резкое падение курса евро привело к значительному сокращению стоимостного объема импорта в долларовом выражении.

Ситуация на рынках профилированного погонажа характеризуется медленным ростом. Многие крупные компании, осуществляющие поставки на рынок США, расширили производственные мощности, при этом значительная часть существующего производственного потенциала теперь ориентирована на другие рынки, главным образом Китай. Размеры европейских рынков профилированного погонажа в 2015 году сократились, и продукция на них поставляется в основном региональными производителями.

После 2010 года производство дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке значительно расширилось, при этом, согласно прогнозам, оно также должно возрасти и в 2016 году, чему будет способствовать увеличение объема строительства нового жилья. Ситуация в секторе производства дощатоклееных лесоматериалов в Европе была более неоднозначной: на выпуск этой продукции в некоторых странах (например, в Австрии, Финляндии и Румынии) существенное влияние оказала динамика их экспорта в Японию, в то время как в других странах (Германии и Швеции) на этом показателе положительно сказался устойчивый внутренний спрос.

Производство клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT) расширяется во всем мире, в частности благодаря введению в строй новых производственных мощностей за пределами Германии, Австрии и Швейцарии, где впервые начала выпускаться эта продукция. В 2015 году общемировой объем производства CLT составил, согласно оценкам, 650 000–700 000 м³. В Германии, Австрии и Швейцарии темпы роста производства в прошлом году снизились, отчасти в результате замедления роста экспорта и внутреннего спроса. В Европе конструкции из CLT на 10–15% дороже каменных или бетонных конструкций, однако ожидается, что по мере развития промышленности и стандартизации продукции уровень затрат на возведение таких сооружений снизится. Использование CLT в строительстве в Северной Америке, напротив, быстро набирает темпы, благодаря в возрастающему интересу в городах на западном побережье континента, где сильны традиции строительства из дерева (например, в Портленде, Сиэтле и Ванкувере), принятым недавно стандартам в отношении качества и технических характеристик, а также инвестициям в выпуск этой продукции.

1.5.8 Жилищное строительство

Сектор жилищного строительства Европы и Северной Америки еще не полностью оправился от последствий глобального финансового кризиса. Прогнозы в отношении вялого развития экономики многих развитых стран

региона ЕЭК ООН позволяют предположить, что объем строительства и продаж жилья в 2016 и 2017 годах будет, вероятно, находиться на том же уровне, что и в течение последних нескольких лет.



Источник: proHolz, 2016.

За период с марта 2015 года по март 2016 года объем строительства в Европе увеличился на 0,1% главным образом благодаря улучшению положения в секторе строительства зданий, поскольку уровень активности в гражданском строительстве в годовом исчислении снизился. В стоимостных показателях подсектор ремонта и реконструкции является крупнейшим сегментом (приблизительно 60%) сектора жилищного строительства в еврозоне. Согласно прогнозам, темпы роста в строительстве нового жилья в ближайшем будущем будут выше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий. Ключевыми факторами, положительно влияющими на ситуацию в секторе жилищного строительства, являются финансирование и улучшение перспектив экономического развития по мере медленного восстановления европейской экономики. На долю Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании в настоящее время приходится 73% общего объема жилищного строительства, при этом прогнозируется, что в ближайшей перспективе эти страны станут лидерами по показателям строительства нового жилья. Ремонт и обновление зданий с учетом изменений в потребностях и предпочтениях, происходящих в свете старения населения, также станут важным сегментом сектора жилищного строительства в будущем.

Рынок жилья США продолжал восстанавливаться после его обвала в 2009 году, в то время как ситуация на канадском рынке оставалась стабильной, несмотря на недавнее падение цен на нефть и доходов. В 2015 году улучшение положения было отмечено во всех сегментах рынка жилья США. Однако активность в секторе строительства нового жилья является вялой, а строящихся жилых единиц недостаточно для удовлетворения спроса, обусловленного ростом населения. Инвестиции в жилищное строительство имеют большой удельный вес в валовом внутреннем продукте (ВВП) США: в 2005 году их доля в ВВП составляла 6,1% против всего 3,0% в 2014 году и 3,2% в 2015 году, что

свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для развития сектора строительства нового жилья.

В 2015 году в Российской Федерации было построено несколько более 280 000 жилых зданий, что на 1,1% меньше, чем в 2014 году. Общая жилая площадь построенных жилых единиц составила 418,2 млн. м², т.е. возросла по сравнению

с предыдущим годом на 3,4%, что, с учетом сокращения объема строительства жилых зданий, свидетельствует об увеличении средней площади новых зданий. Ожидается, что вялый экономический рост, который будет иметь место в краткосрочной перспективе, приведет к значительному сокращению бюджета и задержкам в реализации программ в области жилищного строительства.



2 ПОЛИТИКА, ВЛИЯЮЩАЯ НА РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Основной автор: *Катрин Фернхольц*

Соавторы:



*Флориан Кракснер,
Игорь Новоселов
и Руперт Оливер*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Переговоры между ЕС и США по соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП) еще находятся в стадии проведения, при этом в марте 2016 года был опубликован дополнительный набор документов.
- В сентябре 2014 года Канада и ЕС завершили переговоры по Всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению (ВЭТС). Следующий этап предусматривает окончательное утверждение этого соглашения и принятие мер в целях приведения политики, правил и законодательства в соответствие с обязательствами, вытекающими из ВЭТС.
- 12 октября 2015 года истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериала хвойных пород между Канадой и США.
- В 2015 году компания «Ламбер ликвидейторс» достигла договоренности с Министерством юстиции США в отношении того, что она признает себя виновной в нарушениях Закона Лейси и выплатит штрафы на сумму 10 млн. долл. США, включая отчисления природоохранным организациям.
- Согласно данным двух крупнейших систем сертификации, общая площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, составила по состоянию на май 2016 года 462 млн. га (включая 29,5 млн. га, сертифицированных той и другой системой), т.е. увеличилась по сравнению с предыдущим двенадцатимесячным периодом на 15,8 млн. га (3,5%). Если исключить леса, одновременно сертифицированные по линии обеих систем, то на долю сертифицированных в мире лесов приходится 11% общемировой площади лесов.
- Доля сертифицированного делового круглого леса в общемировом объеме производства этой продукции составляет, согласно расчетам, приблизительно 29%.
- Двадцать первая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) способствовала повышению политической значимости лесов и послужила сигналом того, что сокращение выбросов в результате обезлесения и поощрение устойчивого лесного хозяйства теперь признаются во всем мире в качестве одних из наиболее эффективных способов решения проблемы изменения климата.
- Доминирующим углеродным рынком в мире является Система торговли выбросами ЕС, однако она продолжает испытывать на себе последствия избытка предложения и низких цен на углерод. В 2015 году избыток квот составил 1,7 млрд. т в эквиваленте CO₂ против 2,1 млрд. т в 2014 году. Цены на углерод в ЕС по-прежнему находятся в пределах 5–6 евро за тонну.
- Оценка Плана действий ПУТЛС ЕС показала, что он способствовал повышению эффективности организации управления лесами во всем мире и сокращению импорта незаконных лесоматериалов странами Европы. В этой оценке делается вывод о том, что План необходимо адаптировать для решения новых задач, возникающих, в частности, в связи с преобразованием лесов в другие категории земель, и что в нем следует уделять больше внимания участию частного сектора и коммуникационной деятельности.
- Анализ первых двух лет действия ПЕСД показал, что, хотя оно не везде осуществляется одинаково, его реализация уже способствовала значительным изменениям в подходах к торговле, структурах и системах сбыта продукции.
- В апреле 2016 года Совет по экостроительству США объявил о включении в систему оценки программы ЛЕЕД нового балльного показателя, призванного содействовать решению проблемы использования незаконной древесины и применению в строительстве проверенной законной древесины.

2.1 ВВЕДЕНИЕ

Такие политические инициативы, как План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), процедуры, требующие проявления должной осмотрительности с целью соблюдения положений принятого в США Закона Лейси, и Постановление ЕС по древесине (ПЕСД), а также продолжающееся во всем мире расширение площади сертифицированных лесов свидетельствуют о том, что сектор лесных товаров играет одну из ведущих и инновационных ролей в развитии «зеленой» экономики. Активное участие сектора в торговой политике, инициативах, посвященных охране природы и изменению климата, и добровольных программах способствует все более широкому признанию преимуществ, которые дает использование древесины.

Парижское соглашение, которое стало основным итогом двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), ознаменовало собой признание на международном уровне того факта, что сокращение выбросов в результате обезлесения и поощрение устойчивого лесного хозяйства являются одними из наиболее эффективных способов решения проблемы изменения климата. Однако неопределенность в политике в связи с проводимыми обсуждениями и затяжным характером переговоров может воспрепятствовать достижению дальнейшего прогресса по некоторым направлениям, как то торговля выбросами углерода по линии лесохозяйственных проектов, правила устойчивости для биомассы, трансатлантические торговые соглашения, лицензирование на основе ПУТЛС и экостроительство.

2.2 ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

2.2.1 Трансатлантическая зона свободной торговли

В сентябре 2014 года ЕС и Канада завершили переговоры по Всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению. 29 февраля 2016 года министр внешней торговли Канады и Комиссар ЕС по торговле объявили о завершении проведения правового анализа ВЭТС. Следующий этап предусматривает окончательное утверждение этого соглашения в Канаде и ЕС и принятие мер в целях приведения политики, правил и законодательства в соответствие с обязательствами, вытекающими из ВЭТС (GAC, 2016a).

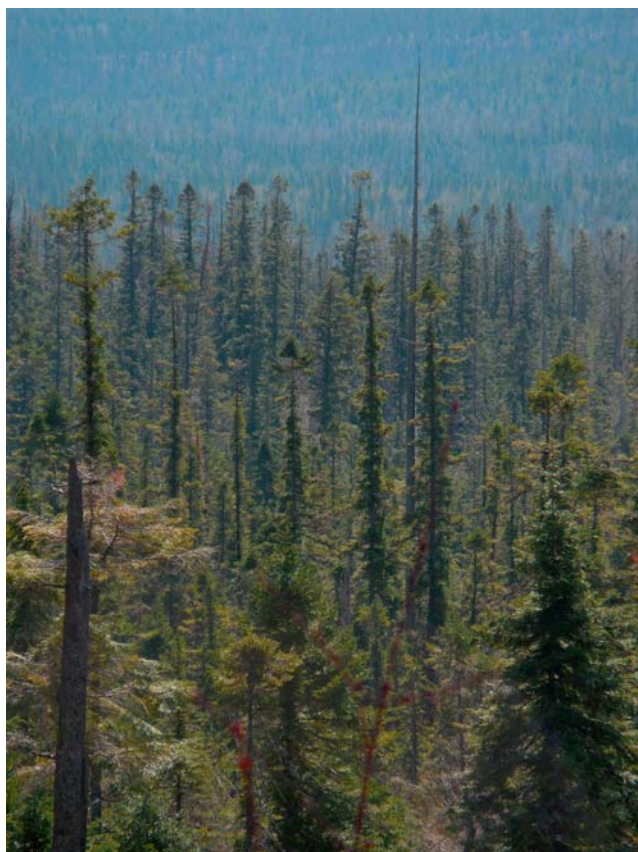
Переговоры между ЕС и США по соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП) еще не завершены, при этом в марте 2016 года был опубликован дополнительный набор документов (European Commission, 2016a).

Как ВЭТС, так и ТТИП должны стимулировать трансатлантическую торговлю, в частности лесными товарами с добавленной стоимостью, как то сборные дома, натуральный шпон и фанера, тарифы в отношении которых могут составлять до 10% в отличие от бревен и пиломатериалов, многие из которых уже не облагаются пошлинами (GAC, 2016b). Эти соглашения не только посвящены тарифам, но и содержат положения об устранении барьеров на пути получения доступа на рынки в рамках процедур государственных закупок, которые идут дальше правил, закрепленных в Соглашении Всемирной торговой организации о правительственных закупках, и могут иметь последствия для правительственной политики в области закупок лесоматериалов по обе стороны Атлантического океана. Они также содержат положения о расширении сотрудничества по фитосанитарным вопросам, которые приобретают все большее значение в рамках торговли лесными товарами.

2.2.2 Торговля лесными товарами и лесная политика США и Канады

12 октября 2015 года истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород (СТПХП) между Канадой и США. Это Соглашение действовало с 2006 года и регулировало тарифы на пиломатериалы, являющиеся предметом торговли между двумя странами. За последнее десятилетие произошли определенные изменения, включая сокращение объема строительства нового жилья в США и уменьшение предложения лесоматериалов в Канаде, колебания цен на пиломатериалы и обменных курсов и расширение торговли пиломатериалами хвойных пород между Канадой и Китаем (Christensen, 2015). Эти и другие обстоятельства говорят о настоятельной необходимости в переговорах по новому СТПХП и повлияют на их содержание.

Говоря о лесной политике Канады, следует также упомянуть о Соглашении о бореальных лесах Канады, которое действует в отношении более 73 млн. га бореальных лесов страны (Canadian Boreal Forest Agreement, 2015). После публикации в августе 2014 года доклада об управлении на основе экосистемного подхода (Van Damme et al., 2014) в декабре 2015 года была обнародована стратегия, основанная на концепции «естественного диапазона изменения» (ЕДИ) (Science Committee of the Canadian Boreal Forest Agreement, 2015). Концепция ЕДИ занимает центральное место в системе управления на основе экосистемного подхода; в феврале 2016 года компании, являющиеся членами Канадской ассоциации производителей лесной продукции, заявили о своей приверженности программному документу «Лесохозяйственные требования к анализу и постановке целей с учетом естественного диапазона изменения (ЕДИ)» (Roddy, 2016), в соответствии с которым ЕДИ структуры и состава лесов является основным ориентиром при определении видов и масштабов хозяйственной деятельности.



Источник: ЕЭК ООН, 2014 год.

2.2.3 Торговля лесными товарами и лесная политика СНГ

Лесная отрасль России продолжает развиваться в сложных экономических условиях. Правительство утвердило ряд мер в целях стимулирования ее развития (Правительство Российской Федерации, 2015 год а)), в частности план антикризисных мероприятий (Правительство Российской Федерации, 2015 год б)), новую редакцию государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Правительство Российской Федерации, 2014 год) и план мероприятий по импортозамещению в лесопромышленном комплексе (Минпромторг, 2015 год).

В апреле 2015 года Председатель Правительства Российской Федерации подписал распоряжение о поддержке производителей, осуществляющих поставки на экспорт (Правительство Российской Федерации, 2015 год с)). Кроме того, в 2015 году Министерство промышленности и торговли и Министерство природных ресурсов и экологии разработали для лесной отрасли «дорожную карту», включая «Стратегию развития лесного комплекса на период до 2030 года». В январе 2016 года вступил в силу важный федеральный закон о регулировании лесных отношений (415-ФЗ; Российская газета, 2013 год), который предусматривает создание системы учета заготовленной древесины и введение административной ответственности за нарушения. Эта система призвана обеспечивать контроль за достоверностью информации о лесопользователях, договорах аренды и сделках с древесиной. Федеральный закон 2015 года упростил процедуру участия малых и средних предприятий в операциях купли-продажи лесонасаждений

для заготовки древесины в коммерческих целях (Российская газета, 2015 год). Эти новые правила призваны обеспечить равные права малым и крупным лесозаготовительным компаниям. С помощью этих мер правительство надеется увеличить ежегодный объем лесозаготовок на 22 млн. м³.

В апреле 2016 года правительство России изучило и утвердило Парижское соглашение, которое стало основным итогом двадцать первой сессии Конференции Сторон РКИКООН (Правительство Российской Федерации, 2016 год).

В 2015 году Армения и Кыргызстан официально стали, наряду с Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией, членами Таможенного союза Евразийского экономического сообщества (Евразийская экономическая комиссия, 2015 год, 2016 год). Этот союз служит целям сокращения барьеров на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы между участвующими странами и, как ожидается, приведет к расширению их взаимной торговли лесными товарами.

В начале 2015 года древесина и изделия из древесины оказались в центре внимания средств массовой информации и политиков в Беларуси и Украине. 1 ноября 2015 года в Украине вступил в силу принятый 9 апреля 2015 года Закон № 325-VIII о запрете экспорта бревен. Этот закон предусматривает введение в Украине десятилетнего запрета на экспорт необработанной древесины всех пород, за исключением сосны (запрет на экспорт сосны начнет действовать с 1 января 2017 года). Этот запрет распространяется на весь круглый лес, а также на пиломатериалы толщиной более 70 мм и с содержанием влаги более 22%. Указ 211 о введении запрета на экспорт необработанной древесины, принятый в Беларуси в мае 2015 года, вступил в силу 1 января 2016 года.

2.2.4 «Обеспечение должной добросовестности» и подтверждение легальности заготовки древесины

2.2.4.1 План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе»

План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС) осуществляется уже на протяжении 13 лет. Одним из его основных элементов является заключение соглашений о добровольном партнерстве (СДП) между ЕС и странами – производителями древесины тропических пород, которые предусматривают разработку странами-партнерами систем лицензирования, гарантирующих законность лесоматериалов, экспортируемых в ЕС. По состоянию на апрель 2016 года 15 стран вели переговоры по СДП или уже приступили к их реализации (EU FLEGT Facility, 2016). 21 апреля 2016 года ЕС и Индонезия опубликовали совместное заявление, в котором они объявили, что система лицензирования индонезийских лесоматериалов уже полностью готова и что первые лесоматериалы, лицензированные по линии ПУТЛС, будут поставлены в ЕС в конце 2016 года (ITTO, 2016).

4 мая 2016 года Европейская комиссия опубликовала итоги оценки первых 11 лет (2003–2014 годы) осуществления Плана действий ПУТЛС ЕС, которая была проведена на основе широких консультаций. В ходе оценки был сделан вывод о том, что План действий способствовал повышению эффективности организации управления лесами во

всем мире и, вероятно, снижению спроса на незаконные лесоматериалы в Европе и сокращению их импорта. Однако она также показала, что эффективному осуществлению Плана действий препятствуют трудности, существующие в области производства лицензированных лесоматериалов, и что СДП пока еще не дают тех торговых преимуществ, которых от них ожидали. В оценке указывается, что, хотя общая цель Плана действий остается полностью актуальной, его необходимо адаптировать для решения новых задач, возникающих, в частности, в связи с преобразованием лесов в другие категории земель, и что следует уделять больше внимания участию частного сектора и коммуникационной деятельности. В оценке рекомендуется изменить географическую направленность Плана действий для охвата стран, не являющихся участниками СДП, и усилить акцент на создание международных коалиций в целях решения проблемы незаконных рубок и торговли (European Commission, 2016b).

19 февраля 2016 года Европейская комиссия опубликовала обзор эффективности действия ПЕСД, которое было принято в марте 2013 года. ПЕСД является частью политики ЕС в области борьбы с незаконными рубками и сопутствующей торговли, определение которым было дано в 2003 году в Плане действий ПУТЛС ЕС. По состоянию на конец 2015 года 27 из 28 государств – членов ЕС приняли на национальном уровне меры в целях выполнения ПЕСД. Единственным государством-членом, которое еще не предприняло необходимых шагов, является Венгрия – относительно небольшой производитель и импортер лесоматериалов. Норвегия (которая не входит в ЕС) приступила к реализации ПЕСД 1 мая 2015 года. Хотя большинство стран ЕС предприняли необходимые правовые шаги для реализации ПЕСД на национальном уровне, результаты обзора показали, что штрафные санкции и меры по обеспечению правоприменения характеризуются большими различиями (European Commission, 2016c).

Имеющаяся информация свидетельствует о том, что реализация ПЕСД способствует значительным изменениям в подходах к торговле, структурах и системах сбыта продукции. В ходе опроса лесоторговых компаний, проведенного в рамках анализа действия ПЕСД в 2015 году, почти треть европейских респондентов сообщила о смене поставщиков древесины и изделий из древесины в тропических странах, а более половины – о том, что они требуют от своих поставщиков пройти сертификацию. Результаты опроса также показали, что выполнение ПЕСД сопряжено для импортеров ЕС и их поставщиков из стран других континентов с дополнительными расходами и административной нагрузкой и приводит в странах-производителях к уходу малых и средних предприятий с экспортных рынков.

В ряде государств – членов ЕС правительственные учреждения подвергают лесоматериалы, закупаемые импортерами ЕС, микроскопическому, молекулярно-генетическому и химическому анализу с целью выявления, насколько это возможно, древесных пород, из которых они изготовлены, и стран происхождения. И хотя одного такого анализа очень редко (если вообще когда-либо) бывает достаточно для выявления древесины незаконного происхождения, на импортеров в соответствии с ПЕСД накладываются штрафные санкции за неспособность правильно определить породы

древесины, использовавшиеся в процессе производства, на том основании, что это свидетельствует о ненадлежащем соблюдении процедур «должной осмотрительности». Импортеров предупреждают, что они должны точно определять породы древесины, из которых изготовлены соответствующие изделия, независимо от степени сложности структуры производственно-распределительной цепочки или возможных рисков использования древесины незаконного происхождения (ITTO IMM, 2016).

2.2.4.2 Закон Лейси

Действующий в США Закон Лейси, который был принят еще в 1900 году, служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями, приобретенными, находящимися во владении, перевезенными или проданными в нарушение закона. В соответствии с поправками, внесенными в этот Закон в 2008 году, для ввоза некоторых видов растений и продукции растительного происхождения, включая различные изделия из древесины и лесные товары, теперь необходимо заполнять таможенные декларации (Federal Register, 2015). В августе 2015 года следующие виды изделий были включены в перечень продукции, на которую будет постепенно распространено действие этого закона: бочонки, бочки, охотничьи ножи и вилки для гриля с деревянными ручками, стулья из древесины тикового дерева, сидения и мебель из гнутой древесины и необработанные деревянные бруски для изготовления курительных трубок (Federal Register, 2015). Правительство США объявило, что начат процесс в целях подготовки предложения об исключениях из требования о таможенных декларациях для композиционных материалов и изделий с минимальным содержанием материала растительного происхождения (Federal Register, 2015).

В апреле 2015 года Министерство юстиции США объявило о том, что после проведения обысков в производственных помещениях компании «Ламбер ликвидейторс» оно возбудило против этой компании уголовное дело по обвинению в нарушении Закона Лейси (Associated Press, 2015). В октябре 2015 года поступила информация о том, что компания «Ламбер ликвидейторс» достигла договоренности с Управлением окружающей среды и природных ресурсов Министерства юстиции США в отношении того, что она признает себя виновной в нарушениях Закона Лейси и выплатит штрафы на сумму 10 млн. долл. США, включая отчисления природоохранным организациям (Koenig, 2015).

2.2.5 Биоэнергоресурсы, биомасса и биотопливо

Данные Европейской ассоциации по биомассе показывают, что доля биоэнергоресурсов в общем объеме потребления возобновляемых энергоносителей в ЕС-28 составляет более 60%, а почти 70% всех биоэнергоносителей, поставляемых на европейский рынок, приходится на лесной сектор (источниками оставшейся части являются отходы и сельское хозяйство). За период 2000–2013 годов потребления биоэнергоносителей в ЕС возросло почти вдвое и составило 105,1 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте (млн. т н.э.). Согласно прогнозам государств – членов ЕС, к 2020 году этот показатель должен возрасти по меньшей мере на 33 млн. т н.э., при этом биомасса является единственным возобновляемым источником энергии, который позволяет найти соответствующие решения во

всех секторах – потребителях энергии (как то транспорт, производство электричества и тепла и кондиционирование воздуха) (AEBIOM, 2016).

9 сентября 2015 года Европейская комиссия представила Директиву 2015/1513 о внесении поправок в правила обеспечения устойчивости применительно к биотопливу, которые были установлены в Директиве о возобновляемых источниках энергии (2009/28/EC (RED)) и Директиве о качестве топлива (2009/30/EC (FQD)). Лишь твердое и жидкое биотопливо, отвечающее установленным критериям, может рассчитывать на правительственную поддержку и учитываться при выполнении национальных целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии. Измененные правила обеспечения устойчивости содержат положения об учете изменений в землепользовании, поскольку многие виды биотоплива производятся из культур, выращиваемых на существующих сельскохозяйственных землях. Государствам – членам ЕС следует до 10 сентября 2017 года принять необходимые законы и нормы для обеспечения соблюдения этих правил на национальном уровне.

Согласно измененным правилам обеспечения устойчивости, удельный вес биотоплива, производимого на базе продовольственных культур, в установленных государствами-членами на 2020 год целевых показателях использования возобновляемых источников энергии не может превышать 7%. Правила также предусматривают предоставление больших преимуществ в случае достижения целевых показателей путем использования биотоплива, производство которого не ложится дополнительной нагрузкой на землю. Наряду с биомассой и биотопливом, получаемыми из водорослей и различных муниципальных, промышленных и сельскохозяйственных отходов, дополнительные преимущества предусматриваются для всех форм древесной биомассы, за исключением пиловочника и фанерного кряжа. В измененных правилах также заявляется, что по сравнению с соответствующим показателем по ископаемым видам топлива показатель сокращения выбросов парниковых газов для установок, начавших производить биотопливо 6 октября 2015 года или после этой даты, должен составить как минимум 60%. Для установок, начавших производить биотопливо до 6 октября 2015 года, показатель сокращения выбросов должен составить по меньшей мере 35%. Этот последний целевой показатель должен быть достигнут до декабря 2017 года; в последующий период минимальный показатель сокращения выбросов должен увеличиться до 50% (European Commission, 2016d).

Несмотря на эти новые правила, 120 организаций и сетей гражданского общества со всего мира опубликовали в феврале 2016 года заявление, в котором они призвали полностью исключить биоэнергоресурсы из следующей Директивы ЕС о возобновляемых источниках энергии. Основной посыл этого заявления состоит в том, что биоэнергоресурсы не следует рассматривать в качестве возобновляемого источника энергии на том основании, что спрос превышает темпы восполнения ресурсов, а показатели выбросов углерода, источником которых является биомасса, занижены (World Rainforest Movement, 2016). Однако эта точка зрения противоречит высказываемому в научной литературе мнению, согласно которому производство

биоэнергии могло бы играть более важную роль в деле сокращения выбросов парниковых газов в случае наличия надлежащей политики и защитных мер (e.g. Mendes Souza et al., 2015).

В марте 2015 года Партнерство по устойчивому использованию биомассы (ПУИБ), созданное в 2013 году в целях продолжения работы, проводившейся по линии прежней Инициативы покупателей топливных древесных гранул, приступило к разработке рамочных стандартов гарантии качества биомассы (первая редакция). В сентябре 2015 года ПУИБ утвердило первые два сертификационных органа, а также первого сертифицированного производителя биомассы в США, а вскоре (в октябре 2015 года) и первого сертифицированного производителя биомассы в Европе (Sustainable Biomass Partnership, 2016a). К марту 2016 года в состав ПУИБ входило уже 16 сертифицированных организаций, в том числе одна компания, занимающаяся торговлей биомассой, из восьми стран: Беларуси, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, США и Эстонии. Еще 70 организаций, включая производителей и торговые компании, подали заявления на прохождение сертификации по линии ПУИБ (Sustainable Biomass Partnership, 2016b).

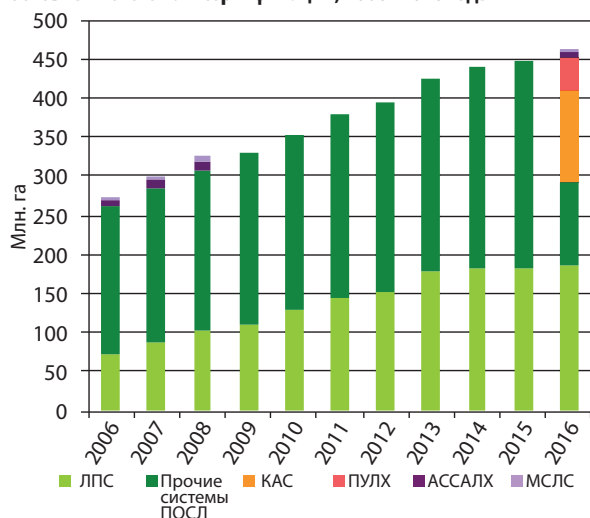
2.3 ПЛОЩАДЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕСОВ

Согласно данным двух крупнейших систем сертификации, а именно ЛПС и ПОСЛ, общая площадь лесов, сертифицированных в мире по их линии, составила в 2016 году (по состоянию на май) 462 млн. га (FSC, 2016a; PEFC, 2016a); (диаграмма 2.3.1). По сравнению с предыдущими 12 месяцами она увеличилась на 15,8 млн. га (3,5%), что значительно выше показателя прироста в предшествовавший 12-месячный период, который составил приблизительно 6,2 млн. га (1,4%). По линии обеих систем одновременно сертифицировано, согласно оценкам, 29,5 млн. га; если исключить этот показатель, общая площадь сертифицированных в мире лесов составляет 432,5 млн. га (11% общемировой площади лесов).

Расчетный показатель площади лесных угодий, сертифицированных по линии как ЛПС, так и систем, одобренных ПОСЛ, возрос приблизительно на 20 млн. га, в то время как в предыдущие годы он находился на уровне 5–8 млн. га (его значительное увеличение обусловлено улучшением положения дел с наличием данных). 95% дважды сертифицированных лесных угодий находится в Северной Америке (24 млн. га) и Европе (4 млн. га). Приблизительно 13 млн. га лесов в Канаде сертифицировано по линии как программы «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ) (системы, одобренной ПОСЛ), так и ЛПС; в США площадь лесов, одновременно сертифицированных по линии этих двух систем, составляет несколько более 7 млн. га. Площадь лесных угодий, одновременно сертифицированных по линии Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), которая одобрена ПОСЛ, и ЛПС, несколько превышает 1 млн. га. В Канаде площадь лесов, одновременно сертифицированных по линии системы Канадской ассоциации стандартов (КАС), которая одобрена ПОСЛ, и ЛПС, составляет несколько более 3 млн. га.

ДИАГРАММА 2.3.1

Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2006–2016 годы



Примечания: Данные ЛПС и ПУЛХ по состоянию на май 2016 года; данные ПОСЛ, КАС, АССАЛХ и МСЛС по состоянию на конец марта 2016 года. Данные по системам, одобренным ПОСЛ (АССАЛХ, КАС, МСЛС и ПУЛХ), включены после соответствующей даты их одобрения в данные по ПОСЛ. Данные за 2016 год приводятся в разбивке по основным системам, одобренным ПОСЛ. Приводимые данные не скорректированы с учетом площади лесов, сертифицированных по линии нескольких систем.
Источники: FSC, 2016a; PEFC, 2016a; SFI, 2016a; CSA, 2016b; ATFS, 2016; MTCS, 2016.

2.3.1 Изменения внутри систем сертификации

Процесс разработки международных общих показателей (МОП) ЛПС завершился: они были окончательно утверждены советом директоров ЛПС в марте 2015 года, и теперь могут использоваться при разработке национальных или субрегиональных стандартов ЛПС (FSC, 2015a). В марте 2016 года ЛПС объявил, что Португалия стала первой страной, которая использовала МОП при пересмотре своего национального стандарта, и что система этой страны в установленном порядке перешла на пятую редакцию Принципов и критериев ЛПС (FSC, 2016b).

В январе 2016 года совет директоров ЛПС принял решение на испытательный срок восстановить договорные отношения с компанией «Дэлхофф Ларсен и Хорнемэн групп» (ДЛХ) (FSC, 2016c). В феврале 2015 года было принято решение о прекращении отношений исходя из доказательств того, что компания «ДЛХ» участвовала в торговле незаконной древесиной в Либерии (FSC, 2015b). В 2015 году ЛПС принял на рассмотрение две новые жалобы в соответствии со своей политикой в области защиты права на ассоциацию (FSC, 2015c). В первой жалобе, которая касается Фиджи, заявляется о том, что национальное законодательство этой страны не соответствует ключевым конвенциям Международной организации труда в отношении свободы объединений и ведения коллективных переговоров (FSC, 2015d). Другое дело связано с жалобами на незаконные рубки в Румынии (FSC, 2015e).

В Северной Америке ПУЛХ и ее партнеры установили мировой рекорд, который будет включен в Книгу рекордов Гиннеса, – за один час они посадили 202 935 деревьев. Участие в этом мероприятии приняли 29 групп в составе 25–100 человек, которые осуществляли посадку деревьев от Нью-Йорка, США, до острова Ванкувер, Канада

(SFI, 2015). В 2016 году была опубликована четвертая редакция Канадского стандарта в области устойчивого лесопользования, CAN/CSA-Z809 (CSA, 2016a).

В 2015 году в усилиях, предпринимаемых ПОСЛ в целях поддержки сертификации в Африке, наметилось движение вперед – была завершена первая предварительная проверка одобренной ПОСЛ национальной системы сертификации лесов в Габоне (PEFC, 2015a). В 2015 году были признаны первые сертифицированные ПОСЛ леса в Индонезии; эти леса, площадь которых составляет более 600 000 га, находятся в управлении компаний «Эйжиа Пасифик рисорсез интернэшнл» и «Эйжиа палп энд пейпер» (PEFC, 2015b). В прошлом году Индия и Венгрия стали 40-й и 41-й странами – членами ПОСЛ в результате одобрения действующих на национальном уровне Сети по сертификации и охране лесов (Индия) и венгерской некоммерческой организации «Форест сертифицишн нон-профит лтд», что способствовало дальнейшему развитию национальных систем сертификации лесов в этих двух странах (PEFC, 2015c; PEFC, 2016b). В декабре 2015 года ПОСЛ одобрила новозеландскую систему сертификации лесов, основанную на Новозеландском стандарте в области устойчивого лесопользования (NZS AS 4708:2014) (PEFC, 2015d).

2.3.2 Региональные аспекты

Согласно данным ПОСЛ, по состоянию на март 2016 года ею было сертифицировано 275,3 млн. га лесов в 34 странах (на две страны больше, чем в предыдущий период); по сравнению с прошлым годом этот показатель возрос на 12,1 млн. га (4,6%).

ЛПС сообщил о сертификации по состоянию на апрель 2016 года 183,3 млн. га в той же 81 стране, по которой были представлены данные за предыдущие 12 месяцев. Значительная часть лесов, сертифицированных ЛПС, находится в Европе (88,7 млн. га) и Северной Америке (67 млн. га); площадь лесов, сертифицированных ЛПС в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, составляет 12,9 млн. гектаров.

В 2015 году ПОСЛ одобрила сертификацию 5,6 млн. га в Китае и 1,1 млн. га в Индонезии; перед этим она одобрила Малайзийскую систему лесной сертификации (МСЛС), по линии которой в Малайзии сертифицировано 3,9 млн. га лесов. С учетом лесов, сертифицированных в Китае и Индонезии, Азия (при показателе в 10,6 млн. га) теперь занимает после Северной Америки (163,7 млн. га) и Европы (85,4 млн. га) третье место по показателям удельного веса различных регионов в общей площади лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ.

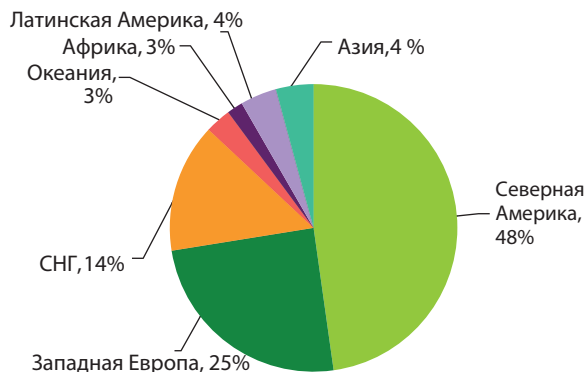
ПОСЛ полностью одобрила стандарты АССАЛХ, КАС и ПУЛХ, на долю которых сегодня в совокупности приходится приблизительно 60% площади лесов, сертифицированных в мире по линии ПОСЛ. Удельный вес ПУЛХ в общем показателе площади лесов, сертифицированных ПОСЛ, составляет приблизительно 40%; за период после 2007 года площадь лесных угодий, сертифицированных ПУЛХ, возросла в более чем два раза и достигла 115 млн. га (по состоянию на март 2016 года).

87% общемировой площади сертифицированных лесов приходится на Северное полушарие (диаграмма 2.3.2). 48% (207 млн. га) сертифицированных в мире лесов находится в Северной Америке, 25% (107 млн. га) – в западной Европе и 14% (63 млн. га) – в СНГ. На страны Латинской Америки,

Африки, Азии и Океании вместе взятые приходится всего 13% (56 млн. га) сертифицированных в мире лесов, хотя доля этих регионов в общемировой площади лесов составляет 60% (2,4 млрд. га).

ДИАГРАММА 2.3.2

Распределение площади сертифицированных лесов по регионам, 2016 год



Примечания: Данные по системам, одобренным ПОСЛ (АССАЛХ, КАС, МСЛС и ПУЛХ), включены после даты их одобрения в данные по ПОСЛ. В приводимых данных учтена площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем, которая составляет 29,5 млн. га (по состоянию на май 2016 года). Данные ЛПС по состоянию на апрель 2016 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2016 года.

Источники: FAO, 2010, 2015; FSC, 2016a; PEFC, 2016a; SFI, 2016a,b.

ТАБЛИЦА 2.3.1

Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2014–2016 годы

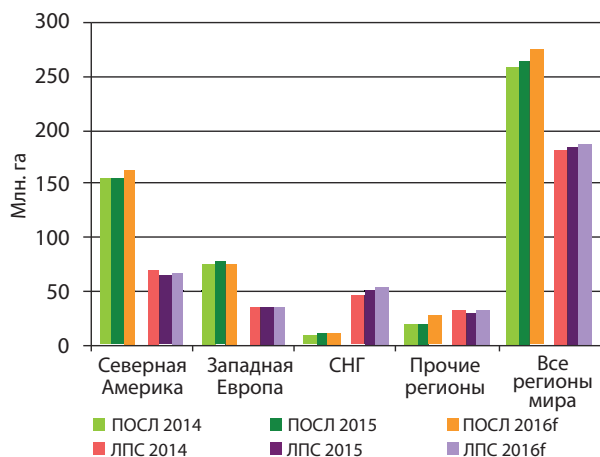
	Общая площадь лесов (млн. га)	Площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Площадь сертифицированных лесов (%)			Расчетный объем производства делового круглого леса (млн. м³)			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах в общемировом объеме производства круглого леса (%)		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Северная Америка	614,2	221,3	217,3	206,8	36,0	35,4	33,7	250,5	245,9	234,0	14,1	13,9	13,2
Западная Европа	168,1	106,6	109,6	106,8	63,4	65,2	63,6	251,1	258,1	251,7	14,2	14,6	14,2
СНГ	836,9	55,5	62,9	62,9	6,6	7,5	7,5	10,6	12,0	12,0	0,6	0,7	0,7
Океания	191,4	12,6	12,5	12,6	6,6	6,5	6,6	3,6	3,6	3,6	0,2	0,2	0,2
Африка	674,4	6,4	6,5	7,8	1,0	1,0	1,2	1,9	2,0	2,3	0,1	0,1	0,1
Латинская Америка	955,6	16,3	17,1	17,8	1,7	1,8	1,9	1,2	1,3	1,3	0,1	0,1	0,1
Азия	592,5	14,1	13,1	18,3	2,4	2,2	3,1	4,5	4,2	5,9	0,3	0,2	0,3
Все страны мира	4,033,1	432,8	439,0	432,8	10,7	10,9	10,7	523,5	527,1	510,9	29,6	29,8	28,8

Примечания: Расчетные показатели площади лесов (исключая «прочие лесопокрытые земли») и объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных ФАО (2010 год). Что касается производства круглого леса в сертифицированных лесах, то показатель годового объема производства круглого леса в «лесах, пригодных для производства древесины», по каждому региону или субрегиону был умножен на процентную долю соответствующего региона или субрегиона 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). Не весь сертифицированный круглый лес поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Данные за 2014, 2015 и 2016 годы представляют собой данные за период с мая предыдущего года по май текущего года. Показатель по «всем странам мира» не является простым итоговым показателем по всем регионам и субрегионам. В приводимых данных учтена площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем, которая составляет 29,5 млн. га (по состоянию на май 2016 года) и 7,5 млн. га (по состоянию на май 2014 года и май 2015 года). Данные по состоянию на май 2016 года. Данные ЛПС по состоянию на апрель 2016 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2016 года.

Источники: FAO, 2010; FSC, 2016a; PEFC, 2016a; SFI, 2016a, b; материалы, собранные авторами.

ДИАГРАММА 2.3.3

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2014–2016 годы



Примечания: Данные по системам, одобренным ПОСЛ (АССАЛХ, КАС, МСЛС и ПУЛХ), включены после даты их одобрения в данные по ПОСЛ. В приводимых данных не учтена площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии нескольких систем. Данные ЛПС по состоянию на апрель 2016 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2016 года.

Источники: FSC, 2016a; PEFC, 2016a.

2.3.3 Производство древесины в сертифицированных лесах

Таблица 2.3.1 свидетельствует о том, что за 12 месяцев, предшествовавших маю 2016 года, расчетный объем производства круглого леса в сертифицированных лесных угодьях сократился с 527 млн. м³ до 511 млн. м³, что было обусловлено главным образом обнаружением площадей, сертифицированных одновременно по линии и ЛПС, и систем ПОСЛ. В наибольшей степени показатель производства круглого леса в сертифицированных угодьях сократился в Северной Америке, на 12 млн. м³, хотя как ЛПС, так и ПОСЛ сообщили о его росте на сертифицированных ими в этом субрегионе лесных площадях. Согласно оценкам, в Северной Америке производится приблизительно 234 млн. м³ сертифицированного круглого леса, что составляет 13,2% от общемирового объема производства круглого леса. На протяжении трех лет подряд показатель удельного веса сертифицированного круглого леса в общемировом объеме производства этой продукции по Европе был выше, чем по Северной Америке, при этом в 2016 году он составил 14,2% (252 млн. м³). Одной из причин достижения более высокого показателя производства сертифицированного круглого леса в Европе, несмотря на более низкие темпы роста площади сертифицированных угодий, является сравнительно небольшая площадь лесов, сертифицированных одновременно по линии как ЛПС, так и систем ПОСЛ (4 млн. га против 24 млн. га в Северной Америке). За 12 месяцев, предшествовавших маю 2016 года, расчетный объем производства сертифицированного круглого леса возрос и в Африке, и в Азии соответственно на 300 000 м³ и 1,7 млн. м³.

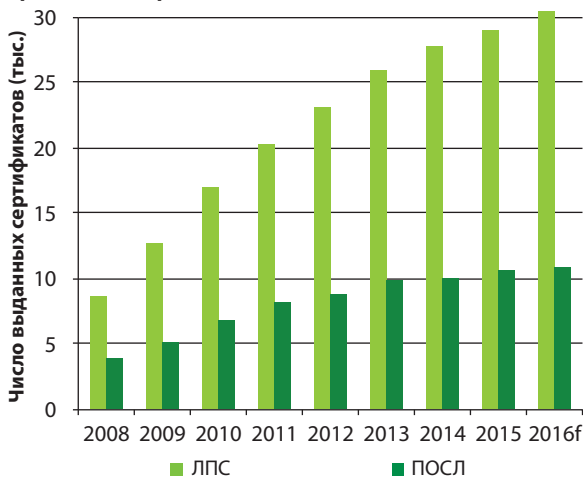
2.3.4 Сертификация цепочки поставок древесины

Как для ЛПС, так и для ПОСЛ наиболее важными рынками сбыта продукции, в отношении которой выданы сертификаты на условия производства и сбыта (УПС),

являются страны Азии, Европы и Северной Америки. За 12 месяцев, предшествовавших маю 2016 года, ЛПС выдал 30 380 сертификатов УПС в 117 странах (на пять стран больше, чем в предыдущий 12-месячный период), а ПОСЛ – 10 853 сертификата в 53 странах (на семь стран больше, чем в предыдущий 12-месячный период). Из диаграммы 2.3.4 видно, что после 2012 года темпы роста числа сертификатов, которые выдавал ЛПС, были значительно выше, чем в случае сертификатов ПОСЛ, хотя после 2014 года они также замедлились. За период 2008–2016 годов темпы роста числа сертификатов УПС в целом существенно замедлились, с 46% до 4%.

ДИАГРАММА 2.3.4

Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ на цепочку поставок древесины в мире, 2008–2016 годы



Примечания: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные ЛПС по состоянию на апрель 2016 года; данные ПОСЛ по состоянию на март 2016 года.

Источники: FSC, 2016a; PEFC 2016a.

2.4 УГЛЕРОД

2.4.1 Изменение климата и углеродные рынки

В 2015 году на двадцать первой сессии Конференции Сторон (КС 21) РККООН в Париже, Франция, было принято Парижское соглашение, которое призвано ускорить принятие мер в целях смягчения воздействий на изменение климата (UNFCCC, 2015).

Ключевыми моментами Парижского соглашения являются: цель, состоящая в ограничении роста глобальной температуры до менее 2 °C сверх доиндустриальных уровней, глобальный переход с ископаемых на другие виды топлива, для чего будут разработаны 189 национальных планов борьбы с изменением климата, охватывающих 98% выбросов, и повышение уровня транспарентности, отчетности и отслеживания (European Commission, 2016e).

КС 21 РККООН способствовала повышению политической значимости лесного хозяйства (единственная отрасль экономики, конкретно упоминаемая в Парижском соглашении); она послужила сигналом того, что сокращение выбросов в результате обезлесения и поощрение устойчивого лесного хозяйства теперь признаются во всем

мире в качестве одних из наиболее эффективных способов решения проблемы изменения климата.

Парижское соглашение основывается на обязательстве сигнатариев принимать меры по сокращению выбросов парниковых газов с учетом «предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладов» (ПОНУВ). Благодаря тому, что странам была предоставлена возможность добровольно объявлять о своих собственных обязательствах, в ходе обсуждений в Париже удалось избежать политического конфликта, возникавшего в ходе предыдущих переговоров, в рамках которых предпринимались попытки установить конкретные целевые показатели сокращения выбросов для отдельных стран.

Ключевым элементом Парижского соглашения является изложенная в статье 4.1 долгосрочная цель, в соответствии с которой глобальные выбросы должны быть сокращены во второй половине XXI века до нулевого уровня. Это будет достигнуто благодаря «сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого века». Лесам отводится важное место в этом Соглашении, в соответствии со статьей 5 которого Сторонам следует предпринимать действия по охране и повышению качества природных экосистем, включая леса. К Сторонам обращается призыв осуществлять и поддерживать существующие рамки СВОД+³ при помощи основанных на результатах выплат и альтернативных политических подходов. Однако Соглашение не предусматривает каких-либо новых финансовых обязательств, обещаний или каналов для целей СВОД+, помимо общих положений о финансировании борьбы с изменением климата, которые закреплены в статье 9.

Статьей 6.4 учреждается механизм устойчивого развития (МУР), который будет функционировать в качестве механизма компенсационных кредитов и с помощью которого Стороны (и частные субъекты) смогут продавать сокращения выбросов другой Стороне. Новыми торговыми положениями могут воспользоваться как развитые, так и развивающиеся страны, из чего следует, что, по аналогии с созданной в соответствии с Киотский протоколом программой совместного осуществления, любые сигнатарии могут быть покупателями или продавцами единиц выбросов, которые теперь называются «передаваемыми на международном уровне результатами предотвращения изменения климата» (ПМУРПИК). Хотя в Парижском соглашении «рынки» конкретно не упоминаются, Стороны могут на добровольной основе использовать ПМУРПИК для достижения целевых показателей в области сокращения выбросов, установленных в их ПОНУВ.

Хотя этот вопрос все еще является предметом обсуждения, лесные углеродные инициативы вероятно будут допущены к торговле ПМУРПИК. С тем чтобы соответствовать требованиям, сокращения выбросов должны быть «реальными, поддающимися измерению и долгосрочными», а также быть проверены «назначенными оперативными органами» в рамках базового механизма, который будет функционировать под надзором органа, назначенного 196 делегациями РКИКООН (вероятно, самой РКИКООН). Участвовать в этом механизме смогут как государственные, так и частные субъекты (UNFCCC, 2015).

³ СВОД+ – сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, плюс охрана лесов и устойчивое управление ими, а также наращивание накоплений углерода в лесах.

Ожидается, что МУР заменит существующую систему компенсационных кредитов ООН, механизм чистого развития (МЧР), до 2020 года по завершении разработки более подробных правил и процедур. Лесному сектору важно обеспечить, чтобы МУР в большей степени, чем МЧР, подходил для целей лесных углеродных инициатив. По состоянию на июль 2016 года лишь 66 из 8 073 зарегистрированных проектов МЧР касались лесного хозяйства, при этом на них приходилось всего 0,7% всех введенных в обращение сертифицированных сокращений выбросов (UNEP DTU, 2016).

ЕС и его государства-члены обязались к 2030 году сократить внутренние выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом как минимум на 40%, а также выполнить целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергоэффективности. После КС 21 РКИКООН ЕС принял решение сохранить установленные на 2030 год целевые показатели в области борьбы с изменением климата на прежнем уровне. Странам, подписавшим Парижское соглашение, необходимо предпринять программные действия с целью выполнения взятых обязательств, и Европейская комиссия уже приступила к этому процессу, подготовив предложение о пересмотре Системы торговли выбросами ЕС. Ожидается, что в 2016 и 2017 годах будут представлены дополнительные законодательные предложения, направленные на обеспечение выполнения установленных на 2030 год целевых показателей (European Commission, 2016f).

Доминирующим углеродным рынком в мире является Система торговли выбросами ЕС, однако она продолжает испытывать на себе последствия избытка предложения и низких цен на углерод. После 2009 года в рамках этой системы стал образовываться избыток квот; в последние годы тенденция к росту общего избытка квот замедлилась, однако вряд ли стоит ожидать, что к 2020 году он будет существенно ниже текущего показателя, который составляет приблизительно 2 млрд. квот (European Commission, 2016c). В 2015 году имелось достаточное количество избыточных кредитов для того, чтобы покрыть 90% выбросов из крупных источников; избыток квот в этом году составил 1,7 млрд. т против 2,1 млрд. т в 2014 году. Цены на углерод в ЕС по-прежнему находятся в пределах 5–6 евро за тонну, что значительно ниже некогда прогнозировавшейся цены в 30 евро за тонну, при которой, как полагают многие, рынок вносил бы важный вклад в сокращение объема выбросов (Taylor, 2016).

2.4.2 Экостроительство

Согласно последнему опубликованному Глобальному индексу устойчивых зданий (Larroque et al., 2016), на основе которого проводится анализ практики экостроительства в 25 странах Азии и Тихого океана, Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Южной Америки, ведущие позиции в этой области продолжают занимать европейские страны. В соответствии с этим индексом Франция, Германия, Нидерланды и Соединенное Королевство отнесены к странам «категории 1», поскольку им присуждены самые высокие общие баллы по таким критериям, как экосертификация, регулирование, стимулы для модернизации, целевые показатели в отношении выбросов диоксида углерода и энергоэффективности и финансирование. Три европейские страны, а именно Бельгия, Италия и Испания, а также Канада, Сингапур и США отнесены к странам «категории 2».

Тем не менее в опубликованном в 2014 году коммюнике Европейской комиссии в отношении возможностей эффективного использования ресурсов в секторе строительства отмечается необходимость в едином для ЕС наборе показателей оценки экологичности зданий. С целью разработки соответствующего подхода Комиссия в 2015 году приступила к реализации специального трехлетнего проекта. Первым материалом, подготовленным в рамках этого проекта, стал опубликованный в декабре 2015 года рабочий документ, в котором были определены следующие шесть основных целей будущей политики ЕС в области экостроительства: 1) выбросы парниковых газов, образующиеся в результате энергоснабжения зданий на протяжении всего их жизненного цикла, 2) жизненные циклы ресурсоэффективных материалов, 3) эффективное использование водных ресурсов, 4) пространства, отвечающие требованиям гигиены и комфорта, 5) устойчивость к воздействию изменения климата и 6) оптимизация стоимости и ценности в течение всего жизненного цикла (Dodd et al., 2015).

В настоящее же время ЕС сосредоточил свои усилия на повышении энергоэффективности существующих зданий, на долю которых, согласно оценкам, приходится 36% общего объема выбросов углерода в ЕС. В соответствии с Директивой ЕС об энергоэффективности к 30 апреля 2017 года государства-члены должны представить долгосрочные стратегии по мобилизации инвестиций в обновление существующего фонда жилых и коммерческих зданий с целью повышения уровня их энергоэффективности. В ответ на озабоченность по поводу того, что этих стратегий может оказаться недостаточно для выполнения долгосрочных целевых показателей в области борьбы с изменением климата, «советы по экостроительству» 13 европейских стран приступили в марте 2016 года к реализации проекта «BUILD UPON», который будет осуществляться при финансовой поддержке со стороны программы ЕС «Горизонт-2020». Цель этого проекта состоит в том, чтобы в соответствующих 13 странах привлечь по меньшей мере 1 000 ключевых заинтересованных сторон, от правительств и деловых кругов до неправительственных организаций и представителей домохозяйств, к деятельности, которая будет способствовать реализации стратегии в области обновления существующего фонда зданий к 30 апреля 2017 года⁴.



Источник: E. O'Driscoll, 2016.

Программа ЛЕЕД (Программа в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий) представляет собой программу оценки и сертификации зданий,

разработанную Советом по экостроительству США (СЭС США). Некоторые заинтересованные стороны подвергли эту программу критике за ее отношение к лесным товарам, в том числе за ограниченное признание ею программ лесной сертификации. В апреле 2016 года СЭС США объявил о включении в систему оценки программы ЛЕЕД нового балльного показателя, призванного содействовать решению проблемы использования незаконной древесины и применению в строительстве проверенной законной древесины (Holowka, 2016). Новый экспериментальный балльный показатель «Альтернативный путь соблюдения» (АПС) классифицирует различные стандарты сертификации лесов на основе стандарта «Классификация древесины и изделий из древесины с учетом их источников» и обеспечивает многоуровневую структуру для оценки изделий из древесины, которые являются законными (т.е. не вызывают сомнений), добросовестно приобретены и прошли сертификацию. Экспериментальный балльный показатель АПС применяется в рамках систем LEED 2009 и LEED v4 (Long, 2016). ПОСЛ и одобренные ПОСЛ системы, например АССАЛХ, КАС и ПУЛХ, приветствовали это изменение как возможность повысить уровень признания продукции, сертифицированной на основе их стандартов, в рамках программы ЛЕЕД (PEFC, 2016c). При применении экспериментального балльного показателя АПС также признается система сертификации ЛПС (FSC, 2016d).

Интерес к высотным деревянным зданиям и массовому строительству из дерева продолжает расти. Одним из препятствий на пути развития этой тенденции является то, что высота деревянных сооружений, в соответствии с нормами и правилами строительства, действующими во многих юрисдикциях, не может превышать четырех-шести этажей, хотя благодаря технологическим инновациям сегодня можно возводить 40-этажные и более высотные сооружения из дерева (Bowyer et al., 2016). После 2009 года в мире было построено по меньшей мере 21 сооружение из дерева высотой более шести этажей; во многих случаях это стало возможно благодаря инициативам в области строительства из дерева и соответствующей политике поддержки (Bowyer et al., 2016).

2.4.3 Декларации экологических характеристик продукции

В 2016 году в рамках программы ЕС «Единый рынок "зеленой" продукции» должен завершиться экспериментальный этап реализации инициативы по разработке согласованной методологии определения экологического следа продукции (ЭСП). В европейском секторе строительства высказывается мнение, что в методологии ЭСП следует в большей мере учесть итоги уже проделанной на основе стандарта EN15804 новаторской работы по разработке для строительной отрасли согласованной структурной основы подготовки деклараций экологических характеристик продукции (ДЭХП). В январе 2016 года «ЭКО-Платформа», представляющая основных операторов европейской программы ДЭХП, опубликовала документ с изложением своей позиции, в котором она выразила озабоченность по поводу, «как представляется, слишком быстрого внедрения методологии ЭСП» и предложила, чтобы в случае продукции строительной отрасли предпочтение было отдано не ЭСП, а «взаимной увязке соответствующих стандартов ИСО, EN15804⁵ и методологии

⁴ <http://buildupon.eu>

⁵ EN15805 "Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products".

ЭСП» (ECO Platform, 2016). По состоянию на конец 2015 года для продукции строительной отрасли было оформлено более 2 000 ДЭХП, соответствующих EN15804, из них приблизительно 200 ДЭХП были оформлены в соответствии с согласованными процедурами, разработанными в рамках «ЭКО-Платформы».

План действий ЕС по развитию циркуляционной экономики, опубликованный в декабре 2015 года, предусматривает принятие широкого круга мер в целях поощрения экопроектирования продукции с акцентом на такие аспекты, как ремонтпригодность и долговечность изделий и их пригодность к рециркуляции, повышения энергоэффективности, улучшения маркировки с учетом принципов циркуляционной экономики, интегрирования критериев циркуляционной экономики в программы государственных экозакупок, улучшения организации сбора, переработки и удаления отходов и развития рынков вторичного сырья. Помимо инвестиций, которые будут осуществлены на национальном уровне, в целях поддержки реализации Плана действий в области развития циркуляционной экономики из фонда программы ЕС «Горизонт–2020» будет выделено 650 млн. евро на исследования и инновации, а из структурных фондов – 5,5 млрд. евро на развитие систем сбора, переработки и удаления отходов. В Платформе устанавливаются следующие целевые показатели ЕС: рециркуляция к 2030 году 65% муниципальных отходов, рециркуляция к 2030 году 75% отходов упаковки, сокращение к 2030 году общего объема отходов, свозимых на свалку, до максимум 10% и введение полного запрета на вывоз на свалку отходов, отсортированных для раздельного сбора.

Реализация программы BioPreferred («Предпочитаемые биоматериалы») была начата Министерством сельского хозяйства США пять лет назад; сегодня маркировку «Certified Biobased Product» («Сертифицированный биопродукт»), право на которую предоставляет МСХ США, имеют приблизительно 2 500 наименований, представляющих более

100 категорий продукции (USDA, 2016a). В каталог программы BioPreferred включены и некоторые лесные товары, например пиломатериалы, различные сорта бумаги, упаковочные материалы и бумажные санитарно-гигиенические изделия (USDA, 2016b).

25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН утвердила 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР) вместе со 169 задачами, которые заменили принятые в 2000 году Цели развития тысячелетия (ЦРТ). В отличие от ЦРТ, выполнить ЦУР обязались как развитые, так и развивающиеся страны. Одна из предусмотренных ЦУР 15 задач состоит в том, чтобы к 2020 году положить конец обезлесению и в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений, обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование лесов и других экосистем. В ЦУР 15 содержится призыв мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для финансирования рационального лесопользования и дать развивающимся странам адекватные стимулы для применения таких методов управления.

2.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В торговой политике, инициативах, посвященных охране природы и изменению климата, и добровольных программах продолжают происходить важные изменения, которые сказываются на рынках лесных товаров. Во многих случаях эти изменения носят положительный характер, однако в торговой политике и политике по смягчению последствий изменения климата сохраняются неопределенности, а в программах сертификации наметились разноплановые тенденции. Для использования всех благ, источником которых являются леса и лесные товары, необходимо более эффективно координировать усилия, предпринимаемые в этих различных областях.

2.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AEBIOM. 2016. Bioenergy accounts for 60% of EU renewable energy. News report on European Biomass Association (AEBIOM) Statistical Report 2015. October 27, 2015.
- Associated Press. 2015. Justice Department now seeking criminal charges against Lumber Liquidators over imports. 29 April 2015. Имеется по адресу www.foxbusiness.com/markets/2015/04/29/justice-department-now-seeking-criminal-charges-against-lumber-liquidators-over.
- ATFS. 2016. ATFS website. American Tree Farm System (ATFS). Имеется по адресу www.treefarmssystem.org/certification-american-tree-farm-system.
- Bowyer, J., Bratkovich, S., Howe, J., Fernholz, K., Frank, M., Hanessian, S., Groot, H. and Pepke, E. 2016. Modern tall wood buildings: opportunities for innovation. Имеется по адресу www.dovetailinc.org/report_pdfs/2016/dovetailtallwoodbuildings0116.pdf.
- Canadian Boreal Forest Agreement. 2015. Canadian Boreal Forest Agreement. Имеется по адресу <http://cbfa-efbc.ca/agreement>.
- Christensen, N. 2015. Branching out: preparing for life without a softwood lumber agreement. Canada West Foundation. Имеется по адресу <http://cwfc.ca/research/publications/branching-out-preparing-for-life-without-a-softwood-lumber-agreement>.
- CSA. 2016a. Z809-16 Sustainable forest management. Canadian Standards Association (CSA). Имеется по адресу <http://shop.csa.ca/en/canada/sustainable-forest-management/z809-16/invnt/27017442016>.
- CSA 2016b. Canadian sustainable forest management. Canadian Standards Association (CSA). Имеется по адресу www.csa.sfmforests.ca.
- Dodd, N., Donatello, S., Garbarino, E. and Gama-Caldas, M. 2015. Identifying macro-objectives for the life cycle environmental performance and resource efficiency of EU building. JRC Science and Policy reports. Working Paper 1. Institute for Prospective Technological Studies, Joint Research Centre, European Commission.
- ECO Platform. 2016. Position paper on the introduction of an EU-initiated PEF-methodology into the construction sector. Имеется по адресу www.eco-platform.org/files/download/Documents/ECOPlatform_position_paper_PEF_2016-01-19.pdf.
- Евразийская экономическая комиссия. 2015 год. Armenia is now in the Eurasian Economic Union. Имеется по адресу www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/02-01-2015-1.aspx.
- Евразийская экономическая комиссия. 2016 год. Kyrgyzstan acceded to the Eurasian Economic Union. Имеется по адресу www.eurasiancommission.org/en/nae/news/Pages/12-08-2015-1.aspx.
- European Commission. 2016a. The Commission publishes further TTIP documents in ongoing transparency commitment. 21 March 2016 (accessed 8 April 2016). Имеется по адресу <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1477>.
- European Commission. 2016b. Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014. April 27, 2016. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/europeaid/file/48831/download_en?token=CDg_Q_P.
- European Commission. 2016c. EUTR Implementation Report. February 27, 2016. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm.
- European Commission. 2016d. EU Directive 2015/1513 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. September 9, 2016. Имеется по адресу <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L1513&from=EN>.
- European Commission. 2016e. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The Road from Paris: assessing the implications of the Paris Agreement and accompanying the proposal for a Council decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 2 March 2016. COM(2016) 110 final.

- European Commission. 2016f. The EU Emissions Trading System. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.
- EU FLEGT Facility. 2016. VPAs for SDGs: how voluntary partnership agreements contribute to global development goals. Factsheet. Имеется по адресу www.euflegt.efi.int/documents/10180/301892/VPAs+for+SDGs/2ba6b3ae-400d-45a3-8d40-69e2bce90900.
- ФАО 2010 год. Глобальная оценка лесных ресурсов 2010 года. Основной доклад. Рим. Имеется по адресу www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en.
- ФАО 2015 год. Глобальная оценка лесных ресурсов 2015 года. Рим. Имеется по адресу www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/en/.
- Federal Register. 2015. Implementation of revised Lacey Act provisions. 6 February 2015. Volume 80, No. 25. Имеется по адресу www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/APHIS-2008-0119-0288.pdf.
- FSC. 2015a. FSC board approves international generic indicators. 27 March 2015. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/newsroom.9.1104.htm>.
- FSC. 2015b. Forest Stewardship Council disassociates from the DLH Group. 12 February 2015. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/fsc-press-releases.638.1065.htm>.
- FSC. 2015c. Dispute resolution program update: December 2015. Two new FSC Policy for Association cases were accepted. 11 December 2015. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/en/news/id/1359>.
- FSC. 2015d. Building and Wood Workers International and the International Trade Union Congress vs. Fiji Pine, Tropik Wood Industries, and Tropik Wood Products. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-resolution/current-cases/fiji-pine-tropik-wood-industries-and-tropik-wood-products>.
- FSC. 2015e. WWF Germany vs. Holzindustrie Schweighofer. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/en/stakeholders/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs>.
- FSC 2016a. FSC facts and figures April 2016. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/en/facts-figures>.
- FSC. 2016b. Portugal becomes first country to transfer its national Forest Stewardship Standard to the FSC Principles and Criteria Version 5. 22 March 2016. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/en/news/id/1454>.
- FSC. 2016c. FSC ends disassociation with Dalhoff Larsen and Horneman. 18 January 2016. Forest Stewardship Council (FSC). Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/en/news/id/1394>.
- FSC. 2016d. Pilot testing legality for forest products in LEED. 14 April 2016. Forest Stewardship Council (FSC). <https://us.fsc.org/en-us/newsroom/newsletter/id/934>.
- GAC. 2016a. Joint statement by European Commissioner for Trade and Canada's Minister of International Trade on Canada-EU trade agreement. 29 February 2016. Global Affairs Canada (GAC). Имеется по адресу <http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=index&ctr.page=1&nid=1036759>.
- GAC. 2016b. GAC, 2016b. Global Affairs Canada, Canada-European Union: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Web page Имеется по адресу <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/benefits-avantages/forest-foret.aspx?lang=eng>.
- Правительство Российской Федерации. 2014 год. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328. Имеется по адресу <http://government.ru/docs/11912>.
- Правительство Российской Федерации. 2015 год а. Постановления Правительства Российской Федерации № 892 от 27 августа 2015 года, № 861 от 19 августа 2015 года и № 838 от 13 августа 2015 года. Имеется по адресу <http://government.ru/media/files/rUFPqtrlxczUvv5vL9AAKCRU5O9B1BHs.pdf>; <http://government.consultant.ru/documents/3704151>; <http://government.ru/media/files/Uz6dK9P1PDUAOPf9rBVGcHfj7hKEdz8C.pdf>.
- Правительство Российской Федерации. 2015 год б. Распоряжение от 27 января 2015 года № 98-р. Имеется по адресу <http://government.ru/docs/16639>.

- Правительство Российской Федерации. 2015 год с. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 года № 593-р. Имеется по адресу <http://government.ru/docs/17595/>.
- Правительство Российской Федерации. 2016 год. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 года № 670-р. Имеется по адресу <http://government.ru/en/docs/22726>.
- Holowka, T. 2016. Illegal wood and the role of LEED. 21 April 2016. Имеется по адресу www.usgbc.org/articles/illegal-wood-and-role-leed-0.
- ИТТО. 2016. Indonesia and EU ready to move on FLEGT licensing. News release 28 April 2016. International Tropical Timber Organization (ITTO). Имеется по адресу www.itto.int/news_releases/id=4794.
- ИТТО IMM. 2016. FLEGT Independent Market Monitoring Annual Summary Report 2015. Section on EUTR: Extent of private sector compliance. Draft version. International Tropical Timber Organization (ITTO) Independent Market Monitoring (IMM). 25 May 2016.
- Koenig, K. 2015. Lumber Liquidators settles Lacey Act violations for \$10 million. 7 October 2015. Имеется по адресу www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/lumber-liquidators-settles-lacey-act-violations-10-million.
- Larroque, J., Lechien, D., Farnell, B., Rubin, J. and Co, A., eds. 2016. Global Sustainable Buildings Index. 2nd edition. Baker and McKenzie. Имеется по адресу http://f.datasrvr.com/fr1/016/40926/Global_Sustainable_Buildings_Index_2nd_edition_FULL_VERSION.pdf.
- Long, M. 2016. USGBC announces new LEED pilot ACP designed to help eliminate irresponsibly sourced materials – like illegal wood – from the building material supply chain. 5 April 2016. Имеется по адресу www.usgbc.org/articles/usgbc-announces-new-leed-pilot-acp-designed-help-eliminate-irresponsibly-sourced-materials%E2%80%94.
- Mendes Souza, G., Victoria, R.L., Joly, C.A. and Verdade, L.M., eds. 2015. Bioenergy & sustainability: bridging the gaps. Scientific Committee on Problems of the Environment, 72. Имеется по адресу <http://rsb.org/pdfs/reports/Bioenergy%20and%20Sustainability%20-%20Bridging%20the%20Gaps.pdf>.
- Минпромторг. 2015 год. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг). Имеется по адресу <http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/files/docs/657.pdf>.
- MTCS. 2016. Malaysian Timber Certification Scheme [MTCS]. Имеется по адресу <http://mtc.com.my/timber-certification-in-malaysia/>.
- PEFC. 2015a. Gabon takes next step towards PEFC-certified forests. 18 November 2015. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1974-gabon-takes-next-step-towards-pefc-certified-forests>.
- PEFC. 2015b. Indonesia celebrates its first PEFC-certified forests. 9 June 2015. x Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1873-indonesia-celebrates-its-first-pefc-certified-forests>.
- PEFC. 2015c. PEFC milestone: we welcome our 40th member. 28 September 2015. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1940-pefc-milestone-we-welcome-our-40th-member>.
- PEFC. 2015d. New Zealand forest owners to benefit from international recognition. 10 December 2015. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1987-new-zealand-forest-owners-to-benefit-from-international-recognition>.
- PEFC 2016a. PEFC global statistics: SFM & CoC certification. March 2016. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу http://www.pefc.org/images/documents/PEFC_Global_Certificates_-_March_2016.pdf.
- PEFC. 2016b. Hungary becomes latest PEFC member. 20 January 2016. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2015-hungary-becomes-latest-pefc-member>.

- PEFC. 2016c. Green Building's LEED credit promotes sustainable forestry. 7 April 2016. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Имеется по адресу <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/2071-green-building-s-leed-credit-promotes-sustainable-forestry>.
- Roddy, D. 2016. The science and provincial leadership behind ecosystem-based forestry. 2 February 2016. CBFA News. Имеется по адресу <http://cbfa-efbc.ca/the-science-and-provincial-leadership-behind-ecosystem-based-forestry/>.
- Российская газета 2013 год. Федеральный закон № 415-ФЗ от 28 декабря 2013 года. Имеется по адресу <http://rg.ru/2013/12/30/drevesina-dok.html>.
- Российская газета 2015 год. Федеральный закон № 206-ФЗ от 29 июня 2015 года. Имеется по адресу <http://rg.ru/2015/07/08/les-dok.html>.
- Sustainable Biomass Partnership 2016a. Sustainable Biomass Partnership timeline. Имеется по адресу www.sustainablebiomasspartnership.org/about-us/timeline.
- Sustainable Biomass Partnership. 2016b. SBP Bulletin. March 2016, Issue 2. Имеется по адресу <http://us10.campaign-archive1.com/?u=a1d19b4d9b6419dde4023da32&id=00e528a773>.
- Science Committee of the Canadian Boreal Forest Agreement. 2015. Towards a natural range of variation (NRV) strategy for the Canadian Boreal Forest Agreement. Summary report. December 2015. Имеется по адресу http://cbfa-efbc.ca/wp-content/uploads/2016/01/NRVSummary_2015FINAL_CompressedEnglish.pdf.
- SFI 2015. SFI sets a Guinness World Record one tree at a time. 22 September 2015. Sustainable Forestry Initiative (SFI). Имеется по адресу www.sfi-program.org/media-resources/news/sfi-sets-a-guinness-world-record-one-tree-at-a-time-officially-amazing.
- SFI 2016a. Sustainable Forest Initiative: progress report 2016. Sustainable Forestry Initiative (SFI). Имеется по адресу www.sfi-program.org/files/pdf/2016-sfi-progress-report-summary.
- SFI 2016b. Program metrics. Personal communication with Rachel Dierolf and James Griffith in May and July 2016. Sustainable Forestry Initiative (SFI).
- Taylor, T. 2016. The EU carbon trading market: a decade of experience. 7 April 2016. Имеется по адресу <http://conversableeconomist.blogspot.com/2016/04/the-eu-carbon-trading-market-decade-of.html?m=1>.
- UNEP DTU. 2016. CDM Pipeline Analysis and Database. Partnership of the UN Environment Programme (UNEP), Danish Ministry of Foreign Affairs, and the Technical University of Denmark (DTU). Имеется по адресу <http://www.cdmpipeline.org>.
- РКИКООН, 2015 год. Принятие Парижского соглашения. Решение 1/CP.21 двадцать первой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). 12 декабря 2015 года. Имеется по адресу http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/session/9057/php/view/decisions.php.
- USDA. 2016a. Celebrating five years of the USDA certified biobased product label. 8 March 2016. US Department of Agriculture (USDA). Имеется по адресу www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/news/FiveYears.xhtml.
- USDA. 2016b. BioPreferred catalog. April 2016. US Department of Agriculture (USDA). Имеется по адресу www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/catalog/Catalog.xhtml.
- Van Damme, L., Burkhardt, R., Plante, L. and Saunders, K. 2014. Status report on ecosystem-based management (EBM): policy barriers and opportunities for EBM in Canada. Prepared for the Canadian Boreal Forest Agreement. KBM Resources Group.
- World Rainforest Movement. 2016. Destructive biofuels and wood-based biomass out of next Renewable Energy Directive say 120 organisations to EU renewables consultation. Press release 10 February 2016. Имеется по адресу <http://wrm.org.uy/fr/toutes-les-campagnes/destructive-biofuels-and-wood-based-biomass-out-of-next-renewable-energy-directive-say-120-organisations-to-eu-renewables-consultation>.



3 ПОДДОНЫ И ДЕРЕВЯННАЯ ТАРА

Авторы: *Гунилла Бейер и Маршалл Уайт*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Данные Европейской федерации производителей деревянной тары и упаковки показывают, что физический объем производства поддонов в 15 европейских странах увеличился с 339 млн. единиц в 2006 году до 401 млн. единиц в 2013 году.
- В 2015 году в секторе производства поддонов и деревянной тары Европы было потреблено более 20 млн. м3 пиломатериалов (главным образом хвойных пород).
- В 2011 году в Северной Америке было произведено несколько менее 800 млн. поддонов (как новых, так и восстановленных), для изготовления которых было использовано 16,5 млн. м3 новых пиломатериалов и 12,6 млн. м3 пиломатериалов, бывших в употреблении.
- Конструкция поддонов становится все более стандартизированной в Европе, где преобладают европоддоны размером 800 x 1 200 мм. Размеры и конструкция поддонов в Северной Америке стандартизированы в значительно меньшей степени, поскольку поддоны в этом регионе производятся в своем большинстве на заказ с учетом конфигурации транспортных средств и погрузочно-разгрузочного оборудования.
- В Европе растет число транспортно-складских хозяйств в рамках которых компании арендуют, сдают в прокат или совместно используют поддоны. Согласно прогнозам более крупных пулов, объем работ по ремонту поддонов увеличится, поскольку масштабы использования поддонов расширятся.
- В Северной Америке создаются пулы аренды и проката поддонов, при этом ожидается, что в будущем в рамках торговых операций между США, Канадой и Мексикой все больше продовольственных и потребительских товаров будет перевозиться на арендованных поддонах.
- В Европе мощности по выпуску поддонов переносятся в восточноевропейские страны, где затраты являются более низкими.
- После 2013 года цены на поддоны в Европе были достаточно стабильными; в Северной Америке в период 2013–2016 годов они росли в среднем на 3,8% в год.
- Сектор поддонов и деревянной тары имеет все возможности для процветания в условиях наличия политики и законодательства, направленных на развитие низкоуглеродной экономики и обеспечение устойчивости, ввиду очень высоких показателей повторного использования, ремонта и рециркуляции его продукции, которая по истечению срока ее полезной службы может использоваться для производства энергоносителей на базе древесины или стружечных плит.
- Доминирующие позиции в мировом экспорте бочек занимают Франция и США, при этом в 2015 году стоимостной объем экспорта этой продукции Франции составил приблизительно 807 млн. долл. США, а США – 450 млн. долл. США.

3.1 ВВЕДЕНИЕ

К деревянной таре относятся поддоны, поддонные борта, ящичные поддоны, коробки, клетки, кабельные катушки и барабаны, легкая тара для фруктов и овощей, бочки, специальная тара и крепежные материалы для закрепления перевозимого груза.

Деревянные поддоны, упаковочные клетки и ящики играют важную роль в перемещении и хранении товаров во всем мире. Благодаря надлежащим стандартам в отношении конструктивных параметров и качества они достаточно эффективно обеспечивают сохранность перевозимой продукции.

Наиболее распространенным видом деревянной тары являются поддоны. Они служат безопасной и эффективной платформенной конструкцией для перевозки и хранения грузов на всех этапах их погрузки, разгрузки и сбыта. Несмотря на существование стандартных моделей, ввиду наличия различного погрузочно-разгрузочного оборудования (как правило, автопогрузчиков с вильчатым захватом) и транспортных средств, а также с учетом пространственных ограничений и требований к сроку службы (например, одноразовое или многократное использование) выпускаются поддоны самых разнообразных размеров и конфигураций.

К промышленной таре, например, относятся коробки, клетки, ящичные поддоны, баки, ящики и поддонные борта. Последние могут использоваться в качестве как самих поддонов, так и (при наличии крышки и дна) крепких ящиков; они являются составными, т.е. из них можно формировать ящики различной высоты, а многие модели – разборными, т.е. с их хранением, когда в них нет нужды, не возникает каких-либо трудностей. Поддонные борта широко применяются, например при перевозке и хранении небольших конструкций на сборочных предприятиях. Из складных поддонных бортов с крышками и дном можно собирать разборные ящики для целей быстрой и дешевой обратной транспортировки и хранения.

К легкой таре относятся лотки, ящики, коробки и небольшие катушки; она используется главным образом для продуктов, подвергшихся технологической переработке, и свежих продуктов, напитков и других потребительских товаров, которые должны доставляться в полной сохранности.

Кабельные катушки и барабаны используются производителями кабелей в электротехнической, электронной и телекоммуникационной отраслях промышленности.

3.2 ЕВРОПА

3.2.1 Потребление

Поддоны и деревянная тара производятся в Европе в основном из древесины хвойных пород, заготавливаемой в устойчиво управляемых лесах; в настоящее время в обращении в Европе находится, согласно оценкам, 4 млрд. поддонов. Средний срок эксплуатации одного поддона составляет пять–семь лет. В 2015 году в секторе производства поддонов и деревянной тары Европы было потреблено более 20 млн. м³ пиломатериалов, что составляет более 20% от общего объема выпуска пиломатериалов. Когда в экономике наступает подъем, он наступает и в секторе поддонов и деревянной тары.

Поддоны производятся в соответствии с принятыми стандартами или на заказ. В Европе многие стандарты основываются на модульном размере 600 x 400 мм. В этом регионе в основном производятся поддоны размером 800 x 1 200 мм и 1 000 x 1 200 мм, однако также выпускаются поддоны половинного (600 x 800 мм) и четвертного (400 x 600 мм) размеров; их, как правило, используют на полноразмерных поддонах, особенно в небольших магазинах, заказывающих небольшое количество товара. Соединенное Королевство и страны Бенилюкса, которые прежде в своем экспорте руководствовались стандартом 1 000 x 1 200 мм, теперь переходят на европоддоны размером 800 x 1 200 мм.



Источник: G. Beyer, 2016.

В Европе наиболее широко используются четырехзаходные поддоны (т.е. поддоны, захват которых может осуществляться вильчатым погрузчиком со всех четырех сторон): на их долю сегодня приходится 85% всех поддонов против 80% в 2006 году. Удельный вес многоцелевых поддонов увеличился с 55% в 2006 году до 60% в 2013 году, при этом число находящихся в обращении отремонтированных поддонов увеличилось с 71 млн. единиц в 2010 году до 129 млн. единиц в 2013 году (FEFPEB, 2016a).

В Европе растет число пулов поддонов, в рамках которых компании арендуют, сдают в прокат или совместно используют поддоны. Согласно прогнозам крупных пулов, объем работ по ремонту поддонов увеличится, поскольку масштабы использования поддонов расширятся.

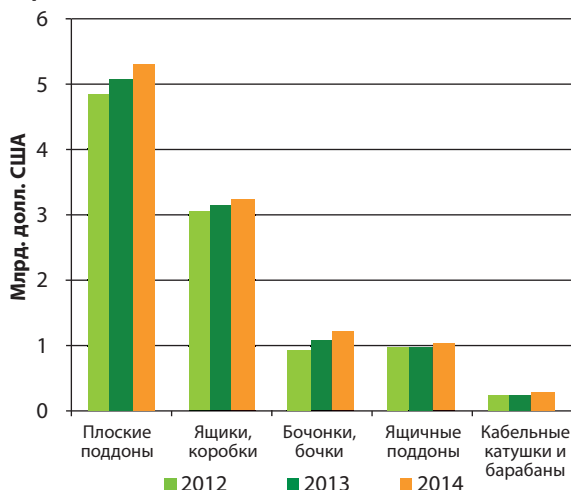
3.2.2 Изменения производства и мощностей

Производство поддонов и деревянной тары в Европе является раздробленным, поскольку в этом секторе велико число малых и средних предприятий. Мощности по выпуску этой продукции переносятся в восточную часть Европы, где затраты являются более низкими; в западной части Европы в результате внедрения в процессы производства и ремонта робототехники выпуск поддонов становится все более автоматизированным. В последние годы произошла консолидация сектора, при этом число компаний в нем уменьшилось, но они стали более крупными, а некоторые из них теперь осуществляют операции на международном уровне.

В 2012–2014 годах объем производства всех основных видов деревянной тары в Европе возрос, при этом его общий стоимостной объем в 2014 году составил 11,1 млрд. долл. США (диаграмма 3.2.1).

ДИАГРАММА 3.2.1

Стоимостной объем производства плоских поддонов и поддонных бортов в ЕС-28, 2012–2014 годы



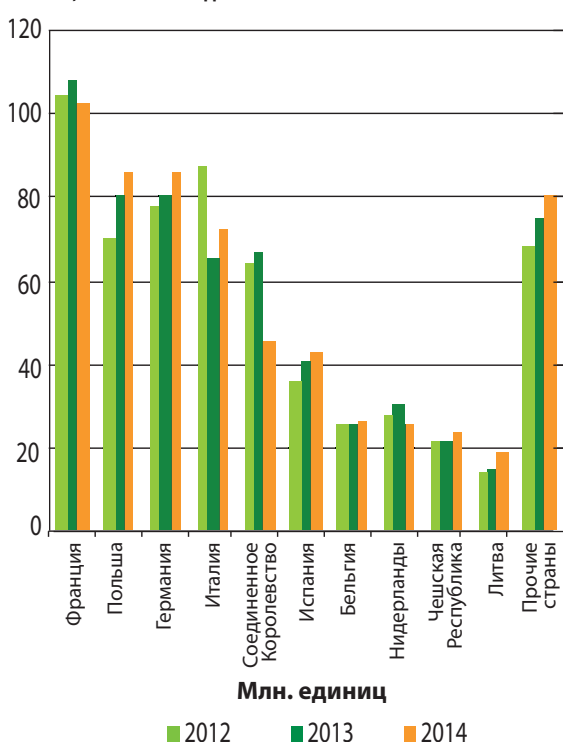
Источник: Eurostat, 2016.

3.2.2.1 Плоские поддоны и поддонные борта

Крупнейшими производителями плоских поддонов и поддонных бортов в ЕС-28 являются (в порядке убывания показателей) Франция, Польша и Германия; наибольшими темпами выпуск этой продукции растет в Польше (диаграмма 3.2.2).

ДИАГРАММА 3.2.2

Производство плоских деревянных поддонов и поддонных бортов в ЕС-28, 2012–2014 годы



Источник: Eurostat, 2016.

Европейская федерация производителей деревянной тары и упаковки (ЕФПДТУ) осуществляет среди своих организаций-членов сбор статистических данных о производстве поддонов. Ее данные по 15 странам (Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Литве, Нидерландам, Португалии, Соединенному Королевству, Турции, Швейцарии, Швеции и Франции) показывают, что физический объем производства поддонов увеличился с 339 млн. единиц в 2006 году до 371 млн. единиц в 2010 году и 401 млн. единиц в 2013 году.

Деревянные упаковочные материалы в ЕС (а также в США и многих других странах) должны соответствовать Международному стандарту в отношении фитосанитарных мер № 15 (МСФМ-15)⁶ Международной конвенции по карантину и защите растений, за соблюдением которой наблюдает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО). Он представляет собой согласованный на международном уровне фитосанитарный стандарт в отношении обработки всех видов упаковочных материалов, изготовленных из плотной древесины. В соответствии с этим стандартом деревянные упаковочные материалы должны подвергаться термической обработке или фумигации.

Согласно информации ЕФПДТУ, термическую обработку в 2006 году прошли 38% произведенных поддонов против 60% в 2010 году и 50% в 2013 году. В 2010 году термической обработке и сушке в печи подверглись 46% произведенных поддонов, а в 2013 году – 41%. Резкое расширение масштабов термической обработки после 2006 года было вызвано заражением сосны нематодами в Португалии, в результате чего все производители в этой стране были вынуждены осуществлять обработку всех поддонов и деревянной тары, что стимулировало по всей Европе рост спроса на обработанные поддоны и тару.

В некоторых странах, особенно в Скандинавских, термической обработке и сушке в печи подвергаются почти все пиломатериалы хвойных пород. В других странах поддоны изготавливаются из свежераспиленных пиломатериалов, и термическая обработка осуществляется после их сборки.

В Европе растет число различных видов пулов поддонов. Многие компании считают, что объединение в пулы дает такие преимущества как стабильное качество, гибкость, отсутствие необходимости в расходах на капиталовложения, сокращение затрат, большая определенность затрат и меньшие потери активов, особенно в закрытых пулах.

Самый известный в Европе пул поддонов, Европейская ассоциация поддонов (ЕАП), «Евро-поддон», начал свою деятельность с деревянных поддонов, применявшихся в рамках железнодорожных перевозок⁷. В 1961 году поддоны были стандартизированы, после чего большинство европейских предприятий перешло на их использование, переоборудовав соответствующим образом свои грузовые автомобили, вилочные погрузчики и высокостеллажные складские помещения. «Евро-поддон» является открытым пулом, функционирующим на основе рамочных соглашений между национальными ассоциациями об обмене поддонами: в случае доставки груза на европоддонах, такое же количество европоддонов подлежит возврату (по принципу «поддон за

⁶ www.ispm15.com.

⁷ ЕАП была создана в 1991 году в качестве головной ассоциации лицензированных предприятий, производящих и ремонтирующих поддоны ЕАП и ящичные поддоны.



Источник: Beyer, G. 2016.

поддон»). Согласно оценкам, в обращении находится почти 500 млн. европоддонов ЕАП.

В 2015 году было произведено приблизительно 73,6 млн. европоддонов ЕАП против 67 млн. в 2012 году. В 2015 году, согласно оценкам, было отремонтировано 23,9 млн. поддонов против 22,4 млн. единиц в 2014 году (EPAL, 2016).

В рамках закрытого пула поддоны всегда остаются в собственности учредителя пула, который распоряжается поддонами и занимается вопросами их отслеживания, возвращения, обслуживания и ремонта. Наиболее крупными закрытыми пулами являются Пул погрузочно-разгрузочного оборудования Содружества (ППРОС), Система возвращения тары (СВТ) компании «Фабер Хальбертсма групп» и компания «Ля паллет руж» (ЛПР), на которые вместе приходится 200 млн. поддонов.

ППРОС был сформирован на базе Постоянного комитета по вопросам материально-технического обеспечения сил союзников, организации, созданной правительством Австралии для эффективного управления поставками материалов и технических средств военного назначения в период второй мировой войны. Крупнейшими членами пула поддонов ППРОС в ЕС (в порядке убывания) являются Соединенное Королевство, Испания, Франция, Германия и Италия (СНЕР, 2016).

Компания «Пулинг партнерс» (входящая в состав «Фабер Хальбертсма групп») является поставщиком связанных с поддонами услуг, но также производит поддоны и ящики. Она управляет тремя сетями пулов: «Интернэшнл пэллет пул Лоджипэл» (ИИП Лоджипэл), «ПАКи лоджистикс» и Системой возвращения тары (СВТ). Система возвращения тары (СВТ) была создана в 1997 году с целью сдачи поддонов на прокат предприятия химической промышленности после их перехода на стандартные поддоны. Согласно оценкам, в обращении по линии компании «Пулинг партнерс» ежегодно находится более 75 млн. поддонов (IPP Logipal, 2016).

ЛПР была учреждена в 1989 году в качестве пула поддонов во Франции, но затем постепенно распространила свою деятельность на всю Европу, при этом основной акцент она делает на поставки потребительских товаров. Согласно информации ЛПР, в 2015 году в обращении по линии ее операций находилось 73 млн. поддонов (LPR, 2016).

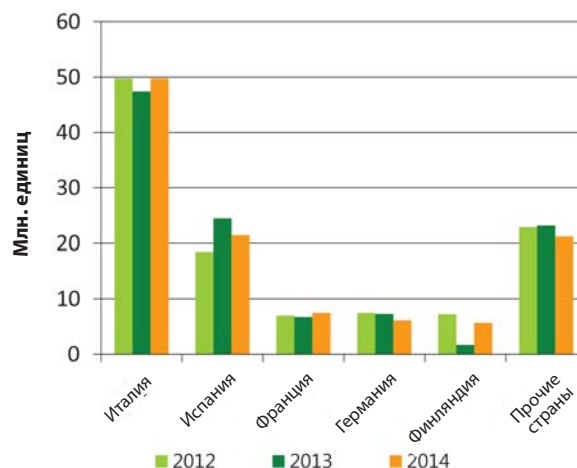
Еще одним крупным пулом поддонов является компания «Пэллетс жэстон сервисез груп» (ПЖС); она представляет собой межкорпоративный пул, при этом в обращении по ее линии находится более 25 млн. поддонов (PGS Group, 2016).

3.2.2.2 Деревянные ящичные поддоны и погрузочные щиты (исключая плоские поддоны)

В период 2012–2014 годов показатели производства ящичных поддонов и погрузочных щитов в ЕС-28 были в целом стабильными, при этом в 2014 году их объем производства составил приблизительно 112 млн. единиц. Крупнейшим производителем этой продукции в ЕС-28 является Италия (диаграмма 3.2.3).

ДИАГРАММА 3.2.3

Производство деревянных ящичных поддонов и погрузочных щитов в ЕС-28, 2012–2014 годы



Источник: Eurostat, 2016.

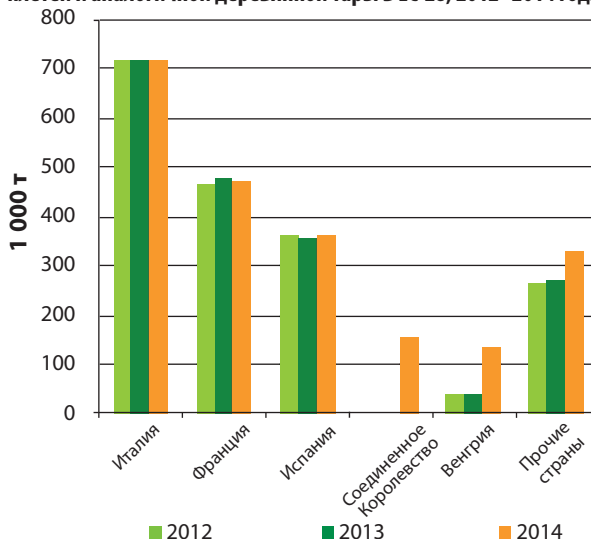
3.2.2.3 Ящики, коробки, клетки, барабаны и аналогичная деревянная тара

В 2012–2014 годах объем производства ящиков, коробок, клеток, барабанов и аналогичной деревянной тары в Европе возрос. Ведущим производителем этой продукции являлась Италия, за которой следовали Испания и Франция (диаграмма 3.2.4).

В 2014 году выпуск кабельных катушек и барабанов увеличился по сравнению с 2013 годом на 50%, при этом особенно значительно он возрос в Венгрии.

ДИАГРАММА 3.2.4

Производство кабельных катушек и барабанов, ящиков, коробок, клеток и аналогичной деревянной тары в ЕС-28, 2012–2014 годы



Источник: Eurostat, 2016.

3.2.2.4 Легкая тара и упаковка

ЕФПДТУ представляет отдельную информацию по легкой таре и упаковке, которая используется главным образом для фруктов и овощей. В таблице 3.2.1 и на диаграмме 3.2.5 приводятся показатели количества единиц такой продукции, произведенной в 2010 и 2013 годах в странах, представивших информацию ЕФПДТУ. Крупнейшим производителем этой продукции являлась Испания, за которой следует Франция. В период 2010–2013 годов показатель производства во Франции несколько сократился, а в Испании увеличился на 18%. Почти 80% всей легкой тары, произведенной в 2013 году в Испании, и вся продукция, выпущенная в Португалии, подверглись термической обработке в соответствии с МСФМ-15.

ТАБЛИЦА 3.2.1

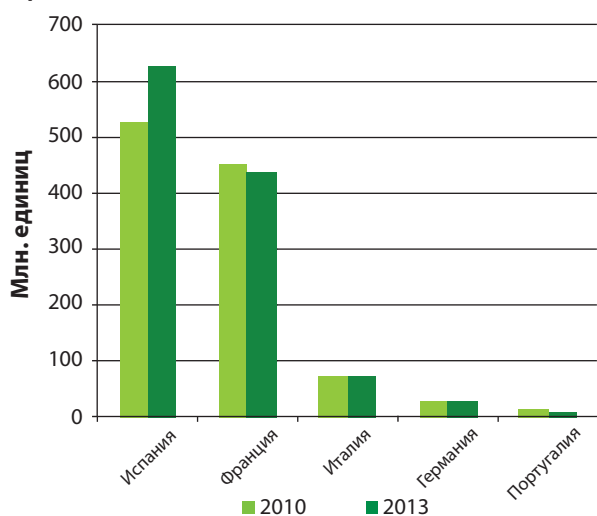
Объем древесины, использованной в производстве легкой тары и упаковки, согласно данным, полученным ЕФПДТУ, 2010 и 2013 годы

	2010	2013
Млн. единиц	1 095	1 171
М³	1 232 891	1 243 000

Источник: FEFPEB, 2016а.

ДИАГРАММА 3.2.5

Производство легкой деревянной тары и упаковки в пяти ведущих странах ЕС-28, 2010 и 2013 годы



Источник: FEFPEB, 2016а.

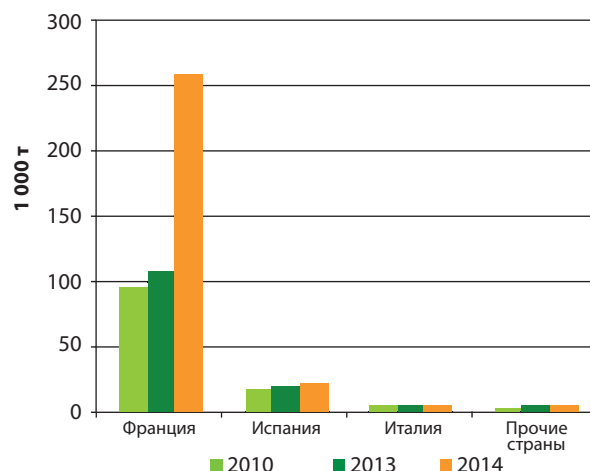
3.2.2.5 Бочки и бондарные изделия, включая клепку

Кадки, бочки, чаны, бочонки и другие бондарные изделия и их части, включая клепку, как правило, являются дорогостоящей продукцией, что обеспечивает рентабельность торговли ими на большие расстояния. Винные бочки, например, изготавливаются главным образом из дуба.

Основными производителями бочек и бондарных изделий в ЕС-28 являются (в порядке убывания показателей объема производства) Франция, Испания, Италия и Венгрия. В период 2012–2014 годов объем выпуска этой продукции во Франции, которая является ее основным производителем, увеличился на 170%, а в ЕС-28 в целом – приблизительно на 125% (диаграмма 3.2.6). Франция является крупнейшим в мире экспортером бочек, при этом стоимостной объем ее экспорта в 2015 году составил 807 млн. долл. США.

ДИАГРАММА 3.2.6

Производство деревянных кадок, бочек, бочонков, чанов и других бондарных изделий и их частей, включая клепку, в ЕС-28, 2012–2014 годы



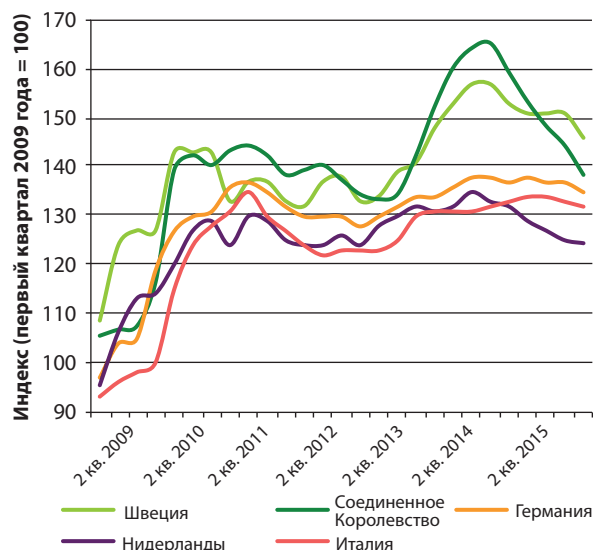
Источник: Eurostat, 2016.

3.2.3 Цены

В последние годы цены на поддоны находились в целом на стабильном уровне, хотя цены на сырье были подвержены колебаниям (диаграмма 3.2.7). Динамика цен оказывает давление на сектор поддонов, в котором, согласно полученной информации, отмечается избыток мощностей.

ДИАГРАММА 3.2.7

Индекс цен ЕФПДТУ на древесину, используемую в производстве поддонов, 2009–2015 годы



Примечания: Этот показатель был получен на основе национальных индексов цен Германии, Италии, Нидерландов, Швеции и Соединенного Королевства на сравнимые по своим размерам сортаменты древесины, используемые в производстве поддонов, и исходя из единого базового года (2009 год). Индекс цен ЕФПДТУ на поддоновый лес показывает динамику цен на древесину, используемую в производстве поддонов в Европе.

Источник: Eurostat, 2016.

3.2.4 Торговля

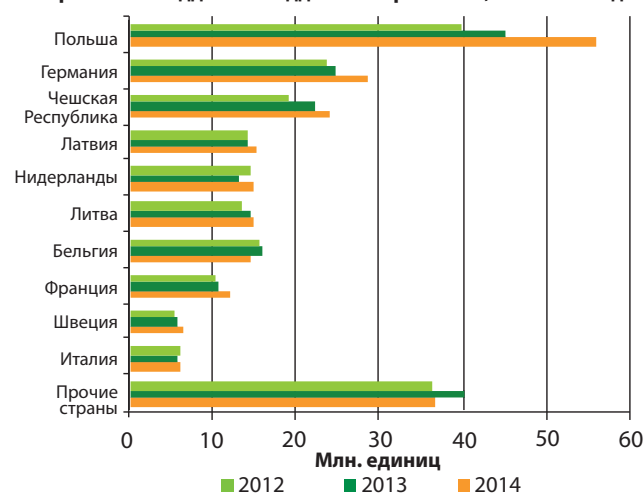
Поддоны и деревянная тара, как правило, перевозятся вместе с грузом, однако также осуществляется и некоторая торговля пустыми поддонами и деревянной тарой, главным образом в Европе.

3.2.4.1 Плоские поддоны и поддонные борта

Этот сектор развивается быстрыми темпами в Польше и других странах восточной части ЕС (диаграмма 3.2.8). Многим западноевропейским странам трудно конкурировать с ценами их восточноевропейских партнеров, в связи с чем импорт западной Европы растет, а производственные мощности переносятся в страны с низким уровнем затрат. Крупнейшим импортером поддонов и поддонных бортов в ЕС-28 является Германия (диаграмма 3.2.9).

ДИАГРАММА 3.2.8

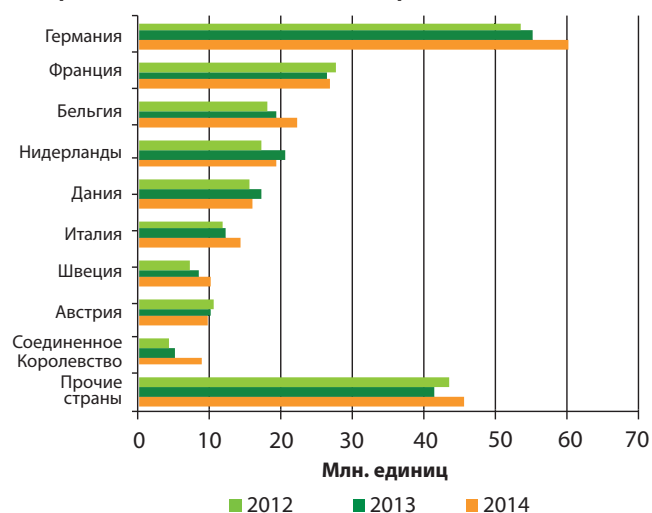
Экспорт плоских поддонов и поддонных бортов ЕС-28, 2012–2014 годы



Источник: Eurostat, 2016.

ДИАГРАММА 3.2.9

Импорт плоских поддонов и поддонных бортов ЕС-28, 2012–2014 годы



Источник: Eurostat, 2016.

Торговля поддонами и деревянной тарой стран ЕС-28 (исключая бочонки и бочки) носит в значительной мере внутрирегиональный характер. Бочки и бочонки доминируют в экспорте, при этом на них приходится приблизительно половина общего стоимостного объема импорта поддонов и деревянной тары. В 2014 году экспорт всех категорий

продукции, за исключением поддонов (экспорт, который увеличился на 12%) по сравнению с 2013 годом сократился, а импорт значительно возрос (таблица 3.2.2).

ТАБЛИЦА 3.2.2

Экспорт поддонов и деревянной тары ЕС-28, 2012–2014 годы

(млн. долл. США)

	2012	2013	2014	Изменения в (%) 2013- 2014
Экспорт				
Плоские поддоны	129	137	155	13,1
Ящичные поддоны	54	56	50	-10,7
Бочонки, бочки	351	414	399	-3,6
Ящики, коробки	62	77	76	-1,3
Кабельные катушки и барабаны	19	20	17	-15,0
Импорт				
Плоские поддоны	72	79	107	35,4
Ящичные поддоны	22	24	27	12,5
Бочонки, бочки	112	136	178	30,9
Ящики, коробки	33	33	39	18,2
Кабельные катушки и барабаны	5	4	6	50,0

Примечания: Показатели округлены до ближайшего млн. долл. США. Включая внутрирегиональную торговлю между странами ЕС-28.

Источник: Eurostat, 2016.

3.2.5 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе в Европе

3.2.5.1 Циркуляционная экономика

В декабре 2015 года Европейская комиссия выпустила коммюнике по вопросу о «циркуляционной экономике», которое было направлено государствам-членам для ознакомления. План действий ЕС по переходу к более циркуляционной экономике направлен на развитие устойчивой, низкоуглеродной, ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономики (его задачи находятся в процессе обсуждения и поэтому еще не утверждены). Сектор поддонов и деревянной тары имеет все возможности для процветания в рамках такой экономики ввиду очень высоких показателей повторного использования, ремонта и рециркуляции его продукции, которая по истечению срока ее полезной службы может использоваться для производства энергоносителей на базе древесины или стружечных плит.

Законодательные предложения в отношении отходов, принятые вместе с планом действий по переходу к более циркуляционной экономике, включают долгосрочные целевые показатели в области сокращения масштабов захоронения отходов и подготовки материалов для повторного использования и рециркуляции, а также более высокие целевые показатели в отношении рециркуляции упаковочных материалов. В пересмотренных предложениях по отходам будут также затронуты ключевые вопросы, касающиеся расчета коэффициентов рециркуляции, однако в

настоящее время неясно, каким образом следует проверять и рассчитывать общий оборот тары.

Целевые показатели, установленные в прежней Директиве 94/62/ЕС Европейского парламента и Совета (1994 год) в отношении рекуперации и рециркуляции упаковочных материалов и отходов упаковки, в настоящее время пересматриваются с целью расширения масштабов повторного использования и рециркуляции для отражения амбициозных планов ЕС в отношении отходов упаковки, сопряженных с переходом к циркуляционной экономике. Согласно подготовленному предложению, не позднее чем к 31 декабря 2025 года как минимум 65% (а к концу 2030 года – 75%) всех отходов упаковки по весу должно подготавливаться для повторного использования и рециркуляции, причем для древесины этот показатель должен составить как минимум 60% (European Commission, 2016).

3.2.5.2 Другие политические вопросы, оказывающие влияние на сектор поддонов и деревянной тары

На сектор поддонов и деревянной тары оказывают влияние многие текущие и потенциальные политические вопросы. Сегодня часто необходимо представлять декларации экологических характеристик продукции, при этом как потребители, так и политики озабочены воздействием, которое оказывают различные виды продукции на уровень выбросов углерода. И в данном случае сектор деревянных поддонов и тары находится в более благоприятном положении по сравнению с конкурирующими материалами, используемыми в производстве поддонов и упаковки.

Покупатели древесины, используемой для изготовления поддонов и деревянной тары в ЕС, должны соблюдать требования Положения ЕС по древесине. Производители должны проявлять должную осмотрительность и вести учет своих источников поставок древесины.

На пути использования древесины в производстве упаковочных материалов для продуктов питания существуют препятствия нормативного и перцептивного характера, обусловленные возможностью наличия острых обломков, пористой структурой древесины и бытующим мнением о том, что ее трудно очищать и подвергать санитарной обработке. Однако недавние исследования, проведенные во Франции и Испании, показали, что такие древесные породы, как сосна и тополь, по своим антимикробным характеристикам превосходят гладкие синтетические материалы, включая пластмассу (FEFPEB, 2016b).

3.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За период 2010–2014 годов спрос на деревянные поддоны в Российской Федерации увеличился более чем на 82%, с 9,8 до 17,8 млн. единиц. Самый высокий рост спроса был отмечен в 2011 и 2012 годах, что было вызвано увеличением объема грузовых перевозок. В 2013 году рост спроса замедлился и составил 5%, а в 2014 году было зарегистрировано первое за пять лет сокращение спроса (РБК, 2016 год). С учетом экономического спада в Российской Федерации спрос на

деревянные поддоны в 2015 году, как прогнозируется, вновь снизится, на 2,4%, однако в 2016–2019 годах, как ожидается, он возобновит свой рост (РБК, 2016 год).

Подавляющее большинство деревянных поддонов, производимых в Российской Федерации, используется внутри страны. В 2010–2014 годах на внутреннем рынке было реализовано приблизительно 95% всей произведенной продукции, а остальная часть была поставлена на экспорт. Производители деревянных поддонов сосредоточили свое внимание на развитии внутреннего рынка: за период 2010–2014 годов внутренние продажи возросли более чем на 86%, а экспорт – всего на 31,5% (РБК, 2016 год).

Крупнейшими международными покупателями российских деревянных поддонов в 2014 году являлись Беларусь (295 000 единиц), Германия (262 000 единиц) и Литва (78 000 единиц) (РБК, 2016 год).

3.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

В Северной Америке с использованием поддонов перевозится 80% всех потребительских и промышленных товаров. Размеры и конструкция поддонов в Северной Америке в меньшей степени стандартизированы, чем в других промышленно развитых регионах, при этом большая часть находящихся в обращении поддонов изготовлена на заказ для перевозки конкретных товаров в рамках специализированных производственно-распределительных цепочек. В отличие от других регионов большое число предприятий специализируется на сборе, ремонте и рециркуляции поддонов, независимо от того, допускается ли их повторное использование. В торговых спецификациях поддонов используются единицы системы мер и весов США.



Источник: G. Beyer, 2016.

3.4.1 Потребление

3.4.1.1 Поддоны

В 2011 году в США было произведено 742 млн. деревянных поддонов, а в Канаде – приблизительно 50–55 миллионов. 56% показателя по США приходилось на новые поддоны, а 44% – на использованные, отремонтированные или восстановленные поддоны⁸. Доля деревянных поддонов в общем объеме выпуска этой продукции в Северной Америке

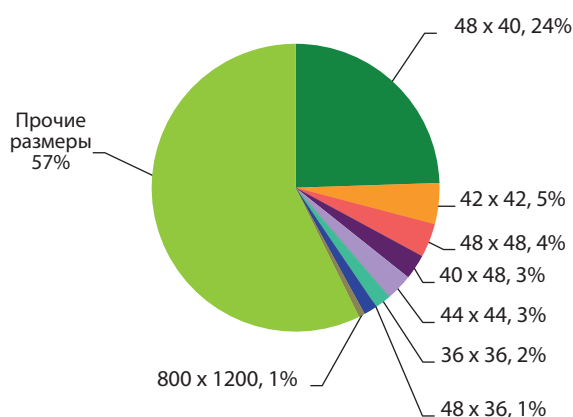
⁸ Восстановленный поддон представляет собой поддон, который изготовлен из частей, бывших в употреблении.

составляет 90–94%⁹. Согласно оценкам, в обращении в рамках внутренних производственно-распределительных цепочек находится приблизительно 2 млрд. поддонов, из которых почти 100 млн. единиц являются поддонами, взятыми в аренду у ППРОС и ПЕКО¹⁰. В 2011 году для производства поддонов в США было использовано 16,5 млн. м³ новых пиломатериалов и 12,6 млн. м³ пиломатериалов и деталей, бывших в употреблении. 63% потребленной древесины составляли хвойные породы, как-то: сосна, тсуга, ель, пихта и лжетсуга тиссолистная. Оставшиеся 37% приходились на лиственные породы: дуб, клен, березу, тополь желтый и некоторые другие породы, например ольху красную и осину. Согласно оценкам, доля сертифицированной древесины составила 13,3% (Bush and Araman, 2015).

Диаграмма 3.4.1, на которой показана доля поддонов различных размеров и конструкций на рынке США, свидетельствует об относительно низком уровне стандартизации размеров и конструкции поддонов в Северной Америке. Поддоны размером 48 x 40 дюймов и 40 x 48 дюймов имеют одинаковый размер горизонтальной плоскости, но разную конструкцию. Более половины находящихся в обращении поддонов относится к категориям размеров, на которые приходится менее 1% поддонов, продаваемых производителями и компаниями, специализирующимися на ремонте поддонов (Bush and Araman, 2015).

ДИАГРАММА 3.4.1

Категории размеров поддонов, производимых в США, 2011 год



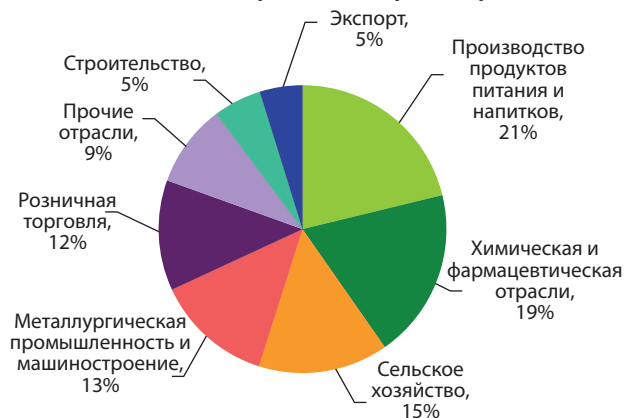
Примечание: Размеры в дюймах, за исключением поддонов размером 800 x 1 200, который указывается в миллиметрах.

Источник: Bush and Araman, 2015.

В 2015 году приблизительно 2 270 компаний в США и 489 компаний в Канаде производили деревянные контейнеры и поддоны¹¹. В этом году общий стоимостной объем производства этой продукции составил в США, согласно оценкам, 7,7 млрд. долл. США, а в Канаде – 579 млн. долл. США. Пищевая и смежные отрасли промышленности являются крупнейшими потребителями поддонов в Северной Америке, за ними следуют химическая и фармацевтическая отрасли, а затем сельское хозяйство (IBIS World, 2015) (диаграмма 3.4.2).

ДИАГРАММА 3.4.2

Использование поддонов в разбивке по отраслям промышленности



Источник: IBIS World, 2015.

3.4.1.2 Бочки и бондарные изделия, включая клепку

В секторе бочек США наблюдается подъем, который вызван главным образом тем, что в период 2010–2013 годов объем производства виски сорта бурбон увеличился на 50% (Mickle, 2015). В 2015 году США экспортировали приблизительно 49 000 т бочек (что более чем в два раза превышает показатель 2011 года), при этом стоимостной объем этих поставок составил приблизительно 450 млн. долл. США.

Обследование сектора бондарных изделий, проведенное в 2015 году Ассоциацией производителей бондарных изделий Америки (АПБИА), показало, что в 2016 году спрос, по мнению подавляющего числа охваченных опросом компаний, сохранится на высоком уровне. Отрасль выпускает новые бочки для производства вина и виски сорта бурбон, при этом многие бывшие в употреблении бочки обретают вторую жизнь в производстве шотландского виски (ACIA, 2015).



Источник: Esperanza33, 2016.

Вино и крепкие алкогольные напитки зачастую продолжительное время выдерживаются в бочках, в результате чего возникает значительный временной разрыв между спросом на бочки и спросом на вино и крепкие алкогольные напитки. В 2014 году количество бочек с виски, находившимся в процессе выдержки в штате Кентукки, превысило численность населения этого штата (4,41 млн. человек) (Marchetti, 2015).

⁹ Согласно оценкам, 4–6% приходится на пластмассовые поддоны, а 5% или менее – на бумажные и металлические поддоны.

¹⁰ «ПЕКО пэллетс» (www.pesopallet.com) – компания, предоставляющая услуги в области «пулинга» поддонов и логистики в Северной Америке.

¹¹ Согласно Североамериканской системе отраслевой классификации, NAICS 321920 – Деревянная тара и поддоны; см. census.gov.

3.4.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

Из таблицы 3.4.1 видно, что в период 1995–2011 годов объем повторного использования рекуперированных, отремонтированных и восстановленных поддонов в США неуклонно рос (Bush and Araman, 2015). В будущем соотношение показателей выпуска новых и восстановленных поддонов, как ожидается, стабилизируется, поскольку состояние используемых поддонов ухудшается, и они требуют замены.

ТАБЛИЦА 3.4.1

Расчетные показатели выпуска новых и рекуперированных/отремонтированных/восстановленных поддонов в США, 1995–2011 годы

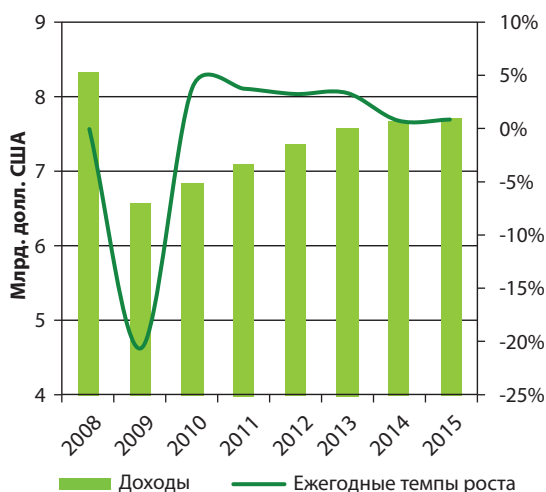
	(млн. единиц)			
	1995	1999	2006	2011
Новые поддоны	411	429	441	416
Рекуперированные/отремонтированные/	143	223	321	326

Источник: Bush and Araman, 2015.

В 2009 году доходы сектора по производству поддонов США резко сократились (на 20,6%), что было обусловлено экономической рецессией. В период 2010–2013 годов ежегодные темпы роста доходов неуклонно составляли от 3% до 4%, а затем стабилизировались (IBIS World, 2015) (диаграмма 3.4.3).

ДИАГРАММА 3.4.3

Рост доходов в секторе поддонов США, 2008–2015 годы



Источник: IBIS World, 2015.

3.4.3 Цены

В период 2013–2016 годов цены на деревянные поддоны в Северной Америки в среднем увеличивались на 3,8% в год. Цены на поддоны из пиломатериалов лиственных пород в течение большей части этого периода мощно росли, но недавно стабилизировались, в то время как цены на

поддоны из пиломатериалов хвойных пород несколько снизились (Pallet Profile Weekly, 2016).

3.4.4 Торговля

3.4.4.1 Импорт

Масштабы участия Северной Америки в международной торговле пустыми поддонами и их перевозках являются весьма ограниченными ввиду высоких затрат на транспортировку и низкой предельной стоимости поддонов. Поддоны, попадающие в Северную Америку вместе с товарами, рекуперированы и продаются на внутреннем рынке. В последние годы импорт поддонов с погруженными на них товарами в среднем увеличивался на 1,8% в год, при этом его стоимостной объем в 2015 году составил, согласно оценкам, 489,9 млн. долл. США; тем не менее за счет импортных поддонов в Северной Америке удовлетворяется всего 6,5% внутреннего спроса. Растет число работающих на дому лиц, которые покупают европоддоны размером 800 x 1 200 мм и перепродают их производителям, осуществляющим поставки в Европу. В своем большинстве товары, ввозимые в Северную Америку, грузятся непосредственно в контейнеры и не укладываются на поддоны до их прибытия в пункт назначения. 47% поддонов, импортируемых странами Северной Америки, приходится на Францию, 22% – Китай, 17,4% – Канаду и приблизительно 2% – Мексику (IBIS World, 2015). Ожидается, что в результате повышения курса доллара США импорт поддонов несколько возрастет. Как ППРОС, так и ПЕКО разворачивают деятельность по сдаче поддонов в прокат в Канаде и Мексике, в связи с чем в будущем в рамках торговых операций между США и этими странами все больше продовольственных и потребительских товаров будет перевозиться на арендованных поддонах.

3.4.4.2 Экспорт

Стоимостной объем экспорта поддонов в 2015 году составил, согласно оценкам, 372,7 млн. долл. США, при этом 53,4% этого показателя приходилось на Соединенное Королевство и Канаду. Прогнозировалось, что ежегодные темпы роста экспорта достигнут 5,8%, однако они скорее всего будут более медленными ввиду повышения курса доллара США, более медленных, чем ожидалось, темпов роста на рынке Китая и конкуренции со стороны поддонов, производимых из других материалов (IBIS World, 2015). Применение положений МСФМ-15, который требует обработки упаковочных материалов из плотной древесины, в том числе поддонов, поступающих в международную торговлю, привело к увеличению стоимости деревянных поддонов. Поэтому экспортеры все чаще используют поддоны, изготавливаемые из материалов, на которые не распространяются какие-либо нормы и правила, например из гофрированного картона, композитных материалов на базе древесины и пластмассы.

3.4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуацию в Северной Америке

«Пулинг» поддонов между Азией и Северной Америкой расширяется. Начало этому положили предприятия автомобильной промышленности Республики Корея в рамках поставок комплектующих деталей на сборочные предприятия компаний «Хендэ» и «Киа» в США; большая часть поддонов, используемых с этой целью, возвращается

пустыми в Республику Корея. «Пулинг» поддонов может получить развития в электронной промышленности в рамках межконтинентальных поставок комплектующих деталей, сборочных узлов и готовых изделий, что обеспечит двустороннее перемещение поддонов, груженных товарами. Барьером на этом пути, однако, являются различия в размерах поддонов, используемых в Азии и Северной Америке. В ЕС, Китае и Республике Корея используется поддоны стандартного размера 1 200 x 1 000 мм, которые широко применяются в странах Центральной и Южной Америки. Используемые в Северной Америке поддоны 1 219 x 1 016 мм близки к этому размеру, а поддоны 1 200 x 1 000 мм подходят для большинства поставок внутри Северной Америки. Если это действительно так, то США могут освоить и повторно использовать многие поддоны, поступающие вместе с грузами из других регионов, и отказаться от дорогостоящих операций по укладке грузов на поддоны или их возвращения в страны происхождения. Как следствие, в США станет поступать больше поддонов, пригодных для повторного использования, а спрос на поддоны отечественного производства снизится.

Ожидается, что в результате расширения Панамского канала вместимость складских помещений в восточной части США возрастет. Прибытие в восточные порты большегрузных контейнеровозов грузоместимостью 12 000 ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент)¹² вызовет региональный сдвиг в спросе на поддоны в Северной Америке, при этом спрос на востоке возрастет, а объем смешанных перевозок с запада на



Источник: G. Beyer, 2016

3.4.6 Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе в Северной Америке

В результате принятия в 2008 году в США Закона о повышении эффективности норм в области продовольственной безопасности полномочия и обязанности Управления по контролю за продуктами и лекарствами расширились, и теперь к сфере его компетенции относится не только производство пищевых продуктов, а вся система снабжения продовольственными товарами. Управление уделяет все большее внимание санитарной обработке поддонов, что привело к увеличению числа проверок поддонов на предмет их чистоты и поврежденности. Что касается последствий для рынка, то такое усиление контроля приведет к расширению использования сухих поддонов и их обработки для борьбы с плесенью и заражением насекомыми. Для очистки многоразовых деревянных поддонов теперь используются специальные моющие машины. Расширение масштабов применения пластмассовых и металлических поддонов, которые, как считается, в большей мере отвечают требованиям санитарии и гигиены, имеет определенные последствия для рынка деревянных поддонов. На рынке Северной Америки деревянные поддоны по-прежнему занимают доминирующие позиции, однако масштабы использования пластмассовых поддонов стали расти более быстрыми темпами.

Случаи возникновения пожаров на предприятиях, выпускающих поддоны, стали более частыми. В этой связи были выдвинуты предложения регламентировать условия хранения поддонов на этих предприятиях после их сборки. Пожарные службы штатов требуют увеличить расстояние между штабелями поддонов, а также между штабелями поддонов и зданиями, что неизбежно приведет к увеличению производственных издержек.

Несколько лет назад федеральное правительство рассматривало законодательство в пользу использования правительственными учреждениями пластмассовых поддонов. Недавно власти штата Орегон рассмотрели законопроект, который предусматривает, чтобы местные властные структуры отдавали предпочтение картонным поддонам. В качестве обоснования в обоих случаях приводился тот довод, что использование этих альтернативных вариантов позволит уменьшить воздействие на окружающую среду. Однако обе эти инициативы не прошли.

Двустороннее соглашение между США и Канадой разрешает использовать в рамках перевозок между двумя странами поддонов, не отвечающих требованиям МСФМ-15. Планируется, что это соглашение прекратит свое действие, однако точные сроки не установлены. Когда же это произойдет, термической обработке или фумигации будет подвергаться значительно большее количество североамериканских поддонов. Удельный вес новых поддонов, прошедших термическую обработку, в различных регионах США не является одинаковым, он составляет от всего 30% до целых 57%, при этом самые высокие показатели зарегистрированы в западной и восточной частях страны (т.е. в районах-экспортерах), а самые низкие – на Среднем Западе США (Bush and Araman, 2015).

¹² Неточная единица грузоместимости, которая используется для контейнерных судов и терминалов и основывается на объеме контейнера для смешанных перевозок длиной 20 футов (6,1 м).

3.5 ИННОВАЦИИ

3.5.1 Использование менее крупных поддонов

Наблюдается тенденция к использованию менее крупных поддонов для готового к выкладке упакованного продукта, которые ставятся непосредственно на пол в магазинах. К ним относятся поддоны так называемого половинного (24 x 40 дюймов и 600 x 800 мм) и четвертного (24 x 20 дюймов и 400 x 600 мм) размеров. Производители укладывают свою продукцию на эти небольшие поддоны, которые затем доставляются через распределительную сеть розничным торговцам.

3.5.2 Использование более «умных» поддонов

Поскольку роботизированные системы недостаточно хорошо приспособлены к изменениям, происходящим в условиях их эксплуатации, повышение уровня автоматизации производственно-распределительных цепочек требует более «умных» поддонов. Более «умные» поддоны являются более жесткими и не прогибаются на стеллажах; они имеют более однородную геометрию и габариты, а также гладкую поверхность, что обеспечивает лучший контакт с упаковкой и оборудованием. С подробным описанием поддонов для автоматизированных систем погрузки, транспортировки и разгрузки можно ознакомиться в ANSI MH1 2016: «Поддоны, прокладочные листы и другие опорные приспособления для грузовых единиц» («Pallets, slip sheets and other bases for unit loads»).

3.5.3 Системный подход к разработке глобальных производственно-распределительных цепочек

С тем чтобы значительно повысить эксплуатационную эффективность глобальных производственно-распределительных цепочек, их владельцам и операторам необходимо обеспечить, чтобы поддоны по своей конструкции были полностью совместимы с конструкцией упаковки и конструкцией погрузочного, транспортного и разгрузочного оборудования. Сегодня конструкции этих трех элементов, играющих важную роль в производственно-распределительной цепочке, разрабатываются тремя различными группами специалистов, которые не взаимодействуют друг с другом, из чего следует, что функционирование цепочек снабжения связано со значительными затратами, которых можно было бы избежать. Что необходимо, так это коренной переход с процесса «покомпонентного» конструирования на подлинно системный процесс технологических разработок, который бы обеспечивал учет различных аспектов механического сопряжения поддона, упаковки товара и систем перевозки, хранения, погрузки и разгрузки. Поддон является ключевым элементом, поскольку он представляет собой связующее звено между двумя другими компонентами. Использование поддонов может способствовать значительному сокращению затрат на эксплуатацию производственно-распределительной цепочки, а также повышению ее эксплуатационной безопасности и операционной самокупаемости (White, 2016).

3.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ACIA (Associated Cooperage Industries of America, Inc.). 2015. 2015 ACIA survey. Louisville, Kentucky, USA.
- Bush, R.J. and Araman, P.A. 2015. Trends in the use of wood products for distribution packaging. USDA Forest Service, Southern Research Station, Blacksburg, Virginia, USA.
- CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool). 2016. Имеется по адресу www.chep.com.
- EPAL (European Pallet Association e.V.). 2016. Имеется по адресу www.epal-pallets.org.
- European Commission. 2016. COM(2015)614/2: Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteld=1&year=2015&number=614&version=ALL&language=en>.
- Eurostat. 2016. Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/eurostat/web/prodcom/data/database>.
- FEFPEB (European Federation for Manufacturers of Wooden Packaging). 2016a. European Federation for Manufacturers of Wooden Packaging. Имеется по адресу www.fefpeb.eu.
- FEFPEB (European Federation for Manufacturers of Wooden Packaging). 2016b. Имеется по адресу <http://www.fefpeb.eu/news/new-evidence-confirms-hygiene-of-wood-in-contact-with-fruits-fish-and-cheese>.
- LPR (La Palette Rouge). 2016. Имеется по адресу www.lpr.eu.
- Marchetti, N. 2015. Bourbon barrels easily outnumber Kentucky humans, horses. The Whiskey Wash. Имеется по адресу <http://the-whiskeywash.com/bourbon/bourbon-barrels-easily-outnumber-kentucky-humans-horses>.
- Pallet Profile Weekly. 2016. Industrial reporting. Richmond Virginia, USA. Имеется по адресу palletprofile.org.
- IBISworld. 2015. Industry, and business research reports and information. 32192 Wood pallets and skids production in the US. Имеется по адресу IBISworld.com.
- IPP (International Pallet Pool) Logipal B.V. 2016. Имеется по адресу www.ipplogipal.com.
- Mickle, T. 2015. Bourbon feels the burn of a barrel shortage. Wall Street Journal. Имеется по адресу <http://www.wsj.com/articles/bourbon-makers-feel-the-burn-of-a-barrel-shortage-1431371621>.
- PGS (Palettes Gestion Services) Group. 2016. Имеется по адресу www.pgs-international.com.
- РБК (Маркетинговое агентство). 2016 год. Анализ рынка деревянных поддонов в России в 2010–2014 годах, прогноз на 2015–2019 годы. Имеется по адресу <http://marketing.rbc.ru/research/562949982663928.shtml>.
- White M.S. 2016. Systems based design of global supply chains. Proceedings of TransPack 2016. Orlando Florida, International Safe Transit Association, East Lansing, Michigan, USAS.



4 ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

Автор: *Хокан Экстрём*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2015 году объем потребления круглого леса, т.е. бревен промышленного и топливного назначения, увеличился в регионе ЕЭК ООН на 1,2% и достиг своего самого высокого уровня за почти десять лет.
- В 2015 году вывозки делового круглого леса в Европе возросли на 2%, в субрегионе СНГ – на 1,1%, а в Северной Америке – на 0,1%.
- За пять лет до 2015 года включительно объем лесозаготовок в субрегионе СНГ увеличился почти на 10%.
- Регион ЕЭК ООН по-прежнему является нетто-экспортером бревен; поставки бревен хвойных пород из Северной Америки и Российской Федерации в Китай и Республику Корея относятся к числу крупнейших торговых потоков бревен в мире.
- В 2015 году потребление бревен в Европе достигло своего самого высокого уровня за период после 2007 года, при этом за последние пять лет его показатели возросли в наибольшей степени в Финляндии, Польше, Швеции и Турции.
- Рынок бревен в регионе Балтийского моря является одним из самых активных в мире, а основные торговые потоки на нем представляют собой поставки из государств Балтии в Финляндию и Швецию.
- Среди европейских стран лишь Португалия и Турция импортируют древесную щепу из-за пределов субрегиона.
- В 2015 году лесозаготовки в Российской Федерации расширились; весь прирост этого показателя пришелся на восточные регионы этой страны.
- За пять лет до 2015 года включительно спрос на бревна в лесопильной промышленности Северной Америки возрос, однако потребление бревен целлюлозными предприятиями сократилось.
- В 2014 и 2015 годах цены на пиловочник хвойных пород во всех субрегионах ЕЭК ООН по большей части снизились, что было обусловлено укреплением курса доллара США и падением глобального спроса на пиломатериалы.
- В течение большей части 2015 года и в начале 2016 года затраты целлюлозных предприятий на древесное волокно в Европе, Северной Америке и Российской Федерации имели тенденцию к снижению и достигли уровня, который не отмечался на протяжении восьми лет.

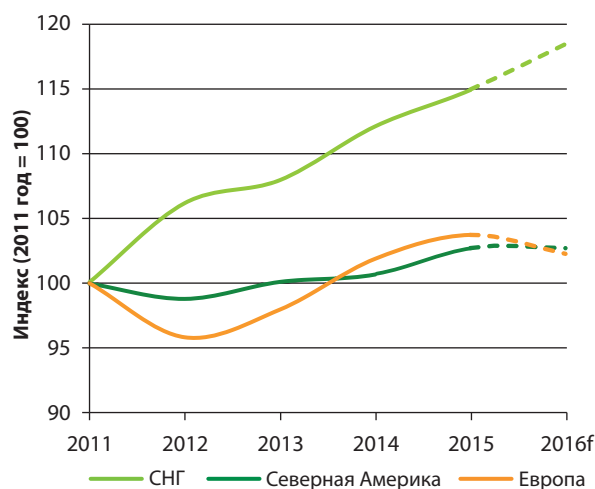
4.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2015 году общий объем потребления круглого леса, т.е. бревен промышленного и топливного назначения, составил в регионе ЕЭК ООН, согласно оценкам, 1 280 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,2%, причем рост этого показателя был зарегистрирован третий год подряд. В 2015 году общий объем использования бревен во всех трех субрегионах ЕЭК ООН достиг своего самого высокого уровня за почти десять лет, что было вызвано устойчивым повышением спроса как на деловой круглый лес, так и на топливную древесину (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2).

В 2015 году общий объем вывозок делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН увеличился на 0,9%, при этом наибольший прирост этого показателя был зарегистрирован в Европе (+2%), в то время как в Северной Америке он практически не изменился. Хотя производство бревен в СНГ в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом всего на 1,1%, долгосрочная динамика этого показателя является более впечатляющей, поскольку в 2015 году объем вывозок почти на 10% превысил показатель 2011 года. Почти весь прирост объема лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН в 2015 году приходился на бревна хвойных пород, при этом показатель вывозок бревен лиственных пород оставался стабильным.

ДИАГРАММА 4.1.1

Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

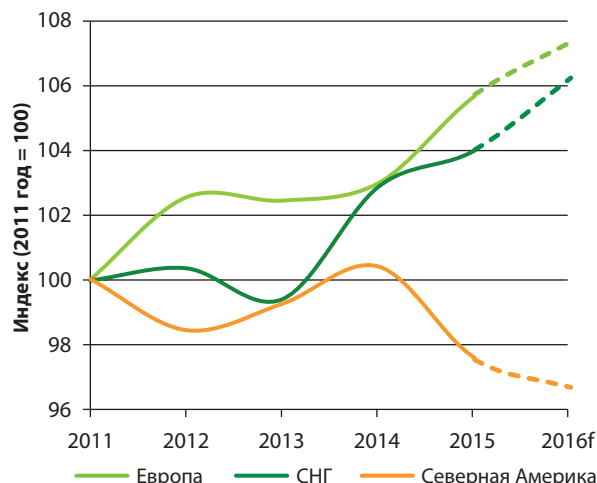
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году приблизительно 16% (204 млн. м³) общего объема вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН было использовано в качестве топлива. Основная часть этого древесного топлива была потреблена в Европе, на которую приходилось почти 58% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН. Данные о вывозках круглого леса, используемого в качестве топлива, являются ненадежными, поскольку лишь немногие страны на последовательной основе осуществляют сбор информации об этой конечной области использования, которая приобретает все большее значение; тем не менее очевидно, что довольно значительная часть вывозимого леса используется в энергетических целях. Основное внимание в настоящей главе уделяется деловому круглому лесу, а не всему круглому лесу (к которому относится и древесное

топливо); тенденции в области использования древесного сырья в секторе энергии на базе древесины рассматриваются в главе 9.

ДИАГРАММА 4.1.2

Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: UNECE/FAO, 2016.

В 2015 году объем мировой торговли круглым лесом хвойных пород сократился почти на 10% до чуть более 76 млн. м³ (Wood Resources International, 2016b), что прежде всего было обусловлено снижением спроса на древесное сырье на основных азиатских рынках. Однако в начале 2016 года спрос на импортные бревна повысился, при этом объем поставок как в Китай, как и в Японию в первые пять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года возрос.

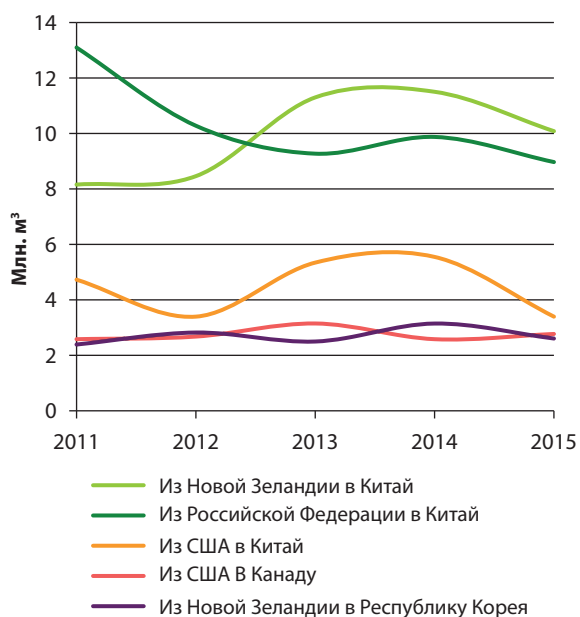


Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Регион ЕЭК ООН остается нетто-экспортером бревен, при этом наиболее значимыми в глобальном масштабе являются торговые потоки бревен хвойных пород из Северной Америки и Российской Федерации в Китай и Республику Корея. Что касается пяти основных международных торговых потоков бревен хвойных пород, то поставки Новой Зеландии, Российской Федерации и США в Китай в 2015 году были ниже, чем в 2014 году (диаграмма 4.1.3).

ДИАГРАММА 4.1.3

Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2011–2015 годы



Источник: Wood Resources International, 2016а.

4.2 ЕВРОПА

4.2.1 Рынки делового круглого леса

В 2015 году объем вывозок делового круглого леса в Европе вновь, уже третий год подряд, увеличился и составил почти 390 млн. м³ (таблица 4.2.1). Объем заготовок бревен хвойных пород (почти 75% от общего показателя) возрос по сравнению с 2014 годом на 1,6%, а бревен лиственных пород (приблизительно 25% от общего показателя) – на 3,4%. Хотя данные об объеме лесозаготовок за 2015 год представили не все европейские государства, из тех, кто представил, следует выделить несколько стран. В 2015 году пятью крупнейшими странами-производителями бревен в Европе (в порядке убывания показателей физического объема) являлись Швеция, Финляндия, Германия, Польша и Турция, и по сравнению с 2014 годом все они нарастили производство этой продукции. За исключением Швеции, прирост объема вывозок произошел главным образом за счет бревен хвойных пород.

В 2015 году тенденции в области спроса на бревна и их производства в Европе были одинаковыми, при этом потребление бревен достигло своего самого высокого после 2007 года уровня. Наиболее высокие показатели прироста объема использования бревен за пять лет до 2015 года включительно были зарегистрированы в лесной промышленности Финляндии (+5,9 млн. м³), Турции (+3 млн. м³), Польши (+2,7 млн. м³) и Швеции (+2,6 млн. м³). С другой стороны, потребление бревен за этот пятилетний период сократилось в Норвегии (–2,4 млн. м³), Италии (–1,1 млн. м³) и Франции (–0,9 млн. м³). Основными причинами изменений в показателях потребления бревен стали: рост производства пиломатериалов (северная Европа и Польша), расширение производства ламинированных плит (Турция), сокращение производства целлюлозы (Норвегия), уменьшение

производства пиломатериалов (Франция), снижение выпуска ламинированных плит (Италия) и общее сокращение импорта круглого леса.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс делового круглого леса в Европе, 2014–2016 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в(%) 2014-2015
Вывозки	381 617	389 205	387 478	2,0
Импорт	56 588	55 463	54 927	-2,0
Экспорт	44 448	43 025	44 266	-3,2
Видимое потребление	393 757	401 642	398 139	2,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

4.2.2 Торговля круглым лесом и древесной щепой

Несмотря на повышение спроса на древесное сырье, объем европейской торговли бревнами в 2015 году сократился. Более высокий спрос на бревна был удовлетворен за счет наращивания внутренних лесозаготовок и сокращения экспорта бревен. В 2015 году доля импортных бревен в общем объеме потребления круглого леса составила 13,8% против 15,1% в 2013 году; за тот же период чистый импорт сократился с 14,5 до 12,5 млн. м³. Некоторые из наиболее крупных изменений в торговых потоках бревен, которые были отмечены в последние годы, произошли в Скандинавских странах и в центральной Европе.

Регион Балтийского моря является одним из наиболее активных рынков бревен в мире: в 2015 году на него приходилось более 20% объема мировой торговли бревнами хвойных пород, при том что соответствующий показатель по бревнам лиственных пород умеренной зоны составил почти 29%. Крупнейшими странами-импортерами являются Финляндия и Швеция, однако за пять лет до 2015 года включительно лесные компании Германии и Польши также импортировали значительное количество бревен.

В 2014 году импорт бревен Скандинавских стран достиг своего самого высокого за шесть лет уровня и составил 14,3 млн. м³, однако в 2015 году поставки в эти страны сократились более чем на 10%, что было главным образом обусловлено снижением спроса на балансовую древесину хвойных пород. С другой стороны, в 2015 году импорт пиловочника хвойных пород Финляндии и Швеции достиг своего самого высокого после 2007 года уровня и составил 1,6 млн. м³, в основном благодаря расширению закупок лесопильными предприятиями Швеции.

Десять лет назад экспорт бревен хвойных пород Российской Федерации в Скандинавские страны составлял 7,5 млн. м³, однако после введения экспортных пошлин на бревна ее поставки в эти страны резко сократились и в течение последних трех лет лишь несколько превышали 1 млн. м³. Поскольку российский экспорт бревен сократился, экспортеры бревен в государствах Балтии стали наращивать свои операции, и сегодня этот субрегион является крупнейшим поставщиком бревен на лесопильные и целлюлозные предприятия Скандинавских стран и Германии. Однако объем поставок бревен хвойных пород из стран Балтии неуклонно сокращается, он уменьшился с 3,1 млн. м³ в 2011 году до приблизительно 1,3 млн. м³ в 2015 году. За пять лет до 2015 года включительно также сократился и экспорт бревен лиственных пород государств Балтии (почти на 30%), при этом Российская Федерация повысила свою активность на рынке, поскольку благодаря ослаблению курса рубля ее бревна стали более конкурентоспособными.

Германия и Австрия занимают в мире, соответственно, второе и третье места по показателям импорта бревен хвойных пород; особенно значительно за последние пять лет увеличила свой импорт Германия. В 2008 году Германия являлась нетто-экспортером бревен, при этом ее экспорт превышал импорт приблизительно на 1,6 млн. м³, однако впоследствии в потоках бревен хвойных пород произошли кардинальные изменения, и в 2015 году эта страна стала нетто-импортером бревен (ее импорт превысил экспорт на 5,4 млн. м³). В 2015 году и в начале 2016 года основными странами-поставщиками бревен (в порядке убывания показателей физического объема) являлись Чешская Республика, Польша, Норвегия и Эстония.

Среди европейских стран древесную щепу из-за пределов Европы в 2015 году импортировали лишь Португалия и Турция; конечной областью ее использования в Португалии является производство целлюлозы лиственных пород, а в Турции – выпуск MDF и стружечных плит.

Целлюлозные предприятия Португалии стали импортировать довольно значительное количество щепы из эвкалипта из Латинской Америки после 2008 года, когда в страну были поставлены ее первые партии из Чили и Уругвая. В 2011 году поставки достигли своего пикового уровня в 526 000 т абсолютно сухого веса, а затем в 2012 году резко сократились до 212 000 т абсолютно сухого веса. В течение последних трех лет поставки щепы из эвкалипта ежегодно возрастали и в 2015 году достигли 451 000 т абсолютно сухого веса. Доля Уругвая в этом показателе составила приблизительно 72%, а оставшаяся часть приходилась на Бразилию.

4.2.3 Потребление древесного волокна в целлюлозной промышленности

В 2015 году объем производства целлюлозы в Европе практически не претерпел каких-либо изменений по сравнению с 2014 годом, когда он достиг своего самого низкого за период после 2009 года уровня. В последние несколько лет целлюлозная промышленность стала потреблять меньше древесного волокна; в 2015 году объем использования круглого леса и древесной щепы в этой отрасли составил 145 млн. м³, что на 1,5% меньше, чем в 2014 году, и на 3% ниже среднего показателя за десять лет.

В 2015 году несколько более 75% общего объема потребления древесного волокна в европейской целлюлозной промышленности приходилось на круглый лес, а оставшиеся 25% – на щепу, поступающую с лесопильных предприятий Европы (CEPI, 2015). За четыре года до 2015 года включительно предложение отходов хвойных пород несколько возросло, что было вызвано расширением лесопильного производства, при этом доля щепы хвойных пород, поступающей с лесопильных предприятий, в общем объеме потребления волокна возросла с 22,6% в 2012 году до 23,2% в 2015 году.

Самым крупным изменением, которое произошло в 2015 году, стало сокращение объема использования в целлюлозной промышленности импортной балансовой древесины и древесной щепы лиственных пород. В 2015 году доля импортных бревен лиственных пород в общем объеме потребления бревен лиственных пород составила 31%, а доля импортной щепы хвойных пород – несколько менее 19%; в физическом же выражении оба показателя начиная с 2009 года имеют тенденцию к снижению.

4.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

4.3.1 Рынки делового круглого леса

Согласно оценкам, в 2015 году в субрегионе СНГ было изготовлено 210 млн. м³ делового круглого леса, что явилось самым высоким показателем за по меньшей мере 15 лет (таблица 4.3.1). На протяжении последних нескольких лет объем лесозаготовок в Беларуси, Российской Федерации и Украине неуклонно рос, что главным образом было вызвано расширением экспорта пиломатериалов хвойных пород.

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс делового круглого леса в СНГ, 2014–2016 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014–2015
Вывозки	208 029	210 258	216 512	1,1
Импорт	559	550	550	-1,6
Экспорт	27 022	25 550	26 599	-5,4
Видимое потребление	181,566	185,259	190,463	2,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году объем заготовок делового круглого леса в Российской Федерации вновь, уже третий год подряд, увеличился и составил, согласно оценкам, 190 млн. м³, из которых две трети приходилось на древесину хвойных пород. Однако увеличение объема лесозаготовок в 2015 году было отмечено не на всей территории страны: он возрос в восточных районах Сибири и на Дальнем Востоке России, но сократился в большинстве центральных и западных областей (WhatWood, 2016).

Точность данных об объеме лесозаготовок в Российской Федерации вызывает некоторые сомнения, поскольку, помимо официальных расчетных показателей, существуют, как признает правительство России, и «недокументированные» лесозаготовки. Оценки объема древесины, заготовленной без разрешения, существенным образом разнятся. В 2009 году руководитель Федерального агентства лесного хозяйства заявил, что незаконные рубки могут ежегодно составлять 25–30 млн. м³. Согласно оценкам в недавних правительственных сообщениях, объем незаконных рубок находится на уровне 2 млн. м³, а по данным ВФП – Россия и Всемирного банка, этот показатель составляет 35–40 млн. м³. В 2013 году на заседании, посвященном развитию лесного комплекса, Президент Путин отметил, что за последние пять лет незаконные рубки на Дальнем Востоке России увеличились почти на 70% (официальный сайт Президента России, 2013 год).

В 2015 году объем внутреннего потребления бревен в Российской Федерации увеличился на 2,2%, до 171 млн. м³. Повышение спроса на сырье в России было вызвано улучшением возможностей для экспорта продукции более глубокого передела, например пиломатериалов, благодаря снижению курса рубля, а не ростом потребления готовой продукции на внутреннем рынке.

4.3.2 Торговля круглым лесом

Все три наиболее богатые лесными ресурсами страны СНГ, а именно Беларусь, Российская Федерация и Украина, поставляют на экспорт значительную часть заготавливаемого леса в необработанном виде. В 2015 году доля экспорта в совокупном объеме лесозаготовок этих трех стран составила, согласно оценкам, 13%. Однако объем экспорта как Российской Федерации, так и Украины сократился, что было вызвано замедлением роста спроса, особенно в Китае, Финляндии, Республике Корея и Турции.

Правительства Беларуси и Украины решили последовать примеру Канады, Российской Федерации и США и запретить или ограничить экспорт необработанных бревен в надежде на то, что развитие внутренней переработки древесины будет способствовать созданию в их странах дополнительных рабочих мест. Введение запрета на экспорт бревен в Украине (которая планирует стать членом ЕС в 2020 году) не было положительно воспринято в ЕС; Европейская комиссия предпринимает усилия с целью прекращения его действия, поскольку он не соответствует обязательствам, вытекающим из Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, однако переговоры пока ни к чему не привели. Согласно докладу Европейского парламента, Украина, введя ограничения на свободную торговлю в форме запрета на экспорт бревен, нарушает правила как ЕС, так и Всемирной торговой организации (It's Ukraine, 2016). В марте 2016 года Министр торговли Украины заявил,

что запрет на экспорт может быть отменен и заменен процедурой организации продаж бревен, в рамках которой приоритет будет отдаваться внутренним, а не иностранным покупателям (Interfax-Ukraine, 2016).

В соответствии с текущей политикой Украины экспорт бревен запрещен с 1 ноября 2015 года на десять лет; исключение составляет экспорт сосновых бревен, запрет в отношении которого вступит в действие с 2017 года. В 2015 году почти 90% экспорта бревен хвойных пород Украины, который, согласно оценкам, составил 2,7 млн. м³, приходилось на три страны: Китай, Румынию и Турцию. Крупнейшей страной назначения является Румыния, доля которой в общем объеме экспортных поставок бревен хвойных пород Украины в 2015 году составила 47%. Запрет на экспорт бревен в Украине может иметь серьезные последствия для лесопильной промышленности Румынии, поскольку за счет украинских бревен прежде удовлетворилось приблизительно 15% всех потребностей этой страны в пиловочнике хвойных пород.

В 2015 году Президент Беларуси подписал закон о введении с 1 января 2016 года запрета на экспорт бревен. Однако в этом законе содержится оговорка, допускающая возможность нераспространения этого запрета на некоторых экспортеров, в связи с чем прогнозировать последствия, которые будет иметь этот новый закон для торговли бревнами, весьма трудно.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Министр лесного хозяйства Беларуси заявил, что при текущем объеме производственных мощностей отечественная лесная отрасль не в состоянии потребить весь заготавливаемый лес, в связи с чем избыток бревен составляет, согласно оценкам, 2 млн. м³. В 2015 году основными странами назначения белорусского экспорта бревен хвойных и лиственных пород являлись государства Балтии, Китай, Чешская Республика и Польша.

4.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

4.4.1 Рынки делового круглого леса

В 2015 году общий объем лесозаготовок в Северной Америке по сравнению с 2014 годом практически не изменился и находился на уровне 506 млн. м³, при этом показатели по древесине хвойных и лиственных пород составили соответственно 389 и 117 млн. м³.

Согласно официальным статистическим данным, объем вывозок в США в 2015 году был почти таким же, как и в 2011 году, и составил 355 млн. м³ (таблица 4.4.1). Однако результаты анализа, проведенного экспертами на основе расчетного показателя потребления бревен в лесной промышленности США и сальдо торговли ими, показывают, что в 2015 году фактический объем вывозок делового круглого леса был близок к 411 млн. м³, т.е. превышал показатель 2011 года на 10% (итоговые показатели в таблице 4.4.1 основываются на официальных данных). Основной причиной увеличения объема потребления бревен в этот пятилетний период стало расширение выпуска пиломатериалов и топливных древесных гранул. Объем производства пиломатериалов хвойных пород в 2015 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 21%.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2014–2016 годы
(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014- 2015
Вывозки	505 637	506 036	504 805	0,1
Импорт	5 171	5 810	5 831	12,4
Экспорт	20 658	17 561	17 445	-15,0
Видимое потребление	490 150	494 286	493 191	0,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Значительное расширение производства пиломатериалов как хвойных, так и лиственных пород, отмеченное в США в последние годы, привело к тому, что на лесопильных предприятиях в 2015 году было переработано больше вывезенной древесины, чем в 2011 году. Как потребление бревен в целлюлозной промышленности страны, так и их экспорт в этот период сократились.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Согласно правительственным статистическим данным о лесозаготовках, показатели производства и потребления бревен в Канаде за пять лет до 2015 года включительно возросли приблизительно на 3% и составили соответственно 151 и 150 млн. м³. Однако, если исходить из результатов анализа, проведенного экспертами на основе показателей внутреннего потребления бревен и сальдо торговли ими, объем вывозок круглого леса увеличился на 17%, с 124 млн. м³ в 2011 году до 145 млн. м³ в 2015 году, что явилось самым высоким показателем за девять лет (итоговые показатели в таблице 4.4.1

основываются на официальных данных). Увеличение объема потребления бревен было в основном вызвано расширением производства на лесопильных предприятиях Канады, выпускающих пиломатериалы хвойных пород.

4.4.2 Торговля круглым лесом

Чистый экспорт бревен Северной Америки сократился с 15,5 млн. м³ в 2014 году до 11,8 млн. м³ в 2015 году, что было вызвано главным образом падением спроса на бревна хвойных пород в Азии. Особенно существенно за период 2013–2015 годов (на 33%) уменьшился экспорт бревен с западного побережья США в Азию – на 6 млн. м³. Снижение спроса на бревна США было отмечено не только в Китае, но и в Японии и Республике Корея. В результате более низкого спроса на древесное сырье со стороны лесопильных предприятий Азии и укрепления курса доллара США поставки бревен США сократились до своего самого низкого за пять лет уровня.

В последние годы также уменьшился и экспорт бревен из Британской Колумбии в Азию, с несколько более 6 млн. м³ в 2013 году до 4,9 млн. м³ в 2015 году. Сокращение поставок в этот двухлетний период было зарегистрировано на обоих основных рынках: в Китае (на 20%) и Японии (на 30%); с другой стороны, экспорт в Республику Корея в последние годы расширился. В начале 2016 года в торговле наметилась смена тенденций, при этом как Китай, так и Япония стали наращивать свои закупки бревен в западной части Канады. За первые пять месяцев 2016 года экспорт в Японию увеличился, в годовом исчислении, на 24%.

Канада по-прежнему является нетто-импортером бревен хвойных пород из США, при этом большая часть торговых операций осуществляется в восточных частях этих двух стран. В 2015 году чистый импорт Канады составил 2,2 млн. м³ против 2,6 млн. м³ в 2013 году.

4.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

В первые несколько месяцев 2016 года объем международной торговли бревнами хвойных пород по сравнению с тем же периодом 2015 года в целом возрос. Три из пяти крупнейших стран импортеров, а именно Австрия, Китай и Швеция, импортировали в начале 2016 года больше бревен, чем в тот же период 2015 года. Однако за период 2013–2015 годов восемь из десяти ведущих стран-импортеров сократили свои закупки бревен хвойных пород, при этом в наибольшей степени уменьшился импорт (в порядке убывания показателей физического объема) Японии, Республики Корея, Швеции и Канады.

На протяжении 15 лет крупнейшим импортером бревен хвойных пород в мире является Китай, что обусловлено нехваткой в этой стране лесных ресурсов для удовлетворения потребностей ее лесной промышленности в сырье. Хотя в 2015 году объем импорта Китая сократился на 18%, на него по-прежнему приходилось почти 40% общемирового объема импорта бревен хвойных пород.

Новая Зеландия и Российская Федерация остаются крупнейшими поставщиками бревен хвойных пород в Китай, на них вместе приходится почти 70% всего импорта. За ними (в порядке убывания показателей физического объема) следуют

США, Австралия и Канада. Возможно, что самым интересным изменением на рынке бревен Китая в последние несколько лет стало усиление присутствия на нем Австралии. За три года Австралия увеличила свои поставки бревен в Китай почти в три раза, и теперь ее доля на этом рынке составляет 10%, т.е. является такой же, как и доля США. В течение последних трех лет цены на австралийские бревна были неизменно одними из самых низких; в первом квартале 2016 года средние цены сиф (стоимость, страхование и фрахт) на австралийские бревна были несколько ниже цен на бревна из Российской Федерации и на 12% ниже средней цены на все импортные бревна.



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2016 год.

Самыми крупными, в годовом исчислении, изменениями в экспорте бревен в первые три месяца 2016 года стали сокращение поставок из США, Канады и Новой Зеландии и увеличение объема экспорта Российской Федерации, Норвегии и Австралии.

4.6 ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

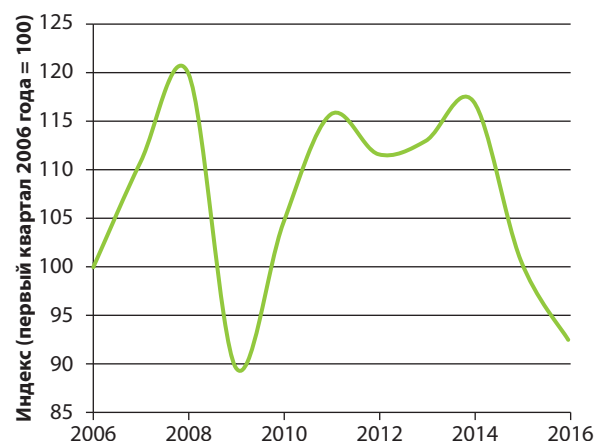
В 2015 году доля затрат на древесное волокно в общих производственных издержках в мировой целлюлозной промышленности составляла приблизительно 58%, при этом в некоторых странах, где используется балансовая древесина, заготавливаемая на плантациях, их удельный вес находился на уровне 67% (Fisher International, 2016). Для производителей лесных товаров затраты на древесное сырье являются не только основным, но и, как правило, наиболее изменчивым элементом производственных издержек. В течение большей части 2015 года и в начале 2016 года затраты на древесное сырье имели тенденцию к снижению, при этом цены на пиловочник и балансовую древесину достигли в первом квартале 2016 года своего самого низкого за более чем шесть лет уровня.

4.6.1 Цены на пиловочник

В период 2014–2016 годов мировые цены на пиловочник хвойных пород существенно снизились. В первом квартале 2016 года глобальный индекс цен на пиловочник, который рассчитывается в долларах США, упал до своего самого низкого после 2009 года уровня (диаграмма 4.6.1). По сравнению с первым кварталом 2014 года этот индекс снизился на 20,7%, что было вызвано укреплением доллара США и снижением спроса на пиломатериалы в Азии, странах Ближнего Востока, Северной Африке и Европе.

ДИАГРАММА 4.6.1

Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2006–2016 годы



Примечание: Индекс цен основан на ценах на пиловочник с доставкой в 19 ключевых районах мира.

Источник: Wood Resource International, 2016b.

В последние годы цены на пиловочник в ряде европейских стран имели тенденцию к снижению, причем как в долларах США, так и в местных валютах (диаграмма 4.6.2). За период с первого квартала 2014 года по первый квартал 2016 года Европейский индекс цен на пиловочник, который основывается на ценах на девяти основных рынках пиловочника хвойных пород в Европе, снизился в евро на 10% (Wood Resource International, 2016b). В наибольшей степени в последние годы снизились цены в Австрии, Чешской Республике и Германии.

ДИАГРАММА 4.6.2

Индексы цен на пиловочник хвойных пород в отдельных странах, 2011–2016 годы



Примечание: Индексы цен основываются на ценах за м3 бревен с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resource International, 2016b.

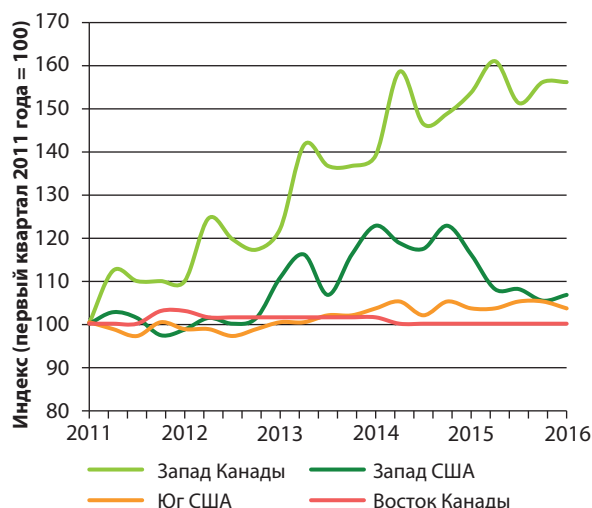
Несмотря на недавнее значительное снижение цен на бревна, затраты лесопильных предприятий Австрии и Германии на древесину по-прежнему выше, чем у производителей пиломатериалов в Скандинавских странах и восточной Европе. Ввиду высокой стоимости отечественного пиловочника лесопильные предприятия как Австрии, так и Германии были вынуждены расширить закупки древесного сырья в соседних странах, где цены на бревна являются более низкими.

Сохранение тенденции к ослаблению курса рубля в 2015 году и в начале 2016 года привело в Российской Федерации к значительному снижению внутренних цен на пиловочник в долларах США. По сравнению с уровнем двухлетней давности средние внутренние цены на бревна в северо-западной части России снизились на 50%, благодаря чему затраты на древесное сырье для лесопильных предприятия, использующих древесину хвойных пород, стали одними из самых низких в мире.

Динамика цен в Северной Америке в последние несколько лет была неоднозначной, при этом цены в долларах США в Канаде и в западной части США снизились, а в южной части США практически не изменились (диаграмма 4.6.3). В результате повышения курса доллара США цены на бревна снизились в Канаде¹³, а также на Западе США, где в первом квартале 2016 года цены были на 13% ниже, чем в первом квартале 2014 года; основной причиной понижающего давления на цены стало снижение спроса на бревна.

ДИАГРАММА 4.6.3

Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2011–2016 годы



Примечание: Индексы основываются на ценах за м3 бревен с доставкой в национальных валютах. «Юг США» – цены на сосну; «Запад США» – цены на тсугу; «Запад Канады» и «Восток Канады» – цены на смешанные хвойные породы.

Источник: Wood Resources International, 2016a.

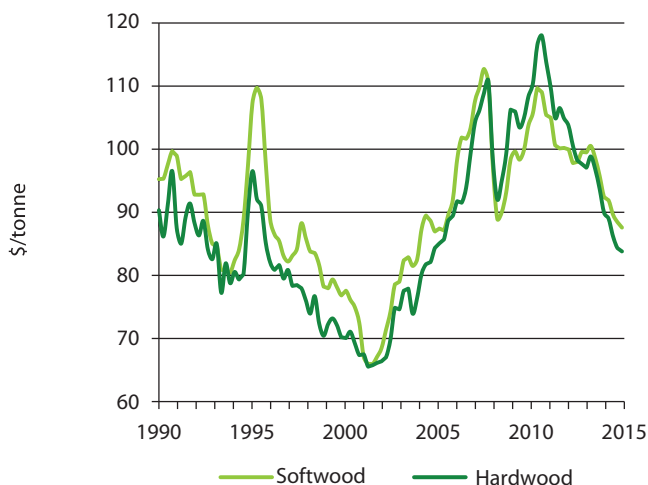
4.6.2 Цены на балансовую древесину

В течение почти пяти лет затраты на древесину в целлюлозной промышленности в долларах США неуклонно снижались, при этом цены на волокно древесины лиственных пород сократились в наибольшей степени (Wood Resource International, 2016b). На протяжении последних нескольких лет Индекс цен на древесное волокно лиственных пород постоянно снижался; в первом квартале 2016 года он был ниже рекордного показателя 2011 года на 29% (диаграмма 4.6.4). В наибольшей степени цены на волокно лиственных пород сократились по сравнению с пиковым уровнем 2011 года в странах с быстрорастущими плантациями, как-то: Австралия, Бразилия, Чили и Индонезия. Падение цен было полностью обусловлено укреплением доллара США, при этом в местных валютах стоимость бревен лиственных пород

в таких странах как Бразилия, Чили, Индонезия и Российская Федерация увеличилась более чем на 25%.

ДИАГРАММА 4.6.4

Индексы цен на древесное волокно хвойных и лиственных пород, 1990–2016 годы



Примечание: Ценовые индексы основаны на ценах на балансовую древесину и древесную щепу с учетом доставки в 18 ключевых регионов мира. Индексы цен основываются на ценах за тонну, в долларах США, балансовой древесины абсолютно сухого веса. **Источник:** Wood Resource International, 2016b.

В первом квартале 2016 года в ряде стран мира было отмечено снижение цен на волокно древесины хвойных пород как в долларах США, так и в местных валютах (диаграммы 4.6.5 и 4.6.6). Тенденция к падению цен, начавшаяся в Европе в начале 2014 года, сохранилась, но на некоторых рынках цены стали стабилизироваться и, возможно, достигли своего дна. В наибольшей степени в период с первого квартала 2015 года по первый квартал 2016 года цены упали в Бразилии, Канаде, Франции, Новой Зеландии и Российской Федерации.



Источник: E. O'Driscoll, 2015.

За период с первого квартала 2015 года по первый квартал 2016 года индекс цен на древесное волокно хвойных пород снизился на 5% и достиг своего самого низкого уровня за период с первого квартала 2006 года. Единственным регионом, в котором за последние несколько лет цены на древесное волокно повысились, был Юг США, где средние цены на балансовую древесину хвойных пород в первом квартале 2016 года превысили соответствующий показатель за 2012 год на 21%.

В 2015 году стоимость древесного волокна для европейских целлюлозных предприятий продолжала снижаться. В последние два-три года затраты на волокно в Европе неуклонно и значительно снижались. За последние два года цены на щепу и балансовую древесину в Скандинавских странах снизились (в долларах США) на 20–25%. После

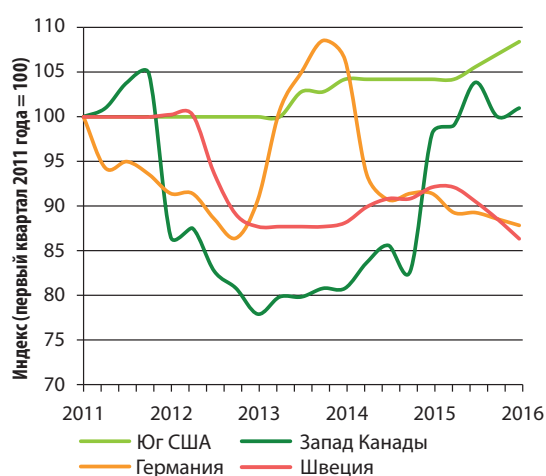
¹³ Цены в Канаде снизились лишь по причине повышения курса доллара США; это не отражено на диаграмме, поскольку в ней приводятся показатели в местных валютах.

2013 года цены на балансовую древесину в центральной Европе снизились на 25–40%, а в странах Пиренейского полуострова (Португалия/Испания) – на 18–28%.

Благодаря самым низким за более чем восемь лет ценам на древесное волокно у многих целлюлозных предприятий в Европе появилось больше возможностей для того, чтобы выдерживать конкуренцию со стороны целлюлозных компаний Канады и США. Однако, хотя разница в ценах между Северной Америкой и Европой в последние годы сократилась, особенно в том, что касается волокна лиственных пород, цены на волокно хвойных пород по-прежнему существенно разнятся между этими двумя субрегионами – в пользу Северной Америки.

ДИАГРАММА 4.6.5

Индексы цен на древесную щепу хвойных пород в отдельных странах, 2011–2016 годы

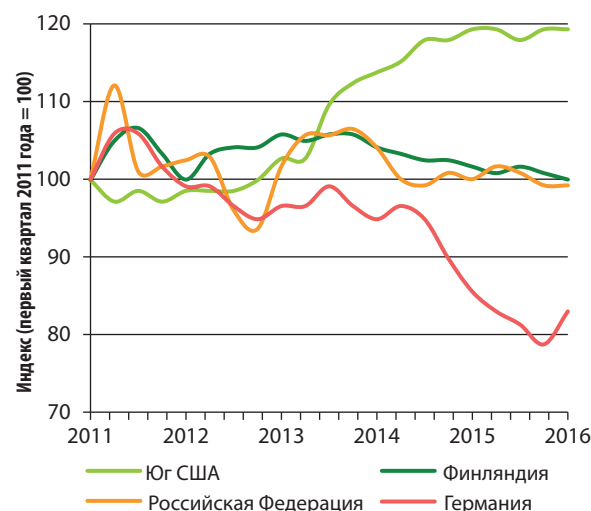


Примечание: Индексы цен основываются на ценах за тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в местных валютах.

Источник: Wood Resource International, 2016b.

ДИАГРАММА 4.6.6

Индексы цен на балансовую древесину хвойных пород в отдельных странах, 2011–2016 годы



Примечание: Индексы цен основываются на ценах за тонну балансовой древесины абсолютно сухого веса с доставкой в местных валютах.

Источник: Wood Resource International, 2016b.

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2015–2016 годы, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.

4.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

CEPI. 2016. Confederation of European Paper Industries (CEPI). находится по адресу www.cepi.org.

Fisher International. 2016. Имеется по адресу www.fisheri.com.

Interfax-Ukraine. 2016. Cabinet proposes lifting ban on timber exports, introducing timber auctions (25.03.2016). Имеется по адресу <http://en.interfax.com.ua/news/general/333252.html>.

It's Ukraine. 2016. From the EU are signals that Ukraine is in violation of the Agreement on Association – sales representative (14.04.2016). Имеется по адресу <http://en.reporter-ua.ru/from-the-eu-are-signals-that-ukraine-is-in-violation-of-the-agreement-on-association-sales-representative.html>.

Официальный сайт Президента России, 2013 год. Заседание Президиума Государственного совета, посвященное повышению эффективности лесного комплекса. Имеется по адресу <http://en.special.kremlin.ru/events/president/news/17876>.

ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год. База данных ТИМБЕР. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlineidata.

WhatWood. 2016. Имеется по адресу www.whatwood.ru.

Wood Resources International. 2016a. North American wood fiber review. Имеется по адресу www.woodprices.com.

Wood Resources International. 2016b. Wood resource quarterly. Имеется по адресу www.woodprices.com.



5 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Основной автор: *Расс Тейлор*

Соавторы:



*Антти Коскинен,
Фран Мэплсден
и Игорь Новоселов*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2015 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 6,1%, в Европе практически не изменилось, а в субрегионе СНГ сократилось на 2,2%.
- Хотя общий показатель видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Европе в 2015 году был стабильным (он сохранился на уровне 89 млн. м³), изменения, которые произошли в отдельных странах, характеризовались большими различиями. Крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов хвойных пород в европейском субрегионе осталась Германия, а Турция быстро вышла на четвертое место по показателям потребления этой продукции.
- В 2015 году производство пиломатериалов хвойных пород в Европе сократилось на 0,7%, до 102,6 млн. м³. Заметное увеличение этого показателя было отмечено в Австрии, Польше, Швеции и Турции, прирост в которых вместе взятых составил 1,4 млн. м³.
- В 2015 году прирост европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород составил 1% (при общем объеме в 48,9 млн. м³) против 5% в 2014 году. Экспорт ЕС-28 за пределы этого субрегиона сократился на 1%, до 20,0 млн. м³, в то время как внутренний экспорт в этом субрегионе несколько возрос.
- Трудности, с которыми столкнулись европейские экспортеры пиломатериалов хвойных пород на таких ключевых рынках как Египет (–14% в 2015 году) и Япония (–5%), были компенсированы успехом на других рынках. В 2015 году экспорт пиломатериалов хвойных пород в Китай увеличился на 20%, до 2,1 млн. м³, а экспорт в США возрос на 44%, до 0,4 млн. м³.
- В 2015 году производство пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличилось на 0,2%, до 32,1 млн. м³. Более крупные ориентированные на экспорт предприятия смогли сохранить или нарастить показатели производства, однако многие более мелкие предприятия, осуществляющие продажи на внутренний рынок, сократили выпуск продукции.
- В 2015 году объем строительства нового жилья в США (количество начатых новых жилых единиц) составил 1,11 млн. единиц (т.е. возрос по сравнению с 2014 годом на 11%), при этом объем строительства нового многоквартирного жилья достиг рекордного уровня. При строительстве многоквартирного жилья на одну жилую единицу потребляется приблизительно на 65% меньше древесины, чем при возведении традиционных многоквартирных домов.
- В 2015 году производство пиломатериалов хвойных пород в Канаде и США увеличилось соответственно на 8,3 и 1,1%.
- В первые три квартала 2015 года цены на пиломатериалы в Северной Америке (в долларах США) снизились на 20%, после чего в четвертом квартале этого года они начали повышаться и к середине 2016 года практически восстановились на своем прежнем уровне.
- Снижение активности на рынке строительства Китая вместе с расширением экспорта пиломатериалов хвойных пород России и Европы имело негативные последствия для экспорта Канады и США. В 2015 году экспорт Канады сократился по сравнению с 2014 годом на 15%, а экспорт США – на 30%. В первые пять месяцев 2016 года экспорт Канады уменьшился еще на 3%, в то время как экспорт США возрос на 8%.
- В середине октября 2015 года истек срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой. Ожидается, что Министерству торговли США будет предложено провести расследование в отношении импорта канадских пиломатериалов, что может привести к введению к марту 2017 года штрафных пошлин на пиломатериалы, экспортируемые Канадой в США.

5.1 ВВЕДЕНИЕ

Как и в 2014 году, тенденции в мировой экономике в 2015 году были разноплановыми и неустойчивыми. В Северной Америке вновь, уже шестой год подряд, был отмечен подъем, и потребление пиломатериалов хвойных пород возросло на 6,1%. В Европе этот показатель был стабильным, в то время как экономическая ситуация и ослабление валют в странах СНГ привели к сокращению потребления пиломатериалов хвойных пород в этом субрегионе на 2,2% (таблица 5.1.1). В первой половине 2015 года курс доллара США по отношению к большинству валют повысился, при этом последствия колебаний в валютных курсах для различных стран были неодинаковыми. В 2015 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке и СНГ увеличился соответственно на 4,2 и 0,4%, а в Европе сократился на 0,7%.

ТАБЛИЦА 5.1.1

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2014–2015 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	м³/чел (2015)	Изменение в (%) 2014-2015
Европа	88 996	88 983	143,8	0,0
СНГ	17 039	16 659	60,6	-2,2
Северная Америка	85 506	90 746	260,3	6,1
Всего	191 541	196 388	174,0	2,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

5.2 ЕВРОПА

5.2.1 Потребление

Оптимизм, высказывавшийся год назад в Европе по поводу предполагаемого роста, в 2015 году уменьшился, при этом показатель видимого потребления в Европе сохранился на уровне 2014 года и составил 89 млн. м³ (таблица 5.2.1). Ситуация в экономике отдельных стран субрегиона характеризовалась большими различиями, и это отразилось на темпах роста потребления пиломатериалов хвойных пород в 2015 году, которые весьма разнятся; как и в 2014 году, одни страны выступили ниже своего уровня, в других же был отмечен мощный рост.

ТАБЛИЦА 5.2.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2014–2016 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	103 246	102 565	102 671	-0,7
Импорт	34 207	35 338	34 717	3,3
Экспорт	48 458	48 920	50 761	1,0
Видимое потребление	88 996	88 983	86 627	0,0

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году потребление возросло лишь в пяти из десяти крупнейших стран – потребителей пиломатериалов хвойных пород в европейском субрегионе; общий же прирост по десяти ведущим странам был отрицательным. По итогам 2015 года следует особо выделить Турцию, где объем потребления по сравнению с прошлым годом увеличился на 7,2% и составил 5,6 млн. м³; сегодня эта страна является в субрегионе четвертым крупнейшим рынком. Довольно интенсивный рост был также отмечен на рынках Центральной Европы, при этом потребление возросло в Германии (+1,5%), Австрии (+4,2%) и Польше (+4,2%); в Австрии увеличение этого показателя произошло после нескольких лет его снижения.



Источник: ЕЭК ООН, 2015 год.

Наибольшее разочарование в 2015 году вызвала ситуация на рынках пиломатериалов хвойных пород Бельгии и Финляндии. В обеих странах сокращение потребления в процентах измерялось двузначными цифрами; их совокупный объем потребления сократился на 1,0 млн. м³. Показатели роста ВВП в этих двух странах также значительно ниже, чем в среднем по ЕС. Рост популярности деревянных высотных сооружений оказался недостаточным для того, чтобы компенсировать ухудшение ситуации на рынке многоквартирных домов, объем строительства которых в 2015 году был самым низким за это столетие. Франция и Соединенное Королевство, которые являются в Европе двумя крупнейшими импортерами пиломатериалов хвойных пород, сообщили о сокращении потребления в 2015 году. Во Франции сокращение этого показателя наблюдается уже четвертый год подряд; с другой стороны, объем потребления в Соединенном Королевстве в последние годы быстро рос.

Германия по-прежнему является крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород в Европе; в 2015 году объем потребления в этой стране составил 18,5 млн. м³, что почти в два раза превышает соответствующий показатель по Соединенному Королевству, которое является вторым крупнейшим потребителем в субрегионе. Традиционные рынки переживают тяжелый период, однако появились некоторые новые быстро развивающиеся рынки. Эстония по-прежнему является относительно небольшим рынком (в 2015 году объем потребления в ней составил 1,7 млн. м³), однако она занимает в субрегионе первое место по показателю потребления пиломатериалов хвойных пород на душу населения, что в основном обусловлено экспортной ориентацией ее мощного сектора ремонтно-восстановительных работ, которому требуется большое количество импортных пиломатериалов хвойных пород.

5.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2015 году общий объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе составил 102,6 млн. м³, что несколько ниже, чем в 2014 году (на 0,7%). Производители не были заинтересованы в наращивании производства ввиду вялого спроса в Европе и на ключевых зарубежных экспортных рынках. Тем не менее показатели производства довольно значительно возросли в Австрии, Польше, Швеции и Турции, общий показатель прироста по которым составил 1,4 млн. м³. В процентном выражении прирост в этих странах, согласно полученным данным, находился в пределах от 3,9 до 5% и был вызван главным образом положительной динамикой развития внутренних рынков, хотя фактором расширения производства в Швеции стало увеличение экспорта.

В 2015 году в динамике производства в Европе каких-либо четких тенденций не наблюдалось. Объем производства увеличился в Швеции, но сократился на 2,6% в соседней Финляндии. Этот показатель уменьшился на 0,3 млн. м³ в Германии, но увеличился на ту же величину в Австрии. Производство также существенно сократилось во Франции (–2,3%), Словакии (–3,4%), Румынии (–5,5%) и Соединенном Королевстве (–7,2%). Тенденция к сокращению производства во Франции отмечается в течение уже ряда лет, в то время как в Соединенном Королевстве на протяжении нескольких лет, предшествовавших 2015 году, наблюдалась обратная картина.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

С учетом преобладающих на рынке условий, объем имеющихся в Европе производственных мощностей по-прежнему является достаточным, при этом каких-либо существенных изменений в этом показателе в 2015 году и в первой половине 2016 года не произошло. В Центральной Европе закрылись некоторые небольшие заводы, а оставшиеся предприятия продолжают принимать меры по модернизации с целью устранения узких мест, повышая тем самым свою производительность и наращивая свои мощности.

5.2.3 Цены

В 2015 году динамика цен на европейские пиломатериалы хвойных пород на различных рынках была неодинаковой (диаграмма 5.2.1). В Германии они были относительно стабильными – в номинальном выражении они снизились на

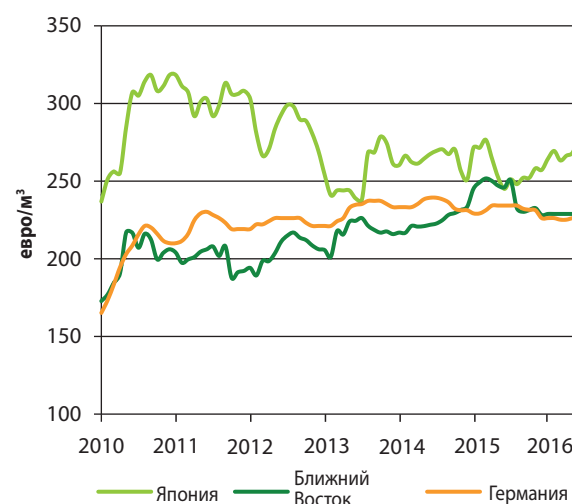
1,4% (в евро за м³); в первой половине 2016 года каких-либо изменений в ценах практически не произошло.

В 2015 году цены сиф на Ближнем Востоке увеличились по сравнению с 2014 годом на 7,6%. Это было обусловлено повышением цен в первой половине этого года, поскольку впоследствии цены стали снижаться и достигли уровня 2014 года. Как и в Германии, цены на европейские пиломатериалы хвойных пород, экспортируемые в страны Ближнего Востока, в первой половине 2016 года практически не изменились, хотя объем поставок имел тенденцию к росту.

В 2015 году цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии в местной валюте снизились, однако последние изменения в ценах принесли выгоду европейским экспортерам благодаря ослаблению курса евро по отношению к иене. Во второй половине 2015 года цены франко-борт (фоб японский порт) в евро снизились, при этом средние цены в 2015 году сократились по сравнению с 2014 годом на 2,1%. Тем не менее снижение курса евро по отношению к иене в 2016 году означает, что в середине 2016 года цены в евро были на 13% выше, чем в июне 2014 года, и достигли своего самого высокого уровня после 2012 года.

ДИАГРАММА 5.2.1

Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Германии, Японии и на Ближнем Востоке, 2010–2016 годы



Примечание: Данные по июню 2016 года. Япония: еловая и пихтовая древесина из европейских стран Lamina, KD нестроганные, фоб автомобильный портовый терминал. Германия: кровельные пиломатериалы с доставкой. Ближний Восток: еловая и пихтовая древесина и сосновая древесина из скандинавских/балтийских государств, шестой сорт, сиф.

Источники: EUWID Wood Products and Panels, 2010-2016; Japan Lumber Report, 2012-2016; Wood Markets Monthly, 2010-2016.

5.2.4 Торговля

5.2.4.1 Импорт

В 2015 году европейский импорт пиломатериалов хвойных пород увеличился, причем половина показателя его прироста приходилась на импорт из-за пределов субрегиона. Объем импорта составил 35,3 млн. м³, что на 3,3% больше, чем в 2014 году. Приблизительно 80% этого показателя приходилось на страны самого субрегиона, однако импорт из-за пределов субрегиона увеличился

на 9% и составил в 2015 году 6,8 млн. м³. На российском экспорте пиломатериалов хвойных пород в Европу положительно сказалась девальвация рубля, при этом ЕС-28 импортировал из Российской Федерации в 2015 году 3,3 млн. м³, что явилось самым высоким показателем после 2010 года. Импорт из Беларуси возрос на 29%, до 1,0 млн. м³.

Европейский импорт пиломатериалов хвойных пород из Северной Америки в 2015 году сократился в два раза до 0,3 млн. м³, при этом внутренние рынки стали для лесопильных предприятий США более привлекательными. С другой стороны, импорт из «стран с сосновыми плантациями» (Бразилии, Чили и Новой Зеландии) увеличился в 2015 году почти в три раза до 0,2 млн. м³, причем первосортные сосновые пиломатериалы получают все более широкое применение в европейском секторе ремонтно-восстановительных работ.

5.2.4.2 Экспорт

В 2015 году показатель прироста европейского экспорта пиломатериалов хвойных пород снизился до 1% (против 5% в 2014 году), а его объем составил 48,9 млн. м³. Экспорт ЕС-28 за пределы субрегиона сократился в 2015 году на 1%, до 20,0 млн. м³, а его прирост (хотя и минимальный) был достигнут благодаря увеличению экспорта в страны самого субрегиона. Спрос на европейские пиломатериалы хвойных пород снизился на двух основных экспортных рынках, в Японии и Египте соответственно на 5 и 14%. В Японии его снижение было однозначно вызвано общим падением спроса; в Египте же ситуация на рынке была в целом стабильная, однако российские экспортеры увеличили на нем свою долю благодаря преимуществам, полученным в связи с изменениями в обменных курсах.

Трудности, возникшие в области экспорта пиломатериалов хвойных пород в Японию и Египет, были компенсированы успехом на других рынках. Европейский экспорт в Китай продолжал быстро расти – в 2015 году он увеличился на 20%, до 2,1 млн. м³. Продолжали расширяться и поставки на рынок США, экспорт в которые в 2015 году увеличился на 44%, до 0,4 млн. м³. Общая ситуация на рынках за пределами субрегиона является сложной, особенно для лесопильных предприятий Скандинавских стран, что обусловлено большими различиями, существующими в соотношении предложения и спроса на рынках ели и сосны. Ель европейская пользуется большим спросом в Китае и США, сосне же приходится трудно – ее экспорт сокращается, в частности в Египет.

Данные об экспорте за первый квартал 2016 года указывают на положительные изменения, поскольку европейский экспорт в Японию и Северную Африку увеличился соответственно на 33 и 7%. Например, возросли экспортные поставки Финляндии и Швеции в Египет, что должно ослабить давление на спрос на сосновые пиломатериалы в этой стране. В первом квартале 2016 года также возрос экспорт Финляндии и Швеции в Китай соответственно на 66 и 33%.

5.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3.1 Потребление

В 2015 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ сократилось на 2,2%, до 16,7 млн. м³ (таблица 5.3.1).

5.3.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2015 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в субрегионе СНГ составил, согласно оценкам, 36,3 млн. м³, что на 0,4% больше, чем в 2014 году.

В 2015 году большинство лесопильных предприятий России стремились осуществлять поставки на экспорт. Девальвация рубля позволила им получить большие прибыли от продаж и достигнуть высокой рентабельности, несмотря на значительное падение глобальных цен (в долларах США) на ключевых экспортных рынках пиломатериалов хвойных пород. Повышение цен на бревна и рост других издержек, а также низкие продажные цены ограничили продажи и поставки на внутреннем рынке России.



Источник: R. Vlosky, 2014.

В 2015 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в России несколько возрос (на 0,2%) и составил 32,1 млн. м³, однако внутреннее потребление сократилось на 9%, до 9,8 млн. м³. Движущими силами роста производства стали Иркутская (+4% в годовом исчислении) и Архангельская (+8%) области, на долю которых в 2015 году приходилось 26% общего объема производства пиломатериалов хвойных пород в России; удельный же вес Красноярского края (–2% в 2015 году) в этом показателе составил 11%. Большинству крупных ориентированных на экспорт предприятий удалось сохранить или увеличить показатели производства, однако многие мелкие лесопильные предприятия, осуществляющие поставки на внутренний рынок, сократили выпуск продукции.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2014–2016 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	36 178	36 314	36 613	0,4
Импорт	4 764	5 060	5 060	6,2
Экспорт	23 902	24 714	24 714	3,4
Видимое потребление	17 039	16 659	16 959	-2,2

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Одним из важных событий в лесопильной промышленности России в 2015 году явилось приобретение холдингом «Сегежа груп» (который входит в состав финансово-промышленной компании АФК «Система») Лесосибирского ЛДК No 1 (Красноярский край). После завершения процесса слияния холдинг «Сегежа груп» станет одним из крупнейших производителей пиломатериалов в Российской Федерации (приблизительно 1 млн. м³ в год).

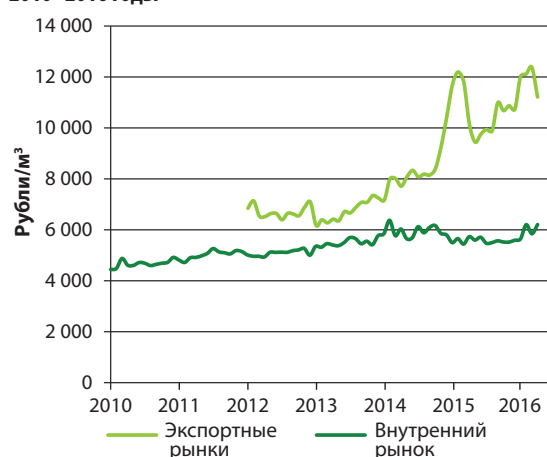
5.3.3 Цены

Согласно данным Росстата (2016 год), средневзвешенная цена на российские пиломатериалы хвойных пород в 2015 году составляла на внутреннем рынке 5 501 рубль за м³ (90 долл. США за м³) (по сравнению с прошлым годом она снизилась на 6,5%) и 10 607 рублей за м³ (175 долл. США за м³) на экспортных рынках (+28,7% по сравнению с прошлым годом) (диаграмма 5.3.1).

В 2015 году динамика внутренних цен в Российской Федерации шла полностью вразрез с тенденциями в области инфляции. Рост экспортных цен был полностью обусловлен ослаблением национальной валюты.

ДИАГРАММА 5.3.1

Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2016 годы



Примечание: Данные по апрель 2016 года.

Источник: Росстат, 2016 год.

5.3.4 Торговля

Традиционно Россия поставляет на экспорт в основном нестроганные пиломатериалы хвойных пород (в 2015 году

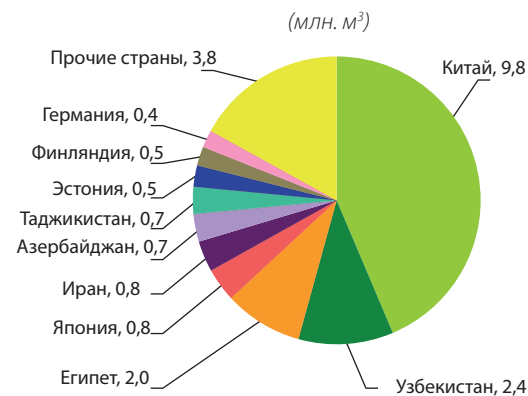
на них приходилось 96% общего объема экспорта, который составил 21,5 млн. м³), более 60% которых составляют нестроганные сосновые пиломатериалы.

В 2015 году объем экспорта пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации достиг рекордного уровня в 22,4 млн. м³, при этом по сравнению с 2014 годом он возрос на 5%. Китай укрепил свои позиции как один из ключевых рынков сбыта российских пиломатериалов хвойных пород (диаграмма 5.3.2). Согласно информации WhatWood (2016 год), доля Китая в экспорте России увеличилась в 2015 году на 5% и составила 44%; Китай импортировал 9,8 млн. м³ российских пиломатериалов хвойных пород на общую сумму в 1,17 млрд. долл. США (однако следует принимать во внимание, что оценки, основанные на данных Таможенного управления Китая, отличаются от оценок, подготовленных исходя из данных о российском экспорте). В 2015 году свои закупки пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации также значительно расширили Египет (+33%, до 2,0 млн. м³), Иран (+18%, до 779 000 м³), Республика Корея (+41%, до 385 000 м³) и Соединенное Королевство (+18%, до 373 000 м³).

Умеренный рост был отмечен в случае поставок российских пиломатериалов хвойных пород в Эстонию (+4,1%, до 538 000 м³), Германию (+5,8%, до 445 000 м³) и Японию (+1,8%, до 847 000 м³). Экспорт же в Узбекистан (–14%, до 2,4 млн. м³), Италию (–22%, до 92 500 м³) и Францию (–7,1%, до 283 000 м³) резко сократился.

ДИАГРАММА 5.3.2

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2015 год



Примечание: Исключая торговлю с государствами – членами Евразийского таможенного союза¹⁴.

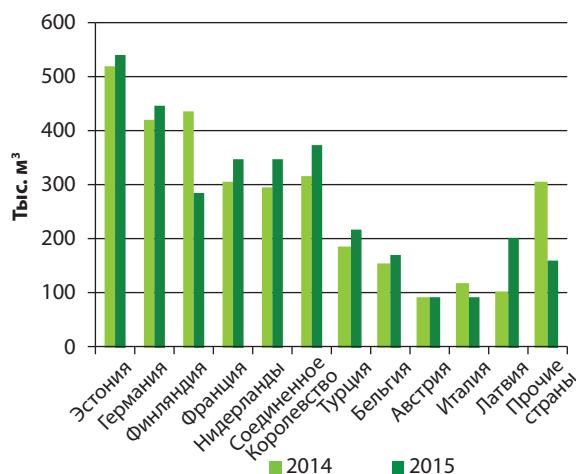
Источник: WhatWood, 2016.

В 2015 году российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в европейские страны увеличился на 1%, до 3,26 млн. м³. Наиболее значительно возрос экспорт в Латвию, импорт пиломатериалов хвойных пород которой из России увеличился на 98%, до 202 000 м³. С другой стороны, российский экспорт сократился в Финляндию (–35%, до 283 000 м³) и Италию (–22%, до 92 000 м³) (диаграмма 5.3.3).

¹⁴ В состав Евразийского таможенного союза входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация, а кандидатом на вступление в эту организацию является Таджикистан.

ДИАГРАММА 5.3.3

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2014–2015 годы

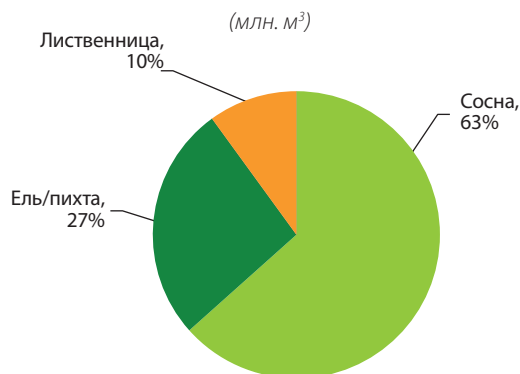


Источник: WhatWood, 2016.

Сибирская сосна является наиболее популярной экспортной породой Российской Федерации, в 2015 году на нее приходилось 63% общего объема экспорта (14 млн. м³) (диаграмма 5.3.4). Доля продаж лиственницы на экспортные рынки увеличилась с 8% в 2009 году до 10% в 2015 году, при этом ее экспорт сегодня составляет 2,2 млн. м³.

ДИАГРАММА 5.3.4

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по породам, 2015 год



Источник: WhatWood, 2016.

5.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

5.4.1 Потребление

В 2015 году и в первой половине 2016 года спрос на рынках пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке повысился. Основным фактором роста потребления по-прежнему является увеличение объема строительства нового жилья в США, который в 2015 году достиг 1,11 млн. единиц (т.е. возрос по сравнению с 2014 годом на 11%) (US Department of Census, 2016). В 2015 году было начато строительство 397 300 многоквартирных домов, что явилось самым высоким показателем за период после 1989 года. При строительстве многоквартирного жилья объем потребления пиломатериалов хвойных пород на одну жилую единицу

приблизительно на 65% меньше, чем при возведении традиционных многоквартирных домов. Предпринимаемые отраслью усилия по стимулированию сбыта, например инициатива Совета по пиломатериалам хвойных пород (СПХП)¹⁵, которая направлена на расширение использования древесины (в том числе клееных лесоматериалов с перекрестным расположением слоев) при возведении более высотных/крупных многоквартирных домов, должны привести к увеличению объема потребления древесины в Северной Америке.

Перспективы развития экономики США являются благоприятными, при этом показатель прироста ВВП должен оставаться в пределах 2–3% в год. В результате роста объема строительства нового жилья, сохранения высокого уровня активности в секторе ремонта и реконструкции зданий как в США, так и в Канаде и увеличения объема работ в секторе строительства нежилых зданий видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке в 2015 году увеличилось на 6,1% (таблица 5.4.1). Общий показатель потребления составил 90,8 млн. м³, из него 75,0 млн. м³ (+4,2% против прошлого года) приходилось на США, а 15,8 млн. м³ (+16,6%) – на Канаду.

ТАБЛИЦА 5.4.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2014–2016 годы

	(тыс. м³)			
	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	95 694	99 695	101 725	4,2
Импорт	21 796	24 059	24 165	10,4
Экспорт	31,984	33 008	34 317	3,2
Видимое потребление	85 506	90 746	91 574	6,1

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

5.4.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2015 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 54,3 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,0%. Наиболее высокие показатели прироста были достигнуты на среднем западе и в северо-восточных регионах, за которыми следовали континентальная часть страны (5,0%) и юг (3,0%); на западном побережье объем производства сократился на 2,5%. Благодаря по-прежнему (начиная с 2009 года) низким ценам на пиловочник, обусловленным избытком предложения бревен, и высокому спросу на жилье, юг, удельный вес которого в общем объеме производства в США составляет сегодня более 50%, стал одним из ведущих регионов – производителей пиломатериалов хвойных пород в США. С 2007 года три канадские компании («Кэнфор», «Интерфор» и «Уэст Фрейзер») приобретают лесопильные компании на юге США; сегодня в их управлении находится в общей сложности

¹⁵ СПХП является финансируемой отраслью инициативой в целях пропаганды преимуществ применения пиломатериалов хвойных пород при возведении наружных конструкций, а также в строительстве жилых и нежилых зданий.

36 лесопильных предприятий, на которые приходится 24% общего объема имеющихся на юге производственных мощностей.



Источник: ЕЭК ООН, 2015 год.

В 2015 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде увеличился на 8,3%, до 45,4 млн. м³. Во внутренней части провинции Британская Колумбия, которая является в Канаде ведущим регионом по показателям производства пиломатериалов хвойных пород (в 2014 году на нее приходилось 44% объема выпуска этой продукции в стране), был достигнут самый высокий после 2011 года показатель прироста, который составил 5,4% (Statistics Canada, 2016). Два завода во внутренней части этой провинции, на которых в 2012 году произошли взрывы из-за избытка опилок, образовавшегося в результате переработки сухостоя (ставшего следствием нашествия лубоеда сосны горной), вышли в 2015 году на полную мощность. Тем не менее количество смен на лесопильных предприятиях во внутренней части провинции Британская Колумбия в 2015 году продолжало постепенно снижаться, поскольку предложение соснового пиловочника сократилось, а рентабельность переработки сухостойных деревьев снизилась. Расширение мощностей существующих предприятий в провинциях Альберта, Манитоба и Саскачеван привело к тому, что объем производства в этих трех провинциях в 2015 году вырос на 9%.

В восточной части Канады (где ведущими регионами-производителями являются провинции Нью-Брансвик, Новая Шотландия, Онтарио и Квебек) объем производства пиломатериалов хвойных пород в 2015 году увеличился на 16% (Statistics Canada, 2016). Провинция Квебек, удельный вес которой в общем объеме производства в этом районе составляет 60%, сохранила за собой позиции ведущего производителя, однако наибольший показатель прироста в Северной Америке был зарегистрирован в провинции Онтарио, где в результате введения в строй двух новых лесопильных заводов и расширения мощностей других предприятий объем производства пиломатериалов хвойных пород в 2015 году увеличился на 33%.

Начиная с 2014 года курс канадского доллара по отношению к доллару США снижается, что обеспечивает канадским производителям конкурентные преимущества в плане осуществления поставок на рынок США. Это является одной из причин, по которым прирост производства в Канаде в 2015 году был значительно выше, чем в США. Еще одной причиной стала отмена на один год, начиная с середины октября

2015 года, пошлин на экспорт канадских пиломатериалов в США (ожидается, что новое соглашение о торговле пиломатериалами хвойных пород будет разработано где-то в 2017 году).

5.4.3 Цены

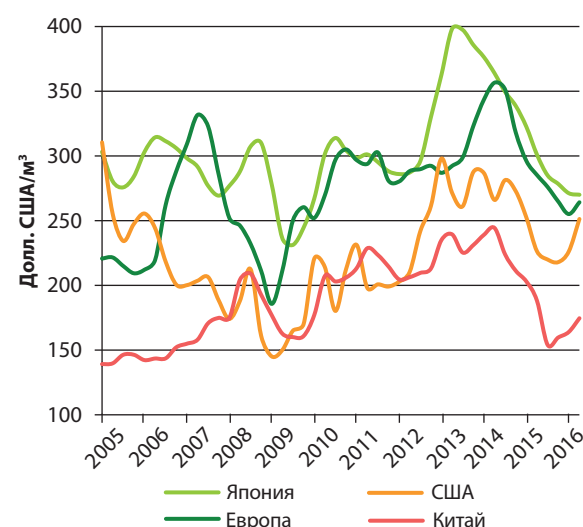
В конце 2015 года спрос со стороны Китая повысился, и его импорт пиломатериалов хвойных пород увеличился в первые пять месяцев 2016 года на 17%. Япония, с тем чтобы повысить самообеспеченность волокном, продолжает, в ущерб экспортерам, наращивать внутреннее производство.

В 2013 году доля Европы в импорте древесины хвойных пород Японии впервые превысила соответствующий показатель по Северной Америке. В 2015 году на Европу приходился 41% импорта пиломатериалов хвойных пород Японии, а на Северную Америку – 39%.

За первые три квартала 2015 года средневзвешенная цена на сортовой обвязочный брус в США снизилась на 20%, а затем за три квартала, предшествовавших середине 2016 года, поднялась на 20% (Random Lengths, 2016) (диаграмма 5.4.1). С учетом благоприятных прогнозов в отношении спроса в США на оставшуюся часть 2016 года, действия ряда факторов, ограничивающих предложение, и возможности введения во втором квартале 2017 года штрафных санкций в отношении канадского экспорта пиломатериалов можно предположить, что цены на пиломатериалы в США будут повышаться.

ДИАГРАММА 5.4.1

Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2016 годы



Примечание: Данные по июню 2016 года. Цены с доставкой на рынок. Япония: BC W-SPF 2x4, J-grade, сиф; Европа: шведская ель 47x100, сиф; США: W-SPF grade #2&Btr, 2x4 с доставкой в Чикаго; Китай: SPF/Hem-Fir, green, grade #3&Btr 1-7/8x4-12, сиф.

Источники: Wood Markets Monthly, 2005-2016; Wood Markets China Bulletin, 2005-2016.

5.4.4 Торговля

Истечение в середине октября 2015 года срока действия девятилетнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой привело к тому, что в течение года экспорт пиломатериалов Канады в США не облагается пошлинами. Некоторое улучшение ситуации на большинстве экспортных рынков, которое начало отмечаться

с третьего квартала 2015 года, позволило производителям пиломатериалов хвойных пород США и Канады увеличить экспортные поставки в Азию и воспользоваться ростом спроса в Северной Америке.

К середине 2015 года тенденция к постепенному укреплению доллара США сошла на нет, и цены в долларах США, достигнув нижней точки, стали повышаться. Поскольку обменный курс валюты Российской Федерации снизился по сравнению со всеми странами-экспортерами в наибольшей степени и она предлагала весьма конкурентноспособные цены, ей удалось нарастить свою долю на рынке Китая за счет североамериканских пиломатериалов хвойных пород. Повышение спроса в Китае и Японии способствовало некоторому увеличению экспорта Северной Америки, однако во втором квартале 2016 года тенденция к его росту начала замедляться.

Снижение активности в секторе строительства Китая и увеличение экспорта бревен и пиломатериалов хвойных пород России имели в 2015 году негативные последствия для экспорта строительных пиломатериалов Канады и США. По сравнению с 2014 годом экспорт Канады сократился на 15%, до 5,6 млн. м³, а экспорт США – на 30%, до 590 000 м³. За первые пять месяцев 2016 года канадский экспорт уменьшился еще на 3%, в то время как экспорт США возрос на 8%. В целом экспорт пиломатериалов хвойных пород в Китай сократился в 2015 году на 1,0%, до 17,5 млн. м³; из этого показателя 8,4 млн. м³ приходилось на Российскую Федерацию, которая является крупнейшим поставщиком на этот рынок.

Сокращение импорта пиломатериалов хвойных пород Японии можно в значительной степени объяснить расширением их внутреннего производства на основе использования отечественных и импортных бревен. В 2015 году японский импорт пиломатериалов из всех стран сократился на 4%, до 6,2 млн. м³. Североамериканский экспорт в Японию уменьшился всего на 1% (до 2,34 млн. м³).

5.4.4.1 Импорт

Наибольший удельный вес в импорте США продолжает иметь Канада, доля которой в этом показателе в 2015 году составила почти 96%. В 2015 году объем канадских поставок в США увеличился на 1,82 млн. м³ (9,2%) до 21,75 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого уровня за период после глобального финансового кризиса.

5.4.4.2 Экспорт

В 2015 году экспорт США сократился на 11% и составил 2,6 млн. м³. В наибольшей степени сократились поставки в Китай (–30%) и страны Азии, помимо Китая и Японии (–22%).

В 2015 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады за пределы континента сократился на 5%, до 7,7 млн. м³. В наибольшей степени сократились экспортные поставки в Китай, но, несмотря на это, доля Китая в канадском экспорте пиломатериалов хвойных пород за пределы континента в 2015 году по-прежнему составляла 60%.



Источник: ЕЭК ООН, 2015 год.

В первые три месяца 2016 года экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады в США возрос по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 38%, в то время как объем экспортных поставок на большинство других рынков по причине низкого спроса не изменился. Благодаря отсутствию экспортных пошлин, повышению спроса и умеренным ценам канадские производители пиломатериалов хвойных пород в полной мере воспользовались возможностями, которые появились вследствие высокого уровня активности на рынке США.

Сохранение положительных экономических факторов и возможность достижения равновесия между спросом и предложением позволяют с оптимизмом говорить о росте на рынках пиломатериалов хвойных пород до конца 2016 года. Ключевыми параметрами для североамериканских производителей являются рост потребления (объема строительства нового жилья) в США, обменные курсы, ситуация на экспортных рынках и итоги переговоров по новому соглашению о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой.

5.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН ведущим импортером пиломатериалов хвойных пород в 2015 году, при показателе объема импорта в 17,6 млн. м³, оставался Китай (данные Таможенного управления Китая) (таблица 5.5.1). По сравнению с прошлым годом импорт этой страны в показателях физического объема несколько возрос (на 1%), однако в

стоимостном выражении он сократился на 12%, что явилось отражением существенного снижения в 2015 году импортных цен (World Resources Institute, 2016) по причине замедления роста спроса в секторе строительства и образования на рынке избытка предложения. Импортируемые Китаем пиломатериалы хвойных пород используются главным образом в строительстве жилья и других объектов, а снижение после 2014 года активности в экономике Китая (особенно отсутствие стабильности в секторе жилищного строительства) оказало сдерживающее воздействие на спрос на строительные материалы, хотя последствия и не были столь масштабными, как ожидалось. Строительный бум 2011–2013 годов привел к образованию избытка предложения жилья, при этом в настоящее время продолжает обсуждаться вопрос о том, не является ли имеющийся жилой фонд слишком большим для целей устойчивого наращивания объема строительства нового жилья, и нормализуется ли ситуация с запасами непроданного жилья. В 2015 году Китай осуществлял импортные закупки преимущественно в странах региона ЕЭК ООН, в частности в Российской Федерации (48%) и Канаде (32%), а также в Финляндии (3,5%), США (3,4%), Швеции (3,0%) и Германии (1,1%). Сколь либо значимыми конкурентами за пределами региона ЕЭК ООН являлись лишь Аргентина, Бразилия, Чили и Новая Зеландия, совокупная доля которых в общем объеме импорта пиломатериалов хвойных пород составила 7%. По сравнению с 2014 годом импорт Китая из Российской Федерации увеличился в 2015 году на 16,5% (в показателях физического объема). Эта тенденция сохранилась, и в первые пять месяцев 2016 года объем импорта увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 28%.

Спрос Японии на импортные пиломатериалы хвойных пород в 2015 году продолжал снижаться. Хотя объем строительства нового жилья по сравнению с 2014 годом несколько возрос (на 1,9%), импорт пиломатериалов хвойных пород сократился, поскольку доля отечественной продукции в общем объеме потребления возросла (ИТТО, 2016). Агентство лесного хозяйства Японии прогнозирует снижение импорта пиломатериалов хвойных пород в 2016 году из-за сокращения в стране объема производства сборных домов в ответ на замедление роста спроса и избыток товарных запасов (ИТТО, 2016). Однако за период с января по апрель 2016 года объем строительства нового жилья увеличился на 10% (вопреки сделанным в начале года прогнозам), что явилось реакцией на принятие мер по финансовой поддержке покупателей жилья, в частности на снижение ставок по ипотеке (ИТТО, 2016); как следствие импорт пиломатериалов хвойных пород за первые четыре месяца 2016 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7% (в показателе физического объема). Росту импорта способствовало наблюдаемое с ноября 2015 года повышение курса иены, которое оказало понижающее давление на импортные цены. Однако в среднесрочном плане объем строительства нового жилья, как ожидается, сократится ввиду прогнозируемого уменьшения числа домохозяйств, а основным видом работ в секторе жилищного строительства станет капитальный ремонт стареющей инфраструктуры. Среднесрочные–долгосрочные перспективы развития экономики Японии являются весьма слабыми, что прежде всего обусловлено сокращением численности рабочей силы (IMF, 2016). Запланированное на апрель 2017 года повышение налога на потребление, которое, как ожидалось, должно привести к снижению спроса на пиломатериалы,

было отложено до октября 2019 года ввиду озабоченности по поводу того, что оно может вызвать новую волну рецессии в экономике.

ТАБЛИЦА 5.5.1

Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2013–2015 годы

(тыс. м³)

	2013	2014	2015	Изменение в (%) 2014-2015
<i>Основные импортеры</i>				
Китай	16 910	17 462	17 638	1,0
Япония	7 245	5 989	5 770	-3,7
Египет	3 997	4 999	3 792	-24,1
Республика Корея	1 520	1 724	1 882	9,2
Алжир	2 188	2 370	1 712	-27,8
Мексика	1 130	1 134	1 353	19,3
Саудовская Аравия	925	1 082	985	-9,0
Объединенные Арабские Эмираты	764	1 002	885*	-11,7
<i>Основные экспортеры</i>				
Чили	3 111	3 596	3 139	-12,7
Новая Зеландия	2 029	1 696	1 774	4,6
Бразилия	716	958	1 266	32,2
Австралия	241	363	297	-18,2

Примечание: Оценка, основанная на данных о поставках в страну-импортер, представленных странами-экспортерами.

Источники: COMTRADE, 2016; Global Trade Atlas, 2016.

Страны Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Алжир, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, оставались в 2015 году крупными рынками сбыта пиломатериалов хвойных пород несмотря на сокращение их импорта в ответ на политическую нестабильность и падение доходов от продажи нефти. Например, импорт пиломатериалов хвойных пород Египта, который является крупнейшим импортером в этом регионе, сократился в 2015 году почти на 25%, что было обусловлено, главным образом, политическими волнениями.

В 2015 году крупными экспортерами пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН являлись лишь Чили, Новая Зеландия и Бразилия (в порядке убывания показателей физического объема). Экспортные рынки Чили весьма диверсифицированы, при этом крупные поставки осуществляются в страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Сокращение общего объема экспорта пиломатериалов хвойных пород Чили в 2015 году было обусловлено, главным образом, уменьшением поставок на ее основной рынок сбыта, каковым является Китай, причем это произошло несмотря на активизацию деятельности чилийских экспортеров по продвижению своих лесных товаров на рынок Китая и их способность предлагать конкурентноспособные цены при более коротких, чем в случае европейских товаров, сроках доставки (China Daily, 2015). Основные рынки сбыта Новой Зеландии находятся преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе – это Австралия, Китай, США и Вьетнам. В 2015 году экспорт

возрос, поскольку в лесопильные предприятия были осуществлены некоторые повторные крупные инвестиции, хотя и высказывалась озабоченность по поводу устойчивости предложения заготавливаемой в Новой Зеландии древесины сосны замечательной и рентабельности реинвестиций в плантации. Экспорт пиломатериалов хвойных пород Бразилии в 2015 году значительно расширился, при этом поставки во втором квартале достигли своего самого высокого после 2006 года уровня. В последние годы на показателях объема экспорта и ценах Бразилии сказывались резкие колебания в курсе бразильской валюты (реал), а также спрос в США, которые являются ее основным рынком сбыта. Стимулами для развития экспорта послужили низкий уровень внутреннего потребления и неопределенность перспектив развития бразильской экономики, при том что рекордный уровень инфляции, который является причиной роста производственных издержек, приводит к снижению конкурентоспособности бразильских компаний.



Источник: ЕЭК ООН, 2015 год.

5.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

Срок последнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой¹⁶ истек в середине октября 2015 года. Ожидается, что в «период ожидания» продолжительностью в год не будет действовать никакого

нового соглашения, и, соответственно, Канада будет беспошлинно осуществлять поставки пиломатериалов хвойных пород в США. Предполагается, что в октябре 2016 года Коалиция за справедливый импорт пиломатериалов обратится в Министерство торговли США с просьбой провести расследование в отношении импорта пиломатериалов из Канады, по итогам которого приблизительно в марте 2017 года в отношении канадского экспорта пиломатериалов в США будут введены предварительные компенсационные и антидемпинговые пошлины. Последний раз такого рода ситуация возникала в 2001 году, когда первоначальные пошлины составили 32%. Максимальные размеры пошлин (которые устанавливаются с учетом цен на пиломатериалы) в рамках предыдущего девятилетнего соглашения составляли 15% для компании в провинциях Альберта и Британская Колумбия и 5% (при некотором ограничении квот) для компаний из других районов Канады.

В Северной Америке продолжают предприниматься усилия в целях пропаганды древесины в качестве наиболее предпочтительного строительного материала. В 2011 году промышленность США создала сроком на пять лет Совет по пиломатериалам хвойных пород. Он был учрежден в соответствии с Законом о сельском хозяйстве США и представляет собой функционирующий за счет обязательных взносов маркетинговый фонд, цели которого состоят в повышении спроса на пиломатериалы хвойных пород в секторе строительства, изменении отношения покупателей к древесине и их представления о ней и использовании в рамках строительных проектов не стали и бетона, а древесины. Ежегодный бюджет Совета по пиломатериалам хвойных пород составляет приблизительно 15 млн. долл. США и формируется за счет взносов отрасли из расчета 35 центов за 1 000 досковых футов (приблизительно 0,22 долл. США за м³, чистовой размер) со всех компаний, осуществляющих поставки на рынок США, включая импортеров, если объем их поставок превышает 15 млн. досковых футов (24 000 м³).

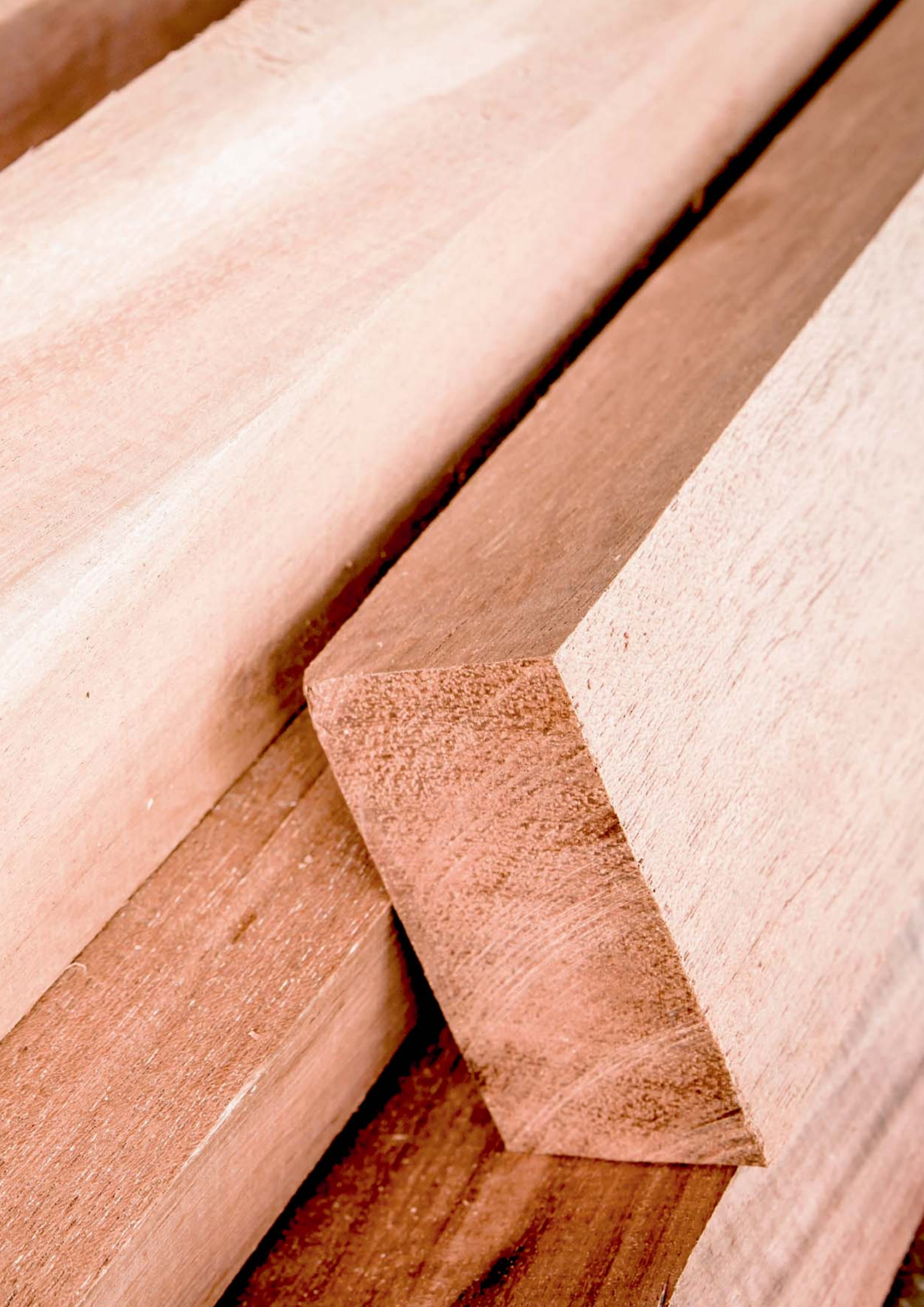
Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2015–2016 годы*, имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpamr2016-annex>.

¹⁶ Более подробную информацию о Соглашении о торговле пиломатериалами хвойных пород см. в разделе 2.2.2 главы 2, «Политика, влияющая на рынки лесных товаров».

5.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- China Daily. 2015. Chile looks to bulk up wood-product exports to China. 06/04/2015. Имеется по адресу www.chinadaily.com.cn/world/2015livists/2015-04/06/content_20704809.htm.
- COMTRADE. 2016. United Nations Commodity Trade Statistics Database. Statistics Division. Имеется по адресу <http://comtrade.un.org/db>.
- EUWID Wood Products and Panels. 2010-2016. Various issues. Имеется по адресу www.euwid.com.
- Global Trade Atlas. 2016. Имеется по адресу www.worldtradestatistics.com/gta.
- IMF. 2016. World economic outlook: too slow for too long. April 2016. World Economic and Financial Surveys. International Monetary Fund (IMF). Имеется по адресу www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/text.pdf.
- ITTO. 2016. Market Information Service. International Tropical Timber Organization (ITTO). Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service.
- Japan Lumber Report. 2012-2016. Various issues. Имеется по адресу www.n-mokuzai.com.
- Random Lengths. 2016. Имеется по адресу www.randomlengths.com.
- Росстат, 2016 год. Федеральная служба государственной статистики. Имеется по адресу www.gks.ru.
- Statistics Canada. 2016. Имеется по адресу www.statcan.gc.ca/eng/start.
- ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год. База данных ТИМБЕР 2015–2016 годы. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlineadata.
- US Department of Census. 2016. US housing starts. Имеется по адресу www.census.gov.
- WhatWood. 2016. Имеется по адресу www.whatwood.ru.
- Wood Markets China Bulletin. 2005-2016. Various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com.
- Wood Markets Monthly. 2005-2016. Various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com.
- World Resources Institute. 2016. Global timber and wood products market update. 16 March 2016.





6 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Основной автор: *Руперт Оливер*



Соавтор:



Фран Мэплсден

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2015 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 35,6 млн. м3, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,9%, причем прирост этого показателя был зарегистрирован уже четвертый год подряд.
- Сокращение потребления в Европе и СНГ в 2015 году было компенсировано его увеличением в Северной Америке. В Европе потребление пиломатериалов лиственных пород уменьшилось на 2,8%, до 12,2 млн. м3, что главным образом было обусловлено значительным сокращением потребления в Турции.
- В 2015 году производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 1,8%, до 40,7 млн. м3, причем рост этого показателя был отмечен во всех трех субрегионах.
- В 2015 году объем производства мебели в ЕС в целом не изменился – в крупнейших западноевропейских странах – производителях он был на 20–30% ниже уровня, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом.
- Доля многослойного паркета на европейском рынке деревянных настилочных материалов, если исходить из показателей физического объема, сегодня составляет приблизительно 84%, а материалов из массивной древесины лиственных пород – всего 14%. В настоящее время большой популярностью пользуется половая доска с бороздками, отверстиями от сучков и другими неровностями.
- В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в субрегионе СНГ, после его снижения в 2014 году на 3,6%, сократилось на 25,9%, до 1,46 млн. м3. Однако производство этой продукции в субрегионе возросло на 2,3%, до 3,37 млн. м3, а образовавшийся излишек был поставлен на экспорт.
- В 2015 году низкий курс рубля стимулировал увеличение экспорта пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации, который возрос на 50,5%, до 1,37 млн. м3. Экспорт Российской Федерации в Китай составил 1,17 млн. м3, т.е. превысил показатель 2014 года на 49% и достиг своего самого высокого уровня.
- В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 5,7%, до 22,0 млн. м3, при этом на внутренних продажах в Северной Америке положительно сказалось увеличение объема строительства нового жилья в США.
- В 2015 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами Северной Америки, после его увеличения на протяжении пяти лет подряд, сократился на 8,4%, до 3,0 млн. м3. В 2015 году уменьшились поставки на все ведущие рынки, включая (в порядке убывания показателей объема экспорта) Китай (на который приходилась почти половина экспорта), Вьетнам, Мексику, Соединенное Королевство, Японию и Италию.
- За пределами региона ЕЭК ООН доминирующие позиции в торговле пиломатериалами лиственных пород продолжал занимать Китай. В 2015 году импорт пиломатериалов лиственных пород тропической и умеренной зон Китая составил в стоимостном выражении 4,1 млрд. долл. США, что несколько ниже, чем в 2014 году, когда по сравнению с 2013 годом импорт увеличился на 32%.
- Запрет Украины на экспорт необработанного леса (опубликованный 9 апреля 2015 года) распространяется на бревна, столбы и пиломатериалы толщиной более 70 мм и с содержанием влаги более 22%.
- Инновации в секторе пиломатериалов лиственных пород, например разработка таких новых видов продукции, как клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев, дощатоклееные лесоматериалы и клееные пиломатериалы из шпона, направлены на расширение использования древесины лиственных пород в новых областях (в частности, в строительстве).

6.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2015 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 35,6 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,9%. Начиная с 2011 года потребление пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличивалось каждый год. Сокращение потребления в Европе и СНГ в 2015 году было компенсировано его ростом в Северной Америке.

В 2015 году производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН возросло на 1,8%, до 40,7 млн. м³, при этом прирост этого показателя был отмечен во всех трех субрегионах.

Начавшаяся в 2014 году тенденция к возобновлению роста импорта пиломатериалов лиственных пород региона ЕЭК ООН продолжала наблюдаться и в 2015 году, при этом объем импорта увеличился на 1,6%, до 6,58 млн. м³. В 2015 году страны региона ЕЭК ООН экспортировали 11,7 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 4,6% больше, чем в 2014 году.

6.2 ЕВРОПА

6.2.1 Потребление

В 2015 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе сократилось на 2,8%, до 12,2 млн. м³ (таблица 6.2.1), что явилось продолжением наблюдавшейся в последние годы тенденции к медленному снижению этого показателя. Отмеченное в 2015 году сокращение было обусловлено главным образом уменьшением потребления в Турции, которая удовлетворяет свои потребности практически полностью за счет внутреннего производства, также имеющего тенденцию к снижению. В 2015 году в странах ЕС-28 потребление возросло на 0,8%, до 9,5 млн. м³, чему способствовал рост (хотя и медленный) в ключевых секторах экономики ЕС, включая строительство и мебельную промышленность.

ТАБЛИЦА 6.2.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2014–2016 годы

	(тыс. м ³)			
	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	13 159	12 984	13 190	-1,3
Импорт	4 642	4 768	4 858	2,7
Экспорт	5 277	5 584	5 744	5,8
Видимое потребление	12 523	12 168	12 304	-2,8

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

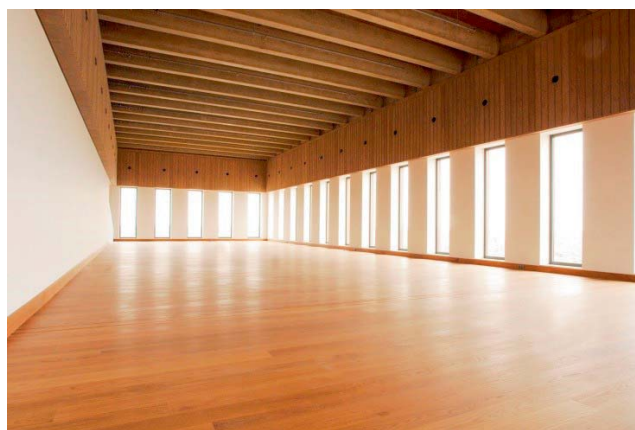
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году общий объем работ в секторе строительства ЕС несколько возрос, при этом прогнозируется, что ежегодные темпы его роста в период 2016–2018 годов будут составлять 2–3%. Рост активности в европейской строительной отрасли, отмеченный в последние годы, произошел главным образом за

счет таких секторов, как ремонт, обновление и обслуживание зданий; в 2015 году их доля в общем объеме работ в секторе жилищного строительства составила приблизительно 60%, при этом они являлись ключевыми движущими силами спроса на пиломатериалы лиственных пород. Однако в 2016–2018 годах активность в строительной отрасли повысится благодаря прежде всего, как представляется, строительству нового жилья, расширение которого будет отчасти вызвано большим притоком мигрантов в западную Европу (Euroconstruct, 2016).

Ситуация в европейской мебельной промышленности, которая является еще одним ключевым источником спроса на пиломатериалы лиственных пород, восстанавливается весьма медленно – в 2015 году темпы роста в ней составили 1%, при этом в 2016 году они вряд ли превысят 1,5% (CSIL, 2016). В 2015 году объем производства мебели в крупных западноевропейских странах-производителях практически не претерпел никаких изменений – он был на 20–30% ниже уровня, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом. В некоторых частях восточной Европы, в частности в Литве и Польше, объем выпуска мебели напротив имел тенденцию к росту (АНЕС, 2016).

В 2015 году потребление напольных материалов из «настоящей древесины» (исключая ламинатные настилочные материалы) в 17 странах – членах Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП) увеличилось на 0,5%, что явилось признаком стабилизации ситуации на рынке, сокращение на котором в предыдущем году составило 6%. В 2015 году и в первой половине 2016 года, впервые после начала глобального финансового кризиса, на рынках настилочных материалов лиственных пород в южной Европе, в частности в Испании, был отмечен некоторый подъем. Однако конкуренция со стороны других видов настилочных материалов остается очень острой, особенно со стороны виниловой плитки категории люкс в Германии и керамической плитки в южной Европе. Потребителям все труднее отличать паркет от настилочных материалов – конкурентов с текстурой, имитирующей древесину (FEP, 2016).



Источник: АНЕС, 2016.

Каких-либо изменений в моде на различные лиственные породы в Европе в 2015 году не произошло, при этом наибольшей популярностью продолжал пользоваться дуб. Удельный вес дуба в общем объеме производства деревянных настилочных материалов в Европе по-прежнему составляет более 70%; доля материалов из древесины тропических

пород продолжает снижаться, в то время как удельный вес древесины других пород умеренной зоны является весьма незначительным (FER, 2016). Многослойный паркет укрепляет свои доминирующие позиции – сегодня его удельный вес на европейском рынке деревянных настилочных материалов составляет (если исходить из показателей физического объема) 84%, в то время как на массивную древесину лиственных пород приходится всего 14%. В настоящее время большой популярностью пользуется половая доска с бороздками, отверстиями от сучков и другими неровностями, а одна из тенденций состоит в изготовлении эксклюзивных деревянных полов на заказ (Interconnection Consulting, 2016).

6.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2015 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 1,3%, до 13,0 млн. м³. Незначительное снижение этого показателя было обусловлено главным образом сокращением производства в Турции на 17%. В ЕС-28 объем производства увеличился на 2,8%, до 10,3 млн. м³. Несмотря на отмеченную нехватку бревен, общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Хорватии, Франции и Германии в 2015 году превысил показатель 2014 года. В Латвии, где выпускаются в основном низкосортные пиломатериалы, используемые для изготовления поддонов и в других промышленных целях, объем производства пиломатериалов лиственных пород в 2015 году увеличился, а в Румынии оставался стабильным.

6.2.3 Цены

Большая популярность дуба, равно как и медленный процесс восстановления в секторах-потребителях и относительная слабость евро по отношению к доллару США (которая стимулировала экспорт и стала причиной повышения цен на альтернативную импортную американскую продукцию) явились факторами давления на предложение и вызвали повышения цен на европейский дуб в 2015 году и в первой половине 2016 года. Особенно это касалось более тонких досок: в связи с высокими ценами на бревна европейские предприятия, производящие пиломатериалы из дуба, сократили выпуск однодюймовых досок, которые дают меньшую прибыль, несмотря на более короткий период сушки, и расширили производство более толстых досок (АНЕС, 2016).

В 2015 году продолжала развиваться тенденция к повышению цен на европейские буковые пиломатериалы, которая началась в 2014 году после стагнации, наблюдавшейся в течение большей части 2013 года. В 2015 году потребление буковых пиломатериалов в Европе стало медленно расти, особенно пропаренных буковых пиломатериалов высших цветовых категорий, сроки изготовления которых возросли (Brookes Brothers, 2015).

6.2.4 Торговля

6.2.4.1 Импорт

В 2015 году общий объем импорта пиломатериалов лиственных пород европейских стран увеличился на 2,7%, до 4,79 млн. м³. Однако из-за ослабления европейских валют стоимостной объем импорта в долларах США

сократился на 8%, до 2,80 млрд. долл. США (хотя в евро он возрос приблизительно на 10%). Импорт ряда крупных западноевропейских стран-потребителей, включая Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды и Испанию, в 2015 году продолжал расти. Также увеличился импорт крупных стран – производителей изделий из древесины в восточной Европе, включая Эстонию, Литву, Польшу и Словению. Это увеличение позволило компенсировать некоторое сокращение импорта Италии и Соединенного Королевства.

Колебания в валютных курсах являлись одним из основных факторов, определявших объем и направления европейской торговли пиломатериалами лиственных пород в 2015 году и в начале 2016 года. В период между июлем 2014 года и мартом 2015 года курс евро по отношению к доллару США снизился на 20% и в течение всего 2015 года и в первом квартале 2016 года сохранялся на низком уровне. Однако в тот же период курс евро по отношению к украинской гривне и рублю увеличился соответственно на 50% и 40%. Динамика фунта стерлингов Соединенного Королевства была несколько иной – в 2015 году его курс к доллару США снизился, а к евро возрос, а затем резко сократился по отношению к обоим валютам после голосования о Брэкзите, состоявшегося 23 июня 2016 года.



Источник: АНЕС, 2016.

В целом эти изменения благоприятствовали торговле европейскими пиломатериалами лиственных пород в ущерб американским, и в частности способствовали увеличению европейского импорта из стран СНГ. В 2015 году было отмечено расширение закупок ясеня и дуба в Украине (главным образом Италией и Польшей), а также осины и березы в Беларуси и Российской Федерации (главным образом Эстонией, Германией и Литвой). Экспорт пиломатериалов лиственных пород США в Европу сократился в 2015 году на 11,1%, до 348 100 м³. Ослабление курса евро на фоне повышения цен на древесину лиственных пород в долларах США означало, что по сравнению с 2014 годом цены на некоторые породы и сорта для покупателей в еврозоне возросли в 2015 году на 40%.

Европейский импорт пиломатериалов тропических лиственных пород, которые теперь закупаются в основном в странах Африки и торговля которыми ведется в евро, был в меньшей степени затронут колебаниями в валютных курсах. Хотя импорт пиломатериалов тропических лиственных пород ЕС по-прежнему значительно ниже показателя десятилетней

давности, в 2014 году он возрос на 5%, до 977 000 м³, а в 2015 году – на 10,5%, до 1,08 млн. м³.

6.2.4.2 Экспорт

После увеличения в 2014 году на 17% европейский экспорт пиломатериалов лиственных пород в 2015 году возрос на 5,8%, до 5,58 млн. м³, чему способствовали динамика валютных курсов и рост потребления на ключевых экспортных рынках. Экспорт Хорватии, которая является среди европейских стран ведущим экспортером, в 2015 году вновь увеличился на 4,4% и составил 907 000 м³, что главным образом было вызвано расширением поставок в Египет. Экспорт пиломатериалов лиственных пород Румынии увеличился на 7%, до 806 000 м³. В 2015 году экспорт этой страны в Египет, который является ее основным рынком сбыта, резко возрос, что позволило компенсировать некоторое сокращение экспортных поставок в Китай. Экспорт Германии сократился в 2015 году на 2,7%, до 691 000 м³, при этом увеличение экспортных поставок в Польшу и Северную Америку было недостаточным для того, чтобы компенсировать сокращение продаж в Китай, Нидерланды, Соединенное Королевство и Вьетнам.

6.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ, после его уменьшения в предыдущем году на 3,6%, сократилось на 25,9% и составило 1,46 млн. м³. Производство пиломатериалов лиственных пород в 2015 году увеличилось на 2,3%, до 3,37 млн. м³. Резкое падение экономической активности в субрегионе СНГ, отчасти вызванное снижением цен на нефть и политической нестабильностью в Украине, в сочетании с ослаблением курсов валют привело к значительному расширению поставок пиломатериалов лиственных пород на экспорт: в 2015 году экспорт стран этого субрегиона увеличился на 41,6%, до 2,0 млн. м³. В этом году был отмечен и рост импорта пиломатериалов лиственных пород стран СНГ (+1,2%), но его объем по-прежнему являлся весьма незначительным – 90 570 м³ (таблица 6.3.1).

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2014–2016 годы
(тыс. м³)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	3 298	3 374	3 374	2,3
Импорт	89	91	99	2,2
Экспорт	1 413	2 000	2 028	41,5
Видимое потребление	1 975	1 464	1 444	-25,9

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации сократилось

на 29%, до 1,14 млн. м³. В результате снижения цен на нефть, сокращения объема реальных продаж на 15,3% (которое явилось самым значительным за более чем два десятилетия) и уменьшения объема промышленного производства на 4,5% экономическая ситуация в Российской Федерации ухудшилась, при этом ВВП снизился на 3,7%, что явилось его самым существенным сокращением за шестилетний период (Financial Times, 2016). Однако благодаря ослаблению курса рубля экспорт пиломатериалов лиственных пород Российской Федерации увеличился в 2015 году на 50,5%, до 1,37 млн. м³. Объем экспортных поставок в Китай возрос по сравнению с 2014 годом на 49% и составил 1,17 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого за всю историю уровня. Также вырос экспорт в Эстонию, Казахстан, Латвию, Литву и Польшу (Global Trade Atlas, 2016).

В результате экономических проблем в Украине, реальный ВВП которой в 2015 году сократился на 9,9%, потребление пиломатериалов лиственных пород в этой стране снизилось на 37%. Проблемы сохранялись и в 2016 году, особенно в связи с эскалацией торгового спора с Российской Федерацией после заключения (в начале года) соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС. Однако благодаря низкому курсу гривны и мерам по ограничению экспорта бревен экспортные поставки пиломатериалов в 2015 году увеличились на 23,8%, до 437 000 м³. Украина расширила экспорт пиломатериалов лиственных пород, который сегодня в значительной мере ориентирован на страны ЕС, на все свои основные рынки, включая Германию, Италию, Литву, Польшу и Румынию.

6.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

6.4.1 Потребление

В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке возросло на 5,7%, до 22,0 млн. м³ (таблица 6.4.1). Увеличение объема строительства нового жилья в США в 2015 году вновь положительно сказалось на ситуации на североамериканском рынке, хотя в некоторых секторах появились признаки замедления роста потребления. Объем производства пиломатериалов лиственных пород в 2015 году увеличился, однако его прирост был ниже, чем в предыдущие два года. В 2015 году на экспорте негативно сказались замедление темпов экономического роста в Китае и повышение курса доллара США. Общий объем импорта, включая крупные трансграничные торговые потоки между Канадой и США, в 2015 году был стабильным, однако импорт из-за пределов субрегиона продолжал расти (таблица 6.4.1).

В 2015 году потребление пиломатериалов лиственных пород в США увеличилось на 5,1%, до 20,1 млн. м³; рост был отмечен в таких секторах, как производство мебели, плотничных изделий и железнодорожных шпал, однако он частично был сведен на нет сокращением потребления на предприятиях, выпускающих из древесины лиственных пород поддоны, дорожные маты, корпусные изделия и настильные материалы (Hardwood Market Report, 2016) (диаграмма 6.4.1).



Source: AHEC, 2016.

В 2015 году показатели прироста объема строительства нового жилья в США вновь измерялись двузначными цифрами, что стимулировало рост спроса на плотничные изделия и мебель. Однако темпы роста потребления в этих секторах были ниже общего показателя прироста объема строительства, что было обусловлено конкуренцией со стороны импорта и других материалов. Прогнозы в отношении того, что деревянная мебель вновь начнет производиться в США в широких масштабах в ответ на спрос потребителей на выпускаемые на заказ качественные товары и услуги, пока не материализовались. На рынке продолжает доминировать импортная мебель, в частности из Китая и Вьетнама. В 2015 году снижение доли пиломатериалов лиственных пород в пользу импортных и конструктивных изделий из древесины было также отмечено в таких секторах США, как производство корпусных изделий и настилочных материалов.

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2014–2016 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	23 490	24 323	24 256	3,5
Импорт	1 741	1 718	1 702	-1,3
Экспорт	4 463	4 086	3 728	-8,4
Видимое потребление	20 768	21 955	22 231	5,7

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

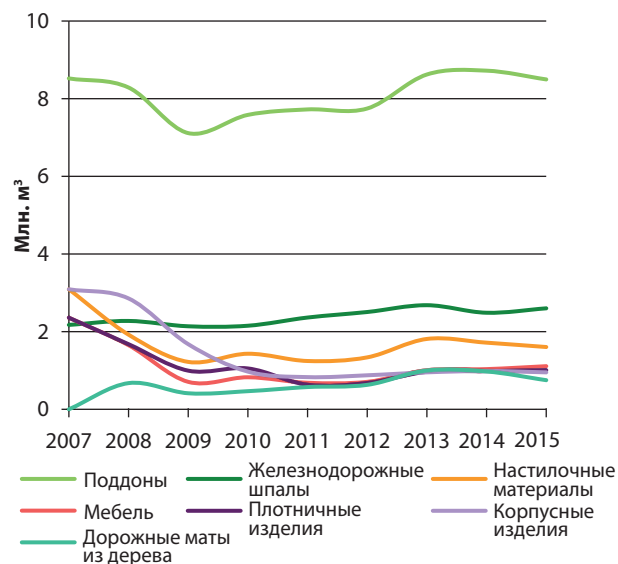
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году спрос на пиломатериалы лиственных пород в секторе производства деревянных поддонов США стал ослабевать ввиду усиления конкуренции со стороны альтернативных материалов, в частности пиломатериалов из сосны. Снижение спроса было также отмечено в секторе дорожных матов, причиной чему стало сокращение масштабов строительства объектов для добычи нефти и сланцевого газа (диаграмма 6.4.1).

В первой половине 2016 года ситуация с потреблением пиломатериалов лиственных пород в США, за исключением сектора производства поддонов, стала улучшаться. Ожидается, что во второй половине года будет отмечен устойчивый рост, чему будет способствовать сохранение тенденции к увеличению объема жилищного строительства (Hardwood Market Report, 2016).

ДИАГРАММА 6.4.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по подсекторам, 2007–2015 годы



Источник: Hardwood Market Report, 2016.

Объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Канаде в 2015 году возрос, чему способствовали продолжающаяся тенденция к увеличению объема жилищного строительства в Северной Америке и низкие процентные ставки.

6.4.2 Изменения производства и мощностей

В последние годы объем производства пиломатериалов лиственных пород в США постоянно рос; в 2015 году он составил 22,6 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2011 годом на 27,6%. Однако в 2015 году ежегодные темпы роста замедлились до 2,4% против среднего показателя в 8% в предыдущие три года. Сдерживающее воздействие на рост в 2015 году оказало снижение внутреннего спроса на поддоны и дорожные маты. Кроме того, в начале года производители бытовых настилочных материалов из массивной древесины закупили слишком большое количество пиломатериалов и впоследствии страдали от избытка товарных запасов. В то же время замедление темпов экономического роста в Китае и повышение курса доллара США привели к снижению экспортного спроса на пиломатериалы более высоких сортов.

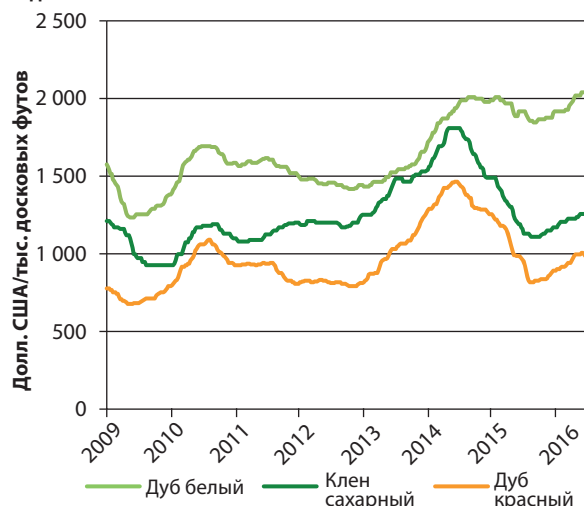
6.4.3 Цены

После резкого повышения в период 2013–2014 годов цены на высушенные в печи пиломатериалы лиственных пород в США снизились в 2015 году приблизительно на 20%, что было обусловлено увеличением предложения и замедлением роста спроса в Китае. Более значительному падению цен

воспрепятствовало замедление темпов роста производства во втором и третьем кварталах этого года. К началу 2016 года цены стабилизировались, поскольку спрос как на внутреннем, так и на экспортных рынках начал повышаться (диаграмма 6.4.2) (Weekly Hardwood Review, 2016).

ДИАГРАММА 6.4.2

Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2010–2016 годы



Примечание: Номинальные цены. Данные по состоянию на 24 июня 2016 года.

Источник: Weekly Hardwood Review, 2016.

6.4.4 Торговля

6.4.4.1 Импорт

Объем торговли пиломатериалами лиственных пород между Канадой и США, который является весьма значительным и который в период 2011–2014 годов неуклонно рос, в 2015 году сократился. В этот год США импортировали из Канады 363 000 м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. Канада импортировала из США 525 000 м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 16% меньше, чем в 2014 году (Global Trade Atlas, 2016).

После увеличения в 2014 году на 18% импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны США из-за пределов Северной Америки сократился в 2015 году на 24%, до 144 128 м³, что было вызвано значительным уменьшением импорта из Уругвая (главным образом *Eucalyptus grandis*) и Италии. Импорт из Китая и Германии, которые являются крупнейшими поставщиками США среди стран за пределами субрегиона, в 2015 году был стабильным. Ежегодно США импортируют 300 000–400 000 м³ пиломатериалов тропических лиственных пород¹⁷. Эти пиломатериалы представляют собой в основном древесину для производства террасной доски и настильных

материалов, закупаемую в Бразилии, Камеруне и Малайзии, а также бальсу, покупаемую в Эквадоре.

В 2015 году импорт пиломатериалов лиственных пород Канады из стран за пределами субрегиона сократился на 30%, до 53 000 м³, при этом его доля в общем объеме потребления была весьма низкой. В значительной мере это сокращение было обусловлено резким снижением импорта из Эквадора, главным образом бальсы. Импорт из Бразилии, которая является ведущим поставщиком Канады среди стран за пределами субрегиона, в 2015 году был стабильным (Global Trade Atlas, 2016).

6.4.4.2 Экспорт

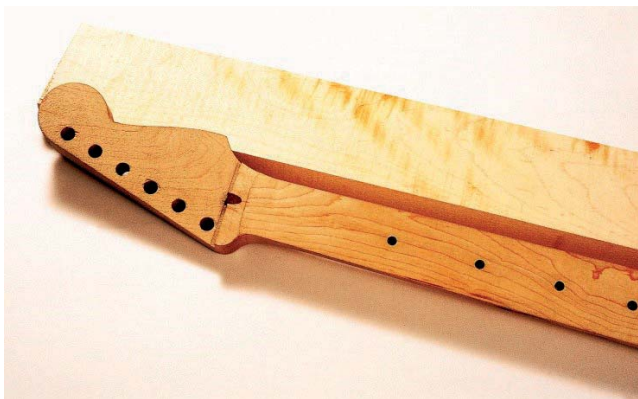
Экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами субрегиона, который увеличивался на протяжении пяти лет подряд и возрос в 2014 году на 19%, в 2015 году уменьшился на 8,4%, до 3,0 млн. м³. Экспортные поставки сократились на все основные рынки, включая (в порядке убывания показателей физического объема экспорта) Китай, Вьетнам, Мексику, Соединенное Королевство, Японию и Италию. В 2015 году экспорт США увеличился лишь в Индонезию и Испанию. Несмотря на сокращение, показатель экспорта США в 2015 году явился вторым самым высоким из когда-либо регистрировавшихся.

В 2015 году доля Китая в физическом объеме экспорта пиломатериалов лиственных пород США составила 47%, Канады – 15%, стран Юго-Восточной Азии – 13%, Европы – 10% и Мексики – 8%. Ведущей экспортной породой в 2015 году при удельном весе в 25% являлся дуб красный, за которым следовали дуб белый (16%), туюльпановое дерево (15%) и ясень (10%). В 2015 году доля дуба красного и белого в экспорте увеличилась, а туюльпанового дерева сократилась (USDA, 2016).

В первые четыре месяца 2016 года экспорт пиломатериалов лиственных пород США увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8%. Экспортные поставки расширились в Китай, Германию, Мексику, Соединенное Королевство и Вьетнам, но продолжали сокращаться в Италию и Японию (Global Trade Atlas, 2016).

В 2015 году канадские производители сосредоточили основное внимание на североамериканских рынках. Канадский экспорт пиломатериалов лиственных пород в страны за пределами субрегиона увеличился всего на 3%, до 162 000 м³. В 2015 году Канада экспортировала в Китай/САР Гонконг 80 Экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами субрегиона, который увеличивался на протяжении пяти лет подряд и возрос в 2014 году на 19%, в 2015 году уменьшился на 8,4%, до 3,0 млн. м³. Экспортные поставки сократились на все основные рынки, включая (в порядке убывания показателей физического объема экспорта) Китай, Вьетнам, Мексику, Соединенное Королевство, Японию и Италию. В 2015 году экспорт США увеличился лишь в Индонезию и Испанию. Несмотря на сокращение, показатель экспорта США в 2015 году явился вторым самым высоким из когда-либо регистрировавшихся.

¹⁷ Фактический показатель находится в этих пределах, но точная его величина неизвестна, поскольку в официальных данных США по позиции Согласованной торговой классификации под кодом 4407.99.01.93 необычно большие объемы древесины, импортируемой из тропических стран, классифицируются как пиломатериалы «прочих лиственных пород». Удельная стоимость импортируемых из тропических стран пиломатериалов, указываемая под этим кодом, зачастую является очень низкой, а показатели физического объема не находят зеркального отображения в данных об экспорте пиломатериалов лиственных пород тропических стран-партнеров. С поправкой на неточность данных по позиции под кодом 4407.99.01.93 импорт пиломатериалов тропических лиственных пород США увеличился, согласно оценкам, с 333 400 м³ в 2014 году до 345 500 м³ в 2015 году, т.е. на 3,6%.



Источник: АНЕС, 2016.

6.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН доминирующие позиции в торговле пиломатериалами лиственных пород продолжал занимать Китай, при этом он оказывал влияние на направление торговли как бревнами, так и пиломатериалами лиственных пород. В 2015 году стоимостной объем китайского импорта пиломатериалов лиственных пород тропической и умеренной зон составил 4,1 млрд. долл. США, что несколько ниже, чем в 2014 году, когда он увеличился по сравнению с 2013 годом на 32%. В конце 2014 года темпы роста спроса стали замедляться, однако спрос на пиломатериалы лиственных пород был в меньшей степени затронут отмеченным в 2015 году снижением уровня активности в секторе строительства, чем спрос на пиломатериалы хвойных пород, стоимостной объем импорта которых сократился на 11% (Global Trade Atlas, 2016).

В 2015 году главными участниками мировой торговли пиломатериалами тропических лиственных пород по-прежнему являлись Китай, основной импортер, и в меньшей степени другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Сингапур, китайская провинция Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Основными экспортерами пиломатериалов тропических лиственных пород в 2015 году были Малайзия и Таиланд.

В 2015 году основным поставщиком пиломатериалов тропических лиственных пород в Китай являлся Таиланд (64%), при этом крупные импортные закупки были также осуществлены (в порядке убывания показателей физического объема) в Габоне, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Вьетнаме, Лаосской Народно-Демократической Республике и Камеруне. Импорт Китая из Габона и Таиланда в 2015 году значительно возрос соответственно на 41% и 37%, а из других основных стран – поставщиков тропической древесины (за исключением Камеруна) – сократился. Основной статьей импорта из Таиланда являются дешевые пиломатериалы из древесины каучукового дерева, в то время как из стран Африки импортируются лесоматериалы особо ценных пород для производства изделий высшего качества, цены на которые в течение года, предшествовавшего марту 2016 года, оставались относительно стабильными (ИТТО, 2016).

Африканские пиломатериалы тропических лиственных пород, которые прежде поставлялись в основном на европейские рынки, теперь экспортируются главным образом в Китай. В 2015 году экспорт африканских пиломатериалов лиственных пород в Европу и США несколько возрос, но не до прежнего уровня. Основной страной назначения экспорта Таиланда, который в 2015 году превысил 3 млн. м³, является Китай (99%); спектр стран назначения малазийского экспорта является более широким, при этом к числу важных рынков сбыта относятся страны ЕС (в частности, Бельгия, Нидерланды и Соединенное Королевство).

6.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

9 апреля 2015 года в Украине был опубликован закон о введении с 1 ноября 2015 года десятилетнего запрета на экспорт необработанной древесины всех пород, за исключением сосны (экспорт, который будет запрещен с 1 января 2017 года). Помимо бревен и столбов, запрет распространяется на пиломатериалы толщиной более 70 мм и с содержанием влаги, превышающим 22%. В свой список «редких и ценных» пород Украина также включила дуб, в случае которого меры контроля распространяются на более широкий ассортимент продукции, прошедшей вторичную и третичную обработку. Хотя эти законы вступили в силу лишь в конце 2015 года, их публикация имела незамедлительный эффект: экспорт пиломатериалов лиственных пород стал расширяться, а бревен – сокращаться. В 2015 году ЕС импортировал лишь 29 000 м³ украинских дубовых бревен против 82 000 м³ в предыдущем году и 200 000 м³ перед глобальным финансовым кризисом.



Источник: ЕЭК ООН, 2016 год.

Вопросы, касающиеся здоровья растений, оказывают все большее влияние на международную торговлю древесиной лиственных пород. Ограничения, направленные на борьбу с распространением златки изумрудной ясеневой, имели весьма серьезные последствия для торговли американским ясенем. В январе 2016 года в силу вступили новые правила в отношении обработки ясеня, импортируемого в ЕС из Северной Америки, которые абсолютно не допускают наличия остатков коры или горбыля на древесине ясеня,

поступающей из районов, где, согласно законодательству ЕС, может присутствовать этот вредитель. В результате принятия этих правил американский ясень стал менее доступен для импортеров из ЕС; экспортеры США повысили цены на чистообрезные материалы ввиду необходимости проведения дополнительных операций по сортировке и сокращения выхода продукции (АНЕС, 2016).

Различные законодательные нормы, например Постановление ЕС по древесине, которое действует с марта 2013 года, и поправка к Закону Лейси США, принятая в мае 2008 года, привели к тому, что сектор пиломатериалов лиственных пород стал более восприимчив к проблеме незаконных лесозаготовок, и стимулировали принятие различных мер для демонстрации незначительной степени риска поступления древесины из незаконных источников. На сегодняшний день это в целом имело ограниченные последствия для торговли древесиной, заготавливаемой в регионе ЕЭК ООН, но существенным образом сказалось на торговле древесиной тропических лиственных пород, например в результате осуществления закупок лишь у более узкого круга поставщиков этой продукции, которые могут предоставить заслуживающие доверия доказательства законного происхождения их товаров. Однако различные дела, получившие широкий общественный резонанс, свидетельствуют о том, что степень риска незаконных лесозаготовок в некоторых странах ЕЭК ООН довольно высока, а санкции за несоблюдение могут быть весьма серьезными (World Resources Institute, 2015). В 2015 году появились признаки того, что регулирующие органы в Европе и Северной Америке активизировали усилия в целях обеспечения соблюдения соответствующих норм (Forest Trends, 2016). Ожидается, что влияние законодательства на торговлю возрастет.

6.7 ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ

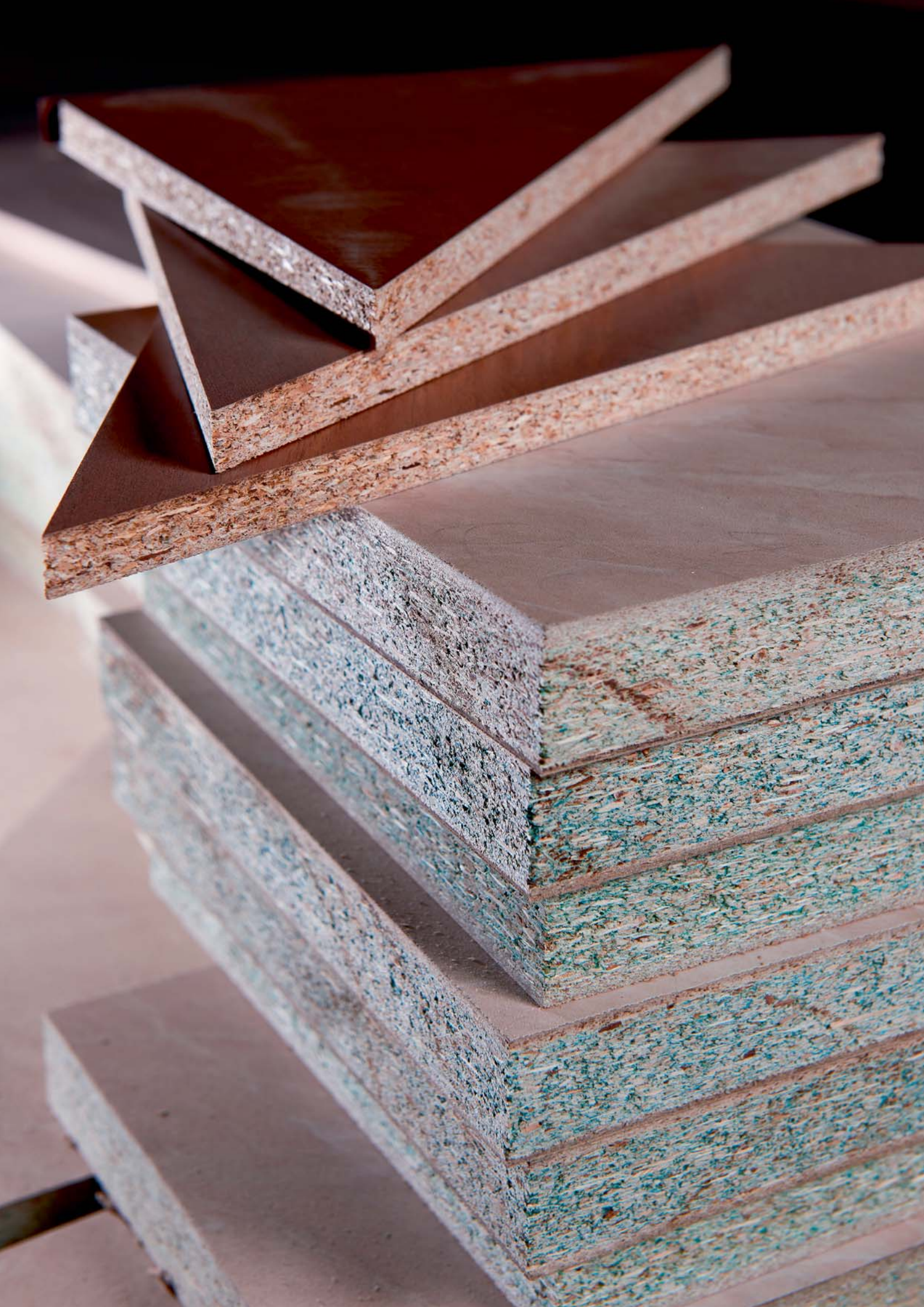
Инновации в секторе пиломатериалов лиственных пород направлены на расширение их использования в новых областях, в частности в строительстве, путем разработки новых видов продукции из древесины лиственных пород, например клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев, дощатоклееных лесоматериалов и клееных пиломатериалов из шпона. Как в Европе, так и в Северной Америке продолжается работа в целях расширения масштабов использования древесины лиственных пород умеренной зоны для различных целей на открытом воздухе посредством ее термической и (различных форм) химической модификации. Еще одним направлением является повышение эффективности переработки древесины. Например, компания «Данцер» разработала оборудование, благодаря которому можно получать трехмиллиметровые пластинки для производства композитных настилочных материалов практически без каких-либо потерь сырья. Это оборудование используется вместо традиционных пил, при использовании которых потери сырья в виде опилок составляют до 50%. Компания «Данцер» также стала первой использовать технологию «криволинейного распила», которая позволяет получать доски из изогнутых бревен лиственных пород (которые часто встречаются в природе), что тем самым способствовало увеличению выхода продукции (Danzer, 2016).

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2015–2016 годы*, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.

6.8 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AHEC. 2016. Personal communications with D. Venables and M. Snow, American Hardwood Export Council (AHEC), June 2016.
- Brookes Brothers. 2015. General hardwood market conditions. Company report by D. McCarthy, Group Purchasing Director. October 2015.
- CSIL. 2016. Outlook for the global market in 2016. Статья для www.worldfurnitureonline.com, March 2016. Center for Industrial Studies (CSIL).
- Danzer. 2016. 15 million euro investment program: Danzer invests further in deck layer production for engineered flooring. Press release, 1 January 2015.
- Euroconstruct. 2016. Ongoing recovery in European construction. Press release on the occasion of the 81st Euroconstruct Conference in Dublin, Ireland, 10 June 2016.
- FEP. 2016. Facing the future with optimism: the European parquet industries in 2015. Press release, 23 June 2016. European Federation of the Parquet Industry (FEP).
- Financial Times. 2016. Russian GDP contracted 3.7% in 2015. FastFT article, 25 January 2016.
- Forest Trends. 2016. Survey shows progress on US, EU, and Australian enforcement actions against illegal logging – what role can China play? Blog post by K. Canby, J. Saunders and N. Basik Treanor, 21 June 2016.
- Global Trade Atlas. 2016. Имеется (для подписчиков) по адресу www.gtis.com/gta.
- Hardwood Market Report. 2016. Имеется (для подписчиков) по адресу www.hmr.com.
- Interconnection Consulting. 2016. Authenticity brought by wooden floors. Press release, 7 March 2016.
- ITTO. 2016. Market Information Service. International Tropical Timber Organization (ITTO). Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service.
- ЕЭК ООН/ФАО 2016 год. База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2013-annex.
- USDA. 2016. Global Agricultural Trade System. US Department of Agriculture (USDA). Имеется по адресу <http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx>.
- Weekly Hardwood Review. 2016. Имеется (для подписчиков) по адресу www.hardwoodreview.com.
- World Resources Institute. 2015. \$13 million fine for lumber liquidators shows U.S. Lacey Act's clout. October 2015. Имеется по адресу www.wri.org/blog/2015/10/13-million-fine-lumber-liquidators-shows-us-lacey-acts-clout.





7 ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основной автор: *Айван Истин*



Соавторы:

*Марион Ле Руа,
Фран Мэплсден
и Игорь Новоселов*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2015 году ситуация на рынке листовых древесных материалов в Европе была неоднородной: потребление фанеры и плит с ориентированной стружкой увеличилось, а стружечных плит и древесноволокнистых плит средней плотности сократилось. Прогнозы на ближайшую перспективу, если исключить древесноволокнистые плиты средней плотности, являются осторожно оптимистичными.
- После долгих лет спада в секторе строительства Европы в 2015 году были достигнуты положительные результаты. Прогноз развития сектора является позитивным, при этом активность в жилищном строительстве должна возрасти.
- 2015 год был успешным для ориентированных на экспорт производителей листовых древесных материалов в Российской Федерации, где ослабление курса рубля и некоторое расширение внутренних продаж позволили компенсировать падение цен на мировом рынке.
- Значительная девальвация рубля привела к существенному сокращению российского импорта листовых древесных материалов из Европы и Северной Америки, что было выгодно внутренним производителям.
- Низкий спрос на недвижимость в Российской Федерации был обусловлен как сокращением реальных доходов, так и высокими ставками по ипотеке.
- В 2015 году потребление листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось; исключением являлись стружечные плиты, показатель по которым несколько снизился.
- Коэффициент загрузки производственных мощностей в фанерной промышленности Северной Америки снизился в 2015 году до 74% (с 76% в 2014 году), в секторе же плит с ориентированной стружкой он оставался стабильным и находился на уровне 71%.
- Демографические сдвиги в Северной Америке приводят к переходу с одноквартирных домов на многоквартирные. Кроме того, средние размеры одноквартирных домов в будущем скорее всего сократятся. Эти две тенденции, вероятно, вызовут в перспективе снижение спроса на листовые древесные материалы.
- В 2015 году цены на неконструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке в целом не изменились. Что касается конструкционных листовых древесных материалов, то цены на плиты с ориентированной стружкой довольно существенно повысились, в то время как цены на фанеру продолжали следовать понижательной тенденции, наблюдаемой с середины 2014 года.
- В 2015 году в Северной Америке стал ощущаться дефицит древесных отходов, и цены на них повысились, при этом спрос на глобальных рынках биоэнергетических материалов, в частности на топливные древесные гранулы в Соединенном Королевстве, имел тенденцию к росту.

7.1 ВВЕДЕНИЕ

Ситуация на рынке листовых древесных материалов в 2014 и 2015 годах была в высшей степени схожей; исключением явилась Европа, где в области производства, импорта и потребления в 2015 году были отмечены понижающие тенденции. Единственным светлым пятном в Европе был подсектор OSB, где объем производства вырос на 2,0%. Каких-либо существенных изменений в показателях выпуска продукции в других подсекторах Европы не произошло: объем производства фанеры почти не изменился (+0,3%), древесноволокнистых плит – несколько возрос (+0,9%), а стружечных плит – снизился (–0,7%).

Большое влияние на ситуацию в субрегионе СНГ продолжало оказывать ослабление курса рубля, которое привело к значительному сокращению импорта (на 15,6% в 2015 году) и стимулировало существенный рост экспорта (на 16,5%). В 2015 году в СНГ значительно увеличился объем производства как OSB (+120%), так и MDF (+26,1%), чему способствовало введение в строй новых заводов и расширение мощностей существующих предприятий.

Рост на рынке листовых древесных материалов в Северной Америке в 2015 году несколько замедлился, при этом общий объем потребления листовых древесных материалов увеличился на 4,2% (против 5% в 2014 году). Вялая динамика показателей производства фанеры (–0,8%) и стружечных плит (+0,2%) была компенсирована увеличением выпуска древесноволокнистых плит (+1,3%) и OSB (+2,4%).

Различные виды древесноволокнистых плит (например, твердые плиты, MDF, древесноволокнистые плиты высокой плотности и изоляционные плиты) можно легко спутать; поэтому в настоящей главе проводится анализ общих тенденций на рынке древесноволокнистых плит, хотя некоторые подкатегории продукции и упоминаются конкретно в соответствующих случаях.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

7.2 ЕВРОПА

Несколько факторов оказали положительное влияние на европейскую экономику в 2015 году, включая низкие цены на нефть, благоприятный обменный курс евро, меры поддержки, принятые по линии денежно-кредитной политики, и, в

ряде стран, увеличение государственных расходов в связи с притоком просителей убежища. В 2016 году динамика экономических показателей в Европе продолжала вселять надежду, хотя темпы их увеличения несколько замедлились, что стало причиной более сдержанного роста. По сравнению с 2014 годом на рынке листовых древесных материалов Европы в 2015 году произошли весьма незначительные изменения. Видимое потребление в целом увеличилось на 0,7% (таблица 7.2.1); видимое потребление стружечных плит (–0,6%) и MDF (–2,6%) несколько уменьшилось, фанеры (+0,9%) – незначительно возросло, а в случае OSB его прирост был весьма существенным (+5,5%).

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2014–2016 годы
(тыс. м³)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	68 945	69 014	69 164	0,1
Импорт	32 173	32 651	32 858	1,5
Экспорт	33 175	33 272	35 614	0,3
Видимое потребление	67 942	68 392	66 408	0,7

Примечание: ^f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Из-за методологических и других различий информация частного сектора свидетельствует о более позитивной динамике развития рынка листовых древесных материалов Европы, чем представленные в настоящем разделе официальные статистические данные (European Panel Federation, 2016).

7.2.1 Потребление

Древесностружечные плиты - устоявшийся термин и определение. В 2015 году видимое потребление стружечных плит в Европе сократилось на 0,6% и составило 35,2 млн. м³ против 35,4 млн. м³ в 2014 году. Пятью крупнейшими странами – потребителями стружечных плит (в порядке убывания) являлись Германия, Польша, Турция, Италия и Соединенное Королевство, на которые вместе приходилось 60% общего объема потребления в Европе (ЕЭК ООН, 2016 год). Основной областью конечного использования стружечных плит в Европе в 2015 году по-прежнему являлась мебельная промышленность; к числу других секторов-потребителей относились строительная отрасль (включая изготовление дверей и настильных материалов) и производство упаковки (European Panel Federation, 2016)¹⁸. Ожидается, что в 2016 году показатель потребления стружечных плит будет оставаться стабильным (ЕЭК ООН, 2016 год).

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году потребление древесноволокнистых плит в Европе сократилось на 1,1%, до 19,4 млн. м³ (ЕЭК ООН, 2016 год). Крупнейшим потребителем древесноволокнистых плит в субрегионе оставалась Турция,

¹⁸ Европейская федерация производителей листовых древесных материалов представляет информацию по 27 европейским странам: Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Люксембургу, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенному Королевству, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республике, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

где объем потребления в 2015 году составил 4,6 млн. м³, что на 3,8% меньше, чем в 2014 году. Вторым крупнейшим потребителем этой продукции являлась Германия, где объем потребления составил 2,9 млн. м³ (–6,5%), за которой следовали Польша, 2,9 млн. м³ (–2%), и Соединенное Королевство, 1,4 млн. м³ (–3%). Видимое потребление древесноволокнистых плит в Италии возросло на 8%, до 1,4 млн. м³.

MDF. В 2015 году видимое потребление MDF в Европе сократилось на 2,6%, до 14,1 млн. м³, при этом ожидается, что этот показатель снизится и в 2016 году (на 5,4%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год). Основными потребителями MDF в 2015 году являлись мебельная промышленность (45%) и производство ламинатных настильных материалов (34%). Несмотря на популярность MDF в секторе ремонта и обновления зданий и у домашних умельцев, доля строительной отрасли в общем объеме продаж этой продукции составила всего 18%. Оставшиеся 3% выпущенных в Европе MDF были потреблены, в частности, в производстве профилированных изделий, облицовочных панелей и небольших корпусных изделий для домашних систем мультимедийных развлечений (European Panel Federation, 2016).

Твердые и изоляционные плиты. В 2015 году видимое потребление твердых и изоляционных плит увеличилось, соответственно, на 0,6% (до 2,5 млн. м³) и 4,8% (до 3 млн. м³). Основными конечными областями использования твердых плит являются производство упаковочных материалов и товаров для домашних умельцев (соответственно 32% и 20%). Доля мебельной промышленности в общем объеме потребления этой продукции составила 19%, сектора строительства – 9%, а производства различных деталей для автомобилей – 5%. Мягкие плиты (которые относятся к категории изоляционных плит) использовались в основном в качестве жесткой каркасной обшивки (47%), гибкой каркасной обшивки (31%), жестких изоляционных слоев кровли и пола (10%), стандартных плит (7%) и мягких плит специального назначения (оставшаяся часть) (European Panel Federation, 2016).

OSB. После нескольких лет снижения активность в секторе строительства Европы в 2015 году вновь, уже второй год подряд, возросла, при этом в некоторых странах Восточной Европы темпы роста были выше, чем в странах Западной Европы. Общий объем потребления OSB в Европе в 2015 году увеличился на 5,5% и составил почти 5 млн. м³ (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год). Доминирующим рынком оставалась Германия, где объем потребления в 2015 году достиг уровня в 1,4 млн. м³ (т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 14,3%; удельный вес Германии в общем показателе потребления в Европе составил 28%). Следующими крупнейшими рынками OSB в Европе являлись Соединенное Королевство (517 000 м³), Польша (486 000 м³), Франция (420 000 м³) и Румыния (382 000 м³). Ожидается, что в 2016 году потребление OSB в Европе возрастет на 2,6%.

Фанера. В 2015 году объем потребления фанеры в Европе возрос на 0,9% и превысил 8 млн. м³ (ЕЭК ООН, 2016 год). Пятью крупнейшими странами-потребителями являлись: Соединенное Королевство (1,4 млн. м³, +7,1%), Германия (1,2 млн. м³), Румыния (596 000 м³), Франция (506 000 м³) и Италия (493 000 м³) – на них вместе приходилось более половины объема потребления фанеры в субрегионе (ЕЭК ООН, 2016 год). В 2015 году основными областями применения фанеры в Европе являлись строительство (40%),

производство мебели (28%), транспорт (14%) и производство упаковочных материалов (9%) (European Panel Federation, 2016). Ожидается, что в 2016 году потребление фанеры в Европе возрастет на 1% (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

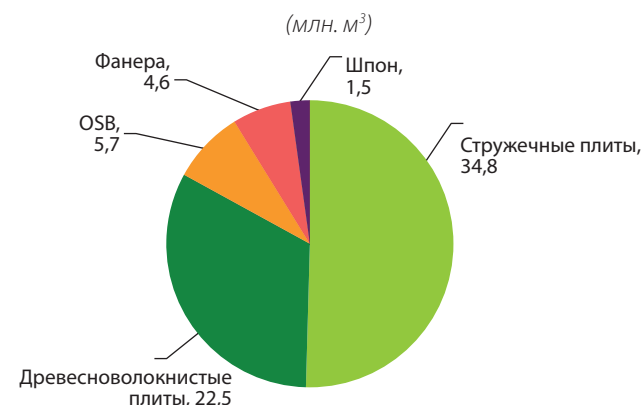
В 2015 году объем потребления фанеры лиственных пород в Европе составил, согласно оценкам, 5,0 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 1,2%. Показатель потребления фанеры хвойных пород достиг 3,1 млн. м³, т.е. возрос по сравнению с 2014 годом на 0,5%.

7.2.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

Из диаграммы 7.2.1 видно, что в 2015 году на долю стружечных плит приходилось более половины общего объема производства листовых древесных материалов в Европе, на древесноволокнистые плиты – одна треть, а на OSB – несколько более 8%.

ДИАГРАММА 7.2.1

Производство листовых древесных материалов в Европе, 2015 год



Примечания: : Общий объем производства листовых древесных материалов в Европе в 2015 году = 69,0 млн. м³. К «древесноволокнистым плитам» относятся MDF (87%), твердые плиты (6%) и изоляционные плиты (7%).

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Древесностружечные плиты. В 2015 году объем производства стружечных плит в Европе несколько сократился (на 0,7%) и составил 34,8 млн. м³, при этом он был по-прежнему значительно ниже пикового уровня в 37,8 млн. м³, достигнутого в 2007 году. Значительное расширение производства было отмечено в Боснии и Герцеговине (+53,8%), Эстонии (+37,3%) и Италии (+3,5%). Напротив, показатели производства существенно сократились в Словакии (–16,7%), Словении (–13,3%) и Германии (–2,4%).

Несмотря на сокращение объема производства стружечных плит, Германия осталась в 2015 году крупнейшим производителем этой продукции в Европе; она произвела 5,5 млн. м³, а ее удельный вес в общем показателе по Европе составил 15%. Большое количество стружечных плит также произвели Польша (4,39 млн. м³) и Турция (4,36 млн. м³), за которыми следовали Франция и Румыния; в 2015 году на долю этих пяти стран приходилось 56% общего объема производства стружечных плит в Европе. Ожидается, что в 2016 году производство стружечных плит возрастет приблизительно на 5% и составит 36,7 млн. м³ (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

В 2015 году общий показатель объема мощностей по выпуску стружечных плит в странах – членах EPF European Panel Federation (Европейская федерация производителей листовых древесных материалов) (ЕС-28 плюс страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)) сократился на 3,9% (1,5 млн. м³) и составил 37,2 млн. м³. Ожидается, что в 2016 году мощности по выпуску стружечных плит в Европе несколько возрастут (на 1%) (European Panel Federation, 2016).

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году объем выпуска этой продукции в Европе увеличился на 0,9% и составил 22,5 млн. м³. Крупнейшим производителем с относительно стабильным показателем в 5,3 млн. м³ по-прежнему являлась Германия. Другими крупными производителями были Турция и Польша; в 2015 году на долю этих трех стран приходилось 63% общего объема производства древесноволокнистых плит в Европе (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

В 2015 году показатель производства MDF в Европе был стабильным (он снизился всего на 0,2%) и составил 16,3 млн. м³, при этом ожидается, что он сохранится на этом уровне и в 2016 году. В 2015 году почти половина объема производства MDF в Европе приходилась на Турцию и Польшу; в Турции выпуск этой продукции сократился на 2,2%, а в Польше увеличился на 2,7%. В ЕС-28 и странах ЕАСТ вместе взятых общий коэффициент загрузки мощностей по производству MDF увеличился с 77% в 2014 году до 79% в 2015 году (European Panel Federation, 2016).

В 2015 году объем производства твердых плит в Европе возрос на 0,9% и составил 3,0 млн. м³, при этом основным производителем этой продукции являлась Германия, на которую приходилось 77% общего объема ее производства. Выпуск изоляционных плит в Европе увеличился четвертый год подряд; в 2015 году он возрос на 1,5% и несколько превысил 3 млн. м³.

В 2015 году в ЕС-28 и странах ЕАСТ вместе взятых 65% объема производства мягких плит приходилось на жесткие древесноволокнистые плиты низкой плотности, а 35% – на гибкие древесноволокнистые плиты низкой плотности. В 2015 году объем установленных мощностей по выпуску жестких древесноволокнистых плит низкой плотности несколько сократился и составил 3,5 млн. м³, в случае гибких плит этот показатель снизился до 1,85 млн. м³. Германия и Польша являются крупнейшими европейскими производителями обоих видов мягких плит (European Panel Federation, 2016).

OSB. В 2015 году производство OSB в Европе увеличилось на 2,0% до 5,7 млн. м³. Германия и Румыния располагают крупнейшими мощностями по выпуску OSB в субрегионе (ЕЭК ООН, 2016 год). В 2015 году европейские мощности по выпуску OSB несколько возросли благодаря, в первую очередь, их расширению в Польше. Если после осуществления дополнительных инвестиций в Соединенном Королевстве будут подтверждены и реализованы инвестиционные проекты в Бельгии, Венгрии и Ирландии, объем производственных мощностей в ЕС-28 и странах ЕАСТ вместе взятых может превысить в 2017 году 6,5 млн. м³. С учетом того что о новых проектах было также объявлено в Беларуси и, возможно, Турции, в среднесрочной перспективе может образоваться избыток мощностей (European Panel Federation, 2016). Ожидается, что в 2016 году объем производства OSB увеличится на 3% (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

Фанера. В 2015 году объем производства фанеры в Европе был стабильным и составил 4,6 млн. м³, однако ожидается, что в 2016 году он возрастет на 1% (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год). В 2015 году большая часть (59%) фанеры в Европе была произведена из бревен лиственных пород умеренной зоны, как-то: береза, тополь и бук. На долю хвойных пород, сосны и ели, приходилось 33% общего объема производства фанеры, а на долю тропических лиственных пород (акумеи, иломбы и сейбы) – 8% (European Panel Federation, 2016). Пятью ведущими производителями фанеры в Европе в 2015 году являлись Финляндия (1,15 млн. м³), Румыния (670 000 м³), Польша (419 000 м³), Испания (284 000 м³) и Латвия (250 000 м³).



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

7.2.3 Торговля

7.2.3.1 Импорт

Стружечные плиты. В 2015 году Европа являлась нетто-экспортером стружечных плит (чистый экспорт составил 1,3 млн. м³). Импорт сократился на 0,2%, до 11,1 млн. м³.

Несмотря на уменьшение в 2015 году импорта Германии до 2,2 млн. м³, она оставалась в Европе крупнейшим импортером стружечных плит; за ней следовали Польша и Италия. Ожидается, что в 2016 году европейский импорт стружечных плит несколько сократится (на 0,6%).

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году европейский импорт древесноволокнистых плит незначительно возрос (на 0,6%) и составил 9,8 млн. м³. Импорт MDF сократился на 1,6%, до 6 млн. м³, однако импорт как твердых, так и изоляционных плит увеличился соответственно на 0,6% (до 2,5 млн. м³) и 5,2% (до 1,6 млн. м³). Ожидается, что в 2016 году европейский импорт MDF сократится на 1,3% (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

OSB. В 2015 году европейский импорт OSB возрос на 4,9% и составил 3 млн. м³, при этом ведущим импортером с показателем в 637 000 м³ являлась Германия. Ожидается, что в 2016 году европейский импорт OSB увеличится на 1,8% (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

Фанера. В 2015 году Европа импортировала 7,5 млн. м³ фанеры, что на 2,2% больше, чем в 2014 году. Крупнейшими странами – импортерами фанеры являлись Соединенное Королевство (1,5 млн. м³) и Германия (1,4 млн. м³). Импорт фанеры хвойных пород составил 3 млн. м³ (+0,7%), лиственных пород умеренной зоны – 4,5 млн. м³ (+3,2%) и лиственных пород тропической зоны – 991 000 м³ (+4,4%). Ожидается, что

в 2016 году европейский импорт фанеры увеличится на 2,4% (ЕЭК ООН/FAO, 2016 год).

7.2.3.2 Экспорт

Стружечные плиты. В последние годы европейский экспорт стружечных плит был стабильным; в 2015 году он увеличился весьма незначительно, на 0,4%, и составил 12,4 млн. м³.

В 2015 году крупнейшим экспортером стружечных плит при показателе экспорта в 1,83 млн. м³ (+1,3%) оставалась Австрия, за которой следовали Германия и Франция (объем экспорта которых составил по 1,75 млн. м³, причем в случае Германии он увеличился на 1,3%), а также Румыния (1,28 млн. м³). Эти четыре страны произвели более половины стружечных плит, экспортированных странами Европы в 2015 году. Ожидается, что в 2016 году европейский экспорт стружечных плит увеличится весьма незначительно (на 0,3%) (ЕЭК ООН/FAO, 2016 год).

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году европейский экспорт древесноволокнистых плит увеличился на 2,6%, до 12,7 млн. м³. Экспортные поставки MDF возросли на 3,3%, до 8,1 млн. м³, а твердых плит – на 3,1%, до 2,9 млн. м³, в то время как экспорт изоляционных плит сократился на 1,6%, до 1,7 млн. м³. Ожидается, что в 2016 году европейский экспорт MDF увеличится на 8,3% и составит 8,8 млн. м³ (ЕЭК ООН/FAO, 2016 год).

OSB. В 2015 году европейский экспорт OSB сократился на 0,9%, до 3,7 млн. м³. Ожидается, что в 2016 году европейский экспорт OSB не изменится.



Источник: APA, 2016.

Фанера. В 2015 году европейские страны экспортировали 4,1 млн. м³ фанеры, что на 2,2% больше, чем в 2014 году. Экспорт фанеры хвойных пород составил 2 млн. м³ (+2%), лиственных пород – 2,1 млн. м³ (+2,4%), а тропических

лиственных пород – 412 000 м³ (+2,9%). Крупнейшими экспортерами фанеры являлись Финляндия (981 000 м³), Бельгия (369 000 м³) и Германия (332 000 м³). Ожидается, что в 2016 году европейский экспорт фанеры увеличится на 11%, до 4,5 млн. м³ (ЕЭК ООН/FAO, 2016 год).

7.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2015 году сектор листовых древесных материалов России развивался относительно успешно, чему способствовал низкий курс рубля, который стимулировал рост экспорта и в то же время ограничил конкуренцию со стороны импортных листовых древесных материалов. В течение последних четырех лет среднегодовые темпы роста доходов от продаж этой продукции составляли 17%, что было вызвано главным образом инфляцией в стране и девальвацией рубля.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, объем инвестиций, осуществленных в секторе листовых древесных материалов России, был по-прежнему весьма значительным. Например, в 2015 году сумма инвестиций в фанерной промышленности составила 6,3 млрд. руб., а в секторе стружечных плит (включая OSB) – 18 млрд. руб. (что почти вдвое больше, чем в 2014 году). Объем инвестиций в секторе древесноволокнистых плит увеличился с 1,8 млрд. руб. в 2014 году до 3,2 млрд. руб. в 2015 году.

В фанерной промышленности доходы в 2015 году возросли на 10% (до 97 млрд. руб.), а в секторе стружечных плит (включая OSB) – на 21% (до 50 млрд. руб.), однако они снизились на 2% (до 21 млрд. руб.) в секторе древесноволокнистых плит. Доля сектора листовых древесных материалов в общем объеме доходов, полученных в лесной отрасли Российской Федерации в 2015 году, составила 13% (168 млрд. руб.) (WhatWood, 2016).

7.3.1 Потребление

В 2015 году видимое потребление листовых древесных материалов в СНГ сократилось на 4,6%, до 16,8 млн. м³ (таблица 7.3.1). Объем потребления фанеры уменьшился на 13,9%, до 2,0 млн. м³, а стружечных плит – на 6,9%, до 8,8 млн. м³. Потребление же OSB возросло на 35,1%, до 1,67 млн. м³, а древесноволокнистых плит – на 2,2%, до 4,4 млн. м³.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2014–2016 годы
(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	17,410	18,483	19,537	6.2
Импорт	5,954	5,023	5,389	-15.6
Экспорт	5,783	6,736	7,302	16.5
Видимое потребление	17,581	16,770	17,624	-4.6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

7.3.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

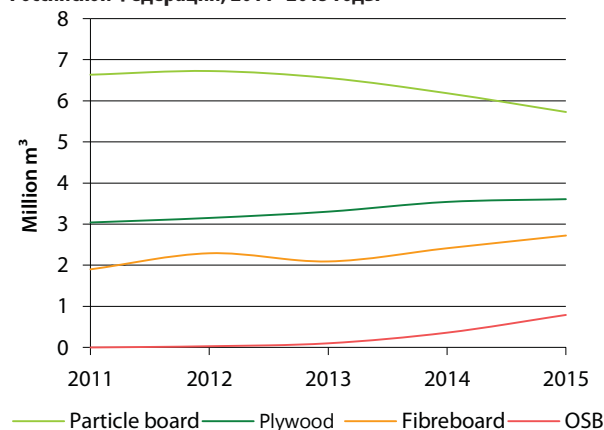
В 2015 году объем производства листовых древесных материалов в СНГ увеличился на 6,2% и составил 18,5 млн. м³. Девальвация рубля и высокий уровень инфляции на внутреннем рынке явились важными факторами для российских компаний. Объем производства листовых древесных материалов в Российской Федерации в 2015 году увеличился на 3% и составил 13,6 млн. м³.

Фанера. В 2015 году объем производства фанеры в СНГ увеличился на 1,7%, до 4,0 млн. м³. В Российской Федерации было произведено 3,6 млн. м³, т.е. прирост составил 1,9% (диаграмма 7.3.1; таблица 7.3.2). Коэффициент прибыльности российских фанерных предприятий в последние годы возрос, с 3,5% в 2009 году до 21,6% в 2015 году. Наиболее прибыльным производство фанеры в Российской Федерации в 2015 году было в Новгороде (+41%), Кировской области (+28%), Костромской области (+30%) и Республике Коми (+30%). За последние семь лет инвестиции в основной капитал увеличились на 170%, в период 2008–2015 годов они составили 35 млрд. руб. (WhatWood, 2016).

Стружечные плиты. В 2015 году производство стружечных плит в СНГ сократилось на 2,6%, до 8,9 млн. м³. Российские производители стружечных плит (приблизительно 40 предприятий) сократили выпуск продукции на 7,4%, до 5,7 млн. м³ (диаграмма 7.3.1; таблица 7.3.2). Инвестиционный проект ООО «Томлесдрев» по созданию производства стружечных плит на сумму 6 млрд. руб. перешел в завершающую стадию, включая второй завод по производству стружечных плит мощностью 350 000 м³ в год. Этот проект включен в список приоритетных инвестиционных проектов федерального значения и находится на стадии заключительных пусконаладочных работ; запуск нового завода запланирован на 2016 год.

ДИАГРАММА 7.3.1

Производство фанеры, стружечных и древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2011–2015 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

OSB. В последнее десятилетие рынок OSB в СНГ, особенно в Российской Федерации, являлся одним из самых динамичных в мире и привлек внимание многих инвесторов. В период 1997–2014 годов спрос на OSB в регионе ежегодно возрастал в два раза (хотя и с изначально низкого исходного показателя в 1997 году). До 2012 года OSB в Российской Федерации не производились, и внутренний спрос удовлетворялся за счет импорта, который в 2013 году достиг своего пикового уровня в 702 000 м³ (219 млн. долл. США в стоимостном выражении). Ситуация стала быстро меняться во второй половине 2014 года, когда завод по выпуску OSB ДОК «Калевала» практически вышел на полную мощность и стал конкурировать в среднем ценовом сегменте рынка с европейскими производителями. Важным подспорьем стало замедление темпов экономического роста в России и девальвация рубля, которые привели к резкому сокращению импорта OSB. В 2014 году импорт OSB России сократился на 22%, до 546 700 м³, а общий объем внутреннего потребления этой продукции возрос на 16%, до 892 000 м³. К 2015 году в Российской Федерации действовали три крупных завода по выпуску OSB: завод ДОК «Калевала» в Петрозаводске, Карелия, мощностью 300 000 м³, завод компании «Кроношпан» в Егорьевске, Московская область, мощностью 425 000 м³, и Нововятский завод в Кирове, Кировская область, мощностью 100 000 м³. Завод «Хиллмэн OSB», Костеро-во, Владимирская область, (мощностью 30 000 м³) возобновил свою работу после незапланированной остановки оборудования во второй половине 2015 года. В сентябре 2015 года в Сыче-во, Курганская область, на экспериментальной основе стал функционировать Курганский завод OSB (мощностью 60 000 м³). В 2014–2015 годах был введен в строй завод «Кроношпан–Могилев» в Беларуси (мощностью 600 000 м³), при этом в 2015 году он выпустил, согласно оценкам, 450 000 м³ OSB.

Объем видимого потребления OSB (включая импорт в размере 683 000 м³) составил в СНГ 1,4 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 19,9%.

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году объем производства древесноволокнистых плит в СНГ резко возрос (на 16,9%) и составил 3,6 млн. м³. Более 75% (2,7 млн. м³) этого общего показателя приходилось на Российскую Федерацию (таблица 7.3.2).

ТАБЛИЦА 7.3.2

Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2012–2015 годы

	(тыс. м ³)				
	2012	2013	2014	2015	Изменение в %, 2014-2015
Фанера	3 150	3 303	3 540	3 607	1,9
Стружечные плиты	6 723	6 555	6 183	5 727	-7,4
Древесно-волокнистые плиты	2 291	2 092	2 413	2 722	12,8
OSB	30	101	360	791	119,8

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В начале 2016 года в Татарстане компания «Кастамону энтегре» ввела в эксплуатацию свою вторую в Российской Федерации линию по выпуску MDF. Реализация проекта

была начата в апреле 2015 года, при этом все операции по транспортировке и монтажу, а также пусконаладочные работы были завершены за год. В результате этого инвестиционного проекта на сумму в 130 млн. евро мощности по производству древесноволокнистых плит увеличились на 485 000 м³ в год; сегодня предприятие может ежегодно выпускать 1,05 млн. м³ MDF и 40 млн. м² ламинатных настильных материалов.

В 2015 году Беларусь приняла решение о временном лицензировании импорта отдельных видов стружечных и древесноволокнистых плит, поступающих из-за пределов единой таможенной территории Евразийского экономического союза (Совет Министров Республики Беларусь, 2016 год).

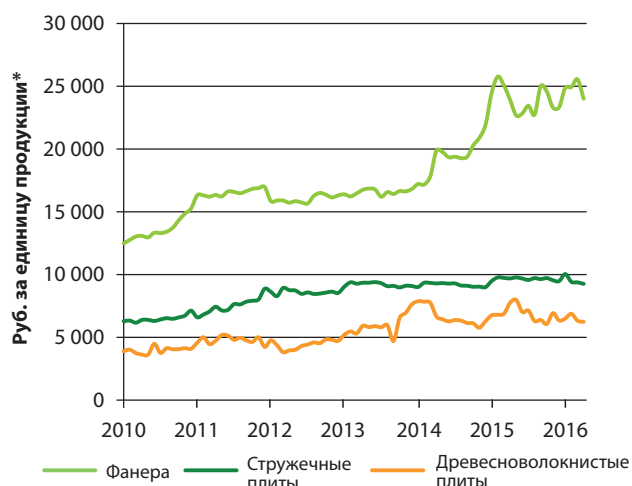
В 2014–2015 годах белорусские компании «Борисовдрев», «Мостовдрев», «Гомельдрев» и «Витебскдрев» ввели в эксплуатацию несколько новых предприятий по выпуску древесноволокнистых плит (включая ламинатные настильные материалы). Цель введения временного лицензирования состоит в сокращении импорта в интересах расширения сбыта продукции отечественного производства.

7.3.3 Цены

Фанера. В 2015 году цены российских производителей (средние цены по всем регионам) на фанеру увеличились на 23,8%, до 23 826 руб. за м³, при этом экспортные цены возросли на 29%, до 27 255 руб. за м³, а внутренние цены – на 12%, до 20 275 руб. за м³ (диаграмма 7.3.2). Самые высокие средние цены (внутренние и экспортные продажи) были зарегистрированы в северо-западной части страны, где они достигли уровня в 27 007 руб. за м³ (т.е. возросли по сравнению с 2014 годом на 25%), а самые низкие – в Сибири, где они составили 15 884 руб. за м³ (+27% против 2014 года).

ДИАГРАММА 7.3.2

Месячные цены на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2016 годы



Примечание: Продажи для экспорта и внутренних рынков. Цены в России на листовые древесные материалы, за исключением древесноволокнистых плит, указаны в руб. за м².

Источник: Росстат, 2016 год.

Стружечные плиты. В 2015 году средние цены на стружечные плиты в Российской Федерации повысились на

5,2% и составили приблизительно 9 607 руб. за м³. Средние цены российских производителей на внутреннем рынке достигли 9 743 руб. за м³ (+6,5% против 2014 года), в то время как средние цены на стружечные плиты, поставлявшиеся на экспорт (главным образом в страны СНГ, расчеты с которыми ведутся в рублях), снизились на 15%, до 7 397 руб. за м³.

Наиболее динамичным был рост в северо-западной части России, где внутренние цены на стружечные плиты поднялись на 16%, до 12 190 руб. за м³, а экспортные цены – на 17%, до 10 834 руб. за м³.

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году средние цены на древесноволокнистые плиты в Российской Федерации повысились на 4%, до 67 руб. за м². В Центральном федеральном округе цены снизились с 49 до 46 руб. за м², а в Сибирском федеральном округе они увеличились с 86 до 90 руб. за м².

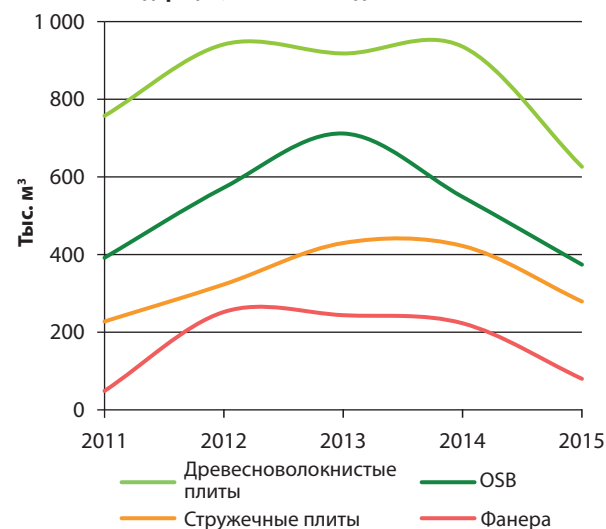
7.3.4 Торговля

7.3.4.1 Импорт

Фанера. В 2015 году объем импорта фанеры стран субрегиона СНГ уменьшился на 23,2%, до 491 000 м³, при этом также резко сократился и российский импорт (диаграмма 7.3.3).

ДИАГРАММА 7.3.3

Импорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2011–2015 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

OSB. В 2015 году импорт OSB стран СНГ существенно уменьшился (на 23,3%) и составил 658 000 м³, что главным образом было обусловлено девальвацией валют во второй половине 2014 года и замещением импортируемых OSB продукцией отечественного производства. В 2014 году основными поставщиками OSB в Российскую Федерацию из числа стран, не являющихся членами СНГ, являлись Канада, Латвия и Румыния, на которые приходилось приблизительно 80% общего объема импорта.

Импорт OSB Российской Федерации в 2015 году сократился даже в еще большей степени, причем поставки из Европы и Северной Америки уменьшились в пять раз до

107 000 м³. Основной причиной этого сокращения явился по-прежнему низкий курс рубля, который привел к повышению конкурентоспособности отечественных OSB; кроме того, белорусскому заводу «Кроношпан–Могилев» удалось вытеснить часть продукции, импортируемой из-за пределов субрегиона. Во второй половине 2015 года канадские OSB практически поностью исчезли с рынка.

Стружечные плиты. В 2015 году импорт стружечных плит СНГ сократился на 8%, до 2,08 млн. м³. Импорт стружечных плит Российской Федерации уменьшился на 33,7%, до 280 000 м³. Приблизительно 62% импорта стружечных плит Российской Федерации приходилось на Польшу и Германию.

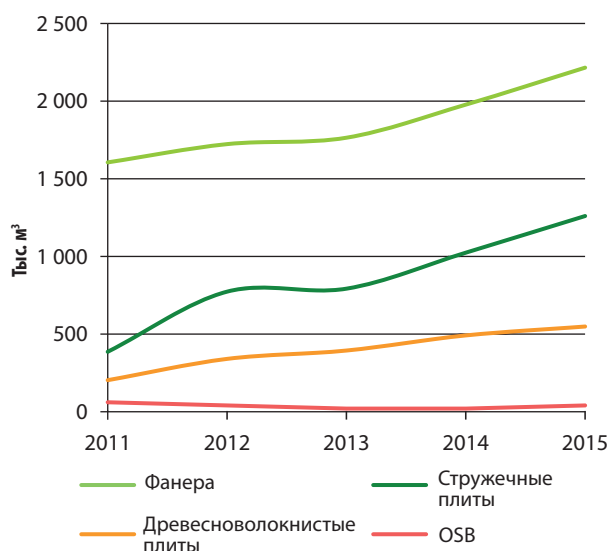
Древесноволокнистые плиты. В 2015 году импорт древесноволокнистых плит СНГ сократился на 16,8%, до 1,8 млн. м³. Импорт Российской Федерации уменьшился на 32,8%, до 626 000 м³. Крупнейшими поставщиками древесноволокнистых плит в Российскую Федерацию в 2015 году являлись Китай, Германия и Польша, совокупная доля которых в импорте этой страны составила приблизительно 82%.

7.3.4.2 Экспорт

Фанера. В 2015 году экспорт фанеры СНГ увеличился на 10,2% и несколько превысил 2,5 млн. м³ (диаграмма 7.3.4). Экспортные поставки фанерной промышленности России, которая традиционно ориентирована на экспорт, составили 2,2 млн. м³ (+12% против 2014 года), а в стоимостном выражении – 991 млн. долл. США.

ДИАГРАММА 7.3.4

Экспорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2011–2015 годы



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2016 год.

Крупнейшим импортером российской фанеры в 2015 являлся Египет: объем его закупок возрос на 7%, до 277 000 м³. США также увеличили импорт российской фанеры на 10%, до 272 000 м³ и стали вторым крупнейшим экспортным рынком этой продукции (WhatWood, 2016).

Стружечные плиты. В 2015 году экспорт стружечных плит СНГ увеличился на 12% и составил несколько менее

2,15 млн. м³. Российский экспорт стружечных плит возрос на 23,3%, до 1,25 млн. м³, и приблизительно 90% этого показателя приходилось на страны СНГ (например, доля Узбекистана в российском экспорте этой продукции составила 54,4%).

Древесноволокнистые плиты. В 2015 году экспорт древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 7,3% и составил 1,052 млн. м³, при этом Российская Федерация экспортировала 542 000 м³.

OSB. В 2015 году страны СНГ экспортировали приблизительно 354 000 м³ OSB; производители OSB в СНГ начали создавать сети сбыта в Центральной Азии.

7.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

7.4.1 Потребление

В 2015 году темпы роста ВВП в Канаде существенно замедлились, до 1,2% (против 2,5% в 2014 году), однако объем строительства нового жилья увеличился на 3,3%, с 189 329 единиц в 2014 году до 195 535 единиц в 2015 году. В США, где темпы роста ВВП были стабильными и составили 2,4%, объем строительства нового жилья возрос на 11% до приблизительно 1,11 млн. единиц. В 2015 году видимое потребление листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось довольно существенно, на 4,2%, при этом прирост в спросе был удовлетворен главным образом за счет значительного расширения импорта (объем которого возрос на 13,2%); экспорт листовых древесных материалов Северной Америки увеличился на 2,0%, а их производство – всего на 1,2% (таблица 7.4.1).

ТАБЛИЦА 7.4.1

Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2014–2016 годы

	(тыс. м³)			Изменение в (%) 2014-2015
	2014	2015	2016f	
Производство	46 039	46 586	46 987	1,2
Импорт	13 146	14 877	14 773	13,2
Экспорт	9 296	9 484	9 763	2,0
Видимое потребление	49 889	51 979	51 997	4,2

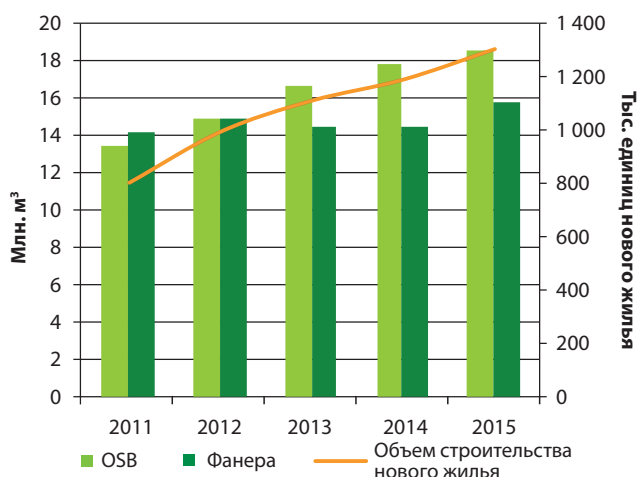
Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2016 год.

В 2015 году видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке продолжало медленно расти, оно увеличилось в общей сложности на 4,2% (диаграмма 7.4.1), однако на фоне повышения спроса на OSB на 6,2% не сразу было видно, что спрос на фанеру снизился на 1,1%. Потребление конструкционных листовых древесных материалов возросло во всех основных четырех областях их конечного использования: в жилищном строительстве (+5%), секторе реконструкции зданий (+2%), строительстве промышленных зданий (+2%) и секторе строительства нежилых зданий (+3%) (диаграмма 7.4.2) (APA, 2016).

ДИАГРАММА 7.4.1

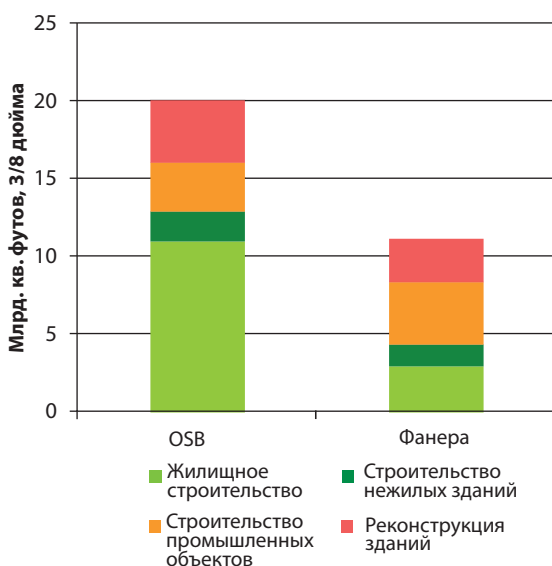
Видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2010–2015 годы



Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год; APA, 2016.

ДИАГРАММА 7.4.2

Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2015 год



Примечание: Строительство новых жилых, нежилых и промышленных зданий.

Источник: APA, 2016а.

Крупнейшим рынком сбыта OSB в 2015 году являлся сектор жилищного строительства, доля которого в общем объеме потребления этой продукции составила 55,2%. Рост спроса на OSB в этом секторе в 2015 году был также самым мощным – 8,9%. В секторе реконструкции зданий спрос на OSB увеличился на 3%, в строительстве промышленных зданий – на 5,5%, а в секторе строительства нежилых зданий – на 5%. Крупнейшим рынком сбыта фанеры в 2015 году являлся сектор строительства промышленных зданий, доля которого в общем объеме потребления этой продукции составила 35,9%. В 2015 году рост спроса на фанеру в секторе строительства промышленных и нежилых зданий был вялым (соответственно +0,5 и +0,7%), а в жилищном строительстве и секторе ремонта

и реконструкции зданий – негативным (соответственно –5,3 и –0,3%). В 2016 году рост спроса на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке будет, как ожидается, более существенным (общий прирост составит 4,9%), при этом прогнозируется, что спрос на OSB повысится на 6,1%, а на фанеру – на 2,6%. Увеличение спроса произойдет исключительно за счет повышения спроса в США (+5,6%), поскольку в Канаде он несколько снизится (–0,7%) (APA, 2016). В 2015 году общий объем потребления листовых древесных материалов в Северной Америке, как прогнозируется, практически не изменится (он возрастет всего на 0,03%) (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год).

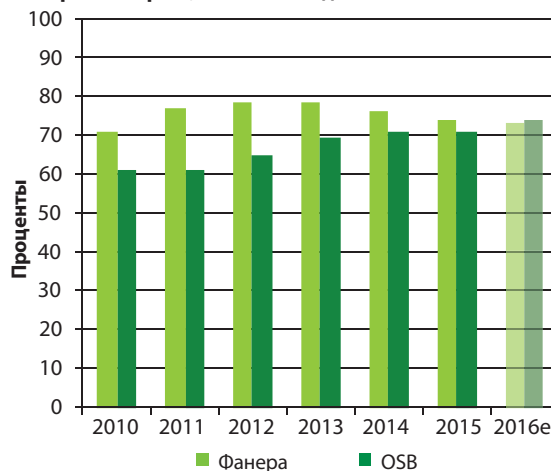
В 2015 году потребление неконструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось на 3,1%. Потребление стружечных плит возросло на 1,5%, а древесноволокнистых плит – на 5,3%. С учетом того, что объем строительства нового жилья в Северной Америке в 2016 году должен, согласно прогнозам, несколько возрасти, производство неконструкционных листовых древесных материалов, как ожидается, также незначительно увеличится (Composite Panel Association, 2016a, 2016b).

7.4.2 Показатели производства и коэффициенты использования производственных мощностей

В 2015 году мощности по выпуску конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличились на 2,2%, до 38,2 млн. м³. Прирост этого показателя можно объяснить расширением мощностей существующих заводов, поскольку в 2015 году в Северной Америке не было закрыто или открыто никаких предприятий. Коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе конструкционных листовых древесных материалов Северной Америки снизился с 73% в 2014 году до 72% в 2015 году, однако ожидается, что он возрастет до 74% в 2016 году. Коэффициент загрузки мощностей по выпуску фанеры сократился с 76% в 2014 году до 74% в 2015 году (71% в США и 90% в Канаде). Общий коэффициент загрузки мощностей в секторе OSB в Северной Америке в 2014 и 2015 годах был стабилен и находился на уровне 71% (диаграмма 7.4.3); в США он составил 74%, а в Канаде – 66%.

GRAPH 7.4.3

Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2009–2015 годы



Примечание: e = оценка.
Источник: APA, 2016.

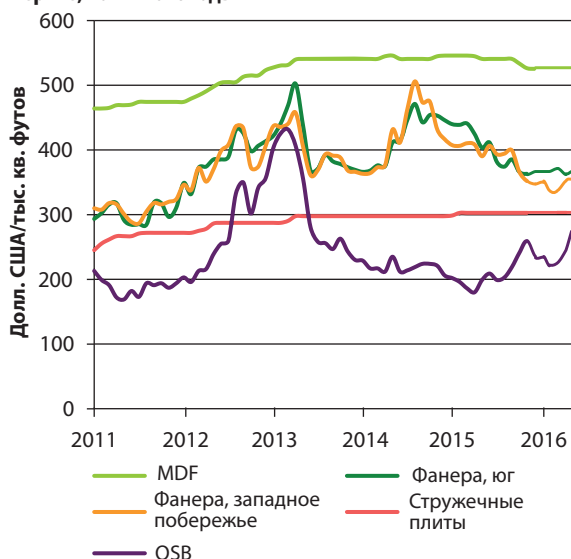
В 2015 году мощности по выпуску неконструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке практически не изменились и составили несколько более 8 млрд. кв. футов (при базовой толщине в 3/4 дюйма) (14,2 млн. м³) (Composite Panel Association, 2016b); изменения применительно ко всем категориям продукции были минимальными. Коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе стружечных плит увеличился с 70,7% в 2014 году до 72,1% в 2015 году, а в секторе MDF – с 78,8 до 81,8%. В целом коэффициенты загрузки производственных мощностей в 2015 году были по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса на рынке жилья (Composite Panel Association, 2016a, 2016b).

7.4.3 Цены

Хотя спрос на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке в 2015 году повысился, коэффициент загрузки мощностей по выпуску OSB не изменился, а фанеры – снизился. Как следствие, в динамике цен на эти конструкционные листовые древесные материалы были отмечены некоторые интересные тенденции. Цены на OSB, достигнув в первом квартале 2015 года низшей точки, в течение последующих девяти месяцев неуклонно росли и повысились на 30%; за 2015 год они в целом выросли на 16%. Цены на фанеру, которые были относительно стабильными в первой половине 2015 года, во второй половине этого года, напротив, значительно снизились (на 14,3%) (диаграмма 7.4.4). Что касается неконструкционных листовых древесных материалов, то цены на стружечные плиты в 2015 году в целом не претерпели каких-либо существенных изменений, в то время как цены на MDF за год снизились на 3,7% (Random Lengths, 2016).

ДИАГРАММА 7.4.4

Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2011–2016 годы



Примечания: Фанера (западное побережье), 1/2 дюйма, CD для наружной облицовки (трехслойная); OSB (Центральный округ), 7/16 дюйма; MDF (Восток), 5/8 дюйма; стружечные плиты (Запад) – 5/8 дюйма, промышленного назначения.

Источник: Random Lengths, 2016.

7.4.4 Торговля

7.4.4.1 Импорт

В 2015 году импорт листовых древесных материалов Северной Америки увеличился на 6,5%, до 5,9 млрд. долл. США (таблица 7.4.2). Импорт США значительно возрос (на 9,4%), в то время как импорт Канады сократился на 8%. Наибольший удельный вес в импорте Северной Америки имела фанера (53% от общего стоимостного объема импорта листовых древесных материалов), за которой следовали древесноволокнистые плиты (26%), OSB (17%) и стружечные плиты (6%). В 2015 году североамериканский импорт фанеры, древесноволокнистых плит и OSB увеличился, а стружечных плит не изменился.

Два импортных потока листовых древесных материалов в Северную Америку представляют собой особый интерес ввиду их размеров и структуры. Первым потоком является импорт фанеры США, где доминирует Китай при показателе удельного веса в 2015 году в 52%, за которым следуют Канада (10%), Индонезия (10%) и Российская Федерация (6%). Другой поток представляет собой импорт OSB США, источником которого почти всецело является Канада, на которую в 2015 году приходилось 99,9% стоимостного объема импорта этой продукции США, составившего 917 млн. долл. США.

ТАБЛИЦА 7.4.2

Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2012–2015 годы

(млн. долл. США)

	2012	2013	2014	2015	Изменение в (%) 2014-2015
США					
Фанера	1 906	2 072	2 314	2 681	15,9
Древесноволокнистые плиты	833	971	1 081	1 137	5,2
OSB	772	1 102	936	948	1,3
Стружечные плиты	218	251	289	289	0,0
Итого по США	3 729	4 396	4 620	5 055	9,4
Канада					
Фанера	373	370	354	334	-5,6
Древесноволокнистые плиты	447	439	454	410	-9,7
OSB	34	39	36	28	22,2
Стружечные плиты	53	57	67	66	-1,5
Итого по Канаде	906	905	911	838	-8,0
Северная Америка					
Фанера	2 279	2 442	2 668	3 015	13,0
Древесноволокнистые плиты	1 280	1 411	1 535	1 547	0,8
OSB	805	1 141	972	976	0,4
Стружечные плиты	271	308	356	355	-0,3
Всего	4 635	5 301	5 531	5 893	6,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

7.4.4.2 Экспорт

В 2015 году стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки вновь, второй год подряд, сократился на 2,4%, до 2,6 млрд. долл. США, при этом удельный вес Канады в этом показателе находился на

уровне 71% (таблица 7.4.3). В 2015 году приблизительно две трети (66%) стоимостного объема экспорта приходились на конструкционные листовые древесные материалы. Стоимостной объем североамериканского экспорта сократился в случае всех категорий продукции: показатель по фанере снизился на 2,1%, по древесноволокнистым плитам – на 0,2%, по OSB – на 3,9% и по стружечным плитам – на 1,9%. Крупнейшими экспортными рынками для фанеры США в 2015 году являлись Канада (38% стоимостного объема экспорта), Мексика (20%) и Австралия (13%). Канада (66% стоимостного объема экспорта), Катар (15%) и Мексика (12%) были основными рынками сбыта древесноволокнистых плит США, а главными потребителями производимых в США стружечных плит являлись Канада (49% стоимостного объема экспорта) и Мексика (33%). Страной назначения экспорта листовых древесных материалов Канады почти всецело являлись США, удельный вес которых в стоимостном объеме канадского экспорта фанеры составил 91%, древесноволокнистых плит – 96%, стружечных плит – 95% и OSB – 94%.

ТАБЛИЦА 7.4.3

**Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов
Северной Америки, 2012–2015 годы**

(млн. долл. США)

	2012	2013	2014	2015	Изменение (%) 2014-2015
США					
Фанера	431	410	385	346	-10,1
Древесноволокнистые плиты	280	264	246	219	-11,0
OSB	76	90	79	64	-19,0
Стружечные плиты	94	99	116	110	-5,2
Итого по США	881	863	826	739	-10,5
Канада					
Фанера	164	214	243	269	10,7
Древесноволокнистые плиты	232	234	263	290	10,3
OSB	884	1 237	1 039	1 009	-2,9
Стружечные плиты	201	230	258	256	-0,8
Итого по Канаде	1 481	1 915	1 803	1 825	1,2
Северная Америка					
Фанера	595	624	628	615	-2,1
Древесноволокнистые плиты	512	498	510	509	-0,2
OSB	960	1 326	1 118	1 074	-3,9
Стружечные плиты	295	330	373	366	-1,9
Всего	2 362	2 778	2 629	2 565	-2,4

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

7.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

Основным рынком сбыта фанеры за пределами региона ЕЭК ООН является Япония (таблица 7.5.1). Однако в 2014 и 2015 годах спрос на фанеру тропических пород в Японии снизился несмотря на его резкое повышение в конце 2013 года и в начале 2014 года, вызванное стремлением потребителей

приобрести дома до увеличения налога на потребление, которое, как ожидалось, должно было привести к росту стоимости жилья. В 2015 году в фанерной промышленности Японии было отмечено снижение активности несмотря на работы по восстановлению зданий после землетрясения и строительство олимпийских объектов, при этом импортная фанера тропических пород значительно утратила свою долю на рынке в пользу фанеры отечественного производства. Поставки из Китая, Индонезии и Малайзии в 2015 году резко сократились, поскольку ослабление курса йены, нехватка бревен и увеличение производственных издержек в Малайзии и Индонезии (которые являются крупнейшими поставщиками) оказали повышательное давление на цены на фанеру тропических пород. Индонезия поставляет в основном фанеру для основания полов, маршрут доставки которой до конечных потребителей в Японии короче, чем в случае опалубочных щитов из фанеры, которые являются основной статьей импорта продукции фанерной промышленности из Малайзии. Поэтому индонезийские поставщики смогли быстрее прореагировать на рыночные сигналы в отношении строительства нового жилья и обменных курсов и обеспечили приемлемый уровень товарных запасов в Японии.

В начале 2016 года японские производители полов пригрозили, что переключатся на отечественную древесину хвойных пород, однако курс йены резко повысился, что привело к уменьшению разницы в ценах на отечественную фанеру хвойных пород и индонезийскую фанеру тропических пород. В первом квартале 2016 года спрос на индонезийскую фанеру лиственных пород быстро восстановился – по сравнению с тем же периодом 2015 года он увеличился (в показателях объема) на 3,4%; однако спрос на китайскую и малайзийскую продукцию оставался очень низким по причине наличия больших товарных запасов – по сравнению с прошлым годом он снизился соответственно на 22,6% и 12,4% (ИТТО, 2016а). Сообщалось, что в апреле 2016 года крупнейшее фанерное предприятие Малайзии начало сокращать поставки в Японию с целью восстановления товарных запасов на приемлемом уровне (ИТТО, 2016а). Согласно прогнозам Агентства лесного хозяйства Японии, спрос на импортную фанеру во втором и третьем кварталах 2016 года должен возрасти, однако она будет продолжать утрачивать свою долю на рынке в пользу фанеры отечественного производства, масштабы использования которой как в жилищном строительстве, так и в строительстве в целом, как ожидается, расширятся (ИТТО, 2016а).

В 2015 году импорт фанеры тропических пород Республики Корея был относительно стабильным, при этом основными поставщиками этой продукции являлись Китай, Индонезия, Малайзия и Вьетнам. На экспорте Малайзии сказались введение Республикой Корея в 2011 году антидемпинговых пошлин в отношении одного производителя фанеры в Сабаче и восьми предприятий в Сараваке. Корейская ассоциация производителей листовых древесных материалов убедительно доказала, что эти компании продавали свою фанеру по цене ниже себестоимости и тем самым наносили ущерб производителям фанеры в Республике Корея. После трехмесячного обзора власти Республики Корея приняли решение продлить с середины 2014 года действие этих пошлин, но уменьшить их размеры; импорт из Малайзии так и не вернулся к своему прежнему уровню.

В 2015 году крупнейшими экспортёрами фанеры тропических пород в мире являлись Малайзия и Индонезия. Однако

экспорт Малайзии продолжал сокращаться – в 2015 году он уменьшился на 26%, до 1,6 млн. м³. Производство фанеры тропических пород в Малайзии все больше сокращается ввиду ограниченного снабжения фанерных предприятий сырьем (фанерным кряжем) и снижения спроса и цен в Японии, которая является ее основным рынком сбыта. Более половины экспорта фанеры тропических пород Малайзии в 2015 году пришлось на Японию, а оставшаяся часть на Республику Корея (9%) и китайскую провинцию Тайвань (8%). Начиная с 2014 года хроническая нехватка бревен и рост издержек производства оказывают повышательное давление на цены на малазийского фанеру, которые неуклонно растут.

Хотя данные о физическом объеме экспорта фанеры Индонезии за 2015 год отсутствуют, в стоимостном выражении он несколько сократился (на 1,3% по сравнению с 2014 годом) и составил 2,34 млрд. долл. США. В 2015 году основными странами назначения являлись Китай и Япония, на которые приходилось по четверти стоимостного объема экспорта фанеры Индонезии; оставшиеся 30% приходились на Республику Корея, Саудовскую Аравию, китайскую провинцию Тайвань и США. Резкое сокращение импорта Японии из Индонезии в 2015 году (почти на 20% в стоимостном выражении по сравнению с 2014 годом) было компенсировано значительным расширением экспорта на другие основные рынки, включая США (+44%), Республику Корея (+36%) и Саудовскую Аравию. Повышение уровня осведомленности об индонезийской национальной системе гарантирования законности древесины, которая начала действовать в 2014 году, способствовало росту конкурентоспособности фанеры, экспортируемой этой страной на рынки ЕС.

ТАБЛИЦА 7.5.1

Основные импортеры и экспортеры фанеры за пределами региона ЕЭК ООН в показателях физического объема, 2013–2015 годы

(тыс. м³)

	2013	2014	2015	Изменение в (%) 2014-2015
Основные импортеры				
Япония	2 603	2 127	1 579	-25,8
Республика Корея	446	604	603	-0,2
Китайская провинция Тайвань	626	552	n/a	n/a
Сингапур	128	140	n/a	n/a
Саудовская Аравия	143	117	n/a	n/a
Мексика	129	113	116	2,7
Основные экспортеры				
Индонезия	2 836	2 891	n/a	n/a
Малайзия	3 032	2 781	2 270	-18,4
Китай	616	763	714	-6,4
Вьетнам	163	222	n/a	n/a

Примечание: n/a = данные отсутствуют.

Источник: ИТТО, 2016b; UN COMTRADE, 2016; Global Trade Atlas, 2016.

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2015–2016 годы*, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2016 annex.

7.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- APA (The Engineered Wood Association). 2016. Market outlook and regional production. Economic Report E82.
- Composite Panel Association. 2016a. Profile of the composite panel industry.
- Composite Panel Association. 2016b. 2016 North American capacity report.
- COMTRADE. 2016. United Nations Commodity Trade Statistics Database. Statistics Division. New York. Имеется по адресу <http://comtrade.un.org/db>.
- Совет Министров Республики Беларусь, 2016 год. Имеется по адресу [www.government.by/upload/docs/file18b8264ea4e71045](http://www.government.by/upload/docs/file18b8264ea4e71045.pdf). PDF.
- European Panel Federation. 2016. Annual report 2015/2016. Имеется по адресу www.europanel.org.
- Global Trade Atlas. 2016. Имеется по адресу www.gtis.com/gta.
- ITTO. 2016a. Tropical Timber Market Report, 20(12). June 2016. International Tropical Timber Organization (ITTO). Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service.
- ITTO. 2016b. Statistical database. International Tropical Timber Organization (ITTO). Имеется по адресу www.itto.int/annual_review_output.
- Random Lengths. 2016. Random Lengths yearbook 2015.
- Росстат, 2016 год. Федеральная служба государственной статистики. Москва. Имеется по адресу www.gks.ru.
- ЕЭК ООН, 2016 год. Прогнозы развития рынка, подготовленные Комитетом по лесам и лесной отрасли. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/timbercommittee.
- ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год. База данных ТИМБЕР. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/online_data.
- WhatWood. 2016. Russian forest industry in 2016. Имеется по адресу www.whatwood.ru.



8 БУМАГА, КАРТОН И ЦЕЛЛЮЛОЗА

Основной автор: *Мишель Валуа*



Соавторы:

*Эдуард Аким и
Бернар Ломбар*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2015 году объем производства бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократился, а в СНГ не претерпел каких-либо изменений. Продолжала наблюдаться тенденция к закрытию производственных мощностей, особенно в сегменте бумаги для печати и письма.
- В Европе и СНГ производство целлюлозы расширилось, а в Северной Америке сократилось, что явилось следствием увеличения продолжительности периодов технического обслуживания и ремонта, закрытия целлюлозно-бумажных комбинатов, выпускавших бумагу для печати и письма, и вывода из эксплуатации мощностей по выпуску товарной целлюлозы.
- В 2015 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН сократились на 1,7 млн. т, при этом ожидается, что в 2016 году они уменьшатся еще на 1,1 млн. т.
- После многих лет рационализации мощностей цены на бумагу в середине 2015 года стабилизировались, а на газетную бумагу и некоторые сорта бумаги для печати и письма повысились. Несмотря на расширение экспорта Европы и увеличение видимого потребления в Северной Америке, какого-либо движения в ценах на упаковочные сорта бумаги и картона не наблюдалось, что было вызвано введением в строй дополнительных мощностей.
- В 2015 году видимое потребление газетной бумаги в Северной Америке сократилось на 10%, а объем ее производства – на 12,8% (до 5,2 млн. т). В начале 2016 года мощности по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составляли 5,0 млн. т, т.е. сократились по сравнению с 2014 годом на 1,77 млн. т.
- В результате расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, в том числе Интернета, потребление бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке сократилось. В процентном выражении сокращение было самым существенным в сегменте газетной бумаги, при этом уменьшение потребления мелованных сортов бумаги было вызвано сокращением масштабов ее использования конечными потребителями или их переходом на более дешевые немелованные сорта бумаги.
- В 2015 году и в первой половине 2016 года в Европе и США продолжала наблюдаться тенденция к переводу предприятий с выпуска бумаги для печати и письма на картон.
- За последнее десятилетие импорт целлюлозы Китая увеличился. В результате реализации в мире ряда проектов по значительному наращиванию мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород предложение превысило спрос, и цены в конце 2015 года и в начале 2016 года имели тенденцию к снижению; понижающая динамика в этот период была также характерна и для цен на крафт-целлюлозу хвойных пород, что было обусловлено укреплением доллара США и выводом из эксплуатации машин, выпускающих бумагу для печати и письма.
- Повышение спроса и усиление контроля таможенными органами Китая в целях недопущения попадания в страну загрязнителей привели к росту цен на рекуперированную бумагу. После коррекции в середине 2015 года цены на крафт-целлюлозу хвойных пород в начале 2016 года повысились; цены на крафт-целлюлозу лиственных пород снизились, что было обусловлено образовавшимся в мире избытком производственных мощностей.
- В 2015 году в Южной Америке продолжала наблюдаться тенденция к расширению мощностей по выпуску товарной целлюлозы, особенно лиственных пород, что привело к росту экспорта. Более низкие цены на товарную целлюлозу лиственных пород по сравнению с ценами на целлюлозу хвойных пород и высокий спрос на целлюлозу со стороны производителей гигиенических сортов бумаги позволили нейтрализовать последствия расширения мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород.

8.1 ВВЕДЕНИЕ

Коренной перелом, наметившийся в 2014 году в динамике развития глобального сектора целлюлозы, бумаги и картона, в 2015 году так и не произошел, поскольку экспортный спрос в странах Азии снизился, что имело негативные последствия для спроса на упаковочные сорта бумаги, особенно в Китае; кроме того, торговые санкции, введенные против азиатских экспортеров бумаги, ограничили возможности роста. Хотя поставки целлюлозы расширились, их объем в стоимостных показателях был значительно ниже. Наличие избытка мощностей в секторе целлюлозы, бумаги и картона привело в 2015 году и в первой половине 2016 года к закрытию и консолидации предприятий.

С целью противодействия низким ценам в секторе целлюлозы, бумаги и картона Европы и Северной Америки продолжали осуществляться стратегии в области сокращения затрат, создаваться стратегические альянсы и происходить слияния. Эти усилия позволили лишь отчасти улучшить финансовые показатели, в связи с чем возникла необходимость в закрытии линий по производству целлюлозы и бумажных предприятий.

Решение повысить краткосрочные процентные ставки, принятое в декабре 2015 года Федеральной резервной системой США, привело к резкому росту курса доллара США по отношению к большинству мировых валют, что имело негативные последствия для экспорта США. В этой связи Федеральная резервная система была вынуждена отказаться от своих планов дальнейшего повышения процентных ставок в 2016 году, что незамедлительно вызвало падение курса доллара США. Это, в свою очередь, способствовало стабилизации цен на целлюлозу, бумагу и картон на крупнейших рынках мира ко второму кварталу 2016 года.

Несмотря на то что бумагоделательные машины выводились из эксплуатации на протяжении уже многих лет, процесс рационализации производственных мощностей в бумажной промышленности региона ЕЭК ООН в 2015 году продолжился ввиду структурных изменений в спросе и значительного увеличения поставок из регионов-производителей с низким уровнем затрат. В 2015 году и в начале 2016 года значительный избыток мощностей существовал в сегменте типографских сортов бумаги подсектора бумаги для печати и письма, поскольку потребители продолжали переключаться на электронные средства передачи информации и связи. Эта понижающая тенденция привела к закрытию и консолидации предприятий, особенно в США. С учетом того, что сектор бумаги для печати и письма достиг в своем жизненном цикле закономерной стадии зрелости, его консолидация, вероятно, уже неизбежна. Повышение курса доллара США способствовало улучшению финансовых результатов не базирующихся в США поставщиков, однако покупатели в странах с более слабыми валютами продолжали требовать более низких импортных цен, поскольку цены на бумагу на их рынках оставались подавленными. В 2015 году, в частности в Европе и Северной Америке, увеличилось число компаний, которые вместо бумаги для печати и письма стали выпускать упаковочные сорта бумаги и товарную целлюлозу, при этом несколько компаний в США переключились на производство целлюлозы специального назначения или измельченной целлюлозы.

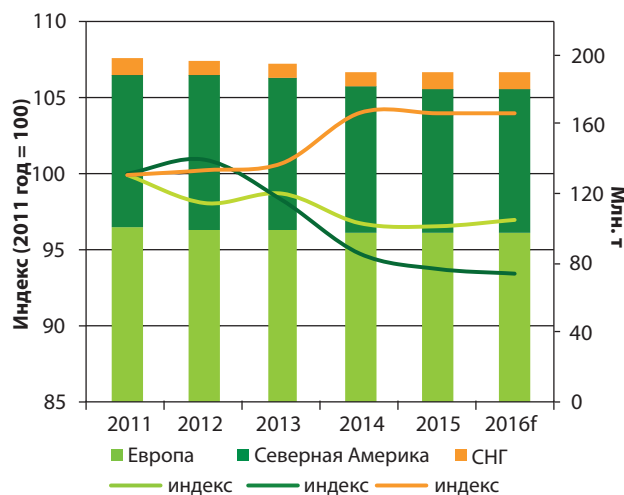
В 2015 году и в начале 2016 года тенденция к переводу оборудования, использовавшегося для производства бумаги для печати и письма, на выпуск картона замедлилась,

поскольку конкуренция в этой нише рынка усилилась; процесс консолидации, который позволил добиться высоких результатов, в целом завершен. Основная задача промышленности теперь состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами, которые дает повышение уровня жизни в странах с формирующейся и слабо развитой экономикой, путем осуществления инвестиций в производство товаров для личной гигиены, например косметических и гигиенических салфеток, бумажных полотенец и одноразовых подгузников для детей и взрослых, а также женских прокладок. Наблюдаемое масштабное расширение производства товарной технической целлюлозы с целью удовлетворения потребностей в волокне для выпуска таких товаров продолжает стимулировать рост производительности, в частности посредством закрытия высокочрезвычайно затратных предприятий.

В 2015 году показатели производства бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократились, а в СНГ практически не изменились (диаграмма 8.1.1).

ДИАГРАММА 8.1.1

Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В рамках корпоративных стратегий основное внимание по-прежнему уделяется сокращению затрат, освоению новых рынков и осуществлению инвестиций в интересах будущего, однако во всех подсекторах признается необходимость оптимизации работы логистических служб в целях как снабжения сырьем, так и поставок готовой продукции на мировые рынки. Сложности, существующие во внутренней и внешней торговле, например необходимость повышения затратоэффективности логистических служб для наращивания поставок на отдаленные рынки, большие объемы продукции, реализуемой на условиях консигнации, особенно в Европе, планирование товарных запасов по принципу «точно в срок», документация и контроль за качеством рециркулированной бумаги, поступающей на рынок Китая, заставили поставщиков осуществлять инвестиции в гибкие транспортные системы. Эти инвестиции стали причиной роста некоторых затрат, но способствовали обеспечению своевременности доставки, улучшению обслуживания клиентов и сокращению затрат как продавцов, так и покупателей на формирование и хранение товарных запасов. Мировая целлюлозно-бумажная

промышленность продолжает осваивать формирующиеся рынки, при этом ключом успеха является наличие последней информации о появляющихся новых технологиях производства и тенденциях в области потребления в целях максимизации эффективности работы в сфере логистики. Более новые и более крупные целлюлозные заводы продолжают вытеснять менее эффективные предприятия, а избыток мощностей в секторе производства бумаги для печати и письма приведет к закрытию еще большего числа предприятий и консолидации промышленности. Основная задача для производителей товарных сортов в каждом сегменте будет по-прежнему состоять в максимально возможном снижении затрат.

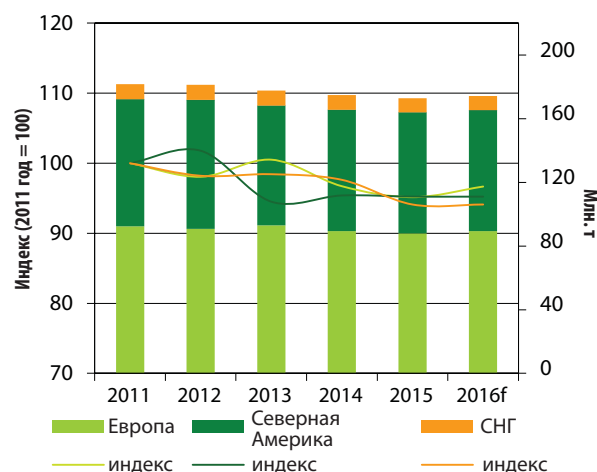
В начале 2016 года экономический подъем во многих странах Европы продолжал буксовать. Смягчение денежно-кредитной политики и ослабление курса евро по отношению к доллару США по-прежнему помогали удерживать экономику на плаву и благоприятствовали развитию экспорта, но, с другой стороны, привели к увеличению затрат на импорт. В Китае прирост ВВП в 2015 году составил 6,9%, при этом ожидается, что в 2016 году он сохранится приблизительно на том же уровне, поскольку показатели экспорта и внутреннего потребления остаются относительно низкими даже в условиях ослабления курса юаня по отношению к доллару США.

В 2015 году и в начале 2016 года потребление бумаги для печати и письма в Европе, Японии и Северной Америке продолжало снижаться ввиду расширения масштабов распространения электронных средств передачи информации и связи, использования таких новых технологий, как Интернет, «смартфоны» и электронные планшеты, и сохранения тенденции к переходу конечных пользователей на более дешевые альтернативные варианты с целью снижения затрат. Предприятия и правительства стремятся еще больше сократить затраты на обработку и передачу данных, включая затраты на традиционные почтовые службы, путем внедрения соответствующих технологий и инвестирования в процессы, которые могут улучшить качество и своевременность обслуживания потребителей. Поскольку популярность электронных средств передачи информации и связи растет, в 2015 году в прессе продолжали широко освещаться случаи консолидации и закрытия газетных изданий и предприятий, выпускающих коммерческую печатную продукцию. В 2015 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК сократились на 1,7 млн. т, при этом ожидается, что в 2016 году сокращение составит еще 1,1 млн. т. В 2015 году в мире из эксплуатации на неопределенный срок или навсегда были выведены мощности по производству бумаги для печати и письма в объеме 4 млн. т, при этом ожидается, что в 2016 году сокращение мощностей составит еще 2,7 млн. т (Valois Vision Marketing, 2016a). После многих лет сокращения производственных мощностей цены на бумагу для печати и письма, достигнув уровня, который приводил в уныние и не обеспечивал получение доходов, начали повышаться; однако как никогда остро стоит вопрос о необходимости выведения из эксплуатации на ключевых рынках нерентабельных мощностей с целью дальнейшего глобального улучшения финансовых результатов отрасли. В начале 2016 года объем мощностей по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составил 5,0 млн. т, что на 1,8 млн. т меньше, чем в 2014 году. На диаграмме 8.1.2 показаны тенденции в области потребления бумаги и картона в отдельных субрегионах в 2011–2016 годах.

Что касается стран за пределами региона ЕЭК, то мощности по выпуску целлюлозы продолжали расширяться. В Бразилии в 2015 году в эксплуатацию была введена крупная линия по выпуску бленной крафт-целлюлозы из эвкалипта мощностью 1,4 млн. т, а в марте 2016 года – линия по производству бленной крафт-целлюлозы из эвкалипта и древесины хвойных пород мощностью 1,5 млн. т. В Индонезии в конце 2016 года в строй должен вступить завод с двумя линиями по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород мощностью 2,8 млн. т в год. Однако на сформировавшихся рынках Европы, Японии и Северной Америки в результате закрытия заводов по выпуску товарной целлюлозы и их перевода на производство бумажных салфеток и полотенец мощности по выпуску товарной целлюлозы в 2015 году сократились на 2,1 млн. т, а объем мощностей по выпуску сырьевой целлюлозы, которые навсегда или на неопределенный срок были выведены из эксплуатации, составил 602 000 т (Valois Vision Marketing, 2016b).

ДИАГРАММА 8.1.2

Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

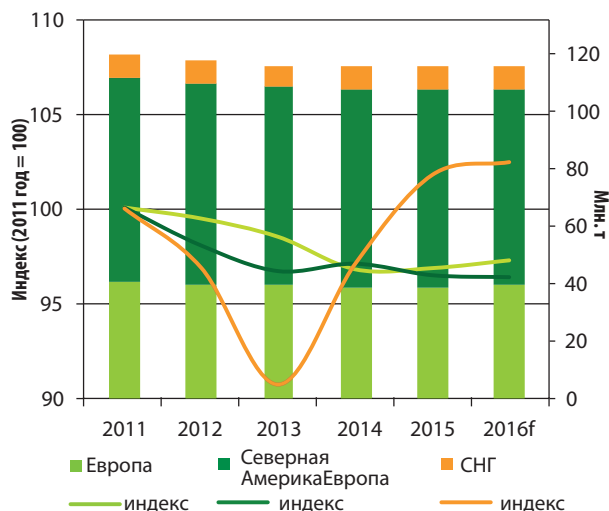
Рост производства древесной целлюлозы в 2011–2016 годах произошел главным образом за счет увеличения выпуска целлюлозы лиственных пород и наращивания производства в странах с низким уровнем затрат за пределами региона ЕЭК ООН. Однако в результате осуществления инвестиций в производство крафт-целлюлозы хвойных пород в регионе ЕЭК ООН мощности в 2015 году увеличились почти на 500 000 т и должны возрасти в 2016 году еще на 1,3 млн. т; это является разительным контрастом с ситуацией в 2013–2014 годах, когда объем мощностей по выпуску крафт-целлюлозы хвойных пород в мире был стабильным. Значительное расширение мощностей по выпуску бленной крафт-целлюлозы лиственных пород, главным образом бленной крафт-целлюлозы из эвкалипта Бразилии, вызвало снижение цен, что стало причиной закрытия относительно высокзатратных предприятий в регионе ЕЭК ООН в течение пяти лет, предшествовавших 2016 году, или их переводу на выпуск другой продукции. В частности, производственные мощности в США были навсегда выведены из эксплуатации, а другие предприятия в Северной Америке и Европе переключились на выпуск крафт-целлюлозы хвойных пород, которая позволяет получать более высокую прибыль. Как

следствие, показатели производства целлюлозы в регионе ЕЭК ООН в период 2011–2016 годов имели тенденцию к некоторому снижению (диаграмма 8.1.3).

Значительному расширению поставок крафт-целлюлозы лиственных пород в 2015–2016 годах способствовала большая разница в ценах на эту категорию целлюлозы и крафт-целлюлозу хвойных пород на мировых рынках, в результате чего конечные пользователи с целью сокращения затрат стали переключаться на более дешевое волокно, если того позволяли требования к рабочим характеристикам технологических процессов и продукции. Замедление темпов экономического роста в Китае в 2015 году привело к падению цен на целлюлозу, при этом разница в ценах на крафт-целлюлозу лиственных и хвойных пород во второй половине года значительно уменьшилась. В середине 2016 года она вновь начала расти, что было вызвано подъемом на рынках целлюлозы; введение в эксплуатацию крупных дополнительных мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород оказывало сдерживающее воздействие, что обеспечило относительно минимальный рост цен на крафт-целлюлозу лиственных пород по сравнению с ценами на крафт-целлюлозу хвойных пород.

ДИАГРАММА 8.1.3

Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году в целлюлозно-бумажной промышленности Европы, Японии, Северной Америки и Южной Америки продолжался процесс рационализации мощностей. Некоторые предприятия по выпуску газетной бумаги были закрыты или перепрофилированы на производство упаковочных сортов бумаги, а другие – с выпуска бумажной массы на производство целлюлозы для химической переработки. Высокий спрос со стороны текстильной промышленности Китая продолжал стимулировать рост спроса на вискозную целлюлозу (разновидность целлюлозы для химической переработки). В Китае продолжают действовать импортные пошлины на целлюлозу для химической переработки из Бразилии, Канады и США, в результате чего цены на эту продукцию в Китае возросли при том, что мощности по ее выпуску в других странах, в отношении которых не действуют эти пошлины, расширились. Несмотря на более высокие цены, реализация

некоторых проектов в области наращивания мощностей была отложена на неопределенный срок (Valois Vision Marketing, 2016с).

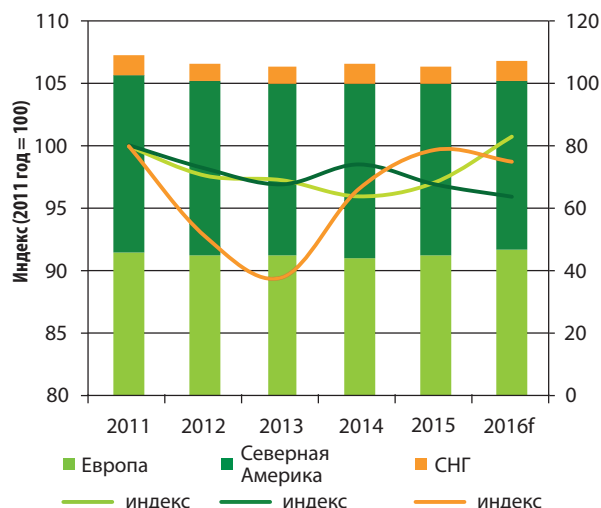
В 2015 году спрос на целлюлозу для химической переработки продолжал расти, что вызвало расширение производственных мощностей и повышение цен. Однако в начале 2016 года введение в эксплуатацию крупных дополнительных мощностей в Бразилии в целях осуществления поставок на рынок Китая привело к увеличению предложения на 7%; прирост цен был ниже, но, тем не менее, составил две трети от показателя 2015 года. Рост спроса на измельченную целлюлозу в 2015 году также был мощным и устойчивым благодаря повышению уровня жизни в странах Африки, Азии, Ближнего Востока и Южной Америки, чему способствовало увеличение размеров располагаемых доходов. На диаграмме 8.1.4 показана общая динамика спроса на древесную целлюлозу в субрегионах ЕЭК ООН в 2011–2016 годах.

В начале 2015 года глобальные цены на крафт-целлюлозу хвойных пород имели тенденцию к снижению ввиду большой разницы в ценах на крафт-целлюлозу хвойных и лиственных пород, а также замедления темпов экономического роста в Китае. После введения в строй крупных производственных мощностей, объем которых превысил глобальный спрос, цены на крафт-целлюлозу лиственных пород в период с середины по конец 2015 года характеризовались падением.

Цены на типографские сорта бумаги в 2015 году либо не изменились, либо несколько снизились, поскольку производители продолжали усердно искать сбыт для своей продукции в условиях падения спроса на всех рынках ЕЭК ООН. В начале 2016 года, после многих лет падения спроса и избытка мощностей, цены на мелованные и немелованные сорта бумаги без содержания древесной массы и газетную бумагу начали повышаться.

ДИАГРАММА 8.1.4

Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2011–2016 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Мировая целлюлозно-бумажная промышленность медленно оправляется от последствий спада благодаря, главным образом, мерам по рационализации производственных мощностей. В ней уже осуществлены многочисленные

трудные реформы, включая сокращение затрат, слияния и изъятия капиталовложений, однако сделать еще предстоит многое. В результате колебаний в валютных курсах в 2015 году мировые валюты, в которых оцениваются активы, по отношению к доллару США ослабли, что стало причиной диспропорций в глобальной торговле и привело к снижению цен. Отрасль продолжает осуществлять инвестиции в «зеленые» технологии (например, в создание работающих на древесине биохимических комплексов и развитие производства биотоплива), что в потенциале может привести к сокращению издержек производства и диверсификации источников дохода.



Источник: Metsäliitto, 2016.

8.2 ЕВРОПА

8.2.1 Производство бумаги и картона

В 2015 году объем производства бумаги и картона в Европе сократился на 0,2% (таблица 8.2.1). В результате закрытия на протяжении многих лет предприятий по выпуску бумаги производство немелованных сортов бумаги без содержания древесной массы сократилось на 1,1% (таблица 8.2.2). Показатель производства немелованных сортов бумаги с содержанием древесной массы практически не изменился. Избыточные мощности продолжали закрываться, и предприятия были вынуждены простаивать по причине сложившейся на рынке конъюнктуры; в 2015 году производство газетной и мелованной бумаги сократилось соответственно на 7,8% и 4,5% (Valois Vision Marketing, 2016a).

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс бумаги и картона в Европе, 2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014-2015
Производство	98 095	97 887	98 310	-0,2
Импорт	54 221	53 219	55 223	-1,8
Экспорт	62 873	63 109	64 135	0,4
Видимое потребление	89 443	87 998	89 398	-1,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

ТАБЛИЦА 8.2.2

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2011, 2014 и 2015 годы
(тыс. т)

	Производство				Видимое потребление			
	2011	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015	2011	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015
Бумага для печати и письма	43 981	38 603	37 228	-3,6	37 665	32 760	31 325	-4,4
Газетная бумага	9 184	7 485	6 904	-7,8	9 516	7 385	6 855	-7,2
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	7 658	6 103	6 106	0,0	6 139	4 769	4 726	-0,9
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9 619	9 648	9 538	-1,1	9 250	8 762	8 568	-2,2
Мелованная бумага	17 520	15 367	14 681	-4,5	12 761	11 844	11 177	-5,6
Гигиеническая и бытовая бумага	7 385	7 632	7 836	2,7	7 562	7 606	7 859	3,3
Упаковочные материалы	45 507	48 136	49 121	2,0	42 941	45 166	44 973	-0,4
Картонажные материалы	26 753	28 091	28 698	2,2	27 118	28 048	28 394	1,2
Картон для складных коробок	9 675	10 443	10 710	2,6	7 669	8 384	8 114	-3,2
Оберточная бумага	5 062	5 503	5 556	1,0	4 405	4 887	4 586	-6,1
Прочие сорта бумаги используемые главным образом для целей упаковки	4 016	4 099	4 157	1,4	3 748	3 847	3 878	0,8
Прочие сорта бумаги и картона	4 419	3 724	3 701	-0,6	4 309	3 911	3 841	-1,8
Бумага и картон всего	101,292	98,095	97,887	-0,2	92,477	89,443	87,998	-1,6

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

Низкий уровень активности в секторе печатной рекламы, обусловленный сохранением тенденции к расширению масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, продолжал оказывать негативное влияние на ситуацию в секторе типографских сортов бумаги. Ожидается, что тенденция к сокращению производства бумаги для печати и письма сохранится и приведет к закрытию новых предприятий.

В 2015 году производство гигиенической и бытовой бумаги в Европе увеличилось на 2,7%, до 7,8 млн. т, а упаковочных сортов бумаги – на 2,0%, до 49,1 млн. т, чему способствовали проекты по реконструкции предприятий и переводу их с выпуска газетной бумаги на картон. Производство всех прочих сортов бумаги и картона, главным образом промышленного и специального назначения, сократилось в Европе на 1,4%, что было вызвано процессом реструктуризации, в том числе выводом из эксплуатации бумагоделательных машин.

8.2.2 Потребление бумаги и картона и цены

В 2015 году видимое потребление бумаги и картона в Европе сократилось на 1,6% (таблица 8.2.2). Потребление бумаги для печати и письма уменьшилось на 4,4%, что было обусловлено снижением показателя потребления газетной бумаги на 7,2%, мелованной бумаги – на 5,6% и немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 2,2%. Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы сократилось в 2015 году всего на 0,9%, поскольку рекламные агентства стали отказываться от использования дорогостоящей мелованной бумаги.

В 2015 году потребление гигиенической и бытовой бумаги в Европе увеличилось на 3,3%, а потребление упаковочных материалов снизилось на 0,4%, при том что прирост показателя по картонажным материалам и прочим сортам бумаги, используемым главным образом для целей упаковки, составил 1,2%. Потребление оберточной бумаги сократилось на 6,1%, а картона для складных коробок – на 3,2%.

В 2015 году цены на большинство сортов бумаги и картона в Европе, следуя понижательной тенденции, начавшейся во второй половине 2011 года, достигли своей низшей точки. После относительной стабильности в 2011 году цены на бумагу для печати и письма в период 2012–2014 годов неуклонно снижались. В 2015 году, после многих лет закрытия производственных мощностей, цены на эту продукцию были в целом стабильными (Valois Vision Marketing, 2016a).

8.2.3 Производство товарной и сырьевой целлюлозы

В 2015 году объем производства древесной целлюлозы в Европе оставался стабильным и составил 38,4 млн. т (таблица 8.2.3). Экспорт сократился на 3,9%. Импорт также несколько снизился, на 0,3%. Это произошло, несмотря на тот факт, что Европа служит местом для контейнеризации целлюлозы, поступающей из Южной Америки (где в настоящее время ощущается нехватка контейнеров), для ее последующей отправки в Азию. В 2015 году видимое потребление увеличилось на 1,2%.

В 2015 году производство древесной массы сократилось на 1,4%, что было обусловлено закрытием линий по выпуску бумаги для печати и письма. Несмотря на закрытие

предприятий, производство товарной технической целлюлозы увеличилось на 0,1% (Valois Vision Marketing, 2016d).

ТАБЛИЦА 8.2.3

Баланс целлюлозы в Европе, 2014–2016 годы
(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014- 2015
Производство	38 168	38 194	38 357	0,1
Импорт	19 871	19 821	21 445	-0,3
Экспорт	13 848	13 306	13 416	-3,9
Видимое потребление	44 191	44 709	46 385	1,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В течение всего 2015 года цены на целлюлозу хвойных пород в Европе снижались, что было вызвано ослаблением курса евро по отношению к доллару США, а также тем, что предложение превысило спрос. Спрос на гигиенические и некоторые упаковочные и специальные сорта находился на высоком уровне, но снизился в случае бумаги для печати и письма и газетной бумаги по причине расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи и снижения уровня экономической активности. В начале 2016 года цены начали повышаться, поскольку покупатели решили, что настало время пополнить истощившиеся запасы, а поставщики перенаправили грузы в Азию (главным образом в Китай). Несмотря на значительное расширение мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород за пределами Европы, цены на эту продукцию, которые в 2014 году снизились, в начале 2015 года начали расти; однако к концу 2015 года цены на крафт-целлюлозу лиственных пород снизились по причине избытка производства и замедления роста спроса на рынке, особенно в Китае. Как следствие, в конце 2015 года и в начале 2016 года в ценах на ключевые сорта крафт-целлюлозы хвойных и лиственных пород возникла большая разница, которая, в случае преysкуранных цен, превысила 200 долл. США за тонну. Ввиду явных экономических преимуществ потребители, с целью сокращения затрат, перешли с целлюлозы хвойных пород на целлюлозу лиственных пород (если это было возможно с технической точки зрения).

8.2.4 Использование рециркулированной бумаги

В 2015 году объем рециркуляции бумаги в странах – членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП)¹⁹ увеличился на 0,2% и составил 47,7 млн. т, при этом показатель сбора бумаги возрос на 1,4%, до 55,9 млн. тонны. Экспорт бумаги для рециркуляции в страны за пределами ЕКБП увеличился на 7,1%, до 10,2 млн. т, при этом 93% этого показателя приходилось на азиатские рынки.

В 2015 году в странах ЕКБП на долю рециркулированной бумаги приходилось 46% волокна, использованного в

¹⁹ В 18 странах – членах ЕКБП (17 стран – членов ЕС плюс Норвегия) насчитывается приблизительно 520 компаний, производящих целлюлозу, бумагу и картон.

бумагоделательном производстве. 39,3% приходилось на древесную целлюлозу, а оставшаяся часть (14,7%) – на недревесную целлюлозу и неволокнистые материалы.

8.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

8.3.1 Производство и видимое потребление бумаги и картона

В 2015 году объем производства бумаги, картона и технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился на 1,9%, до 16,5 млн. т (таблица 8.3.1).

ТАБЛИЦА 8.3.1

Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2014–2015 годы

	(тыс. т)		
	2014	2015	Изменение в (%) 2014–2015
Целлюлоза	6 518	6 822	4,7
Бумага и картон	9 721	9 719	0,0
Всего	16 240	16 542	1,9

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году объем производства бумаги и картона в СНГ практически не изменился, при этом сколь-либо существенного расширения производственных мощностей не произошло. Резкое падение курса рубля по отношению к евро и доллару США в последние годы привело к тому, что экспорт бумаги и картона стран этого субрегиона в 2015 году возрос на 1,9%, а импорт, предметом которого являются более дорогостоящие сорта бумаги, сократился на 10,1%. Таким образом, видимое потребление снизилось на 3,6% (таблица 8.3.2).

ТАБЛИЦА 8.3.2

Баланс бумаги и картона в СНГ, 2014–2016 годы

	(тыс. т)			
	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014–2015
Производство	9 721	9 719	9 719	0,0
Импорт	2 746	2 470	2 470	-10,1
Экспорт	3 156	3 215	3 215	1,9
Видимое потребление	9 311	8 975	8 975	-3,6

Примечание: f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

8.3.2 Производство и потребление технической древесной целлюлозы

В 2015 году объем производства технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился по сравнению с 2014 годом на 4,7%. В результате ослабления рубля импорт сократился на 4%, что стимулировало спрос на отечественную древесную

массу, объем производства которой возрос на 5,3% (ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год). Экспорт технической древесной целлюлозы увеличился на 8%, благодаря чему объем видимого потребления возрос на 2,7% (таблица 8.3.3).

ТАБЛИЦА 8.3.3

Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2014–2015 годы

	(тыс. т)		
	2014	2015	Изменение в (%) 2014–2015
Производство	6 518	6 822	4,7
Импорт	251	241	-4,0
Экспорт	2 063	2 229	8,0
Видимое потребление	4 706	4 834	2,7

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

8.3.3 Российская Федерация

8.3.3.1 Объем производства и производственные мощности

В 2015 году объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации увеличился на 3,6%, до 15,9 млн. т (Росстат, 2016 год) благодаря целевым инвестициям частного сектора, в том числе иностранного капитала. Увеличению этого показателя способствовали инвестиции, осуществленные в 2013–2015 годах группой «Илим» в расширение мощностей по выпуску крафт-бумаги и белой крафт-бумаги из беленой целлюлозы хвойных пород, которые стали самыми крупными инвестициями в лесной промышленности России в тот период, Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом – в новую линию по выпуску полуцеллюлозы и компанией «Монди» – в расширение производства беленой крафт-целлюлозы хвойных пород в Сыктывкаре. Процесс реконструкции и реструктуризации целлюлозно-бумажной промышленности России продолжается, чему способствуют расширение экспортных возможностей и ослабление рубля, которое стимулировало инвестиции в проекты, направленные на удовлетворение внутреннего спроса.

8.3.3.2 Импорт

В 2006–2015 годах ежегодный показатель дефицита торговли бумагой и картоном в Российской Федерации был подвержен значительным колебаниям. В 2015 году он составил 807 млн. долл. США против 2 242 млрд. долл. США в 2014 году; это сокращение было вызвано уменьшением импорта по причине ослабления рубля (Государственный таможенный комитет, 2016 год).

8.3.3.3 Экспорт

В 2015 году российский экспорт целлюлозы, бумаги и картона сократился на 14,5%, до 2,6 млрд. долл. США (Государственный таможенный комитет, 2016 год), несмотря на инвестиции в наращивание мощностей и благоприятный обменный курс, поскольку цены на крафт-целлюлозы хвойных пород на мировых рынках снизились (Valois Vision Marketing, 2015d). В 2015 году основными странами назначения экспорта являлись Китай (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага), Ирландия (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер) и Турция (газетная бумага). В 2015 году экспорт целлюлозы превысил 2 млн. т, при этом 66%

этой продукции было экспортировано в Китай (Valois Vision Marketing, 2016e).

8.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

В 2015 году в Северной Америке было закрыто несколько предприятий по выпуску сырьевой и товарной целлюлозы, что явилось продолжением общей тенденции, наблюдаемой с середины

1990-х годов. По сравнению с предыдущими годами в секторе производства бумаги для печати и письма, газетной бумаги и картона было закрыто меньше предприятий, однако в отрасли продолжается процесс вывода из эксплуатации высокозатратных мощностей. Поскольку практически все бумагоделательные машины находятся на целлюлозно-бумажных комбинатах, целлюлозные предприятия также оказались в затруднительном положении. Сектор бумаги для печати и письма и сектор газетной бумаги продолжают страдать от избытка мощностей и низких цен, обусловленных падением спроса на бумагу в результате расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи. Потребление газетной бумаги продолжает сокращаться ввиду уменьшения тиража газет, объема рекламы и плотности бумаги, а также последствий использования Интернета. Как следствие, в 2015 году объем производственных мощностей, которые были на неопределенный срок или навсегда выведены из эксплуатации, составил в Северной Америке 425 000 т в случае газетной бумаги (7,6% общего объема мощностей) и 154 000 т в случае бумаги для печати и письма (менее 1% общего объема мощностей) (Valois Vision Marketing, 2015b).

В результате сокращения спроса в Северной Америке на 10,8% (до 3,3 млн. т) в секторе газетной бумаги в 2015 году сохранялся избыток мощностей. Потребление ежедневных газет в 2015 году (после его снижения в 2014 году на 12,4%) сократилось на 12,7%, а потребление негизетной продукции, например рекламных листов и вкладышей (после его увеличения в 2014 году на 2,5%), – на 2,4% (Valois Vision Marketing, 2016d).

В 2015 году производство гигиенических сортов бумаги в Северной Америке возросло на 0,8%, чему предшествовала довольно мощная волна инвестиций, осуществленных в период 2012–2015 годов, главным образом в США, в результате которой мощности возросли на 8,7%, до 9,28 млн. тонны. Мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги в Северной Америке в ближайшей перспективе еще больше возрастут в результате повышения спроса на фирменные изделия, расширения производственных линий и выпуска гигиенических сортов бумаги высшей категории качества. После обзора, который был начат в июне 2015 года, Комиссия по внешней торговле США продлила действие установленного на пять лет тарифа в размере 112,64% в отношении импортируемых из Китая гигиенических сортов бумаги, а именно в отношении листов гигиенической бумаги заданной длины, плотностью, не превышающей 29 г/м², и шириной не менее 1,27 сантиметра. Министерство торговли США ввело этот тариф в 2005 году по итогам расследования, в рамках которого было установлено, что 12 производителей и экспортеров продают в США некоторые изготавливаемые

в Китае изделия из гигиенической бумаги по цене ниже их текущей рыночной стоимости, получая при этом прибыль в размере 112,64%.

В 2015 году снижение курса канадского доллара по отношению к доллару США имело благоприятные последствия для экспортеров товарной целлюлозы Канады, благодаря чему производители первоначально стали получать большую прибыль; однако впоследствии преимущества, которые давало соотношение валютных курсов, были в целом утрачены по причине снижения цен на техническую целлюлозу и древесную массу на глобальных рынках. Повышение курса доллара США также стимулировало рост импорта бумаги для печати и письма, в результате чего некоторые предприятия США быстро утратили свою долю в этом сегменте рынка, где уже отмечалось падение совокупного спроса. Пострадавшие стороны подали петиции в Комиссию по внешней торговле США и Министерство торговли США, которые в свою очередь начали проводить расследование импорта нарезанной канторской и копировальной бумаги. В отношении импорта такой бумаги, производимой некоторыми предприятиями в ряде стран, включая Бразилию, Китай и Индонезию, были введены антидемпинговые пошлины. В рамках другого дела (рассматриваемого в настоящее время Комиссией по внешней торговле США) в 2015 году были введены антидемпинговые пошлины в отношении импорта суперкаландрированной бумаги.

В продолжение тенденции, наблюдаемой в течение большей части последних 15 лет, внутренний спрос на бумагу для печати и письма в Северной Америке в 2015 году вновь уменьшился в результате сокращения расходов на печатную рекламу и расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и распространения информации. Предполагается, что из эксплуатации будут выведены дополнительные бумагоделательные машины, причем вряд ли можно ожидать, что они когда-либо возобновят свою работу. Эта тенденция наблюдается во всех развитых странах мира.

8.4.1 Производство и видимое потребление

В 2015 году видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, которое снижалось на протяжении многих лет, сократилось незначительно (на 0,2%) и составило 75,9 млн. т (таблица 8.4.1). Эта стабилизация, отмеченная после многих лет рационализации производственных мощностей и консолидации промышленности, была вызвана уменьшением импорта, увеличением потребления гигиенических сортов бумаги и мерами по восполнению истощившихся товарных запасов, принятыми потребителями бумаги для печати и письма до повышения цен, которое не отмечалось на рынках многих сортов с 2010 года. В подсекторе картона после принятия мер по консолидации отрасли и рационализации мощностей был отмечен устойчивый рост спроса и прибыли, чему способствовало расширение масштабов интернет-торговли, которое привело к резкому росту потребления упаковочных материалов и тары.

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2014–2016 годы

(тыс. т)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014–2015
Производство	83 868	82 984	82 709	-1,1
Импорт	12 664	12 155	12 139	-4,0
Экспорт	20 479	19 216	18 926	-6,2
Видимое потребление	76 053	75 923	75 921	-0,2

Примечание: ^f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2015 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

В 2015 году производство бумаги и картона в Северной Америке сократилось на 1,1%, что было обусловлено выводом навсегда из эксплуатации ряда мощностей по выпуску бумаги для печати и письма. Рост в секторе гигиенических и специальных сортов бумаги и картона был бледным на фоне сокращения мощностей по выпуску бумаги для печати и письма, которое в 2015 году составило 580 000 тонн.

В 2015 году импорт бумаги и картона Северной Америки уменьшился на 4%, что было обусловлено введением антидемпинговых пошлин на импортную нарезанную конторскую и копировальную бумагу (о чем упоминалось выше). Экспорт сократился на 6,2% ввиду объема мощностей, которые были навсегда выведены из эксплуатации, и из-за повышения курса доллара США.

В 2015 году производство бумаги для печати и письма в Северной Америке сократилось на 5,7% (таблица 8.4.2), что было обусловлено объемом мощностей, навсегда выведенных из эксплуатации по причине падения спроса, и конкуренцией со стороны импорта, при этом за период с 2010 года этот показатель сократился почти на 20%. Производство упаковочных материалов, напротив, увеличилось на 0,7% благодаря улучшению положения в обрабатывающей промышленности США и интернет-торговле, которая

стимулировала спрос на картонажные материалы. В 2011–2014 годах в результате слияний и поглощений были закрыты или перепрофилированы значительные производственные мощности; однако в 2015 году цены на практически все сорта картона понизились, что было обусловлено расширением производства и усилением конкуренции со стороны импорта. В результате осуществления ряда проектов по перепрофилированию заводов, выпускавших газетную бумагу, и реконструкции предприятий объем производства картона в период 2014–2015 годов увеличился на 1,1 млн. т, т.е. настолько же, как и в 2013 году (Valois Vision Marketing, 2016d).

В 2015 году производство газетной бумаги в Северной Америке сократилось на 12,8%, что было обусловлено рационализацией мощностей, включая их перепрофилирование на выпуск упаковочных сортов бумаги, которые дают более высокую прибыль. Производство немелованной бумаги с содержанием древесной массы увеличилось на 3,9%, поскольку рекламные издания и другие конечные пользователи стали отказываться от более дорогостоящих мелованных сортов, производство которых сократилось на 10,4%. В 2015 году объем производства немелованной бумаги без содержания древесной массы сократился на 1%, а санитарной и бытовой бумаги увеличился на 1,3%.

В 2015 году видимое потребление бумаги для печати и письма в Северной Америке сократилось на 3,8%, до 22,2 млн. т (таблица 8.4.2 и диаграмма 8.4.1). Видимое потребление газетной бумаги уменьшилось на 10%, до 3,4 млн. т (за период с января 2004 года оно сократилось на 7,7 млн. т). Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы возросло на 3,3%, мелованной бумаги сократилось на 7,4%, немелованной бумаги без содержания древесной массы уменьшилось на 1,2%, а гигиенической и бытовой бумаги увеличилось на 1,4%. Видимое потребление упаковочных материалов в Северной Америке в 2015 году возросло на 1,6%, до 44,6 млн. тонны.

ТАБЛИЦА 8.4.2

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2011, 2014 и 2015 годы

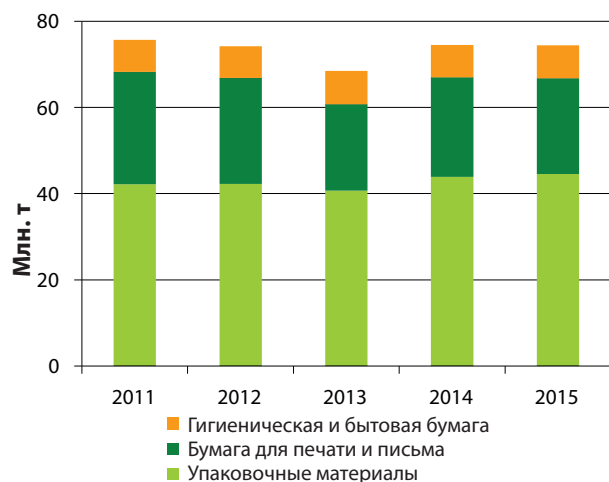
(тыс. т)

	Производство				Видимое потребление			
	2011	2014	2015	Изменение в (%) 2014–2015	2011	2014	2015	Изменение в (%) 2014–2015
Бумага для печати и письма	28 080	24 343	22 961	-5,7	26 076	23 125	22 236	-3,8
Газетная бумага	7 346	5 939	5 179	-12,8	4 675	3 822	3 440	-10,0
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	4 438	3 433	3 566	3,9	4 506	3 470	3 586	3,3
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9 119	8 538	8 450	-1,0	9 047	8 819	8 716	-1,2
Мелованная бумага	7 177	6 433	5 766	-10,4	7 848	7 013	6 494	-7,4
Гигиеническая и бытовая бумага	7 336	7 427	7 521	1,3	7 442	7 540	7 646	1,4
Упаковочные материалы	49 023	50 352	50 728	0,7	42 207	43 885	44 565	1,6
Картонажные материалы	32 888	33 949	34 424	1,4	28 294	29 796	30 404	2,0
Картон для складных коробок	7 285	12 158	12 030	-1,1	5 757	10 539	10 411	-1,2
Оберточная бумага	3 140	1 854	1 969	6,2	2 443	1 161	1 450	24,8
Прочие сорта используемые главным образом для целей упаковки	5 710	2 391	2 305	-3,6	5 713	2 388	2 300	-3,7
Прочие сорта бумаги и картона	4 049	1 746	1 774	1,6	3 996	1 504	1 476	-1,8
Бумага и картон всего	88 488	83 868	82 984	-1,1	79 721	76 053	75 923	-0,2

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год.

ДИАГРАММА 8.4.1

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2011–2015 годы



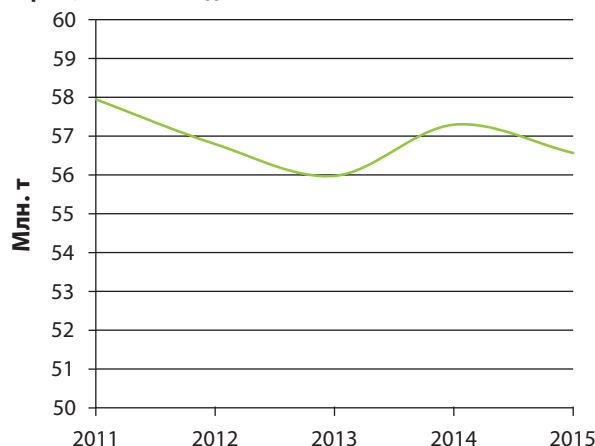
Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2016 год.

В 2015 году производство технической целлюлозы в Северной Америке уменьшилось на 1,3% (диаграмма 8.4.2), что было вызвано сокращением мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в ответ на падение спроса; факторами сокращения объема производства стали закрытие навсегда ряда предприятий, увеличение периодов запланированного и незапланированного технического обслуживания, а также временные и бессрочные простои (Valois Vision Marketing, 2016d). Видимое потребление сократилось на 2,5%, поскольку высокотратные бумагоделательные машины были навсегда выведены из эксплуатации, а целлюлозные предприятия перепрофилированы на выпуск сортов с более высокой добавленной стоимостью, в частности на выпуск измельченной целлюлозы, целлюлозы для химической переработки и нанокристаллической целлюлозы, выход которых является менее значительным ввиду высокой степени их облагораживания (Valois Vision Marketing, 2015d).

Масштабные слияния и поглощения в подсекторе картона Северной Америки в 2014–2015 годах стали причиной сокращения мощностей целлюлозно-бумажных комбинатов, что привело к росту эффективности благодаря мерам по сокращению затрат и уменьшению разрыва между предложением и спросом. Как следствие, цены имели тенденцию к стабилизации или, после достижения своей низшей точки, некоторому росту, что позволило улучшить финансовые результаты. Однако в 2015 году цены в этом подсекторе продолжали испытывать на себе давление конкуренции со стороны импорта и увеличения объема мощностей по причине перепрофилирования бумагоделательных машин на выпуск картона.

ДИАГРАММА 8.4.2

Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2011–2015 годы



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2016 год.

В 2015 году на экспортных рынках подсектора товарной технической целлюлозы был отмечен некоторый рост главным образом благодаря странам Азии, особенно Китаю, где вновь были осуществлены крупные капиталовложения в наращивание мощностей (Valois Vision Marketing, 2016d). Повышение спроса в 2015 году было повсеместным, чему способствовали инвестиции в производство гигиенических и специальных сортов бумаги, а также некоторых строительных материалов, в том числе цементно-фибробетонных плит.

8.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

8.5.1 Южная Америка

8.5.1.1 Бразилия

В 2015 году мощности по производству бленной товарной целлюлозы из эвкалипта в Южной Америке увеличились на 1,5 млн. т, в результате чего общемировые мощности по выпуску бленной крафт-целлюлозы лиственных пород возросли на 4,1%. В результате запланированных проектов мощности по производству бленной товарной технической целлюлозы в Бразилии возрастут по сравнению с нынешним уровнем еще на 2,8 млн. т или 20,2% (Valois Vision Marketing, 2016f).

Объем производства целлюлозы в Бразилии составил 17,2 млн. т, т.е. увеличился на 4,6%, чему способствовало введение в строй еще одной новой линии по выпуску целлюлозы. Однако производство бумаги и картона в 2015 году сократилось на 0,5% по причине не очень благоприятной ситуации в экономике.

В 2015 году Бразилия экспортировала более 11,5 млн. т целлюлозы, или 67% всей произведенной в стране целлюлозы (таблица 8.5.1). По сравнению с 2014 годом, когда было экспортировано 10,6 млн. т, или 64,5% произведенной в стране в этом году продукции, экспорт увеличился на 8,6% (Ibá, 2016).

ТАБЛИЦА 8.5.1

Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2014–2015 годы

(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015
Производство	16 461	17 214	4,6
Экспорт	10 614	11 528	8,6
Импорт	416	407	-2,2
Видимое потребление	6 263	6 093	-2,7

Источник: Ibá, 2016.

В отличие от целлюлозы большая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри страны. В 2015 году доля экспорта в объеме производства составила 19,9% против 17,8% в 2014 году (таблица 8.5.2).

ТАБЛИЦА 8.5.2

Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2014–2015 годы

(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015
Производство	10 397	10 343	-0,5
Внутренний рынок	5 714	5 453	-4,6
продаж	1 846	2 058	11,5
Экспорт	1 262	866	-31,4
Импорт	9 813	9,151	-6,7

Источник: Ibá, 2016.

8.5.1.2 Чили

В 2015 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили сократился на 7,1% (таблица 8.5.3), что было отчасти обусловлено замедлением темпов экономического роста в Китае, которое вместе с ростом предложения крафт-целлюлозы лиственных пород, после чего оно превысило спрос, привело к падению цен на древесную целлюлозу. Совокупный объем экспорта целлюлозы Чили сократился на 7,6%, а экспорт картона – на 4%, что было обусловлено снижением спроса в Латинской Америке.

ТАБЛИЦА 8.5.3

Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2014–2015 годы

(тыс. т)

	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015
Беленая крафт-целлюлоза из сосны из сосны лучистой (Pinus radiata)	2 138	1 869	-12,6
Беленая крафт-целлюлоза из эвкалипта	2 091	2 028	-3,0
Небеленая крафт-целлюлоза из сосны из сосны лучистой (Pinus radiata)	441	420	-4,8
Газетная бумага	54	54	0,0
Картон	499	479	-4,0
Всего	5 223	4 850	-7,1

Источник: Infor, 2016.

8.5.2 Азия

8.5.2.1 Китай

Замедление темпов экономического роста в Китае продолжается, при этом отмечается снижение как экспорта, так и цен на сырьевые товары. Правительство Китая, начавшее проводить в 2014 году социально-экономические реформы, в 2015 и 2016 годах попыталось еще больше стимулировать развитие экономики путем осуществления инвестиций в инфраструктуру, которые в свою очередь стимулировали частные инвестиции. Правительство также отказалось от «политики одного ребенка», что должно способствовать избеганию некоторых негативных последствий, которые может иметь для экономики старение населения.

В 2015 году производство целлюлозы в Китае увеличилось на 1%, при этом по сравнению с 2014 годом также сократилось время простоя предприятий, обусловленное ситуацией на рынке (таблица 8.5.4). Расширение мощностей по выпуску беленой целлюлозы лиственных пород в 2015 году привело к падению цен в период с начала по середину 2016 года (Valois Vision Marketing, 2016e).

ТАБЛИЦА 8.5.4

Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2015 год

(тыс. т)

	Производство		Видимое потребление	
	2015	Изменение (%) 2014- 2015	2015	Изменение (%) 2014- 2015
Целлюлоза	79 084	1,0	97 310	3,7
Бумага и картон	107 100	2,3	103 520	2,8

Источник: China Paper Association, 2016.

Примечание: В показатель производства целлюлозы включен показатель производства целлюлозы из рекуперированной бумаги, который составил 63 376 тонн.

В 2015 году видимое потребление древесной целлюлозы в Китае увеличилось на 3,7%, чему главным образом способствовал рост производства гигиенических сортов бумаги и картона. Общий объем производства бумаги и картона в Китае увеличился на 2,3%, что было вызвано введением в эксплуатацию нескольких новых линий по выпуску облицовочного картона, гофрированного картона и сортов бумаги специального назначения (Valois Vision Marketing, 2016e). В 2015 году видимое потребление бумаги и картона в стране возросло на 2,8%, что произошло благодаря увеличению спроса на бумагу для печати и письма и тонкий картон. В отрасли продолжают осуществляться крупные инвестиции, прежде всего в мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги. В 2015 году в эксплуатацию были введены несколько линий по производству гигиенических сортов бумаги, исключенные из чрезвычайно амбициозных планов, о которых было объявлено ранее, при этом процесс расширения мощностей в этом секторе продолжится до 2018 года.

В 2015 году импорт крафт-целлюлозы Китая достиг рекордного уровня в 15,8 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 10,5%, при этом импорт древесной массы составил 1,73 млн. т или возрос на 14,9% (таблица 8.5.5). Общий объем импорта целлюлозы увеличился на 10,4%, до 19,8 млн. тонны.

ТАБЛИЦА 8.5.5

Импорт целлюлозы Китая, 2013–2015 годы

(тыс. т)

	2013	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015
Крафт-целлюлоза	13 571	14 277	15 783	10,5
Механическая древесная масса	1 388	1 508	1 732	14,9
Целлюлоза для химической переработки	1 804	2 086	2 247	7,7
Прочие виды целлюлозы	87	92	76	-17,4
Всего	16 850	17 963	19 838	10,4

Источник: China Customs Bureau, 2016.

Несмотря на замедление темпов экономического роста в Китае, в целях снабжения сырьем своей быстро развивающейся бумажной промышленности он продолжает импортировать большое количество рекуперированной бумаги; на сегодняшний день рекуперированная бумага является основным источником волокна для сектора бумаги и картона Китая. Однако в 2015 году импорт рекуперированной бумаги Китая сократился на 3,7%, до 26,5 млн. т, что было обусловлено мерами, принятыми таможенной службой в области контроля качества (таблица 8.5.6).

ТАБЛИЦА 8.5.6

Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2014–2015 годы

(млн. т)

	2014	Удельный вес в общем показателе (%)	2015	Удельный вес в общем показателе (%)
Импорт Китая	27,5	100	26,5	100
в том числе из США	13,6	47,1	14,7	55,5
Экспорт США	19,1	100	19,5	100
в том числе в Китай	13,6	68,1	14,7	75,4

Источники: China Customs Bureau, 2016; US Census Bureau, 2016.



Источник: UPM, 2016.

Согласно оценкам, 55% импорта рекуперированной бумаги Китая в 2015 году приходилось на США (US Census Bureau, 2016). В 2014 году этот показатель составлял 47%. Это увеличение объясняется ростом объема производства бумаги и картона в Китае на 2,3%.

8.5.3 Спрос на целлюлозу для химической переработки на формирующихся рынках

Спрос на растворимую целлюлозу продолжает расти благодаря появлению новых областей конечного использования и быстрому экономическому росту на формирующихся рынках. Фактором роста потребления целлюлозы для химической переработки стали потребители в странах с формирующейся экономикой, стремящиеся повысить уровень своей жизни. Области применения включают производство предметов личной гигиены, упаковки, моющих средств, продовольствия, тканей и автомобильных запчастей. Весьма мощный рост наблюдается в секторе искусственного шелка, который производится из целлюлозы для химической переработки, поскольку производители одежды начинают отказываться от дорогостоящих натуральных волокон, к каковым относится хлопок.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В результате расширения мощностей по производству целлюлозы для химической переработки в Бразилии, Канаде, Китае, Швеции и США образовался избыток предложения, что оказало давление на цены на глобальных рынках. В 2015

году высокий спрос в Китае и переход с выпуска целлюлозы для химической переработки на производство бленной крафт-целлюлозы лиственных пород или измельченной целлюлозы способствовали некоторому повышению цен. В декабре 2015 года объем мощностей по выпуску целлюлозы для химической переработки составил, согласно оценкам, 7,7 млн. т, в то время как спрос находился на уровне 6,7 млн. тонны.

В 2015 году импорт целлюлозы для химической переработки Китая увеличился на 7,7%, до 2,2 млн. т (таблица 8.5.5).

В 2014 году Китай ввел пошлины на импорт целлюлозы для химической переработки из Бразилии, Канады и США, которые будут действовать в течение как минимум пяти лет и могут быть продлены с учетом итогов анализа ситуации на рынке и положения отечественных производителей. Несмотря на эти пошлины, общемировые мощности по выпуску этой продукции продолжали расти, и цены на нее снизились до приблизительно 800 долл. США за тонну против цены в 860 долл. за тонну, которая существовала на момент введения пошлин. К середине 2015 года цены повысились до 860–870 долл. США, однако в результате увеличения избытка

мощностей в начале 2016 года они вновь упали до 840 долл. США.

Поскольку рынок целлюлозы для химической переработки расширяется, а некоторые отдельные производители целлюлозы тщательно изучают возможности, которые дает наноцеллюлозное волокно, для улучшения финансовых результатов необходимо осваивать нишевые рынки. Наноцеллюлоза является чрезвычайно обогащенным материалом, который может использоваться для повышения прочности бумаги, пластмассы и других композитных материалов, а также в производстве барьерной упаковочной пленки повышенного качества для пищевых продуктов. Эта отрасль в настоящее время находится в стадии своего становления, и несколько компаний в мире занимаются исследованиями и разработками для поиска новых областей применения этого материала.

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2015–2016 годы*, имеется по адресу www.unece.org/fpamr2016.html.

8.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ibá, 2016. Имеется по адресу www.bracelpa.org.br/bra2/?q=en.

CEPI. 2016. CEPI preliminary statistics 2015. Confederation of European Paper Industries (CEPI). Имеется по адресу www.cepi.org.

Infor. 2016. Chilean customs data. Имеется по адресу www.infor.cl.

China Paper Association. 2016. Имеется по адресу www.enchinappi.org.

China Customs Bureau. 2016. Pulp imports. Имеется по адресу www.chinacustomsstat.com.

Росстат, 2016 год. Имеется по адресу www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/.

Государственный таможенный комитет, 2016 год. Журнал «Целлюлоза. Бумага. Картон», «ЦБК-экспресс», «ЦБК-экспорт», «ЦБК-импорт», РАО «Бумпром».

ЕЭК ООН/ФАО, 2016 год. База данных ТИМБЕР, 2014–2015 годы. Имеется по адресу www.unece.org/forests/welcome.html.

US Census Bureau. 2016. Имеется по адресу www.census.gov.

Valois Vision Marketing. 2016a. Paper machine closures database. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2016b. Pulp mill closures & conversion study 2016. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2016c. Dissolving capacity & expansions. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2016d. Flash report. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2016e. China study. Имеется по адресу www.valoisvision.com.

Valois Vision Marketing. 2016f. Supply-demand analysis. Имеется по адресу www.valoisvision.com.





9 ЭНЕРГИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Основной автор: *Франсиско К. Агилар*

Соавторы:



*Кэрен Абт,
Бранко Главонич,
Евгений Лопатин
Уоррен Мейби*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Согласно последним данным по ЕС-28, объем производства первичной энергии на базе «твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь)» в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 3% и составил 3 591 ПДж. На твердые виды биотоплива приходилось 43,8% общего объема производства первичной энергии с использованием возобновляемых источников.
- Спрос на древесное сырье для производства энергии в СНГ растет, поскольку потребление энергоносителей на базе древесины (включая топливные древесные гранулы, брикеты и щепу) продолжает увеличиваться в СНГ и соседних странах. В 2015 году объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации составил 973 000 т, что явилось самым высоким показателем за период после 2009 года.
- В 2015 году объем потребления энергии на базе древесины в Северной Америке составил, согласно оценкам, 2 725 ПДж. В Канаде потребление в 2015 году увеличилось приблизительно на 8%, что отчасти было вызвано суровой зимой в этой стране. С другой стороны, потребление энергии на базе древесины в США снизилось на 7,6% прежде всего по причине сокращения потребления энергоносителей на базе древесины бытового назначения, которое, вероятно, стало следствием снижения цен на ископаемые виды топлива.
- В 2015 году цены на топливные древесные гранулы промышленного и бытового назначения (высший сорт) в Европе и Северной Америке по сравнению с прошлым годом снизились, что отчасти было вызвано избытком предложения, а отчасти снижением спроса по причине мягкой зимы. Ситуация на рынке в настоящее время является неопределенной, поскольку объем установленных мощностей по выпуску топливных древесных гранул растет, но никто не знает насколько увеличится спрос. Еще одним фактором неопределенности являются возможные изменения в правилах отбора и финансовых стимулах для возобновляемых источников энергии.
- В 2015 году Северная Америка экспортировала 6,2 млн. т топливных древесных гранул, из которых приблизительно 5,8 млн. т было поставлено в ЕС-28, при этом среди стран ЕС-28 крупнейшим импортером топливных древесных гранул промышленного назначения является Соединенное Королевство. Девальвация валют стран СНГ способствовала расширению экспорта продукции деревообрабатывающих компаний, в том числе энергоносителей на базе древесины.
- В 2015 году объем производства энергии с использованием всех видов топлива на базе древесины, исключая древесный уголь, в странах западной части Балкан увеличился и составил 214,2 ПДж. Объем производства топливной древесины в этом субрегионе достиг рекордного уровня в 19,9 млн. м³, а топливных древесных гранул – 909 600 тонн. Анализ торговых потоков топлива на базе древесины стран западной части Балкан за 2015 год показал, что удельный вес древесного топлива, экспортированного за пределы субрегиона, главным образом в Италию, составил 81%.
- Вопрос о том, в какой мере принятие Парижского соглашения будет способствовать развитию рынков энергоносителей на базе древесины, зависит от многих внешних факторов, в том числе от рамок, которые будут приняты для учета углерода.
- У небольших высокоэффективных теплоэлектроэнергетических установок, работающих на древесном топливе, есть потенциал для развития, при этом некоторые из них, как представляется, вскоре будут выпускаться в промышленных масштабах.

9.1 ВВЕДЕНИЕ

Объем информации, имеющейся об энергоносителях на базе древесины²⁰, продолжает расти, в частности информации о древесном топливе, ставшем товарной продукцией. Показатели потребления и производства энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН являются весьма не одинаковыми, поскольку спрос в значительной мере зависит от погодных условий и цен на конкурирующие энергоносители. За последние 10 лет масштабы использования энергоносителей на базе древесины в секторе производства электроэнергии и тепла в ЕС-28 и Северной Америке расширились, при этом прогнозируется, что аналогичные тенденции получат развитие и в СНГ. Всему этому способствуют меры по достижению целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии и осуществление программ финансового стимулирования, а также повышение эффективности энергопреобразования. Другими факторами, влияющими на развитие рынков энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, являются требования в отношении обеспечения устойчивости использования биоэнергетических ресурсов и роль, которую играют энергоносители на базе древесины в деле снижения выбросов парниковых газов (ПГ). Программы, направленные на обеспечение стандартизированного качества топливных древесных гранул и устойчивости их производства, служат примером усилий, предпринимаемых различными заинтересованными сторонами с целью недопущения возникновения потенциальных проблем. Вводимые правительствами требования в отношении сертификации/проверки источников древесного волокна, разработка рамок учета ПГ и обновление целевых показателей в области использования возобновляемых энергоресурсов могут оказать существенное влияние на рынки энергоносителей на базе древесины.



Источник: А. Меркулов, 2016 год.

9.2 ЕВРОПА

9.2.1 Потребление и производство

В 2014 году, согласно последним данным, объем производства первичной энергии на базе «твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь)» в ЕС-28 сократился по сравнению с 2013 годом на 3% до приблизительно 3 591 ПДж²¹

(Eurostat, 2016b). Тем не менее за десятилетний период 2005–2014 годов объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 возрос на 30% (диаграмма 9.2.1). В 2014 году на долю твердых видов биотоплива приходилось 43,8% объема производства первичной энергии с использованием возобновляемых источников, т.е. в этом году они являлись основным возобновляемым источником энергии в ЕС-28; за ними следовали гидроэлектроэнергия (16,5%) и энергия ветра (11,1%). В 2014 году общий объем производства первичной энергии с использованием возобновляемых источников увеличился на 1,6%, что явилось самым низким годовым показателем прироста за 15 лет. За период после 2005 года импорт твердых видов биотоплива ЕС-28 возрос в три раза (Eurostat, 2016a).

ДИАГРАММА 9.2.1

Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 и удельный вес импортных энергоносителей в этом показателе, 2005–2014 годы



Примечание: Исключая древесный уголь.

Источник: Eurostat, 2016с.

В 2014 году в ЕС-28 было произведено, согласно оценкам, 13,1 млн. т топливных древесных гранул, что более чем на 1 млн. т больше, чем в 2013 году (Eurostat, 2016bc). Крупнейшим производителем топливных древесных гранул в ЕС-28 в 2014 году была Германия, доля которой в общем объеме производства этой продукции составила 16%; за ней следовали Швеция (12%), Латвия (10%) и Франция (9%). В 2014 году страны ЕС-28 произвели почти половину всех топливных древесных гранул в мире (Calderon et al., 2016).

В 2014 году доля ЕС-28 в общемировом объеме потребления топливных древесных гранул, в том числе в целях производства электроэнергии, тепла и комбинированного производства тепла и электроэнергии, составила 74% (Calderon et al., 2016). Потребление высокосортных топливных древесных гранул²² в целях отопления жилья в ЕС-28 увеличилось в 2015 году до 11,7 млн. т, т.е. возросло по сравнению с 2014 годом на 7% (Calderon et al., 2016). Крупнейшим рынком сбыта топливных древесных гранул в ЕС-28 оставалась

приблизительно 50 000 т высушенного в печи древесного волокна (которое обладает более высокой теплотворной способностью).

²² Высокосортные топливные древесные гранулы предназначены для использования в областях, где желательно применять топливо низкой зольности ($\leq 1\%$) с содержанием влаги $\leq 8\%$ и с содержанием тонкодисперсных частиц $\leq 0,5\%$. Более подробную информацию см. стандарты Института гранулированного топлива на сайте www.pelletheat.org.

²⁰ Исключая древесный уголь, если не указано иного.

²¹ Один ПДж эквивалентен приблизительно 105 000 м³ древесины или

Италия, где объем потребления этой продукции в 2015 году составил приблизительно 3 млн. тонн. Двумя основными факторами, которые повлияли в 2015 году на спрос на топливные древесные гранулы в Европе, стали мягкая зима и сохранение тенденции к снижению цен на ископаемые виды топлива (Argus Media, 2016b). Продажи котлов и печей, работающих на топливных древесных гранулах, сократились: объем продаж котлов снизился в Австрии, Франции и Германии, а объем продаж печей сократился в 2015 году по сравнению с предыдущим годом на 42 000 единиц до 357 000 единиц. Крупнейшим рынком является Италия, на которую приходится приблизительно 90% объема продаж в Европе, при этом также продолжает расширяться и рынок Франции. Перспективы для печей являются более благоприятными, чем для котлов, что объясняется их более низкой изначальной стоимостью и возможностью замены печей, работающих на дровяной древесине, более эффективными и удобными печами, работающими на топливных древесных гранулах (Argus Media, 2016b).

В 2015 году ситуация на рынке топливных древесных гранул промышленного назначения была разноплановой: потребление в Европе возросло, согласно оценкам, до 7,8 млн. т (Calderon et al., 2016), однако положение в промышленности оставалось весьма неопределенным, при этом компания «Джерман пеллетс», которая является одним из крупнейших производителей топливных древесных гранул в субрегионе, заявила в феврале 2015 года о своей неплатежеспособности, а ее дочерняя компания в США, «Луизиана пеллетс», также объявила себя банкротом. Другая дочерняя компания, «Хот'тс хольцпеллетс» (с заводами в Германии и Австрии) была продана, при этом уже достигнута договоренность о продаже оставшихся заводов (Argus Media, 2016a, b). Кроме того, продолжает высказываться озабоченность по поводу устойчивости использования твердых видов биотоплива.

В 2015 году показатель потребления энергоносителей на базе древесины в странах западной части Балкан достиг рекордного уровня в 161,1 ПДж. Потребление топливных древесных гранул в 2015 году увеличилось по сравнению с прошлым годом приблизительно на 122 000 т, при этом наиболее существенный прирост был отмечен в Боснии и Герцеговине, Сербии и Словении. Увеличение потребления в этом субрегионе позволило многим производителям распродать запасы гранул, образовавшиеся в 2014 году в результате усиления на рынке Италии (которая является основной страной назначения топливных древесных гранул, производимых в странах западной части Балкан) конкуренции со стороны производителей Канады и США (Glavonjić, 2016).

Жилищно-коммунальный сектор и теплоэлектроцентрали являются двумя крупнейшими потребителями энергоносителей на базе древесины в странах западной части Балкан. Домохозяйства в значительной степени зависят от дровяной древесины, которая используется главным образом в целях отопления, при этом ее доля в общем объеме производства тепла составляет от 53% в Хорватии до 92% в бывшей югославской Республике Македония. Также сообщается о развитии тенденции к расширению использования для отопления жилых помещений топливных древесных гранул. Например, в начале отопительного сезона 2015–2016 годов приблизительно 10 000 домохозяйств в двух крупных городах Боснии и Герцеговины (Сараево и Баня-Лука) были отключены от сети районных отопительных котельных, поскольку они перешли на бытовые котлы,

работающие на топливных древесных гранулах. Районные отопительные котельные в Боснии и Герцеговине все шире используют древесную щепу – в 2015 году пять районных отопительных котельных потребили приблизительно 45 000 т древесной щепы, которая заменила легкие сорта мазута. О планах перевода районных отопительных котельных с легких сортов мазута на древесную щепу в 2016 году объявили и другие города в Боснии и Герцеговине, в результате чего потребление древесной щепы может возрасти до более 100 000 т в год. Лидирующие позиции по показателям потребления древесной щепы системами районного отопления в субрегионе занимает Словения. В Сербии крупнейшими потребителями древесной щепы являются производители листовых древесных материалов и соков (в производстве плодовых и овощных соков древесная щепка используется в качестве альтернативы мазуту). В настоящее время в Сербии на ряде отопительных предприятий осуществляются проекты, которые повлияют на показатели потребления древесной щепы системами районного отопления, но не ранее отопительного сезона 2017–2018 года (Business Annual Report of District Heating in Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Sokkolac and Gradiska, 2015). В Боснии и Герцеговине была построена первая частная система районного отопления, которая в отопительный сезон будет потреблять, согласно оценкам, 30 000 т топливных древесных гранул. Для домохозяйств расчетная цена 1 МВт ч тепла, полученного с использованием топливных древесных гранул, приблизительно на 18% ниже стоимости эквивалента тепла, производимого с использованием газа (Business Annual Report of District Heating in Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Sokkolac and Gradiska, 2015).

В 2015 году объем производства энергии с использованием древесного топлива в странах западной части Балкан составил 214,2 ПДж. Основными видами древесного топлива являлись дровяная древесина (84% общего объема производства энергии на базе древесины), топливные древесные гранулы (7%) и древесная щепка (6%) (диаграмма 9.2.2). Доля энергии на базе древесины в общем объеме производства энергии составляет приблизительно 30% в Боснии и Герцеговине и Сербии и 16% в Хорватии. В других странах субрегиона показатель удельного веса энергии на базе древесины составляет от 4% до 7% (Glavonjić, 2016).

ДИАГРАММА 9.2.2

Удельный вес различных видов древесного топлива в общем объеме производства энергии на базе древесины в западной части Балкан, 2015 год



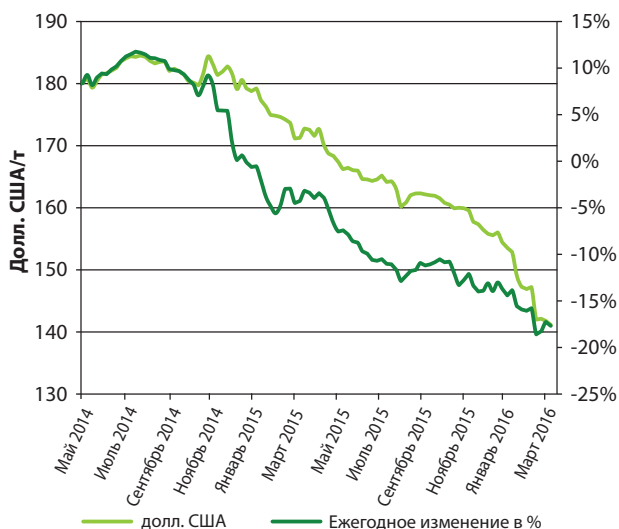
Источник: Glavonjić, 2016.

9.2.2 Цены

В бюллетенях «Аргус Биомэсс» (2016а) сообщалось, что в 2015 году и в первом квартале 2016 года цены спот на топливные древесные гранулы на условиях сиф в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене (APA) неуклонно снижались (диаграмма 9.2.3). Цены спот сиф APA на топливные древесные гранулы промышленного назначения в 2015 году упали весьма значительно, при этом самое существенное их снижение было зарегистрировано в марте 2016 года (на 18% в годовом исчислении). Это падение цен можно объяснить действием таких факторов как вялость спроса (ввиду наличия у покупателей больших запасов топливных древесных гранул) и увеличение предложения по причине расширения поставок европейскими производителями, а также североамериканскими и российскими экспортерами. Динамика цен на рынке топливных древесных гранул бытового назначения (высокосортных) была несколько понижательной: согласно информации «Аргус Медиа» (2016а), цены на высокосортные топливные древесные гранулы навалом с доставкой (с сертификатами A1 En plus) в северной части Италии снизились в апреле 2016 года на 2%, до 145 евро за тонну. С другой стороны, цены на топливные древесные гранулы в мешках практически не изменились, при этом средняя цена на них составляла 190 евро за тонну.

ДИАГРАММА 9.2.3

Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, май 2014 года – март 2016 года



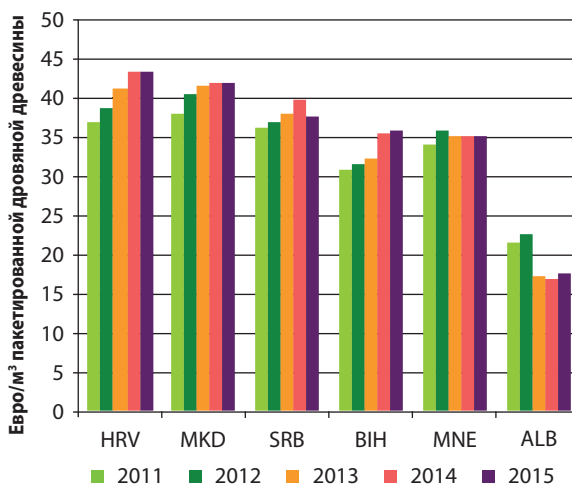
Примечание: Цены спот на условиях сиф с доставкой в течение 90 дней.

Источник: Argus Biomass, 2016а.

Что касается цен на древесное топливо в западной части Балкан, то между странами этого субрегиона существуют большие различия. Например, в период 2011–2015 годов цены на дровяную древесину в Албании были самыми низкими, а в Хорватии – самыми высокими, при этом разница в ценах за метр кубический пакетированной древесины составляла между этими двумя странами более 100% (диаграмма 9.2.4).

ДИАГРАММА 9.2.4

Средние рыночные цены за метр кубический пакетированной дровяной древесины в странах западной части Балканского полуострова, 2011–2015 годы



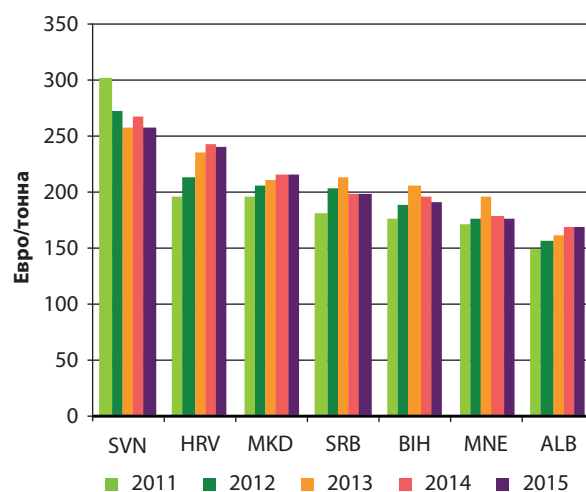
Примечания: HRV = Хорватия; MKD = бывшая югославская Республика Македония; SRB = Сербия; BIH = Босния и Герцеговина; MNE = Черногория; ALB = Албания. Включая НДС.

Источник: Glavonjić, 2016.

Динамика цен на топливные древесные гранулы в странах западной части Балкан была в целом повышательной, при этом их снижение было отмечено лишь в Словении (где, тем не менее, средние цены по-прежнему являются самыми высокими среди стран западной части Балкан) (диаграмма 9.2.5). Это, вероятно, является следствием действия рыночных факторов, как то изменения в спросе на итальянском рынке; кроме того, из-за оставшихся в конце 2014 года больших запасов топливных древесных гранул многие производители этой продукции в начале 2015 года снизили свои цены с целью сокращения образовавшихся запасов и улучшения положения дел с притоком наличности.

ДИАГРАММА 9.2.5

Средние рыночные цены за тонну топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова, 2011–2015 годы



Примечания: SVN = Словения; HRV = Хорватия; MKD = бывшая югославская Республика Македония; SRB = Сербия; BIH = Босния и Герцеговина; MNE = Черногория; ALB = Албания. Включая НДС.

Источник: Glavonjić, 2016.

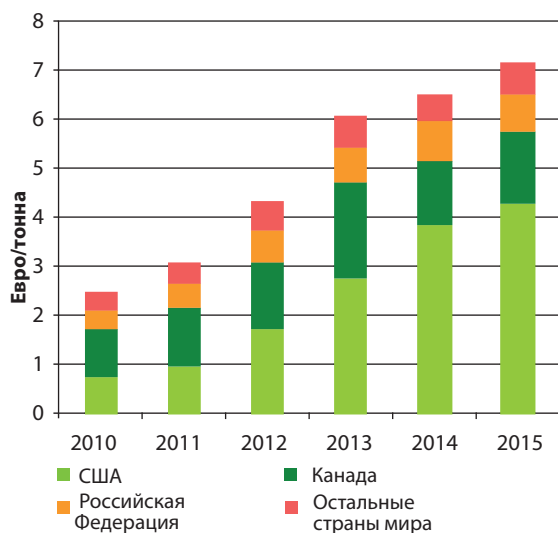
9.2.3 Торговля

Удельный вес импортных энергоресурсов в общем объеме производства энергии с использованием твердых видов биотоплива в ЕС-28 продолжает расти (Eurostat, 2016b). В 2014 году в ЕС-28 за счет импортных твердых видов биотоплива было произведено 310,4 ПДж, т.е. их доля в общем объеме твердых видов биотоплива, использованных для производства первичной энергии в субрегионе в этот год, составила 9% (диаграмма 9.2.1). В 2015 году страны ЕС-28 импортировали, согласно оценкам, 7,2 млн. т топливных древесных гранул; доля США в этом показателе составила 60%; за ними следовали Канада (21%) и Российская Федерация (11%) (диаграмма 9.2.6).

Экспорт энергоносителей на базе древесины стран западной части Балкан увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 5,8% (в энергетическом эквиваленте) до 38 ПДж. Доля дровяной древесины в этом показателе составила приблизительно 45%, топливных древесных гранул – 27% и древесной щепы – 18%; в показателях физического объема это соответствует 1,88 млн. т дровяной древесины, 679 000 т древесной щепы и 583 000 т топливных древесных гранул. В 2015 году физический объем экспорта дровяной древесины и топливных древесных гранул увеличился, а древесной щепы существенно уменьшился. Рост экспорта топливных древесных гранул был вызван главным образом расширением экспортных поставок этой продукции Хорватией (доля которой в общем объеме экспорта топливных древесных гранул субрегиона составила 34%). Экспортные поставки также расширили Черногория и Словения, в то время как экспорт Боснии и Герцеговины и Сербии сократился.

ДИАГРАММА 9.2.6

Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2010–2015 годы



Источник: Eurostat, 2016b.

Анализ торговых потоков древесного топлива между странами западной части Балкан показал, что в 2015 году 19% общего объема их торговли приходилось на сами страны этого субрегиона, в то время как 64% общего объема производства топливных древесных гранул, 84% общего объема производства древесных брикетов и 59% общего объема производства древесной щепы было экспортировано за пределы субрегиона. Италия остается

основным экспортным рынком для всех видов древесного топлива стран западной части Балкан; в 2015 году доля Италии в общем объеме экспорта топливных древесных гранул составила приблизительно 71%, т.е. удельный вес стран субрегиона в общем объеме импорта Италии составил 25%. Приблизительно треть всей закупаемой дровяной древесины Италия импортирует из стран западной части Балкан (рис. 9.2.1).

РИС 9.2.1

Раскалывание и упаковка древесины для экспорта, Босния и Герцеговина



Примечание: В качестве дровяной древесины в Италию в основном экспортируются поленья длиной 33 см, упаковываемые на поддоны (1,8 x 1 x 1 м), с влажностью 20–25%.

Источник: Glavonjić, 2016.

9.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

9.3.1 Потребление и производство

Спрос на древесное сырье для производства энергии в СНГ растет, поскольку потребление энергоносителей на базе древесины (включая топливные древесные гранулы, брикеты и щепу) в СНГ и соседних странах увеличивается. Рост производства энергии на базе древесины был отчасти вызван девальвацией рубля (на 68% за период 2015–2016 годов), которая также сказалась на валютах других государств СНГ, поддерживающих тесные экономические связи с Россией (во многих государствах постсоветского пространства удельный вес торговли с Российской Федерацией составляет более 5% их ВВП). Девальвация национальных валют способствовала увеличению экспорта изделий из древесины (включая энергоносители на базе древесины): издержки производства практически не изменились, однако стоимостной объем продаж возрос почти вдвое. Благодаря изменениям в валютных курсах доходы от производства топливных древесных гранул на экспорт в 2015 году весьма значительно возросли. Часть этого прироста доходов производители топливных древесных гранул использовали в целях поддержки инвестиций в основной капитал.

Оборудование большинства районных отопительных котельных в СНГ является устаревшим и неэффективным, при этом местные власти весьма заинтересованы в модернизации отопительных установок и снижении затрат

на энергоносители на базе древесины. Например, многие котельные в Архангельской области с целью экономии затрат уже перешли с угля или мазута на топливные древесные гранулы и щепу; стоимость имеющегося на местах в субрегионе древесного топлива (в расчете на единицу произведенной энергии) на 23% ниже стоимости угля и мазута (при том что последний приходится завозить из других регионов). В 2015 году местные власти в Архангельской области субсидировали сбор древесных отходов, которые в ином случае были бы удалены, в целях расширения масштабов их утилизации и сокращения числа незаконных свалок. Положительный опыт Архангельска был применен в Республике Коми, где в 2015 году местные власти взяли на себя расходы по планированию и обустройству мест сбора древесных отходов, а производство топливных древесных гранул и топливных брикетов напрямую субсидировалось из регионального бюджета. Финансовая поддержка была оказана путем предоставления прямых субсидий некоторым компаниям и налоговых льгот производителям древесного топлива, при этом государственные субсидии явились для потребителей дополнительным подспорьем в деле перехода на энергоносители на базе древесины. В Республике Коми древесное топливо может конкурировать по цене с углем и мазутом, если расстояние транспортировки по железным дорогам составляет до 100 км.

В 2015 году в некоторых регионах СНГ имели место случаи переключения на энергоносители на базе древесины. Например, в течение нескольких исключительно холодных зимних дней по техническим и логистическим причинам в ряде районов северо-западной части Российской Федерации не было угля, и котельные, в целях недопущения замерзания сетей районного отопления, быстро переключились на топливные брикеты.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России, Росстат, общий объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 6,5%, до 973 000 т, т.е. достиг своего самого высокого уровня за период после 2009 года. Показатель производства топливных древесных гранул рос в течение всего 2015 года, за исключением сентября–ноября, когда было отмечено его сокращение. Большая часть топливных древесных гранул была произведена в северо-западной части страны, хотя объем их выпуска в этом регионе по сравнению с 2014 годом снизился. В новых регионах – производителях топливных древесных гранул, т.е. на Дальнем Востоке и в центральных областях, был отмечен быстрый рост производства, причем как на новых, так и на существующих предприятиях, что и способствовало увеличению общего показателя. Новые заводы по выпуску топливных древесных гранул планируется построить в Хабаровском крае, Вологодской, Иркутской и других областях, при этом самые крупные предприятия планируется ввести в эксплуатацию в Иркутской области (включая два завода мощностью соответственно 105 000 и 75 000 тонн).

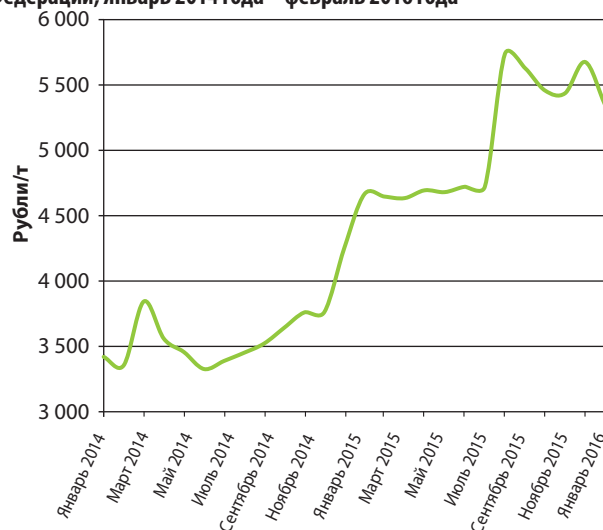
9.3.2 Цены

В 2015 году внутренние цены на топливные древесные гранулы в Российской Федерации возросли (диаграмма 9.3.1). Увеличение цен на энергоносители на базе древесины в рублях было вызвано ростом производственных издержек и усилением конкуренции. Неблагоприятные погодные

условия, особенно зимой, как правило, ассоциируются с резкими скачками цен и другими колебаниями. В конце 2015 года и в начале 2016 года цены на российские топливные древесные гранулы, экспортировавшиеся в Данию, Финляндию, Германию, Латвию и Республику Корея, в долларах США снизились, а объем экспорта увеличился. В конце 2015 года экспортные цены на топливные древесные гранулы на условиях фоб колебались в пределах 100–117 долл. США за тонну.

ДИАГРАММА 9.3.1

Внутренние цены на топливные древесные гранулы в Российской Федерации, январь 2014 года – февраль 2016 года



Источник: Russian Timber Journal, 7/8-2016.

9.3.3 Торговля

В 2015 году чистый экспорт топливных древесных гранул Российской Федерации (экспорт минус импорт и реимпорт) увеличился по сравнению с 2014 годом на 6%, до 932 700 т (COMTRADE, 2016), однако стоимостной объем торговли в долларах США сократился на 20% (по причине падения курса рубля). Больше всего топливных древесных гранул экспортировала (через порты) Ленинградская область, за которой следовали Республика Карелия (большая часть экспорта приходилась на Финляндию) и Санкт-Петербург. Самый высокий показатель прироста экспорта топливных древесных гранул в 2015 году был зарегистрирован в Иркутской области, экспортные поставки из которой возросли в 710 раз. Сокращение же экспорта было самым значительным в Республике Марий Эл – он уменьшился в шесть раз.

Основным назначением топливных древесных гранул, производимых в Российской Федерации, является Европа. Самым крупным экспортным рынком в 2015 году была Дания, которая импортировала 381 000 т, за ней следовали Швеция (154 000 т), Германия (73 000 т) и Республика Корея (72 000 т).

Ожидается, что благодаря благоприятным перспективам развития экспорта спрос на энергоносители на базе древесины (особенно на древесную щепу) в Российской Федерации еще больше возрастет. Например, Финляндия планирует открыть новые работающие на возобновляемых энергоносителях предприятия, которые будут использовать

древесное топливо, а решение ряда электроэнергетических компаний переключиться с ископаемых видов топлива на древесную щепу и топливные древесные гранулы может привести к дальнейшему расширению торговли. Продолжающийся геополитический кризис в Украине повысил предполагаемые коммерческие риски, и это, как считается, является одним из основных препятствий для компании Финляндии, которые торгуют с поставщиками из Российской Федерации (Luke, 2014). Тем не менее Карвинен и Мутанен (2015 год) сообщают, что по состоянию на начало 2015 года эта геополитическая напряженность не имела каких-либо прямых, явно различимых последствий для торговли древесиной между Финляндией и Российской Федерацией.

9.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

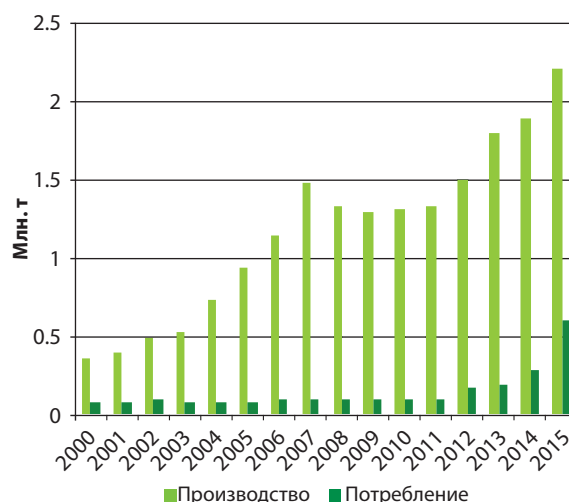
9.4.1 Потребление и производство энергоносителей на базе древесины

За десять лет до 2015 года включительно потребление топливных древесных гранул в Канаде существенно возросло (диаграмма 9.4.1). Отмеченный недавно резкий рост, возможно, обусловлен более холодными по сравнению со среднестатистическими зимами в восточной части Канады в 2013–2014 и 2014–2015 годах, при этом объем потребления топливных древесных гранул в 2015 году составил, согласно оценкам, 600 000 т, или приблизительно 27% от общего объема производства этой продукции в стране (Wood Pellet Association of Canada, 2016). Объем установленных мощностей по производству электроэнергии на базе биоэнергоносителей в Канаде превышает сегодня 2 ГВт, при этом большая их часть находится в Британской Колумбии (827 МВт) и Онтарио (681 МВт) (Natural Resources Canada, 2016a); если исходить из довольно заниженного коэффициента использования установленных мощностей в 50%, это означает, что объем производства биоэлектроэнергии составляет приблизительно 31 ПДж. Объем потребления электроэнергии на базе древесных отходов в Канаде продолжает расти: в 2014 году он составил 261 ПДж, что на 6% выше, чем в 2010 году. Кроме того, несмотря на сокращение производства целлюлозы, на целлюлозно-бумажных предприятиях Канады в 2014 году с использованием отработанного варочного щелока было произведено приблизительно 247 ПДж, что на 6% больше, чем в 2010 году (Statistics Canada, 2016b). Увеличению потребления отработанного варочного щелока отчасти способствует программа «Экомодернизация целлюлозно-бумажной промышленности», по линии которой на цели поддержки 98 проектов в области модернизации электрогенерирующих мощностей по всей стране был выделен 1 млрд. канадских долл. (Natural Resources Canada, 2016b). За счет биомассы в Канаде сегодня производится приблизительно 381 ПДж энергии, поставляемой промышленности, что составляет почти 18% общих потребностей обрабатывающей промышленности страны в энергии (Statistics Canada, 2016c). Жилищно-коммунальный сектор Канады, согласно оценкам, потребляет в целях отопления 171 ПДж энергии на базе древесины (Statistics Canada, 2016b). За счет топливных древесных гранул получают лишь незначительную часть тепла, производимого с использованием энергоносителей на базе древесины для отопления жилых помещений – 4–8 ПДж,

при этом ежегодный объем потребления этой продукции составляет 250 000–500 000 т (Rebiere, 2016; Wood Pellet Association of Canada, 2016). Основными производителями энергии на базе древесины в целях отопления жилых помещений являются провинции Онтарио и Квебек, на которые вместе приходится приблизительно 60% объема потребления энергии на базе древесины для отопления жилья (Rebiere, 2016). Столь высокие показатели потребления объясняются, главным образом, численностью населения, хотя в Квебеке принимались целевые меры для поощрения использования тепла, получаемого на базе биомассы. Проекты в области производства электроэнергии на базе древесного топлива (например, электростанции в городах Сандер-Бей и Атикоккан в провинции Онтарио) могут способствовать увеличению потребления, но они продолжают сталкиваться с трудностями в области производства электроэнергии в промышленных масштабах. Электростанция в Атикоккане, согласно сообщениям, могла бы потреблять до 90 000 т топливных древесных гранул в год (Walters, 2015).

ДИАГРАММА 9.4.1

Ежегодный объем потребления и производства топливных древесных гранул в Канаде, 2000–2015 годы



Источники: FAOSTAT, 2016; Wood Pellet Association of Canada, 2016a; Statistics Canada, 2016a.

После США и Германии Канада занимает в мире третье место по показателям выпуска топливных древесных гранул, при этом ее доля в общемировом объеме производства этой продукции составляет несколько менее 10% (FAOSTAT, 2016). В Канаде насчитывается 37 действующих предприятий по выпуску топливных древесных гранул, общие установленные мощности которых составляют, согласно оценкам, приблизительно 4 млн. т (Rebiere, 2016). Показатели производства топливных древесных гранул в Канаде по-прежнему ниже тех, которые могли бы быть достигнуты благодаря имеющимся производственным мощностям, что отчасти обусловлено сохраняющейся нехваткой волокна в восточной части Канады (Macklin, 2016). В 2015 году из эксплуатации были выведены по меньшей мере два предприятия общей мощностью 200 000 т в год: предприятие «Виридис энерджи» компании «Окананг пеллет Со.» в Келоуне, Британская Колумбия, прекратило деятельность ввиду высоких издержек (Bioenergy-news.com, 2016), а предприятие «Бориал Пеллет» в Амесе, Квебек, закрылось после пожара (Macklin, 2016). В стадии планирования или

строительства в настоящее время находится 13 предприятий (Canadian Biomass Magazine, 2016).

Краткие статистические данные в «Мансли энедж ревью» (US Department of Energy, 2016a) свидетельствуют о том, что объем потребления энергии на базе древесины в США в 2015 году составил 2 173 ПДж (диаграмма 9.4.2), т.е. сократился по сравнению с 2014 годом приблизительно на 7,6%. В значительной мере это сокращение можно объяснить уменьшением потребления энергии на базе древесины в жилищно-коммунальном секторе на 140 ПДж, которое в свою очередь было обусловлено относительно мягкой зимой и низкими ценами на ископаемые виды топлива. В 2015 году доля энергии, произведенной с использованием энергоносителей на базе древесины, в общем объеме потребления энергии, полученной с использованием возобновляемых источников, составила в США 23% против 25% в 2014 году (US Department of Energy, 2016a). Крупнейшим потребителем энергии на базе древесины при показателе удельного веса в приблизительно 63% являлась промышленность, за которой следовал жилищно-коммунальный сектор (22%). Показатели потребления в этих двух секторах были подвержены колебаниям, при этом самый высокий прирост был достигнут в секторе производства электроэнергии.

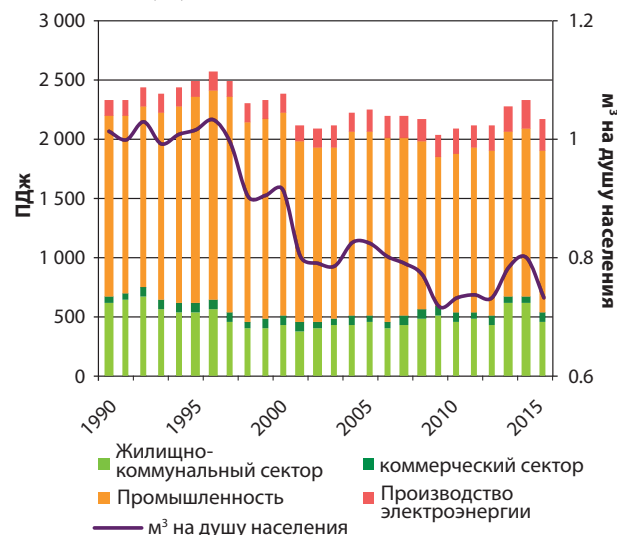
Потребление энергии на базе древесины в целях производства электроэнергии в США увеличилось со 133 ПДж в 2000 году до 260 ПДж в 2015 году. Однако показатель использования древесины в энергетических целях на душу населения за период 1990–2001 годов снизился и стабилизировался на уровне в приблизительно 0,8 м³ в год (US Department of Energy, 2016a; US Bureau of Census, 2016). В числе факторов снижения потребления энергии на базе древесины на душу населения можно назвать более низкие цены на альтернативные источники энергии для целей отопления жилья, урбанизацию и уровень доходов (Song et al., 2012). В краткосрочной перспективе показатели потребления энергии на базе древесины в стране изменятся весьма незначительно (US Department of Energy, 2016b), отчасти ввиду того, что их некоторое сокращение в промышленности компенсируется их незначительным увеличением в других секторах (например, в секторе производства электроэнергии).

В начале 2016 года в США насчитывалось 107 действующих предприятий по выпуску топливных древесных гранул (Forisk, 2016), общие установленные мощности которых составляли, согласно оценкам, 10,3 млн. т; общий объем производства топливных древесных гранул в 2014 году был равен 6,9 млн. т (FAOSTAT, 2016). Сравнительный анализ расчетных показателей объема производственных мощностей и выпуска продукции позволяет предположить, что в 2014 году коэффициент использования установленных мощностей составлял приблизительно 80%. Крупные производители топливных древесных гранул промышленного назначения активно стремятся пройти сертификацию по линии системы какой-либо третьей стороны, с тем чтобы снять озабоченности по поводу устойчивости производства их продукции и обеспечить учет выбросов углерода. Например, все принадлежащие компании «Энвива» заводы по выпуску топливных древесных гранул сегодня сертифицированы в соответствии со стандартом в отношении закупок волокна Программы «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ) и по линии системы «Грин голд лейбл», в рамках которой производится сертификация условий производства и

сбыта, технологических процессов и процедур учета выбросов ПГ и энергобаланса. Принадлежащие компании «Энвива» предприятия также имеют сертификаты на условия производства и сбыта, выданные Лесным попечительским советом и ПУЛХ/Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) (Enviva, 2016). Крупные производители и пользователи топливных древесных гранул заявляют, что сырьем для этой продукции служит в основном низкосортное волокно, получаемое из лесосечных и промышленных отходов (American Wood Council, 2015). Тем не менее результаты обследования существующих и предлагаемых линий по выпуску топливных древесных гранул показывают, что промышленные отходы составляют всего 25% исходного сырья для гранул, а лесосечные отходы и побочные продукты не являются конкурентоспособными по стоимости при текущем уровне цен. Более подробная информация об исходном сырье должна быть вскоре опубликована в Докладе Управления энергетической информацией США о топливе из прессованной биомассы (EIA-63C), который будет подготовлен по итогам обязательного опроса производителей различных видов топлива из прессованной биомассы в США, требующего от производителей топливных древесных гранул представления информации об их источниках древесины, в частности о круглом лесе различных пород (с указанием сортиментов и качества), древесной щепе, поступающей с предприятий по производству щепы, лесосечных отходах, промышленных отходах, коре, изделиях из древесины, бывших в употреблении, и специальных энергетических сельскохозяйственных культурах. Респонденты EIA-63C были уведомлены в декабре 2015 года, а сбор данных был начат в феврале 2016 года (Pellet Wire, 2016).

ДИАГРАММА 9.4.2

Ежегодный объем потребления энергии на базе древесины в США в разбивке по секторам и соответствующие показатели потребления древесины на душу населения, 1990–2015 годы



Источник: US Department of Energy, 2016a.

9.4.2 Цены

Весной 2016 года розничные цены на топливные древесные гранулы в Канаде составляли 220–250 канадских долл. за тонну (Gildale Farms, 2016; PelletStoveStore, 2016), при том что средняя цена фоб на международном рынке была близка к 175 канадским долл. за тонну (Statistics Canada, 2016a).

Весной 2016 года цены в Канаде были несколько выше (приблизительно на 5%), чем в соответствующий период 2014 года. Также повысились и цены на древесную щепу: в 2015 году они приблизились к 95 канадским долл. за тонну против 80 канадских долл. за тонну в 2014 году (Statistics Canada, 2016a). Однако с учетом падения цен на ископаемые виды топлива повышение цен на биоэнергоносители, возможно, не является хорошей новостью для промышленности, поскольку из-за этого канадские биоэнергоносители могут стать менее конкурентоспособными на мировом рынке.

Согласно информации Управления по делам энергетики и окружающей среды штата Массачусетс (2016 год), зимой 2016 года внутренние розничные цены на топливные древесные гранулы в США (без доставки) составляли 260 долл. США за тонну (навалом) и 6,73 долл. США за мешок весом 18,1 кг (40 фунтов). Весной 2016 года на северо-востоке США цены на высокосортные топливные древесные гранулы находились в пределах 250–290 долл. США за тонну, а на топливные древесные гранулы высшего качества²³ – в пределах 308–330 долл. США за тонну (BT Enterprises, 2016). По сравнению с тем же периодом 2015 года цены несколько упали, что, вероятно, было вызвано снижением спроса в сезон по причине более мягкой погоды. Неопределенность на рынке в связи с возможными изменениями в целевых показателях ЕС-28 в области использования возобновляемых источников энергии привела, как представляется, к снижению цен на топливные древесные гранулы с доставкой, что имело последствия для предприятий, снабжающих европейских промышленных потребителей (диаграмма 9.2.3). В «Аргус медиа» (2016a) сообщалось, что «поскольку на рынках топливных древесных гранул как бытового, так и промышленного назначения существует большая неопределенность в отношении ожидаемого в ближайшие два года спроса, многие участники рынка становятся все более осторожными и не решаются заключать сделки на период после первого квартала 2017 года».

9.4.3 Торговля

В 2015 году экспорт топливных древесных гранул Северной Америки составил 6,2 млн. т (с учетом реэкспорта канадских топливных древесных гранул через США), при этом экспортные поставки Канады находились на уровне 1,6 млн. т, а США – 4,6 млн. т (COMTRADE, 2016). В 2015 году стоимостной объем экспорта топливных древесных гранул Канады, который составил 284 млн. канадских долл., по сравнению с 2014 годом практически не изменился, а по сравнению с 2013 годом несколько снизился (Statistics Canada, 2016a). Основной страной назначения канадского экспорта топливных древесных гранул в 2015 году являлось Соединенное Королевство (74%), за которым следовали США (13%), а также Италия и Япония (по 5%). Распределение экспорта было таким же, как и в 2014 году, однако не вызывает никаких сомнений, что значение рынка Соединенного Королевства для канадских экспортеров топливных древесных гранул в последние годы возросло, вероятно, благодаря действующим соглашениям о купле-продаже между компаниями «Рентек» и «Дрэкс пауэр» в Соединенном Королевстве (McCormick, 2014).

В 2015 году США экспортировали приблизительно 4,6 млн. т топливных древесных гранул, что на 13% больше, чем в 2014 году. Ранее в 2013 году прирост экспорта (в тоннах) составил по сравнению с 2012 годом 52%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом 41% (US International Trade Commission, 2016). Соединенное Королевство остается крупнейшим импортером топливных древесных гранул из США – в 2015 году на него приходилось приблизительно 84% физического и стоимостного объема экспорта США. В 2014 году удельный вес Соединенного Королевства в физическом объеме экспорта топливных древесных гранул США составлял приблизительно 73%.

9.5 ПОЛИТИКА, СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

В Парижском соглашении РКИКООН был поставлен ряд политических целей, способных повлиять на роль, которую играют энергоносители на базе древесины в национальной энергетике. Ожидается, что каждое государство, подписавшее Парижское соглашение, разработает определяемые на национальном уровне вклады в сокращение выбросов ПГ, в связи с чем энергоносители на базе древесины, вероятно, будут играть неодинаковую роль в различных странах (Собрание договоров Организации Объединенных Наций, 2015 год). Например, Канада поставила себе общенациональную долгосрочную цель, которая состоит в обезуглероживании экономики и отказе от ископаемых видов топлива (Canada 2015). Наиболее важным политическим инструментом для ее достижения, который в настоящее время обсуждается на федеральном уровне, является установление национальной цены на углерод (Cheadle, 2016). Утверждение федеральной политики по этому вопросу является своего рода повторением мер, принятых четырьмя из десяти провинций. Начиная с 2008 года в Британской Колумбии для всех отраслей экономики действует налог на углерод, который в настоящее время составляет 30 канадских долл. за тонну (Government of British Columbia, 2016); власти Альберты недавно обещали ввести налог на углерод, который к 2018 году достигнет 30 канадских долл. за тонну (Government of Alberta, 2016). В Квебеке используется система торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, в рамках которой цены на углерод составляют приблизительно 16 канадских долл. за тонну (Government of Quebec, 2016), а провинция Онтарио намеревается создать такую систему в 2017 году, при, вероятно, таком же уровне цен, как и в Квебеке (Government of Ontario, 2016). Какие последствия будут иметь цены на углерод для рынка биоэнергоносителей пока неясно, хотя некоторые исследователи ожидают, что их введение будет способствовать увеличению потребления биоэнергоносителей (Peterka, 2015). На практике же введение налога на углерод, например в Британской Колумбии, не привело к сколько-либо существенному расширению использования биоэнергоносителей, что, возможно, обусловлено «нейтральным с точки зрения доходов» характером системы налогообложения, благодаря чему плата за углерод компенсируется снижением налогов на доходы или прибыль корпораций (Bradburn, 2014).

²³ Топливные древесные гранулы высшего качества предназначены для использования в областях, где желательно применять топливо очень низкой зольности (менее 0,5%).

В подтверждение приверженности США Парижскому соглашению Агентство по охране окружающей среды США (АООС США) установило целевые показатели в области сокращения выбросов ПГ для электростанций. Эти целевые показатели и средства их достижения изложены в Плане США в области развития экологически чистой энергетики, который в потенциале может способствовать расширению масштабов использования энергоносителей на базе древесины. То, в какой мере этот План повлияет на использование древесины в качестве сырья для производства электроэнергии, будет всецело зависеть от цен на другие возобновляемые энергоресурсы и руководящих принципов учета выбросов биогенного углерода АООС США (McCabe, 2015). Однако Верховный суд США приостановил реализацию Плана в области развития экологически чистой энергетики до завершения рассмотрения вопроса о его законности в судебном порядке (USEPA, 2016). Поставщики древесины выразили озабоченность по поводу того, что План может ограничить потенциальные выгоды, связанные с использованием энергоносителей на базе древесины в целях сокращения выбросов углерода, и подали в суд заявления о защите их интересов (American Wood Council, 2015). Рассматриваемое в настоящее время в Конгрессе США законодательство направлено на укрепление роли лесов США в деле удовлетворения национальных потребностей в энергии; законопроект 114-2012 Сената США нацелен на министерства энергетики и сельского хозяйства, равно как и на АООС США, и преследует две цели: 1) обеспечить осуществление всеми структурами федерального правительства федеральной политики, признающей выгоды, которые дает использование лесной биомассы с точки зрения получения энергии, природоохраны и лесопользования, и 2) разработать четкую, простую политику в интересах использования лесной биомассы в качестве источника энергии, в том числе политику, отражающую нейтральность лесных биоэнергоресурсов с точки зрения выбросов углерода и предусматривающую, чтобы использование лесной биомассы для целей производства энергии не приводило к преобразованию лесов в другие категории земель, стимулировало частные инвестиции в производство и сбыт лесной биомассы и способствовало улучшению состояния лесов.

В Европе правительство Нидерландов опубликовало для целей проведения открытых консультаций в рамках УПЭ+ («Содействие устойчивому производству энергии») проект критериев устойчивости для твердой биомассы и средств обеспечения их соблюдения. УПЭ+ является системой предоставления грантов производителям с целью финансовой компенсации отдельных нерентабельных (по сравнению с работающими на ископаемых видах топлива) энергетических предприятий, использующих возобновляемые источники энергии. Гранты по линии УПЭ+ предоставляются предприятиям, которые используют возобновляемые энергоресурсы для производства электроэнергии, газа и тепла, а также для комбинированного производства электроэнергии и тепла. Получатели грантов могут демонстрировать соблюдение критериев устойчивости посредством сертификации (например, по линии ЛПС, ПОСЛ, ПУЛХ, Американской системы сертификации агролесного хозяйства и системы Канадской ассоциации стандартов); если возможности для этого отсутствуют, для целей демонстрации соблюдения критериев может использоваться процедура проверки (протокол проверки находится в настоящее

время в стадии разработки). В опубликованном проекте определены пять видов твердой биомассы, три из которых являются видами лесной биомассы: 1) древесная биомасса, источником которой являются крупные хозяйственные части (≥ 500 га), 2) древесная биомасса, источником которой являются небольшие хозяйственные части (< 500 га), и 3) лесорастительные остатки, образующиеся в рамках работ по уходу за природой и ландшафтом. Все три категории должны отвечать критериям устойчивого лесопользования и принципам ответственного производства и сбыта. Сертификация/проверка на предмет соблюдения критериев, касающихся выбросов углерода и изменений в землепользовании, требуются лишь для древесной биомассы, источником которой являются лесохозяйственные части. Ожидается, что окончательный протокол, доработанный по итогам консультаций с заинтересованными сторонами, будет опубликован в сентябре 2016 года (Netherlands Enterprise Agency, 2016). Соединенное Королевство объявило о сокращении субсидий и налоговых льгот (которые финансировались за счет коммунальных платежей) для производителей энергии на базе биомассы (UK Department of Energy and Climate Change, 2015). Это вызвано рядом причин, в том числе повышением эффективности технологии производства энергии с использованием возобновляемых источников, установлением благодаря спросу более высоких, чем ожидалось, тарифов на поставку электроэнергии в сеть и политикой «обязательного использования возобновляемых источников энергии», вследствие которых объем производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников, как ожидается, превысит сделанный ранее прогноз. ЕС принял решение подготовить исследование по вопросу о воздействии производства топливных древесных гранул на леса в южной части США, с тем чтобы помочь установить целевые показатели относительно твердых видов топлива и их роли в деле достижения целей в области использования возобновляемых источников энергии после 2020 года (Tenders Electronic Daily, 2015).

Государственная политика и программы стран западной части Балкан, касающиеся лесов и энергоносителей на базе древесины, продолжают претерпевать изменения. Парламент Албании утвердил десятилетний мораторий на заготовку древесины в промышленных целях и для поставки на экспорт (по причине ухудшения состояния лесов Албании). Закон содержит положение, разрешающее местным властям заготавливать ограниченное количество древесины для целей отопления (INB, 2016).

Примеры Партнерства в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ) и сертификации по линии системы ENplus свидетельствуют о том, что частный сектор продолжает разрабатывать и принимать стандарты в отношении устойчивости производства и качества топливных древесных гранул. ПУИБ перешло на новую модель финансирования. Согласно этой модели, владельцы сертификатов ПУИБ и любой субъект, который является законным собственником биомассы, сертифицированной ПУИБ, и указывает это при ее продаже, будут платить взносы с целью поддержки деятельности ПУИБ; прежде членские взносы платили лишь электроэнергетические компании, являвшиеся участниками этой системы. Плата для производителей топливных древесных гранул, которая будет введена с 1 октября 2016 года, составит 0,15 евро (0,17 долл. США) за проданную тонну, а производители древесной щепы начнут платить



Источник: D. Halton, 2016.

с 1 апреля 2017 года 0,08 евро за тонну. Взносы с торговых компаний будут взиматься на ежегодной основе, при этом их размеры будут зависеть от объема продаж: для компаний с оборотом более 250 000 т в год взнос составит 25 000 евро, с оборотом в пределах 100 000–249 900 т – 10 000 евро, а компании, ежегодный объем продаж которых составляет менее 100 000 т, взносы платить не будут (Argus Media, 2016a). ПУИБ утвердило два сертификационных органа, «НЕПКон» и «НСФ интернэшнл», которые будут выдавать сертификаты соответствия стандартам ПУИБ. В США первые сертификаты ПУИБ были выданы компаниям «Джорджия биомэсс» и «Варн вуд продактс»; в обоих случаях сертификаты были выданы в 2016 году (Sustainable Biomass Partnership, 2016). Сертификаты ENplus получают все большую популярность в мире: ожидалось, что к концу 2015 года в мире будет произведено приблизительно 8 млн. т топливных древесных гранул с сертификатами ENplus (Calderon et al., 2016).

9.6 ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ

У небольших высокоэффективных теплоэлектроэнергетических установок, работающих на древесном топливе, есть потенциал для развития. Некоторые из них, как представляется, будут выпускаться в промышленных масштабах, хотя еще и сохраняются определенные финансовые трудности. Примером является работающая на биомассе теплоэлектроэнергетическая установка ЕЗ компании «Энтрейд энерджисистем», которая предназначена для децентрализованного энергоснабжения (Institution of Mechanical Engineers, 2015): она оснащена высокотемпературным реактором для производства на базе твердой биомассы синтетического газа, в результате

сжигания которого затем получают электроэнергию. Сообщается, что стоимость установки ЕЗ составляет 2 500 евро на кВт·ч установленной мощности, т.е. она является конкурентоспособной по цене с крупными электроэнергетическими установками, работающими на биомассе. В Соединенном Королевстве установка ЕЗ может производить электричество по цене 6,3 пенса за кВт·ч. Одна система ЕЗ может ежегодно производить в общей сложности 8 ГВт·ч электроэнергии и более 19 ГВт·ч тепла.

Однако в области производства передовых видов жидкого топлива на базе биомассы в промышленных и опытных масштабах какого-либо существенного прогресса не достигнуто. Разработка таких видов топлива в значительной степени зависит от политических целей, которые, как представляется, пока еще не определены ни в ЕС, ни в США. В 2013 году объем производства первичного биотоплива составил 12 800 т в нефтяном эквиваленте. В Руководящих принципах применения Стандарта на возобновляемые виды топлива, которые были опубликованы АООС США в ноябре 2015 года, сообщается, что в 2015 году было произведено приблизительно 9,5 млн. л этанола на базе целлюлозы, при том что потенциальный разброс значений этого показателя в 2016 году составит от 0 до 83 млн. л, что свидетельствует о значительной неопределенности ситуации с выпуском этого вида топлива (USEPA, 2015). В промышленных масштабах этанол на базе целлюлозы выпускают лишь два предприятия, причем ни одно из них не использует древесину. В Канаде компания «Энеркем» на своем предприятии в Эдмонтоне, провинция Альберта, начала производить метанол и планирует наладить выпуск этанола на базе твердых муниципальных отходов. Этот проект, хотя он и не был осуществлен в установленные изначально сроки, представляет собой новый технологический подход к производству возобновляемых видов топлива (Enerkem, 2016).

В Канаде выпуск торрефакционных топливных древесных гранул может начаться в промышленных масштабах. Электроэнергетическое предприятие «Сандер-Бэй» в провинции Онтарио, которое ранее работало на угле, было переоснащено для перехода на торрефакционную биомассу, хотя и одна местная компания в Онтарио не производит такого вида топлива. Если этот проект окажется успешным, он станет примером для перевода на это топливо других работающих на угле предприятий, однако его рентабельность по-прежнему вызывает вопросы. Согласно информации компании «Онтарио пауэр дженерейшн» (2016), проект электростанции «Сандер-Бэй» привлек внимание общественности в связи с относительно низкими затратами на его переоснащение (5 млн. канадских долл. против 170 млн. канадских долл. в случае электроэнергетического предприятия в Атикокане, которое работает на топливных древесных гранулах), однако затраты на производство энергии являются, как представляется, значительно выше. Уолтерс (2015 год) отметил, что затраты на производство электроэнергии на электростанции «Сандер-Бэй» приблизительно в 25 раз превышают издержки других работающих на биомассе предприятий в провинции Онтарио, что главным образом обусловлено отсутствием на местах поставщиков торрефакционных топливных древесных гранул или конкуренции на рынке этой продукции.

9.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- American Wood Council. 2015. Paper, wood products manufacturers file biomass litigation on clean power plan. Имеется по адресу <http://awc.org/news/2015/12/22/paper-wood-products-manufacturers-file-biomass-litigation-on-clean-power-plan>.
- Argus Media. 2016a. Biomass markets. Issue 16-014. Имеется по адресу www.argusmedia.com/~media/files/pdfs/samples/argus-biomass.pdf?la=en.
- Argus Media. 2016b. German Pellets administrator agrees to sell plants. Имеется по адресу www.argusmedia.com/news/article/?id=1232957.
- Bioenergy-news.com. 2016. Viridis Energy ceases operations at its Okanagan Pellet Co. plant. Имеется по адресу www.bioenergy-news.com/display_news/10372/.
- Bradburn, K. 2014. 2014 Canbio report on the status of bioenergy in Canada. Canadian Bioenergy Association. Имеется по адресу www.fpac.ca/wp-content/uploads/2014_CanBio_Report.pdf.
- BT Enterprises. 2016. Available at Price List. <http://btpellet.com/page/price-list>.
- Business Annual Report of District Heating Systems in Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Sokolac and Gradiška. 2015. Internal documents.
- Calderon, C., Gauthier, G. and Jossart, J. 2016. AEBIOM statistical report 2015. European bioenergy outlook. 206 pp.
- Canada, 2015. Canada's National Statement at COP21 - Address by the Right Honourable Justin Trudeau. Ottawa, Canada: Prime Minister of Canada. Available at <http://pm.gc.ca/eng/news/2015/11/30/canadas-national-statement-cop21>.
- Canadian Biomass Magazine. 2016. Pellet Map 2015. Имеется по адресу <http://www.canadianbiomassmagazine.ca/images/stories/pellet-map2015.pdf>.
- Cheadle B. 2016. Premiers agree to carbon pricing as part of national climate strategy. National Post, March 3, 2016.
- COMTRADE. 2016. United Nations Commodity Trade Statistics Database. HS 440131. Statistics Division. New York. Имеется по адресу <http://comtrade.un.org/data/>.
- Enerkem 2016. Biofuels and green chemicals. Имеется по адресу enerkem.com.
- Enviva. 2016. Certifications. Имеется по адресу www.envivabiomass.com/sustainability/certifications.
- Eurostat. 2016a. Energy from renewable sources. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources.
- Eurostat. 2016b. International trade, DS-045409: EU trade since 1988 by HS2, 4, 6 and CN8. Includes HS 4401.30.20 (2009-2011) and HS 4401.31 (2012-2014).
- Eurostat. 2016c. Supply, transformation and consumption of renewable energies: annual data [nrg 107a]. Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database>.
- FAOSTAT. 2016. Forestry statistics. Rome. Имеется по адресу <http://faostat.fao.org/site/626/DesktopDefault.aspx?PageID=626#ancor>.
- Forisk. 2016. Wood Bioenergy US. Имеется по адресу <http://forisk.com/resources/resources-from-forisk-wood-bioenergy-us-free-summary/>.
- Gildale Farms. 2016. Fuel Pellet prices. Имеется по адресу <http://www.gildalefarms.ca/fuel-pellets/>.
- Glavonjić, B. 2016. Personal communication. Data from the University of Belgrade Timber Trade Center database. Belgrade, March 2016.
- Government of Alberta. 2016. Carbon levy and rebates. Edmonton, Canada. Имеется по адресу www.alberta.ca/climate-carbon-pricing.cfm.
- Government of British Columbia. 2016. Carbon tax. Victoria, Canada, British Columbia Ministry of Finance. Имеется по адресу www.fin.gov.bc.ca/tbs/tp/climate/carbon_tax.htm.
- Government of Ontario. 2016. Cap and trade. Toronto, Canada. Available at www.ontario.ca/page/cap-and-trade.
- Government of Quebec. 2016. The Quebec cap and trade system for greenhouse gas emissions allowances. Quebec City, Canada. Имеется по адресу www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/Systeme-plafonnement-droits-GE5-en.htm.
- IHB. 2016. The Albanian parliament has approved a 10 year moratorium on logging for industrial purposes and export. Имеется по адресу www.ihb.de/wood/news/Albania_logging_ban_45823.html.

- Institution of Mechanical Engineers. 2015. World's smallest biomass plant reaches operational landmark. Имеется по адресу www.imeche.org/news/engineering/world%27s-smallest-biomass-plant-reaches-operational-landmark-20071503.
- Karvinen, S. and Mutanen, A. 2015. Puumarkkinoiden toimivuus Luoteis-Venäjällä yritysten näkökulmasta [Functioning of roundwood markets in Northwest Russia - company view]. Unpublished manuscript.
- Luke 2014. Uutiset: Venäjällä on suunnitteilla lisämaksu yli 12 tonnin kuljetuksille kaikille teille (News: Russia Federation plans additional fee for transports over 12 tonnes). 2014. Idän metsätieto-palvelun uutinen 19.12. Имеется по адресу <http://www.idanmetsatieto.info/fi/?ID=270&news=view&newsID=2803>.
- Macklin, A. 2016. State of the industry: analyzing the health of biomass markets entering 2016. Canadian Biomass, January/February: 14-17.
- McCabe, J. 2015. The role of biomass in achieving clean power plan goals: a 2016 workshop to foster a constructive discussion. US Environmental Protection Agency. Имеется по адресу <https://blog.epa.gov/blog/2015/11/the-role-of-biomass>.
- McCormick C. 2014. Export-worthy: a robust supply chain was critical for attracting a major European wood pellet client. Canadian Shipper. Имеется по адресу www.canadianshipper.com/features/export-worthy-a-robust-supply-chain-was-critical-for-attracting-a-major-european-wood-pellet-client/.
- Netherlands Enterprise Agency. 2016. SDE+ sustainability requirements for solid biomass. Имеется по адресу <http://english.rvo.nl/sites/default/files/2016/03/SDE%20Sustainability%20requirements%20for%20solid%20biomass.pdf>.
- Natural Resources Canada. 2016a. About renewable energy. Ottawa. Имеется по адресу www.nrcan.gc.ca/energy/renewable-electricity/7295.
- Natural Resources Canada. 2016b. Pulp and paper green transformation program: mission accomplished. Ottawa. Имеется по адресу www.nrcan.gc.ca/forests/federal-programs/13141.
- Ontario Power Generation. 2016. Thunder Bay Generating Station. Website. Имеется по адресу www.opg.com/generating-power/thermal/stations/thunder-bay-station/Pages/thunder-bay-station.aspx.
- PelletStoveStore. 2016. Wood pellets. Website. Имеется по адресу https://pelletstove.ca/wood_pellets.htm.
- Pellet Wire. 2016. EIA data collection underway. Имеется по адресу www.pelletheat.org/pelletwire-2-05-2016.
- Peterka, A. 2015. Climate: imposing carbon price would spur bioenergy, slash emissions – MIT study. Energywire. Имеется по адресу www.eenews.net/stories/1060011746.
- Rebiere, M. 2016. Canadian market update. European Pellet Conference. Wels, Austria.
- Song, N., Aguilar, F.X., Shifley, S. and Goerndt, M. 2012. Factors affecting wood energy consumption by U.S. households. Energy Economics, 34(2): 389–397.
- Statistics Canada 2016a. Canadian International Merchandise Trade Database. Ottawa. Имеется по адресу www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm.
- Statistics Canada. 2016b. Consumption of solid wood waste and spent pulping liquor for energy production. Cansim table 128-0018. Ottawa. Имеется по адресу www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=1280018&pattern=&csid=.
- Statistics Canada. 2016c. Energy fuel consumption of the manufacturing sector, by fuel type. North American Industry Classification System (NAICS), table 128-0006. Ottawa. Имеется по адресу www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/prim74-eng.htm.
- State of Massachusetts Office of Energy and Environmental Affairs. 2016. Wood pellet price survey. Имеется по адресу <http://www.mass.gov/eea/energy-utilities-clean-tech/home-heating/wood/wood-dealers-and-prices.html>.
- Sustainable Biomass Partnership. 2016. Approvals and certifications. Имеется по адресу www.sustainablebiomasspartnership.org/approvals-and-certifications/certified-biomass-producers.
- Tenders Electronic Daily. 2015. Study on the environmental implications of the increased reliance of the EU on biomass for energy imported from North America. 2015/S 012-016042. Имеется по адресу <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16042-2015:TEXT:EN:HTML&tabId=1>.
- UK Department of Energy and Climate Change. 2015. Controlling the cost of renewable energy. Press release, 22 July 2015. Имеется по адресу www.gov.uk/government/news/controlling-the-cost-of-renewable-energy.
- Собрание договоров Организации Объединенных Наций. 2015 год. Глава XXVII Окружающая среда. 7d Парижское соглашение. Имеется по адресу https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&lang=en.

- US Bureau of the Census. 2016. Population estimates, July 1, 1990 to July 1, 2015. Имеется по адресу www.census.gov/popest/data/international/index.html.
- US Department of Energy. 2016a. Monthly energy review. Release date: 29 March 2016. Tables 10.2 a, b, and c. Имеется по адресу www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#renewable.
- US Department of Energy. 2016b. Short-term energy and summer fuels outlook: renewables and carbon dioxide emissions. Release date: 12 April 2016. Имеется по адресу www.eia.gov/forecasts/steo/report/renew_co2.cfm.
- USEPA. 2015. Final renewable fuel standards for 2014, 2015 and 2016, and the biomass-based diesel volume for 2017. US Environmental Protection Agency (USEPA). Имеется по адресу www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program/final-renewable-fuel-standards-2014-2015-and-2016-and-biomass-based.
- USEPA. 2016. Clean power plan for existing power plants rule summary. US Environmental Protection Agency (USEPA). Имеется по адресу www.epa.gov/cleanpowerplan/clean-power-plan-existing-power-plants.
- US International Trade Commission. 2016. Dataweb query on US exports of wood pellets. Имеется по адресу <https://dataweb.usitc.gov>
- Walters, J. 2015. Ontario's Auditor General report slams use of Thunder Bay, Atikokan generating stations. Имеется по адресу www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/ontario-s-auditor-general-report-slams-use-of-thunder-bay-atikokan-generating-stations-1.3349523.
- Wood Pellet Association of Canada. 2016. Wood pellet production. Имеется по адресу www.pellet.org/production/2-production.





10 ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Авторы: *Крис Гастон, Тапани Пахкасало*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Ситуация на рынках лесных товаров с добавленной стоимостью восстанавливается неравномерно: импортные рынки США быстро расширялись и вышли на уровень, существовавший перед глобальным финансовым кризисом, однако европейские рынки развивались более медленно, а в случае некоторых товаров – вообще находились в состоянии стагнации.
- В 2015 году мировой объем производства мебели в стоимостных показателях составил 410 млрд. долл. США, а стоимостной объем торговли мебелью, согласно оценкам, – 140 млрд. долл. США. Торговая политика продолжает влиять на инвестиционные решения производителей.
- Активность в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий в США растет, поскольку отложенный спрос наконец стал приобретать осязаемые формы; согласно прогнозам, ежегодные темпы роста в секторе ремонта и реконструкции зданий увеличатся до 9%.
- Компании мебельной промышленности все активнее изучают способы сокращения сроков доставки своей продукции потребителям. Изготовление мебели на заказ и выпуск дизайнерской мебели призваны повысить конкурентоспособность этой продукции в регионе ЕЭК ООН.
- В США более высокий уровень доверия со стороны потребителей и повышение цен на жилье стимулируют домовладельцев начать крупномасштабные проекты по благоустройству жилья.
- Более 50% потребителей в США пользуются устройствами мобильной связи для посещения сайтов мебельных магазинов в режиме онлайн, тогда как в 2010 году этот показатель составлял всего 5%; традиционным мебельным магазинам все труднее привлекать покупателей и адаптировать свои модели предпринимательской деятельности к новым способам совершения покупок.
- Ситуация на рынках профилированного погонажа улучшается, и задача производителей состоит в наращивании мощностей. Увеличить производственные мощности относительно легко, а вот восстановление системы организации продаж и каналов сбыта, особенно в случае розничной торговли, требует больше времени, при том что достижение прежних масштабов вряд ли возможно, даже если рынки вновь начнут развиваться более быстрыми темпами.
- С 2010 года производство дощатоклееных лесоматериалов, деревянных двутавровых балок и клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке неуклонно росло и, согласно прогнозам, должно вновь увеличиться в 2016 году благодаря расширению строительства нового жилья.
- Выпуск клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT) расширяется во всем мире, в частности благодаря введению в строй новых производственных мощностей за пределами Германии, Австрии и Швейцарии, где впервые начала производиться эта продукция. В 2015 году общемировой объем производства CLT составил, согласно оценкам, 650 000–700 000 м³.
- В Европе конструкции из CLT на 10–15% дороже каменных или бетонных конструкций, однако ожидается, что по мере развития промышленности и стандартизации продукции уровень затрат на возведение таких сооружений снизится.
- Использование CLT в строительстве в Северной Америке быстро набирает темпы благодаря, в значительной мере, интересу, проявляемому в городах на западном побережье континента, где сильны традиции строительства из дерева (например, в Портленде, Сиэтле и Ванкувере), принятым недавно стандартам в отношении качества и технических характеристик, а также инвестициям в выпуск этой продукции.

10.1 ВВЕДЕНИЕ

К лесным товарам с добавленной стоимостью (ЛТДС), которые получают путем дополнительной обработки изделий из древесины первичной обработки, относятся мебель, плотничные и столярные строительные изделия, профилированный погонаж и конструктивные изделия из древесины (КИД). Конструкционные изделия из древесины включают двутавровые балки с I-образным торцовым разрезом; пиломатериалы с шиповым соединением; клееные деревянные конструкции (пиломатериалы, склеенные в балки); и многослойный брус, клееный из шпона (LVL), который получают путем склеивания шпона и распиливания до нужных размеров. Клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев (CLT), хотя они и являются относительно новым видом продукции, сегодня занимают прочные позиции на рынке КИД.

10.2 ИМПОРТ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

10.2.1 Деревянная мебель

В 2015 году общемировой объем производства мебели в стоимостном выражении составил 410 млрд. долл. США, что несколько ниже, чем в 2014 году. Приблизительно 65% мебели потребляется в странах, где она производится, а оставшиеся 35% экспортируются. В 2015 году стоимостной объем торговли мебелью составил, согласно оценкам, 140 млрд. долл. США; по сравнению с 2014 годом этот показатель несколько снизился, однако в целом экспорт мебели имеет тенденцию к росту (CSIL, 2016). Изготовление мебели является трудоемким процессом, и она во все больших масштабах производится за пределами региона ЕЭК ООН, хотя объем ее выпуска в регионе в последние годы также увеличился.

Темпы экономического роста в странах с формирующейся экономикой уже давно являются более высокими, чем в регионе ЕЭК ООН. Это привело к росту затрат на рабочую силу и спроса на мебель на формирующихся рынках, что способствовало сокращению разрыва между этими рынками и регионом ЕЭК ООН. Глобальный рост потребления мебели объясняется отчасти его увеличением в странах – производителях мебели за пределами региона ЕЭК ООН.

На долю мебели (как деревянной, так и из других материалов), изготавливаемой в ЕС, приходится приблизительно 25% общемирового объема производства мебели и 2–4% стоимостного объема производства продукции в обрабатывающей промышленности ЕС; кроме того, мебельная промышленность обеспечивает работой почти 1,1 млн. человек (EFIC, 2016). В 2015 году в мебельной промышленности Италии насчитывалось почти 30 000 компаний (180 000 занятых), доходы которых составили почти 28 млрд. долл. США. В Германии же в 2015 году действовало приблизительно 500 мебельных компаний (83 700 занятых), которые принесли доход приблизительно в 19,3 млрд. долл. США. За период 2007–2014 годов объем производства в мебельной промышленности Италии сократился на 30%; в 2015 году этот показатель незначительно возрос (+3,6%), но был по-прежнему значительно ниже своего пикового уровня. В 2015 году объем производства в Германии вернулся к уровню, существовавшему в 2008 году (Italy Europe 24, 2016).

В последние десятилетия в мебельной промышленности произошли существенные изменения, и она продолжает меняться. Производство мебели в странах с низким уровнем затрат дает явные преимущества, однако изменения в технологиях производства и структуре затрат приводят к сокращению разности в издержках. Дальнейшая автоматизация производства, повышение эффективности управления складским хозяйством и оборотным капиталом, оптимизация логистических цепочек и полная адаптация изделий к требованиям заказчиков относятся к числу способов, которые могут позволить компаниям и предприятиям сохранить свою конкурентоспособность. Некоторые ведущие производители мебели проводят работу с целью более эффективного обслуживания рынка, в том что касается качества, выпуска продукции на заказ и скорости доставки. Как правило, время доставки составляет сегодня 10–12 недель, однако компании стремятся сократить его до 8–10 недель. Некоторые компании запустили «экспресс-линии», которые могут обеспечить доставку в любое время. Один из методов, гарантирующих быструю доставку изготовленной на заказ продукции, состоит в создании запасов мебели в неотделанном виде и ее окончательной отделке после поступления заказа, благодаря чему изготавливаемая с учетом требований заказчика мебель может доставляться в течение менее двух недель. Некоторые производители представляют «коллекции дизайнерской мебели», следуя моделям предпринимательской деятельности других отраслей, например швейной промышленности, в которой такие марки как «H&M» производят дизайнерскую одежду для широкого потребления.

Крупнейшим импортером мебели в мире являются США, при этом темпы роста спроса на мебель и ее импорта в этой стране в последние несколько лет были весьма высокими. За период 2009–2015 годов импорт мебели США увеличился на 76% и сегодня явно превышает уровень, существовавший до глобального финансового кризиса (т.е. до 2008 года). Прогнозы на 2016 год являются осторожными, но по-прежнему предполагают рост этого показателя. Согласно последнему прогнозу, сделанному в апреле 2016 года, прирост в 2016 году должен составить по сравнению с прошлым годом 3,9% (French, 2016).

Поскольку лица, родившиеся во время послевоенного демографического взрыва, выходят на пенсию, а представители более молодых поколений становятся основной группой потребителей, модели покупательского поведения начинают меняться. Результаты рыночного исследования, проведенного изданием «Ферничер тудей», показывают, что розничные продажи мебели по Интернету составили в США 10% от общего объема торговых операций, при этом на них приходилось 5% всех доходов, полученных традиционными мебельными магазинами. Значительная часть любителей совершать покупки по Интернету для приобретения мебели пользуются сегодня мобильными устройствами: в 2010 году мобильными устройствами для получения доступа на сайты мебельных магазинов в Интернете пользовались лишь 5% покупателей – к 2015 году этот относительный показатель возрос до 52%. С другой стороны, более половины молодых покупателей по-прежнему посещают мебельные магазины, прежде чем совершить покупку через Интернет. Эта тенденция также наблюдается и на рынках продукции других отраслей, поскольку потребители хотя бы воочию увидеть соответствующий товар в магазине, а затем купить его через Интернет. Задача традиционных мебельных

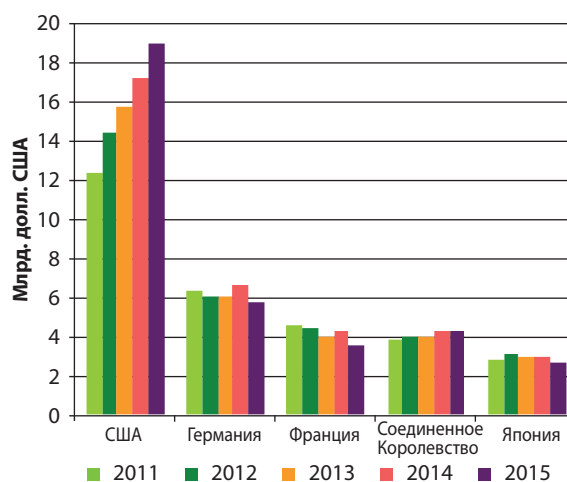
магазинов состоит в обеспечении того, чтобы посетители в конечном счете совершили покупки в их интернет-магазинах, а не на сайтах их конкурентов. Изготовление мебели в соответствии с требованиями заказчика является одним из способов, позволяющих в полном объеме воспользоваться преимуществами, которые дает интернет-торговля. Поскольку благодаря этому покупатели получают именно то, что они хотят, товарные запасы снижаются, а товары продаются по хорошей цене.

В таблице 10.2.1 приводятся показатели стоимостного объема импорта деревянной мебели и удельного веса на рынке пяти крупнейших стран-импортеров в 2014 и в 2015 годах; на диаграмме 10.1.1 показана динамика стоимостного объема импорта этих стран в период 2011–2015 годов. В 2015 году стоимостной объем импорта деревянной мебели США составил 18,9 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 10%. Импорт деревянной мебели США возрос четвертый год подряд, что свидетельствует о прочности этого рынка. Если исходить из показателей в национальных валютах, то темпы роста на крупнейших европейских импортных рынках мебели в 2015 году были неодинаковыми: в Германии и Соединенном Королевстве они повысились, что явилось отражением более благоприятной ситуации в экономике этих стран, а во Франции практически не изменились. Однако снижение курсов валют, особенно евро, привело к тому, что показатели стоимостного объема в долларовом выражении были значительно ниже, кроме того, это стало причиной общего сокращения стоимостного объема импорта в странах еврозоны; в Соединенном Королевстве стоимостной объем импорта мебели составил 4,3 млрд. долл. США (т.е. увеличился в этой валюте на 1%). Импорт мебели Японии сократился в долларовом выражении более чем на 10%. Рынки Франции

и Германии отличаются от основных других импортных рынков тем, что в импорте этих двух стран доминирует продукция из других европейских стран (80% их импорта деревянной мебели приходилось на другие страны ЕС); 75% импорта США и 50% импорта Соединенного Королевства, напротив, приходится на страны Азии. Ведущими азиатскими поставщиками в регион ЕЭК ООН являются (в порядке убывания показатели стоимостного объема) Китай, Вьетнам и Индонезия.

ДИАГРАММА 10.1.1

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2015 годы



Источники: Eurostat, 2016; Trade Statistics of Japan, 2016; US International Trade Commission, 2016.

ТАБЛИЦА 10.2.1

Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2014 и 2015 годы

(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)

	США		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Общий стоимостной объем импорта, в том числе стоимостной объем импорта деталей мебели	17,1	18,9	6,6	5,8	4,3	3,6	4,3	4,3	3,0	2,6
	2,4	2,7	1,3	1,2	0,8	0,7	0,8	0,8	0,6	0,5
Регион происхождения (%)										
Азия	73,1	74,3	16,3	16,4	21,1	22,1	51,2	51,2	88,2	88,7
Европа	11,1	10,2	83,2	83,1	77,7	76,3	45,6	45,4	11,0	10,4
Северная Америка	9,2	9,0	0,1	0,1	0,5	0,7	0,9	1,0	0,7	0,8
Латинская Америка	6,4	6,4	0,2	0,2	0,4	0,5	2,1	2,2	0,1	0,1
Прочие регионы	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0

Источники: Eurostat, 2016; Trade Statistics of Japan, 2016; US International Trade Commission, 2016.

10.2.2 Вопросы торговой политики, влияющие на рынки лесных товаров с добавленной стоимостью

В Обзоре неоднократно сообщалось об антидемпинговых пошлинах, действующих с 2005 года в отношении китайской мебели для спален. Все началось в 2004 году, когда

производители США обвинили китайские компании в несправедливых ценах. В 2005 году Министерство торговли США объявило о введении в отношении этой продукции импортных пошлин в размере от 0 до более чем 200%, что, безусловно, повлияло на торговлю этими изделиями между Китаем и США. По истечении второго пятилетнего срока действия этих пошлин Комиссия по внешней торговле США (КВТ) приступила к их пересмотру и в октябре 2015 года

объявила о том, что рассмотрит вопрос о целесообразности сохранения пошлин на китайскую мебель для спален (Russell, 2016); в 2015 году пошлины на некоторые изделия были отменены. В основу этого обзора, который проводится раз в пять лет, лягут в основном результаты анализа КВТ, посвященного тому, будет ли отмена пошлин иметь длительные негативные последствия для производителей США, которые по-прежнему выпускают деревянную мебель для спален. В отрасли многие утверждают, что этот сегмент практически не существует, однако, естественно, многое в решении этого вопроса будет зависеть от позиции компаний, базирующихся в США.

Соглашение о транстихоокеанском партнерстве (ТТП) представляет собой инициативу, направленную на расширение торговли между сторонами посредством отмены тарифов в отношении приблизительно 18 000 потребительских товаров, включая ЛТДС (Russell, 2016). Оно было подписано 4 февраля 2016 года в Окленде, Новая Зеландия, после семи лет переговоров, но еще не вступило в силу. Основными сторонами этого соглашения (с точки зрения ЛТДС) являются Япония и США как потребители и большинство стран Юго-Восточной Азии в их качестве производителей.

ТТП призвано расширить экономические связи между сторонами путем снижения тарифов и оказания содействия развитию торговли с целью стимулирования роста. Критики этого соглашения опасаются, что оно приведет к дальнейшей потере рабочих мест, в том числе в мебельной промышленности, в связи с чем КВТ, с тем чтобы снять эти озабоченности, организовала в США различные информационные мероприятия. Китай не является участником ТТП, однако в состав его членов входят Малайзия и Вьетнам. Обе эти страны являются крупными экспортёрами мебели в США, а импорт мебели может вновь стать фактором давления на медленно восстанавливающих свои силы производителей мебели США. ТТП предусматривает проведение реформ и установление более высоких норм в сфере труда во всех подписавших соглашение странах, однако мебельная отрасль не считает, что это повлияет (по крайней мере, в самой ближайшей перспективе) на разницу в затратах между странами-производителями и странами-потребителями.

10.2.3 Рынки плотничных и столярных строительных изделий и профилированного погонажа

Динамика развития рынков плотничных и столярных строительных изделий в регионе ЕЭК ООН была разноплановой. В 2015 году импорт США продолжал быстро расти и достиг 2 млрд. долл. США. Импорт основных европейских стран-потребителей, Германии и Франции, в евро изменился весьма незначительно (соответственно –0,7% и +0,4%), однако в долларовом выражении, из-за резкой девальвации евро по отношению к доллару США, он сократился соответственно на 17% и 16%. Импорт Соединенного Королевства в долл. США несколько возрос, при этом доля изделий из древесины азиатского производства на этом рынке увеличилась. В Японии в 2015 году продолжала наблюдаться тенденция к значительному сокращению импорта (диаграмма 10.2.2 и таблица 10.2.2).

Ключевой показатель активности в секторе ремонта и реконструкции (ЛИРА), в который недавно были внесены

поправки, позволяет получить представление о расходах домовладельцев на благоустройство жилья в США в текущем квартале и подготовить прогнозы на следующие три квартала. В первом квартале 2016 года ЛИРА повысился на 4,3%, при этом, согласно прогнозу, сделанному в апреле 2016 года, за год он должен увеличиться на 7,6% (Harvard University, 2016). Если это произойдет, расходы на ремонт и реконструкцию превысят в номинальном выражении предыдущий пиковый уровень, который был достигнут в 2006 году. Ожидается, что в 2017 году темпы роста расходов на благоустройство и ремонт жилья значительно ускорятся. Согласно прогнозам, подготовленным на основе ЛИРА, расходы на ремонт и реконструкцию жилья в США в последнем квартале 2016 года возрастут по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,6%, а в первом квартале 2017 года – на 9,7%.

В последние годы ситуация на рынке ремонта и реконструкции жилья в США постоянно улучшалась, при этом результаты исследования, проведенного по линии Программы «Перспективы сектора ремонта и реконструкции зданий», свидетельствуют о том, что домовладельцы сегодня отдают предпочтение более масштабным и индивидуализированным проектам. Наблюдаемое повышение цен на жилье и увеличение объема его продаж привело в 2016 году к росту числа домовладельцев, желающих осуществить масштабные проекты в области благоустройства жилья, при этом количество выданных разрешений на реализацию таких проектов быстро увеличивается. В связи с этим ростом спроса промышленности вскоре потребуется увеличить свои инвестиции в производственные мощности для обеспечения непрерывных поставок. Ежегодный объем расходов на ремонт и реконструкцию зданий в США в 2017 году достигнет, как ожидается, почти 325 млрд. долл. США. Доля этого сектора в общем объеме потребления пиломатериалов составляет до 25%, а конструкционных и неконструкционных листовых древесных материалов – 16%.

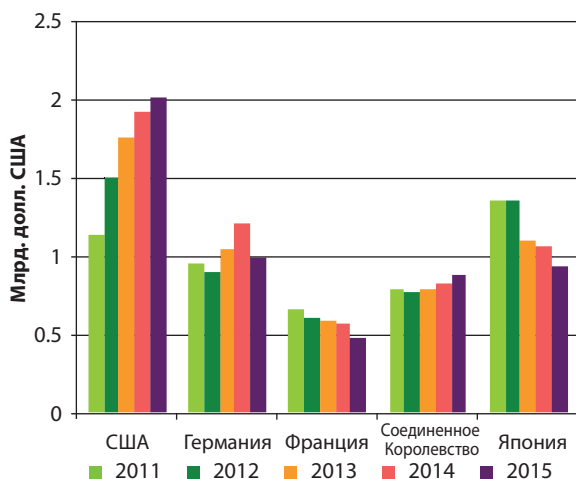
В период глобального финансового кризиса снижение активности в секторе ремонта и реконструкции зданий в США было менее значительным, чем в секторе строительства нового жилья, однако и он не избежал экономических трудностей. Сегодня по мере возвращения доверия со стороны потребителей к прежнему уровню активность в секторе ремонта и реконструкции растет более быстрыми темпами, чем в строительстве нового жилья. Кроме того, во время кризиса некоторые из работ по обслуживанию и содержанию зданий не проводились, и необходимость в наверстывании упущенного способствует повышению спроса на продукцию, используемую для целей ремонта и реконструкции зданий. Еще одной причиной расширения рынка является выход на пенсию лиц, родившихся в период послевоенного демографического взрыва, поскольку они осуществляют перепланировку своего жилья с учетом потребностей своего возраста, особенно в том, что касается улучшения доступа.

Национальная ассоциация компаний сектора ремонта и реконструкции зданий на регулярной основе публикует обновленную информацию о положении в секторе ремонта и реконструкции зданий в своем издании под названием «Ремоделинг бизнес палс сервей». В мартовском выпуске 2016 года сообщалось о замедлении темпов роста в секторе ремонта и реконструкции зданий, а также об ожидаемом их еще большем снижении во втором квартале 2016 года. Рост продолжается, однако его темпы, вопреки ранее сделанной на основе ЛИРА оценки, замедляются. Подавляющее

большинство (70%) участников рынка ожидает роста, но небольшое число (9%) считают, что произойдет некоторое сокращение.

ДИАГРАММА 10.2.2

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2015 годы



Источники: Eurostat, 2016; Trade Statistics of Japan, 2016; US International Trade Commission, 2016.



Источник: Harry Bagley, 2016.

Импорт профилированного погонажа США растет, однако темпы роста замедляются, и недавно на рынке было отмечено снижение спроса. В 2015 году стоимостной объем импорта

ТАБЛИЦА 10.2.2

Стоимостной объем импорта плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2014 и 2015 годы

(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)

	США		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Общий стоимостной объем импорта	1,9	2,0	1,2	1,0	0,6	0,5	0,8	0,9	1,1	0,9
Регион происхождения (%)										
Азия	33,1	32,5	7,5	7,5	9,4	8,5	36,6	37,7	91,6	93,1
Северная Америка	47,3	48,7	0,2	0,2	0,5	0,8	1,9	2,0	2,9	2,6
Европа	4,8	4,7	91,5	91,2	87,8	88,5	57,4	56,3	3,6	2,7
Латинская Америка	14,1	13,7	0,3	0,3	1,2	1,0	2,9	2,6	0,0	0,0
Прочие регионы	0,6	0,5	0,6	0,8	1,1	1,2	1,3	1,4	1,9	1,5

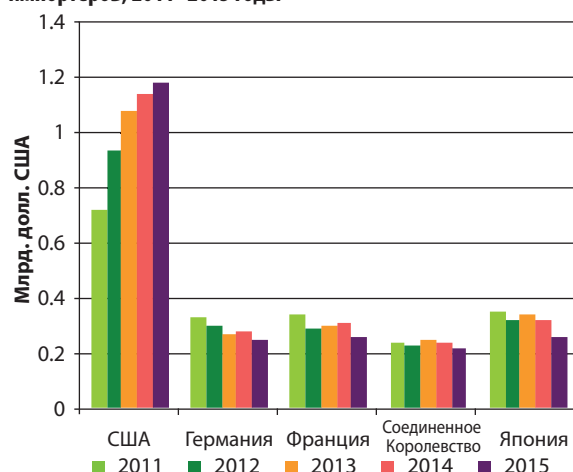
Источник: Eurostat, 2016; Trade Statistics of Japan, 2016; US International Trade Commission, 2016.

США составил 1,2 млрд. долл. США (т.е. увеличился по сравнению с 2014 годом на 4%), что по-прежнему на 500 млн. долл. США ниже пикового уровня 2006 года (в номинальном выражении), который, возможно, так и не будет вновь достигнут в течение многих лет. Большое число более крупных поставщиков США постоянно корректируют объем своих производственных мощностей, значительная доля которых сегодня ориентирована на другие рынки, главным образом Китай. Увеличить производственные мощности относительно легко, а вот восстановление системы организации продаж и каналов сбыта, особенно в случае розничных торговцев, требует больше времени и вряд ли обеспечит достижение прежних масштабов, даже если рынок вновь начнет

развиваться более быстрыми темпами. Однако эти поставщики по-прежнему имеют доступ к сырью, производимому на устойчивой основе, и извлекают выгоду из высокого курса доллара. Основными поставщиками профилированного погонажа хвойных пород на рынок США являются Бразилия (доля которой на рынке составляет 34%), Чили (28%), Канада (13%), Китай (11%), Мексика (9%) и Аргентина (3%). Удельный вес этих шести стран в общем объеме импорта профилированного погонажа хвойных пород составляет 97%. В 2015 году объем продаж на европейских рынках профилированного погонажа снизился, при этом поставки на него осуществляли главным образом региональные производители (диаграмма 10.2.3 и таблица 10.2.3).

ДИАГРАММА 10.2.3

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2011–2015 годы



Источники: Eurostat, 2016; Trade Statistics of Japan, 2016; US International Trade Commission, 2016.



Источник: APA, 2016.

ТАБЛИЦА 10.2.3

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров и удельный вес регионов-поставщиков в этом показателе, 2014 и 2015 годы

(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)

	США		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Общий стоимостной объем импорта	1,1	1,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Регион происхождения (%)										
Азия	19,6	22,4	21,2	22,9	9,2	8,8	55,2	62,7	76,4	78,3
Северная Америка	10,9	11,6	1,1	0,9	0,6	0,6	4,9	4,0	7,1	7,6
Европа	3,1	3,6	72,1	69,3	69,9	63,2	38,2	31,4	10,2	8,0
Латинская Америка	65,0	61,8	3,1	4,6	19,0	26,3	1,5	1,7	5,0	4,2
Прочие регионы	1,3	0,6	2,5	2,3	1,3	1,1	0,2	0,2	1,3	1,8

Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2016.

10.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Спрос на большинство КИД, рассматриваемых в настоящей главе, в значительной мере зависит от уровня активности в секторе жилищного строительства (как в секторе строительства нового жилья, так и, что не менее важно, в секторе ремонта и реконструкции жилых зданий), а также, во все большей степени, в секторе строительства нежилых зданий, например школ, ресторанов, магазинов и складских помещений.

10.3.1.1 Европа

Точные данные о производстве и потреблении дощатоклееных лесоматериалов в Европе в настоящее время отсутствуют, однако имеется некоторая информация о торговле и производстве на уровне отдельных стран.

В 2014 году (самый последний год, за который удалось найти данные о производстве) крупнейшим производителем

дощатоклееных лесоматериалов в Европе являлась Австрия, где объем выпуска этой продукции составил приблизительно 1,5 млн. м³; однако начиная с 2012 года этот показатель имеет тенденцию к снижению, что главным образом обусловлено сокращением масштабов строительства в южной части Европы (которая является одним из ключевых экспортных рынков для австрийских дощатоклееных лесоматериалов). Как следствие, некоторые производители дощатоклееных лесоматериалов в Австрии прекратили или сократили выпуск продукции (Timber-online.net, 2015). Япония, которая является еще одним крупным импортером австрийских дощатоклееных лесоматериалов, в 2015 году сократила общий объем импорта этой продукции на 3%, а закупки из Австрии – на 22% (таблица 10.3.1) (Timber-online.net, 2016b).

Большую часть дощатоклееных лесоматериалов Япония закупает в Европе; если Австрия утратила часть своей доли на этом рынке, то Финляндия укрепила свои позиции в качестве ведущего экспортера дощатоклееных лесоматериалов в Японию, при этом экспорт этой продукции Румынии в Японию

увеличился на 29%. В апреле 2016 года средние импортные цены (на условиях сиф) на европейские дощатоклееные лесоматериалы, поставляемые в Японию, составляли приблизительно 474 долл. США/м³ (Timber-online.net, 2016c).

ТАБЛИЦА 10.3.1**Импорт клееных лесоматериалов Японии, 2014–2015 годы**(тыс. м³)

	2014	2015	Изменение в (%) 2014- 2015
Финляндия	233	242	3,9
Румыния	131	168	28,2
Австрия	136	107	-21,3
Эстония	57	58	1,8
Российская Федерация	43	52	20,9
Швеция	51	44	-13,7
Китай	56	17	-69,6
Германия	16	14	-12,5
Всего	723	702	-2,9

Примечание: К «клееным лесоматериалам» относятся как дощатоклееные лесоматериалы, так и CLT - поперечно-клееная древесина Glulam - клееный брус

Источник: Timber-online.net, 2016b.

Промышленность Германии, выпускающая дощатоклееные лесоматериалы, ориентирована на ее крупный внутренний рынок, при этом, согласно имеющимся данным, ситуация в этой отрасли является стабильной благодаря расширению строительства в стране более крупных жилых зданий. Доля деревянных зданий также увеличивается, что отчасти вызвано ростом потребностей в жилых помещениях для размещения просителей убежища²⁴. Некоторые компании уже начали осуществлять или планируют осуществить инвестиции в расширение производственных мощностей (Timber-online.net, 2015).

Согласно данным Федерации лесной промышленности Швеции, объем производства дощатоклееных лесоматериалов в этой стране в 2015 году достиг рекордного уровня и, как ожидается, еще больше возрастет в 2016 году. Это вызвано, как считается, тенденциями в области экостроительства и повышением внутреннего спроса (Timber-online.net, 2016a).

Импорт дощатоклееных лесоматериалов странами ЕС из-за пределов субрегиона растет, хотя его доля в общем объеме потребления этой продукции в ЕС по-прежнему является незначительной (приблизительно 5%) (таблица 10.3.2). Импортные дощатоклееные лесоматериалы представляют собой главным образом LVL для производства оконных рам. Наиболее важными источниками импортных закупок ЕС-28 за пределами субрегиона (в порядке убывания показателей физического объема) являются Индонезия, Малайзия, Китай и Российская Федерация; из Китая и Российской Федерации импортируются в основном дощатоклееные лесоматериалы из сосны и лиственницы, а из Индонезии и Малайзии – дощатоклееные лесоматериалы из меранти (Global Wood, 2015).

ТАБЛИЦА 10.3.2

²⁴ Согласно результатам обследования, которое было проведено Хайнце в Германии, доля деревянных строений в общем объеме нового жилья, предоставляемого иммигрантам, составляет 38% (Timber-online.net, 2016d).

EU28 imports of glulam, 2013-2015

(\$ million)

	2013	2014	2015	Изменение в (%) 2014-2015
Европа	739,8	723,2	623,0	-13,9
Азия	96,5	100,1	105,4	5,3
Индонезия	30,6	34,3	41,2	20,2
Малайзия	26,6	31,8	31,2	-1,9
Китай	23,2	21,9	23,3	6,6
Российская Федерация	16,9	22,4	22,1	-1,0
Латинская Америка	5,0	4,7	5,0	6,2
Северная Америка	3,6	5,5	4,5	-17,7
Прочие регионы	6,3	4,6	4,8	3,9

Примечание: Обменный курс евро по отношению к доллару США: 2013 год = 1,3281, 2014 год = 1,3285, 2015 год = 1,1095.

Источник: Eurostat, 2016.

10.3.1.2 Северная Америка

Показатели потребления дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке в значительной мере зависят от ситуации в секторе строительства новых зданий, а также в секторе ремонта и реконструкции зданий, при этом приблизительно лишь 4% этой продукции используется в промышленных и других целях (диаграмма 10.3.1). Общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился с 750 000 м³ в 2006 году до 285 000 м³ в 2009 году. Однако впоследствии показатель производства неуклонно рос, при этом прогнозируется, что в 2016 году он составит 446 000 м³ (диаграмма 10.3.2 и таблица 10.3.3).

ДИАГРАММА 10.3.1

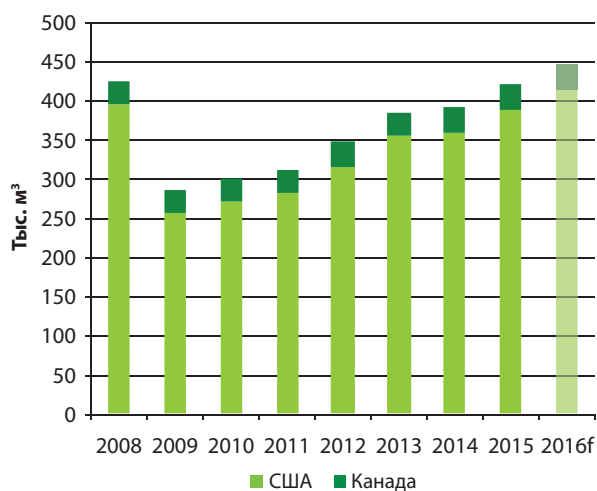
Использование дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2015 год



Источник: APA, 2016.

ДИАГРАММА 10.3.2

Производство дощатоклееных лесоматериалов, Северная Америка, 2008–2016 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: APA, 2016.

ТАБЛИЦА 10.3.3

Производство и потребление дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2014–2016 годы

(тыс. м³)

	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
США				
Производство	358,5	387,7	412,3	8,1
Потребление				
Жилищное строительство	190,8	216,9	236,9	13,7
Нежилищное строительство	136,9	144,6	150,8	5,6
Использование в промышленных и других целях	16,9	16,9	18,5	0,0
Общий объем потребления	344,6	378,5	406,2	9,8
Изменения в товарных запасах	13,8	9,2	6,2	-33,3
Канада				
Производство	33,8	32,3	33,8	-4,4
Северная Америка				
Общий объем производства	392,3	420,0	446,2	7,1

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 650 досковых футов. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: APA, 2016.

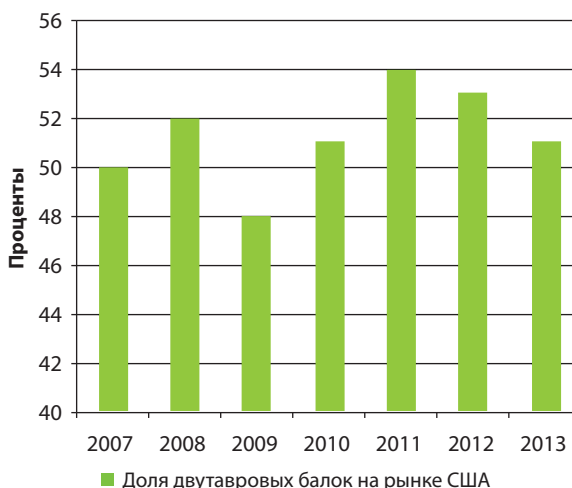
10.3.2 Двутащовые балки

Объем продаж двутащовых балок более чем на 80% зависит от ситуации в строительстве нового жилья, главным образом одноквартирных домов. Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двутащовых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) в течение пяти лет до 2013 года включительно находилась в пределах от 48% до 54% (диаграмма 10.3.3). В 1992 году их доля на рынке составляла всего 16%.

ДИАГРАММА 10.3.3

Доля двутащовых балок в площади деревянных фальшполов

одноквартирных домов в США, 2007–2013 годы

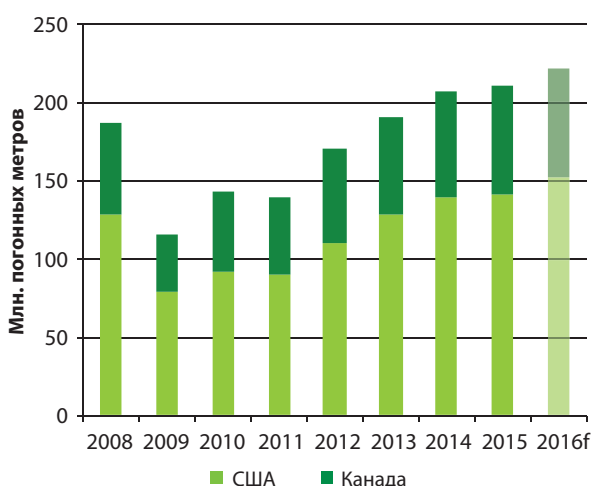


Источник: Обследования, проведенные Лабораторией опытных инновационных методов жилищного строительства Национальной ассоциации строителей жилых домов.

В 2005 году спрос на двутащовые балки достиг своего пикового уровня и практически сравнялся с объемом существовавших в то время мощностей по выпуску этой продукции; показатели строительства нового жилья были столь высокими, что предприятия работали при полной загрузке мощностей. В 2009 году, после того как пузырь на рынке жилья США лопнул, спрос на двутащовые балки и объем их производства снизились. В тот год было произведено приблизительно 115 млн. линейных метров, однако впоследствии этот показатель значительно возрос; согласно прогнозам на 2016 год, объем производства должен составить 221 млн. линейных метров, т.е. возрасти по сравнению с 2009 годом на 91% (диаграмма 10.3.4 и таблица 10.3.4).

ДИАГРАММА 10.3.4

Производство клееной древесины Северной Америке, 2008–2016 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных футов.

Источник: APA, 2016.

ТАБЛИЦА 10.3.4

Потребление и производство деревянных двутащовых балок в

Северной Америке, 2013–2015 годы

(млн. линейных метров)

	2014	2015	2016 ^f	Изменение в (%) 2014–2015
США				
Производство	139,3	141,8	151,5	1,8
Потребление				
Строительство нового жилья	144,5	151,2	164,0	4,6
Ремонт и реконструкция зданий	4,0	4,3	4,3	7,5
Нежилищное строительство, прочие области использования	10,1	11,0	11,6	8,9
Общий объем потребления	158,5	166,5	179,9	5,0
Канада				
Производство	67,1	68,0	69,5	1,3
Потребление	30,2	31,7	31,4	5,0
Изменение в товарных запасах	6,1	0,6	0,0	-90,2
Северная Америка				
Общий объем производства	206,4	209,8	221,0	1,6

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2016.



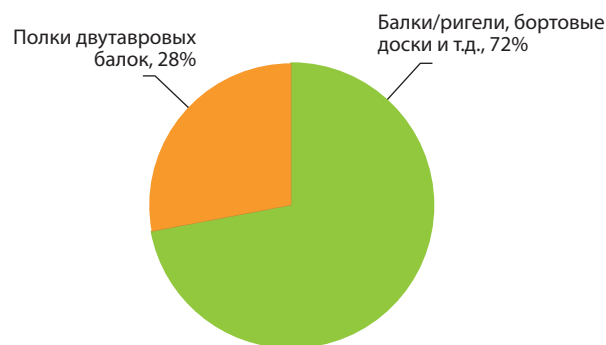
Источник: APA, 2016.

Более 90% деревянных двутавровых балок используется в строительстве нового жилья (диаграмма 10.3.5), а оставшаяся часть – в секторе строительства нежилых зданий и в секторе ремонта и реконструкции зданий.

ДИАГРАММА 10.3.5

Конечные области использования двутавровых балок в Северной

Америке, 2015 год



Источник: APA, 2016.

10.3.3 LVL-брус

Большая часть LVL применяется при строительстве нового жилья. В 2015 году 72% этих пиломатериалов было использовано для изготовления балок и ригелей, бортовых досок и схожих изделий, а оставшаяся часть – для полок двутавровых балок (диаграмма 10.3.6). Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления последние и равномерного распределения нагрузки от стен.

ДИАГРАММА 10.3.6

Конечные области использования клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке



Источник: APA, 2016.

Объем производства LVL в Северной Америке достиг своего пика в 2005 году, т.е. в момент подъема на рынке жилья США, и составил 2,6 млн. м³. Впоследствии этот показатель по аналогии с производством двутавровых балок снижался. Согласно прогнозам, в 2016 году в Северной Америке будет произведено 2,04 м³ LVL, т.е. объем их выпуска увеличится по сравнению с 2009 годом на 121% (диаграмма 10.3.7 и таблица 10.3.5).

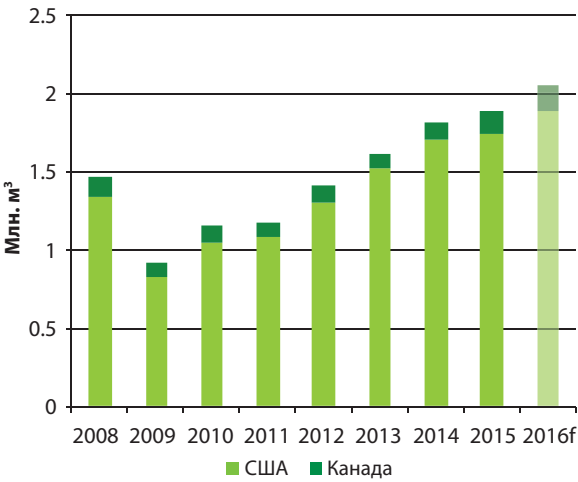
LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их потребление должно начать вновь расти по мере улучшения ситуации на рынке жилья. Как и другие КИД, LVL выдерживают ту же нагрузку, что и традиционные пиломатериалы, но при меньшем расходе материала позволяют перекрывать большее расстояние.



Источник: APA, 2016.

ДИАГРАММА 10.3.7

Производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2008–2016 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 35,315 кубических футов.
Источник: APA, 2016.

Помимо рассмотренных выше КИД, в Северной Америке производятся и другие конструкционные композиционные пиломатериалы, включая 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 преимущественно одной компанией, и объем их производства по сравнению с другими КИД относительно невелик. OSL производятся на одном переоборудованном заводе, который раньше выпускал OSB; ожидается, что они будут использоваться в тех же областях, что и пиломатериалы

из массивной древесины и дощатоклееные лесоматериалы, т.е. для изготовления стоек, балок, ригелей, бортовых досок и строительных пиломатериалов.

ТАБЛИЦА 10.3.5

Потребление и производство клееных пиломатериалов из шпона в Северной Америке, 2014–2016 годы

	(тыс. м³)			
	2014	2015	2016f	Изменение в (%) 2014-2015
Спрос				
Полки для двутавровых балок	515	527	558	2,3
Балки, ригели и прочие изделия	1294	1356	1487	4,8
Общий объем потребления	1810	1883	2045	4,0
Производство				
США	1699	1739	1883	2,4
Канада	110	144	161	30,9
Общий объем производства	1810	1883	2045	4,0

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 35,3137 кубических футов.
Источник: APA, 2016.

10.3.4 CLT-панели

10.3.4.1 Европа

Производство CLT расширяется во всем мире, в частности благодаря введению в строй новых производственных мощностей за пределами Германии, Австрии и Швейцарии, где впервые начала выпускаться эта продукция. В 2015 году общемировой объем производства составил, согласно оценкам, 650 000–700 000 м³ (Plackner, 2015), при этом в 2016 году он должен возрасти до 1 млн. м³ благодаря введению в строй новых предприятий в Финляндии, Японии, Латвии и США.



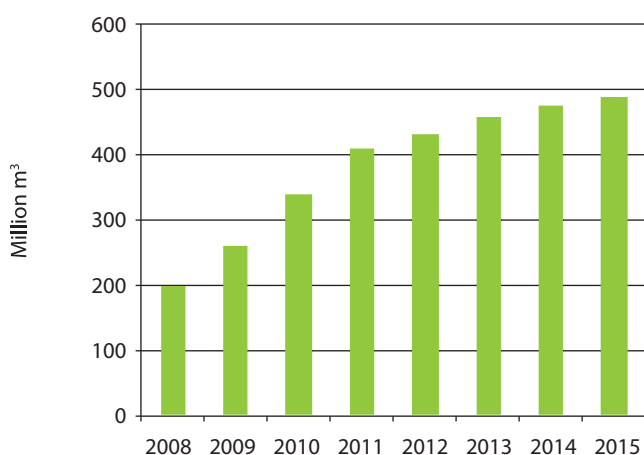
Источник: proHolz, 2014.

Производство CLT по-прежнему сконцентрировано в Европе. Однако в Германии, Австрии и Швейцарии

рост после 2011 года существенно замедлился, и в этих странах не планируется осуществление каких-либо новых крупных инвестиций, в связи с чем прирост производства обеспечивается главным образом за счет модернизации и расширения существующих мощностей (диаграмма 10.3.8).

ДИАГРАММА 10.3.8

Производство клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев в Германии, Австрии, Швейцарии, 2008–2015 годы



Источник: Holzkurier, 2015.

С учетом по-прежнему низкого уровня активности в секторе строительства Европы, снижению производственных издержек для потребителей и повышению спроса могла бы способствовать, согласно широко распространенному мнению, разработка всеобъемлющих международных стандартов. В Европе конструкции из CLT в настоящее время на 10–15% дороже каменных или бетонных конструкций (Timber-Online, 2016e). Снижение стоимости CLT позволит сектору в полном объеме воспользоваться преимуществами, которые дает применение этого материала, быстрота и эффективность возведения сооружений, разнообразие конструктивных форм, более низкий объем отходов, более легкий вес (по сравнению с бетонными конструкциями) и энергоэффективность.

10.3.4.2 Северная Америка и Япония

Страны – импортеры CLT, как то Япония и США, осуществляют крупные инвестиции в свои собственные производственные мощности. CLT вызывают все больший интерес в Северной Америке, причем у предприятий как строительной, так и деревообрабатывающей отраслей промышленности, при этом ожидается, что в ближайшие годы показатели их производства и потребления возрастут. В выпуске Обзора за 2011 год была представлена информация о первом случае применения CLT в Канаде. Сегодня в Канаде действуют три завода, выпускающих CLT в промышленных масштабах для их использования в строительстве нежилых зданий и в промышленных целях. В США завод по выпуску CLT «Смартлэм» объявил о планах увеличить объем производства

в 2016 году в четыре раза, расширив ежегодные мощности до 116 000 м³, в результате чего он станет крупнейшим в мире предприятием по выпуску CLT. Компания «Д.Р. Джонсон ламбер Ко» в Риддле, штат Орегон, осуществила инвестиции в производство CLT и с оптимизмом смотрит на перспективу их использования в Северной Америке. CLT, производимые в Северной Америке, используются главным образом при возведении временных дорог в рамках добычи сланцевого газа и нефти, а также для проведения лесохозяйственных операций, и еще не получили широкого применения в жилищном строительстве. Тем не менее масштабы использования CLT в строительстве быстро расширяются благодаря в значительной мере интересу, проявляемому в городах на западном побережье континента, где сильны традиции строительства из дерева (например, в Портленде, Сизтле и Ванкувере), и ускоренному процессу разработки и принятия стандартов в отношении качества и технических характеристик.

В 2012 году Американский национальный институт стандартов утвердил стандарт ANSI/APA PRG 320-2012 на клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев с заданными эксплуатационными характеристиками, стандарт, в котором подробно изложены требования к технологии производства и эксплуатационным характеристикам для целей проверки и обеспечения гарантии качества. В 2015 году CLT были включены в «Международный строительный кодекс» (Showalter, 2015).

В Японии интерес к CLT отчасти вызван их хорошими сейсмическими характеристиками. В 2015 году в Японии действовало три линии по выпуску CLT, а общий объем производства этой продукции составил за год 10 000 м³. Прогнозируется, что в ближайшие десять лет ежегодный объем производства возрастет до 500 000 м³.

Появление CLT может привести к изменениям в методах использования древесины в строительстве. Процесс изготовления CLT допускает возможность выпуска готовых деталей для сборки. Например, можно без труда выпускать изделия тех размеров, которые необходимы заказчику для конкретных областей применения, а оконные проемы и другие отверстия можно заранее делать на заводе с использованием технологий числового программного управления. Применение CLT зачастую сокращает время строительства, при этом они имеют очень хорошие экологические характеристики; важно отметить, что CLT могут конкурировать с бетоном и сталью в строительстве более крупных, высотных, многоэтажных сооружений. Все эти качества способствовали росту рынка этой продукции.

Весной 2016 года в университете Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, было начато строительство гибридного 18-этажного студенческого общежития, одним из строительных материалов для которого будет древесина. Это здание высотой 53 м станет одним из самых высоких сооружений из дерева в мире – его надземная часть будет из дерева, а основание и центральная башня – из бетона.

Из CLT уже построено много высотных, многоэтажных сооружений, при том что в стадии планирования находится множество других амбициозных архитектурных проектов.



Источник: Acton Ostry Architects, 2016.

10.4 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- APA (The Engineered Wood Association). 2016. Structural panel and engineered wood yearbook. APA Economics Report E175. Имеется по адресу www.apawood.org.
- CSIL. 2016. World furniture outlook 2016. Centre for Industrial Studies (CSIL). Имеется по адресу www.csilmilano.com.
- EFIC. 2016. European Furniture Industries Confederation (EFIC). Имеется по адресу <http://www.efic.eu/default.aspx>.
- Eurostat. 2016. External trade. Имеется по адресу <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
- French, D. 2016. Furniture Today. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Global Wood. 2015. Wood products prices in Europe, 1-15 October 2015. Имеется по адресу www.globalwood.org/market/timber_prices_2015/aaw20151001e.htm.
- Harvard University. 2016. Remodeling Futures Program at the Joint Center for Housing Studies, Harvard University. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/research/remodeling-futures.
- Italy Europe 24. 2016. Despite Italian dominance, German furniture sector is a model in many respects. 16 April 2016. Имеется по адресу www.italy24.it/sole24ore.com.
- Plackner, H. 2015. Brettsperholz wächst global 2015. Holzkurier heft, 12-13. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Russell, T. 2016. Furniture Today. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Showalter, B. 2015. What the 2015 international building code means for wood construction: Part I. In: The construction specifier 2015. Имеется по адресу www.constructionspecifier.com/what-the-2015-international-building-code-means-for-wood-construction-part-i.
- Timber-online.net. 2015. Further decrease in glulam sector. 7 September 2015. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Timber-online.net. 2016a. Record figures for Swedish glulam sales in 2015. 23 February 2016. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Timber-online.net. 2016b. Japan imported less laminated timber in 2015. 3 March 2016. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Timber-online.net. 2016c. Japanese laminated timber imports increased. 13 June 2016. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Timber-online.net. 2016d. Deutsche Holzbauquote auf 16% gestiegen. 24 May 2016. Имеется по адресу www.timber-online.net.
- Timber-online.net. 2016e. BSP muss international standardisiert werden 21.04.2016. Имеется по адресу www.timber-online.net.



11 РЫНКИ ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Автор: *Делтон Альдермэн*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Европейский и североамериканский рынки жилья все еще оправляются от последствий глобального финансового кризиса 2008 года.
- Состояние экономики развитых стран является в целом вялым, при этом в некоторых из них безработица сохраняется на высоком уровне. Как следствие рынки жилья и строительства в регионе ЕЭК ООН остаются подавленными.
- За период с марта 2015 года по март 2016 года объем строительства в Европе увеличился на 0,1%. Это произошло главным образом благодаря улучшению положения в секторе строительства зданий, поскольку уровень активности в гражданском строительстве по сравнению с аналогичным предыдущим периодом снизился.
- В стоимостных показателях подсектор ремонта и реконструкции зданий является крупнейшим сегментом сектора жилищного строительства в еврозоне. Однако в ближайшем будущем темпы роста в строительстве нового жилья, согласно прогнозам, будут выше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий.
- В 2015 году объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации сократился на 1,1% и составил несколько более 280 000 новых жилых единиц.
- В 2015 году ситуация во всех сегментах рынка жилья США улучшилась, однако активность в секторе строительства нового жилья была вялой, и количество строящихся жилых единиц является недостаточным для того, чтобы соответствовать росту населения.
- Количество домов, рыночная стоимость которых меньше суммы ипотечного кредита, достигло небывалого уровня, однако ожидается, что, в отличие от последних нескольких лет, это не будет препятствовать развитию рынка жилья США в ближайшем будущем.
- Показатели формирования домохозяйств в США повысились, но еще не достигли существовавшего прежде среднего уровня.
- Приобретение жилья инвесторами в США продолжает оказывать довольно сильное влияние на продажи вторичного жилья, но уже не является тем фактором, каким оно было в начале процесса восстановления рынка жилья.
- В 2015 году развитие экономики Канады застопорилось, однако ожидается, что в 2017 и 2018 годах ситуация улучшится; объем строительства нового жилья в 2016 и 2017 годах, как ожидается, несколько сократится.

11.1 ВВЕДЕНИЕ

Ситуация в экономике стран оказывает существенное влияние на рынки жилья и строительства. Исторически сложилось так, что когда в экономике наступают хорошие времена, объемы строительства и продажи жилья растут, поскольку потребители строят и покупают дома. Также верно и обратное: когда в экономике наступает менее благоприятный цикл, объемы строительства и продажи жилья, как правило, сокращаются.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, экономический рост в Европе и США в 2016 и 2017 годах будет вялым (World Bank, 2016). Прогнозируются, что в еврозоне рост ВВП в 2016 году составит 1,5%, а в 2017 году – 1,6%, при этом мировой ВВП увеличится в 2016 году на 3,2%, а в 2017 году – на 3,5%. Прогнозируемые показатели роста по США на 2016 и 2017 годы являются более высокими, они составят соответственно 2,4% и 2,5%. В Российской Федерации рост ВВП в 2015 году снизился до –3,7%, при этом МВФ прогнозирует, что в 2016 году он составит –1,8%, а в 2017 году – 0,8% (IMF, 2016). С учетом этих прогнозов можно предположить, что объем строительства и продажи жилья в 2016 и 2017 годах будут, вероятно, такими же как и в последние несколько лет.

11.2 ЕВРОПА

11.2.1 Обзор положения и перспективы

В 2014 году 70% граждан ЕС-28 проживали в своих собственных домах, а оставшаяся часть снимала жилье в аренду. Несколько более 27% граждан, являющихся домовладельцами, имели непогашенную задолженность или ипотеку, а приблизительно 43% не имели непогашенной задолженности или ипотеки (Eurostat, 2016). Почти 40% граждан ЕС-28 проживали в квартирах; 25,6% – в спаренных домах и 33,7% – в отдельно стоящих жилых домах.

Рынок жилья в регионе Евроконстракта²⁵ продолжает испытывать на себе последствия глобального финансового кризиса и действие других факторов, при этом, согласно прогнозам на 2016 год и последующий период, рост экономики будет «вялым». Сектор жилищного строительства остается в еврозоне одной из важнейших отраслей экономики – на него приходится более 46% общего показателя прироста на рынке строительства (Euroconstruct, 2015). Согласно информации Аллена (2016 год), объем строительства как в еврозоне, так и в ЕС-28 в период с марта 2015 года по март 2016 года увеличился на 0,1%. Увеличение в этих двух группах стран было вызвано главным образом улучшением положения в секторе строительства зданий, поскольку уровень активности в гражданском строительстве в годовом исчислении снизился. В стоимостных показателях самым крупным сегментом жилищного строительства в еврозоне является подсектор ремонта и реконструкции (приблизительно 60%). Однако, согласно прогнозам, темпы роста в строительстве нового жилья в ближайшем будущем будут выше, чем в секторе ремонта и реконструкции зданий. В 2015 году доля ремонта и реконструкции жилых зданий в

общем объеме расходов на строительство составила 35,5%, строительства новых нежилых зданий – 21,6%, строительство нового жилья – 24,4% и гражданского строительства – 18,5% (Euroconstruct, 2015).



Источник: proHolz, 2016.

Ключевыми факторами, положительно влияющими на ситуацию в секторе жилищного строительства, являются финансирование и улучшение перспектив экономического развития по мере медленного восстановления европейской экономики. Согласно прогнозам, до 2018 года расходы на строительство нового жилья будут ежегодно расти на 2,4%, на гражданское строительство – на 3,2% и на строительство нежилых зданий – на 2,3%. Однако в последующий период, начиная с 2018 года, расходы на жилищное строительство в Европе, как прогнозируется, сократятся, поскольку рынки в более крупных европейских странах достигнут нового уровня зрелости. Недавно изменилась структура не только спроса (т.е. квартиры в сравнении с многоквартирными и двухквартирными жилыми домами²⁶), но и предложения. Одним из аспектов рынка нового жилья является производство; т.е. структура подсектора строительства новых жилых домов. Прогнозируется, что объем строительства новых жилых домов будет быстро расти, но темпы его роста в различных странах будут неодинаковыми. На долю Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов и Испании в настоящее время приходится 73% общего объема работ, выполняемых в жилищном строительстве, при этом ожидается, что в

²⁵ Членами Евроконстракта являются 19 стран. В западный субрегион входят: Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Странами восточного субрегиона являются: Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика.

²⁶ Одноквартирные и двухквартирные жилые дома представляют собой отдельно стоящие или спаренные жилые единицы, рассчитанные на одну или несколько семей.

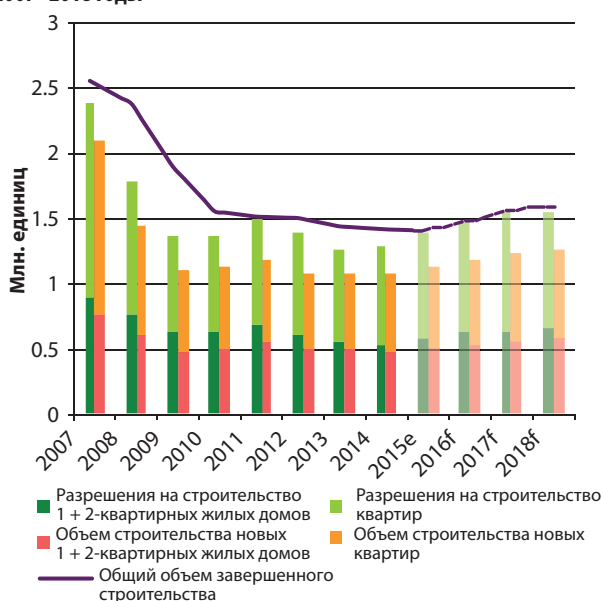
ближайшем будущем эти страны будут занимать ведущие позиции по показателям строительства нового жилья. Важным сегментом жилищного строительства в будущем также станет подсектора ремонта и обновления зданий, что явится отражением изменений в потребностях и предпочтениях в связи со старением населения (Euroconstruct, 2015).

11.2.2 Строительство нового жилья

Прогнозируется, что в 2016 году показатели выдачи разрешений на строительство и объема строительства нового жилья в регионе Евроконстракта составят соответственно 1,48 и 1,19 млн. единиц, т.е. будут приблизительно такими же как и в 2011 году (Euroconstruct, 2015). В 2015 году было выдано приблизительно 1,40 млн. разрешений на строительство жилых домов, что на 49,7% меньше рекордного показателя 2006 года, который составил 2,78 млн. единиц. Прогнозируется, что в 2016 году будет начато строительство приблизительно 655 600 квартир и 528 500 многоквартирных и двухквартирных жилых домов и сдано в эксплуатацию 812 100 квартир и 661 600 многоквартирных и двухквартирных домов (диаграмма 11.2.1) (Euroconstruct, 2015).

ДИАГРАММА 11.2.1

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного строительства в регионе Евроконстракта, 2007–2018 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

В таблице 11.2.1 представлена информация по пяти странам, которые лидировали по показателям строительства нового жилья и ремонту и реконструкции жилых зданий в стоимостных показателях в 2015 и 2016 годах, а также прогнозы на 2017 и 2018 годы. Первое место по обоим показателям в указанные четыре года занимает Германия (Euroconstruct, 2015).

ТАБЛИЦА 11.2.1

Пять стран регионе Евроконстракта, которые лидируют по показателям объема расходов на строительство нового жилья и ремонт и обновление жилых зданий, 2015–2018 годы

(млрд. евро)

	2015e	2016f	2017f	2018f
Строительство нового жилья				
Германия	49,6	53,3	55,7	56,5
Франция	43,7	48,8	51,9	54,6
Соединенное Королевство	42,2	43,2	44,5	44,1
Швейцария	19,2	19,4	18,8	18,1
Испания	18,8	20,7	21,8	22,6
Ремонт и обновление жилых зданий				
Германия	114,5	114,5	114,5	114,5
Италия	64,9	65,7	66,1	66,7
Франция	53,6	54,7	55,5	55,3
Соединенное Королевство	38,7	39,8	40,4	39,6
Испания	14,1	14,5	15,1	15,5

Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

11.2.3 Строительство нежилых зданий и гражданское строительство

Спрос на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта зависит от общей экономической ситуации и правительственных расходов (например, на здания для учебных и медицинских учреждений). Согласно прогнозам, объем строительства нежилых зданий в регионе Евроконстракта в 2017 году увеличится на 2,2%, а в 2018 году – на 1,9%. Более одной пятой объема строительства новых нежилых зданий приходится на строительство зданий для учебных (12%) и медицинских (8%) учреждений. На масштабах строительства промышленных зданий и складских помещений прежде всего сказываются макроэкономические условия. В частности, строительство промышленных зданий зависит от условий производства и использования производственных мощностей, внутреннего спроса и ситуации на экспортных рынках. Необходимость в складских помещениях определяется потребностями сбыта и организацией логистических служб, влияние на которые оказывают изменения в моделях обслуживания потребителей и розничной торговли. Экономические условия непосредственно сказываются на строительстве коммерческих и конторских зданий (Euroconstruct, 2015).

Согласно обобщенному прогнозу развития сектора строительства новых нежилых зданий в регионе Евроконстракта на период 2016–2018 годов, темпы роста в его различных подсекторах будут следующими: коммерческие здания – 12,3%, конторские здания – 10,9%, промышленные здания – 9,9%, здания медицинских учреждений – 9,6%, складские помещения – 8,8%, сельскохозяйственные здания – 7,5% и здания учебных заведений – 5,5% (Euroconstruct, 2015).

В 2015 году доля строительства новых нежилых зданий в общем объеме расходов на строительство новых зданий в регионе Евроконстракта составила 21,6%. Прогнозируется, что объем строительства новых нежилых зданий увеличится

в 2016 году на 3,8%, в 2017 году – на 3,0% и в 2018 году – на 2,1% (таблица 11.2.2). Крупнейшими рынками строительства нежилых зданий в 2013 году являлись (в порядке убывания) Германия, Италия, Франция, Соединенное Королевство и Испания (Euroconstruct, 2015).

ТАБЛИЦА 11.2.2

Прогноз расходов на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта, 2016–2018 годы

(млрд. евро)

				Изменение в (%)		
	2016f	2017f	2018f	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Строительство новых зданий	233,8	240,8	245,8	3,8	3,0	2,1
Ремонт и реконструкция зданий	214,4	217,2	220,9	1,9	1,3	1,7
Всего	448,2	458	466,7	2,9	2,2	1,9

Примечание: В ценах 2014 года. f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

Факторы, которые сказываются на реализации проектов в области гражданского строительства в различных странах, являются неодинаковыми: эти проекты финансируются главным образом государственным сектором, и «...основные факторы, которые влияют на спрос на гражданское строительство, в отличие от других секторов строительной отрасли, в большей мере связаны с политикой, чем с экономическими условиями» (Euroconstruct, 2015). В 2014 году ситуация в гражданском строительстве начала улучшаться, и эта тенденция продолжала наблюдаться в 2015 году (+3,3% против 2014 года). Согласно прогнозам на 2016 год, темпы роста расходов на гражданское строительство сохраняются в целом на прежнем уровне, и их объем расходов в 2016 году составит 318,6 млрд. евро (таблица 11.2.3; диаграмма 11.2.2). Рост расходов до конца 2018 года будет, как прогнозируется, незначительным (Euroconstruct, 2015). Крупнейшими пятью рынками гражданского строительства в 2016 году являлись (в порядке убывания) Германия, Соединенное Королевство, Франция, Италия и Испания.

ТАБЛИЦА 11.2.3

Расходы на строительство в Европе, 2007–2018 годы

(млрд. евро)

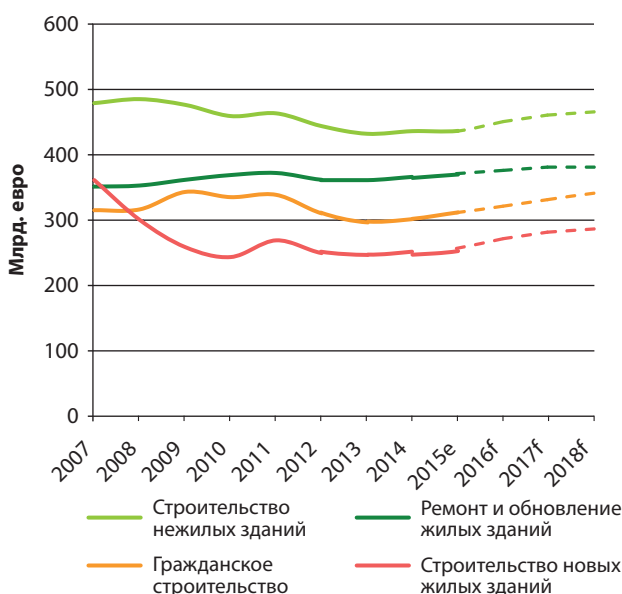
	Строительство новых гражданских объектов	Ремонт и реконструкция гражданских объектов	Общие расходы на гражданское строительство
2016f	198,7	119,9	318,6
2017f	209,3	122,7	332,0
2018f	216,3	125,1	341,4

Примечания: В ценах 2014 года. f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

ДИАГРАММА 11.2.2

Расходы на строительство в Европе, 2007–2018 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источники: Euroconstruct, 2009, 2013, 2015.

11.2.4 Строительство, ремонт и реконструкция жилья

В 2017 году общий объем расходов на строительство нового жилья увеличится в годовом исчислении, согласно прогнозам, на 4,1%, а в 2018 году – на 6,8%. Объем расходов на весь сектор жилищного строительства (строительство нового жилья плюс ремонт и реконструкция жилых зданий) составил в 2016 году, как прогнозируется, 644,7 млрд. евро, а в 2018 году увеличится до 670,1 млрд. евро (таблица 11.2.4). В среднем общий объем строительства нового жилья в период 2016–2018 годов должен возрасти, согласно прогнозам, на 3,9% (в номинальном выражении) (Euroconstruct, 2015).

Прогнозируется, что ремонт и реконструкция жилых зданий будут оставаться в Еврозоне основным подсектором строительства, при этом общий объем расходов в нем увеличится с 375,1 млрд. евро в 2016 году до 382,2 млрд. евро в 2018 году. В 2017 году прирост в этом подсекторе составит 1,1%, а в 2018 году – 1,9%. Проекты в области ремонта и реконструкции жилых зданий традиционно финансируются по линии правительственных программ (Euroconstruct, 2015).

ТАБЛИЦА 11.2.4

Прогноз расходов на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилых зданий в регионе Евроконстракта, 2016–2018 годы

(млрд. евро)

	Строительство нового жилья	Ремонт и реконструкция жилых зданий	Общие расходы на жилищное строительство
2016f	269,5	375,1	644,7
2017f	280,5	379,3	659,8
2018f	287,8	382,2	670,1

Примечания: В ценах 2017 года. f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

11.2.5 Структура и показатели роста сектора строительства в странах Западной и Восточной Европы

Прогнозируется, что общий стоимостной объем работ в секторе жилищного строительства в западном субрегионе Евроконстракта увеличится с 257,8 млрд. евро в 2016 году до 274,8 млрд. евро в 2018 году. В восточном субрегионе Евроконстракта расходы на жилищное строительство, согласно прогнозам, возрастут за тот же период с 11,7 до 13,0 млрд. евро (Euroconstruct, 2015).

В западном субрегионе Евроконстракта сектор строительства нового жилья занимает лидирующие позиции по показателям расходов (39,0% от общего объема расходов на строительство), за ним следуют сектор строительства новых нежилых зданий (32,7%) и гражданское строительство (28,3%). Доля восточного субрегиона в общем объеме расходов на строительство в Европе составила 7,4%. На строительство новых гражданских объектов и нежилых зданий в этом субрегионе приходилось 77,4% расходов на строительство новых зданий, а оставшаяся часть (22,6%) на строительство нового жилья (диаграмма 11.2.3) (Euroconstruct, 2015).

ДИАГРАММА 11.2.3

Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в субрегионе Евроконстракта, 2015 год



Источник: Euroconstruct, 2015.

11.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11.3.1 Жилищное строительство в Российской Федерации, 2015–2016 годы

В 2015 году в Российской Федерации было построено несколько более 280 000 жилых зданий, что на 1,1% меньше,

чем в 2014 году. Общая жилая площадь построенных жилых единиц составила 418,2 млн. м², т.е. возросла по сравнению с предыдущим годом на 3,4%, что свидетельствует об увеличении средней площади новых зданий (Федеральная служба государственной статистики, 2016 год а)). Частные застройщики ввели в эксплуатацию 264 000 жилых единиц общей площадью 34,3 млн. м², что приблизительно на 0,4% меньше, чем в 2014 году (Федеральная служба государственной статистики, 2016 год б)).

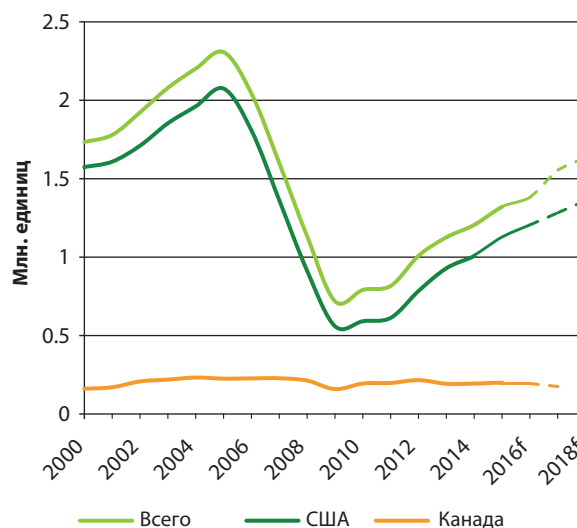
В 2015 году в Российской Федерации в эксплуатацию было сдано 1,17 млн. квартир общей площадью 83,8 млн. м², что на 0,5% меньше, чем в 2014 году. Согласно ПМР (2016 год а)), вялый экономический рост, который будет иметь место в краткосрочной перспективе, приведет, как ожидается, к значительному сокращению бюджета и задержкам в реализации программ в области жилищного строительства.

11.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Рынок жилья США продолжал восстанавливаться после его обвала в 2009 году, в то время как ситуация на канадском рынке оставалась стабильной, несмотря на недавнее падение цен на нефть и доходов от нее (которые в недавнем прошлом являлись важным фактором развития канадской экономики) (диаграмма 11.4.1). Рынки жилья в США и Канаде все еще оправляются от поразившего сектор жилищного строительства спада и глобального финансового кризиса. Ситуация на обоих рынках улучшилась, но возможности для еще большего роста далеко не исчерпаны, особенно в США.

ДИАГРАММА 11.4.1

Строительство нового жилья в Северной Америке, 2000–2018 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз. Прогноз по Канаде на 2018 год отсутствует.

Источники: US Census Bureau, 2016a; CMHC, 2016; Mortgage Bankers Association, 2016.

11.4.1 Рынок жилья США

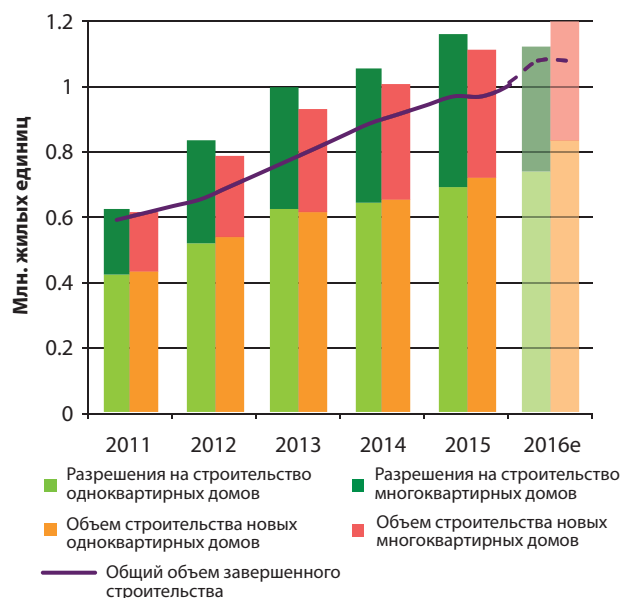
В 2015 году объем строительства нового жилья в США увеличился на 11%, однако в годовом исчислении он был по-прежнему ниже среднего показателя за период 1963–2008 годов, который составлял 1,46 млн. единиц. В расчете на душу населения объем строительства новых многоквартирных домов в 2015 году был на 38,5% ниже среднего показателя за 1963–2008 годы. Показатель выдачи разрешений на

строительство жилья в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания составил в апреле 2016 года 1,17 млн. единиц, т.е. сократился по сравнению с апрелем 2015 года на 1,9% (диаграмма 11.4.2) (US Census Bureau, 2016a).

В 2015 году продажи вторичного жилья (т.е. жилья, уже находившегося в собственности) расширились: было продано 5,25 млн. единиц вторичного жилья против 4,94 млн. единиц в 2014 году, т.е. на 6,3% больше. В апреле 2016 года средняя продажная цена на вторичное жилье составляла 232 500 долл. США, что на 6,3% выше по сравнению с апрелем 2015 года (218 700 долл. США) (National Association of Realtors, 2016). В 2015 году было продано (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания) 591 000 новых домов (US Census Bureau, 2016c). Объем продаж нового жилья был таким же, как и в период 1966–1970 годов, когда численность гражданского населения, проживающего в собственных или арендуемых помещениях, составляла приблизительно 132 млн. человек; для сравнения следует отметить, что в 2016 году этот показатель составлял приблизительно 253 млн. человек (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2016); с учетом текущего роста населения объем жилищного строительства является недостаточным. В апреле 2016 года средняя продажная цена на новое жилье составляла 321 100 долл. США, т.е. возросла по сравнению с апрелем 2015 года (292 700 долл. США) на 9,7%. Средние размеры жилья и цены на него в США также увеличились. В первом квартале 2016 года они составили, соответственно, 2 665 кв. футов и 379 800 долл. США (US Census Bureau, 2016c,d). В связи с повышением цен на жилье, как новое, так и вторичное, высказывается все большая озабоченность по поводу доступности цен на жилье в будущем (Joint Center for Housing, 2016a).

ДИАГРАММА 11.4.2

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершенного жилищного строительства в США, 2011–2016 годы



Примечания: е = оценка (данные за январь–апрель 2016 года); в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

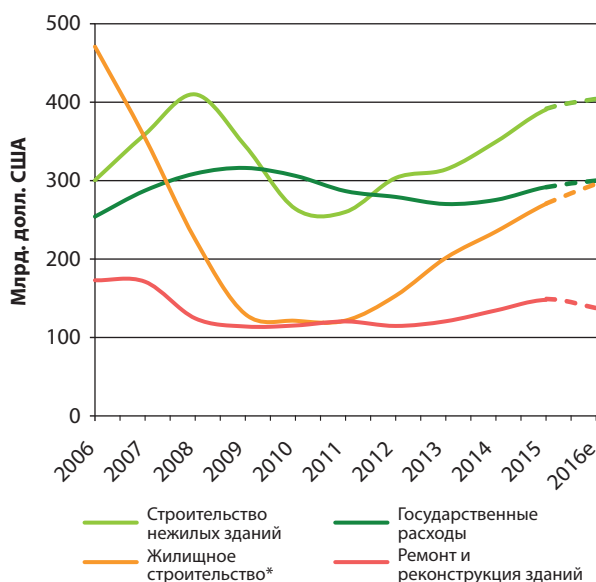
Источник: US Census Bureau, 2016a; Mortgage Bankers Association, 2016.

Общий объем расходов частного сектора на жилищное строительство (т.е. строительство одноквартирных и многоквартирных жилых единиц, а также на ремонт и

реконструкцию жилых зданий) увеличился в 2015 году по сравнению с прошлым годом на 13,0%, до 418,3 млрд. долл. США (диаграмма 11.4.3). Расходы на строительство одноквартирных домов возросли на 12,9%, до 218,5 млрд. долл. США, на строительство многоквартирных домов – на 24,1%, до 51,9 млрд. долл. США, и на ремонт и реконструкцию жилых зданий – на 9,2%, до 147,0 млрд. долл. США (все показатели в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания и в долл. США в номинальном выражении). Расходы частного сектора на строительство нежилых зданий увеличились в 2015 году в годовом исчислении на 4,0%, до 404,5 млрд. долл. США, а расходы государственного сектора – на 2,2%, до 297,8 млрд. долл. США (US Census Bureau, 2016e). Согласно прогнозам Совместного центра по вопросам жилищного строительства (2016b), на ремонт и реконструкцию жилых зданий в 2016 году может быть потрачено 309,8 млрд. долл. США (277,0 млрд. евро).

ДИАГРАММА 11.4.3

Расходы на строительство в США, 2006–2016 годы



Примечания: *Расходы частного сектора на жилищное строительство за вычетом расходов на ремонт и реконструкцию зданий (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания); е = оценка (данные за январь–апрель 2016 года), показатели в номинальном выражении.

Источник: US Census Bureau, 2016c.

Традиционно сектор жилищного строительства и продажи жилья имеют довольно большой удельный вес в ВВП США. В данном случае составляющими являются: инвестиции в жилье (строительство новых одноквартирных и многоквартирных домов, ремонт и реконструкция жилых зданий, производство сборных домов и плата за брокерские услуги), расходы на жилищно-коммунальное обслуживание (квартирная плата, налоги на доходы от собственности и коммунальные услуги) и расходы на меблировку и товары длительного пользования. До спада на рынке жилья и финансового кризиса удельный вес жилищного хозяйства в ВВП в среднем находился на уровне 17–19%; в 2015 году он составил 15,3% против 18,6% в 2005 году. Наиболее важным элементом являются инвестиции в жилищное строительство: в 2005 году на них приходилось 6,1% ВВП, но всего 3,0% в 2014 году и 3,2% в 2015 году, что свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для расширения рынка строительства нового жилья (National Association of Homebuilders, 2016).

11.4.2 Перспективы развития сектора строительства Соединенных Штатов

Ситуация на рынке жилья США стабилизировалась, при этом улучшения после обвала рынка в 2009 году были отмечены во всех секторах. Однако более устойчивому росту объема жилищного строительства и продаж жилья могут воспрепятствовать, в частности, тенденция к проживанию представителей поколения миллениума (лиц, родившихся в 1982 году или позже) вместе со своими родителями, относительно низкие показатели формирования домохозяйств, задолженность учащихся, неполная занятость и отсутствие роста или сокращение средних доходов, нормы, регулирующие банковскую деятельность (включая ужесточение требований в отношении первоначальных взносов по ипотечным кредитам и представление кредитной отчетности), ограниченные запасы жилья и шаткое состояние экономики. Также сообщалось об изменениях в отношении к собственности на жилье, в том числе о тенденции арендовать, а не покупать жилье. Кроме того, упоминались нормы и правила строительства, а также нехватка участков для застройки и рабочих-строителей. Неоднократно обсуждался вопрос об ограниченных масштабах строительства жилья для лиц, впервые приобретающих недвижимость (Buehlmann and Alderman, 2016). Количество домов, рыночная стоимость которых меньше суммы ипотечного кредита, или домов, находящихся «под водой», вернулось к уровню, существовавшему до обвала рынка жилья (CoreLogic, 2016)²⁷. В прошлом наличие такого рода домов рассматривалось в качестве препятствия на пути наращивания объема строительства зданий и развития рынка жилья в целом.

Согласно прогнозам Ассоциации ипотечных банков (2016 год), объем строительства нового жилья в США в 2016 году составит 836 000 единиц, в 2017 году – 954 000 единицы и в 2018 году – 1 063 000 единицы. Она также прогнозирует, что объем продаж новых многоквартирных домов в 2016 году составит 574 000 единиц, в 2017 году – 669 000 единиц и в 2018 году – 702 000 единиц. Показатель продаж вторичного жилья достигнет в 2016 году, согласно оценкам, уровня в 5 472 000 единиц, в 2017 году – 5 768 000 единиц и в 2018 году – 5 885 000 единиц.



Источник: APA, 2016.

11.4.3 Рынок жилищного строительства Канады

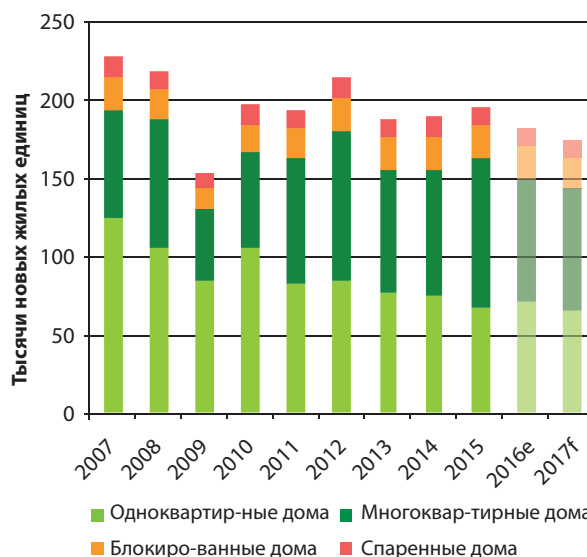
В 2016 году темпы экономического роста в Канаде, согласно прогнозам ОЭСР (2016 год), должны увеличиться, а в 2017 году составить 2,2%. По прогнозам Марпла и ДеПратто (2016 год), средние темпы роста реального ВВП в 2016 году составят 1,9%, в 2017 году – 2,0%, в 2018 году – 1,9% и в 2019 году – 1,7%. Высказывается озабоченность по поводу эскалации цен на жилье на рынках Торонто и Ванкувера; особенно беспокоит то, что это увеличение является неустойчивым (Royal Bank of Canada, 2016; Blatchford, 2016).

В Канаде наблюдается тенденция к некоторому сокращению масштабов строительства жилья: согласно оценкам, объем строительства нового жилья в 2016 году составит 186 800 единиц против 195 535 единиц в 2015 году, при этом ожидается, что в 2017 году этот показатель составит всего 177 800 единиц. Что касается прогноза на 2016 год, то объем строительства новых многоквартирных домов составит 71 800 единиц, а многоквартирных домов – 115 050 единиц. В 2017 году прогнозируется построить 65 200 отдельно стоящих односемейных домов и 114 050 многоквартирных домов (диаграмма 11.4.4). Согласно прогнозам, объем продаж в 2016 году будет находиться в пределах 501 700 и 525 400 единиц, а в 2017 году – в пределах 485 500 и 508 400 единиц (СМНС, 2016).

Прогнозируется, что уровень безработицы в Канаде в 2017 году возрастет с 6,8% (СМНС, 2015) до 7,2% (СМНС, 2016). Заработная плата в 2016 году должна возрасти, согласно прогнозам, на 2,5%, что, возможно, будет способствовать улучшению ситуации на рынке жилья (СМНС, 2016).

ДИАГРАММА 11.4.4

Строительство нового жилья в Канаде, 2007–2017 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: СМНС, 2016.

²⁷ Дома, рыночная стоимость которых меньше суммы ипотечного кредита (или дома, находящиеся «под водой»), представляют собой дома, текущая оценочная стоимость которых меньше непогашенной суммы ипотечного кредита.

11.5 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Allen, T. 2016. Production in construction down by 0.9% in euro area. Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7311581/4-19052016-AP-EN.pdf/ca7208ab-c306-4965-8104-e70d0a0f16ce>.
- Blatchford, A. 2016. Bank of Canada issues stern warning on Toronto, Vancouver housing markets. The Canadian Press. Имеется по адресу www.ctvnews.ca/business/bank-of-canada-issues-stern-warning-on-toronto-vancouver-housing-markets-1.2938420.
- Buehlmann, U. and Alderman, D. 2016. The Virginia Tech – US Forest Service April 2016 housing commentary: sections I and II. Имеется по адресу <http://woodproducts.sbio.vt.edu/housing-report/casa-2016-04a-april-main.pdf>.
- CMHC. 2015. Housing market outlook. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). Имеется по адресу www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2015_Q02.pdf.
- CMHC. 2016. Housing market outlook. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC). Имеется по адресу www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2016_Q02.pdf.
- CoreLogic. 2016. Corelogic reports 268,000 US homeowners regained equity in the first quarter of 2016. Имеется по адресу www.corelogic.com/about-us/news/corelogic-reports-268,000-us-homeowners-regained-equity-in-the-first-quarter-of-2016.aspx.
- Euroconstruct. 2009. 68th Euroconstruct summary report. 68th Euroconstruct Conference. November 2009. Zurich, Switzerland.
- Euroconstruct. 2013. 75th Euroconstruct summary report. 75th Euroconstruct Conference. June 2013. Copenhagen, Denmark.
- Euroconstruct. 2015. 80th Euroconstruct summary report. European construction: market trends until 2018. 80th Euroconstruct Conference. December 2015. Budapest, Hungary.
- Eurostat. 2016. Housing statistics. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. 2016. Civilian noninstitutional population. Имеется по адресу <https://fred.stlouisfed.org/series/CNP16OV>.
- Федеральная служба государственной статистики. 2016 год а). Журнал «Статистическое обозрение», 1(96). Москва. Имеется по адресу www.gks.ru/free_doc/doc_2016/magazine/st_ob1-eng.pdf.
- Федеральная служба государственной статистики. 2016 год б). О жилищном строительстве в 2015 году. Москва. Имеется по адресу www.gks.ru/bgd/free/B04_03/lssWWW.exe/Stg/d06/19.htm.
- IMF. 2016. World economic outlook: too slow for too long. International Monetary Fund (IMF). Имеется по адресу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/.
- Joint Center for Housing. 2016a. The state of the nation's housing 2016. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/sites/jchs.harvard.edu/files/jchs_2016_state_of_the_nations_housing_lowres.pdf.
- Joint Center for Housing. 2016b. Home remodeling activity looking to gain steam through mid-year. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/home-remodeling-activity-looking-gain-steam-through-mid-year.
- Marple, J. and DePratto, B. 2016. Long-term economic forecast. 23 March. TD Economics. Имеется по адресу www.td.com/document/PDF/economics/qef/long_term_mar2016.pdf.
- Mortgage Bankers Association. 2016. MBA mortgage finance forecast. 14 July. Имеется по адресу www.mba.org/Documents/Research/Mtg%20Fin%20Forecast%20Jun%202016.pdf.
- National Association of Homebuilders. 2016. Housing's contribution to gross domestic product (GDP). Имеется по адресу www.nahb.org/en/research/housing-economics/housings-economic-impact/housings-contribution-to-gross-domestic-product-gdp.aspx.
- National Association of Realtors. 2016. April existing-home sales ease. Имеется по адресу www.realtor.org/news-releases/2011/05/april-existing-home-sales-ease.
- OECD. 2016. Canada. OECD economic outlook. Volume 2016(1). Preliminary version. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Имеется по адресу www.oecd.org/eo/outlook/economic-forecast-Canada-June-2016.pdf.
- PMR. 2016a. Construction sector in Russia H1 2016. Market analysis and development forecasts for 2016-2021. Имеется по адресу www.ceeconstruction.com/analysis/1221/infographics-construction-sector-in-russia-h1-2016.

- Royal Bank of Canada. 2016. Canadian housing health check. May. RBC Economics. Имеется по адресу www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/canadian-housing/healthcheck-may16.pdf.
- US Census Bureau. 2016a. New residential construction in June 2016. Press release. Имеется по адресу <https://www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst.pdf>.
- US Census Bureau. 2016b. New residential sales in April 2016. Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrs/pdf/newres-sales_201604.pdf.
- US Census Bureau. 2016c. Median and average sale price of new homes sold in the United States. Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrs/pdf/uspricemon.pdf.
- US Census Bureau. 2016d. New privately owned housing units started in the United States by purpose and design. Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrc/pdf/quarterly_starts_completions.pdf.
- US Census Bureau. 2016e. Value of private construction put in place – seasonally adjusted annual rate. Имеется по адресу www.census.gov/construction/c30/pdf/privsa.pdf.
- World Bank. 2016. Global outlook: divergences and risks, global economic prospects. Имеется по адресу pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2016/5/201061463685562570/Global-Economic-Prospect-2016-Highlights-Chapter-1.pdf.



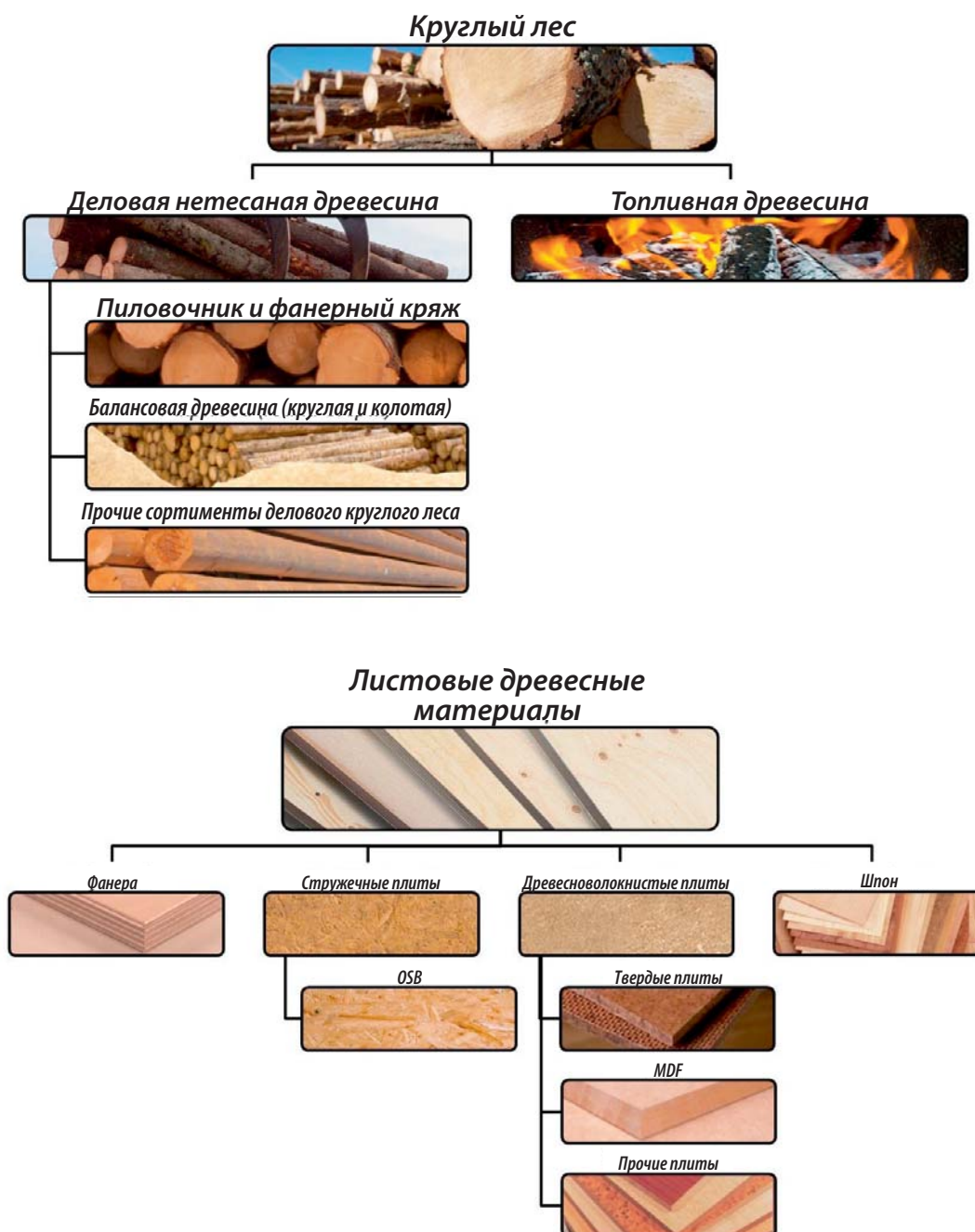
ПРИЛОЖЕНИЯ

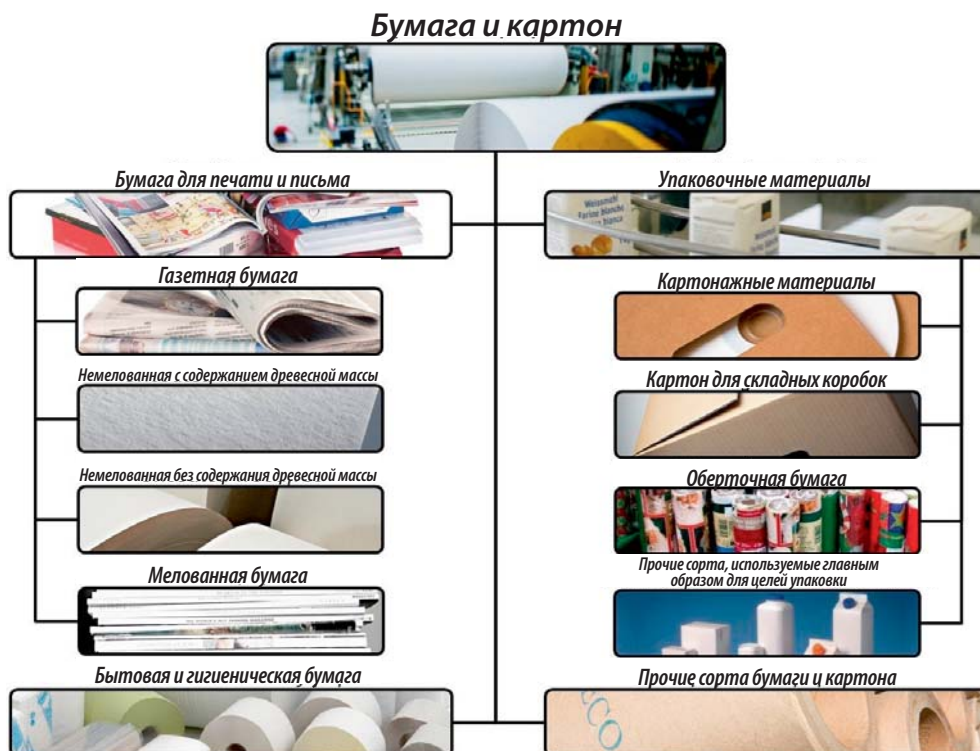
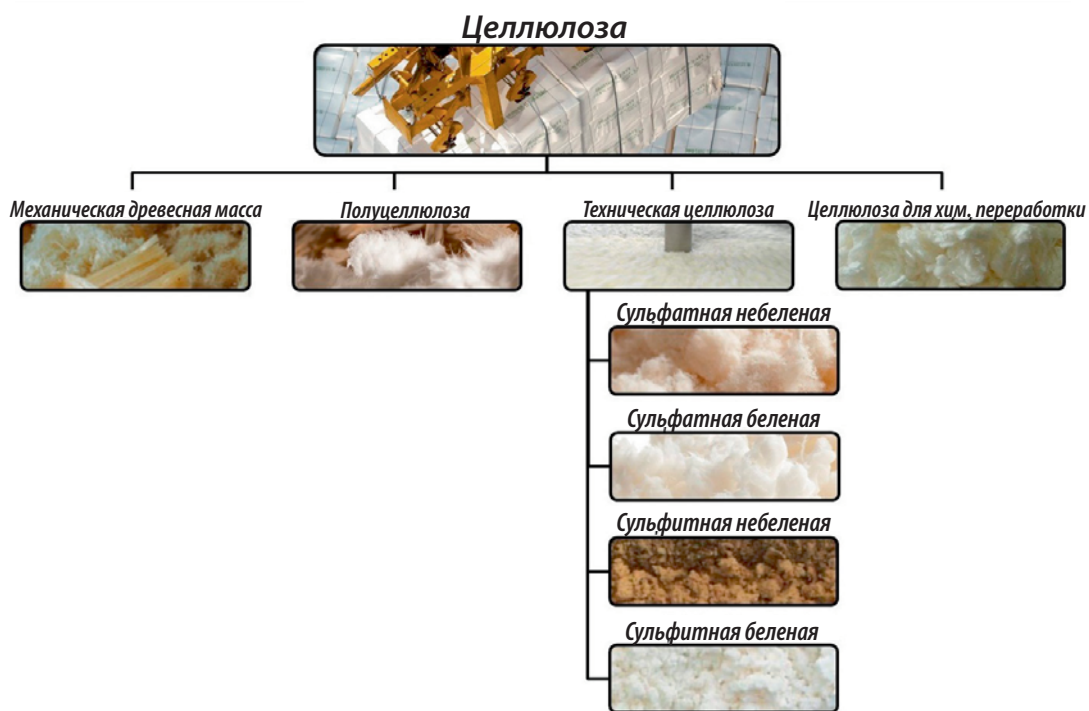
Компоненты групп лесных товаров	134
Блок-схема по круглому лесу	134
Блок-схема по листовым древесным материалам	134
Блок-схема по целлюлозе	135
Блок-схема по бумаге и картону	135
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы	136
Список авторов	137
Некоторые сведения о Комитете по лесам и лесной отрасли	138
Публикации ЕЭК ООН/ФАО	139

КОМПОНЕНТЫ ГРУПП ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

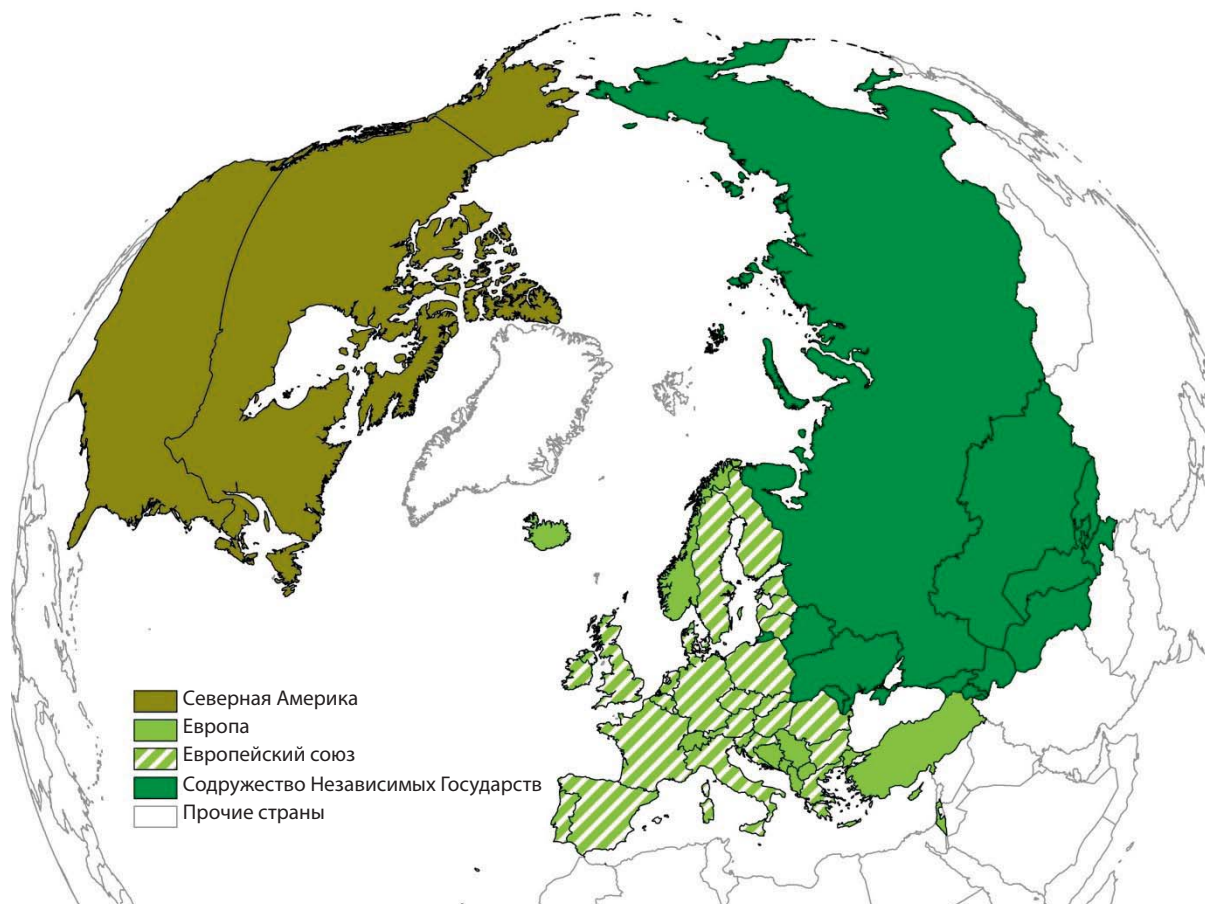
(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

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. Фотографии для блок-схем взяты из банков данных компаний «Метса групп» (2012 год), «Раунион Саха» (2012 год), «Стора Энсо» (2012 год) и УПМ (2012 год).





СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ



Содружество Независимых Государств

Армения
 Азербайджан
 Беларусь
 Грузия
 Казахстан
 Кыргызстан
 Республика Молдова
 Российская Федерация
 Таджикистан
 Туркменистан
 Украина
 Узбекистан

Северная Америка

Канада
 Соединенные Штаты Америки

Европа

Европейский союз

Австрия
 Бельгия
 Болгария
 Венгрия
 Германия
 Греция
 Дания
 Ирландия
 Испания
 Италия
 Кипр
 Латвия
 Литва
 Люксембург
 Мальта
 Нидерланды
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Словакия
 Словения
 Соединенное Королевство
 Финляндия
 Франция
 Хорватия
 Чешская Республика
 Швеция
 Эстония

Прочие страны

Албания
 Андорра
 Босния и Герцеговина
 бывшая югославская
 Республика Македония
 Израиль
 Исландия
 Лихтенштейн
 Монако
 Норвегия
 Сан-Марино
 Сербия
 Турция
 Черногория
 Швейцария

СПИСОК АВТОРОВ

Имя	Фамилия	Глава	Место работы	Адрес электронной почты
Кэрен	Абт	9	Южная научно-исследовательская станция, Лесная служба МСХ США, Парк «Исследовательский треугольник», Северная Каролина	kabt@fs.fed.us
Франсиско	Агилар	9	Университет штата Миссури, Колумбия, Миссури, США	aguilarf@missouri.edu
Эдуард	Аким	8	Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация	akim-ed@mail.ru
Делтон	Алдермэн	11	Лесная служба МСХ США, Принстон, Западная Виргиния, США	dalderman@fs.fed.us
Гунилла	Бейер	3	Федерация предприятий лесной промышленности Швеции	gunilla.beyer@skogsindustrierna.org
Мишель	Валуа	8	«Валуа вижюин маркетинг», Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	michel@valoisvision.com
Кристофер	Гастон	10	«ФПИНовейшнз», Ванкувер, Канада	chris.gaston@fpinnovations.ca
Бранко	Главонич	9	Факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Белград, Сербия	branko.glavonjic@sfb.bg.ac.rs
Айван	Истин	7	Университет штата Вашингтон, Сиэтл, Вашингтон, США	eastin@uw.edu
Антти	Коскинен	5	«Пойюри менеджмент консалтинг Ой», Вантаа, Финляндия	antti.koskinen@poyry.fi
Флориан	Кракснер	2	Международный институт прикладного системного анализа, Лаксенбург, Австрия	kraxner@iiasa.ac.at
Марион	Ле Руа	7	Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, Брюссель, Бельгия	marion.leroy@europanel.org
Бернар	Ломбард	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Брюссель, Бельгия	b.lombard@cepi.org
Евгений	Лопатин	9	Лесной научно-исследовательский институт Финляндии, Йоэнсуу, Финляндия	eugene.lopatin@luke.fi
Уоррен	Мейби	9	Королевский университет, Кингстон, Онтарио, Канада	warren.mabee@queensu.ca
Франциска	Мэплсден	5, 6, 7	«Мэплсден консалтинг», Роторуа, Новая Зеландия	fran_map@clear.net.nz
Игорь	Новоселов	2, 5, 7	«Whatwood», Москва, Российская Федерация	igor.novoselov@whatwood.ru
Руперт	Оливер	2, 6	«Форест индастриз интеллидженс лтд.», Сэтл, Соединенное Королевство	rjwoliver@btopenworld.com
Хосе	Паласин	1	Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева, Швейцария	jose.palacin@unece.org
Тапани	Пахкасало	10	«Квантум глобл инвестмент мэнэджмент лтд.», Цуг, Швейцария	Tapani.Pahkasalo@quantumglobal.ch
Рассел	Тейлор	5	«Интернэшнл вуд маркетс груп инк.», Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	retaylor@woodmarkets.com
Маршалл	Уайт	3	«Вирджиния Тек», Отдел устойчивых биоматериалов, Блэксберг, Вирджиния, США	mswhite@vt.edu
Катрин	Фернхольц	2	«Довтейл партнерс», Миннеаполис, Миннесота, США	katie@dovetailinc.org
Хокан	Экстрем	4	«Вуд рисорсез интернэшнл», Сиэтл, Вашингтон, США	hakan@woodprices.com

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИТЕТЕ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Комитет по лесам и лесной отрасли является одним из вспомогательных органов ЕЭК ООН (Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций). 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 Америки, Канада и Израиль являются членами ЕЭК ООН и участвуют в ее работе.

Комитет ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли, 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, 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 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 специальных групп в целях обмена между правительствами и другими учреждениями стран-членов экономической, экологической и технической информацией, необходимой для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие лесного сектора и охрану окружающей среды в соответствующих странах;
4. осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом по лесам и лесной отрасли 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 комиссией по лесному хозяйству, а также с МОТ (Международной организацией труда), в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов.

Более подробную информацию о работе Комитета можно получить по адресу:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land and Housing 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
info.ECE-FAOforests@unece.org
www.unece.org/forests

ПУБЛИКАЦИИ ЕЭК ООН/ФАО

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы

ECE/TIM/SP/40

Примечание: Другие публикации и информация, касающаяся ситуации на рынке, имеются в электронном формате на нашем веб-сайте.

Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 годы	ECE/TIM/SP/39
Promoting Sustainable Building Materials and the Implications on the Use of Wood in Buildings	ECE/TIM/SP/38
Леса региона ЕЭК: тенденции и вызовы в области достижения глобальных целей в отношении лесов	ECE/TIM/SP/37
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2013–2014 годы	ECE/TIM/SP/36
Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики	ECE/TIM/SP/35
Ценность лесов: плата за экосистемные услуги в условиях «зеленой» экономики	ECE/TIM/SP/34
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы	ECE/TIM/SP/33
Львовский форум «Леса в "зеленой" экономике»	ECE/TIM/SP/32
Forests and Economic Development: A Driver for the Green Economy in the ECE Region	ECE/TIM/SP/31
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы	ECE/TIM/SP/30
Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки, 2006–2030 годы	ECE/TIM/SP/29
Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 2010–2030 годы	ECE/TIM/SP/28
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы	ECE/TIM/SP/27
Частные лесовладения в Европе	ECE/TIM/SP/26
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы	ECE/TIM/SP/25
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы	ECE/TIM/SP/24
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы	ECE/TIM/SP/23
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы	ECE/TIM/SP/22
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы	ECE/TIM/SP/21
Перспективное исследование по лесному сектору Европы: 1960–2000–2020 годы, Основной доклад	ECE/TIM/SP/20
Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы	ECE/TIM/SP/19
Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и лесной промышленности: Российская Федерация (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)	ECE/TIM/SP/18
Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии и Новой Зеландии	ECE/TIM/SP/17

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации Объединенных Наций:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
United States of America
Факс: + 1 212 963 3489
Эл. почта: publications@un.org

Веб-сайт: <https://unp.un.org>

Женевская серия документов для обсуждения по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2014-2016	ECE/TIM/DP/64
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2013-2015	ECE/TIM/DP/63
Competitiveness of the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/62
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2012-2014	ECE/TIM/DP/61
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2011-2013	ECE/TIM/DP/60
Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/59
Swedish Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/58
The Importance of China's Forest Products Markets to the UNECE Region	ECE/TIM/DP/57
Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from the Grenoble Workshop	*ECE/TIM/DP/56
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings - 2008	*ECE/TIM/DP/55
The Forest Sector in the Green Economy	ECE/TIM/DP/54
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings	*ECE/TIM/DP/53
Potential Wood Supply in Europe	*ECE/TIM/DP/52
Wood Availability and Demand in Europe	*ECE/TIM/DP/51
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region	ECE/TIM/DP/49
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings - January 2007	*ECE/TIM/DP/48
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan	*ECE/TIM/DP/46
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan	ECE/TIM/DP/45
Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book	ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/42
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26

Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	ECE/TIM/DP/13
Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

* Только в виде электронных публикаций

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Lands and Housing Division
United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Факс: + 41 22 917 0041

Эл. почта: info.ECE-FAOforests@unece.org

Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу www.unece.org/forests



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 лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, и, будучи таковыми, служат целям разработки политики. Они предназначены для правительств, промышленности, научно-исследовательских учреждений, университетов, международных организаций, неправительственных организаций и экспертов из других секторов. Зачастую эти публикации служат основой для обсуждений, проводимых Комитетом, Комиссией и их вспомогательными органами.

Исследования, как правило, основываются на статистических данных, прогнозах и информации, представляемых национальными корреспондентами стран региона ЕЭК ООН (Европы, Северной Америки и Содружества Независимых Государств). Базовая информация зачастую представляется в ответах на согласованные вопросники, а затем дополняется результатами анализа, проводимого внешними экспертами и сотрудниками секретариата. Исследования публикуются под ответственность секретариата, хотя в большинстве случаев они являются результатом работы многих специалистов, не работающих в ЕЭК ООН/ФАО.

Исследования, по возможности, переводятся на три официальных языка ЕЭК ООН: английский, русский и французский. Они являются изданиями ООН для продажи и распространяются через книжные магазины ООН и их отделения. Они автоматически направляются главам делегаций в Комитете и Комиссии, утвержденным архивным библиотекам и информационным центрам, а также распространяются по официальным спискам подписки. Их также можно получить в Секциях продаж и сбыта в Женеве и Нью-Йорке путем направления запроса по адресу соответственно unpubli@unog.ch или publications@un.org. Исследования также имеются на веб-сайте Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству www.unece.org/forests.

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land and Housing 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/forest
info.ECE-FAOforests@unece.org

Ежегодный Обзор Рынка Лесных Товаров, 2015–2016 Годы

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2015–2016 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе, который был подготовлен на основе наилучших имеющихся данных из различных источников. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины.

В главах *Обзора*, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, ситуации в секторе поддонов и деревянной тары, а также рынка энергоносителей на базе древесины. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные.

В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках и обсуждаются политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, а также основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ влияния текущей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

Обзор является важным базовым справочным документом для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли ежегодного обсуждения положения на рынке, а также служит источником ценной и объективной информации для директивных органов, исследователей и инвесторов.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также о Комитете ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству имеется на веб-сайте www.unece.org/forests.

Со статистическим приложением к *Обзору* можно ознакомиться на сайте www.unece.org/forests/fpamr2016-annex.

Information Service
United Nations Economic Commission for Europe

Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Telephone: +41(0)22 917 44 44
Fax: +41(0)22 917 05 05
E-mail: info.ece@unece.org
Website: <http://www.unece.org>