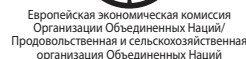




Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 Годы

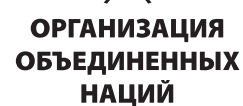


**ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**



Ежегодный обзор

рынка лесных товаров, 2014–2015 Годы



ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Данные по Содружеству Независимых Государств (СНГ) охватывают следующие 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, 2014–2015 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 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, институциональной собственности на лесные угодья и ее воздействия на рынки лесных товаров, а также рынков энергоносителей на базе древесины, лесных товаров с добавленной стоимостью и сектора жилищного строительства. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные. В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках, обсуждается 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/39

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

ISSN 1020-296X

ПРЕДИСЛОВИЕ

Подготовленный *ЕЭК ООН/ФАО Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 годы*, содержит предварительный всеобъемлющий анализ рынков лесных товаров и политики в регионе ЕЭК ООН за 2014 год и первую половину 2015 года. В нем рассматривается ситуация в различных секторах лесной промышленности и представлены данные и анализ по рынкам, политике и экономическим факторам, обусловившим наблюдаемые тенденции. Эта информация имеет чрезвычайно большое значение, поскольку население многих сельских районов в регионе ЕЭК ООН в плане получения средств существования во многом зависит от лесного сектора, а выпуск продукции, которой посвящен настоящий обзор, обеспечивает широкие возможности для развития более экологичной и низкоуглеродной экономики.

В предыдущих выпусках *Обзора* рассказывалось о медленном подъеме на рынках лесных товаров в развитых странах. В настоящее время этот подъем начал понемногу набирать обороты, однако ситуация в различных странах и отраслях промышленности в регионе не является одинаковой. В конце 2014 года и в начале 2015 года валюты, в которых осуществляется торговля изделиями из древесины, были подвержены сильным колебаниям. Эти колебания, наряду с глобальными изменениями в конкуренции, торговле, политике и структуре собственности на лесные угодья, оказали существенное влияние на ситуацию в секторе лесных товаров региона ЕЭК ООН. Настоящий *Обзор* является первой в этом году публикацией, в которой дается оценка этим и другим последствиям для различных секторов и торговых потоков изделиями из древесины. Представляется вероятным, что эти колебания будут продолжать вызывать изменения в районах, где заготавливается, перерабатывается и потребляется древесина, и будут иметь значительные последствия для государств/стран в регионе ЕЭК ООН и остальных регионах мира.

Подъем в различных отраслях сектора лесных товаров не является одинаковым. Возможно, что наиболее ярким примером служит ситуация в секторе целлюлозы, которую потрясли структурные изменения: в частности, объем потребления газетной бумаги в Северной Америке сократился по сравнению с показателями десятилетней давности вдвое. Осуществление электронных платежей, появление электронных книг и электронной почты привели к резкому сокращению потребления бумаги в таких областях, как расчетные операции, выпуск периодических печатных изданий, публикация книг и почтовая переписка, в то время как показатели потребления упаковочной бумаги возросли благодаря расширению интернет-торговли. С другой стороны, некоторые изделия с длительным сроком службы, например железнодорожные шпалы, продолжают пользоваться спросом.

В лесном секторе происходят и другие важные изменения. Возможности использования древесины в строительстве расширились и не являются сегодня столь ограниченными, как в прошлом, при этом новые материалы, например клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев, позволяют возводить из дерева 14-этажные здания. Во многих странах региона сегодня осуществляется политика в поддержку использования древесины, поскольку она не только пригодна для целей строительства, но и имеет прочную репутацию экологичного материала – она возобновляема, имеет низкий уровень углеродоемкости и представляет собой накопитель углерода.

Хотелось бы воспользоваться представившейся возможностью и выразить признательность всем, кто принял участие в подготовке этой совместной публикации, а именно экспертам, многим организациям-партнерам, специалистам, представившим информацию, правительствам и сотрудникам наших двух организаций.

Фернанда Гуэррьери
Временно исполняющая обязанности помощника
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
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	XIV
1 Обзор рынков лесных товаров и политики	1
1.1 Введение	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 Институциональная собственность на лесные угодья	4
1.5 Резюме положения на региональном и субрегиональных рынках	5
1.6 Справочная литература	9
2 Политика, влияющая на рынки лесных товаров	11
2.1 Введение	12
2.2 Торговая политика	12
2.3 Энергетическая политика	14
2.4 Экологическая политика	15
2.5 Углерод	18
2.6 Заключение	20
2.7 Справочная литература	21
3 Институциональная собственность на лесные угодья и ее влияние на рынки лесных товаров	25
3.1 Введение	26
3.2 История инвестиций в лесные угодья	26
3.3 Инвестиционные рынки для лесных трастфондов	28
3.4 Основные инвесторы в лесные угодья	30
3.5 Цели управления, преследуемые финансовыми инвесторами в лесные угодья	30
3.6 Доля инвесторов в лесные угодья на рынке	31
3.7 Последствия для рынка	31
3.8 Справочная литература	33
4 Древесное сырье	35
4.1 Введение	36
4.2 Европейский субрегион	37
4.3 Субрегион СНГ	38
4.4 Северная Америка	39
4.5 Внешние факторы, влияющие на ситуации в регионе ЕЭК ООН	40
4.6 Цены на древесное сырье	40
4.7 Справочная литература	43

5	Пиломатериалы хвойных пород	45
5.1	Введение	46
5.2	Европа.....	46
5.3	СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации	47
5.4	Северная Америка.....	49
5.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН.....	51
5.6	Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	52
5.7	Справочная литература.....	53
6	Пиломатериалы лиственных пород.....	55
6.1	Введение	56
6.2	Европа.....	56
6.3	Субрегион СНГ.....	57
6.4	Северная Америка.....	58
6.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН.....	60
6.6	Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	60
6.7	Инновации в секторе	61
6.8	Справочная литература.....	62
7	Листовые древесные материалы	65
7.1	Введение	66
7.2	Европа.....	66
7.3	Субрегион СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации	68
7.4	Северная Америка.....	71
7.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН.....	73
7.6	Политика и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	74
7.7	Справочная литература.....	75
8	Бумага, картон и целлюлоза	77
8.1	Введение	78
8.2	Европа.....	80
8.3	Субрегион СНГ.....	82
8.4	Субрегион Северной Америки.....	83
8.5	Внешние факторы, влияющие на ситуацию в регионе ЕЭК ООН.....	85
8.6	Справочная литература.....	88
9	Энергоносители на базе древесины.....	91
9.1	Введение	92
9.2	Европа.....	92
9.3	Субрегион СНГ.....	95
9.4	Северная Америка.....	96
9.5	Политика, стандарты и нормативные рамки, влияющие на ситуацию в секторе.....	98
9.6	Инновации в секторе	99
9.7	Справочная литература.....	100

10 Лесные товары с добавленной стоимостью	105
10.1 Введение.....	106
10.2 Мебель	106
10.3 Плотничные и столярные строительные изделия и профилированный погонаж.....	107
10.4 Древесные ламинатные настилочные материалы	109
10.5 Конструктивные изделия из древесины.....	109
10.6 Справочная литература.....	114
11 Рынки жилья и строительства.....	117
11.1 Ситуация в секторе строительства региона ЕЭК ООН, 2014–2015 годы.....	118
11.2 Рынок строительства Европы.....	119
11.3 Рынок строительства СНГ с уделением основного внимания Российской Федерации	121
11.4 Рынок строительства Северной Америки.....	121
11.5 Справочная литература.....	124
Приложения	127
Компоненты групп лесных товаров.....	128
Круглый лес	128
Листовые древесные материалы	128
Целлюлоза	129
Бумага и картон.....	129
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы	130
Список авторов.....	131
Некоторые сведения о Комитете по лесам и лесной отрасли.....	132
Публикации ЕЭК ООН/ФАО.....	133

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.5.1 Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2010–2014 годы.....	5
2.4.1 Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2013–2015 годы	15
3.4.1 Десять крупнейших ТИМО и регионы, где осуществлены инвестиции.....	30
4.2.1 Баланс делового круглого леса в Европе, 2013–2015 годы	37
4.3.1 Баланс делового круглого леса в СНГ, 2013–2015 годы	38
4.4.1 Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2013–2015 годы	39
5.1.1 Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2013–2014 годы	46
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2013–2015 годы.....	46
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2013–2015 годы	48
5.4.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	49
5.5.1 Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2013–2014 год.....	51
6.2.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2013–2015 годы.....	56
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2013–2015 годы	57

6.4.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	58
7.2.1	Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2013–2015 годы.....	66
7.3.1	Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2013–2015 годы.....	68
7.3.2	Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2010–2014 годы.....	69
7.4.1	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	71
7.4.2	Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2011–2014 годы.....	73
7.4.3	Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2011–2014 годы.....	73
7.5.1	Основные импортеры и экспортеры фанеры за пределами региона ЕЭК ООН, в показателях физического объема, 2012–2014 годы.....	74
8.2.1	Баланс бумаги и картона в Европе, 2013–2015 годы.....	80
8.2.2	Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2010, 2013 и 2014 годы.....	81
8.2.3	Баланс целлюлозы в Европе, 2013–2015 годы.....	81
8.3.1	Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2013–2014 годы.....	82
8.3.2	Баланс бумаги и картона в СНГ 2013–2015 годы.....	82
8.3.3	Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2013–2014 годы.....	82
8.4.1	Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	84
8.4.2	Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2010, 2013 и 2014 годы.....	84
8.5.1	Производство целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии, 2013–2014 годы.....	86
8.5.2	Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2013–2014 годы.....	86
8.5.3	Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2013–2014 годы.....	86
8.5.4	Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2013–2014 годы.....	86
8.5.5	Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2014 год.....	87
8.5.6	Импорт целлюлозы Китая, 2012–2014 годы.....	87
8.5.7	Импорт рециклированной бумаги Китая, 2013–2014 годы.....	87
10.2.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2013–2014 годы.....	107
10.3.1	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2013–2014 годы.....	108
10.3.2	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2013–2014 годы.....	109
10.5.1	Потребление и производство дощатоклеевых лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	110
10.5.2	Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	110
10.5.3	Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2013–2015 годы.....	111
11.2.1	Общие расходы на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта, 2014–2017 годы.....	120
11.2.2	Расходы на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилья в регионе Евроконстракта, 2014–2017 годы.....	120
11.2.3	Расходы на строительство новых зданий и ремонт и реконструкцию зданий в пяти ведущих странах региона Евроконстракта, 2014–2017 годы.....	120

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

1.2.1	Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2014 года – май 2015 года	3
2.4.1	Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2001–2015 годы	15
2.4.2	Распределение площади сертифицированных лесов по регионам, 2014–2015 годы	16
2.4.3	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2013–2015 годы	17
2.4.4	Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ на условия производства и сбыта в мире, 2007–2015 годы	18
3.2.1	Леса в собственности лесопромышленных компаний в США, 1981 и 2014 годы	27
3.2.2	Леса, находящиеся в собственности финансовых инвесторов, все регионы мира, 2014 год	27
3.2.3	Леса в собственности финансовых инвесторов в разбивке по странам, 2014 год	27
3.3.1	Индекс по лесным угодьям НСФИН, 1987–2014 годы	29
3.3.2	Ежегодный индекс по лесному хозяйству Соединенного Королевства БДИС, 2000–2014 годы	29
3.3.3	Операции с лесными владениями в США, крупные и средние сделки, 1995–2014 годы	29
3.4.1	Лесные угодья, находящиеся в управлении, в разбивке по категориям инвесторов	30
4.1.1	Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2010–2015 годы	36
4.1.2	Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2010–2015 годы	36
4.1.3	Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2010–2014 годы	37
4.6.1	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в отдельных странах, 2010–2015 годы	40
4.6.2	Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2005–2015 годы	40
4.6.3	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2010–2015 годы	41
4.6.4	Глобальные индексы цен на древесное волокно хвойных и лиственных пород, 1990–2015 годы	42
5.2.1	Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Китае, Германии, Японии и на Ближнем Востоке, 2010–2015 годы	47
5.3.1	Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2015 годы	48
5.3.2	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2014 год	48
5.3.3	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2013–2014 годы	49
5.4.1	Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2015 годы	50
6.4.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по подсекторам, 2006–2014 годы	58
6.4.2	Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2009–2015 годы	59
7.2.1	Производство листовых древесных материалов в Европе, 2014 год	67
7.3.1	Производство фанеры, стружечных и древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2010–2014 годы	69
7.3.2	Индексы месячных цен на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2015 годы	70
7.3.3	Импорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2010–2014 годы	70
7.3.4	Экспорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2010–2014 годы	71
7.4.1	Видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2010–2014 годы	71
7.4.2	Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2014 год	71
7.4.3	Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2009–2015 годы	72
7.4.4	Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2010–2015 годы	72
8.1.1	Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы	78

8.1.2	Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы.....	79
8.1.3	Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы.....	79
8.1.4	Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы.....	80
8.4.1	Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2010–2014 годы.....	85
8.4.2	Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2010–2014 годы.....	85
9.2.1	Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 и удельный вес импортных энергоносителей в этом показателе, 2004–2013 годы.....	92
9.2.2	Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, май 2013 года – март 2015 года.....	94
9.2.3	Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2009–2014 годы.....	94
9.4.1	Затраты на топливо для отопления помещений в провинции Новая Шотландия, январь 2015 года.....	97
9.4.2	Пять крупнейших импортеров топливных древесных гранул из Канады (по показателям удельного веса в стоимостном объеме торговли), 2014 год, согласно данным, представленным Канадой.....	97
9.4.3	Пять крупнейших импортеров топливных древесных гранул из США (по показателям удельного веса в стоимостном объеме торговли), 2014 год, согласно данным, представленным США.....	98
10.2.1	Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2010–2014 годы.....	107
10.3.1	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2010–2014 годы.....	108
10.3.2	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2010–2014 годы.....	108
10.4.1	Производство древесных ламинатных настильных материалов в мире, 2014 год.....	109
10.5.1	Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2007–2015 годы.....	110
10.5.2	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2007–2015 годы.....	111
10.5.3	Производство LVL в Северной Америке, 2007–2015 годы.....	111
10.5.4	Производство CLT в мире, 1990–2015 годы.....	112
10.5.5	Количество посещений сайта, на котором размещен пакет программного обеспечения «CLTdesigner», 2009 год – апрель 2015 года.....	112
10.5.6	Количество этажей жилых и конторских зданий из CLT, 1995–2005 годы.....	113
11.2.1	Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного строительства в регионе Евроконстракта, 2006–2017 годы.....	119
11.2.2	Расходы на строительство в регионе Евроконстракта, 2006–2017 годы.....	120
11.2.3	Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в субрегионе Евроконстракта, 2014 год.....	121
11.4.1	Строительство нового жилья в Северной Америке, 2000–2016 годы.....	121
11.4.2	Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного жилищного строительства в США, 2011–2015 годы.....	122
11.4.3	Расходы на строительство в США, 2006–2015 годы.....	122
11.4.4	Строительство нового жилья в Канаде, 2007–2016 годы.....	123

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

2.2.1	Основные вехи в истории борьбы с незаконными рубками.....	14
9.2.1	Основные глобальные торговые потоки топливных древесных гранул, 2013 год.....	93
9.2.2	Размещение и мощности предприятий по выпуску топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова, 2013 год.....	94
10.5.1	Семиэтажное здание в Центре испытаний сейсмоустойчивых конструкций, Кобе, Япония.....	113

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 для *Обзора* подготовили Риikka Вехвиляйнен и Осси Хуовила, которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм, проанализировали и подготовили данные. Их помощь имела большое значение для своевременной подготовки качественной публикации. Организация ежегодной стажировки возможна благодаря содействию профессора Анне Топпинен и исследователя г-на Лей Вана, которым мы выражаем благодарность и 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:

Франсиско Агилар	Бранко Главонич	Тапани Пахкасало
Эдуард Аким	Ренс Харткамп	Хосе Паласин
Делтон Алдермэн	Антти Коскинен	Герхард Шикхофер
Изабель Броз	Флориан Кракснер	Кеннет Е. Ског
Айван Истин	Бернар Ломбар	Сара Сторк
Хокан Экстрём	Уоррен Мейби	Расс Тейлор
Катрин Фернхольц	Франциска Мэплсден	Юкка Тиссари
Роберт Флинн	Игорь Новоселов	Мишель Валуа
Кристофер Гастон	Руперт Оливер	

Алекс Маккаскер, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, провел и подготовил статистические данные, а также выверил корректуру. Кейрен Тейлор и Анастасия Захарова провели всю административную работу. Руководителем проекта являлся Флориан Штайерер. Мат Фонсека сделал обзор глав и дал руководящие указания относительно содержания, а также выверил корректуру текста. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Арвидасом Лебедисом, Алисей Кацпрзак, Экремом Языджи, Юккой Тиссари, Ся Цзучжан и Янши Ли. Окончательная проверка была проведена в Женеве Марко Кейнером, исполняющим обязанности Директора Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. Аластэйр Сарре отредактировал текст. Окончательная выверка рукописи была произведена Эоином О’Дрисколлом, консультантом по вопросам маркетинга, компания «Дрима маркетинг», Джереми Уоллом, главным администратором, ГД по предприятиям и промышленности (Европейская комиссия), Ричардом Влоски, профессором и директором, Луизианский центр разработки лесных товаров, Университет штата Луизиана, и Тобиасом Штерном, Венский университет природных ресурсов и прикладных наук.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 44 человека, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые отдельно перечисляются ниже.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 6 августа 2015 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, 2014–2015 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, Евроконтракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария
Анимон Ильяс, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Италия
Ахонен Веса, УПМ, Финляндия
Вёхлер Анке, Ассоциация европейских производителей ламинированных настилочных материалов, Германия
Винейблес Дэйвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство
Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург
Джонсон Энди, «Хардвуд паблшинг Инк.», США
Каминаза Мартина, «проПеллетс-Швейцария», Швейцария
Кан Чжуён, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Италия
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония
Кочрэн Тим, «Рэндом ленгс паблшейшн Инк.», США
Кревкёр Ариан, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия
Крулл Маттиас, «Мунксё Джермани холдинг ГмбХ», Германия
Лауваерт Фредерик, Европейская федерация фанерной промышленности (ЕФФП), Бельгия
Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия
Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Мальянен Вилле, Статистическое управление Финляндия, Финляндия
Махадиван Сундар, Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, США
Мейер Петер, Ассоциация европейских производителей ламинированных настилочных материалов, Германия
Никлассон Магнус, Ассоциация экспортеров Швеции, Швеция
Олсон Джинни, Национальный совет фидуциариев инвестиций в недвижимость, США
Парикка Матти, Энергетическое агентство Швеции, Швеция
Ракитова Ольга, «Инфобио», журнал «Международная биоэнергетика» и Национальный биоэнергетический союз, Российская Федерация
Ракос Кристиан, «проПеллетс-Австрия», Австрия
Раунио Ристо, «Раунион Саха», Финляндия
Седлакова Габриэла, Статистическое управление, Чешская Республика
Сиккема Ричард, Совместный исследовательский центр, Италия
Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия
Шлагитвайт Кристиан, «проПеллетс-Австрия», Австрия

СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

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

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

Балатсос Панагиотис, Министерство промышленной реконструкции, охраны окружающей среды и энергетики, Греция

Бенали Резат, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция

Борг Кевин, Национальный институт статистики, Мальта

Вагнер Марк, Управление природы и лесов, Люксембург

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

Визленскас Дариус, Департамент статистики и таксации лесного хозяйства, Государственная служба лесного надзора, Литва

Вусич Динко, Факультет лесного хозяйства, Загребский университет, Хорватия

Гале Спела, Статистическое управление Республики Словения

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

Гусева Наталья, Отдел экологической статистики, Государственная статистическая служба, Украина

Джоши Сурендра, отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция

Ермураки Галина, Национальное бюро статистики, Республика Молдова

Жанузакова Жанар, Статистическое агентство Республики Казахстан, Казахстан

Квергелидзе Нино, Национальное управление статистики, Грузия

Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины

Коттек Петер, Статистический департамент, Государственная лесная служба, Венгрия

Лору Граса, Институт охраны природы и лесов, Португалия

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

Нутеску Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния

О’Дрисколл Эоин, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия

Олденбургер Ян, Фонд «Пробос», Нидерланды

Ратайчак Ева, кафедра экономики лесной промышленности, Институт древесиноведения, Польша

Саввас Андреа, Департамент лесов, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр

² Публикация *Статистика лесных товаров* имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.html.

Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония

Странский Вацлав, Секция экономики лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика

Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша

Струве Лига, Министерство сельского хозяйства, Латвия

Суадикани Келл, кафедра геонаук и природных ресурсов, Копенгагенский университет, Дания

Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания

Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство

Фраппье Жоанн, Департамент планирования, оперативной деятельности и информации, Министерство природных ресурсов, Канада

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, Соединенные Штаты Америки

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 2015 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 данными, имевшимися по состоянию на август 2015 года.

Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию Статистика лесных товаров будут включены все данные, имеющиеся за период 2010–2014 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 <http://www.unece.org/forests/fpm/online.html>. Более полная информация о торговых потоках имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpm/online.html#forest-products-trade-fl>.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2014 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2014 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 в настоящее время проводит работу с целью повышения уровня информированности о проблемах, существующих в области проведения измерений, и о способах их решения. Данные о торговле между странами – членами ЕС являются менее надежными, чем информация об их торговле со странами других регионов.

Наряду с официальными статистическими данными, полученными в ответах на вопросник, в анализе за 2014 год и начало 2015 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». В статистическом приложении показатели потребления по субрегионам являются итоговыми показателями по странам, представившим данные о потреблении; в остальных таблицах – это сумма показателей производства, импорта и экспорта соответствующего субрегиона. Итоговые показатели потребления по региону могут различаться, если по какому-либо конкретному потоку в какой-либо стране отсутствуют данные.

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 2014 году используются следующие курсы: 0,75 евро = 1 долл. США и 39,2 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. карту в приложении. ЕС-28 означает 28 стран, являвшихся членами ЕС в 2015 году. 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 (10⁹).

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

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)

...	данные отсутствуют
долл. США	доллары США
АСЭДЛП	Американский совет по экспорту древесины лиственных пород
АПА	Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины
ЕКБП	Европейская конфедерация бумажной промышленности
сиф	стоимость, страхование, фрахт
КЛЛО	Комитет по лесам и лесной отрасли
СНГ	Содружество Независимых Государств
CLT	клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев
УПС	сертификаты на условия производства и сбыта
КАС	Канадская ассоциация стандартов
ЕС	Европейский союз
ПЕСД	Постановление Европейского союза по древесине
КИД	конструктивные изделия из древесины
ЛПС	Лесной попечительский совет
фоб	франко-борт
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковые газы
га	гектар
МВФ	Международный валютный фонд
МОТД	Международная организация по тропической древесине
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
LSL	клееные пиломатериалы из стружки
метрич. т	метрическая тонна
м ²	квадратный метр
м ³	кубический метр
MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
МСЛС	Малазийская система лесной сертификации
МВт·ч	мегаватт электричества

НПО	неправительственная организация
OSB	плиты с ориентированной стружкой
OSL	пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой
ПОСЛ	Программа одобрения систем сертификации лесов
ПДж	петаджоуль
PSL	пиломатериалы из параллельно склеенных полос
СВОД	сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов
ПУЛХ	Программа «Устойчивое лесное хозяйство»
США	Соединенные Штаты Америки
НДС	налог на добавленную стоимость



1 ОБЗОР РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ И ПОЛИТИКИ

Автор экономического обзора: Хосе Паласин

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Общее улучшение экономической ситуации в регионе ЕЭК ООН способствовало повышению в 2014 году спроса на лесные товары, однако между отдельными странами существовали различия, а значительные колебания валютных курсов привели к изменению ландшафта торговли лесными товарами.
- Переход к «зеленой» экономике в значительной мере зависит от политики и рыночных инструментов. Существенное влияние в этой связи оказывают Лесная стратегия ЕС, его международные торговые соглашения и постановления по древесине, равно как и системы, не связанные с регулированием, например программы добровольной сертификации, рынки экосистемных услуг и инновации в области экостроительства.
- Инвестиции в лесные угодья стали осуществляться институциональными инвесторами в США в начале 1980-х годов, когда лесохозяйственным компаниям потребовалось избавиться от своих менее производительных активов, и они воспользовались изменениями в законодательстве, благоприятствующими институциональной собственности на реальные активы. В мире во владении финансовых инвесторов находится приблизительно 24 млн. га лесных угодий, стоимость которых, согласно оценкам, близка к 100 млрд. долл. США.
- В 2014 году потребление круглого леса во всех трех субрегионах ЕЭК ООН продолжало расти и по сравнению с 2010 годом в целом увеличилось на 7%. В 2014 году и в первой половине 2015 года цены на пиловочник снизились практически на всех рынках мира, при этом в наибольшей степени они упали в северной и центральной Европе.
- В 2014 году объем производства пиломатериалов хвойных и лиственных пород, а также листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН увеличился. Видимое потребление лесных товаров возросло в Европе и Северной Америке, но снизилось в СНГ, прежде всего в результате сокращения потребления в Российской Федерации.
- В 2014 году производство бумаги, картона и целлюлозы в СНГ расширилось, а в Европе и Северной Америке сократилось, что было вызвано закрытием мощностей по выпуску бумаги для печати и письма по причине наблюдавшегося на протяжении нескольких лет снижения спроса. Потребление газетной бумаги резко сократилось, при этом объем ее потребления в Северной Америке в 2015 году составит, как ожидается, менее половины показателя 2005 года.
- Рынки энергоносителей на базе древесины продолжают активно развиваться, при этом древесина остается самым главным источником возобновляемой энергии в регионе ЕЭК ООН.
- Использование клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT) позволяет строить высотные деревянные здания. Примером является 14-этажный жилой дом в Бергене, Норвегия. В 2014 году на долю Европы приходилось приблизительно 90% (560 000 м³) общемирового объема производства CLT, при этом прогнозируется, что в 2015 году этот показатель увеличится до 630 000 м³.
- Активность в секторе жилищного строительства Европы по-прежнему находилась на низком уровне, однако прогнозируется, что в 2015 году объем строительства жилья возрастет на 2,4%, а в 2017 году – на 4,3%. Ситуация во всех сегментах рынка жилья США продолжает улучшаться.

1.1 ВВЕДЕНИЕ

В выпуске Ежегодного обзора рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО за 2015 год представлен всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в 2014 году и в первой половине 2015 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 бореальный 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 совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, которая состоится 2–5 ноября 2015 года в Энгельберге, Швейцария.

Настоящая глава представляет собой резюме всех последующих десяти глав.

Раздел 1.2 настоящей главы содержит некоторую справочную информацию о макроэкономической ситуации в регионе. Различные аспекты развития экономики дополнительно анализируются в главах 2–11, 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 институциональной собственности на леса и ее влиянию на рынки лесных товаров.

В главах 4–10 описывается положение в основных сегментах рынка лесных товаров. Публикацию завершает глава 11, которая посвящена сектору жилищного строительства (одной из основных движущих сил спроса на древесину в регионе ЕЭК ООН).

В Обзоре представлены и анализируются самые последние статистические данные за период 2014–2015 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 небольшие различия. Кроме того, иногда авторы могут приводить тенденции или 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 приложениях², при этом в сети³ размещена вся база данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, обновленная

статистическими данными, которые были получены от национальных корреспондентов в июле 2015 года. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить транспарентность 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 2015 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

В 2015 году мировая экономика продолжала расти медленными темпами, хотя темпы роста и перспективы развития экономики в различных странах, в том числе в странах региона ЕЭК ООН, были весьма неодинаковыми. Падение цен на нефть способствовало глобальному подъему, но также стало одной из причин различий в темпах роста. Для некоторых стран СНГ, экспортирующих энергоресурсы, в частности для Российской Федерации, снижение цен на нефть явилось серьезным потрясением.

После глобального финансового кризиса 2008 года рост экономики США возобновился раньше, чем в развитых европейских странах, и его темпы были более высокими. В 2015–2016 годах темпы экономического роста в Северной Америке будут по-прежнему выше, чем в Западной Европе. Тем не менее разрыв сокращается благодаря повышению темпов роста в зоне евро, где после многих лет жесткой экономии бюджетная политика стала оказывать менее сдерживающее воздействие на экономическую активность. Тенденция к экономическому росту в еврозоне приобрела сегодня более широкие масштабы, однако между отдельными странами сохраняются большие различия.

В странах Европейского союза (ЕС), не входящих в еврозону, отмечаются высокие темпы роста, при этом в 2015–2016 годах эта тенденция сохранится. Улучшение экономических показателей в государствах Центральной Европы, недавно ставших членами ЕС, было вызвано повышением активности в еврозоне, ростом внутреннего спроса и использованием структурных фондов ЕС.

Ситуация в странах с переходной экономикой является менее благоприятной, при этом восстановлению экономики в южной и восточной Европе препятствуют структурные факторы. Падение цен на нефть явилось основным фактором, сказавшимся на экономических показателях Российской Федерации в 2014 году и в начале 2015 года, притом что экономические санкции, введенные в 2014 году Европой и США, привели к повышению стоимости финансирования и подорвали доверие. Ухудшение перспектив развития экономики Российской Федерации, которая является крупнейшей страной в СНГ, имело, опосредованно через каналы торговли, инвестиций и денежных переводов, негативные последствия для других стран этого субрегиона. В Украине конфликт в восточной части страны и противоречивая политика весьма отрицательно сказываются на экономической активности. Вследствие действия этих негативных факторов общий объем производства в СНГ в 2015 году сократится, а в 2016 году будет отмечено лишь частичное восстановление этого показателя.

Рост занятости в развитых странах, в частности в США, ускорился. Однако во многих странах, особенно в еврозоне,

² www.unece.org/forests/fpamr2015-annex.

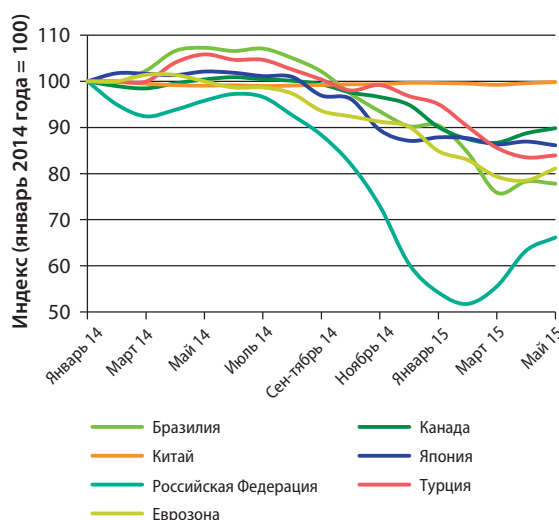
³ www.unece.org/forests/fpm/onlineadata.

уровень безработицы остается высоким, поскольку скорость создания новых рабочих мест в условиях скромного роста объема производства является недостаточной, чтобы компенсировать потери в занятости, понесенные в период глобального финансового кризиса. Ожидается, что безработица сохранится на высоком уровне, что будет ограничивать рост доходов, хотя улучшение динамики развития рынка труда и оказывает положительное влияние на уровень доверия и показатели потребления. Ожидается, что рост заработной платы, который был сдержанным, ускорится. В США, где ситуация на рынке труда является более благоприятной, инвестиции в жилищное строительство, согласно прогнозам, возрастут. Положение на рынке труда в странах с переходной экономикой, напротив, ухудшилось, при этом ожидается, что в 2016 году оно улучшится весьма незначительно.

ДИАГРАММА 1.2.1

Курсы основных валют, используемых в торговле лесными товарами, по отношению к доллару США, январь 2014 года – май 2015 года

Расходы на строительство в США, достигнув своей низшей точки в 2011 году, начали неуклонно расти, но они по-



Источник: IMF, 2015.

прежнему значительно ниже уровня, существовавшего до глобального финансового кризиса. Спад в секторе строительства в ЕС был более глубоким и затяжным, однако в 2014 году положение стало восстанавливаться, что положительно сказалось на росте занятости. Во многих странах региона ЕЭК ООН цены на жилье росли значительно более высокими темпами, чем инфляция. Однако как в США, так и в зоне евро реальные цены на жилье по-прежнему значительно ниже уровня 2007 года.

Разнонаправленность ожиданий в отношении будущей динамики процентных ставок и последствий новой программы Европейского центрального банка по покупке активов обусловила в 2014 году падение курса евро по отношению к доллару США, что способствовало улучшению прогнозов по еврозоне (диаграмма 1.2.1). В ряде развитых европейских стран, включая страны еврозоны, органы денежно-кредитного регулирования ввели в 2014 году негативные процентные ставки в целях смягчения дефляционного давления. В некоторых странах инфляция, достигнув своей низшей точки, уже начала расти, однако ожидается, что в 2016 году она будет по-прежнему умеренной. Валюты стран СНГ в конце 2014 года и в начале 2015 года, напротив, резко ослабли в результате падения

цен на энергоносители, оттока капитала и геополитических потрясений, наблюдавшихся в этом субрегионе. Ослабление валют вызвало инфляционное давление и привело к повышению процентных ставок, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию.

Финансовая ситуация в развитых странах региона ЕЭК ООН остается благоприятной, несмотря на недавнее повышение доходности долгосрочных правительственных облигаций. Финансовая фрагментация уменьшилась, но по-прежнему сохраняется в послекризисной еврозоне. Ожидается, что во второй половине 2015 года Федеральная резервная система США начнет, впервые после июня 2006 года, повышать процентные ставки, однако быстрого ужесточения кредитно-денежной политики не прогнозируется. Несмотря на ускорение темпов роста и некоторое улучшение финансовой ситуации, активность инвестиционной деятельности в развитых странах в целом возросла незначительно. Отсутствие инвестиций оказывает понижающее давление на спрос и подрывает долгосрочные перспективы роста.

Перспективы развития экономики в регионе ЕЭК ООН являются неоднозначными. Ожидается, что рост экономической активности в развитых странах ускорится, однако глобальный финансовый кризис оставил в наследство серьезные проблемы, которые все еще не решены, включая высокий уровень безработицы и задолженности. В СНГ геополитическая напряженность сдерживает рост активности, несмотря на некоторое повышение цен на сырьевые товары.

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

Использование древесины и управление лесами, которые являются ее источником, влияют на различные направления политики, рынки и ситуацию в экономике. Лесная стратегия ЕС, которая была принята 20 сентября 2013 года, представляет собой своего рода ответ на вызовы, стоящие перед лесным сектором, и ключевые политические изменения, происходящие в ЕС. В 2015 году исполняется 12 лет с тех пор, как вступил в силу План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), при этом (по состоянию на май 2014 год) шесть стран-экспортеров заключили по линии этого Плана действий соглашения о добровольном партнерстве. С марта 2013 года действует Постановление ЕС по древесине, при этом по результатам последней оценки был сделан вывод о том, что его осуществление в различных государствах – членах ЕС по-прежнему сопряжено с определенными трудностями и не является согласованным.

Переговоры по соглашению о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве между ЕС и США еще не завершены. Они начались в июле 2013 года и будут продолжаться, как ожидается, в течение всего 2015 года. В сентябре 2014 года было опубликовано отдельное соглашение между ЕС и Канадой.

В начале 2015 года вопросы, касающиеся древесины и изделий из древесины, находились в центре внимания средств массовой информации и политиков в Беларуси, Болгарии, Румынии и Украине. В частности, обсуждался такой общий вопрос, как введение запрета на экспорт древесины, при этом эти страны либо рассматривают возможность введения такого запрета, либо уже ввели его.

По состоянию на май 2015 года площадь сертифицированных в мире лесов составила приблизительно 439 млн. га, что

соответствует 10,9% общей мировой площади лесов. Рост площади сертифицированных лесов замедляется, в связи с чем, возможно, настало время для диверсификации и применения новых подходов к сертификации, в том числе в целях удовлетворения нормативных потребностей в связи с мониторингом и обеспечением отчетности.

1.4 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ

В мире во владении финансовых инвесторов находится почти 24 млн. га лесных угодий, стоимость которых, согласно оценкам, близка к 100 млрд. долл. США. Удельный вес этой группы лесовладельцев в мировом предложении деловой древесины растет. Финансовые инвесторы привнесли изменения в механизм функционирования лесной отрасли; предприятия лесной промышленности в США уже более не контролируют свои источники сырья, при этом то же самое происходит и в других регионах. Финансовые инвесторы устанавливают высокие показатели в отношении прибыльности инвестиций в лесопользование и одновременно с этим преследуют в рамках управления самые различные цели.

В Европе площадь лесных угодий, находящихся в институциональной собственности, по-прежнему невелика, поскольку доминирующими категориями собственности в этом субрегионе являются государственная и мелкая частная собственность (семейные лесовладения).

Существуют четыре основных вида финансовых инвесторов в лесное хозяйство:

- **Организации по управлению инвестициями в лесные угодья (ТИМО)** – компании, которые приобретают леса и управляют ими от имени институциональных инвесторов.
- **Фонды инвестирования в недвижимое имущество (РИИТ)** – компании в США, которые перечисляют инвесторам по меньшей мере 90% своих доходов и которые получают по меньшей мере 75% своих доходов в результате продажи древесины.
- **Институциональные инвесторы, осуществляющие прямые капиталовложения** – таких типов инвесторов несколько.
- **«Розничные» инвестиционные компании** – которые дают отдельным инвесторам возможность осуществлять капиталовложения в весьма небольшие лесные угодья.

Леса имеют ряд характеристик, которые отличают их от других категорий активов, при этом анализ факторов прибыли на инвестированный в лесное хозяйство капитал показывает, что 65–75% прибыли обеспечивает биологический рост. В качестве второго фактора, от которого зависит прибыль на инвестированный в леса капитал, следует выделить изменения в ценах на древесину, удельный вес которых в общей прибыли составляет от 25 до 30%. И наконец, изменения в ценах на лесные угодья дают 2–5% общей прибыли на инвестированный капитал. Поэтому представляется логичным утверждать, что леса растут и приносят прибыль даже в условиях сложной ситуации в экономике и на рынке, которая сложилась в последние несколько лет.

Последствия инвестиций в лесные угодья являются неодинаковыми и зависят от региона и вида купленного леса. Финансовые инвесторы в Северной Америке, как правило, корректируют объем лесозаготовок с учетом спроса на рынке, в связи с чем общее предложение древесины, возможно, значительно не отличается от того, которое бы существовало, если бы эти леса находились в



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

собственности деревообрабатывающих компаний. Наличие в собственности финансовых инвесторов больших лесных площадей ограничивает некоторые лесопромышленные компании в их стремлении продолжать заниматься заготовкой и переработкой древесины даже в условиях слабого спроса на рынке и в большинстве случаев препятствует использованию бревен не по назначению (например, переработке пиловочника на целлюлозно-бумажных комбинатах). В целом это делает отрасль более эффективной, однако понять последствия наличия в собственности финансовых инвесторов крупных лесных угодий для цен и общего предложения древесины трудно.

1.5 РЕЗЮМЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ

В 2014 году общая ситуация на рынках лесных товаров в Североамериканском и Европейском субрегионах ЕЭК ООН продолжала улучшаться, что подтверждается в целом положительными изменениями в экономике, повышательными тенденциями в секторе строительства жилья и других зданий и ростом потребления круглого леса (сырья) и изделий из древесины (таблица 1.5.1).

В 2014 году показатели потребления в СНГ были неоднозначными, при этом объем потребления делового круглого леса, целлюлозы и бумаги увеличился, в то время как потребление как пиломатериалов, так и листовых древесных материалов сократилось более чем на 4%. Однако показатели производства всех основных категорий продукции в СНГ возросли, при этом также увеличился и экспорт, чему способствовало существенное ослабление российского рубля.

Колебания в валютных курсах сказываются на торговле лесными товарами во всем регионе ЕЭК ООН. Курс доллара США и китайского юаня по отношению к российскому рублю, канадскому доллару, бразильскому реалу и евро является высоким, что влияет и будет продолжать оказывать влияние на торговые потоки.

Структурные изменения в целлюлозно-бумажной промышленности скорее всего будут иметь далекоидущие последствия. Люди стали по-иному переписывать друг с другом, читать прессу и книги и оплачивать счета, что оказывает глубокое воздействие на сектор. За последние четыре года потребление бумаги и картона в Северной Америке сократилось почти на 10%, а в Европе – на 5%.

ТАБЛИЦА 1.5.1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2010–2014 годы

	Тыс.	2010	2011	2012	2013	2014	Изменение за период 2013–2014 годов (объем)	Изменение за период 2013–2014 годов (%)	Изменение за период 2010–2014 годов (%)
Европа									
Деловой круглый лес	м³	385 050	385 483	376 214	380 561	391 307	10 747	2.8	1.6
Пиломатериалы	м³	103 066	102 184	97 198	96 452	99 291	2 839	2.9	-3.7
Листовые древесные материалы	м³	65 863	66 919	65 039	66 311	69 435	3 124	4.7	5.4
Бумага и картон	метрич.т	94 755	93 219	89 880	88 802	89 936	1 134	1.3	-5.1
СНГ									
Деловой круглый лес	м³	151 790	166 846	173 690	175 136	181 678	6 542	3.7	19.7
Пиломатериалы	м³	17 045	19 024	19 717	20 381	19 534	-846	-4.2	14.6
Листовые древесные материалы	м³	12 568	16 046	16 970	18 903	18 069	-833	-4.4	43.8
Бумага и картон	метрич.т	7 418	9 716	9 357	9 230	9 427	197	2.1	27.1
Северная Америка									
Деловой круглый лес	м³	466 839	491 561	479 216	486 764	490 718	3 955	0.8	5.1
Пиломатериалы	м³	89 332	89 811	95 562	101 188	105 336	4 148	4.1	17.9
Листовые древесные материалы	м³	46 737	45 771	46 391	47 968	50 360	2 391	5.0	7.8
Бумага и картон	метрич.т	83 266	79 721	78 026	75 966	75 060	-906	-1.2	-9.9
Регион ЕЭК ООН									
Деловой круглый лес	м³	1 003 678	1 043 890	1 029 120	1 042 460	1 063 704	21 243	2.0	6.0
Пиломатериалы	м³	209 442	211 019	212 478	218 021	224 161	6 140	2.8	7.0
Листовые древесные материалы	м³	125 168	128 737	128 399	133 182	137 864	4 682	3.5	10.1
Бумага и картон	метрич.т	185 438	182 656	177 262	173 998	174 423	425	0.2	-5.9

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.**Источник:** ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

1.5.1 Древесное сырье

В 2014 году объем потребления круглого леса в СНГ составил 182 млн. м³, что почти на 20% больше, чем в 2010 году.

В 2014 году общий объем потребления бревен в Европе (включая деловой круглый лес и топливную древесину) увеличился по сравнению с 2013 годом на 2,4%, при этом в наибольшей степени в процентном выражении возрос показатель по бревнам лиственных пород.

Среди трех субрегионов ЕЭК ООН показатель потребления бревен в 2014 году возрос в наименьшей степени в Северной Америке (всего на 0,7%). Основными причинами относительно низкого прироста этого показателя в Северной Америке стали сокращение потребления бревен в целлюлозной промышленности США и отсутствие каких-либо изменений в спросе на пиловочник со стороны сектора пиломатериалов Канады.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году объем мировой торговли круглым лесом хвойных пород практически не изменился и составил приблизительно 84 млн. м³. Однако к концу 2014 года и в первые пять месяцев 2015 года торговля замедлилась. В наибольшей степени в первой половине 2015 года сократился импорт Китая (на 23% по сравнению с тем периодом 2014 года) и Японии (–30%).

**Источник:** ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

Регион ЕЭК ООН является одним из крупнейших нетто-экспортеров бревен, при этом поставки древесного сырья осуществляются главным образом в Азию. В 2014 году объем чистого экспорта бревен хвойных пород за пределы региона составил 28 млн. м³, а бревен лиственных пород – приблизительно 2 млн. м³. Четырьмя крупнейшими мировыми торговыми потоками бревен хвойных пород являются поставки, осуществляемые в Китай (в порядке убывания показатели объема) Новой Зеландией, Российской Федерацией, США и Канадой.

1.5.2 Пиломатериалы хвойных пород

В 2014 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 4,6% до 85,6 млн. м³, а в Европе – на 2,5% до 86,4 млн. м³. В СНГ этот показатель сократился на 3,7% до 17,63 млн. м³. Колебания валютных курсов по-разному сказались на различных странах, однако объем производства во всех субрегионах увеличился: в Северной Америке – на 3,5%, в Европе – на 3,0% и в СНГ – на 0,9%.

Более половины чистого прироста (1,2 млн. м³) объема видимого потребления в Европе приходилось на Скандинавские страны, в частности на Швецию. Благодаря повышению спроса на внутренних и экспортных рынках объем производства в Европе в 2014 году увеличился на 3% и составил 100,9 млн. м³, что явилось самым высоким показателем после 2011 года. На некоторых зарубежных рынках цены на европейские пиломатериалы хвойных пород (в евро) повысились, однако в Японии они снизились, а в самой Европе были стабильными. На рынках стран Ближнего Востока и Северной Африки цены несколько повысились.

В 2014 году производство пиломатериалов хвойных пород в СНГ увеличилось по сравнению с 2013 годом на 0,9% и составило 36,1 млн. м³. Резкая девальвация рубля в начале 2015 года значительно повысила привлекательность экспортируемых Россией пиломатериалов хвойных пород. Крупнейшим экспортным рынком для российских пиломатериалов хвойных пород по-прежнему является Китай, в который в 2014 году было в общей сложности поставлено 8,4 млн. м³, что на 11% больше, чем в 2013 году. В условиях ослабления рубля средневзвешенные цены на пиломатериалы российского производства (в рублях за м³) увеличились в 2014 году на 24%.

В 2014 году в Северной Америке продолжала наблюдаться тенденция к медленному, но устойчивому увеличению объема строительства нового жилья и активности в секторе ремонта и реконструкции зданий. Объем видимого

потребления пиломатериалов хвойных пород в США возрос на 6,4% до 72 млн. м³, а в Канаде вновь, уже второй год подряд, сократился и составил 14,4 млн. м³ (–3,6%). Производство пиломатериалов хвойных пород в США возросло в 2014 году на 5,4% до 53,8 млн. м³, а в Канаде – на 1,1% до 41,9 млн. м³. Прирост объема производства превысил увеличение спроса на внутренних и экспортных рынках, в связи с чем цены на большинство видов продукции снизились. Колебания валютных курсов имели благоприятные последствия для канадских производителей.

Несмотря на трудный первый квартал 2015 года, в большинстве стран ЕЭК ООН высказывается оптимизм по поводу того, что положение на рынке во второй половине этого года улучшится.

1.5.3 Пиломатериалы лиственных пород

В 2014 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН возрос до 34,4 млн. м³ или на 3,3% против 2013 года. Этот показатель увеличился второй год подряд, что, возможно, является признаком развития устойчивой повышательной тенденции.

В 2014 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК увеличился на 5,8% до 39,1 млн. м³. В 2013 году показатели производства в СНГ и Северной Америке возросли, а в Европе снизились, однако в 2014 году увеличение было отмечено во всех трех субрегионах.

Тенденция к сокращению импорта пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК, которая отмечалась в 2012 и 2013 годах, в 2014 году прекратилась, и этот показатель возрос на 7,7% до 6,7 млн. м³. В 2014 году страны региона ЕЭК ООН экспортировали 11,4 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 15,2% больше, чем в 2013 году, при этом экспорт возрос во всех трех субрегионах.

В 2014 году Китай продолжал занимать доминирующие позиции в мировой торговле пиломатериалами лиственных пород. В этом году его импорт пиломатериалов лиственных пород возрос на 32% до 4,2 млрд. долл. США, при этом доля этой страны в стоимостном объеме мировой торговли увеличилась с 33 до 39%. Сохранение тенденции к росту потребления в Китае явилось основным фактором, вызвавшим дефицит пиломатериалов лиственных пород и рост цен на эту продукцию в 2014 году, особенно в первой половине этого года. К концу 2014 года появились признаки замедления роста спроса в Китае. Эти признаки также наблюдались и в первом квартале 2015 года.

В 2014 году цены на европейский дуб повысились. Помимо высокого общего спроса, это было также вызвано резким повышением цен на конкурирующие сортаменты из американского дуба белого. В первые семь месяцев 2014 года цены на французские дубовые пиломатериалы возросли, в зависимости от спецификации, на 1–13%. После наблюдавшейся в течение большей части 2013 года стагнации цены на европейские буковые пиломатериалы в 2014 году также повысились.

В период с октября 2013 года по июнь 2014 года было отмечено резкое повышение цен на высушенные в печи пиломатериалы лиственных пород США, чему способствовал высокий спрос, в частности, в Азии и на внутреннем рынке, рост которого был вызван нехваткой, образовавшейся в силу сложившихся зимой 2013–2014 годов погодных условий.

1.5.4 Листовые древесные материалы

В 2014 году в Северной Америке сохранялась тенденция к экономическому руту, чему, главным образом, способствовала ситуация в США, в то время как в Европе и СНГ положение характеризовалось стагнацией. В 2014



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

году как в Северной Америке (+5,0%), так и в Европе (+4,7%) потребление листовых древесных материалов относительно резко возросло, однако в СНГ оно сократилось на 4,4%. Объем потребления фанеры в регионе ЕЭК ООН увеличился всего на 1,2%, хотя его прирост в ЕС был довольно впечатляющим – +3,9%. Потребление стружечных плит в регионе увеличилось на 2,1%, при этом в Северной Америке оно возросло на 8,5%, а в СНГ сократилось на 8,3%. Рост потребления OSB (в целом на 7,6%) был мощным во всех трех субрегионах. Потребление древесноволокнистых плит в 2014 году возросло в Северной Америке (+4,2%) и Европе (+6,6%), но сократилось в СНГ (–1,0%).

В 2014 году производство листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 3,5%, при этом прогнозируется, что в 2015 году оно возрастет еще на 1,3%. Показатели производства увеличились в случае всех видов листовых древесных материалов; прирост по фанере (1,0%) и стружечным плитам (1,8%) был низким, но относительно высоким применительно к OSB (5,4%) и древесноволокнистым плитам средней плотности (MDF) (3,4%). В 2015 году прирост производства фанеры, стружечных плит и MDF будет находиться, как ожидается, в пределах 1,0–1,3%. Общий объем производства OSB в регионе ЕЭК ООН в 2015 году, благодаря быстрому развитию сектора OSB в Российской Федерации, напротив, увеличился на 10,1%.

В 2014 году торговля листовыми древесными материалами как США, так и СНГ характеризовалась дефицитом, в то время как в Европе было зарегистрировано незначительное положительное сальдо (хотя оно и существенно уменьшилось по сравнению с 2013 годом). Дефицит торговли листовыми древесными материалами в Северной Америке увеличился в 2014 году на 62%, а в СНГ сократился на 39,1%. Согласно прогнозам ЕЭК ООН, сальдо торговли всех трех субрегионов в 2015 году будет отрицательным.

1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза

В 2014 году на рынках целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить изменения, что было вызвано сохранением тенденции к рационализации крупных мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке. Эта тенденция наблюдается на протяжении более уже десяти лет. Нарастание мощностей по выпуску товарной целлюлозы в Южной Америке продолжало сказываться на положении производителей стран ЕЭК ООН, причем вся производимая продукция легко поглощается сектором, выпускающим гигиенические салфетки и упаковочный материал, а также потребителями, которые хотят сократить масштабы использования более дорогостоящей крафт-целлюлозы хвойных пород. Предпочитаемым целевым рынком оставалась Юго-Восточная Азия, несмотря на существенное замедление роста инвестиций в новые мощности по производству бумаги и картона для удовлетворения потребностей их быстро развивающейся экономики. Последствия этих и других изменений ощущаются во всем мире.

Несмотря на закрытие в 2014 году крупных мощностей по выпуску некоторых сортов бумаги для печати и письма в Европе, Японии и Северной Америке, объем производственных мощностей по-прежнему является слишком большим, если исходить из того, что спрос имеет тенденцию к снижению или не меняется, а цены падают. В 2014 году показатель видимого потребления в Европе возрос, чему способствовало повышение уровня экономической активности, однако в Северной Америке он снизился, что было обусловлено негативными последствиями расширения масштабов использования электронных средств передачи информации, которое прежде всего сказывается на спросе на бумагу для печати и письма. Объем производства бумаги

для печати и письма и целлюлозы сократился как в Европе, так и в Северной Америке. В СНГ показатели производства и видимого потребления возросли благодаря инвестициям, осуществляемым в производственные мощности.

Глобальный спрос на целлюлозу и картон в 2014 году повысился, однако потребление бумаги для печати и письма сократилось. Электронные средства передачи данных и связи продолжают оказывать существенное влияние на развитие рынков целлюлозы и бумаги, в то время как увеличение объема интернет-торговли благоприятно сказывается на ситуации в секторе картона.

Что касается сектора целлюлозы, то расширение мощностей по выпуску бленной крафт-целлюлозы лиственных пород в Южной Америке явилось важным фактором, повлиявшим на состояние рынка в 2014 году и в первой половине 2015 года. В бумажной промышленности продолжала наблюдаться тенденция к переводу производственных линий на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги.

Цены на целлюлозу в 2014 году в целом скорректировались, при этом цены на крафт-целлюлозу лиственных пород повысились, что явилось отражением значительных ценовых преимуществ по сравнению с более дорогостоящей целлюлозой хвойных пород. К середине 2015 года цены на целлюлозу, как представляется, стали стабилизироваться ввиду низких цен на конечную продукцию, в частности на бумагу для печати и письма, и неблагоприятной динамики валютных курсов на фоне укрепления доллара США. Однако снижение курсов других валют обеспечило возможности для расширения экспорта и способствовало повышению прибыльности производителей целлюлозы и бумаги.

1.5.6 Энергоносители на базе древесины

Рынки энергоносителей на базе древесины активно развиваются, при этом древесина остается самым главным возобновляемым источником энергии в регионе ЕЭК ООН. Однако удельный вес древесины в общих показателях производства энергии с использованием возобновляемых источников снижается ввиду более высоких темпов развития сектора энергии ветра и солнца.

Крупнейшим потребителем энергоносителей на базе древесины является лесная промышленность (43,9%), за которой следует жилищно-коммунальный сектор (35,8%) и теплоэлектростанции (17,3%). В 2013 году основными источниками древесины для целей получения энергии (в показателях объема использования древесины) являлись побочная продукция деревообрабатывающей промышленности (57,8%) и непосредственно древесина (36,4%), включая деревья, произрастающие в лесах и за их пределами.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году сектор топливных древесных гранул продолжал динамично развиваться, при этом в нем была отмечена важная организационная реструктуризация, включая освоение последующих звеньев производственно-распределительной цепочки, как то розничные продажи и сбыт. За период 2011–2013 годов потребление топливных древесных гранул на душу населения в регионе ЕЭК ООН значительно возросло, с 25,9 до 38,8 килограмм. Большое значение для расширения рынков топливных древесных гранул имеет стандартизация, при этом Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликовала в серии ISO 17225 стандарты на твердое топливо на базе биомассы. Ожидаемое увеличение спроса на топливные древесные гранулы, которое, согласно оценкам, составит к 2024 году приблизительно 50 млн. т, стимулирует инвестиции в новое производственные мощности.

Существенное влияние на текущие масштабы использования топливных древесных гранул (расширение (или сокращение)) в будущем их рынков оказывает государственная политика. Например, в настоящее время принимаются меры в целях отражения в национальных и региональных нормативных положениях таких вопросов, как обеспечение законности, минимальная эффективность сжигания, максимальные уровни содержания тонкодисперсных частиц и чистый объем выбросов парниковых газов.

1.5.7 Лесные товары с добавленной стоимостью

В 2014 году общемировой стоимостной объем производства мебели составил, согласно оценкам, 480 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом почти на 10%. Подъем в мировой экономике, движущей силой которого являются США, стимулирует спрос на строительство, что, в свою очередь, является основным фактором увеличения объема потребления мебели. Масштабы производства мебели внутри региона ЕЭК ООН расширяются, поскольку выпуск мебели в странах с более низким уровнем затрат уже более не дает былых преимуществ.

На рынках плотничных и столярных строительных изделий Германии и США наблюдается быстрый подъем, однако конъюнктура на рынках других стран является вялой. В 2014 году импорт Германии возрос на 9,5%, в то время как на рынке США мощный подъем наблюдается уже третий год подряд. Рынки плотничных и столярных строительных изделий по своему характеру являются преимущественно локальными, и производство этой продукции за рубежом не столь прибыльно как в случае деревянной мебели. Тем не менее примерно треть импорта Соединенного Королевства и США приходится на страны Азии.

Ситуация на рынке профилированного погонажа США продолжает улучшаться. За период 2010–2014 годов импорт увеличился на 58%, при этом закупки осуществлялись в небольшом числе стран-производителей, обладающих сравнительными преимуществами. Рынки профилированного погонажа Европы, которые являются более локальными по своему характеру, в 2014 году продолжали находиться в состоянии стагнации.

Общемировой объем производства ламинированных настильных материалов увеличился с 925 млн. м² в 2012 году до 940 млн. м² в 2014 году. Крупнейшими производителями этой продукции являлись Китай, на который в 2014 году приходилось 27% общемирового объема производства, и Германия при показателе удельного веса в 25%. Производство в Турции продолжает расширяться, при этом на эту страну в 2014 году приходилось 10% общемирового показателя,



Источник: G. Schickhofer, 2015.

и она, обогнав США, стала третьим крупнейшим в мире производителем этой продукции.

Потребление конструктивных изделий из древесины (двухтавровых балок, лесоматериалов с шиповым соединением, дощатоклееных балок, клееных пиломатериалов из шпона и клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT)) в Северной Америке несколько возросло после того, как начала повышаться активность в секторе строительства. Данные о ситуации на европейских рынках конструктивных изделий из древесины, за исключением CLT, за 2014 год отсутствуют. На Европу приходится приблизительно 90% общемирового объема производства CLT, который в 2014 году составил 560 000 м³, а к концу 2015 года должен возрасти, согласно прогнозам, до приблизительно 630 000 м³. Однако распределение показателей производства CLT в мире вероятно изменится, поскольку новые производственные мощности планируется ввести в строй в Японии и Северной Америке. На национальном уровне показатели производства CLT не обязательно соизмеримы с показателями потребления – деревообрабатывающая промышленность Центральной Европы в значительной мере ориентирована на экспорт и поставляет свою продукцию в другие регионы Европы, а также на внешние рынки. CLT стали важным материалом, который используется при возведении в городах многоэтажных жилых и общественных зданий.

1.5.8 Жилищное строительство

Хотя ситуация в секторе жилищного строительства Северной Америки и Европы улучшается, он еще не полностью оправился от последствий глобального финансового кризиса. Положение в секторе жилищного строительства России неуклонно улучшается, при этом в 2014 году было построено рекордное количество жилых единиц. На ситуации в секторе строительства всех трех субрегионов ЕЭК ООН сказываются чрезвычайно умеренные или снижающиеся общие темпы экономического развития.

Подъему в секторе жилищного строительства в регионе Евроконстракта⁴ препятствует вялое состояние экономики ряда стран, а также потенциальные международные риски, при этом до конца 2017 года положение во всех подсекторах жилищного строительства, согласно

⁴ 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.

прогнозам, не изменится. Самые высокие показатели объема строительных работ в секторах строительства нового жилья и реконструкции зданий вместе взятых (в стоимостном выражении) будут достигнуты к концу 2017 года (в порядке убывания) в Германии, Франции, Италии, Соединенном Королевстве и Испании.

Ситуация на рынке жилья США еще полностью не восстановилась. Показатели выдачи разрешений на строительство и объема строительства новых многоквартирных жилых единиц в 2014 году превысили показатели, наблюдавшиеся в течение последних 20 лет, однако в случае многоквартирных новых жилых единиц они составляют приблизительно 60% от средних показателей за этот период. Продажи нового жилья расширились, но по-прежнему находятся на столь же низком уровне, как и в начале 1980-х годов. Расходы на строительство многоквартирных домов в 2014 году возросли, а на реконструкцию зданий

и строительство многоквартирных жилых единиц, как представляется, были стабильными. Согласно прогнозам США, ситуация к концу 2016 года постепенно улучшится. Рынок жилья Канады в 2014 году был стабилен, при этом прогнозируется, что объем строительства и продаж нового жилья к концу 2016 года постепенно возрастет.

В 2014 году объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации достиг рекордного уровня в 1,08 млн. новых жилых единиц, т.е. возрос по сравнению с предыдущим годом на 20,3%, при этом общая жилая площадь построенных жилых единиц возросла на 18,6%. Число жилых единиц, сданных в эксплуатацию в 2014 году, и показатель их общей площади являлись самыми высокими в истории России.

Кроме того, число жилых единиц, введенных в эксплуатацию с января по май 2015 года, почти на 25% превысило соответствующий показатель за тот же период 2014 года.

1.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

IMF. 2015. eLibrary data. International Monetary Fund. Имеется по адресу <http://data.imf.org/?sk=af1819f1-9b6c-43ec-bee4-b1b55fa54cf7>.

ЕЭК ООН/ФАО. 2015 год. База данных TIMBER. Имеется по адресу www.unece.org/forests.



2 ПОЛИТИКА, ВЛИЯЮЩАЯ НА РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Основной автор: *Катрин Фернхольц*

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ



Соавторы:

*Флориан Кракснер,
Игорь Новоселов,
Руперт Оливер и
Юкка Тиссари*



- В сентябре 2013 года Европейская комиссия утвердила Европейскую лесную стратегию, а впоследствии различные структуры ЕС приняли выводы или мнения в отношении этой стратегии; в их числе можно назвать выводы Совета по сельскому хозяйству и рыболовству, мнение Экономического и социального комитета и мнение Комитета регионов.
- В июле 2013 года ЕС и США начали переговоры по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство». В апреле 2015 года Конгресс США достиг прогресса в отношении Закона о торговых приоритетах и подотчетности, который призван содействовать заключению такого рода торговых соглашений.
- Система торговли выбросами ЕС является основным углеродным рынком в мире – на нее приходится более 80% физического и 90% стоимостного объема всех операций, однако избыток предложения и падение цен на углерод в 2014 году негативно сказались на стабильности этого рынка и его способности содействовать сокращению выбросов. Согласно данным Европейской комиссии, накопившийся в рамках этой системы избыток непроданного углерода превысил в 2014 году 2,1 млрд. т, что выше ежегодного показателя предложения.
- Избыток предложения непроданного углерода привел к тому, что цены упали до уровня, который не является достаточным для ограничения масштабов сжигания угля. В этих условиях ЕС был вынужден принять меры по ограничению предложения на рынке выбросов, стоимостной объем операций на котором составляет 40 млрд. евро (50 млрд. долл. США). Ожидалось, что цены на права на выбросы к середине 2015 года значительно возрастут.
- В июне 2013 года Совет по экостроительству США утвердил четвертую редакцию стандарта в области экостроительства «Проектирование энергосберегающих и экологических зданий» (ЛЕЕД), однако переход на этот вариант стандарта был отложен до октября 2016 года.

2.1 ВВЕДЕНИЕ

Древесина является многофункциональным материалом, который может применяться в различных инновационных областях. Использование древесины и управление лесами, которые являются ее источником, влияют на различные направления политики, рынки и ситуацию в экономике. Развитие «зеленой» экономики зависит от разработки политики и рыночных инструментов, способствующих инновациям и диверсификации рынков лесных товаров и в то же время обеспечивающих решение экологических проблем и удовлетворение социальных потребностей.

Лесная стратегия ЕС, которая была принята 20 сентября 2013 года, является своего рода ответом на вызовы, стоящие перед лесным сектором, и ключевые программные документы, разработанные в ЕС. В числе этих программных документов можно назвать Стратегию «Европа-2020» (стратегию в области обеспечения экономического роста и занятости), Дорожную карту в области эффективного использования ресурсов, Политику развития сельских районов, Промышленную политику, Политику по вопросам климата и энергетики (и установленные на 2020 год целевые показатели), Стратегию в отношении фитосанитарии, семян и посадочного материала и Стратегию в области сохранения биоразнообразия и развития биоэкономики (European Commission, 2013). После утверждения Лесной стратегии ЕС различные органы приняли выводы или мнения, касающиеся этой стратегии, включая выводы Совета по сельскому хозяйству и рыболовству, мнение Экономического и социального комитета и мнение Комитета регионов (European Commission, 2015a).

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. Текст этого соглашения подвергнется правовому анализу, после чего он будет переведен на все официальные языки ЕС. На более позднем этапе это соглашение должно быть утверждено Советом и Европейским парламентом (European Commission, 2015e).

Переговоры между ЕС и США по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП) еще не завершены. Цель ТТИП состоит в устранении торговых барьеров применительно к широкому кругу секторов экономики и упрощении торговли товарами и услугами между двумя сторонами. Переговоры начались в июле 2013 года и продолжатся, как ожидается, до конца 2015 года. В апреле 2015 года Конгресс США достиг прогресса в отношении Закона о торговых приоритетах и подотчетности, который призван содействовать заключению таких торговых соглашений, как ТТИП и Транстихоокеанское партнерство (Council on Foreign Relations, 2015).

2.2.2 Торговля лесными товарами и лесная политика США и Канады

12 октября 2015 года должны истечь срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и США. Это Соглашение действует с 2006 года и регулирует тарифы на пиломатериалы, являющиеся предметом торговли между двумя странами. Ввиду недавнего подъема на рынке жилья США возрастает риск возникновения конфликта по поводу этого Соглашения, поскольку спрос на пиломатериалы хвойных пород растет. Хотя срок действия Соглашения истекает, оно предусматривает, что в течение двух лет две страны могут принять пересмотренную политику. В 2014 году и в первом квартале 2015 года экспортные пошлины на пиломатериалы, поставляемые из западной части Канады в США, находились в соответствии с Соглашением на нулевом

уровне; однако в апреле и мае 2015 года, впервые после октября 2013 года, были введены 5% экспортные пошлины (Random Lengths, 2015).

Говоря о лесной политике Канады, следует также упомянуть о Соглашении о бореальных лесах Канады (СБЛК), которое направлено на обеспечение устойчивого лесопользования и действует в отношении более 73 млн. га лесов. Участниками СБЛК являются 7 природоохранных организаций и 19 лесопромышленных компаний, при этом им охвачен 51% бореальных лесов Канады (СБФА, 2015). В докладе об управлении на основе экосистемного подхода (УЭСП), который был опубликован по линии СБЛК в августе 2014 года (Van Damme et al., 2014), делается, в частности, вывод о том, что в политике по-прежнему существуют некоторые пробелы, которые ограничивают полномасштабное применение практики УЭСП. В частности, речь идет о недостаточном учете УЭСП в рамках проведения соответствующих операций, отсутствии четких стандартов для включения УЭСП в практику лесопользования, недостаточности потенциала для комплексного планирования землепользования и проведения оценки и низком качестве исходных данных для обеспечения эффективности УЭСП.

2.2.3 Торговля лесными товарами и лесная политика СНГ

За последние два года в Российской Федерации были внесены изменения в более чем 40 нормативных актов, касающихся лесной политики. В числе наиболее важных можно назвать разработку системы учета древесины и сделок с ней, ЕГАИС, которая была введена в действие в 2014 году. Начиная с июля 2014 года на всю транспортируемую древесину должны оформляться сопроводительные документы с указанием ее происхождения (Российская газета, 2014 год). После июля 2015 года лесопользователи будут регистрировать сделки с использованием электронного формата; административная ответственность за нарушение положений Федерального закона будет введена в январе 2016 года.

В ноябре 2014 года в Казани состоялась семьдесят вторая сессия Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли, которая явилась важным событием для российского сектора лесного хозяйства. На этой сессии были рассмотрены такие ключевые темы, как вклад лесов в развитие «зеленой» экономики, внутренние и внешние рынки изделий из древесины и устойчивое лесопользование как способ смягчения последствий изменения климата (ЕЭК ООН, 2014 год).

В марте 2015 года Всемирный банк принял решение о выделении Беларуси займа в размере 40,71 млн. долл. США на реализацию нового лесохозяйственного проекта, направленного на повышение эффективности лесоразведения, лесовосстановления и облесения, расширение масштабов использования порубочных остатков и увеличение общего



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

вклада лесов в обеспечение устойчивого развития. В целях финансирования этого проекта Глобальный экологический фонд также выделил грант в размере 2,74 млн. долл. США (World Bank, 2015).

В феврале 2014 года правительство Российской Федерации и Всемирный банк приступили к реализации нового совместного проекта в области предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними. Основной акцент делается на такие аспекты, как разработка политики, укрепление учреждений, информационные системы и системы планирования землепользования, а также укрепление региональных организаций, занимающихся вопросами таксации лесов и борьбы с вредителями. Цель этого проекта состоит в повышении эффективности деятельности по предотвращению лесных пожаров и борьбы с ними в отдельных лесных экосистемах, включая особо охраняемые территории, а также в совершенствовании управления лесами в экспериментальных районах. Лесная политика, законодательство и лесохозяйственная практика играют важную роль в деле уменьшения вероятности, площади и силы лесных пожаров (World Bank, 2014; Рослесхоз, 2014 год).

В 2015 году правительство Российской Федерации подняло попенную плату на 5%, при этом планируется, что аналогичные изменения произойдут в 2016 и 2017 годах (Российская газета, 2014 год). В процентном выражении этот рост цен значительно ниже реальной инфляции в стране и поэтому не должен иметь существенных последствий для лесопромышленных предприятий.

2.2.4 «Должная осмотрительность» и поставки законной древесины

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

В 2015 году исполняется 12 лет, как уже осуществляется План действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС) (рисунок 2.2.1). Основным итогом реализации Плана действий ПУТЛС является подписание соглашений о добровольном партнерстве (СДП) между ЕС и странами – производителями древесины тропических пород. По состоянию на май 2014 года СДП подписали шесть стран-экспортеров, а именно: Гана, Индонезия, Камерун, Конго, Либерия и Центральнаяафриканская Республика; по состоянию на май 2015 года число этих стран не изменилось. Девять других стран ведут переговоры с ЕС по СДП, а еще 11 стран выразили заинтересованность в таких соглашениях (EU FLEGT Facility, 2015).

Закключив СДП, страны-партнеры обязуются создать системы, гарантирующие законность лесоматериалов, экспортируемых в ЕС. Трудности технического и политического характера, которые, в частности, связаны с обеспечением принятия этих соглашений большим числом заинтересованных сторон и предоставлением справедливого доступа на рынок малым и средним предприятиям (МСП), продолжают тормозить процесс выдачи первых лицензий. Ожидается, что Индонезия поставит в ЕС первые партии лицензированной по линии ПУТЛС древесины в начале 2016 года, после чего позднее в этом году соответствующие поставки будут осуществлены Ганой. В марте 2014 года при финансовой поддержке ЕС была начата реализация пятилетнего проекта МОТД по созданию механизма независимого рыночного мониторинга (НРМ) ПУТЛС с целью проведения регулярной оценки влияния, оказываемого процессом ПУТЛС на рынок.

В течение уже двух лет действует Постановление Европейского союза по древесине (ПЕСД) (рисунок 2.2.1). По состоянию на 31 мая 2015 года 23 из 28 государств – членов ЕС выполнили свои обязательства по созданию «компетентных органов» для обеспечения соблюдения ПЕСД, введению режимов санкций и проведению проверки операторов ЕС. Оставшиеся пять государств-членов (Венгрия, Греция, Испания, Польша и Румыния) пока находятся в процессе выполнения этих обязательств. Значительные усилия были предприняты в целях расширения охвата организации по мониторингу соблюдения ПЕСД, что позволяет сократить соответствующие расходы

мелких операторов благодаря созданию коллективных систем обеспечения «должной осмотрительности». Число организаций по наблюдению за соблюдением ПЕСД, официально признанных ЕС, увеличилось с 3 в январе 2014 года до 11 в мае 2015 года. В настоящее время ЕС проводит свой первый двухгодичный обзор осуществления ПЕСД, который включает консультации с заинтересованными сторонами (European Commission, 2015b). Анализ торговых потоков ЕС за двухгодичный период не выявил каких-либо существенных изменений в торговле, обусловленных ПЕСД, однако с учетом его итогов было отмечено, что Постановление усиливает наметившиеся тенденции, например к сокращению объема спекулятивных покупок, и способствует тому, что импортные операции стран ЕС осуществляются с ограниченным числом операторов, которые могут представить надежные доказательства законности предлагаемой ими древесины (IMM, 2015).

В ходе недавней оценки (Jonsson et al., 2015) был проведен анализ эффективности Плана действий ПУТЛС и ПЕСД и сделаны следующие выводы:

- Процесс ПУТЛС/СДП позволил улучшить организацию управления лесами и может стать более результативным, если, помимо аспекта законности, он будет охватывать цели в области социально-экономического развития.
- Эта политика, возможно, привела к сокращению импорта изделий из незаконной древесины, при этом цены на импортируемую из тех же стран происхождения законную продукцию имели тенденцию к росту.
- Уровень осведомленности заинтересованных сторон о проблемах, обусловленных незаконными рубками, повысился.
- Необходимо провести дополнительные исследования для проверки того, стало ли сокращение объема незаконных рубок следствием этой политики.
- Осуществление положений ПЕСД в различных странах ЕС по-прежнему сопряжено с трудностями и не является согласованным; для обеспечения эффективного осуществления этого Постановления необходимо наладить сотрудничество с промышленностью.
- Ключевыми партнерами в деле обеспечения успеха ПЕСД являются Китай, Япония и США; необходима поддержка для охвата этим процессом не только аспекта законности, но и более широких вопросов обеспечения устойчивости, а также для того, чтобы МСП имели возможность участвовать в операциях на рынке.

Глобальный форум по древесине провел свое первое ежегодное совещание в Шанхае, Китай, в июне 2015 года. Основное внимание на нем было уделено определению стоимости древесины и лесных ресурсов, при этом делегаты обсудили вопрос о том, каким образом мировая деревообрабатывающая промышленность могла бы максимизировать коммерческий потенциал законного и устойчивого лесного хозяйства и производства древесины. Представители Китая отметили необходимость в более подробных и согласованных международных руководящих принципах, правилах и кодексах поведения по вопросам законности, «должной осмотрительности» и сертификации лесов, особо подчеркнув трудности, с которыми сталкиваются МСП при соблюдении программных документов, принятых в последнее время на международном уровне. Делегаты Австралии, стран Европы и Северной Америки отметили, что их импортеры и розничные торговцы полны желания работать с китайскими и другими зарубежными производителями в целях обеспечения соблюдения ими последних нормативных положений.

Эти делегаты также подчеркнули важность транспарентности и соблюдения правовых норм в качестве обязательных условий для создания атмосферы доверия с потребителями и использования существующих на рынке возможностей для получения более высокой прибыли, например возможностей, появляющихся в секторе экостроительства (GTF, 2015b).

2.2.4.2 Закон Лейси

РИСУНОК 2.2.1**Основные вехи в истории борьбы с незаконными рубками**

2001 год, Балийский план действий
2003 год, План действий ЕС ПУТЛС
2006 год, Закон о «зеленых» закупках (Япония)
2008 год, Поправка к Закону Лейси (США)
2010 год, Постановление ЕС по древесине
2012 год, Закон о запрете незаконных рубок (Австралия)
2013 год, вступление ПЕСД в силу

Источник: Jonsson et al., 2015.

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, ввоз некоторых видов растений и продукции растительного происхождения, включая различные изделия из древесины и лесные товары, без таможенной декларации является теперь незаконным. Согласно этим поправкам, компании должны проявлять высшую степень должной осмотрительности при закупке и продаже древесины и изделий из древесины (Beveridge and Diamond, 2009).

После вынесения в 2012 году судебного решения по делу компании «Гибсон гитар» (US Department of Justice, 2012) разгорелся новый скандал, фигурантом в котором является компания «Ламбер ликвидейторс». В сентябре 2013 года в производственных помещениях этой компании были произведены обыски, основанием для которых послужили поступившие сообщения о том, что она якобы имеет отношение к незаконной лесозаготовительной деятельности. В апреле 2015 года было объявлено о том, что Министерство юстиции США, руководствуясь положениями Закона Лейси, возбудило против этой компании уголовное дело (AP, 2015).

2.2.5 Уделение повышенного внимания древесине в национальных повестках дня

В начале 2015 года древесина и изделия из древесины оказались в центре внимания средств массовой информации и политиков в Беларуси, Болгарии, Румынии и Украине. Общей темой обсуждений являлись запреты на экспорт древесины, при этом эти страны либо рассматривают возможность введения таких запретов, либо уже ввели их.

В марте 2015 года парламент Болгарии принял решение о введении трехмесячного моратория на экспорт бревен. Цель состояла в том, чтобы располагать временем для внесения в новое лесное законодательство поправок, направленных на сокращение масштабов незаконных рубок (Focus, 2015).

В апреле 2015 года парламент Украины утвердил законодательное предложение о введении десятилетнего запрета на экспорт необработанного круглого леса. Цель предлагаемого закона состоит в предотвращении незаконной вырубке леса, минимизации масштабов коррупции в отрасли и поощрении развития отечественной деревообрабатывающей промышленности. Этот запрет вступит в силу 1 января 2016 года и будет действовать в отношении всех пород деревьев,

за исключением сосны. Закон в отношении сосны начнет действовать с 1 января 2017 года (Canadian Forest Industries, 2015).

В мае 2015 года Палата депутатов Румынии приняла новый лесохозяйственный кодекс, который предусматривает установление максимального порогового уровня в отношении объема заготовки каждого отдельного вида древесины в лесах Румынии, который может перерабатываться отдельно взятыми компаниями. Кодекс также наделяет производителей мебели преимущественными правами при покупке древесины (GTF, 2015a). В ответ на озабоченности по поводу незаконных рубок правительство Румынии в мае 2015 года объявило о своих планах ввести чрезвычайный временный запрет на экспорт необработанного круглого леса (INB, 2015a).

Экспортировать круглый лес в Беларуси также вероятно будет сложнее. 20 мая 2015 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 211, цель которого состоит в расширении масштабов переработки древесины в стране. Этот указ предусматривает ограничение экспортных продаж балансовой древесины, фанерного кряжа и пиловочника с 1 января 2016 года, если иное не будет разрешено Президентом Беларуси (INB, 2015b).

2.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

2.3.1 Этанол и жидкое топливо

Согласно принятой в 2009 году Директиве ЕС о возобновляемых источниках энергии общий целевой показатель по возобновляемым источникам энергии на транспорте составляет на 2020 год 10%. Реализация этой Директивы двояким образом сказывается на секторе лесных товаров: 1) косвенно, из-за повышения спроса на сельскохозяйственные культуры, которое может привести к более масштабным изменениям в землепользовании, и 2) напрямую, посредством создания спроса на жидкое биотопливо второго поколения, производимое на базе лигноцеллюлозной биомассы, включая древесные культуры и древесные отходы. В соответствии с Директивой о возобновляемых источниках энергии чистое сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) благодаря использованию биотоплива должно составить по сравнению с соответствующим показателем по ископаемым видам топлива как минимум 35%. Минимальный показатель сокращения выбросов ПГ должен увеличиться к 2017 году до 50% и составлять начиная с 2018 года 60% для новых установок. По итогам проведенного Европейской комиссией обзора прогресса в деле достижения десятипроцентного целевого показателя был сделан вывод о том, что в 2014 году доля возобновляемых источников энергии на транспорте в ЕС составляла 5,7%, при этом некоторые страны ЕС достигли хороших результатов, а целевым назначением 3% общей площади пахотных земель в ЕС являлось производство биотоплива. По итогам обзора был также сделан вывод о том, что достигнуть целевой показатель трудно, но возможно (European Commission, 2015c). 28 апреля 2015 года Европейский парламент проголосовал за утверждение Директивы о косвенных изменениях в землепользовании (КИЗ), согласно которой удельный вес биотоплива, производимого на базе продовольственных культур, должен составить 7%, а ориентировочный целевой показатель по биотопливу второго поколения на транспорте – по меньшей мере 0,5% (European Parliament, 2015).

Хотя ассоциации производителей биотоплива приветствовали эту новую директиву, поскольку она позволила уменьшить неопределенность в области нормативного регулирования, они высказали мнение, что показатель в размере 0,5% не является достаточно амбициозным, с тем чтобы служить стимулом для обеспечения широкомасштабного использования биотоплива второго поколения в ЕС (EBTP, 2015).

2.3.2 Биомасса

Государства – члены ЕС, приняв Директиву о возобновляемых источниках энергии, взяли на себя коллективное обязательство, в соответствии с которым к 2020 году общий объем производства энергии за счет использования возобновляемых

источников должен быть увеличен по сравнению с уровнем 2005 года более чем в два раза (European Commission, 2014a). После 2005 года объем потребления биомассы в целях производства тепла и электроэнергии в ЕС значительно возрос. Согласно данным в национальных планах действий в области использования возобновляемых источников энергии (НПДВИЭ), подготовленных отдельными странами ЕС, потребление биомассы в целях производства тепла и электроэнергии должно увеличиться, как ожидается, с 86,5 млн. т н.э. в 2012 году (млн. т в нефтяном эквиваленте) до 110,5 млн. т н.э. в 2020 году. В НПДВИЭ прогнозируется, что производство энергии на базе лесной биомассы возрастет с 71 млн. т н.э. в 2012 году до 73,6 млн. т н.э. в 2020 году, хотя его удельный вес в общем объеме производства энергии на базе биомассы сократится с 74 до 56%. В НПДВИЭ также прогнозируется, что к 2020 году для целей производства энергии будет мобилизовано на 95 млн. м³ древесного волокна больше, чем в 2006 году. Хотя потребности ЕС в твердой биомассе будут в своем большинстве по-прежнему удовлетворяться за счет внутренних поставок, разрыв между спросом и предложением в 2020 году составит, согласно прогнозам, 21,4 млн. т н.э. Эта нехватка будет, вероятно, компенсирована за счет импорта, главным образом, из США и Канады, а также из Российской Федерации, Украины и Беларуси в основном в виде топливных древесных гранул и, в меньшей степени, древесной щепы.

ЕС не ввел обязательных критериев обеспечения устойчивости использования биомассы или твердой и газообразной биомассы в целях получения электроэнергии, тепла и кондиционирования воздуха, а вместо этого подготавливает для государств-членов не подлежащие обязательному выполнению рекомендации, касающиеся национальных требований в отношении устойчивости. Бельгия, Венгрия, Нидерланды и Соединенное Королевство ввели применительно к лесной биомассе конкретные критерии, касающиеся устойчивого лесопользования, а для сельскохозяйственной биомассы – критерии, касающиеся землепользования. Кроме того, Бельгия, Италия, Нидерланды и Соединенное Королевство приняли для биомассы, используемой в целях получения электроэнергии/тепла, критерии сокращения выбросов ПГ.

Несколько крупных европейских компаний коммунального сектора, которые используют биомассу на крупных теплоэлектростанциях, прежде всего в виде топливных древесных гранул, создали партнерство по устойчивому использованию биомассы, которое представляет собой отраслевой проект в целях разработки норм устойчивости и соответствующих процессов (Sustainable Biomass Partnership, 2015).

С учетом результатов недавнего обзора 59 опубликованных исследований (Buckholz et al., 2015) был сделан вывод о том, что учет динамики природных пожаров имеет чрезвычайно большое значение при определении углеродного баланса лесов как источника биоэнергии. Согласно результатам этого анализа, использование биомассы может приносить немедленную выгоду в плане сокращения выбросов углерода, если она поступает из пожароопасных регионов, где обычной

практикой является открытое сжигание отходов, при этом природные факторы негативного воздействия оказали на результаты исследований значительно большее влияние, чем такие факторы, как вид исходного сырья, исходные показатели и утечка топлива. В анализе рекомендовалось делать акцент на принципы учета, которые обеспечивают принятие во внимание таких аспектов, как режимы негативного воздействия, оказываемого природными факторами, временные шкалы и границы систем.

Природоохранные группы продолжают говорить о потенциальных негативных последствиях расширения масштабов использования биомассы и утверждать, что роль биомассы в сокращении выбросов углерода невелика (FERN, 2015). Результаты проведенного крупномасштабного исследования, которое было посвящено текущему положению дел в области использования глобальных биоэнергетических ресурсов, системам и рынкам, а также их будущему потенциалу (SCOPE, 2015), напротив предполагают, что к 2050 году на базе биомассы в мире может производиться до 30% всего топлива, хотя в нем также признается, что для внедрения успешных систем производства биоэнергии потребуются четкие контрольные показатели устойчивости и программы мониторинга, стабильные режимы землепользования и эффективные системы управления на местном и национальном уровнях, т.е. условия, которые во многих странах пока еще отсутствуют.

2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

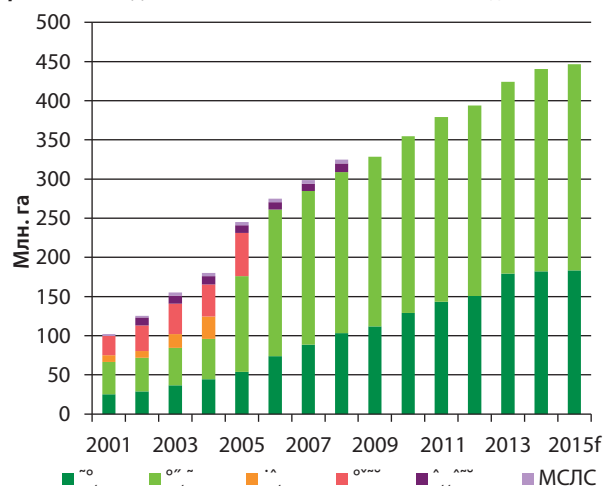
2.4.1 Сертифицированные лесные товары

Крупнейшие системы сертификации, Лесной попечительский совет (ЛПС) и Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), сообщили, что по состоянию на май 2015 года в соответствии с их стандартами в мире было сертифицировано в общей сложности 446,5 млн. га лесных угодий (включая 7,5 млн. га, которые были сертифицированы, согласно оценкам, по линии обеих систем) (диаграмма 2.4.1). То есть прирост по сравнению с предыдущими 12 месяцами составил 6,2 млн. га (1,4%), хотя он и был на приблизительно 10 млн. га меньше, чем в предшествовавший 12-месячный период.

ДИАГРАММА 2.4.1

Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2001–2015 годы

Примечания: Данные ЛПС по состоянию на май 2015 года;



данные ПОСЛ по состоянию на конец декабря 2014 года. Данные по системам, одобренным ПОСЛ (Американской системе сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), системе Канадской ассоциации стандартов (КАС), Малазийской системе лесной сертификации (МСЛС) и Программе «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ), включены после соответствующей даты их одобрения в данные по ПОСЛ. Приводимые данные не скорректированы с учетом площади лесов, сертифицированных по линии нескольких систем, которая составляет приблизительно 7,5 млн. га (по состоянию на май 2015 года). f = прогноз.

Источники: FAO, 2010; FSC, 2015a; PEFC, 2014; PEFC, 2015d; WWF, 2015.



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015.

Площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ЛПС, увеличилась по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом на 1,1 млн. га (0,6%), а площадь лесов, сертифицированных ПОСЛ, – на 5,1 млн. га (2%). Данные ПОСЛ представляют собой данные по состоянию на конец декабря 2014 года, в связи с чем к маю 2015 года площадь лесов, сертифицированных по линии этой системы, могла возрасти. Согласно данным ПОСЛ, ею было сертифицировано в общей сложности 263,2 млн. га в 31 стране (на три страны больше, чем в предыдущий период); ЛПС сообщил о сертификации 183,3 млн. га в той же 81 стране, по которой были представлены данные за предыдущие 12 месяцев.

Площадь лесов, сертифицированных по линии двух систем (т.е. как ЛПС, так и ПОСЛ), составила 7,5 млн. га, т.е. осталась такой же, как и предыдущие 12 месяцев. Более 80% площади, сертифицированной по линии обеих систем, приходится на Европу (3,5 млн. га) и Северную Америку (2,6 млн. га). С учетом этой «двойной сертификации» площадь лесов, сертифицированных в мире по состоянию на май 2015 года, составила приблизительно 439 млн. га, или 10,9% от общей площади мировых лесов (4,033 млрд. га).

Темпы роста площади сертифицированных лесов замедляются, однако существуют возможности для расширения сертификации обширных лесных массивов в Российской Федерации, странах тропической зоны и в Южном полушарии. Тем не менее до значительного увеличения масштабов сертификации в этих странах, как представляется, еще далеко, в связи с чем, возможно, настало время для диверсификации и применения новых подходов к сертификации. Например, в настоящее время обсуждается механизм мониторинга СВОД+; для проведения сертификации может появиться больше стимулов, если системы сертификации будут одновременно использоваться для обеспечения устойчивого лесопользования, мониторинга незаконных рубок и учета других аспектов.

2.4.1.1 Изменения внутри систем сертификации

В области разработки международных общих показателей (МОП) ЛПС был достигнут прогресс – они были утверждены Международным советом директоров ЛПС в марте 2015 года. МОП теперь могут использоваться при разработке национальных или субрегиональных стандартов ЛПС (FSC, 2015b).

В феврале 2015 года Международный совет директоров ЛПС принял решение о разрыве договорных отношений с компанией «Дэлхофф Ларсен и Хорнемэн групп» (ДЛХ). Это привело к незамедлительному прекращению членства компании ДЛХ в ЛПС, хотя действие имевшихся у нее сертификатов ЛПС должно было быть приостановлено в течение трех месяцев. По состоянию на май 2015 года компания «ДЛХ групп» имела сертификаты ЛПС на условия производства и сбыта и проверенную древесину для осуществления брокерской деятельности, а также зарегистрированные отделения в Дании, Гонконге и Вьетнаме (FSC, 2015f). Решение о прекращении отношений было принято исходя из доказательств того, что компания «ДЛХ» участвовала в торговле незаконной древесиной в Либерии (FSC, 2015d). В январе 2015 года ЛПС также подтвердил решение о прекращении деятельности его отделения в Польше, которое вступило в силу 30 декабря 2014 года. Это решение было принято ввиду того, что это отделение не смогло создать требуемую структуру управления и решить вопросы, вызвавшие озабоченность у заинтересованных сторон. Это решение никак не сказалось на уже выданных в Польше сертификатах ЛПС, при этом ответственность за обеспечение соблюдения польского национального стандарта ЛПС была возложена на штаб-квартиру ЛПС в Германии (FSC, 2015e).

В 2014 году действующая в Северной Америке Программа «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ) завершила очередной пятилетний цикл пересмотра стандартов и приняла новые стандарты на период 2015–2019 годов, которые вступили в силу в январе 2015 года (SFI, 2015a). В рамках пересмотра стандарта ПУЛХ были приняты отдельные стандарты в отношении лесопользования, заготовки волокна и условий производства и сбыта. Пересмотренный стандарт ПУЛХ в отношении лесопользования содержит дополнительные требования в связи с запретом на преобразование лесов в другие категории

земель и ограничениями в отношении использования химических веществ. Стандарты были также улучшены или уточнены в целях учета таких аспектов, как комплексная охрана качества воды, сохранение биологического разнообразия, права коренных народов и лесоразведение с использованием биотехнологий. Площадь лесных угодий, сертифицированных на основе стандарта ПУЛХ в отношении лесопользования, сегодня превышает 250 млн. акров (100 млн. га) (SFI, 2015b).

Канадский стандарт в области устойчивого лесопользования CAN/CSA-Z809 находится в настоящее время в процессе пересмотра, который, как ожидается, завершится к апрелю 2016 года (CSA, 2015).

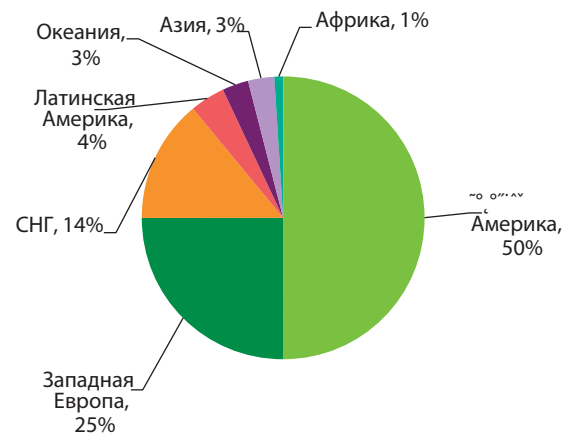
В марте 2015 года ПОСЛ объявила о начале процесса разработки системы сертификации лесов в Индии; ранее в Азии ПОСЛ одобрила системы Китая, Индонезии и Малайзии (PEFC, 2015a). Что касается стандарта в Камеруне, то в настоящее время по нему проводятся публичные консультации, что является заключительным этапом перед его представлением на одобрение ПОСЛ (PEFC, 2015b). ПОСЛ продолжает проводить работу в целях расширения возможностей в области сертификации лесов в Южной Америке и с этой целью в апреле 2015 года провела в Уругвае региональную конференцию ПОСЛ и рабочее совещание, в которых приняли участие эксперты из стран Южной Америки, уже являющихся членами ПОСЛ, и заинтересованные стороны из других стран этого региона, заинтересованные в разработке своих собственных систем сертификации (PEFC, 2015c).

2.4.1.2 Региональные аспекты

Несколько менее 90% лесов, сертифицированных в мире, находятся в Северном полушарии (диаграмма 2.4.2). На диаграмме 2.4.3 показаны изменения, произошедшие в площади лесов, сертифицированных по линии ЛПС и ПОСЛ в Северной Америке, Европе и СНГ в период 2013–2015 годов.

ДИАГРАММА 2.4.2

Распределение площади сертифицированных лесов по регионам, 2014–2015 годы



Примечания: Данные по системам, одобренным ПОСЛ (Американской системе сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), системе Канадской ассоциации стандартов (КАС), Малайзийской системе лесной сертификации (МСЛС) и Программе «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ)), включены после даты их одобрения в данные по ПОСЛ. В приводимых данных учтена площадь лесов, сертифицированных по линии двух систем, которая составляет 7,5 млн. га (по состоянию на май 2015 года). Данные ЛПС по состоянию на май 2015 года; данные ПОСЛ по состоянию на конец декабря 2014 года.

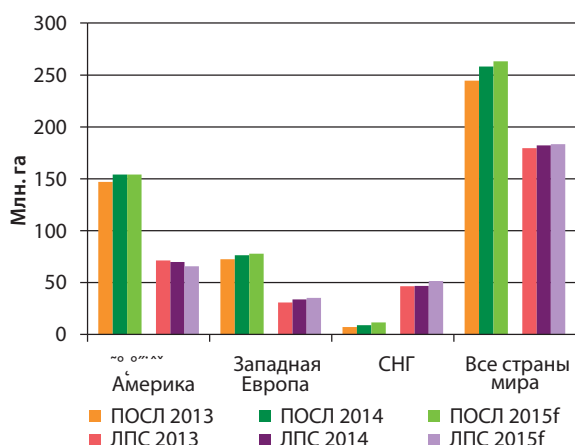
Источники: FAO, 2010; FSC, 2015a; PEFC, 2014; PEFC, 2015d; WWF, 2015.

2.4.1.3 Производство древесины в сертифицированных лесах

Площадь лесов, сертифицированных по линии ПОСЛ в Северной Америке, более чем в два раза превышает соответствующий показатель по Западной Европе. Площадь лесов, сертифицированных ПОСЛ в Азии, СНГ, Океании и Латинской Америке, является менее значительной. На сегодняшний день в Африке нет каких-либо лесных угодий, которые были бы сертифицированы по линии ПОСЛ. ПОСЛ

ДИАГРАММА 2.4.3

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2013–2015



Примечание: Данные по системам, одобренным ПОСЛ (Американской системе сертификации агролесного хозяйства (АССАЛХ), системе Канадской ассоциации стандартов (КАС), Малайзийской системе лесной сертификации (МСЛС) и Программе «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ)), включены после даты их одобрения в данные по ПОСЛ. В приводимых данных учтена площадь лесов, сертифицированных по линии двух систем, которая составляет 7,5 млн. га (по состоянию на май 2015 года). Данные ЛПС по состоянию на май 2015 года; данные ПОСЛ по состоянию на конец декабря 2014 года. f – прогноз.

Источники: FAO, 2010; FSC, 2015a; PEFC, 2014; PEFC, 2015d; WWF, 2015.

сообщила, что в 2014 году, в отличие от предыдущих лет, площадь сертифицированных лесов увеличилась во всех регионах, где она осуществляет свою деятельность.

В период 2014–2015 годов показатели площади лесов, сертифицированных ЛПС в СНГ и Европе, увеличились, а в Африке не изменились. В других регионах площадь

лесов, сертифицированных ЛПС, сократилась, в частности в Северной Америке, однако этот субрегион по-прежнему имеет наибольший удельный вес в показателях площади лесов, сертифицированных ЛПС, при этом на втором месте находится субрегион СНГ, за которым следует Западная Европа.

На протяжении нескольких лет объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах, согласно оценкам, ежегодно увеличивался, однако из таблицы 2.4.1 видно, что эта тенденция замедлилась, отчасти в связи с сокращением площади сертифицированных лесов в Северной Америке на приблизительно 4 млн. га. В 2015 году объем производства древесины в сертифицированных лесах в Западной Европе вновь, уже второй год подряд, превысил, согласно оценкам, соответствующий показатель по Северной Америке. В 2015 году объем производства древесины в сертифицированных лесах в СНГ несколько возрос, а в Азии сократился.

2.4.1.4 Сертификация условий производства и сбыта

За период 2012–2013 годов число сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) увеличилось на 12%, за период 2013–2014 годов – на 6%, а за период 2014–2015 годов – на 4,7%, в результате чего по состоянию на май 2015 года в общей сложности насчитывалось 39 609 действующих сертификатов УПС. За 12 месяцев, предшествовавших маю 2015 года, ЛПС выдал дополнительно 1 258 сертификатов, а ПОСЛ – дополнительно 513 сертификатов (диаграмма 2.4.4).

Недавно Международная организация по стандартизации (ИСО) объявила о том, что работа, проводимая под руководством Комитета по проектам ИСО (ISO/PC 287) с целью разработки стандарта ISO 38001 в отношении УПС древесины и изделий из древесины, достигла стадии проведения первых консультаций. Члены ИСО должны до октября 2015 года высказать свои замечания по проекту этого стандарта, который, как ожидается, будет опубликован в мае 2017 года (ISO, 2015).

ТАБЛИЦА 2.4.1

Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2013–2015 годы

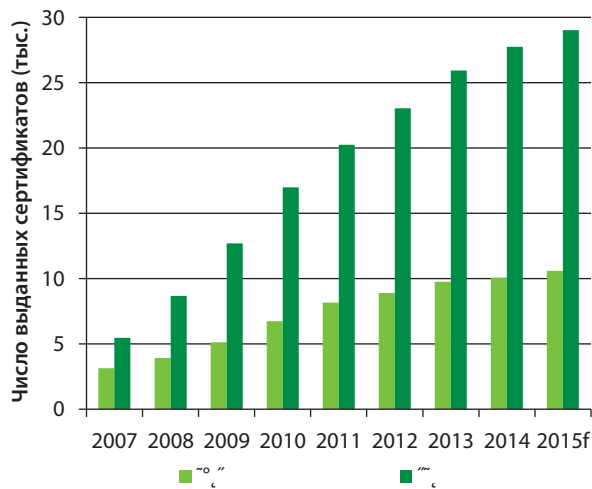
	Общая площадь лесов (млн. га)	Площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Площадь сертифицированных лесов (%)			Расчетный объем производства делового круглого леса (млн. м³)			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах в общем объеме производства круглого леса (%)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Северная Америка	614.2	215.8	221.3	217.3	35.1	36.0	35.4	244.2	250.5	245.9	13.8	14.1	13.9
Западная Европа	168.1	100.2	106.6	109.6	59.6	63.4	65.2	236.1	251.1	258.1	13.3	14.2	14.6
СНГ	836.9	53.4	55.5	62.9	6.4	6.6	7.5	10.2	10.6	12.0	0.6	0.6	0.7
Океания	191.4	11.9	12.6	12.5	6.2	6.6	6.5	3.4	3.6	3.6	0.2	0.2	0.2
Африка	674.4	7.5	6.4	6.5	1.1	1.0	1.0	2.2	1.9	2.0	0.1	0.1	0.1
Латинская Америка	955.6	15.7	16.3	17.1	1.5	1.7	1.8	1.2	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
Азия	592.5	12.5	14.1	13.1	1.6	2.4	2.2	4.0	4.5	4.2	0.2	0.3	0.2
Все страны мира	4,033.1	417.0	432.8	439.0	10.3	10.7	10.9	501.3	523.4	527.1	28.3	29.6	29.8

Примечание: Расчетные показатели площади лесов (исключая «прочие лесопокрываемые земли») и объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных FAO (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 вывоза 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 2015 год представляют собой данные за период с мая 2014 года по май 2015 года, при этом данные за 2013 и 2014 годы также представляют собой данные за периоды с мая по май. Показатель по «всем странам мира» не является простым итоговым показателем по всем регионам и субрегионам.

Источники: Канадская коалиция за сертификацию устойчивого лесного хозяйства, 2015 год, и материалы, собранные авторами. Информация по состоянию на май 2015 года. Данные ЛПС по состоянию на май 2015 года; данные ПОСЛ по состоянию на декабрь 2014 года.

ДИАГРАММА 2.4.4

Динамика выдачи сертификатов ЛПС и ПОСЛ на условия производства и сбыта в мире, 2007–2015 годы



Примечание: Число выданных сертификатов УПС без учета размеров отдельных компаний или объема производства или торговли. Данные ЛПС по состоянию на май 2015 года; данные ПОСЛ по состоянию на декабрь 2014 года. f = прогноз.

Источники: FAO, 2010; FSC, 2015a; PEFC 2014; PEFC 2015d; WWF 2015.

2.5 УГЛЕРОД

2.5.1 Изменение климата и углеродные рынки

В 2014 году в Лиме, Перу, состоялась двадцатая Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН). Она явилась третьим из четырех раундов переговоров, которые должны быть завершены в 2015 году в Париже, где Стороны РКИКООН, как ожидается, примут «Парижский протокол», который заменит Киотский протокол (Center for Climate and Energy Solutions, 2014).

В феврале 2015 года в рамках механизма чистого развития (МЧР) было зарегистрировано 24 новых проекта, в связи с чем общее число зарегистрированных реализуемых проектов МЧР возросло до 7722. Еще 1 002 проекта в настоящее время находятся в процессе проверки, а в отношении 11 были поданы заявки о регистрации. В марте 2015 года в обращение было введено 3,9 млн. сертифицированных сокращений выбросов (ССВ), в связи с чем общее количество ССВ, введенных в обращение, составило 1 545 млн. На сегодняшний день в центральном реестре было добровольно аннулировано в общей сложности 2,9 млн. ССВ (Fenhann and Antonsen, 2015).

Доля проектов в области облесения и лесовосстановления в общем числе проектов МЧР составляет 1%, а проектов в области производства энергии на базе биомассы – 8,8%. Больше всего зарегистрированных проектов МЧР в регионе ЕЭК ООН имеет Израиль (37), за которым следуют Албания (11), а также Кипр и Республика Молдова (эти две страны зарегистрировали по 10 проектов). Албания является единственной страной в регионе ЕЭК ООН, где осуществляется довольно значительное число (5) проектов в области лесовосстановления.

ЕС и его государства-члены взяли на себя обязательство, в соответствии с которым к 2030 году объем выбросов парниковых газов (ПГ) на национальном уровне должен быть сокращен по сравнению с уровнем 1990 года как минимум на 40%. Решение ЕС 529/2013 в отношении землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства было принято на второй период действия обязательств по Киотскому протоколу. В 2015–2016 годах Европейская комиссия представит Совету и Европейскому парламенту законодательные предложения в отношении осуществления рамочной климатической и энергетической политики на период 2030 года, охватывающей

выбросы, которые являются и не являются предметом торговли. Швейцария обязалась к 2030 году сократить объем выбросов по сравнению с уровнем 1990 года на 50% (UNFCCC, 2015a). Согласно этому обязательству в показателе за базовый год не учтен объем выбросов и абсорбции применительно к лесным угодьям (UNFCCC, 2015b). Норвегия предложила сократить к 2030 году свои выбросы по сравнению с уровнем 1990 года по меньшей мере на 40%. Предполагается, что целевые показатели по сокращению выбросов будут включены в бюджеты выбросов на период 2021–2030 годов (UNFCCC, 2015c).

Доминирующим углеродным рынком в мире является Система торговли выбросами ЕС, на которую приходится более 80% физического и 90% стоимостного объема операций (Climate News Network, 2014), однако избыток предложения и падение цен на углерод в 2014 году негативно сказались на стабильности рынка и его способности содействовать сокращению выбросов. Согласно данным Европейской комиссии, накопившийся в рамках этой системы избыток непроданного углерода превысил в 2014 году 2,1 млрд. т, т.е. был выше ежегодного показателя предложения, что привело к резкому падению цен до уровня, который не является достаточным для ограничения масштабов сжигания угля. В ответ ЕС принял меры по ограничению предложения на рынке выбросов, стоимостной объем операций на котором составляет 40 млрд. евро (50 млрд. долл. США), в связи с чем ожидалось, что цены на права на выбросы возрастут к 30 июня 2015 года на 61% (Carr, 2014). В начале 2014 года Европейская комиссия опубликовала свое законодательное предложение о создании в рамках Системы торговли выбросами ЕС резерва для обеспечения стабильности рынка. Это позволит Комиссии вводить в обращение дополнительные квоты или изымать их из обращения в соответствии с установленными правилами (Yougova, 2015).

В США Форум по лесной политике, который объединяет лесопромышленные и торговые компании США, разработал (в консультации с природоохранными организациями) комплекс принципов для обеспечения того, чтобы лесной сектор, от лесовладельцев до производителей, мог вносить весомый вклад в смягчение воздействия на изменение климата. Основное внимание в этих принципах уделяется положительному вкладу управляемых лесов в сокращение выбросов углерода, шагам, которые может предпринять сектор для сохранения и выращивания продуктивных и управляемых лесов в США для поддержания соответствующего уровня накопления углерода в лесах, пониманию государственной политики и рыночных механизмов и их воздействия на леса и поддержке инноваций в секторе лесных товаров, обеспечивающих долговременное решение проблем, связанных с выбросами углерода (Forest Policy Forum, 2015).

В мае 2015 года Международный совет ассоциаций лесной и бумажной промышленности (МСАЛБП) выпустил доклад о прогрессе в области обеспечения устойчивости в секторе, который явился пятым таким докладом с момента взятия в 2006 году соответствующих обязательств (ICFPA, 2015). МСАЛБП объединяет ассоциации предприятий лесной и бумажной промышленности из 33 стран, на которые приходится более 90% общемирового объема производства бумаги. Данные для этого доклада представили члены из Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Европы, Японии, Новой Зеландии, Южной Африки и США. В докладе сообщается, что за период, прошедший с момента опубликования предыдущего доклада, члены МСАЛБП снизили интенсивность выбросов ПГ на 5% и расширили масштабы использования биоэнергии. Члены также начали представлять информацию по новому показателю – «общая энергоемкость производства на местах». В докладе был отмечен вклад сектора в развитие «зеленой» экономики благодаря эффективному использованию ресурсов, секвестрации углерода и производству биопродукции, а также признана необходимость политических рамок, которые бы позволили снизить нормативные риски для инвестиционной и инновационной деятельности.

2.5.2 Экостроительство

В целях повышения энергоэффективности зданий в ЕС приняты соответствующие законодательные меры, в частности Директива 2010/31/EU об энергоэффективности зданий (ДЭЭЗ) и Директива 2012/27/EU об энергоэффективности (ДЭЭ). В соответствии с ДЭЭ государства-члены должны разработать долгосрочные стратегии в целях мобилизации инвестиций в обновление национального фонда зданий. Темпы реализации этих мер в странах ЕС являются весьма не одинаковыми, однако рынок энергоэффективных зданий быстро растет. Согласно прогнозам, общий объем расходов на энергоэффективные здания в Европе, включая материалы и услуги, возрастет с 41,4 млрд. евро (56 млрд. долл. США) в 2014 году до 80,8 млрд. евро (109 млрд. долл. США) в 2023 году (Navigant Research, 2014).

Итоги проведенного ЕЭК ООН обзора государственной политики в области поощрения использования устойчивых строительных материалов в Европе свидетельствуют о высоком уровне осведомленности о воздействии сектора строительства на окружающую среду и роли, которую играет древесина в деле смягчения этого воздействия. Некоторые европейские страны установили минимальные целевые показатели в отношении использования древесины в новых зданиях, однако эта политика может быть проблематичной как для проектировщиков, которые могут посчитать, что их вынуждают использовать изделия из древесины там, где не нужно, так и для производителей изделий из других материалов, которые могут счесть практику закупок несправедливой. Вместо предписания того, какие конкретные материалы следует использовать в соответствующих областях, существует более конструктивный подход, который состоит в поощрении политики, основанной на оценке жизненного цикла; этот подход начинает постепенно все шире применяться в ЕС (ЕЭК ООН, 2015 год).

В июле 2014 года было опубликовано коммюнике Европейской комиссии в отношении возможностей эффективного использования ресурсов в секторе строительства, в котором была отмечена сохраняющаяся нехватка надежных, сопоставимых и доступных данных, методов и инструментов, с помощью которых участники производственно-распределительной цепочки могли бы анализировать воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и устанавливать в этой области целевые показатели. С целью решения этой проблемы Европейская комиссия будет сотрудничать с различными заинтересованными сторонами в деле разработки набора ключевых показателей, в том числе методики их расчета, для использования в целях оценки экологической эффективности зданий в ЕС в течение всего их жизненного цикла (European Commission, 2014b).

Программа ЛЕЕД (Программа в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий) представляет собой программу оценки и сертификации зданий, разработанную Советом по экостроительству США (СЭС США). В июне 2013 года члены СЭС США утвердили четвертую редакцию стандарта ЛЕЕД. В части, касающейся экостроительства, этот стандарт уже более не является предписательным по своему характеру, а основывается на функциональных требованиях к материалам, при этом акцент сделан на использование инструментов систематического анализа жизненного цикла (АЖЦ) и соответствующих источников информации. Хотя изменения, внесенные в четвертую редакцию стандарта ЛЕЕД, являются потенциально важными и могут благоприятствовать использованию изделий из древесины, в октябре 2014 года СЭС США объявил, что до 31 октября 2016 года проекты можно продолжать регистрировать в соответствии с текущим стандартом ЛЕЕД 2009 года. В программе ЛЕЕД участвует более 57 000 коммерческих проектов. По состоянию на октябрь 2014 года на основе стандарта ЛЕЕД в его четвертой редакции было зарегистрировано 253 проекта и сертифицировано девять проектов (Karlou, 2014).

Продолжают проводиться исследования, посвященные выгодам, которые дает расширение масштабов использования древесины в строительстве с точки зрения выбросов углерода и изменения климата. В США большинство домов строится преимущественно из дерева, при этом в имеющемся сегодня в США фонде деревянных зданий и сооружений накоплено 1,5 млрд. метрических тонн углерода (что эквивалентно 5,4 млрд. метрических тонн диоксида углерода). Благодаря максимизации использования древесины при возведении многоквартирных домов, строительстве малоэтажных жилых зданий и реконструкции жилья в США объем накопления диоксида углерода может ежегодно увеличиваться на 21 млн. метрических тонн, что эквивалентно изъятию из оборота 4,4 млн. автотранспортных средств (Howe et al., 2015).



Источник: APA, 2013.

2.5.3 Декларации экологических характеристик продукции

«ЭКО-Платформа», которую поддерживают 25 организаций, оформляющих декларации экологических характеристик продукции (ДЭХП) в 17 европейских странах, служит общей структурной основой подготовки ДЭХП для сектора строительства в Европе. «ЭКО-Платформа» проводит работу по согласованию национальных систем ДЭХП на основе стандарта ISO 14025 в отношении декларирования экологических характеристик и стандарта EN 15804, касающегося ДЭХП для сектора строительства. Первые ДЭХП «ЭКО-Платформы», подготовленные в соответствии с согласованными процедурами, были выданы в октябре 2014 года. В июне 2015 года было оформлено более 180 ДЭХП «ЭКО-Платформы», в том числе в отношении ряда изделий из листовых древесных материалов и шпона.

В рамках инициативы ЕС «Единый рынок «зеленой» продукции» Европейская комиссия разработала согласованную методологию определения экологического следа продукции (ЭСП), в основу которой легли Справочник Международной системы данных о жизненном цикле, а также другие существующие стандарты и руководства (включая ISO 14040-44, PAS 2050, BP X30, WRI/WBCSD GHG protocol, Sustainability Consortium, и ISO 14025). Эта методология в настоящее время опробуется в отношении ряда товаров, из которых лишь один можно отнести к категории лесных товаров («бумажные полуфабрикаты»). Одна из ключевых целей этого экспериментального этапа состоит в привлечении промышленности к разработке правил определения экологического следа продукции для выработки конкретных руководящих указаний в отношении расчета воздействия различных видов продукции на окружающую среду в течение их жизненного цикла и представления соответствующей отчетности (European Commission, 2015d).

Строительная отрасль Европы выразила озабоченность по поводу того, что деятельность по разработке методологии ЭСП⁵, которая не основывается на стандарте EN 15804, может дублировать работу, уже проводимую в целях разработки стандартов ДЭХП, и отметила, что следует предпринять

⁵ Экологический след продукции (ЭСП) является основанным на различных критериях показателем воздействия, оказываемого на окружающую среду товаром или услугой в течение всего их жизненного цикла.

усилия в целях обеспечения совместимости этих двух систем применительно к сектору строительства (Piasecki, 2014).

В августе 2014 года Министерство сельского хозяйства США объявило об охвате бо́льшего числа изделий из древесины программой BioPreferred («Предпочитаемые биоматериалы»), которая ранее не распространялась на товары с уже сформировавшимися рынками. Благодаря этим изменениям в политике, производители различных изделий из бумаги и древесины будут иметь право участвовать в этой программе и претендовать на маркировку BioPreferred labelling (USDA, 2014). Некоторые компании, производящие бумагу, гигиенические сорта бумаги, упаковочные материалы, пиломатериалы и другие изделия из древесины, уже либо получили право осуществлять поставки в рамках федеральных закупок, либо были сертифицированы по линии добровольной инициативы маркировки (USDA, 2015).

2.6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование древесины и управление лесами, которые являются ее источником, влияют на различные направления политики, рынки и ситуацию в экономике. Переход к «зеленой» экономике зависит от разработки политики и рыночных инструментов, способствующих инновациям и диверсификации на рынках лесных товаров. Существенное влияние в этой связи оказывают Лесная стратегия ЕС, международные торговые соглашения и постановления по древесине, равно как и системы, не связанные с регулированием, например программы добровольной сертификации, рынки экосистемных услуг, результаты исследований и инновации в области экостроительства.

2.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AP. 2015. US seeks criminal charges against lumber liquidators. 29 April 2015. Имеется по адресу www.foxbusiness.com/markets/2015/04/29/justice-department-now-seeking-criminal-charges-against-lumber-liquidators-over.
- Beveridge and Diamond. 2009. Lacey Act amendments impact wood products. Имеется по адресу <http://www.bdlaw.com/news-511.html>.
- Buchholz, T., Hurteau, M.D., Gunn, J.S. and Saah, D.S. 2015. A global meta-analysis of forest bioenergy greenhouse gas emission accounting studies. Global Change Biology-Bioenergy. DOI: 10.1111/gcbb.12245. Имеется по адресу <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12245/abstract>.
- Canadian Forest Industries. 2015. Ukraine bans unprocessed timber exports for 10 years. Имеется по адресу www.woodbusiness.ca/harvesting/ukraine-bans-unprocessed-timber-exports-for-10-years.
- Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition. 2015. Имеется по адресу <http://certificationcanada.org/en/statistics/canadian-statistics/>.
- Carr, M. 2014. Polluting is getting expensive in Europe again: carbon & climate. Bloomberg. 19 December 2014. Имеется по адресу www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-19/polluting-is-getting-expensive-in-europe-again-carbon-climate.
- CBFA. 2015. Canadian Boreal Forest Agreement. Имеется по адресу <http://cbfa-efbc.ca/agreement/>.
- Center for Climate and Energy Solutions. 2014. Имеется по адресу www.c2es.org/international/negotiations/cop-20-lima/summary.
- Climate News Network. 2014. Имеется по адресу www.climate-news-network.net/tag/eu-emissions-trading-system.
- CSA. 2015. Milestones in the standard revision process. Canadian Standards Association. Имеется по адресу www.csasfmforests.ca/newsletters/newsletter-108979csa%20sfm%20user%20group%20newsletter%20september%202014%20%28full.htm.
- Council on Foreign Relations. 2015. Bipartisan Congressional Trade Priorities and Accountability Act 2015 (TPA-2015). 16 April 2015. Имеется по адресу www.cfr.org/trade/bipartisan-congressional-trade-priorities-accountability-act-2015-tpa-2015/p36455.
- EBTP. 2015. EBTP position on European Parliament decision on 'ILUC Directive'. European Biofuels Technology Platform. Newsletter 22. June 2015. Имеется по адресу www.biofuelstp.eu/newsletter.html.
- European Commission. 2013. A new EU forest strategy for forests and the forest-based sector. 20 September 2013. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm.
- European Commission. 2014a. EC Staff Working Document. SWC (2014) 259 final. 28 July 2014. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_strategy_en.pdf.
- European Commission. 2014b. Communication from the Commission on resource efficiency opportunities in the building sector. European Commission COM(2014) 445 final. 1 July 2014. Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/SustainableBuildingsCommunication.pdf>.
- European Commission. 2015a. Agriculture and rural development. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm.
- European Commission. 2015b. Table with information on the state of implementation of EUTR. List of recognized EUTR monitoring organisations. The Commission consults on the review of the EUTR. EU Timber Regulation website accessed 1 July 2015. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm.
- European Commission. 2015c. Technical assessment of the EU biofuel sustainability and feasibility of 10% renewable energy target in transport. EC Staff Working Document. SWC (2015) 117 final. 15 June 2015. Имеется по адресу https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/SWD_2015_117_FINAL_THER_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V5_P1_814939.PDF.
- European Commission. 2015d. The development of PEF. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_pef.htm.
- European Commission. 2015e. Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta>.
- EU FLEGT Facility. 2015. Имеется по адресу www.euflegt.efi.in.
- European Parliament. 2015. Position of the European Parliament on 28 April 2015 on adoption of a Directive to amend 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. P8_TC2-COD(2012)0288. Имеется по адресу www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0100+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.
- ФАО. 2010 год. Глобальная оценка лесных ресурсов. Основной доклад. Рим. Имеется по адресу www.fao.org/forestry/fra/fra2010.
- Fenhann, J. and Antonsen, R. 2015. UNEP DTU Partnership. Имеется по адресу www.cdmpipeline.org.
- FERN. 2015. Pitfalls and potentials. The role of bioenergy in the EU climate energy and policy post 2020 – NGO recommendations. Имеется по адресу www.fern.org/sites/fern.org/files/Biomass%20post%202020%20NGO%20recommendations.pdf.
- Focus. 2015. Bulgaria bans non-processed wood export. FOCUS News Agency. 10 March 2015. Имеется по адресу www.focus-fen.net/news/2015/03/10/365694/bulgaria-bans-non-processed-wood-export.html.
- Forest Policy Forum. 2015. A forest carbon future: recognizing carbon-related benefits of managed forests. 23 April 2015. Имеется по адресу www.dovetailinc.org/report_pdfs/2015/forestcarbonfuture0415.pdf.
- FSC. 2015a. Facts & figures 2014. Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/facts-figures/839.htm>.

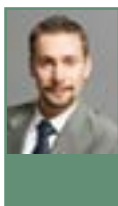
- FSC. 2015b. FSC board approves international generic indicators. 27 March 2015. Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/newsroom.9.1104.htm>.
- FSC. 2015c. FSC transfer procedure, FSC-PRO-60-006. Имеется по адресу <http://igi.fsc.org/transfer-process.21.htm>.
- FSC. 2015d. Forest Stewardship Council disassociates from the DLH Group. 12 February 2015. Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/fsc-press-releases.638.1065.htm>.
- FSC. 2015e. Forest Stewardship Council suspends Polish national office. 15 January 2015. Имеется по адресу <https://ic.fsc.org/fsc-press-releases.638.1039.htm>.
- FSC. 2015f. Public certificate search. Accessed 6 May 2015. Имеется по адресу <http://info.fsc.org/certificate.php>.
- GTF. 2015a. Romania passes new forestry code, considers export ban. Global Timber Forum. 22 May 2015. Имеется по адресу <http://gtf-info.com/news/market-legality-requirements/1965-romania-passes-new-forestry-code-considers-export-ban>.
- GTF. 2015b. World wood views at Global Timber Forum summit. Global Timber Forum. 23 June 2015. Имеется по адресу <http://gtf-info.com/news/promoting-wood-products/1986-world-wood-views-at-global-timber-forum-summit>.
- Howe, J., Fernholz, K., Malmshiemer, R. and Bowyer, J. 2015. Building with wood = proactive climate protection. Binational Softwood Lumber Council, Dovetail Partners, and State University of New York College of Environmental Science and Forestry. Имеется по адресу www.dovetailinc.org/report_pdfs/2015/building_with_wood.pdf.
- ICFPA. 2015. 2015 ICFPA sustainability progress report. International Council of Forest and Paper Associations. Имеется по адресу <http://www.icfpa.org/uploads/Modules/Publications/2015-icfpa-sustainability-progress-report.pdf>.
- IHB. 2015a. Romania might ban exports of unprocessed wood. 19 May 2015. Имеется по адресу www.ihb.de/wood/news/Romania_ban_unprocessed_wood_exports_41903.html.
- IHB. 2015b. Belarus bans log exports starting 2016. 03 June 2015. Имеется по адресу www.ihb.de/wood/news/Belarus_log_exports_ban_42123.html.
- IMM. 2015. Preliminary assessment of the trade impact of EUTR. Unpublished report by the ITTO FLEGT Independent Market Monitoring (IMM) mechanism as input to the EUTR Biennial Review. 19 June 2015.
- ISO. 2015. A new standard for tracing wood to sustainable sources is now in development. International Organization for Standardization. 30 June 2015. Имеется по адресу http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=ef1971.
- Jonsson, R., Giurca, A., Masiero, M., Pepke, E., Pettenella, D., Prestemon, J. and Winkel, G. 2015. Assessment of the EU Timber Regulation and FLEGT Action Plan. From Science to Policy 1. European Forest Institute. Имеется по адресу www.efi.int/file_attachments/publications/efi_stp_1_2015.pdf.
- Kaplow, S. 2014. LEED v4 delayed, again. 29 October 2014. Green Building Law Update. Имеется по адресу www.greenbuildinglawupdate.com/2014/10/articles/leed-1/leed-v4-delayed-again.
- Navigant Research. 2014. Energy efficient buildings: Europe. Navigant Research commercial market research report 18 August 2014. Имеется по адресу www.navigantresearch.com/research/energy-efficient-buildings-europe.
- PEFC. 2014. Global Statistics: SFM & CoC Certification. Data December 2014. Имеется по адресу www.pefc.org/images/documents/PEFC_Global_Certifications_-_December_2014.pdf.
- PEFC. 2015a. India launches process to develop forest certification system 16 March 2015. Имеется по адресу www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1822-india-launches-process-to-develop-forest-certification-system.
- PEFC. 2015b. PAFC Cameroon launches national public consultation. 18 February 2015. Имеется по адресу www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1807-pafc-cameroon-launches-national-public-consultation.
- PEFC. 2015c. PEFC in the spotlight in South America. 15 April 2015. Имеется по адресу www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1835-pefc-in-the-spotlight-in-south-america.
- PEFC. 2015d. Internal calculations with unpublished data.
- Piasecki, M. 2014. Added value of the European core EPD. Paper presented at the World Sustainable Building Conference, Barcelona, 28–30 October 2014. Building Research Institute, Warsaw, Poland. Имеется по адресу http://zb.itb.pl/files/zb/itb_epds_and_eco_platform.pdf.
- Random Lengths. 2015. Effective SLA export tax on western Canadian shipments to the US. 6 May 2015. <http://www.randomlengths.com/in-depth/us-canada-lumber-trade-dispute/>.
- Рослесхоз. 2014 год. Федеральное агентство лесного хозяйства. Имеется по адресу <http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/1789>.
- Российская газета. 2014 год. Постановление правительства Российской Федерации. Имеется по адресу www.rg.ru/2014/06/25/drevesina-site-dok.html.
- Sustainable Biomass Partnership. 2015. EU launch of SBP framework. 26 March 2015. Имеется по адресу www.sustainablebiomasspartnership.org/news/EU-Launch-of-SBP-Framework.
- SCOPE. 2015. Bioenergy & sustainability: bridging the gaps. Scientific Committee on Problems of the Environment. Edited by Mendes Souza, G., Victoria, R.L., Joly, C.A. and Verdade, L.M. Имеется по адресу <http://bioenfapesp.org/scopebioenergy/images/chapters/download/fullvolume>.
- SFI. 2015a. SFI works to ensure the health and future of our forests with the launch of the new SFI 2015-2019 standards and rules. 7 January 2015. Имеется по адресу www.sfi-ogram.org/media-resources/news/sfi-works-to-ensure-the-health-and-future-of-our-forests-with-the-launch-of-the-new-sfi-2015-2019-standards-and-rules.

- SFI. 2015b. Major enhancements to the SFI 2015-2019 standards and rules. January 2015. Имеется по адресу www.sfipogram.org/files/pdf/major-enhancements-2015-2019.
- ЕЭК ООН. 2014 год. Семьдесят вторая сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли. 18–21 ноября 2014 года. Казань. Российская Федерация. Имеется по адресу <http://www.unece.org/index.php?id=35336>.
- UNECE. 2015. Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings. A review of leading public policies in the European region. In press.
- UNFCCC. 2015a. Switzerland's intended nationally determined contribution (INDC) and clarifying information. United Nations Framework Convention on Climate Change. Имеется по адресу www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38517.pdf.
- UNFCCC. 2015b. Submission by Latvia and the European Commission on behalf of the European Union and its member states. United Nations Framework Convention on Climate Change. Имеется по адресу http://ec.europa.eu/clima/news/docs/2015030601_eu_indc_en.pdf.
- UNFCCC. 2015c. Norway's intended nationally determined contribution of emission reductions in a new climate change agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change. Имеется по адресу [http://www.norway.or.id/PageFiles/760430/1.%20faktaflak_ambassadeINDC%20\(2\)%20\(3\)%20ev%20UD.docx](http://www.norway.or.id/PageFiles/760430/1.%20faktaflak_ambassadeINDC%20(2)%20(3)%20ev%20UD.docx).
- USDA. 2012. US Department of Agriculture. Имеется по адресу www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/planthealth?1dm_y&urile=wcm%3Apath%3a%2Faphis_content_library%2Fsa_our_focus%2Fsa_plant_health%2Fsa_import%2Fsa_lacey_act%2Fct_lacey_act.
- USDA. 2014. USDA announces inclusion of wood products and other materials in BioPreferred program. US Department of Agriculture. 6 August 2014. Имеется по адресу <http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2014/08/0169.xml>.
- USDA. 2015. BioPreferred catalog. May 2015. US Department of Agriculture. Имеется по адресу www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/catalog/Catalog.xhtml.
- US Department of Justice. 2012. Settlement of Gibson guitar case. Имеется по адресу www.justice.gov/opa/pr/2012/August/12-enrd-976.html.
- 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, Thunder Bay, Ontario, Canada. 99 pp.
- World Bank. 2014. World Bank Group – Russian Federation Partnership: Country Program Snapshot. Имеется по адресу www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Russia-Snapshot.pdf.
- World Bank. 2015. World Bank supports forests protection and development in Belarus. Имеется по адресу www.worldbank.org/ru/news/press-release/2015/03/27/world-bank-forests-protection.
- WWF. 2015. Certification Assessment Tool (CAT). WWF Fact Sheet 2015. Имеется по адресу http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/ffinal_wf_certification_assessment_tool_2015.pdf.
- Yougova, D. 2015. ETS market stability reserve. European Parliamentary Research Service. 23 January 2015. Имеется по адресу <http://epthinktank.eu/2015/01/23/ets-market-stability-reserve>.



3 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Авторы: *Роберт Флинн и Тапани Пахкасало*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Инвестиции в лесные угодья стали осуществляться институциональными инвесторами в США в начале 1980-х годов, когда лесохозяйственным компаниям потребовалось избавиться от имевшихся на их балансе менее производительных активов, и они воспользовались изменениями в законодательстве, благоприятствующими институциональной собственности на реальные активы.
- Капиталовложения в лесные угодья являются довольно эффективными и дают многие преимущества инвесторам, включая защиту от возможных потерь в результате инфляции и диверсификацию, причем добиться последней помогает практическое отсутствие корреляции между факторами прибыли на капитал, инвестированный в лесные угодья, и факторами доходов на другие виды активов, как то акции.
- В мире во владении финансовых инвесторов находится почти 24 млн. га лесных угодий, стоимость которых, согласно оценкам, близка к 100 млрд. долл. США.
- Бо́льшая часть инвестиций в лесные угодья осуществлена в США, где финансовым инвесторам принадлежит 16,6 млн. га леса.
- Рынки лесных угодий в США уже являются сформировавшимися, в связи с чем прибыль на них не столь высока, как прежде. Институциональные инвесторы в поисках новых возможностей и более высоких доходов сегодня все чаще обращают свои взоры на Африку, Азию и Латинскую Америку.
- В 2014 году в управлении 30 крупнейших в мире инвесторов в лесные угодья находилось 15 млн. га леса, стоимость которых составляла приблизительно 57 млрд. долл. США. В последнее время была отмечена тенденция к консолидации крупных инвесторов, но стали появляться новые компании, поскольку инвестиции в лесные угодья теперь осуществляются и за пределами США.
- Лишь немногие финансовые инвесторы владеют деревообрабатывающими предприятиями; основное внимание они уделяют выращиванию леса и продаже сырья. Это вызвало изменения в лесной промышленности, а отделение лесоводства от переработки древесины привело к повышению цен на сырье и снижению инвестиций в лесное хозяйство, в том числе в генетические исследования.

3.1 ВВЕДЕНИЕ

В мире во владении финансовых инвесторов находится приблизительно 24 млн. га лесных угодий, стоимость которых, согласно оценкам, близка к 100 млрд. долл. США (RISI, 2014). Имея в своем распоряжении столь обширные площади продуктивных и активно управляемых лесных угодий, эта группа лесовладельцев наращивает свою долю в мировом предложении инвестиций в лесопользование и одновременно с этим преследуют в рамках управления самые различные цели и готовы продать леса природоохранным группам и компаниям-застройщикам, если это является наилучшим инвестиционным вариантом.

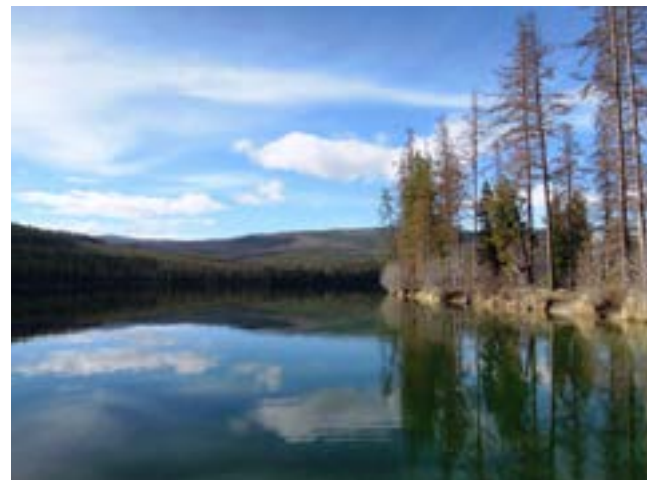
Существуют четыре основных вида финансовых инвесторов в лесное хозяйство:

- **Организации по управлению инвестициями в лесные угодья (ТИМО)** – компании, которые приобретают леса и управляют ими от имени институциональных инвесторов (например, пенсионных и университетских фондов). В некоторых случаях (например, компании «Брукфилд тимберлендс менеджмент» и «БТП Пэкчуал») ТИМО являются соинвесторами создаваемых ими лесных фондов, однако в большинстве случаев, они выполняют лишь функции управляющих и не владеют лесами от своего собственного имени. Фонды ТИМО могут представлять собой «смешанные фонды», объединяющие активы нескольких инвесторов, или же «раздельные счета», создаваемые для приобретения лесов и управления ими в интересах одного конкретного клиента. Также существуют «фонды фондов», например «Интернэшнл вулленд кампани» и компания «Стаффорд тимберлендс», которые управляют портфелями институциональных инвесторов путем вкладывания средств в лесные угодья через ТИМО.
- **Фонды инвестирования в недвижимое имущество (РИИТ)** – компании в США, которые перечисляют инвесторам по меньшей мере 90% своих доходов и которые получают по меньшей мере 75% своих доходов в результате продажи древесины (в отличие от продаж таких лесных товаров, как пиломатериалы или целлюлоза). Существуют некоторые мелкие частные РИИТ, однако в число пяти РИИТ, акции которых котируются на бирже в США, входят крупнейшие в мире лесовладельцы, в частности компании «Верхаузер», «Глам крик» и «Рэйоньер».
- **Институциональные инвесторы, осуществляющие прямые капиталовложения**, – существует несколько типов таких инвесторов. Некоторые инвесторы, например компания «Гарвард менеджмент кампани», создали в различных странах компании, которые напрямую приобретают лесные угодья и нанимают местных консультантов по вопросам лесного хозяйства для управления ими. В других случаях пенсионные фонды осуществляют инвестиции через структуру компаний с листингом; например, леса, находившиеся прежде в собственности компании «Стора Энсо», теперь в своем большинстве принадлежат пенсионным фондам и находятся в управлении фирм «Торнатор» и «Бергвик Ског»⁶. Модель прямых инвестиций также предусматривает использование значительно более мелких структур с листингом – в Аргентине и Уругвае они называются «фидеикомисос» и создаются для закладки лесных плантаций четко определенной площади. Пенсионные фонды могут также напрямую являться собственниками лесных компаний; например, канадская компания «ТимберУэст», которая являлась включенным в листинг инвестиционным фондом (по аналогии с РИИТ в

США), была приобретена и приватизирована двумя крупными пенсионными фондами Канады.

- **«Розничные» инвестиционные компании** – которые дают отдельным инвесторам возможность осуществлять капиталовложения в весьма небольшие лесные угодья, площадь которых зачастую составляет всего 1 га или менее. Обычно объектом деятельности таких компаний являются насаждения высокоценных пород деревьев, например тика в Центральной и Южной Америке и аквиларии в Юго-Восточной Азии. Масштабы деятельности этих компаний столь незначительны, что в целом они не оказывают сколь-либо существенного влияния на глобальные рынки. Они не рассматриваются в настоящей главе, поскольку, как правило, они не относятся к числу профессиональных лесохозяйственных инвестиционных структур.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.



3.2 ИСТОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ

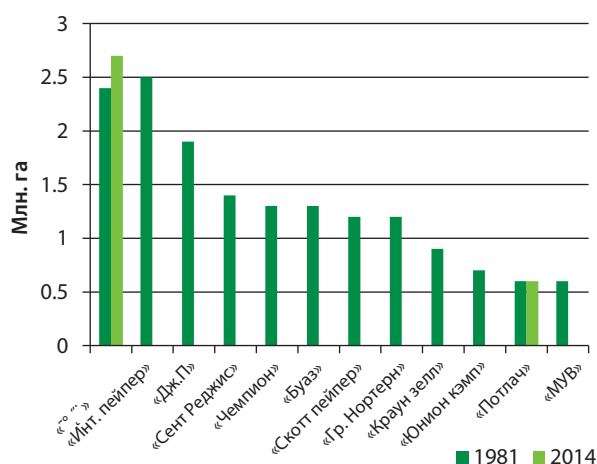
Осуществлять капиталовложения в лесные угодья институциональные инвесторы стали в США в начале 1980-х годов. Первоначальным стимулом для этого послужило принятие в 1974 году Закона о гарантированном пенсионном обеспечении наемных работников, который побудил институциональных инвесторов диверсифицировать свою деятельность и заниматься не только традиционными облигациями с фиксированным доходом, но и ценными бумагами, а впоследствии и другими активами, как то коммерческая недвижимость. Приобретение в собственность лесных угодий, которое дает относительно стабильную прибыль и не сопряжено с большим риском, явилось еще одной возможностью для диверсификации деятельности институциональных инвесторов и позволило им выполнять соответствующие правовые обязательства (Hancock Timber Resource Group, 2015). В начале 1980-х годов большинство крупных лесных угодий в США принадлежало включенным в листинг лесопромышленным компаниям, например «Интернэшнл пейпер» и «Джорджия Пасифик». В результате глубокой рецессии начала 1980-х годов эти компании оказались под финансовым давлением, и в 1986 году, когда доходы от лесозаготовок перестали рассматриваться в качестве прироста капитала, у них появилось большое желание избавиться от лесных активов. До того, как в 1999 году компания «Глам крик» получила разрешение создать первый включенный в листинг лесохозяйственный РИИТ, основным каналом для инвесторов являлись ТИМО.

На диаграмме 3.2.1 показаны масштабы преобразований, произошедших в области собственности на леса в США после начала 1980-х годов. Из указанных на диаграмме 12 корпораций, которые в 1981 году владели как предприятиями, так и лесными угодьями, сегодня лишь только две имеют в своей собственности и то, и другое.

⁶ Компания «Стора Энсо» по-прежнему является крупнейшим инвестором, но не имеет в этих двух компаниях контрольного пакета акций.

ДИАГРАММА 3.2.1

Леса в собственности лесопромышленных компаний в США, 1981 и 2014 годы



Примечания: «Гр. Нортен» = «Грейт нортен пейпер кампани»; «Инт. пейпер» = «Интернэшнл пейпер»; «Дж.П.» = «Джорджия Пасифик»; «МУВ» = «МидУэствако».

Источник: RISI, 2014.

Эти крупные компании не только занимали доминирующие позиции по показателям производства изделий из древесины, целлюлозы и бумаги, но и владели миллионами акров леса. Сегодня ситуация этих лесопромышленных комбинатов существенным образом изменилась, и леса принадлежат либо РИИТ, например компаниям «Верхаузер» и «Плам крик», либо ТИМО, например компании «Хэнкок тимбер ресорс груп». Это выведение лесов из собственности деревообрабатывающих предприятий представляет собой одно из глубоких структурных преобразований в лесной промышленности США. Крупные лесопромышленные комбинаты, которые доминировали в промышленности в 1981 году, либо продали свои леса, либо изменили их статус на РИИТ (последнее, в частности, сделали компании «Верхаузер», «Рэйоньер» и «Потлач»).

Из 24 млн. га лесов, принадлежащих финансовым инвесторам, приблизительно 77% находится в Северной Америке, в том числе 69% в США (RISI, 2014). В начале 1990-х годов институциональные инвестиции в лесные угодья начали осуществляться и в

некоторых других регионах; основным стимулом для этого послужила продажа 500 000 га правительственных лесных плантаций в Новой Зеландии, хотя некоторые ТИМО, например «Глобал форест партнерс» (в то время «Рисорс инвестментс инк»), приблизительно в то же время начали осуществлять инвестиции в Латинской Америке. К 2014 году приблизительно 8,4% общемировой площади лесов, принадлежащих финансовым инвесторам, приходилось на Европу, 7,6% – на Океанию (Австралию и Новую Зеландию) и 5,6% – на Латинскую Америку (диаграмма 3.2.2). Доля Африки в этом показателе составила всего 1,2%, а Азии – 0,2%.

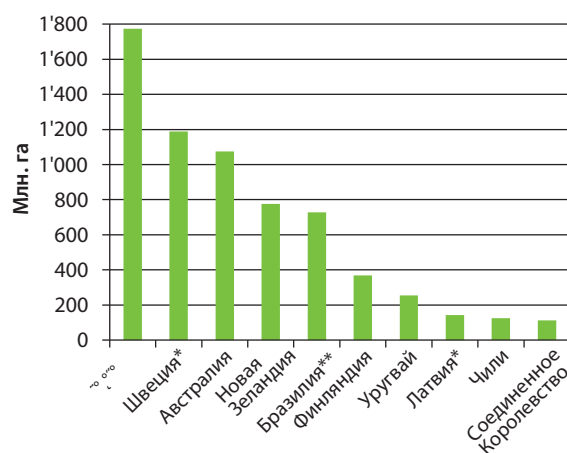
В США финансовым инвесторам (РИИТ и ТИМО) принадлежит приблизительно 16,6 млн. га. На диаграмме 3.2.3 указаны десять стран, где площадь лесов, принадлежащих финансовым инвесторам, является наиболее значительной; второе место по этому показателю занимает Канада, где он составляет приблизительно 1,8 млн. га. Ни одна страна Африки, Азии или Центральной Америки не смогла привлечь достаточный объем финансовых инвестиций в леса, с тем чтобы быть включенной в эту диаграмму.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

ДИАГРАММА 3.2.3

Леса в собственности финансовых инвесторов в разбивке по странам, 2014 год

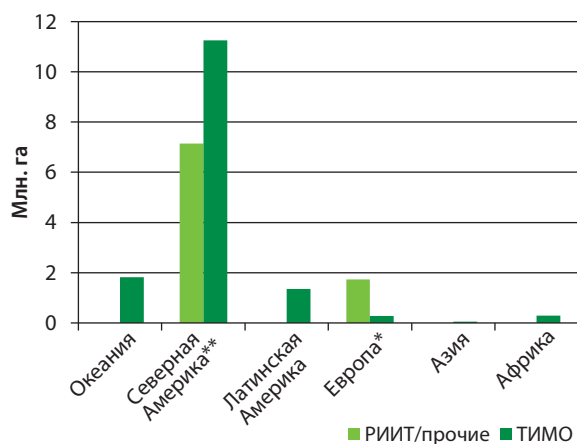


Примечания: Показатель площади лесов, находящихся в собственности финансовых инвесторов, является самым высоким в США, однако данные по этой стране не приводятся на этой диаграмме – на ней указаны десять стран, которые по этому показателю следуют за США. * Включая лишь акции, принадлежащие пенсионным фондам в компаниях «Торнатор» и «Бергвик Ског». ** Включая земли компании «Фибриа», приобретенные в 2014 году компанией «Брукфилд».

Источник: RISI, 2014.

ДИАГРАММА 3.2.2

Леса, находящиеся в собственности финансовых инвесторов, все регионы мира, 2014 год



Примечания: * В показатель «РИИТ/прочие» по Европе включены принадлежащие пенсионным фондам леса, которые находятся в управлении компании «Бергвик Ског» и «Торнатор». ** В показатель по «РИИТ/прочие» по Северной Америке включены леса, принадлежащие РИИТ, а также компании «Делтик тимбер».

Источник: RISI, 2014.

В будущем площадь лесных угодий, принадлежащих финансовым инвесторам, будет увеличиваться в Северной Америке главным образом за счет продажи крупных семейных владений (например, в 2007 году компании «Кэмпбелл групп» был продан находившийся в семейной собственности лес Менаша) или консолидации более мелких частных владений. Это обусловлено тем, что все крупные лесопромышленные компании либо продали все свои леса, либо преобразовали их в РИИТ. С учетом этого, а также ввиду прогнозов в отношении того, что прибыль в результате приобретения лесов будет относительно небольшой, финансовые инвесторы стали все чаще искать альтернативные регионы для осуществления капиталовложений за пределами Северной Америки. В качестве возможных мест можно назвать Australia, where one or two large government-owned plantation forests are likely to be privatized in the next few years.

- Австралию, где в ближайшие несколько лет будут, вероятно, приватизированы одна или две крупных правительственных лесных плантации.
- Латинскую Америку, где финансовые инвесторы в поисках лесных угодий стали уделять в последнее время внимание не только Бразилии и Уругваю, но и таким странам, как Колумбия, Эквадор, Панама и Парагвай. В последние годы крупные сделки с лесными угодьями были заключены в Чили, что свидетельствует о желании (или потребности) лесных компаний этой страны высвободить наличные средства за счет продажи менее производительных активов.
- Европу, где некоторые лесные компании (например, «УПМ Киммене» в Финляндии) продают не имеющие для них ключевого значения леса, разбивая их на участки достаточного размера, с тем чтобы заинтересовать инвесторов. В странах Балтии небольшие ТИМО покупают лесные угодья у мелких лесовладельцев в целях формирования из них более крупных владений: лесные угодья приемлемого для инвестиций размера после их укрупнения будут продаваться другим инвесторам (или промышленным предприятиям). Ирландия и Соединенное Королевство, где уже существуют крупные владения, также привлекают финансовых инвесторов.
- Африку, где на сегодняшний день объем инвестиций является довольно скромным, и они осуществлялись главным образом в Южной Африке и в странах Восточной Африки, например в Мозамбике и Объединенной Республике Танзания. Интерес может быть проявлен и к другим странам, где существуют стабильные правительства и развивается экономика; что касается инвестиций в лесные угодья, то Африку зачастую называют «последним неисследованным рубежом».
- Азию, хотя на сегодняшний день осуществление инвестиций в Китае (например, компанией «Синофорест») является проблематичным. Процесс инвестирования в леса в Азии идет довольно медленно по целому ряду причин, включая тот факт, что крупным собственником во многих странах является правительство, а также социальные и экологические риски, сопряженные с формированием крупных частных землевладений в регионе.

3.3 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЫНКИ ДЛЯ ЛЕСНЫХ ТРАСТФОНДОВ

3.3.1 Привлекательность инвестиций в лесные угодья

Инвестициям в лесные угодья посвящены многочисленные исследования, проведенные научными учреждениями и частным сектором. Леса имеют ряд характеристик, которые отличают их от других категорий активов, при этом анализ факторов прибыли на инвестированный в лесное хозяйство капитал показывает, что 65–75% прибыли обеспечивает биологический рост. В качестве второго фактора, от которого зависит прибыль на инвестированный в леса

капитал, следует выделить колебания цен на древесину, удельный вес которых в общей прибыли составляет от 25 до 30%. И наконец, изменения в ценах на лесные угодья дают 2–5% общей прибыли на инвестированный капитал. Поэтому представляется логичным утверждать, что леса растут и приносят прибыль даже в условиях сложной ситуации в экономике и на рынке, которая сложилась в последние несколько лет.

Надлежащим образом диверсифицированные капиталовложения в лесные угодья обеспечивают инвестиционные портфели, которые дают три явных и хорошо изученных преимущества:

- 1) диверсификацию, поскольку факторы прибыли на инвестированный в лесные угодья капитал и факторы доходов от других видов активов, например акций, в целом не коррелируются (хотя они и стали в большей мере коррелироваться после глобального финансового кризиса);
- 2) гарантированную защиту от инфляции, поскольку цены на лесные товары повышаются вместе с инфляцией; и
- 3) очевидную относительную эффективность инвестиций в лесные угодья.

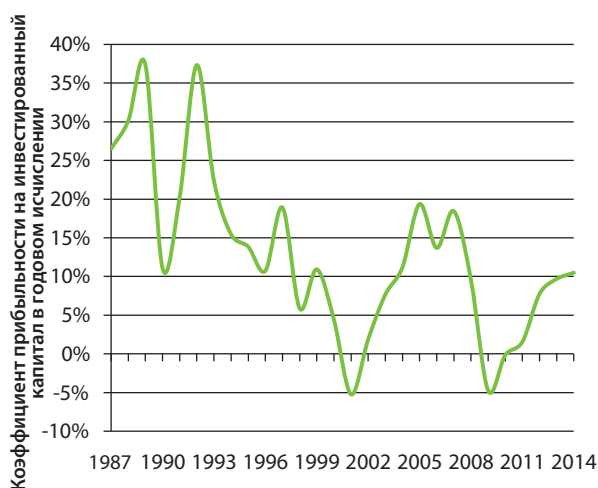
Следует принимать во внимание, что способность отдельных лесных угодий как активов обеспечивать защиту от инфляции (т.е. упомянутое выше преимущество 2) зависит от региона и временного горизонта. Следует также принимать во внимание, что элемент защиты от инфляции появляется благодаря тому, что значительную часть общих расходов, связанных с существующим лесным активом, можно рассматривать в качестве уже понесенных расходов (т.е. расходов, которые были понесены достаточно давно, когда закладывалась плантация). Иначе обстоит дело с предприятиями сферы услуг и даже производственными предприятиями, в случае которых значительно большую часть издержек, из которых формируется стоимость товаров, продаваемых в любой период времени, необходимо будет нести в текущих ценах.

3.3.2 Прибыль на капитал, инвестированный в лесные угодья, и операции

На постоянной основе публикуются лишь два индекса доходности инвестиций в лесные угодья: Индекс по лесным угодьям Национального совета фидуциариев инвестиций в недвижимость (НСФИН) и Ежегодный индекс по лесному хозяйству Соединенного Королевства Банка данных об инвестиционной собственности (БДИС). Оба индекса рассчитываются на основе подборки информации, представляемой частным сектором; индекс Соединенного Королевства касается главным образом плантаций хвойных пород, прежде всего ели ситхинской, на основной части территории Соединенного Королевства, а индекс США – хвойных лесов в ряде регионов США, а именно на юге, западе и севере (включая северо-центральную и северо-восточную части).

Индекс по лесным угодьям НСФИН является ежеквартальным сложным показателем доходности инвестиций по большому количеству индивидуальных лесных угодий, приобретенных на частном рынке исключительно в целях инвестирования. В период с начала осуществления инвестиций по конец 1990-х годов доходность была чрезвычайно высокой (12–15%) (диаграмма 3.3.1), что было вызвано «новизной возможности» и исключительно благоприятной динамикой цен на древесину. Кроме того, в некоторых случаях имелись возможности для продажи владений, имевших потенциал на рынке недвижимости, по значительно более высоким ценам, чем цены на средние лесные угодья. Со временем доходность инвестиций в лесовладения снизилась. Тем не менее в период с начала

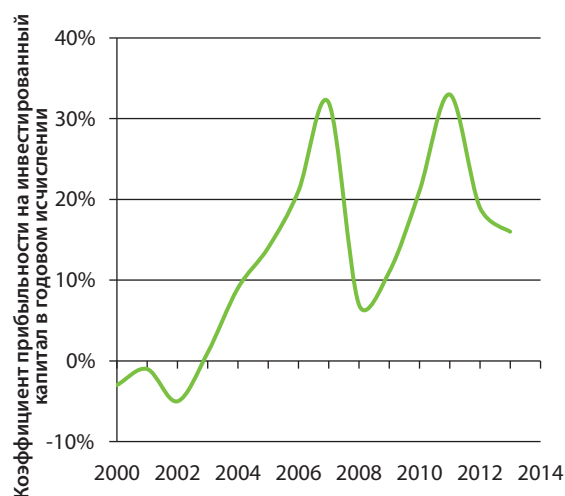
по середину 2000-х годов она по-прежнему составляла в реальном выражении 8–10%, т.е. превышала индекс S&P; столь высокая прибыль на инвестированный капитал зачастую была обусловлена возможностями, существовавшими на рынке недвижимости, а также возможностями для «наилучшего и оптимального использования» лесных угодий. Впоследствии доходность инвестиций в США постепенно снизилась и в реальном выражении стабилизировалась на уровне 2–5%, что является отражением фактического биологического роста и динамики цен на древесину. Аналогичные тенденции с 1990-х годов наблюдались в Новой Зеландии и, в некоторой степени, Австралии, а с 2000-х годов – в южной части Бразилии и Уругвае. Однако в реальном выражении доходность инвестиций на этих рынках остается выше, чем на рынках лесных угодий США. В поиске новых возможностей и более высокой прибыли институциональные инвесторы стали обращать свои взоры на новые страны Африки, Азии и Латинской Америки. Полученная информация свидетельствует о том, что показатели доходности на этих формирующихся рынках являются весьма неодинаковыми и зависят от логики, которой придерживаются инвесторы в том, что касается получения доходов, и их стратегий ослабления рисков.

ДИАГРАММА 3.3.1**Индекс по лесным угодьям НСФИН, 1987–2014 годы****Источник:** NCREIF, 2015.

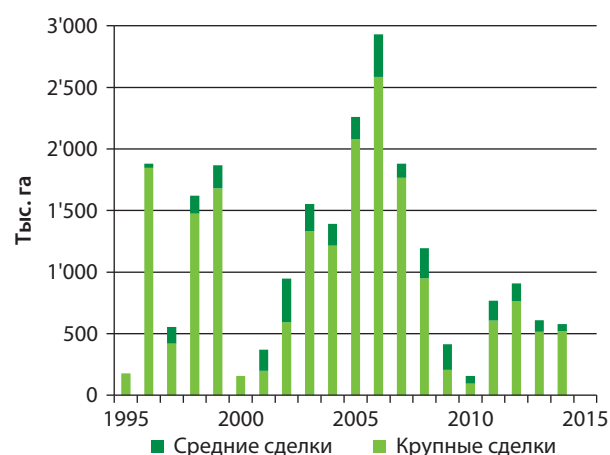
Доходность инвестиций в Скандинавских странах и некоторых других странах Европы, например в Соединенном Королевстве и Ирландии, где после либерализации собственности объем операций стал расти, была сопоставимой с показателями, достигнутыми на начальном этапе в США (диаграмма 3.3.2).

В 1990-е годы в странах Балтии, Румынии и некоторых других восточноевропейских странах началась реституция частных лесовладений, которые были обращены в государственную собственность в коммунистическую эпоху. В этой связи у инвесторов, специализирующихся на лесных угодьях, появились большие виды на будущее, однако эти рынки лишь сегодня становятся открытыми для профессиональных инвесторов в лесное хозяйство.

Вследствие снижения доходности лесных угодий в США некоторые инвесторы, как представляется, сокращают объемы своих капиталовложений в сектор. Например, в мае 2015 года Система пенсионного обеспечения государственных служащих штата Калифорния, «КАЛПЕРС», которая является одним из самых первых и крупнейших институциональных инвесторов в лесные угодья, объявила, что продает 300 000 акров лесных угодий в штате Луизиана, т.е. более одной пятой всех принадлежащих ей в США лесов, площадь которых составляет приблизительно 1,3 млн. акров; в качестве причины было названо сокращение доходности этих инвестиций по сравнению с другими (нелесными) элементами инвестиционного портфеля «КАЛПЕРС».

ДИАГРАММА 3.3.2**Ежегодный индекс по лесному хозяйству Соединенного Королевства БДИС, 2000–2014 годы****Источник:** IPD, 2015.

На диаграмме 3.3.3 показана динамика операций со средними (20 000–40 000 га) и крупными (>40 000 га) лесными угодьями средних и размеров в США. Объем операций достиг своего пикового уровня в 2006 году, когда компания «Интернэшнл пейпер» продала свои лесные угодья, но впоследствии он снизился до относительно низкого уровня. В период 2011–2014 годов ТИМО и РИИТ ежегодно продавали в Северной Америке в среднем 2,2 млн. акров лесных угодий, что соответствовало 5% общей площади их владений. Большинство ТИМО приобретают леса на 8–12 лет, в связи с чем представляется вероятным, что в период 2016–2018 годов на рынке США появятся крупные лесные владения. В прошлом операции осуществлялись между лесопромышленными компаниями и ТИМО, а сегодня главным образом между самими ТИМО и между ТИМО и РИИТ.

ДИАГРАММА 3.3.3**Операции с лесными владениями в США, крупные и средние сделки, 1995–2014 годы****Источник:** RISI, 2014.

3.4 ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ

В 2014 году сумма лесных активов, находившихся в управлении 30 крупнейших ТИМО мира (т.е. исключительно ТИМО, а не РИИТ или пенсионных фондов, осуществивших прямые инвестиции), составляла приблизительно 57 млрд. долл. США, а площадь этих активов равнялась 15 млн. га. Доля пяти крупнейших ТИМО (с учетом площади активов, находящихся в управлении) в этом общем показателе составляла 54% (7,2 млн. га), а доля десяти крупнейших ТИМО – 77% (11,2 млн. га). На таблице 3.4.1 показаны регионы, где произрастают леса, находящиеся в управлении десяти крупнейших ТИМО. Девять владеют лесами в Северной Америке, восемь – в Латинской Америке и шесть – в Океании. Объем инвестиций крупнейших ТИМО в трех других регионах (Африке, Азии и Европе) является относительно небольшим.⁷



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

ТАБЛИЦА 3.4.1

Десять крупнейших ТИМО и регионы, где осуществлены инвестиции

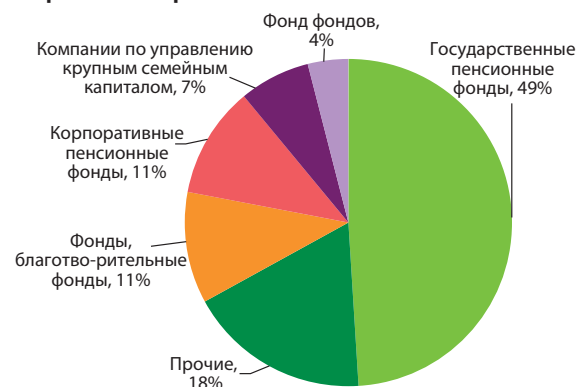
ТИМО	Северная Америка	Латинская Америка	Океания	Африка	Азия	Европа
«Хэнкок тимбер»	X	X	X			
«Кэмпелл глобал»	X		X			
РМС	X	X	X			
«ФИА»	X	X				
«Брукфилд»	X	X				
«Глобал форест партнерс»	X	X	X		X	
«БТГ Пэкчуал»	X	X		X		X
«НьюФорестс»			X		X	
«Форестлэнд груп»	X	X				
«ГМО»	X	X	X			

Источник: RISI, 2014.

Базирующаяся в США компания «Тимберлинк ЛЛС» на ежегодной основе проводит самое всеобъемлющее обследование по инвесторам в лесные угодья. Согласно результатам самого последнего обследования компании «Тимберлинк» (по состоянию на конец 2013 года), приблизительно половина всех лесных угодий, находившихся в управлении финансовых инвесторов, принадлежала государственным пенсионным фондам, в результате чего на сегодняшний день они являются самой крупной категорией институциональных инвесторов в лесные угодья (диаграмма 3.4.1). Следует принимать во внимание, что этим обследованием не охвачены активы, находящиеся в управлении РИИТ; общая сумма мировых лесных активов, обследованных в рамках его проведения, составила приблизительно 45 млрд. долл. США.

ДИАГРАММА 3.4.1

Лесные угодья, находящиеся в управлении, в разбивке по категориям инвесторов



Источник: Timberlink, 2015.

3.5 ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ

За исключением специализированных лесохозяйственных РИИТ, лишь немногие финансовые инвесторы располагают производственными мощностями, в связи с чем основное внимание они уделяют выращиванию и продаже леса, а не его переработке в соответствующую продукцию. Даже в случае специализированных лесохозяйственных РИИТ продажа древесины выделена в отдельную от производства лесных товаров категорию деятельности. Это явилось одним из ключевых изменений в функционировании отрасли, которое имело ряд последствий:

- Главная цель инвесторов в лесные угодья состоит в извлечении максимальной общей прибыли из своих лесов в течение 8–12 лет, на протяжении которых они, как правило, и владеют этими активами. Это не предполагает тенденции к перерубу лесосеки или осуществления любой другой хозяйственной деятельности (или отсутствие деятельности), которая приведет к снижению стоимости владения в долгосрочном плане, поскольку ТИМО должны всегда исходить из стоимости актива в момент его перепродажи (его «ликвидационной стоимости»). ТИМО могут давать разрешение на проведение мероприятий, которые приведут к увеличению стоимости актива в период его нахождения в собственности (например, на внесение удобрений). Однако они вряд ли дадут разрешение на проведение каких-либо мероприятий, если не будет четко продемонстрировано, что они могут обеспечить получение инвесторами минимально

⁷ В Европе значительные инвестиции в лесные угодья были осуществлены пенсионными фондами, но они являются по своему характеру преимущественно прямыми (например, участие в капитале компаний «Бергвик Ског» и «Торнатор»), а не через ТИМО.

приемлемого дохода по инвестициям до запланированного срока реализации активов.

- Поскольку лесоперерабатывающие предприятия более не владеют лесами, они вынуждены платить за сырье цены, существующие на рынке. Эта необходимость быть конкурентоспособным, возможно, объясняет закрытие некоторых предприятий в последние два десятилетия.
- Хотя целью управления большинством лесных угодий, приобретенных ТИМО и РИИТ, по-прежнему является производство древесины, часть угодий была продана природоохранным группам, а некоторые земли, которые могли найти «лучшее и более эффективное применение», были проданы в целях их застройки, в результате чего они были исключены из фонда эксплуатационных лесов. Поскольку в течение последних приблизительно восьми лет объем заготовки древесины в коммерческих лесах был ниже показателя биологического роста, мы не можем сказать, привела ли продажа лесных угодий для их использования в целях, не связанных с производством древесины, к сокращению наличных запасов древесины, однако это может случиться в долгосрочной перспективе.
- В США крупные лесопромышленные компании являлись основными спонсорами лесохозяйственных исследований, направленных на увеличение показателей прироста и общих запасов древесины в долгосрочном плане. Согласно информации научных и учебных заведений, получить соответствующие финансовые средства от нынешних лесовладельцев значительно труднее, особенно для целей проведения долгосрочных исследований.
- Кроме того, тот факт, что промышленность более не является собственником лесов, означает, что потребности отрасли уже более не учитываются надлежащим образом в рамках лесной селекции и деятельности по улучшению генетических ресурсов деревьев. Целлюлозные предприятия в Бразилии, возможно, улучшают свой древостой для получения волокна, которое позволяет повысить их производительность, однако это невозможно в регионах, где крупные лесные массивы промышленного значения сегодня принадлежат финансовым инвесторам. Если иное не оговорено в долгосрочных соглашениях о поставках, новые владельцы лесов, которые ранее принадлежали целлюлозным предприятиям, скорее всего примут меры по максимизации выпуска пиловочника, а не балансовой древесины, что в потенциале может иметь последствия для предложения балансовой древесины в долгосрочной перспективе.

3.6 ДОЛЯ ИНВЕСТОРОВ В ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ НА РЫНКЕ

На долю 16,6 млн. га лесных угодий, которые находятся в собственности и управлении ТИМО и РИИТ в США, приходится 7,9% общей площади лесных угодий в стране и 11,4% площади частных лесных угодий. Леса, принадлежащие финансовым инвесторам, являются одними из самых производительных частных лесов, при этом на них, вероятно, приходится более 20% общенационального объема производства делового круглого леса, притом что в некоторых районах этот показатель может быть даже выше. Таким образом, эта группа лесовладельцев оказывает достаточное влияние на предложение древесины, с тем чтобы воздействовать на рыночные цены в США. Финансовые инвесторы, как правило, снижают объем лесозаготовок, когда уровень цен является низким, и резко увеличивают его в случае благоприятной конъюнктуры на рынке. Теоретически это должно сглаживать цикл в динамике цен на древесину, однако убедительно доказать это трудно: принимались ли бы такие же решения в отношении заготовки древесины, если бы леса принадлежали не финансовым инвесторам, а предприятиям лесной промышленности? В 2007 году (перед тем, как разразился глобальный финансовый кризис) объем жилищного

строительства в США резко сократился, и финансовые инвесторы вместе с другими частными землевладельцами сократили объем лесозаготовок на юге; поэтому сегодня в этом регионе существует значительный избыток древесины хвойных пород (по оценкам РИСИ, он превышает 200 млн. м³). Безусловно, что решение о проведении лесозаготовок принимается с учетом предполагаемой динамики цен на древесину, которая в свою очередь зависит от спроса на конечную продукцию.

Площадь лесов, находящихся в собственности финансовых инвесторов в некоторых других странах, также является достаточно значительной, чтобы влиять на цены. В собственности ТИМО находится более 50% посаженных лесов в Австралии и более 40% посаженных лесов в Новой Зеландии (в том числе в непосредственной собственности пенсионных фондов). Есть признаки того, что в результате нахождения лесов в собственности финансовых инвесторов объем лесозаготовок, возможно, превышает уровень, который был бы достигнут, если бы они принадлежали местным деревообрабатывающим компаниям. В последние годы более половины заготавливаемой в Новой Зеландии древесины экспортировалось в виде необработанного пиловочника в Китай, Республику Корея и другие страны благодаря относительно высоким ценам, которые можно было получить за пиловочник. Экспорт сосновых бревен Австралии в условиях увеличения площади лесов, находящихся в собственности ТИМО, в последние годы также возрос. Большая часть эвкалиптовых посадок, созданных в Австралии в последние 15 лет, была заложена схожими с ТИМО компаниями по управлению инвестициями, которые изменили лицо сектора лесного хозяйства Австралии.

В Европе площадь лесных угодий, находящихся в институциональной собственности, по-прежнему невелика, поскольку доминирующими категориями собственности в этом субрегионе являются государственная и мелкая частная собственность (семейные лесовладения). Некоторым лесохозяйственным компаниям принадлежат большие лесные площади, но они, как правило, не желают их продавать и вместо этого предпочитают осуществлять поставки древесины на местные рынки. Некоторые инвесторы пробуют свои силы в Российской Федерации, однако нынешний инвестиционный климат в этой стране не способствует осуществлению крупномасштабных иностранных инвестиций или приобретению лесных угодий в собственность (а если говорить точнее, то в аренду, поскольку вся земля в Российской Федерации находится в собственности федерального правительства).

3.7 ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА

Последствия инвестиций в лесные угодья являются неодинаковыми и зависят от региона и вида купленного леса. Финансовые инвесторы в Северной Америке, как правило, корректируют объем лесозаготовок с учетом спроса на рынке, в связи с чем общее предложение древесины, возможно, значительно не отличается от того, которое бы существовало, если бы эти леса находились в собственности деревообрабатывающих компаний. Наличие в собственности финансовых инвесторов больших лесных площадей ограничивает некоторые лесопромышленные компании в их стремлении продолжать заниматься заготовкой и переработкой древесины даже в условиях слабого спроса на рынке и в большинстве случаев препятствует использованию бревен не по назначению (например, переработке пиловочника на целлюлозно-бумажных комбинатах). В целом это делает отрасль более эффективной, однако понять последствия наличия в собственности финансовых инвесторов крупных лесных угодий для цен и общего предложения древесины трудно.

Если предметом покупки становятся существующие леса, то последствия финансовых инвестиций в лесные угодья в других странах являются такими же, как и в Северной Америке.

Однако в своих решениях в отношении целесообразности восстановления лесов после проведения лесозаготовок финансовые инвесторы руководствуются исключительно финансовыми расчетами, а не стремлением обеспечить снабжение соответствующего предприятия бревнами (если только покупка плантаций не увязывается с долгосрочным соглашением о поставках древесины). В некоторых случаях, например когда ТИМО приобретали плантации эвкалипта в Австралии, при принятии финансовых решений сразу оговаривалось, что некоторые из плантаций более низкосортных пород после проведения заготовительных операций будут преобразованы в сельскохозяйственные угодья, – судьба, которая, возможно, ждет треть австралийских плантаций эвкалипта в этой категории собственности. Следует принимать во внимание, что это не предполагает преобразования лесных угодий в земли нелесохозяйственного назначения:

в период расширения площади плантаций в Австралии, толчком для которого послужили налоговые стимулы, плантации эвкалипта закладывались на уже расчищенных землях, которые использовались в сельскохозяйственных целях, и во многих случаях почвы или количество осадков на этих землях не являлись приемлемыми для прибыльного выращивания лесных культур. Однако там, где инвестиции в лесные угодья осуществляются прежде всего в целях закладки совершенно новых плантаций, например в Уругвае, общее предложение древесины в стране будет характеризоваться чистым приростом. Суть в том, что, если исключить конкретные ситуации на местном уровне, мы не можем однозначно заявлять, что само по себе увеличение площади лесов, находящихся в собственности институциональных инвесторов, будет иметь положительные или негативные последствия для предложения древесины и цен на нее.

3.8 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Hancock Timber Resource Group. 2015. Имеется по адресу http://www.htrg.com/educate_invest.htm.

IPD. 2015. Investment Property Databank. Имеется по адресу www.ipdglobal.com.

NCREIF. 2015. National Council of Real Estate Investment Fiduciaries. Имеется по адресу www.ncreif.org/timberland-returns.aspx.

RISI. 2014. International Timberland Ownership and Investment Database.

TimberLink. 2015. Имеется по адресу www.timberlink.net.





4 ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

Автор: *Хокан Экстрём*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2014 году объем потребления круглого леса во всех трех субрегионах ЕЭК ООН продолжал расти и по сравнению с 2010 годом увеличился в целом на 7%.
- Вывозки делового круглого леса в СНГ вновь, уже пятый год подряд, расширились и достигли в 2014 году своего самого высокого уровня за последние более чем десять лет.
- За два года объем заготовок древесины хвойных пород в Европе увеличился почти на 5%.
- Регион ЕЭК ООН является одним из крупнейших нетто-экспортеров бревен хвойных пород в Азию. Основными торговыми потоками являлись поставки, осуществляемые в Китай (в порядке убывания) Новой Зеландией, Российской Федерацией, США и Канадой.
- Турция быстро расширила производство древесноволокнистых плит средней плотности и стружечных плит, в результате чего объем заготовок древесины хвойных пород в этой стране увеличился за период после 2003 года в более чем два раза.
- Чистый импорт бревен лиственных пород Европы увеличился с 4,6 млн. м³ в 2009 году до 7,6 млн. м³ в 2014 году, при этом основными странами назначения являлись Финляндия, Португалия и Швеция.
- В 2014 году объем вывозок древесины в трех наиболее богатых лесными ресурсами странах СНГ, а именно в Беларуси, Российской Федерации и Украине, достиг за последние как минимум десять лет своего самого высокого уровня.
- Всего за несколько лет Украина превратилась в крупнейшего экспортера бревен хвойных пород в Европу, а в мире занимает по показателям экспорта этой продукции пятое место.
- За период 2010–2014 годов объем вывозок делового круглого леса в Северной Америке увеличился на 7%. За пять лет, предшествовавших 2014 году, экспорт бревен этого субрегиона возрос на 55% и превысил 21 млн. м³.
- В 2014 году и в первой половине 2015 года цены на пиловочник практически на всех мировых рынках имели тенденцию к снижению, при этом в наибольшей степени они сократились в Северной и Центральной Европе.
- За 12 месяцев, предшествовавших марту 2015 года, затраты мировой целлюлозной промышленности на древесное волокно сократились, при этом в наибольшей степени они снизились в Бразилии, Франции, Германии, Скандинавских странах и Российской Федерации.

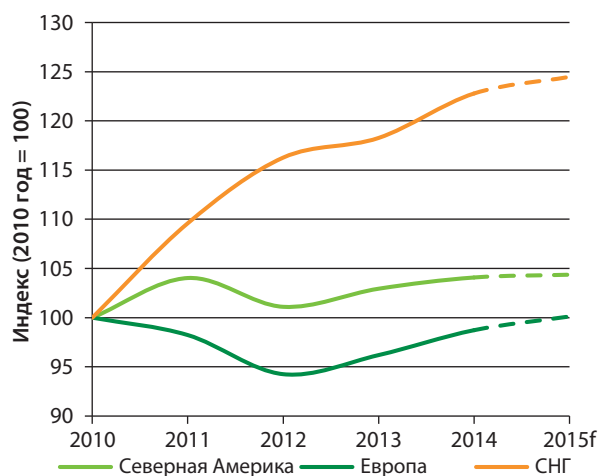
4.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2014 году приблизительно 16% (201 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 60% общего объема его потребления 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. Если не указано иное, данные в настоящей главе касаются делового круглого леса, а не всего круглого леса (к которому относится древесное топливо). Информация о тенденциях в области использования древесного сырья в секторе энергии на базе древесины содержится в главе 9.

В 2014 году общий объем видимого потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН вновь возрос и составил 1,06 млрд. м³, при этом по сравнению с 2013 годом он увеличился на 2%, а по сравнению с 2010 годом – на 6%. В 2014 году потребление делового круглого леса хвойных пород возросло до 788,3 млн. м³ (на 2,1% против 2013 года и 4,4% против 2010 года), а лиственных пород – до 275,5 млн. м³ (на 1,9% против 2013 года и 10,7% против 2010 года) (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2).

ДИАГРАММА 4.1.1

Видимое потребление делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2010–2015 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

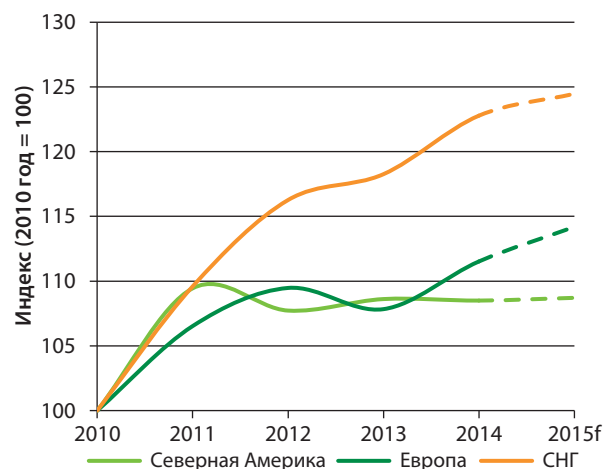
В 2014 году в СНГ было потреблено 182 млн. м³ делового круглого леса, что почти на 20% больше, чем в 2010 году.

В 2014 году в Европе общий объем потребления бревен (включая деловой круглый лес и древесное топливо) увеличился по сравнению с 2013 годом на 2,4%, при этом самый высокий показатель прироста был зарегистрирован в случае бревен лиственных пород. Приблизительно 77% общего объема лесозаготовок приходилось на деловой круглый лес, а оставшиеся 23% – на топливную древесину.

Среди трех субрегионов ЕЭК ООН объем потребления бревен в 2014 году возрос в наименьшей степени в Северной Америке (всего на 0,7%). Это в основном обусловлено сокращением использования бревен в целлюлозной промышленности США и отсутствием каких-либо существенных изменений в спросе на пиловочник со стороны лесопильной промышленности Канады.

ДИАГРАММА 4.1.2

Видимое потребление делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2010–2015 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

По сравнению с 2013 годом объем мировой торговли круглым лесом хвойных пород в 2014 году практически не изменился и составил приблизительно 84 млн. м³ (Wood Resources International, 2015a). Однако в конце 2014 года и в первые пять месяцев 2015 года торговля замедлилась. В наибольшей степени в первой половине 2015 года сократился импорт Китая (на 23% по сравнению с тем же периодом 2014 года) и Японии (на 30%).

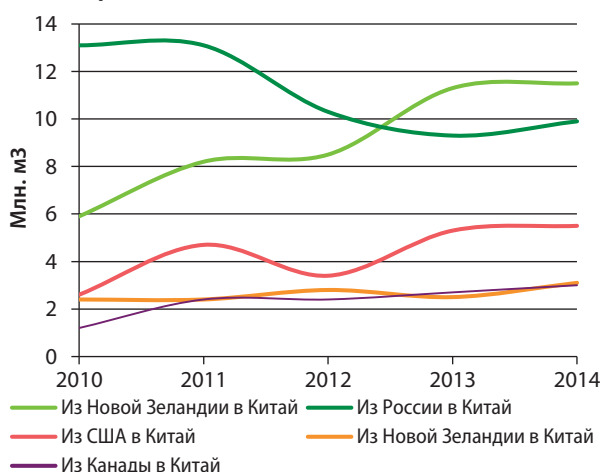


Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

Регион ЕЭК ООН является одним из крупнейших нетто-экспортеров бревен, которые поставляются главным образом в Азию. В 2014 году объем чистого экспорта бревен хвойных пород за пределы региона ЕЭК ООН составил 28 млн. м³, а бревен лиственных пород – почти 2 млн. м³. Четырьмя крупнейшими мировыми торговыми потоками бревен хвойных пород являются поставки, осуществляемые в Китай (в порядке убывания) Новой Зеландией, Российской Федерацией, США и Канадой; пятым по величине торговым потоком бревен хвойных пород является экспорт Новой Зеландии в Республику Корея (диаграмма 4.1.3).

ДИАГРАММА 4.1.3

Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2010–2014 годы



Источник: Wood Resources International, 2015a.

4.2 ЕВРОПЕЙСКИЙ СУБРЕГИОН

4.2.1 Рынки делового круглого леса

В 2014 году объем потребления делового круглого леса в лесной промышленности Европы составил несколько более 390 млн. м³ (таблица 4.2.1), что явилось самым высоким показателем после глобальной рецессии 2008 года. Приблизительно 60% объема потребления приходилось всего на пять стран: Финляндию, Францию, Германию, Польшу и Швецию. За период 2013–2014 годов прирост потребления составил почти 4% и был вызван главным образом расширением лесопильного производства в этом субрегионе.

В 2014 году объем вывозок делового круглого леса составил 378,6 млн. м³, из которых 76% (288,9 млн. м³) приходилось на древесину хвойных пород. В 2014 году объем вывозок древесины хвойных пород увеличился по сравнению с 2013 годом (когда он составил 280,2 млн. м³) на 3,1%. Среди десяти крупнейших стран – производителей бревен самые высокие показатели ежегодного прироста производства бревен хвойных пород в 2014 году были зарегистрированы в Норвегии (8,9%), Турции (8,1%), Франции (5,6%), Польше (5,6%) и Чешской Республике (2,9%). Австрия является единственной крупной лесной державой в Европе, где в последние годы было отмечено сокращение объема лесозаготовок: за период 2011–2014 годов вывозки древесины хвойных пород уменьшились на 13,4% и достигли своего самого низкого уровня после 2002 года.

Возможно, что самые интересные события в последние десять лет произошли в Турции, где в результате быстрого развития производства древесноволокнистых плит средней плотности и стружечных плит повысился спрос как на отечественное, так и на импортное древесное сырье. Как следствие объем заготовок древесины хвойных пород в Турции увеличился после 2003 года более чем в два раза, и в 2014 году она заняло место шестого крупнейшего производителя круглого леса в Европе.

На протяжении последних пяти лет объем вывозок круглого леса лиственных пород в Европе неуклонно увеличивался и в 2014 году достиг своего самого высокого уровня за более чем десять лет. В наибольшей степени показатели выросли (в порядке убывания) в Турции, Франции, Словении, Латвии и Германии, что главным образом было вызвано повышением спроса на древесное волокно со стороны производителей листовых древесных материалов и топливных древесных гранул.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс делового круглого леса в Европе, 2013–2015 годы (тыс. м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
Вывозки	367 545	378 551	384 347	3,0
Импорт	56 385	57 380	58 377	1,8
Экспорт	43 369	44 624	44 953	2,9
Видимое потребление	380 561	391 307	397 771	2,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

4.2.2 Торговля круглым лесом и древесной щепой

В 2014 году чистый импорт круглого леса и древесной щепы европейского субрегиона составил 12,8 млн. м³. В период 2012–2014 годов наиболее высокие показатели прироста были достигнуты в Германии (+1,8 млн. м³, главным образом за счет импорта бревен хвойных пород из Чешской Республики, Эстонии и Норвегии), Швеции (+1,3 млн. м³, главным образом благодаря импорту бревен хвойных пород из Норвегии и Российской Федерации) и Португалии (+840 000 м³, главным образом за счет импорта бревен лиственных пород из Испании).

В 2014 году чистый импорт бревен лиственных пород Европы составил 7,6 млн. м³. Разница между показателями производства бревен лиственных пород и спроса на них стала неуклонно возрастать после 2009 года, когда чистый импорт находился на уровне 4,6 млн. м³. Наибольший удельный вес в притоке импортных бревен лиственных пород имеют целлюлозные предприятия Финляндии, Португалии и Швеции.

В первые четыре месяца 2015 года почти все крупнейшие страны – производители пиломатериалов в Европе сократили импортные закупки бревен хвойных пород по сравнению с тем же периодом 2014 года, при этом в наибольшей степени уменьшился импорт Австрии, Бельгии, Финляндии, Италии и Швеции; увеличение импорта было отмечено лишь в Латвии, Польше и Турции. Основной причиной сокращения объема торговли стало снижение спроса на пиломатериалы на многих ключевых рынках Европы.

Предприятия целлюлозной и лесопильной промышленности Финляндии и Швеции, когда на рынке складывается благоприятная ситуация, традиционно покупают древесное сырье в государствах Балтии. На протяжении уже многих лет на поставках древесного сырья через Балтийское море сказываются многочисленные факторы, что вызывает существенные колебания в объемах перевозимой древесины; к этим факторам относятся изменения в рыночных ценах на пиломатериалы и целлюлозу, валютные курсы, фрахтовые ставки, наличие на внутреннем рынке Скандинавских стран собственных бревен и цены на них, а также стоимость бревен на конкурирующих рынках, например в Норвегии и Российской Федерации. В 2009 году общий объем экспорта бревен хвойных пород государств Балтии в Финляндию и Швецию составил 1,6 млн. м³, а в 2011 году он возрос до 2,9 млн. м³. В последующие три года поставки круглого леса из государств Балтии в Скандинавские страны сократились на 36% и в конце 2014 года составили приблизительно 2 млн. м³.

4.2.3 Потребление древесного волокна в целлюлозной промышленности

В 2014 году объем потребления древесного волокна в целлюлозно-бумажной промышленности Европы был почти таким же, как и в 2013 году, что явилось своего рода продолжением наблюдаемой в течение уже пяти лет тенденции

к незначительным изменениям в общем объеме использования балансовой древесины в Европе. В 2014 году объем потребления древесной щепы и круглого леса предприятиями этой отрасли составил почти 147 млн. м³ (CEPI, 2015).

Круглый лес хвойных пород является основным источником первичного древесного волокна в Европе; в 2014 году его удельный вес в общем объеме потребления составил 49,4%, что несколько ниже среднего показателя за предыдущий пятилетний период. Наиболее значительно изменилась доля круглого леса лиственных пород, которая, согласно оценкам, составила в 2014 году 28,1% против 26,6% в 2010 году. Помимо круглого леса, целлюлозная промышленность использует в качестве волокна побочную продукцию лесопильных предприятий, показатель удельного веса которой в 2014 году составил 22,5%.

Импортное древесное волокно в виде древесной щепы и бревен по-прежнему имеет большое значение для многих целлюлозных предприятий в Европе. Это особенно касается производителей целлюлозы из древесины лиственных пород, которые в 2014 году удовлетворили почти треть своих потребностей в круглом лесе лиственных пород за счет импорта. Крупнейшими странами-импортерами щепы и бревен лиственных пород в этом году являлись (в порядке убывания показателей объема) Финляндия, Швеция, Португалия и Испания.

4.3 СУБРЕГИОН СНГ

4.3.1 Рынки делового круглого леса

В 2014 году объем лесозаготовок в СНГ вновь, уже пятый год подряд, увеличился и составил 208 млн. м³ (таблица 4.3.1). В 2014 году объем вывозок древесины в трех наиболее богатых лесными ресурсами странах этого субрегиона, а именно в Беларуси, Российской Федерации и Украине, достиг за последние как минимум десять лет своего самого высокого уровня, при этом приблизительно две трети общего объема лесозаготовок приходилось на хвойные породы.

В 2014 году прирост объема вывозок делового круглого леса в Российской Федерации был выше, чем в Беларуси и Украине. С другой стороны, внутреннее потребление бревен в Российской Федерации возросло незначительно, в то время как экспорт этой продукции увеличился почти на 10%.

Точность данных об объеме лесозаготовок в России по-прежнему вызывает некоторые сомнения. Правительство России признало, что помимо официальных расчетных показателей существуют и «недокументированные» лесозаготовки, хотя оценки объема древесины, заготовленной без разрешения, существенным образом разнятся. Согласно данным Федерального агентства лесного хозяйства, объем незаконных рубок в 2011 году составил, по оценкам, 1,2–1,8 млн. м³, по данным же Всемирного фонда дикой природы и Всемирного банка, этот показатель находился на уровне 35–40 млн. м³ (FAO, 2012).

Ожидается, что в 2015 году, впервые за последние более чем 15 лет, реальные доходы домохозяйств в Российской Федерации снизятся, что, вероятно, приведет в стране к существенному вынужденному уменьшению расходов. Сокращение располагаемых доходов, уменьшение инвестиций в строительство и инфраструктуру, а также пессимистичный прогноз в отношении развития экономики в ближайшие несколько лет являются факторами, которые негативно сказываются на объеме внутреннего потребления изделий из древесины. Во второй половине 2014 года потребление бревен для выпуска лесных товаров на внутренний рынок уменьшилось, при этом ожидается, что этот показатель будет иметь тенденцию к сокращению в 2015 и 2016 годах. С другой стороны, общий объем потребления бревен в течение последних пяти лет неуклонно рос благодаря расширению производства пиломатериалов хвойных пород на экспорт. В 2014 году объем потребления бревен составил 167 млн. м³, т.е. превысил показатель 2010 года на 19%.

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс делового круглого леса в СНГ, 2013–2015 годы

(тыс. м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в % 2013–2014
Вывозки	199,661	208,077	213,222	4.2
Импорт	633	613	613	-3.1
Экспорт	25,158	27,012	28,983	7.4
Видимое потребление	175,136	181,678	184,852	3.7

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

4.3.2 Торговля круглым лесом

В 2014 году в Российской Федерации произошли два важных события, которые изменили перспективы производства и экспорта лесных товаров. Первым стала вовлеченность Российской Федерации в ситуацию на Украине, что привело к введению санкций правительствами стран Европы и Северной Америки. Вторым событием, которое произошло позднее в 2014 году, явилось падение цен на нефть на мировом рынке на более чем 50%, что имело серьезные последствия для Российской Федерации, поскольку нефть – это основная статья экспорта страны. Оба эти события явились потрясениями для финансовых учреждений России и, вероятно, приведут к тому, что в 2015 году ВВП страны сократится на 3–5%.

В результате девальвации рубля, курс которого в 2014 году снизился почти на 50%, спрос на изделия из древесины внутри страны понизился, а российские товары на экспортных рынках стали более дешевыми. Это побудило производителей лесных товаров попытаться расширить в 2015 году свой экспорт бревен и пиломатериалов.

За период с августа по декабрь 2014 года экспортные цены на российские бревна хвойных и лиственных пород и на пиломатериалы хвойных пород увеличились в рублях более чем на 50%, в то время как цены в долларах США практически не изменились применительно к бревнам, а в случае пиломатериалов даже несколько снизились. Несмотря на перспективы получения значительно более высокой прибыли на экспортных рынках пока еще не было отмечено сколько-либо существенного увеличения объема экспорта лесных товаров из восточной части Российской Федерации на крупный китайский рынок и из северо-западной части страны в Европу. В первые четыре месяца 2015 года поставки круглого леса хвойных пород по сравнению с тем же периодом 2014 года, напротив, снизились на 20%, при этом вполне возможно, что показатель экспорта в 2015 году будет самым низким за период с 1996 года. Многие лесозаготовительные компании, лесопильные предприятия и экспортеры бревен не смогли воспользоваться улучшением ситуации на экспортных рынках ввиду таких факторов, как отсутствие потенциала для быстрого наращивания объема лесозаготовок в случае возникновения соответствующих возможностей, ограниченность производственного потенциала, нехватка лесозаготовителей и водителей грузовых автомобилей и проблемы в области логистического обеспечения в рамках всех звеньев производственно-распределительной цепочки, от лесов до портов.

Всего за несколько лет Украина стала в Европе крупнейшим экспортером бревен хвойных пород, а по показателям экспорта этой продукции в мире вышла на пятое место. За период 2009–2014 годов ее экспорт возрос более чем в два раза и достиг рекордного показателя в 3,1 млн. м³, что соответствует 38% официального объема лесозаготовок в стране.

Расширение поставок бревен на экспорт привело не к увеличению объема лесозаготовок (по крайней мере, законных

лесозаготовок) в Украине, а скорее к сокращению объема потребления бревен отечественными предприятиями лесной промышленности. Стремясь сократить незаконные рубки, минимизировать коррупцию, повысить уровень занятости и стимулировать рост производства товаров, прошедших переработку, и продукции с более высокой добавленной стоимостью, правительство Украины приняло в апреле 2015 года закон о введении запрета на экспорт бревен. Этот закон вступит в силу 1 января 2016 года и будет действовать в отношении всех пород за исключением сосны, экспорт которой будет запрещен с 1 января 2017 года. Этот закон будет действовать в течение десяти лет.

Основной страной назначения украинских бревен хвойных пород является Китай, за которым следуют Румыния и Турция. Введение запрета на экспорт бревен в Украине, вероятно, скажется на всех трех странах. По показателям поставок бревен в Китай Украина занимает пятое место, при этом в 2014 году на ее долю приходилось приблизительно 4% общего объема импорта Китая.

4.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

4.4.1 Рынки делового круглого леса

В течение последних пяти лет показатели производства и потребления делового круглого леса в Северной Америке имели тенденцию к росту. Согласно оценкам, в 2014 году было заготовлено 507 млн. м³ бревен (таблица 4.4.1), что почти на 7% больше, чем в 2010 году, при этом наиболее высокий показатель прироста был зарегистрирован в Канаде.

В 2014 году в Канаде, согласно оценкам, было заготовлено 150 млн. м³ делового круглого леса, что превышает показатель 2013 года на 1,5%, а показатель 2010 года – на 8,0%. Наибольший удельный вес (84%) в объеме лесозаготовок в Канаде в 2014 году имел пиловочник хвойных пород, который заготавливался в провинциях Альберта, Британская Колумбия и Квебек. Значительную часть заготавливаемой древесины лиственных пород представляют собой мелкомерные бревна, используемые целлюлозными предприятиями и производителями плит с ориентированной стружкой (OSB) в Альберте и в восточных провинциях. Наиболее важными изменениями, происшедшими в течение последних пяти лет в области использования бревен в Канаде, явились расширение масштабов применения пиловочника хвойных пород в целях производства пиломатериалов и увеличение объема потребления бревен лиственных пород предприятиями сектора OSB.



Source: UNECE/FAO, 2015.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2013–2015 годы
(тыс. м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Вывозки	502,688	506,746	508,062	0.8
Импорт	5,798	5,170	5,232	-10.8
Экспорт	21,723	21,197	21,340	-2.4
Видимое потребление	486,764	490,718	491,954	0.8

Примечание: f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

4.4.2 Торговля круглым лесом

За пять лет, предшествовавших 2014 году, экспорт бревен Северной Америки увеличился на 55% и несколько превысил 21 млн. м³. США экспортируют больше бревен, чем Канада, однако Канада после 2012 года расширила свои поставки по сравнению с США. Практически все поставки бревен, экспортируемых за пределы этого субрегиона, осуществляются с северо-западной части США и провинции Британская Колумбия.

В 2014 году общий объем экспорта бревен хвойных пород США сократился по сравнению с 2013 годом, когда был достигнут самый высокий показатель за последние 17 лет, на 8,3%. В 2014 году Соединенные Штаты экспортировали почти 11,8 млн. м³ бревен хвойных пород, 72% которых было поставлено на азиатские рынки (в 2005 году эта доля составляла менее 50%).

Всего за шесть лет экспорт бревен хвойных пород США в Азию увеличился в два раза, с 4,2 млн. м³ в 2009 году до 8,5 млн. м³ в 2014 году. Однако во второй половине 2014 года поставки США в Китай сократились по сравнению с первой половиной этого года на 34% и достигли своего самого низкого уровня за период после 2012 года. Это сокращение было обусловлено действием двух основных факторов: падением спроса на древесину в Китай и высоким уровнем запасов бревен в этой стране. В первые пять месяцев 2015 года экспорт бревен стран Северной Америки продолжал снижаться, при этом поставки США и Канады, сократились по сравнению с тем же периодом 2014 года соответственно на 28 и 14%.

Увеличение экспорта бревен США в период 2009–2014 годов было значительным, но не столь впечатляющим как рост экспорта бревен Канады (главным образом из Британской Колумбии) в Китай. В 2007 году Канада экспортировала в Китай всего 100 000 м³ бревен. К 2014 году объем экспорта, главным образом тсуги, возрос до почти 4 млн. м³.

4.4.3 Рынки древесной биомассы

Можно ожидать, что экспорт топливных древесных гранул Северной Америки еще больше возрастет, поскольку в южных штатах США в настоящее время строятся более 20 ориентированных на экспорт заводов по выпуску этой продукции, которые, согласно заслуживающим доверия планам, будут введены в строй в ближайшее два года. Большинство заводов по выпуску топливных древесных гранул на юге США используют в качестве сырья круглый лес, что оказало в штатах, где размещены эти предприятия, повышательное давление на цены на мелкомерные бревна.

В первом квартале 2015 года экспорт топливных древесных гранул Канады за пределы субрегиона сократился по сравнению с последним кварталом 2014 года на 13%. Это сокращение произошло в результате уменьшения экспорта в Европу, в то время как поставки в Азию практически не изменились. Экспорт топливных древесных гранул из западной части Канады, вероятно, будет стабильным до тех пор, пока в строй в конце 2015 года не будут введены новые производственные

мощности, после чего он должен значительно возрасти. Возможности для расширения экспорта топливных древесных гранул в Японию и Республику Корея по-прежнему велики, хотя конкретные соглашения еще не заключены. Производители топливных древесных гранул в Британской Колумбии продолжают использовать в качестве сырья преимущественно опилки. Однако, поскольку производство пиломатериалов в ближайшие годы, вероятно, сократится, этим компаниям необходимо будет во все больших масштабах переходить на круглый лес.

4.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

В 2014 году доминирующие позиции в мировой торговле бревнами продолжал занимать Китай, который установил новый рекорд по показателю потребления импортных бревен хвойных пород. Кажущийся бесконечным рост спроса на древесное сырье со стороны предприятий деревообрабатывающей промышленности Китая привел к тому, что ежегодные показатели импорта увеличивались в течение восьми из последних десяти лет. Стоимостной объем импорта бревен Китая возрос с 2,2 млрд. долл. США в 2009 году до 5,4 млрд. долл. США в 2014 году (Wood Resources International, 2015b).

Объем бревен, выгружаемых в портах Китая, за последние пять лет увеличился почти вдвое. Большая часть этих бревен поступает из Новой Зеландии, Российской Федерации и США, хотя число стран, наращивающих свои поставки, увеличивается. В 2009 году на долю бревен из этой «большой тройки» стран приходилось 93% всего импорта бревен хвойных пород Китая. В 2014 году этот удельный показатель снизился до 76% ввиду расширения поставок на этот крупнейший в мире импортный рынок бревен продавцами из Австралии, Канады и Украины. В 2014 году лишь одна Австралия поставила в Китай почти 2,2 млн. м³ против 1,1 млн. м³ в 2011 году.

В конце 2014 года и в начале 2015 года Китай сократил свой импорт бревен ввиду высокого уровня товарных запасов этой продукции и снижения спроса, в результате чего в первом квартале 2015 года импорт достиг своего самого низкого за многие годы уровня. В наибольшей степени в годовом исчислении сократился импорт из Канады и США, в то время как сокращение закупок из Новой Зеландии и Российской Федерации было менее значительным.

Цены на импортные бревна также снизились; в первом квартале 2015 года они уменьшились по сравнению с тем же периодом 2014 года на 12%. В первом квартале 2015 года цены на сосну замечательную из Новой Зеландии и тсугу из США уменьшились в годовом исчислении на более чем 12%, в то время как цены на бревна из Российской Федерации снизились на 5%. Австралия, Новая Зеландия и Российская Федерация по-прежнему являются поставщиками самых дешевых бревен хвойных пород в Китае.

4.6 ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

Затраты на древесное сырье обычно составляют 50–70% издержек производителей целлюлозы и бумаги. В 2014 году и в первой половине 2015 года затраты на древесину предприятий лесопильной и целлюлозной промышленности во всем мире имели в целом тенденцию к снижению (в долл. США).

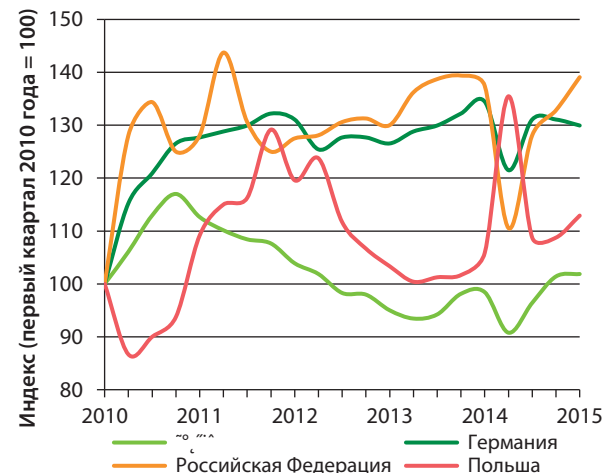
4.6.1 Цены на пиловочник

В 2014 году и в начале 2015 года цены на пиловочник в национальных валютах большинства крупнейших стран – потребителей бревен хвойных пород имели тенденцию к медленному росту (диаграмма 4.6.1) (Wood Resources

International, 2015b). Однако укрепление доллара США (на 4–24%) по отношению к ключевым валютам означало, что цены на бревна в долл. США почти на всех мировых рынках снизились. В первом квартале 2015 года глобальный индекс цен на пиловочник (ГИЦП), который основывается на ценах на пиловочник в 20 регионах и субрегионах мира, снизился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 14,3% (диаграмма 4.6.2). ГИЦП имел тенденцию к снижению на протяжении ряда лет и в начале 2015 года достиг своего самого низкого уровня за период после 2009 года.

ДИАГРАММА 4.6.1

Индексы цен на пиловочник хвойных пород в отдельных странах, 2010–2015 годы

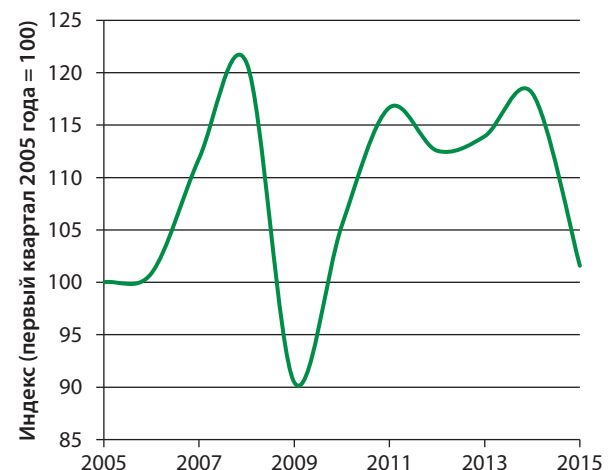


Примечание: Индексы цен основываются на ценах за м³ бревен с доставкой в национальных валютах.

Источник: Wood Resources International, 2015b.

ДИАГРАММА 4.6.2

Глобальный индекс цен на пиловочник хвойных пород, 2005–2015 годы



Примечание: Индекс цен основан на ценах на пиловочник с доставкой в 20 ключевых регионах и субрегионах мира.

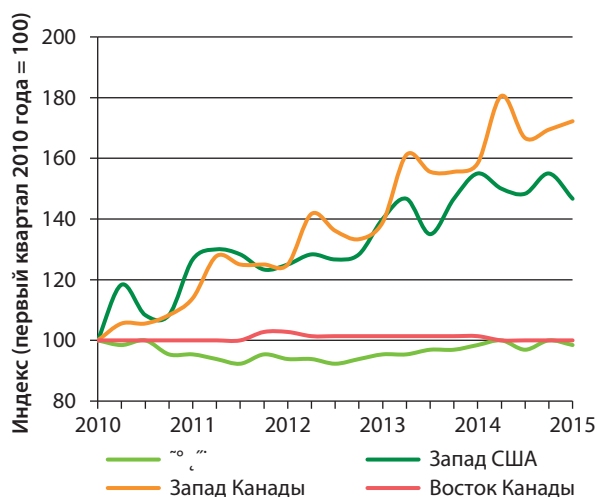
Источник: Wood Resources International, 2015b.

В прошлом году цены на пиловочник в долл. США снизились в большинстве стран Северной и Центральной Европы, что главным образом было обусловлено ослаблением с евро. Внутренние цены на бревна также снизились в Латинской Америке и Океании. Единственным регионом или субрегионом, в котором не было отмечено падение цен, явилась Северная Америка, где благодаря высокому внутреннему спросу на пиломатериалы в

США и достаточно значительному объему экспорта как Канады, так и США потребление бревен в 2014 году и в начале 2015 года находилось на высоком уровне (диаграмма 4.6.3).

ДИАГРАММА 4.6.3

Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2010–2015 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, 2015c and 2015b.

В последние годы существенно возрос экспорт бревен и пиломатериалов в Китай из Британской Колумбии, с западного побережья США и из Новой Зеландии; в первом квартале 2015 года цены на пиловочник поставщиков из этих регионов также были самыми высокими по сравнению с соответствующими средними показателями за десятилетний период. Начиная с 2009 года цены на бревна в северо-западной части США неуклонно росли, при этом в первом квартале 2015 года цены на пиловочник из лжетсуги тиссолистной и тсуги превысили свой средний уровень за десятилетний период на 23%.

На другом конце спектра находятся Бразилия и Российская Федерация, где цены на пиловочник значительно ниже их среднего уровня за десятилетний период. В обеих странах падение цен было вызвано повышением курса доллара США; в национальных валютах текущие цены в действительности выше своего среднего уровня за последние десять лет.

4.6.2 Цены на балансовую древесину

Повышение курса доллара США вместе с незначительной корректировкой цен на древесную щепу и балансовую древесину в национальных валютах в сторону понижения привели в начале 2015 года к снижению затрат на древесное волокно в долларовом выражении на почти всех основных мировых рынках древесины (Wood Resources International, 2015b). Индекс цен на древесное волокно хвойных пород (ИЦДВХП), который основывается на ценах на древесную щепу и балансовую древесину в 17 регионах – производителях целлюлозы, снизился в первом квартале 2015 года до 92,40 долл. США за тонну абсолютно сухого веса, т.е. сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 3,5%, а против первого квартала 2014 года – на 7,1%. В настоящее время ИЦДВХП

находится на своем самом низком уровне за период после 2009 года (диаграмма 4.6.4). В наибольшей степени цены на древесное волокно сократились в 2014 году и в начале 2015 года в Бразилии, Франции, Германии, Российской Федерации и Скандинавских странах.

За период с четвертого квартала 2014 года по первый квартал 2015 года индекс цен на древесное волокно лиственных пород сократился на 4,0% и составил 89,86 долл. США за тонну абсолютно сухого веса, т.е. достиг своего самого низкого уровня за девять лет (диаграмма 4.6.4). Цены на древесное волокно снизились в почти всех регионах за пределами США, при этом самое значительное сокращение было отмечено в Австралии, Германии, Российской Федерации, Испании и Скандинавских странах.

В начале 2015 года курсы национальных валют европейских стран по отношению к доллару США продолжали снижаться, что привело к дальнейшему сокращению затрат на древесное волокно в долларовом выражении для европейских производителей целлюлозы. Во многих крупнейших странах – производителях целлюлозы в Европе цены имеют тенденцию к снижению на протяжении уже более четырех лет; тем не менее падение цен на балансовую древесину в 12 месячный период с начала 2014 года по начало 2015 года было особенно существенным, при этом в Скандинавских странах они снизились на приблизительно 20%, а в Центральной Европе – на 25–30%. Несмотря на снижение цен на древесное волокно, затраты на него целлюлозных предприятий в Европе являются одними из самых высоких в мире.

Хотя в конце 2014 года и в начале 2015 года цены на древесное волокно в большинстве штатов США не претерпели каких-либо существенных изменений, затраты на древесное волокно для целлюлозных предприятий США после 2013 года значительно возросли, при этом в первом квартале 2015 года они были на 10–27% (в зависимости от региона и пород) выше, чем в начале 2013 года. В наибольшей степени возросли цены на балансовую древесину хвойных пород (+27%) и щепу хвойных пород (+22%) в западной части США; цены на балансовую древесину и древесную щепу в южных штатах увеличились на 5–20%.

ДИАГРАММА 4.6.4

Глобальные индексы цен на древесное волокно хвойных и лиственных пород, 1990–2015 годы



Примечание: Индексы основываются на ценах за тонну абсолютно сухого веса в долларах США с доставкой.

Источник: Wood Resources International, 2015b.

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы, имеется по адресу www.unep.org/forests/fpamr2015-annex.

4.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

CEPI. 2015. Conferation of European Paper Industries. Имеется по адресу www.cepi.org.

ФАО, 2012 год. Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года. Имеется по адресу www.fa.org/docrep/016/i3020e/i3020e00.pdf.

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

ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год. База данных ТИМБЕР. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.

Wood Resources International. 2015a. Unpublished WRI internal proprietary global price and trade database.

Wood Resources International. 2015b. Wood Resource Quarterly. Имеется по адресу www.woodprices.com.

Wood Resources International. 2015c. North American Wood Fibre Review. 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 2014 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 4,2%, а в Европе – на 2,7%. Однако в СНГ спрос снизился на 3,7%.
- Обращение вспять негативной тенденции в динамике потребления в Европе было вызвано, главным образом, положительными изменениями в Скандинавских странах и Соединенном Королевстве, однако ситуация на европейском рынке по-прежнему является нестабильной, при этом объем потребления в некоторых странах ЕС сокращается.
- Благодаря повышению спроса в Европе и на рынках за пределами региона объем производства пиломатериалов хвойных пород в европейских странах увеличился в 2014 году на 3% и впервые за три года превысил 100 млн. м3. Экспорт возрос на 5,0% ввиду повышения спроса на рынках за пределами региона (главным образом в Азии и Северной Африке), при этом импорт Египта, который является основным импортером из Европы, увеличился на 33% до 3,5 млн. м3.
- Нарастанию выпуска продукции европейскими производителями способствовало ослабление курса евро по отношению к валютам многих стран, импортирующих европейские пиломатериалы хвойных пород (хотя и не в случае с Японией); это позволило повысить прибыльность экспорта в большинство стран, доходы же от продаж этой продукции в еврозоне были стабильными.
- Благодаря резкому ослаблению курса рубля и высокому спросу на рынке экспорт пиломатериалов хвойных пород СНГ в 2014 году увеличился на 4,9%. В 2014 году цены на пиломатериалы хвойных пород российских производителей повысились на 24% (в девальвированных рублях).
- В 2014 году производство пиломатериалов хвойных пород в Канаде и США увеличилось соответственно на 1,1 и 5,4%, при этом цены были стабильными.
- Неблагоприятные погодные условия в восточной части Северной Америки в первом квартале 2015 года вместе с замедлением темпов экономического роста в Китае привели к тому, что предложение превысило спрос, следствием чего стало резкое падение базовых цен на пиломатериалы хвойных пород на рынке США (например, во втором квартале они снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,8%).
- Североамериканский экспорт в Китай и Японию в 2014 году существенно снизился, что было обусловлено замедлением темпов роста в секторе строительства Китая и повышением налога на потребление в Японии.

5.1 ВВЕДЕНИЕ

Как и в 2013 году, тенденции развития мировой экономики в 2014 году были в целом «повышательными, но не устойчивыми». В Северной Америке продолжал наблюдаться подъем, а в Европе впервые за последние четыре года было отмечено увеличение показателей потребления. В странах СНГ показатели в 2014 году понизились, поскольку ситуация в экономике и обесценение валют имели негативные последствия для спроса на пиломатериалы хвойных пород.

В 2014 году потребление пиломатериалов хвойных пород увеличилось в Северной Америке (+4,2%) и Европе (+2,7%), но снизилось в СНГ (на 3,7%) (таблица 5.1.1). Неустойчивость валютных курсов имела различные последствия для отдельных стран, поскольку в конце 2014 года и в первом квартале 2015 года курс доллара США по отношению к большинству валют имел тенденцию к росту. Объем производства в Северной Америке увеличился на 3,5%, в Европе – на 3,2% и в СНГ – на 0,9%.

ТАБЛИЦА 5.1.1

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН в разбивке по субрегионам, 2013–2014 годы

(тыс. м³)

	2013	2014	м³/чел. (2014)	Изменение в %, 2013-2014	Изменение в %, 2010-2014
Европа	84 233	86 526	0,140	2,7	-3,7
СНГ	18 307	17 629	0,064	-3,7	19,8
Северная Америка	82 181	85 598	0,246	4,2	18,4
Всего	184 721	189 753	0,152	2,7	7,3

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

5.2 ЕВРОПА

5.2.1 Потребление

Как и в 2013 году, ситуация на европейских рынках в 2014 году была разноплановой, при этом некоторые страны явно выступили ниже своего уровня, в других же был отмечен мощный рост. В 2014 году общий объем видимого потребления увеличился на 2,7% до 86,5 млн. м³ (таблица 5.2.1), что явилось самым лучшим результатом за три года, но было по-прежнему ниже существовавших ранее показателей.

ТАБЛИЦА 5.2.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2013–2015 годы

(тыс. м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	97 929	101 098	103 750	3,2
Импорт	31 575	32 945	33 526	4,3
Экспорт	45 271	47 517	48 618	5,0
Видимое потребление	84 233	86 526	88 658	2,7

Примечание: f – Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

Более половины (1,2 млн. м³) показателя прироста видимого потребления в Европе приходилось на Скандинавские страны (Финляндию, Норвегию и Швецию), при этом особенно значительным рост был в Швеции (+17%, или 0,8 млн. м³). Показатели прироста в Финляндии и Норвегии составили соответственно 4,9 и 7,8%, при этом прирост был также выше среднего показателя по субрегиону в Эстонии, Литве, Польше,

Турции и Соединенном Королевстве. Показатели потребления пиломатериалов хвойных пород на душу населения в Эстонии являются сегодня самыми высокими в субрегионе благодаря быстрому развитию сектора ремонтно-восстановительных работ.

Если бы не наблюдаемое в течение уже трех лет сокращение видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в Австрии и Франции, общий показатель видимого потребления этой продукции в Европе мог бы увеличиться еще на 2,6 млн. м³. Объем потребления также сократился и на менее крупных рынках Латвии, Португалии, Румынии и Словении, хотя он по-прежнему находится во всех этих странах на уровне среднего за пять лет показателя. Исключением является Португалия, где потребление в 2014 году сократилось по сравнению с 2010 годом в более чем два раза.

В последние годы в структуре европейского рынка произошли незначительные изменения. Крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород по-прежнему является Германия, за которой следуют Соединенное Королевство и Франция. В 2014 году Швеция, обогнав Австрию и Турцию, вышла в субрегионе на четвертое место по показателю потребления пиломатериалов хвойных пород.

5.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2014 году показатель производства пиломатериалов хвойных пород в Европе впервые после 2011 года превысил 100 млн. м³. Благодаря повышению спроса в Европе и на зарубежных рынках показатель производства в этом субрегионе увеличился на 3,2% до 101,1 млн. м³. Это произошло главным образом в результате роста производства в Финляндии, Германии и Швеции, общий показатель прироста по которым составил 2,3 млн. м³. Половина показателя прироста в субрегионе приходилась на Швецию, где объем выпуска пиломатериалов хвойных пород увеличился на 9% благодаря существенному увеличению потребления в строительстве и секторе ремонтно-восстановительных работ этой страны, а также устойчивому росту спроса на экспортных рынках и пополнению товарных запасов. Рост в Финляндии был также вызван повышением спроса на внутреннем и экспортных рынках, в то время как в Германии объем производства увеличился главным образом в результате расширения экспорта. Прирост в размере более 5% был зарегистрирован в некоторых менее крупных странах-производителях (например, в Литве (+38,4%); Норвегии (+9,1%); Польше (+7,1%); и Соединенном Королевстве (+5,1%)), при этом общий показатель прироста в этих странах в 2014 году составил 0,9 млн. м³. С другой стороны, объем производства в Австрии, Франции и Чешской Республике вновь, уже третий год подряд, сократился, что было обусловлено падением внутреннего спроса в этих странах.

В 2014 году и в первой половине 2015 года в Европе не было отмечено каких-либо существенных структурных изменений. Закрылись некоторые небольшие заводы, главным образом в Центральной Европе, при этом основное внимание в промышленности в настоящее время уделяется осуществлению капиталовложений в реконструкцию и модернизацию, а не в наращивание производственных мощностей. В отрасли существуют возможности для наращивания выпуска продукции путем использования дополнительных производственных смен и увеличения объема производства пиломатериалов, высушенных в печи.

5.2.3 Цены

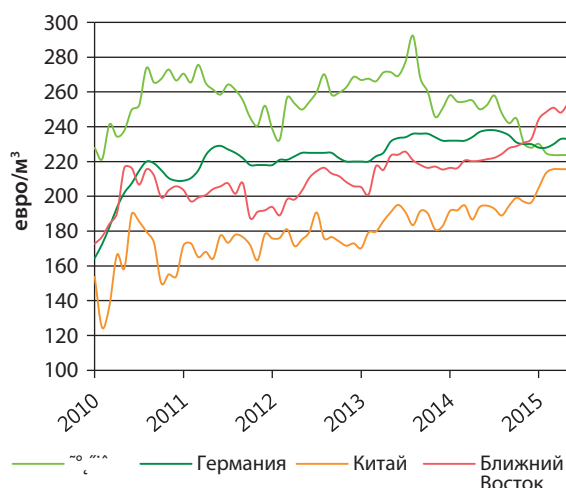
Динамика цен на европейские пиломатериалы хвойных пород на различных рынках была неодинаковой. В 2014 году

цены в Германии были относительно стабильными, при этом в номинальном выражении они выросли на 1,3% (евро за м³). На Ближнем Востоке цены сиф (стоимость, страхование и фрахт) возросли по сравнению с 2013 годом на 3,2%.

Цены на пиломатериалы хвойных пород, поставляемые на японский рынок, сократились по сравнению с 2013 годом на 7,2%, что было вызвано снижением спроса на некоторые виды пиломатериалов, а также падением спроса в различных сегментах японского рынка. Динамика цен фоб (франко-борт) на китайском рынке была схожа с динамикой цен сиф на Ближнем Востоке, которые повысились благодаря высокому спросу и укреплению валютных курсов (диаграмма 5.2.1).

ДИАГРАММА 5.2.1

Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Китае, Германии, Японии и на Ближнем Востоке, 2010–2015 годы



Примечание: Данные по июнь 2015 года. Япония: еловая и пихтовая древесина из Финляндии KD Genban, grade #5&Btr, фоб. 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, 2010–2015; Japan Lumber Report, 2012–2015; Wood Markets Monthly, 2015.

В первом квартале 2015 года наблюдались аналогичные тенденции: на Ближнем Востоке и в Китае цены росли, в Японии снижались, а в Европе оставались стабильными. Глобальная динамика цен была в пользу лесопильных предприятий Скандинавских стран, которые традиционно экспортируют большое количество пиломатериалов в Северную Африку и на Ближний Восток, в то время как лесопильные предприятия стран центральной части Европы в большей мере ориентированы на европейские рынки, где в ценах отсутствовало какое-либо движение. Падение спроса в Японии вызывает обеспокоенность у европейских лесопильных предприятий, которые осуществляют поставки на этот рынок.

5.2.4 Торговля

5.2.4.1 Импорт

Производство пиломатериалов хвойных пород в Европе продолжало расти более быстрыми темпами, чем потребление, в связи с чем необходимость в импорте из стран, находящихся за пределами субрегиона, снижается. В 2014 году Европа импортировала 32,9 млн. м³ пиломатериалов хвойных пород, что на 4,3% больше, чем в 2013 году, однако в своем большинстве это был явно внутрисубрегиональный импорт. В 2014 году страны ЕС импортировали приблизительно 6,2 млн. м³ пиломатериалов хвойных пород, т.е. увеличили свои закупки по сравнению с 2013 годом на 11%, при этом основными поставщиками

являлись Беларусь, Российская Федерация и Украина. Импорт стран ЕС из Российской Федерации был стабильным, в то время как закупки в Беларуси и Украине увеличились соответственно на 25 и 94%. Импорт из Северной Америки возрос вдвое и составил в 2014 году 0,5 млн. м³.

5.2.4.2 Экспорт

В 2014 году европейский экспорт пиломатериалов хвойных пород увеличился на 5,0% до 47,5 млн. м³. Тенденция к расширению поставок на внешние рынки сохранялась, при этом в Азию и Северную Африку было экспортировано более 21 млн. м³ (+17%). В 2014 году доля внешних рынков в общем объеме европейской торговли составила 45%.

В 2014 году Египет, обогнав Японию, вернул себе позицию крупнейшего зарубежного экспортного рынка для европейских производителей, при этом объем его закупок составил 3,5 млн. м³ (+33%). Экспорт в Японию по сравнению с 2013 годом значительно сократился, на 18%. Поставки на другие два важных рынка, а именно в Саудовскую Аравию и Марокко, в 2014 году были относительно стабильными и составили соответственно 1,5 и 1,3 млн. м³. Экспорт в Алжир продолжал расти и достиг в 2014 году 2,2 млн. м³. Рост китайского импорта из Европы замедлился, хотя природ был по-прежнему весьма внушительным и составил 0,4 млн. м³, или 33% в годовом исчислении; общий объем импорта в 2014 году достиг 1,7 млн. м³. Также существенно расширились европейские поставки в Республику Корея и Австралию; в 2014 году обе страны импортировали по более чем 0,6 млн. м³ европейских пиломатериалов хвойных пород.

Данные за первый квартал 2015 года свидетельствуют о сокращении экспорта Швеции в Египет, но в то же время о его увеличении в другие основные страны Северной Африки и Ближнего Востока. За этот квартал экспорт в Китай и США увеличился соответственно на 24 и 31%, в то время как в Японию он сократился на 21%.

5.3 СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3.1 Потребление

В 2014 году объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в СНГ сократился на 3,7% (до 17,63 млн. м³) (таблица 5.3.1).

5.3.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2014 году общий объем производства пиломатериалов хвойных пород в СНГ составил, согласно оценкам, 36,11 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,9%.

Экономические и политические изменения, произошедшие в Российской Федерации в 2014 году и в начале 2015 года, определили ход развития тенденций в лесопильной промышленности страны. Резкое ослабление курса рубля в декабре 2014 года и в январе 2015 года способствовало значительному повышению привлекательности российских пиломатериалов хвойных пород, поставляемых на экспорт. Девальвация привела к расширению экспорта бревен хвойных пород в Китай, что в свою очередь обусловило повышение цен в рублях на внутреннем рынке и создало для компаний определенные сложности в плане снабжения сырьем своих лесопильных предприятий. Тем не менее рост цен на внутреннем рынке был менее стремительным, чем ослабление курса рубля, при этом в начале 2015 года цены начали корректироваться.

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2013–2015 годы
(тыс. м³)

	2013	2014	2015 ^f	Изменение в % 2013-2014
Производство	35 801	36 113	36 633	0,9
Импорт	5 041	5 161	5 161	2,4
Экспорт	22 535	23 645	23 980	4,9
Видимое потребление	18 307	17 629	17 814	-3,7

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источники: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

В 2014 году лесопильные предприятия благодаря высокому спросу на экспортных рынках работали при полной загрузке мощностей, при этом объем производства пиломатериалов хвойных пород увеличился на 1,0% до 31,5 млн. м³.

В сентябре 2014 года ЗАО Краслесинвест в Красноярском крае запустило лесопильную сортировочную линию годовой мощностью 440 000 м³ пиломатериалов хвойных пород. Однако предприятие столкнулось с проблемами в области переработки древесины и ему требуются дополнительные капиталовложения.

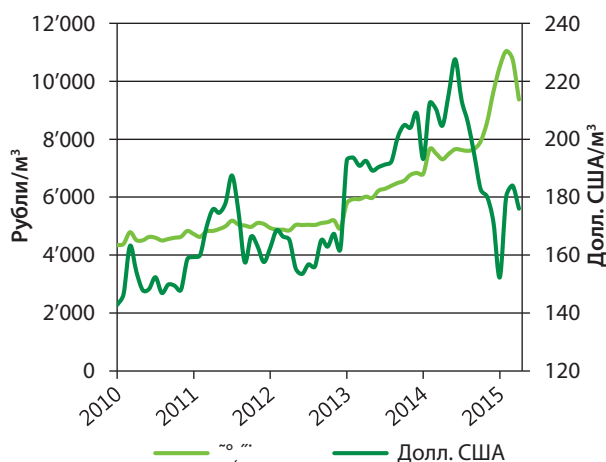
Компания «РусФорест» (зарегистрированная в Швеции компания, которая осуществляет операции в Российской Федерации) продала свои лесные активы в Архангельской области и Красноярском крае. Компания «Лесопильный завод-25», которая входит в группу компаний «Титан» (четвертая крупнейшая лесозаготовительная компания в Российской Федерации) приобрела архангельские активы (Архангельский ЛДК-3), в результате чего она может стать крупнейшей в стране лесозаготовительной компанией.

5.3.3 Цены

Согласно оценкам Росстата (2015 год), средневзвешенная цена на российские пиломатериалы хвойных пород в 2014 году составляла 7 789 руб. за м³ (приблизительно 205 долл. США за м³). То есть она возросла, по сравнению с 2013 годом на 24% (диаграмма 5.3.1).

ДИАГРАММА 5.3.1

Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2015 годы



Примечание: Данные по апрель 2015 года.

Источник: Росстат, 2015 год.

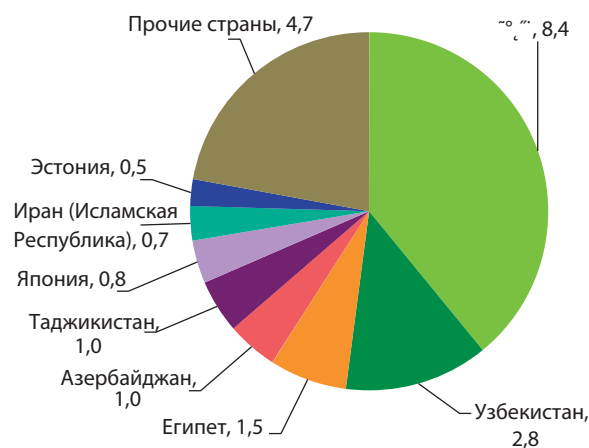
5.3.4 Торговля

В 2014 году крупнейшим экспортным рынком для Российской Федерации по-прежнему являлся Китай (диаграмма 5.3.2), однако темпы роста снизились. Поставки российских пиломатериалов хвойных пород в Китай увеличились в 2014 году на 11% до 8,4 млн. м³; в стоимостном выражении они составили, согласно информации Таможенной службы на российско-китайской границе, 1,6 млрд. долл. США (или в среднем 127 долл. США за 1 м³). Другими ключевыми рынками сбыта российских пиломатериалов хвойных пород являлись:

- Узбекистан (+4%, до 2,78 млн. м³);
- Египет (+9%, до 1,49 млн. м³);
- Таджикистан (+8%, до 1,03 млн. м³);
- Азербайджан (–3%, до 984 000 м³);
- Япония (–12%, до 832 000 м³).

ДИАГРАММА 5.3.2

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2014 год



Источник: WhatWood, 2015.

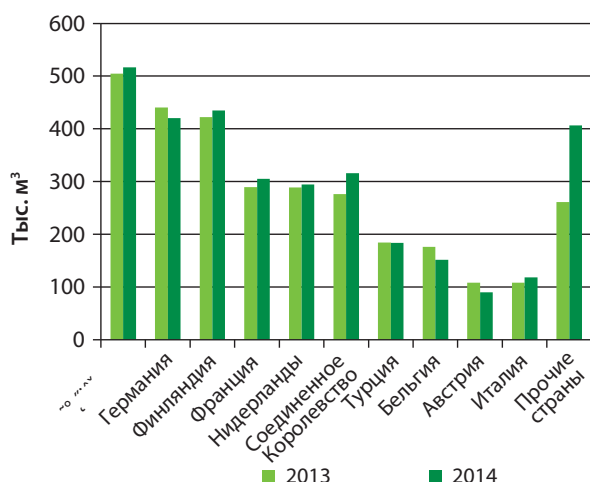


Источник: R. Vlosky, 2014.

В 2014 году российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Европу увеличился на 6% до 3,24 млн. м³. В наибольшей степени возросли поставки в Соединенное Королевство, импорт которого увеличился на 14% до 316 000 м³, при этом импорт Эстонии возрос на 2% до 517 000 м³. С другой стороны, российский экспорт в Бельгию сократился на 14% до 152 000 м³, а в Австрию – на 17% до 90 000 м³ (диаграмма 5.3.3).

ДИАГРАММА 5.3.3

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2013–2014 годы



Источник: WhatWood, 2015.

5.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

5.4.1 Потребление

Вопреки прогнозам в пользу улучшения ситуации на североамериканских рынках пиломатериалов хвойных пород результаты, полученные в 2014 году, и особенно в первой половине 2015 года, были неоднозначны. В 2014 году объем строительства нового жилья в США, которое является основной движущей силой спроса, увеличился до 1,03 млн. жилых единиц, т.е. впервые после 2007 года превысил миллионную отметку (US Department of Census, 2015). Хотя в первые четыре месяца 2015 года объем строительства нового жилья рос весьма медленно, в этом году, согласно прогнозам, он должен составить 1,1–1,15 млн. единиц. Объем строительства многоквартирных домов возрос в 2014 году всего на 5%, в то время как в секторе строительства новых многоквартирных домов удалось сохранить высокие темпы роста, которые составили 16%, при этом объем строительства новых многоквартирных домов ежегодно значительно возрастал начиная с 2010 года и достиг своего самого высокого уровня за период после 1989 года. Следует отметить, что объем потребления пиломатериалов хвойных пород и листовых древесных материалов в расчете на единицу жилья при строительстве многоквартирных домов на приблизительно 65% меньше, чем при возведении традиционных многоквартирных жилых единиц. Проводимые отраслью мероприятия по стимулированию сбыта, включая инициативу Совета по пиломатериалам хвойных пород, направленную на расширение масштабов использования древесины в более высотных/крупных многоквартирных домах, должны привести к дальнейшему увеличению объема потребления древесины в Северной Америке.

В 2014 году ВВП США увеличился на 2,4%; в первом квартале 2015 года он сократился в годовом исчислении на 0,2% (US Bureau of Economic Analysis, 2015), но этот результат был значительно лучше по сравнению с тем же кварталом 2014 года. Стабилизация показателя безработицы в стране на уровне 5,5% (US Bureau of Labour, 2015) положительно сказалась на расходах на личное потребление, частных инвестициях в товарно-материальные запасы и капитальных инвестициях в жилье.

В результате роста объема строительства нового жилья и сохранения тенденции к повышению уровня активности в секторе ремонта и реконструкции здания, а также расширения масштабов строительства нежилых зданий, видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось в 2014 году на 4,2% до 85,6 млн. м³. Из этого показателя 72,0 млн. м³ приходилось на США (+6,4%), а 13,6 млн.

м³ – на Канаду (–6,4%), притом что сокращение этого показателя в Канаде было зарегистрировано второй год подряд.

ТАБЛИЦА 5.4.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2013–2015 годы

	(тыс м³)			
	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
Производство	92 475	95 695	97 125	3,5
Импорт	20 385	21 888	22 116	7,4
Экспорт	30 680	31 984	33 433	4,3
Видимое потребление	82 181	85 598	85 809	4,2

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

5.4.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2014 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 53,80 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 5,4%. Самый высокий показатель прироста производства был достигнут на юге (+6,9%); затем следовали континентальная часть страны (+5,2%) и штаты побережья (+2,9%). Благодаря наличию доступа к дешевой древесине, инвестициям в строительство новых и модернизацию существующих мощностей и устойчиво высокому спросу, который обеспечивается в результате благоприятной ситуации в секторе жилищного строительства, юг занял ведущие позиции среди регионов-производителей США. Устойчивый спрос в 2014 году (который в начале 2015 года стал менее устойчивым) позволил предприятиям сохранить достигнутые показатели производства или даже увеличить их.

Канадские производители пиломатериалов хвойных пород, последовав примеру предприятий США, также увеличили выпуск продукции. В 2014 году объем производства составил 41,9 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 1,1%. Показатель производства во внутренней части Британской Колумбии, которая является ведущим регионом Канады по объему выпуска пиломатериалов хвойных пород (в 2014 году ее удельный вес в общем объеме производства этой продукции в Канаде составил 46%), сократился в 2014 году на 1,4% (он составил 18,8 млн. м³ против 19,1 млн. м³ в 2013 году). Несмотря на благоприятную динамику спроса, нашествие лубоеда сосны горной во внутренней части этой провинции привело к снижению качества древесины и рентабельности ее заготовок. С целью приведения предложения в соответствие со спросом со стороны США, который был весьма невыразительным в условиях низких цен и повышения экспортных пошлин на поставки в США, предприятия в первой половине 2015 года прекратили работу. Инвестиции в существующие заводы в Альберте, Саскачеване и Манитобе привели к тому, что объем производства в этих трех провинциях в 2014 году возрос на 1,3% до 6,70 млн. м³.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В Восточной части Канады (где ведущими регионами-производителями являются провинции Нью-Браунсвик, Новая Шотландия, Онтарио и Квебек) в 2014 году вновь удалось увеличить объем производства пиломатериалов хвойных пород, который возрос на 1,1% и достиг своего самого высокого уровня за период после 2008 года (Statistics Canada, 2015). Это явилось довольно примечательным фактом с учетом сложившейся в регионе сложной ситуации, обусловленной постоянным снижением спроса на отходы лесопильного производства со стороны более затратных и менее рентабельных заводов по выпуску целлюлозы, бумаги и газетной бумаги, а также ограниченностью масштабов заготовки пиловочника в общественных лесных угодьях, которая стала прямым следствием правительственной лесной политики.

На протяжении уже трех лет (т.е. в 2013, 2014 и 2015 годах) погодные условия в начале года были весьма суровыми в восточной части Северной Америки, а также в крупных регионах-потребителях на юге, что замедляло повышение общего спроса. Однако в ожидании роста потребления большинство предприятий продолжало работать при обычной загрузке мощностей. Проблемы в области логистического обеспечения, которые в 2013 году затруднили сбыт, в 2014 году были в целом решены, хотя приостановка работ в портах на западном побережье США продолжала служить причиной задержек в экспортных поставках из этого региона.

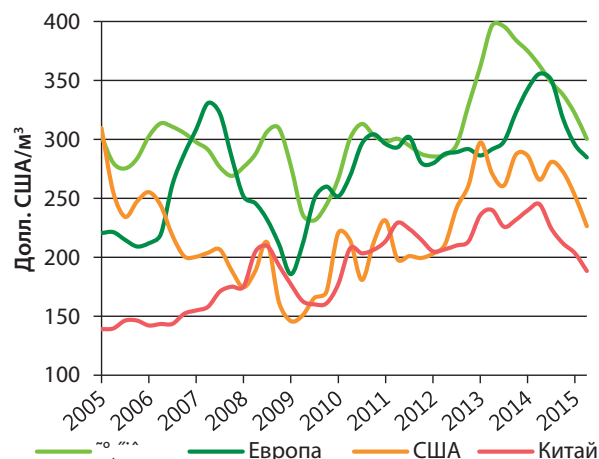
5.4.3 Цены

По мере увеличения товарных запасов цены на большинство основных категорий продукции начали быстро снижаться, а операторы на последующих звеньях производственно-распределительной цепочки стали ограничивать приток материалов ввиду замедления роста спроса. Значительно более медленный, чем ожидалось, рост спроса и потребления в Северной Америке стал очевидным в первом квартале 2014 года. В результате, с одной стороны, вялого спроса со стороны Китая, а с другой стороны, повышения самообеспеченности волокном в Японии экспортных рынков, на которые производители могли бы осуществлять поставки, осталось на переломе. В первом квартале 2014 года средневзвешенная цена на сортовой обвязочный брус (Random Lengths, 2015) снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 6%, а в первом квартале 2015 года еще на 10%. Падение цены в первом квартале 2015 года явилось самым существенным с момента начала публикации этого индекса в 1995 году и стало причиной введения в апреле 2015 года, впервые за период после октября 2013 года, экспортных пошлин на канадские поставки в США. Сдержанные прогнозы в отношении динамики цен и спроса в США на оставшуюся часть 2015 года позволяют предположить, что канадские пошлины на экспортные поставки в США будут действовать, возможно, до октября, когда истекает срок действия семилетнего Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород.

В конце четвертого квартала 2014 года обменный курс стал меняться в пользу канадских экспортеров, и предприятия этой страны оказались по сравнению с заводами в США в лучшем положении для того, чтобы пережить снижение цен в первой половине 2015 года. Цены на бревна на западе США снизились ввиду сдержанного спроса на экспортных и внутренних рынках, однако прибыли, которую получали лесопильные предприятия по обе стороны границы, лишь едва хватало для покрытия производственных издержек. Исключением являлся юг США, где снижение цен на бревна обеспечило лесопильным предприятиям средней уровень прибыли. Ожидается, что в оставшуюся часть 2015 года баланс поставок пиломатериалов хвойных пород улучшится, общий спрос повысится, а цены возрастут.

ДИАГРАММА 5.4.1

Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2015 годы



Примечание: Данные по июню 2015 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, 2005–2015; Wood Markets China Bulletin, 2005–2015.

5.4.4 Торговля

В связи с замедлением темпов роста на большинстве экспортных рынках производителям как США, так и Канады пришлось в значительно большей степени рассчитывать на спрос на изделия из древесины в Северной Америке. Помимо сокращения потребления пиломатериалов хвойных пород на ключевых экспортных рынках, поступательное укрепление курса доллара США привело к ослаблению покупательной способности импортеров изделий из древесины в странах других континентов. Относительно же низкие курсы валют стран – экспортеров из других регионов, напротив, способствовали повышению их конкурентоспособности. После чрезвычайно благоприятного 2013 года североамериканские экспортеры пиломатериалов хвойных пород сдали свои позиции, при этом в наибольшей степени сократились экспортные поставки на китайский и японский рынки. В случае с Китаем сокращение экспорта пиломатериалов хвойных пород Канады и США объясняется замедлением темпов роста в секторе строительства Китая, а также расширением российского экспорта бревен и пиломатериалов хвойных пород вследствие девальвации рубля. В целом экспорт пиломатериалов хвойных пород Китая увеличился в 2014 году на 4,3% до 17,6 млн. м³, при этом наибольший удельный вес в показателе прироста имела Российская Федерация, которая стала крупнейшим поставщиком на этот рынок. Сокращение импорта пиломатериалов хвойных пород Японии можно в значительной степени объяснить увеличением в этой стране налога на потребление, а также ростом внутреннего производства пиломатериалов хвойных пород за счет переработки отечественных бревен. В 2014 году общий объем импорта пиломатериалов хвойных пород Японии сократился на 17,6% до 2,4 млн. м³. Впервые четыре месяца 2015 года канадские поставки на большинство экспортных рынков за пределами североамериканского континента практически не претерпели каких-либо существенных изменений по сравнению с тем же периодом 2014 года. Импорт США продолжал расти в результате повышения внутреннего спроса и высокого курса доллара, которые оказывали сдерживающее воздействие на экспорт и способствовали увеличению импорта.

5.4.4.1 Импорт

Наибольший удельный вес в импорте США продолжала иметь Канада, доля которой в этом показателе в 2014 году составила почти 97%. В 2014 году объем канадских поставок в США увеличился на 1,94 млн. м³ (10,4%) до 20,6 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого уровня за период после глобального финансового кризиса.

5.4.4.2 Экспорт

В 2014 году экспорт США сократился на 70 000 м³ (2,3%) и составил 3,0 млн. м³. В наибольшей степени сократились поставки в Японию (–29,2%) и Китай (–14,9%).

В 2014 году экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады за пределы континента сократился на 0,71 млн. м³ (6,9%); в наибольшей степени сократились экспортные поставки в Японию – на 0,51 млн. м³ (–24,2%) до 1,60 млн. м³. За Японией следовал Китай, объем экспорта в который сократился на 0,36 млн. м³ (–6,2%) до 5,44 млн. м³. Несмотря на это сокращение, доля Китая в канадском экспорте пиломатериалов хвойных пород за пределы континента в 2014 году по-прежнему составляла 65% (что эквивалентно 26% объема поставок Канады в США).

Что касается экспортеров США, то тенденции, наблюдавшиеся в 2014 году, не претерпели каких-либо изменений в первой половине 2015 года, ситуация же в Канаде была иной. В первой трети 2015 года экспорт пиломатериалов хвойных пород Канады в США увеличился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 10,3%, при этом прирост экспорта в Китай и Японию по сравнению с соответствующим периодом 2014 года (когда на показателях сказалась произошедшая в марте четырехнедельная забастовка в порту Ванкувера) также измерялся двухзначными цифрами.

Положительные экономические факторы и достижение равновесия между спросом и предложением позволяют с оптимизмом говорить о росте на рынках пиломатериалов хвойных пород до конца 2015 года. Ключевыми параметрами для североамериканских производителей являются рост потребления (объема строительства нового жилья) в США и стабильные экспортные рынки.

5.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

В 2014 году импорт пиломатериалов хвойных пород Китая из стран за пределами региона ЕЭК ООН увеличился (в показателях объема) на 14%, что можно объяснять структурными экономическими реформами по регулированию внутреннего потребления и сектора недвижимости в целях смягчения последствий планируемого замедления темпов экономического развития (таблица 5.5.1). Эти реформы обеспечили устойчивый рост спроса на сырье в отечественном секторе строительства, хотя рост активности к концу 2014 года замедлился.

ТАБЛИЦА 5.5.1

Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2013–2014 годы
(тыс. м³)

	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014
Основные импортеры			
Китай	16,910	19,240	13.8
Япония	7,425	6,549	-11.8
Египет	3,893*	4,175*	7.2
Саудовская Аравия	2,052**	1,793**	-12.6
Республика Корея	1,520	1,792	17.9
Основные экспортеры			
Чили	3,117	3,894	24.9
Новая Зеландия	2,029	1,948	-4.0
Бразилия	844	858	1.7
Австралия	241	268	11.2
Уругвай	163		

Примечание: * Оценка, основанная на данных о поставках в Египет, представленных странами-экспортерами. ** Оценка, основанная на данных о поставках в Саудовскую Аравию, представленных странами-экспортерами.

Источники: COMTRADE, 2015; Global Trade Atlas, 2015.

Импортируемые Китаем пиломатериалы хвойных пород используются, главным образом, в строительстве жилья и других сооружений, с другой стороны, древесина лиственных пород тропической и умеренной зон используется прежде всего в производстве мебели и для оформления интерьера. В 2014 году в импорте Китая доминировали страны региона ЕЭК ООН, в частности Канада и Российская Федерация, а единственными сколь-либо значимыми конкурентами являлись Чили и Новая Зеландия. В конце 2014 года темпы роста в секторе строительства Китая замедлились, в результате чего образовался избыток предложения пиломатериалов хвойных пород. Из-за снижения спроса и наличия больших товарных запасов в портах цены на пиломатериалы хвойных пород в первой половине 2015 года имели тенденцию к снижению (AgriHQ, 2015).

В апреле 2014 года Япония повысила налог на потребление, что привело к более резкому, чем ожидалось, сокращению объема потребления. Предполагалось, что повышение налога на потребление станет причиной роста покупных цен на жилье для потребителей, при этом в 2013 году и в январе 2014 года объем завершеного жилищного строительства возрос, поскольку покупатели бросились приобретать завершенное жилье до повышения налога на потребление. Ожидается, что уровень активности в строительстве в 2015 году возрастет в связи с увеличением размеров заработной платы, низкими процентными ставками и принятием ряда мер финансовой поддержки покупателей жилья, как то повторное введение системы финансирования экологичного жилья, по линии которой предоставляются субсидии на энергоэффективные жилые здания, и снижение ипотечных ставок (ИТТО, 2015). На импортном спросе Японии также сказались ослабление курса йены, которое привело к росту цен на импортные пиломатериалы.

Страны Северной Африки и Ближнего Востока, в частности Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, по-прежнему являются крупными рынками сбыта пиломатериалов хвойных пород, при этом импорт Саудовской Аравии в 2013 году значительно возрос (более чем на 50%) и сохранялся на высоком уровне в 2014 году.

Крупными экспортерами пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН в 2014 году являлись лишь Бразилия, Чили и Новая Зеландия. Основные рынки сбыта Новой Зеландии находятся в Азиатско-тихоокеанском регионе – это Австралия, Китай, Республика Корея, китайская провинция Тайвань, Таиланд, США и Вьетнам. Экспортные рынки Чили более диверсифицированы, при этом крупные поставки осуществляются в страны Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Хотя объем заготовок круглого леса и экспорт бревен Новой Зеландии в последние годы резко увеличились, показатели внутреннего производства и экспорта пиломатериалов были относительно статичными: высокий спрос и экспортные цены на бревна в Китае являлись до конца 2014 года причиной острой конкуренции за бревна между отечественными лесопильными предприятиями Новой Зеландии (и, соответственно, более высоких цен).

5.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

В середине октября 2015 года должен истечь срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой. Если до этого не будет заключено новое соглашение, начнется «период ожидания» продолжительностью в год, в течение которого не могут приниматься торговые меры. На протяжении 17 месяцев подряд экспорт был беспошлинным, однако в результате падения цен в первом квартале 2015 года в отношении

поставок Канады в США во II квартале были введены экспортные пошлины (которые рассчитываются на основе порогового уровня).

В Северной Америке продолжают предприниматься усилия в целях пропаганды древесины в качестве наиболее предпочтительного строительного материала. В 2011 году отрасль создала сроком на пять лет Совет по пиломатериалам хвойных пород (СПХП). Он был создан в соответствии с Законом о сельском хозяйстве США и представляет собой функционирующий за счет обязательных взносов маркетинговый фонд, единственная цель которого состоит в повышении спроса на пиломатериалы хвойных пород. Ежегодный бюджет СПХП 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). Деятельностью СПХП руководит совет в составе 19 членов, а контроль за ней осуществляется Службой маркетинга сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства США. Новое голосование о продлении срока существования СПХП должно быть проведено в 2016 году.

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы*, имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpamr2015-annex>.

5.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AgriHQ. 2015. Имеется по адресу <http://agrihq.co.nz>.
- Comtrade. 2015. United Nations commodity trade statistics. Имеется по адресу <http://comtrade.un.org>.
- EUWID Wood Products and Panels. 2010-2015. Various issues. Имеется по адресу <http://www.euwid.com>.
- Global Trade Atlas. 2015. Имеется по адресу <http://www.gtis.com/gta>.
- ITTO. 2015. Market Information Service. 1–15 February 2015. Имеется по адресу http://www.itto.int/market_information_service.
- Japan Lumber Report. 2012-2015. Various issues. Имеется по адресу <http://www.n-mokuzai.com>.
- Random Lengths. 2015. Имеется по адресу <http://www.randomlengths.com>.
- Росстат, 2015 год. Федеральная службы государственной статистики. Имеется по адресу <http://www.gks.ru>.
- Statistics Canada. 2015. Имеется по адресу <http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng>.
- ЕЭК ООН/ФАО (2015 год). База данных «Тимбер» 2014–2015 годы. Имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpm/onlinedata>.
- US Bureau of Economic Analysis. 2015. US GDP. Имеется по адресу <http://www.bea.gov>.
- US Bureau of Labor Statistics. 2015. Unemployment rates. Имеется по адресу <http://data.bls.gov>.
- US Department of Census. 2015. US housing starts. Имеется по адресу <http://www.census.gov>.
- WhatWood. 2015. Имеется по адресу <http://www.whatwood.ru>.
- Wood Markets China Bulletin. 2014. Various issues. Имеется по адресу <http://www.woodmarkets.com>.
- Wood Markets Monthly. 2011-2015. Various issues. Имеется по адресу www.woodmarkets.com.



6 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Основные авторы: *Руперт Оливер и Сара Сторк*

Соавтор:



Фран Мэллсден

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2014 году торговые потоки пиломатериалов лиственных пород между странами региона ЕЭК ООН вновь расширились.
- Рост торговых потоков пиломатериалов лиственных пород в страны за пределами региона ЕЭК ООН (главным образом в Китай и страны Юго-Восточной Азии) в 2014 году замедлился, хотя он по-прежнему был более мощным, чем рост торговых потоков между странами региона ЕЭК ООН.
- В 2014 году импорт пиломатериалов лиственных пород Китая возрос на 32% до 4,2 млрд. долл. США, при этом его удельный вес в общем стоимостном объеме мировой торговли увеличился с 33 до 39%.
- После сокращения в 2012 и 2013 годах объем импорта пиломатериалов лиственных пород региона ЕЭК ООН в 2014 году увеличился.
- На различных рынках ЕС было отмечено усиление признаков подъема. Особенно оживленным в 2014 году был рынок пиломатериалов лиственных пород Соединенного Королевства, ситуация в Германии была стабильной, спрос в Скандинавских странах повысился, а показатели на рынке пиломатериалов лиственных пород Испании, достигнув низкого уровня, начали расти.
- Росту производства в СНГ в 2014 году способствовало резкое расширение экспортных продаж, особенно в Китай, равно как и падение курса рубля во второй половине этого года.
- Потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке возросло в таких секторах, как производство поддонов, мебели, плотничных и корпусных изделий, но этот рост был частично сведен на нет сокращением их потребления в производстве настилочных материалов, железнодорожных шпал и дорожных матов.
- Прирост экспорта США в 2014 году вновь, уже пятый год подряд, измерялся двузначной цифрой. Доля Европы в экспорте пиломатериалов лиственных пород США стабилизировалась, в то время как удельный вес китайского рынка продолжал расти.
- В 2014 году цены на пиломатериалы лиственных пород США резко повысились.
- В 2014 году доминирующие позиции на рынках пиломатериалов лиственных пород Европы занимал дуб, при этом популярностью продолжали пользоваться настилочные материалы и мебель в рустикальном стиле.
- Вопросы, касающиеся здоровья растений, оказывают все большее влияние на международную торговлю древесиной лиственных пород – усилия по борьбе с распространением златки изумрудной ясеневой весьма существенным образом сказались на торговле древесиной ясеневых пород.
- Законы, разработанные в целях запрета торговли незаконно заготовленной древесиной, пока еще не имели сколь-либо существенных прямых последствий для рынков пиломатериалов лиственных пород, производимых в регионе ЕЭК ООН; в настоящее время эти законы в первую очередь сказываются на торговле древесиной тропических лиственных пород. После того как импортеры создали системы «должной осмотрительности», возможности импорта древесины тропических пород странами региона ЕЭК ООН стали более ограниченными.

6.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2014 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличился до 34,4 млн. м³, т.е. возрос по сравнению с 2013 годом на 3,3%. Увеличение этого показателя было зарегистрировано второй год подряд, что, возможно, является признаком устойчивого характера этой повышательной тенденции.

В 2014 году производство пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН увеличилось на 5,8% до 39,1 млн. м³. В 2013 году показатели производства возросли в СНГ и Северной Америке, но снизились в Европе, однако в 2014 году они увеличились во всех трех субрегионах.

Наблюдавшаяся в 2012 и 2013 годах тенденция к сокращению импорта пиломатериалов лиственных пород стран региона ЕЭК ООН в 2014 году прекратилась, и импорт возрос на 7,7%, до 6,7 млн. м³. В 2014 году регион ЕЭК ООН экспортировал 11,4 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 15,2% больше, чем в 2013 году, при этом увеличение экспорта было отмечено во всех трех субрегионах.



Источник: АНЕС, 2015.

6.2 ЕВРОПА

6.2.1 Потребление

В 2014 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе увеличилось на 4,5% до 12,8 млн. м³, однако в последние четыре года этот показатель был весьма изменчивым – в 2011 году он снизился, затем в 2012 году несколько повысился, а в 2013 году вновь сократился. Ожидается, что наметившаяся в 2014 году повышательная тенденция сохранится и в течение всего 2015 года, однако темпы роста этого показателя будут более медленными (таблица 6.2.1).

Повышение активности в секторе обновления зданий в 2014 году и некоторый подъем в секторе строительства новых зданий и производства мебели положительного сказались на ситуации в ряде крупных европейских стран – потребителей древесины лиственных пород (EUWID, 2014a), однако это улучшение не затронуло все сегменты рынка. Производство настильных материалов из «настоящей древесины» (исключая ламинатные настильные материалы) в 17 странах – членах Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП) после снижения в 2013 году на 1,8% сократилось в 2014 году на 6,6%. Настильные материалы из древесины лиственных пород испытывают сильную конкуренцию со стороны недревесных заменителей, в частности виниловой плитки категории люкс (Global Flooring Alliance, 2015).

ТАБЛИЦА 6.2.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2013–2015 годы

	(тыс м ³)			
	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	12 395	13 414	13 639	8,2
Импорт	4 629	4 864	4 965	5,1
Экспорт	4 805	5 514	5 610	14,8
Видимое потребление	12 219	12 765	12 994	4,5

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

Каких-либо существенных изменений в моде на различные лиственные породы в Европе в 2014 году не произошло, при этом наибольшей популярностью продолжал пользоваться дуб. Сегодня удельный вес дуба в общем объеме производства деревянных настильных материалов в Европе 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. Весьма популярными на рынке настильных материалов из древесины лиственных пород по-прежнему являются широкие доски в рустикальном стиле (Global Flooring Alliance, 2015).

Предприятия, выпускающие пиломатериалы лиственных пород во Франции, Германии и Румынии, сообщили о высоком спросе на дубовые пиломатериалы в Европе в 2014 году. Лесопильные предприятия Франции иногда не могли принять все заказы ввиду нехватки дубовых бревен (EUWID, 2014b and 2014c), причем с этой проблемой иногда сталкивались и лесопильные предприятия в Хорватии. Лесопильные предприятия Германии сообщили о сохранении высокого спроса на дуб в первой половине 2015 года (EUWID, 2015a).

Согласно информации лесопильных предприятий Германии, в 2014 году спрос на бук со стороны отечественной мебельной промышленности и предприятий, выпускающих комплектующие изделия для мебельной промышленности, включая доски из дощатоклееных лесоматериалов и чистовые заготовки, снизился, но это было компенсировано высоким спросом на буковые пиломатериалы со стороны немецких производителей упаковочных материалов и поддонов. Спрос на буковые пиломатериалы возрос на некоторых европейских рынках, в частности в Скандинавских странах, Испании и Соединенном Королевстве. Лесопильные предприятия Германии сообщили о подъеме на внутреннем рынке буковых пиломатериалов в первой половине 2015 года и сохранении тенденции к росту спроса на других европейских рынках (EUWID, 2015b). Поставки буковых пиломатериалов румынскими предприятиями в страны Европы и Ближнего Востока в 2014 году напротив сократились (EUWID, 2015c).

6.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2014 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе резко возрос на 8,2% (до 13,4 млн. м³), при этом в ЕС этот показатель увеличился на 6,9% (до 9,3 млн. м³). Несмотря на нехватку бревен в некоторые периоды этого года, общий объем производства пиломатериалов лиственных пород в Хорватии и Франции в 2014 году превысил показатель 2013 года. В 2014 году в Румынии также было произведено значительно больше пиломатериалов лиственных пород, чем в 2013 году, в то время как в Германии показатель производства этой продукции несколько сократился.



Источник: АНЕС, 2015.

В 2013 году процесс закрытия и банкротства предприятий, выпускающих пиломатериалы лиственных пород в Западной Европе, стал замедляться. При этом в Германии стабилизация ситуации продолжала наблюдаться и в течение всего 2014 года. Финансовое положение лесопильных предприятий Германии, особенно тех, которые выпускают дубовые пиломатериалы, в 2014 году улучшилось. В 2014 году в Германии закрывались главным образом небольшие лесопильные предприятия, принадлежавшие производителям паркета или мебели. Однако вялое состояние внутреннего рынка во Франции означало, что предприятия, выпускающие пиломатериалы лиственных пород в этой стране в 2014 году продолжали находиться в трудном финансовом положении, при этом некоторые из них подали заявления о признании их банкротами (EUWID, 2014f and 2015g).

6.2.3 Цены

В 2014 году цены на европейский дуб повысились. Помимо высокого общего спроса, это было также вызвано существенным ростом цен на конкурирующие сортаменты из американского дуба белого. В первые семь месяцев 2014 года цены на французские дубовые пиломатериалы, в зависимости от сорта, повысились на 1–13% (EUWID, 2014c). После стагнации в течение большей части 2013 годы цены на европейские буковые пиломатериалы в 2014 году также повысились. За период с января по октябрь 2014 года цены на пиломатериалы немецкого производства, в зависимости от спецификации, возросли на 5–20 евро за м³ (EUWID, 2014d).

6.2.4 Торговля

6.2.4.1 Импорт

В 2014 году импорт пиломатериалов лиственных пород всех крупнейших европейских стран увеличился, при этом общий объем импорта Европы возрос на 5,1% до 4,9 млн. м³. Благодаря сохраняющемуся спросу со стороны мебельной промышленности крупнейшим импортером оставалась Италия, хотя ее импорт в 2014 году возрос всего на 1,5% до 728 000 м³. Импорт Германии увеличился на 6,4% до 450 000 м³, в результате чего в 2014 году эта страна стала в Европе вторым крупнейшим импортером. В значительной мере рост импорта Германии был обусловлен расширением закупок низкосортных пиломатериалов из Латвии и Литвы, которые используются в производстве поддонов и в других промышленных целях.

В 2014 году импорт Соединенного Королевства увеличился на 2,8% до 448 000 м³, что было вызвано ростом закупок пиломатериалов в Америке и тропических странах, которые используются в производстве столярных изделий. После резкого падения в 2013 году импорт Бельгии увеличился в 2014 году на 14,8% до 418 000 м³. Этот рост был вызван главным образом увеличением импорта пиломатериалов тропических лиственных пород после его сокращения в 2013 году в связи с логистическими

проблемами в Камеруне и ужесточением процедур «должной осмотрительности» в соответствии с Постановлением ЕС по древесине.

6.2.4.2 Экспорт

После сокращения в 2013 году на 3,4% экспорт пиломатериалов лиственных пород европейских стран увеличился в 2014 году на 14,7% до 5,5 млн. м³. Значительный удельный вес в этом показателе прироста имела Хорватия, экспорт которой возрос на 35,4% до 869 000 м³, что главным образом было вызвано расширением поставок в Египет после их резкого сокращения в 2013 году. Экспорт пиломатериалов лиственных пород Румынии в 2014 году увеличился на 3,8% до 753 000 м³; экспорт этой страны в Египет, который является ее крупнейшим рынком сбыта, несколько сократился, но это было компенсировано увеличением экспорта в Китай и ОАР Гонконг. Экспорт Германии в 2014 году возрос на 7,3% до 690 000 м³, при этом особенно существенно расширились поставки в Китай, США и Вьетнам. Росту экспорта стран еврозоны во второй половине 2014 года способствовало резкое падение курса евро по отношению к доллару США.

6.3 СУБРЕГИОН СНГ

В 2014 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ, после его увеличения в 2013 году на 12,3%, сократилось на 8,1% до 1,9 млн. м³ (таблица 6.3.1). Среднесрочная динамика объема потребления пиломатериалов лиственных пород в СНГ была отрицательной, при этом в 2014 году это показатель сократился по сравнению с 2010 годом на 18,2%.

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2013–2015 годы

	(тыс м ³)			
	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	3,119	3,219	3,375	3.2
Импорт	92	83	93	-9.7
Экспорт	1,137	1,397	978	22.8
Видимое потребление	2,074	1,906	2,489	-8.1

Примечание: f = Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году производство пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличилось на 3,2% до 3,22 млн. м³, что явилось продолжением повышательной тенденции, наблюдаемой с 2012 года. Увеличению объема производства в 2014 году способствовал рост экспортных продаж, которые, после сокращения в 2013 году на 12%, возросли на 22,8% до 1,39 млн. м³. В 2014 году импорт пиломатериалов лиственных пород сократился на 9,7% до 83 000 м³.

Рост производства и экспорта пиломатериалов лиственных пород в СНГ был вызван изменениями, происшедшими в Российской Федерации. В 2014 году объем производства пиломатериалов лиственных пород России увеличился на 4,3% до 2,4 млн. м³, при этом экспорт имел мощную повышательную тенденцию. В 2013 году российский экспорт пиломатериалов лиственных пород сократился на 13% главным образом по причине сокращения поставок в Китай, который является основным экспортным рынком, однако в 2014 году экспортные поставки резко возросли на 22,8% до 911 млн. м³. В 2014 году Российская Федерация поставила в Китай 783 000 м³ пиломатериалов лиственных пород, что даже превысило показатель, достигнутый в 2012 году после введения налога на экспорт круглого леса

(Global Trade Atlas, 2015). В 2014 году также возрос российский экспорт пиломатериалов лиственных пород в некоторые другие страны СНГ, включая Казахстан и Узбекистан, и такие страны ЕС, как Эстония, Латвия, Германия и Польша. Этому способствовало ослабление курса российского рубля во второй половине 2014 года.

В 2014 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации сократилось на 4,1% до 1,5 млн. м³. В 2014 году на состоянии экономики России сказалось снижение цен на нефть, падение курса рубля и введение международных экономических санкций. Всемирный банк ожидает, что экономическая ситуация в Российской Федерации в 2015 году будет продолжать ухудшаться и что рост ВВП в 2016 году останется отрицательным по причине низкого уровня доверия со стороны потребителей, высокой задолженности домохозяйств и замедления роста доходов (World Bank, 2015).

В 2014 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Украины увеличился на 20,5% до 353 000 м³. Украинские пиломатериалы из дуба пользовались высоким спросом в Азии и на различных европейских рынках. Политический кризис и военный конфликт не имели каких-либо серьезных последствий для производства и поставок пиломатериалов лиственных пород, поскольку большинство лесопильных предприятий и экспортных компаний находится в западной части страны (EUWID, 2014e). В 2014 году объем производства в Украине, согласно оценкам, оставался стабильным и составил 455 000 м³.

6.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

6.4.1 Потребление

В 2014 году потребление пиломатериалов лиственных пород Северной Америки увеличилось на 3,8% до 19,7 млн. м³ (таблица 6.4.1). После существенного роста в период 2010–2014 годов показатель потребления в 2015 году, как ожидается, останется в целом без изменений. В 2014 году на внутренних рынках стран Северной Америки сложилась благоприятная ситуация, чему способствовало улучшение положения на рынке труда, укрепление доверия со стороны потребителей и рост объема строительства нового жилья (Caldwell, 2015).

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2013–2015 годы

	(тыс м ³)			
	2013	2014	2015 ^f	Изменение в %, 2013–2014
Производство	21 453	22 460	22 428	4,7
Импорт	1 488	1 741	1 766	17,0
Экспорт	3 933	4 463	4 538	13,5
Видимое потребление	19 008	19 738	19 657	3,8

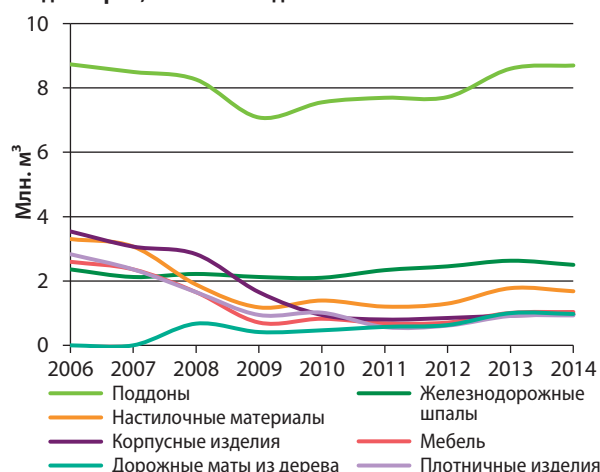
Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году потребление пиломатериалов лиственных пород в США увеличилось на 4,1% до 18,1 млн. м³. Рост потребления был отмечен в таких секторах, как производство поддонов, мебели, плотничных и корпусных изделий, но он частично был сведен на нет сокращением потребления пиломатериалов лиственных пород со стороны предприятий, производящих настилочные материалы, железнодорожные шпалы и дорожные маты (диаграмма 6.4.1).

ДИАГРАММА 6.4.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по подсекторам, 2006–2014 годы



Источник: Caldwell, 2015.

В 2014 году объем строительства нового жилья в США вновь возрос, что стимулировало рост спроса на корпусные изделия и мебель. Стоимостной объем работ в секторе нежильного строительства, после достижения низкого уровня в 2011 году, также продолжал расти благодаря повышению спроса на новые здания и сооружения. Уровень доверия со стороны потребителей в 2014 году возрос, чему способствовало падение цен на нефть. Однако более низкие цены на нефть также привели к снижению спроса на пиломатериалы лиственных пород в секторе дорожных матов ввиду замедления темпов роста добычи сланцевого газа.

Из-за суровой зимы показатель потребления в США в первом квартале 2015 года снизился, однако перспективы на оставшуюся часть года являются благоприятными. Во втором квартале 2015 года потребительские расходы и объем строительства жилья возросли, хотя спрос был сдержанным из-за ограниченной доступности ипотечных кредитов для многих категорий покупателей домов.

В 2014 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Канаде увеличилось на 0,6% до 1,60 млн. м³, т.е. динамика этого показателя в целом соответствовала тенденциям в секторе строительства Канады, где показатель прироста в 2014 году составил 0,7%. Несмотря на увеличение коэффициента задолженности домохозяйств и возможность повышения процентных ставок, данные о строительстве нового жилья свидетельствуют о благоприятной текущей ситуации, при этом перспективы на 2015 году являются стабильными (СМНС, 2015).

6.4.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2014 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в США увеличился на 4,7% до 21,0 млн. м³. По сравнению с 2010 годом показатель производства в 2014 году возрос на 17,6%, чему способствовали высокий внутренний спрос, сохранение тенденции к расширению экспорта в Азию и оживление торговли с Европой. Однако по историческим меркам показатели производства остаются низкими; за период 2005–2009 годов объем производства пиломатериалов лиственных пород в США сократился почти вдвое и начал медленно расти лишь после 2012 года. В 2014 году фактором сдерживания роста стала суровая зима 2013–2014 годов, которая привела к сокращению запасов бревен и стала причиной незапланированного простоя производства в начале 2014 года.

В секторе производства пиломатериалов лиственных пород США продолжается процесс консолидации, при этом ожидается, что в течение ближайших нескольких лет тенденция к исчезновению малых и средних семейных предприятий не прекратится (NHFA, 2015).

6.4.3 Цены

За период с октября 2013 года по июнь 2014 года цены на высушенные в печи пиломатериалы лиственных пород в США резко повысились, что было вызвано высоким спросом, в частности в Азии и на внутреннем рынке, а также нехваткой, образовавшейся из-за погодных условий зимой 2013–2014 годов. В июне 2014 года базисные цены на высушенные в печи пиломатериалы из дуба красного сорта 4/4 FAS, производимые в районе гор Аппалачи, возросли по сравнению с октябрём 2013 года на 45%. Однако к концу года они снизились по сравнению со своим пиковым уровнем приблизительно на 20%, что явилось реакцией на улучшение ситуации с предложением и замедление роста спроса в Китае (диаграмма 6.4.2) (Caldwell, 2015).

6.4.4 Торговля

6.4.4.1 Импорт

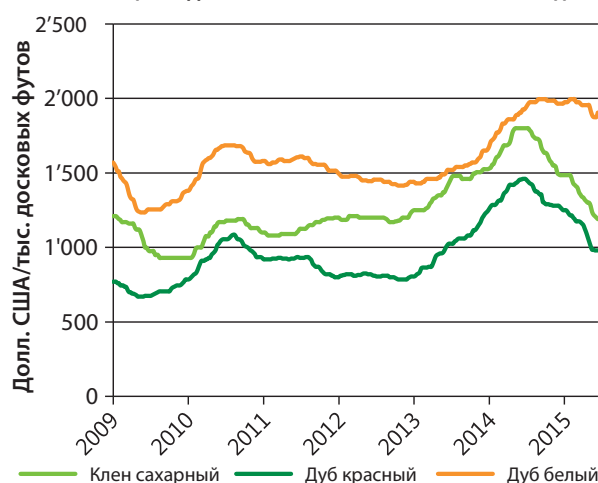
Торговля пиломатериалами лиственных пород между Канадой и США в последние годы значительно расширилась. В 2014 году США импортировали из Канады 408 000 м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 34% больше, чем в 2013 году, когда этот показатель возрос против 2012 года на 23%. Импорт Канады из США увеличился в 2014 году на 5% до 627 000 м³ (Global Trade Atlas, 2015).

Импорт пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны США из стран за пределами субрегиона увеличился в 2014 году на 15% до 181 000 м³, что было вызвано значительным расширением импорта из Германии (главным образом бука), Уругвая (*Eucalyptus grandis*) и Италии. Ежегодно США импортирует от 300 000 до 400 000 м³ пиломатериалов тропических лиственных пород, которые представляют собой в основном древесину для производства террасной доски и настиловых материалов, закупаемую в Бразилии, Камеруне, Малайзии, а также бальсу, покупаемую в Эквадоре.

Импорт пиломатериалов лиственных пород Канады из стран за пределами субрегиона увеличился в 2014 году на 70% и составил 64 000 м³, однако его доля в общем объеме потребления по-прежнему является весьма низкой. Прирост в значительной мере был обусловлен резким расширением импорта из Эквадора, главным образом бальсы, при том что импорт из Камеруна и Польши увеличился в значительно меньшей степени (Global Trade Atlas, 2015).

GRAPH 6.4.2

Номинальные цены. Данные по состоянию на 5 июня 2015 года.



Примечание: Номинальные цены. Данные по состоянию на 5 июня 2015 года.

Источник: Weekly Hardwood Review, 2015.

6.4.4.2 Экспорт

В 2014 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами субрегиона увеличился на 15% до 3,3 млн. м³. В 2013 году прирост экспорта составил 14%, при этом показатель

прироста измеряется двузначными цифрами на протяжении уже пяти лет подряд. По сравнению с 2013 годом экспорт всех пород, за исключением клена, в 2014 году увеличился, при этом расширились экспортные поставки на все континенты.

В 2014 году удельный вес Китая в экспорте пиломатериалов лиственных пород США (в физическом объеме экспорта) составил 49%, доля Северной Америки – 24%, Юго-Восточной Азии – 13%, Европы – 10%. Экспорт США в Китай увеличился на 19% до 1,75 млн. м³, а в Юго-Восточную Азию – на 4% до 512 000 м³. Экспорт в Европу, который сократился в 2012 году на 13%, а в 2013 году был стабилен, в 2014 году возрос на 14% до 390 000 м³. Особенно значительно увеличился экспорт в Соединенное Королевство, которое, обогнав Италию, стало крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов лиственных пород США в Европе (USDA, 2015).

В 2015 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США может, впервые после 2009 года, сократиться, при этом за первые пять месяцев этого года он уменьшился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 9%. За этот период сократились экспортные поставки на все основные рынки в Азии и Европе, за исключением Индонезии и Испании (Global Trade Atlas, 2015).

В 2014 году канадские производители продолжали в основном ориентироваться на североамериканские рынки. Канадский экспорт пиломатериалов лиственных пород в страны за пределами региона увеличился всего на 3% до 158 000 м³. В 2014 году Канада экспортировала в Китай/ОАР Гонконг 74 000 м³, что на 6% больше, чем в 2013 году, однако ее экспорт в ЕС сократился на 9% до 35 000 м³. За первые пять месяцев 2015 года общий объем экспорта пиломатериалов лиственных пород Канады сократился по сравнению с тем же периодом 2014 года на 5% (Global Trade Atlas, 2015).



Источник: АНЕС, 2015.

6.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

В 2014 году доминирующие позиции в мировой торговле пиломатериалами лиственных пород продолжал занимать Китай. Его импорт этой продукции возрос на 32% до 4,2 млрд. долл. США, а его удельный вес в стоимостном объеме мировой торговли увеличился с 33 до 39%. Сохранение тенденции к росту потребления в Китае явилось основным фактором, обусловившим нехватку предложения пиломатериалов лиственных пород и повышения цен в 2014 году, особенно в первой половине этого года. К концу 2014 года появились признаки замедления роста спроса в Китае, при этом эти признаки также наблюдались и в первом квартале 2015 года (ITTO MIS, 2015).

Удельный вес стран Азии в торговле пиломатериалами тропических лиственных пород продолжал расти, при этом их основными импортерами являлись Китай и в меньшей степени Вьетнам и Таиланд, а основными экспортерами – Малайзия и Таиланд. В 2014 году основными поставщиками пиломатериалов тропических пород в Китай являлись Таиланд (при удельном весе в объеме импорта в 48%, главным образом пиломатериалы из древесины каучукового дерева), Филиппины (8%), Индонезия и Малайзия (по 6%). Другими крупными поставщиками в 2014 году являлись (в порядке убывания, в показателях объема) Мозамбик, Габон, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Вьетнам, Камерун и Мьянма (Global Trade Atlas, 2015).

Импортёры в регионе ЕЭК ООН сообщили об острой конкуренции за пиломатериалы тропических лиственных пород (и пиловочник лиственных пород) со стороны китайских покупателей. Такая конкуренция уже давно была характерна для торговли древесиной лиственных пород из стран Азии, однако сегодня она распространяется и на другие регионы, где производятся пиломатериалы тропических пород. Например, Китай расширил импорт пиломатериалов лиственных пород из африканских стран, которые прежде осуществляли поставки главным образом на европейские рынки. В 2014 году доля африканских стран в импорте пиломатериалов тропических пород Китая составила 16 против 12% в 2013 году и менее 3% в 2010 году (Global Trade Atlas, 2015).

6.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

Вопросы, касающиеся здоровья растений, оказывают все большее влияние на международную торговлю древесиной лиственных пород. В Северной Америке в отношении торговли американским ясенем по-прежнему действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением златки изумрудной ясеневой. В 2014 году ЕС объявил о введении новых требований в отношении обработки древесины ясеня, импортируемой из стран, где нашествие этого жука является проблемой, в частности из Канады и США. Хотя впоследствии введение этих правил в полном объеме было перенесено на один год, с тем чтобы фитосанитарные органы и промышленность располагали временем для адаптации, ужесточение режима инспекции, согласно сообщениям, привело к задержкам в поставках и увеличению издержек. В июне 2015 года ЕС ввел аналогичные меры в отношении импорта бука, березы, клена и тополя (включая осину), с тем чтобы не допустить интродукцию в ЕС азиатского жука усача (АНЕС, 2015).

В основных странах – потребителях древесины все шире вводятся требования в отношении представления гарантий

законности лесоматериалов. В США в соответствии с внесенной в мае 2008 года поправкой к Закону Лейси был введен запрет на торговлю незаконной древесиной. Аналогичный запрет был введен на основании Постановления ЕС по древесине, которое также содержало требование в отношении того, что компании, осуществляющие поставки древесины на рынок, должны располагать с марта 2013 года системами «должной осмотрительности». В ноябре 2012 года Австралия ввела запрет на импорт незаконной древесины, а в ноябре 2014 года – схожие с действующими в ЕС требования в отношении «должной осмотрительности». В рамках разработки Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (Системы, гарантирующей законность изделий из древесины, поступающих в международную торговлю) Индонезия ввела требования, в соответствии с которыми импортёры древесины начиная с февраля 2015 года должны проявлять «должную осмотрительность». В июле 2015 года правительство Японии объявило о своем намерении принять к концу 2015 года законодательство, касающееся незаконных рубок (van den Berk, 2015).

Все эти законы 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 имело ограниченные последствия для торговли древесиной, заготавливаемой в регионе ЕЭК ООН, но весьма существенным образом сказалось на торговле древесиной тропических лиственных пород. После того как импортёры создали системы «должной осмотрительности», возможности импорта древесины тропических пород странами региона ЕЭК ООН стали более ограниченными (ITTO, 2015).

Уделение основного внимания вопросам проверки законности вместе с финансовыми трудностями, возникшими в период глобального финансового кризиса, ослабили акцент, который делался в регионе ЕЭК ООН на снабжение и торговлю сертифицированной продукцией, производимой на устойчивой основе, однако в настоящее время предпринимаются усилия, с тем чтобы вновь переориентировать закупочную деятельность на критерии устойчивости. В июле 2015 года Европейская лесоторговая федерация (ЕЛТФ) объявила о проектах национальных федераций Дании, Франции, Германии, Италии и Испании, которые направлены на разработку закупочной политики, благоприятствующей сертифицированной древесине. Обследование, опубликованное компанией «Пробос» в июле 2015 года свидетельствует о результативности эквивалентной политики, уже осуществляемой в Нидерландах. Согласно результатам этого обследования 87,7% древесины и листовых древесных материалов, импортируемых членами национальной лесоторговой федерации (при общем объеме импорта в 1,8 млн. м³), имеют маркировку Лесного попечительского совета (ЛПС) или Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) (ЕТТФ, 2015). На практике такая политика может создавать препятствия для мелких производителей пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК, многие из которых все еще не участвуют в сертификации по линии ЛПС или ПОСЛ. Например, в США сертификаты имеют, согласно оценкам, менее 5% производителей древесины лиственных пород (АНЕС, 2015).

В США в настоящее время создается предложенная в 2013 году «Программа проверки древесины лиственных пород»; программы проверки представляют собой финансируемые отраслью инициативы в области научных разработок и стимулирования сбыта конкретных видов продукции. 9 июня 2015 года Министерство сельского хозяйства США (МСХ США) предложило внести изменения в программу проверки

древесины лиственных пород, в том числе исключить из нее пиломатериалы промышленного назначения и распространить ее на продукцию, производимую как для экспорта, так и для внутреннего рынка. Ожидается, что по истечении периода, отведенного для консультации с общественностью, МСХ США объявит о проведении в промышленности референдума с целью принятия решения о целесообразности осуществления программы проверки древесины лиственных пород (Hardwood Checkoff, 2015).

6.7 ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ

Конструктивные изделия из древесины лиственных пород, например клееные пиломатериалы из шпонов (LVL) и дощатоклееные лесоматериалы, приобретают все большую популярность. В октябре 2014 года в Германии начал действовать первый в мире крупный завод по выпуску буковых LVL, мощность которого составляет 180 000 м³ в год. В 2014 году в Германии были выданы разрешения на использование этого изделия в строительстве, при этом производитель также подал заявление на получение аналогичных разрешений в соответствии с законами Японии и США (EUWID, 2014h).

Американский совет по экспорту древесины лиственных пород (АСЭДЛП) осуществил проект «Список пожеланий» с целью демонстрации инновационных методов маркетинга, достижений в области освоения новых областей применения

различных материалов и повышения их экологичности. В сентябре 2014 года в рамках Лондонского фестиваля дизайна в музее Виктории и Альберта была организована выставка мебели и аналогичных изделий из древесины менее популярных лиственных пород США, как то вишня и тюльпановое дерево, для разработки которых были привлечены известные архитекторы и дизайнеры. В рамках изготовления всех изделий была проведена экологическая оценка жизненного цикла. Результаты широко освещались в прессе и были оценены международно известными законодателями стиля, которые отметили технические и экологические преимущества древесины лиственных пород, особенно пород, которые в настоящее время используются в недостаточных масштабах. Этот проект свидетельствует о ведущей роли, которую сегодня играет сектор древесины лиственных пород в деле обеспечения прозрачности производственно-распределительной цепочки и поощрения проведения комплексной экологической оценки жизненного цикла (АНЕС, 2015).

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы*, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2015-annex.

6.8 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AHEC. 2015. Personal communication with David Venables and Michael Snow of the American Hardwood Export Council. June 2015.
- Caldwell, D. 2015. The North American hardwood marketplace. Presentation by the Hardwood Market Report.
- CMHC. 2015. Housing starts will moderate slightly in 2015 and 2016. Canada Mortgage and Housing Corporation. Имеется по адресу www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2015_Q01.pdf.
- ETTF. 2015. European Timber Trade Federation News. Summer 2015. Имеется по адресу www.ettf.info.
- EUWID. 2014a. UK hardwood trade upbeat as supply and demand move into balance. 88(32), 6 August 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2014b. Asian demand for beech lumber remained consistent until beginning of holiday period. 88(34), 20 August 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2014c. Cutting being throttled back by oak sawmills in France. 88(39), 24 September 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2014d. Hardwood exporters increase sales efforts in Asia. 88(41), 8 October 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID 2014e. Usual seasonal upswing in demand for beech lumber has so far failed to materialise. 88(46), 19 November 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID 2014f. French sawmill De Mervent insolvent. 88(47), 19 November 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID 2014g. Scierie Du Saint Romain in bankruptcy proceedings. 88(48), 26 November 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID 2014h. LVL plant to convert to two-shift operations in October. 88(33), 13 August 2014. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2015a. Domestic demand for oak lumber growing in Germany. 89(28): 7, 8 July 2015. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2015b. Increase in beech sawmills production activity. 89(28): 7, 8 July 2015. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- EUWID. 2015c. Romanian beech exports increased by 3%. 89(12): 4, 18 March 2015. Имеется по адресу www.euwid-wood-products.com.
- Global Flooring Alliance. 2015. FEP [European Federation of the Parquet Industry]: consumption figures 2014 down. Имеется по адресу <http://globalflooringalliance.com/news.html>.
- Global Trade Atlas. 2015. Имеется по адресу www.gtis.com/gta.
- Hardwood Checkoff. 2015. USDA publishes a revised Hardwood Checkoff proposal. Hardwood Checkoff News and Insights, June 2015. Имеется по адресу www.hardwoodcheckoff.com.
- ITTO. 2015. Preliminary assessment of the trade impact of EUTR. Unpublished report by FLEGT Independent Market Monitoring Mechanism, a project of the International Tropical Timber Organization.
- ITTO MIS. 2015. Market Information Service. International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan. Имеется по адресу www.itto.int/market_information_service.
- NHLA. 2015. 20/20 Vision for the hardwood lumber industry. Hardwood Matters, March 2015. Имеется по адресу www.nhla.com/hardwoodmatters.
- ЕЭК ООН/ФАО 2015 год. База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlineidata.
- USDA. 2015. Global Agricultural Trade System. United States Department of Agriculture. Имеется по адресу <http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx>.
- Van den Berk. 2015. Personal Communication with Vincent van den Berk, Head of Asia Regional Office, EU FLEGT in Asia, European Forest Institute. June 2015.
- Weekly Hardwood Review. 2015. Имеется по адресу www.hardwoodreview.com/Main.aspx?ReturnUrl=%2f.
- World Bank. 2015. Russia economic report. No. 33, April 2015. Имеется по адресу www.worldbank.org.





7 ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основной автор: *Айван Истин*

Соавторы:



*Изабель Броз,
Фран Мэплсден
и Игорь Новоселов*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Экономическая ситуация в Европе медленно, но уверенно улучшается. Динамика уровня доверия потребителей и других показателей является положительной.
- На всех рынках листовых древесных материалов, за исключением твердых плит, отмечается рост, и прогнозы на ближайшую перспективу являются осторожно оптимистичными.
- Увеличению объема производства в Российской Федерации в 2014 году способствовал высокий спрос на экспортных и внутренних рынках, а внушительный рост доходов был вызван значительной девальвацией рубля и высоким уровнем инфляции на местном рынке.
- В 2014 году экспорт фанеры и стружечных плит Российской Федерации увеличился соответственно на 8,4 и 25,6%, в то время как импорт плит с ориентированной стружкой (OSB) и стружечных плит сократился соответственно на 22,9 и 19,1%.
- Высокий курс доллара США способствовал увеличению во второй половине 2014 года импорта листовых древесных материалов США.
- В результате перепроизводства OSB в Северной Америке цены в течение большей части 2014 года находились на низком уровне, а быстрое повышение цен на фанеру во второй половине 2014 года позволило OSB увеличить свою долю на рынке.
- В 2014 году изделия из древесины были включены в расширенную программу Министерства сельского хозяйства США «Предпочитаемые биоматериалы», из чего следует, что одобренным изделиям из древесины, например листовым древесным материалам, теперь может отдаваться предпочтение при осуществлении закупок федеральными агентствами.
- В последние пять лет фанерная промышленность России развивалась быстрыми темпами и стала одной из самых крепких и прибыльных отраслей лесопромышленного комплекса.

7.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2014 году как в Европе, так и в Северной Америке был отмечен умеренный экономический рост, что привело к умеренному росту производства и потребления листовых древесных материалов. Тенденции в СНГ были разноплановыми, при этом объем производства увеличился на 2,3%, а потребление сократилось на 4,4%. Производство фанеры как в Европе, так и в СНГ довольно значительно возросло, в то время как в Северной Америке оно сократилось почти на 2%. Показатели производства стружечных плит во всех трех субрегионах были стабильными. Выпуск древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) увеличился в Европе на 5,2%, в Северной Америке – на 2,5%, а в СНГ – на 1,5%. В Европе производство OSB сократилось, а в Северной Америке несколько увеличилось. В СНГ объем производства OSB в 2014 году возрос в четыре раза, при этом прогнозируется, что в 2015 году он вновь увеличится в три раза благодаря введению в эксплуатацию новых установленных производственных мощностей в Российской Федерации.

7.2 ЕВРОПА

В 2014 году динамика уровня доверия потребителей и других экономических показателей в Европе оставалась положительной (таблица 7.2.1). Согласно информации Европейской федерации производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ)⁸, на рынках всех видов листовых древесных материалов наблюдается рост, при этом прогнозы на ближайшую перспективу являются осторожно оптимистичными (EPF, 2015).

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2013–2015 годы
(тыс м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	68 165	70 021	70 584	2,7
Импорт	30 386	31 500	31 823	3,7
Экспорт	32 239	32 086	31 977	-0,5
Видимое потребление	66 311	69 435	70 430	4,7

Примечание: f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

MDF и древесноволокнистые плиты высокой плотности (HDF) можно легко спутать; поэтому в настоящей главе проводится анализ общих тенденций на рынке древесноволокнистых плит, хотя MDF и упоминается конкретно в соответствующих случаях.

7.2.1 Потребление

Стружечные плиты. В 2014 году видимое потребление стружечных плит в Европе возросло на 4,4% до 34,6 млн. м³, в 2013 году этот показатель составил 33,2 млн. м³. Пятью крупнейшими странами – потребителями стружечных плит (в порядке убывания) являлись: Германия, Польша, Турция, Италия и Соединенное Королевство (ЕЭК ООН, 2015 год). Видимое потребление в Греции после 2011 года резко сократилось, что привело к закрытию значительной части производственных мощностей в этой стране. Ожидается, что в 2015 году показатель видимого потребления стружечных плит в Европе будет стабильными (EPF, 2015). В Европе стружечные плиты используются в основном в производстве мебели (68%).

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году потребление древесноволокнистых плит в Европе увеличилось на 6,6% до 20,4 млн. м³ (ЕЭК ООН, 2015 год). Крупнейшим потребителем древесноволокнистых плит в Европе является Турция, где объем потребления в 2014 году составил 4,8 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 7,5%. В 2014 году Польша, где показатель потребления составил 3,3 млн. м³ (т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 31,2%), стала вторым крупнейшим потребителем этой продукции в регионе. На третьем месте находилась Германия, где объем потребления древесноволокнистых плит в 2014 году сократился на 3,2% до 3,1 млн. м³. Четвертым крупнейшим рынком являлось Соединенное Королевство, где объем потребления в 2014 году составил 1,5 млн. м³ (+7,7%), в то время как во Франции этот показатель сократился на 10,4% до 1,2 млн. м³. Ожидается, что в Европе в целом потребление в 2015 году несколько возрастет (на 0,8%) (EPF, 2015). Основными потребителями древесноволокнистых плит являются мебельная промышленность (38%), производство ламинатных настильных материалов (37%) и сектор строительства (погонажные профилированные изделия) (10%).

OSB. В 2014 году активность в секторе строительства Европы несколько возросла, хотя ситуация не везде была одинаковой. В некоторых странах Восточной Европы темпы роста в жилищном строительстве были выше, чем в странах Западной Европы. Как следствие, общий объем потребления OSB в Европе в 2014 году значительно возрос (на 3,7%) и составил 4,9 млн. м³ (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год). Доминирующим рынком OSB остается Германия, где объем потребления этой продукции в 2014 году составил 1,2 млн. м³ (+2,5%, удельный вес Германии в общем показателе потребления в Европе составляет 25%). Следующими четырьмя крупнейшими рынками OSB в Европе являлись Польша (485 000 м³), Соединенное Королевство (452 000 м³), Франция (420 000 м³) и Румыния (382 000 м³).

Фанера. В 2014 году потребление фанеры в Европе возросло на 3,9% до 7,8 млн. м³ (ЕЭК ООН, 2015 год). Пятью крупнейшими странами-потребителями являлись: Соединенное Королевство (1,3 млн. м³), Германия (1,2 млн. м³), Румыния (596 000 м³), Польша (556 000 м³) и Италия (508 000 м³) – на них приходилось более половины объема потребления фанеры в субрегионе. Самые высокие показатели прироста были зарегистрированы на рынках Польши и Италии (соответственно 20 и 10%). Основными областями применения фанеры в Европе являются строительство (40%) и производство мебели (24%), в то время как на транспорт и производство упаковочных материалов приходится по 8% (EPF, 2015).

В 2014 году объем потребления фанеры лиственных пород в Европе составил 5,0 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 5,7%. Показатель потребления фанеры хвойных пород в 2014 году достиг 2,9 млн. м³, т.е. возрос на 1,3%.

⁸ ЕФПЛДМ 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.

7.2.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

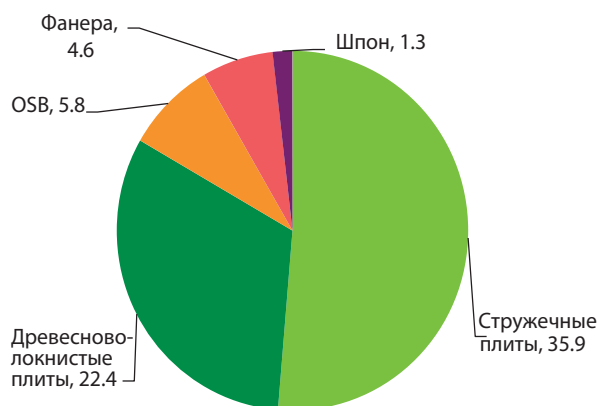
Стружечные плиты. После нескольких лет сокращения объем производства стружечных плит в Европе в 2014 году увеличился на 2,3% до 35,9 млн. м³ (диаграмма 7.2.1). В Норвегии показатель производства возрос на 73 000 м³ (37,8%), а в Словении – на 35 000 м³ (87,5%). Ситуация на рынках листовых древесных материалов улучшается в Португалии и Испании, чему способствует рост внутреннего производства, потребления и экспорта. С другой стороны, в Греции, где в 2014 году многие производственные мощности оставались закрытыми, объем производства продолжал находиться на весьма низком уровне.

Крупнейшим производителем стружечных плит в Европе по-прежнему является Германия, где объем производства в 2014 году составил 5,6 млн. м³. За ней следовали Турция (4,4 млн. м³), Польша (4,3 млн. м³), Франция (3,6 млн. м³) и Румыния (2,5 млн. м³). В Турции показатель производства значительно возрос (+4,7%), в то время как во Франции он сократился (–1,8%) (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год).

Показатель объема мощностей по выпуску стружечных плит в Европе в 2014 году, как и прогнозировалось, оставался относительно стабильным и составил почти 41,5 млн. м³. В Бельгии и Испании была произведена некоторая реструктуризация производственных мощностей, в то время как в Болгарии, Венгрии и Словакии в эксплуатацию начали вводиться новые предприятия. Ожидается, что в 2015 году мощности по выпуску стружечных плит в Европе несколько сократятся (на 0,4%) (EPF, 2015).

ДИАГРАММА 7.2.1

Производство листовых древесных материалов в Европе, 2014 год (млн. м³)



Примечания: Общий объем производства листовых древесных материалов в Европе = 70,0 млн. м³. К «древесноволокнистым плитам» относятся MDF (72%), твердые плиты (13%) и изоляционные плиты (15%).

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году объем выпуска этой продукции в Европе увеличился на 4,7% и составил 22,4 млн. м³, что по-прежнему значительно ниже пикового показателя 2007 года. Крупнейшим производителем с показателем в 5,2 млн. м³ являлась Германия, за которой следовали Турция (4,9 млн. м³), Польша (4,1 млн. м³), Испания (1,2 млн. м³) и Франция (1,0 млн. м³). Общий коэффициент загрузки производственных мощностей увеличился с 74% в 2013 году до 77% в 2014 году.

В 2014 году показатель производства твердых плит в Европе был стабильным и составил несколько менее 3,0 млн. м³. Основным производителем этой продукции в Европе являлась Германия, на которую приходилось более 75% общего объема производства в Европе. Выпуск древесноволокнистых плит низкой плотности (изоляционных и жестких изоляционных

плит) в Европе увеличился третий год подряд; в 2014 году он возрос на 5,9% до почти 3,3 млн. м³. Две трети этого показателя приходилось на жесткие древесноволокнистые плиты низкой плотности, а оставшаяся треть – на гибкие древесноволокнистые плиты низкой плотности. В 2014 году объем установленных мощностей по выпуску жестких древесноволокнистых плит низкой плотности составлял 3,75 млн. м³, а в случае гибких плит этот показатель равнялся 2 млн. м³. На долю Германии и Польши приходилось более двух третей объема производства изоляционных плит (EPF, 2015).

OSB. В 2014 году производство OSB в Европе сократилось на 1,7% до 5,8 млн. м³. Германия и Румыния располагают крупнейшими мощностями по выпуску OSB в регионе (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год).

В 2014 году европейские мощности по выпуску OSB несколько возросли благодаря модернизации предприятий в Бельгии. Если будут подтверждены крупные инвестиционные проекты в Болгарии, Чешской Республике и Польше, объем производственных мощностей в 2015 году может превысить 6 млн. м³ и вновь возрасти в 2016 году в связи с капиталовложениями в Венгрии, Ирландии и Румынии. Также было объявлено о новых проектах в Беларуси, Российской Федерации и Турции, что может привести к перепроизводству (EPF, 2015).

Фанера. В 2014 году объем производства фанеры в Европе увеличился на 4,5% до 4,6 млн. м³. Производители в своем большинстве представляют собой семейные компании, перерабатывающие бревна бука, березы, ольхи, сосны, тополя и ели (EPF, 2015). Большая часть (55%) фанеры в Европе производится из бревен лиственных пород, как-то береза, тополь и бук. На долю хвойных пород, например сосны и ели, приходится 39% объема производства, а на долю тропических пород – 6% (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год). Пятью ведущими производителями фанеры в Европе в 2014 году являлись Финляндия (1,1 млн. м³), Румыния (670 000 м³), Польша (485 000 м³), Испания (275 000 м³) и Италия (266 000 м³).

7.2.3 Торговля

7.2.3.1 Импорт

Стружечные плиты. В 2014 году Европа являлась нетто-экспортером стружечных плит (чистый экспорт составил 1,3 млн. м³). Импорт увеличился на 8,2% до 10,8 млн. м³, т.е. достиг своего самого высокого уровня после 2008 года, но был по-прежнему ниже рекордного показателя 2007 года, который составил 12,3 млн. м³.

В 2015 году импорт стружечных плит, как ожидается, будет продолжать расти (на 3%) (EPF, 2015).

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году внешними поставщиками древесноволокнистых плит в Европу являлись Китай (37 204 т), Российская Федерация (15 415 т), Бразилия (10 983 т) и Украина (10 618 т) (EPF, 2015).

OSB. В 2014 году основными поставщиками OSB в страны ЕС являлись Китай (49 745 м³) и Беларусь (42 462 м³) (EPF, 2015). Другими поставщиками OSB в ЕС являлись главным образом Канада, Швейцария, США, Украина и Беларусь (в порядке убывания) (EPF, 2015).

Фанера. В 2014 году Европа импортировала 7,1 млн. м³ фанеры, что на 4,3% больше, чем в 2013 году. Крупнейшими странами – импортерами фанеры являлись Соединенное Королевство (1,40 млн. м³), Германия (1,35 млн. м³) и Бельгия (537 000 м³).

7.2.3.2 Экспорт

Стружечные плиты. В последние годы европейский экспорт стружечных плит был весьма стабильным; в 2014 году он увеличился весьма незначительно (на 1,2%) и несколько превысил 12 млн. м³.

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году европейский экспорт древесноволокнистых плит сократился на 3,7%. Основная часть этого экспорта приходилась на другие европейские страны, однако экспортные поставки MDF за пределы ЕС увеличились по сравнению с 2013 годом на 9%, при этом главным образом они осуществлялись в страны Африки (+22% против 2013 года) и Ближнего Востока (+3%). Согласно предварительным данным Евростата, в 2014 году основными странами назначения европейского экспорта MDF за пределами ЕС являлись Тунис (166 740 м³), Российская Федерация (136 392 м³), Украина (87 119 м³), Египет (85 088 м³), Израиль (83 748 м³), США (79 132 м³) и Канада (61 067 м³) (EPF, 2015).

OSB. Основная часть OSB, производимых в Европе, реализуется внутри субрегиона. В 2014 году экспорт стран – членов Европейской федерации производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ) в страны Дальнего Востока сократился на 29%. Также существенно сократился и экспорт в страны Ближнего Востока, в то время как экспорт в США и страны Африки увеличился. Согласно предварительным данным Евростата, в 2014 году основными странами назначения европейского экспорта OSB за пределами ЕС являлись (в порядке убывания) Российская Федерация, Украина, Япония, Казахстан, Китай и Республика Корея (EPF, 2015).

Фанера. В 2014 году европейские страны экспортировали 3,83 млн. м³ фанеры, что на 3,9% больше, чем в 2013 году (когда этот показатель составил 3,68 млн. м³). Крупнейшими экспортерами в порядке значимости являлись Финляндия (998 000 м³), Бельгия (369 000 м³) и Австрия (344 000 м³).

7.3 СУБРЕГИОН СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2014 году на сектор листовых древесных материалов приходилось 42% (150 млрд. руб.) общего объема доходов, полученных деревообрабатывающей промышленностью Российской Федерации. Крупнейшим сегментом являлась фанерная промышленность, за которой следовали сектора стружечных и древесноволокнистых плит. В 2014 году коэффициент прибыльности имел тенденцию к мощному росту: в случае фанеры он возрос с 10,1 до 18,8%, а в случае древесноволокнистых плит – с 8,5 до 14,6%; с другой стороны, коэффициент прибыльности в секторе стружечных плит сократился с 11,5 до 7,8% (WhatWood, 2015).

7.3.1 Потребление

В 2014 году видимое потребление листовых древесных материалов в СНГ сократилось на 4,4% до 18,7 млн. м³ (таблица 7.3.1). Объем потребления фанеры увеличился на 1,9%, а OSB – на 10,5%, однако показатели потребления древесноволокнистых и стружечных плит сократились соответственно на 1 и 8,3%.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2013–2015 годы
(тыс м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	16,654	17,039	17,901	2.3
Импорт	7,139	6,556	6,556	-8.2
Экспорт	4,891	5,525	5,710	13.0
Видимое потребление	18,903	18,069	18,747	-4.4

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

7.3.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

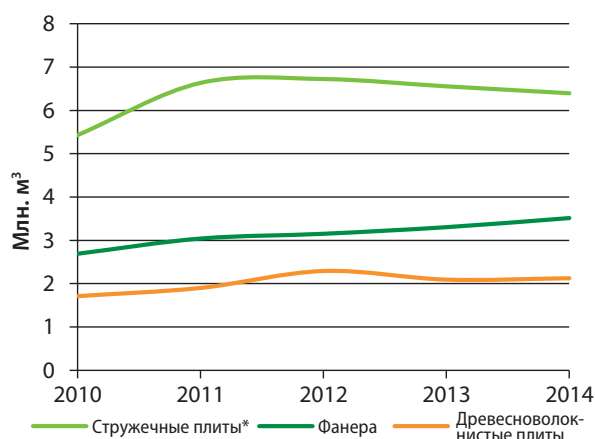
В 2014 году объем производства листовых древесных материалов в СНГ увеличился на 2,3% и составил 17,9 млн. м³. Росту производства в Российской Федерации (диаграмма 7.3.1) способствовало повышение спроса на экспортных и внутренних рынках, а также резкое увеличение доходов предприятий в связи с девальвацией рубля и высоким уровнем инфляции на внутреннем рынке. В целом объем производства листовых древесных материалов в Российской Федерации в 2014 году увеличился на 3,0% и составил 13,1 млн. м³.

Фанера. В 2014 году приблизительно 65 российских предприятий фанерной промышленности произвели 3,5 млн. м³ фанеры, что на 6,4% больше, чем в 2013 году (таблица 7.3.2), при этом объем продаж этой продукции на внутреннем рынке составил 1,6 млн. м³. В течение последних пяти лет в фанерной промышленности России наблюдался мощный рост, и она стала одной из наиболее крепких и прибыльных отраслей лесопромышленного комплекса. В период 2009–2014 годов ежегодные темпы роста производства составляли 10%; в 2014 году общие доходы всех фанерных предприятий достигли уровня в 87,7 млрд. руб. (2,24 млрд. долл. США), т.е. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 34,8%, при этом доля этой отрасли в общем объеме доходов деревообрабатывающей промышленности России составила 30% (WhatWood, 2015). Объем производства фанеры в СНГ в 2014 году увеличился на 5,3% до 4,1 млн. м³.

Стружечные плиты. В 2014 году производство стружечных плит увеличилось на 1,7% до 9,1 млн. м³. Российские производители стружечных плит (приблизительно 40 предприятий) сократили выпуск продукции на 2,4% до 6,4 млн. м³ (диаграмма 7.3.1), однако российский экспорт стружечных плит возрос на 25,6%. Крупнейшими производителями являются компании «Кроношпан Егорьевск» (Московская область), «Эггер Гагарин» (Смоленская область), «Кроностар» (Костромская область), «ИКЕЯ индустри Новгород» (Новгородская область) и «Сыктывкарский фанерный завод» (Республика Коми). Доля этих пяти предприятий в общем объеме производства стружечных плит в Российской Федерации в 2014 году составила приблизительно 41%.

ДИАГРАММА 7.3.1

Производство фанеры, стружечных и древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2010–2014 годы



Примечание: * Исключая OSB.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

OSB. Беларусь, Российская Федерация и Украина являются ключевыми производителями OSB в СНГ. В 2014 году в Российской Федерации OSB выпускали четыре предприятия: ДОК «Калевала» (Петрозаводск, Карелия), «Кроношпан Егорьевск» (Московская область), «Хиллмэн OSB» (Владимирская область) и Нововятский лыжный комбинат (Кировская область). В 2014 году эти предприятия произвели 413 700 м³ OSB. Объем видимого потребления OSB (включая импорт в размере 842 000 м³) составил в СНГ 1,2 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 10,5%.

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году объем производства древесноволокнистых плит в СНГ незначительно возрос (на 1,2%) и составил 2,6 млн. м³. В 2014 году более 80% этого общего показателя приходилось на Российскую Федерацию, где объем производства несколько превысил 2,1 млн. м³ (таблица 7.3.2).

ТАБЛИЦА 7.3.2

Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2010–2014 годы

(тыс. м³)

	2010	2011	2012	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014
Фанера	2 689	3 040	3 150	3 303	3 513	6,4
Стружечные плиты	5 429	6 634	6 723	6 555	6 395	-2,4
Древесноволокнистые плиты	1 710	1 900	2 291	2 092	2 123	1,5

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В августе 2014 года компания «Кроношпан» ввела в эксплуатацию линию OSB в Могилеве, Беларусь. После выхода на полную мощность в 2018 году этот завод будет производить 350 000 м³ OSB в год. Кроме того, в октябре 2014 года государственное предприятие Беларуси «Мозерский ДОК» начало выпуск изоляционных древесноволокнистых плит, при этом его ежегодные мощности составляют 321 000 м³.

В конце 2014 года компания «Увадрев-Холдинг» (Удмуртская Республика, Российская Федерация) начала выпуск стружечных плит, при этом ее мощности составляют 300 000 м³ в год. В Беларуси компания «Гомельдрев» завершила в декабре 2014 года строительство завода по выпуску MDF/HDF мощностью 150 000 м³ в год. Компания «Речицадрев» завершила в 2014 году модернизацию линии по выпуску фанеры, ежегодная мощность которой теперь составляет 40 000 м³.

В сентябре 2014 года турецкая компания «Кастамону энтегре» открыла в Алабуге, Татарстан, Российская Федерация, новый завод по выпуску различных листовых древесных материалов. Этот новый завод, общая мощность которого составляет 1,8 млн. м³ различных категорий материалов в год, крупнее любого другого завода по выпуску древесноволокнистых плит в СНГ или Европе. Линия по выпуску MDF, ежегодная производственная мощность которой составляет 475 000 м³, и линия по выпуску настиловых материалов, мощностью 20 млн. м², уже введены в эксплуатацию. Линия по производству стружечных плит с ежегодной мощностью 925 000 м³ должна быть введена в эксплуатацию в 2016 году. Строительство первой линии по производству OSB ежегодной мощностью 575 000 м³ планируется завершить в 2017–2018 годах.

ПДК «Апшеронск», Краснодарский край, Российская Федерация, начал в ноябре 2014 года строительство комбината по выпуску MDF и ламинатных настиловых материалов. Прогнозируется, что объем производства MDF на этом предприятии составит приблизительно 300 000 м³ в год, из которых приблизительно 72 000 м³ будут использоваться для выпуска настиловых материалов.

В феврале 2015 года в Томской области начался первый этап реализации российско-китайского проекта «РосКитИнвест». Завод будет ежегодно производить приблизительно 100 000 м³ березового шпона и является первым из десяти заводов, которые планируется построить в российско-китайском лесопромышленном парке, общий объем инвестиций в развитие которого составит, согласно прогнозам, 30 млрд. руб. (770 млн. долл. США). Этот проект осуществляется в соответствии с Российско-китайским межправительственным соглашением⁹. На следующих этапах реализации этого проекта будут построены предприятия по выпуску стружечных плит, MDF, фанеры, настиловых материалов, пиломатериалов и мебели. Прогнозируется, что ежегодные мощности этого комплекса составят к 2023 году 1,7 млн. м³ изделий из древесины.

В апреле 2015 года компания «Эггер древпродукт Гагарин» (Смоленская область, Российская Федерация) открыла свою первую линию пропитки декоративной бумаги меламином, что позволит наладить производство ламинированных стружечных плит. Когда эта линия будет работать на полную мощность, она сможет выпускать около 120 000 м² плит. В 2015–2016 годах компания планирует ввести в эксплуатацию линию по производству напольных покрытий, пресс для выпуска MDF, двух линий ламинирования, вторую линию импрегнирования, а также небольшую ТЭЦ, которая будет работать на биотопливе.

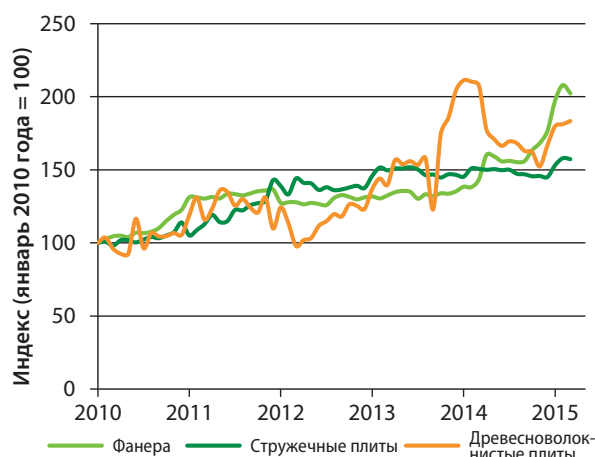
7.3.3 Цены

Фанера. В 2014 году цены российских производителей (средние цены по всем регионам) на фанеру увеличились на 16,4% до 19 514 руб. за м³ (диаграмма 7.3.2). Наибольший рост цен был отмечен в Уральском федеральном округе, где они повысились на 20,3% до 21 387 руб. за м³. Самыми низкими цены были в Сибирском федеральном округе, где они составили всего 12 482 руб. за м³. Резкое повышение цен производителей было вызвано увеличением цен на сырье в конце 2014 года.

⁹ http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/all/#lv_tomskoy_oblasti_zapushhen_pervyy_zavod_rossiyskokitayskogo_lesopromyshlennogo_proekta.

ДИАГРАММА 7.3.2

Индексы месячных цен на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2015 годы



Источник: Росстат, 2015 год.

Стружечные плиты. В 2014 году средние цены на стружечные плиты в Российской Федерации были стабильными и составляли приблизительно 9 130 руб. за м³. Наиболее динамичный был рост в северо-западной части страны, где цены поднялись на 6% до 9 409 руб. за м³. Цены на стружечные плиты также повысились в Сибири (на 9,2%) до 8 911 руб. за м³.

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году средние цены на древесноволокнистые плиты в Российской Федерации возросли на 13% до 64 руб. за м². На Урале цены увеличились с 25 до 32 руб. за м², в северо-западной части страны – с 64 до 73 руб. за м², а в Сибири с 66 до 86 руб. за м², однако в Центральном федеральном округе они снизились с 60 до 49 руб. за м².

7.3.4 Торговля

7.3.4.1 Импорт

Фанера. В 2014 году объем импорта фанеры стран СНГ сократился на 1,7% до 715 000 м³ (диаграмма 7.3.3), при этом в российском импорте продолжала доминировать китайская фанера.

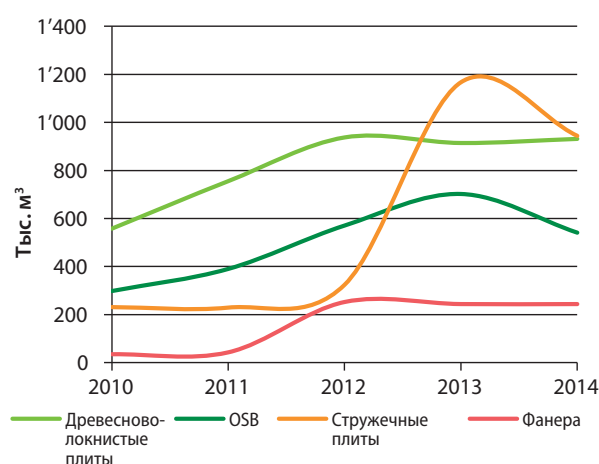
OSB. В 2014 году импорт OSB стран СНГ резко сократился (на 18,7%) и составил 842 000 м³, что главным образом было обусловлено девальвацией валют во второй половине 2014 года и замещением импортируемых OSB продукцией отечественного производства. В 2014 году основными поставщиками OSB в Российскую Федерацию являлись Канада, Латвия и Румыния, на которые приходилось приблизительно 80% общего объема импорта.

Стружечные плиты. В 2014 году импорт стружечных плит СНГ сократился на 13,2% до 2,7 млн. м³. Импорт стружечных плит Российской Федерации уменьшился на 19,1% до 944 000 м³. Приблизительно 44% импорта стружечных плит приходилось на Польшу, 14% – на Китай и 9% – на Германию.

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году импорт древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 1,2% до 2,3 млн. м³. Импорт Российской Федерации был стабильным и составил 931 000 м³ (по сравнению с 2013 годом он возрос на 1,9%). Крупнейшими поставщиками древесноволокнистых плит в Российскую Федерацию являлись Китай, Германия и Польша.

ДИАГРАММА 7.3.3

Импорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2010–2014 годы



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

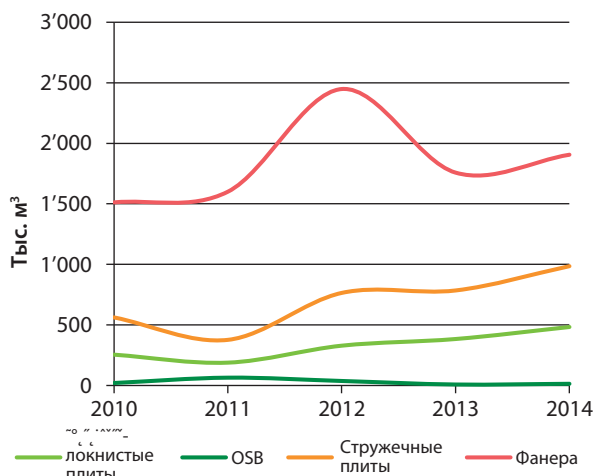
7.3.4.2 Экспорт

Фанера. В 2014 году экспорт фанеры СНГ увеличился на 7,1% и несколько превысил 2,2 млн. м³. Экспорт фанеры Российской Федерации (диаграмма 7.3.4) увеличился в 2014 году на 8,4% до 1,9 млн. м³. Впервые Египет стал крупнейшим импортером российской фанеры, объем его закупок возрос на 24% до 258 600 м³, а в стоимостных показателях он составил 132,9 млн. долл. США. Вторым крупнейшим импортером являлись США, импорт которых составил 247 500 м³ (+8%) (WhatWood, 2015).

Стружечные плиты. В 2014 году экспорт стружечных плит СНГ увеличился на 20,7% и несколько превысил 1,9 млн. м³. Российский экспорт стружечных плит возрос на 25,6% до 985 000 м³, 90% этого показателя приходилось на страны СНГ (например, доля Узбекистана в российском экспорте этой продукции составила 60,5%).

Древесноволокнистые плиты. В 2014 году экспорт древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 12,7% и составил 879 000 м³, при этом Российская Федерация экспортировала 483 000 м³. Основными потребителями российских древесноволокнистых плит по-прежнему являлись страны СНГ; крупнейшим импортером был Узбекистан, который импортировал 165 000 м³, что на 8% больше, чем в 2013 году. Экспорт в Азербайджан сократился на 30,3%, до 15 000 м³.

OSB. В 2014 году страны СНГ экспортировали приблизительно 53 000 м³ OSB. Российские производители активизировали свои усилия в целях выхода на полную мощность, однако большинство продаж сегодня осуществляется на внутреннем рынке, и экспорт пока еще не играет сколько-либо важной роли.

ДИАГРАММА 7.3.4**Экспорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2010–2014 годы**

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

7.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

7.4.1 Потребление

В 2014 году в Канаде и США продолжала наблюдаться тенденция к мощному подъему (в Канаде ВВП увеличился на 2,5%, а в США – на 2,4%), что способствовало росту активности в секторе жилищного строительства Северной Америки, при этом объем строительства нового жилья возрос на 7,2%. Как следствие, спрос на конструкционные листовые древесные материалы в строительстве и на неконструкционные листовые древесные материалы со стороны сектора, выпускающего предметы интерьера, включая корпусные изделия и мебель, способствовал увеличению в 2014 году объема потребления всех листовых древесных материалов в Северной Америке на 5,0% (таблица 7.4.1).

ТАБЛИЦА 7.4.1**Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2013–2015 годы**

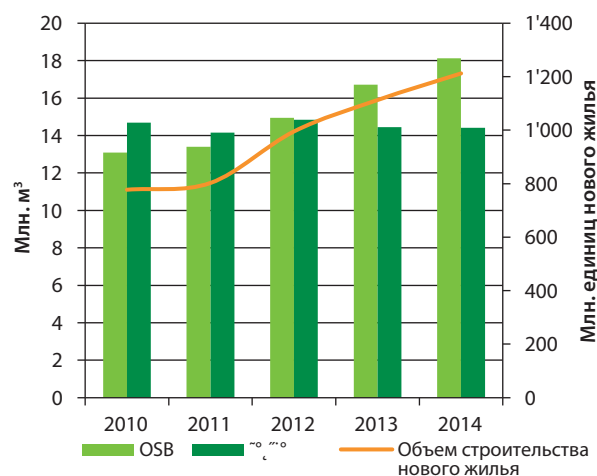
	(thousand m ³)			
	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
Производство	45 144	46 387	46 671	2,8
Импорт	11 618	13 268	13 667	14,2
Экспорт	8 793	9 296	9 543	5,7
Видимое потребление	47 968	50 360	50 795	5,0

Примечание: f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

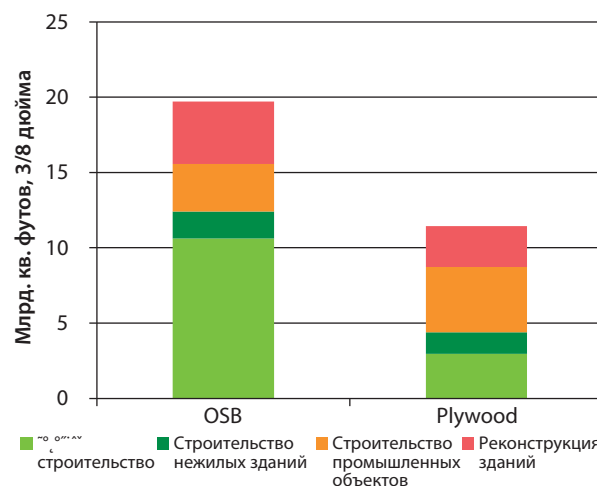
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке продолжало расти (диаграмма 7.4.1). Объем потребления OSB увеличился на 17,8%, что позволило в определенной степени компенсировать некоторое снижение показателя по фанере (–0,3%). Потребление конструкционных листовых древесных материалов возросло во всех основных четырех секторах, являющихся их конечными потребителями: в жилищном строительстве (+5%), секторе реконструкции зданий (+1%), строительстве промышленных зданий (+5%) и секторе строительства нежилых зданий (+2%) (диаграмма 7.4.2).

Сектор жилищного строительства является самой важной движущей силой спроса на конструкционные листовые древесные материалы (диаграмма 7.4.2). Рост спроса на OSB в этом секторе в 2014 году был самым мощным (+7,9%), в то время как спрос на фанеру в секторе строительства промышленных и нежилых зданий был вялым, а в жилищном строительстве и секторе ремонта и реконструкции зданий – снизился. В 2015 году спрос в Северной Америке, как ожидается, значительно возрастет, при этом спрос на OSB увеличится на 10,5%, а на фанеру – на 4%. В значительной мере это произойдет за счет повышения спроса в США (+9%), поскольку спрос в Канаде возрастет в значительно меньшей степени (+2%) (APA, 2015a,b).

ДИАГРАММА 7.4.1**Видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2010–2014 годы**

Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год; Бюро переписей США, 2015 год; КЖИК, 2015 год.

ДИАГРАММА 7.4.2**Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2014 год**

Примечание: Строительство новых жилых, нежилых и промышленных зданий.

Источник: APA, 2015a.

В 2014 году потребление неконструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличилось. Потребление стружечных плит возросло на 8,5%, а древесноволокнистых плит – на 4,2%. С учетом того, что объем строительства нового жилья в Северной Америке в 2015 году должен, согласно прогнозам, возрасти, производство неконструкционных листовых древесных материалов, как ожидается, также увеличится.

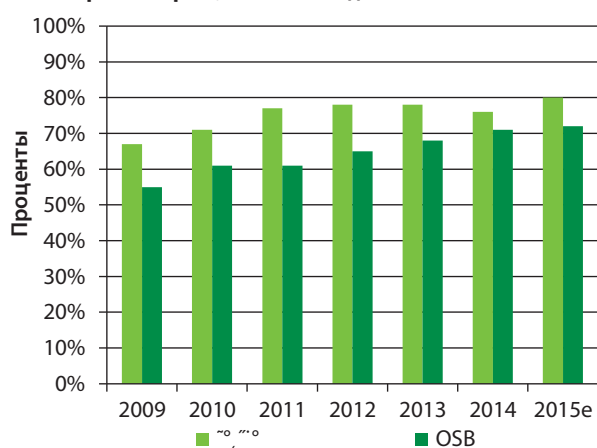
7.4.2 Показатели производства и коэффициенты использования производственных мощностей

В 2014 году мощности по выпуску конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличились на 2,2% до 37,7 млн. м³. В 2014 году в США в строй вошел завод по выпуску фанеры, однако пожар уничтожил другое предприятие по выпуску фанеры в Спрингфилде, штат Орегон (APA, 2015b). В 2014 году коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе конструкционных листовых древесных материалов Северной Америки практически не изменился и находился на относительно низком уровне в 72%. Коэффициент загрузки мощностей по выпуску фанеры сократился с 78% в 2013 году до 75% в 2014 году (76% в США и 86% в Канаде). Общий коэффициент загрузки мощностей в секторе OSB, напротив, увеличился с 68% в 2013 году до 70% в 2014 году (74% в США и 64% в Канаде) (диаграмма 7.4.3).

В 2014 году мощности по выпуску неконструкционных листовых древесных материалов в Канаде увеличились на 6,9% до 3,71 млн. м³, но сократились в США на 0,5% до 9,48 млн. м³; в целом производственные мощности в Северной Америке увеличились на 6% до 13,2 млн. м³ (CPA, 2015a). Мощности по выпуску стружечных плит в Северной Америке сократились на 0,6%, с 13,7 млн. м³ в 2013 году до 13,0 млн. м³ в 2014 году, а мощности по выпуску MDF напротив возросли на 5,2% до 4,71 млн. м³. Коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе стружечных плит увеличился с 65,2% в 2013 году до 70,7% в 2014 году, однако в секторе MDF он сократился с 79,2 до 78,8%. В целом коэффициенты загрузки производственных мощностей в 2014 году были по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса на рынке жилья (CPA, 2015b).

ДИАГРАММА 7.4.3

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



Примечание: e = оценка.

Источник: APA, 2015a.

7.4.3 Цены

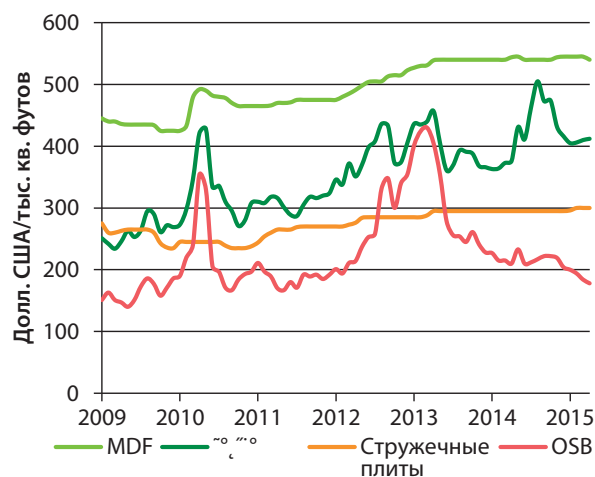
Повышение спроса на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке в 2014 году не оказало сколько-либо существенного влияния на коэффициенты загрузки производственных мощностей. Как следствие, цены на MDF и стружечные плиты в течение всего года были относительно стабильными (диаграмма 7.4.4). С другой стороны, ситуация на рынках конструкционных листовых древесных материалов была разноплановой. В первой половине 2014 года цены на фанеру в западной части континента существенно повысились (на 39,1%), но затем к концу года резко упали. В целом цены на фанеру за 2014 год возросли на 14,6%. Ситуация на рынке OSB в 2014 году была безрадостной, при этом цены упали на 10,1% (Random Lengths, 2014).



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

ДИАГРАММА 7.4.4

Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2010–2015 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, 2015.

7.4.4 Торговля

7.4.4.1 Импорт

В 2014 году импорт листовых древесных материалов Северной Америки увеличился на 4,3% до 5,5 млрд. долл. США (таблица 7.4.2). Импорт США значительно возрос (на 5,1%), в то время как увеличение импорта Канады было менее значительным (+0,7%). Наибольший удельный вес в стоимостном объеме импорта Северной Америки имеет фанера (48% общего объема импорта листовых древесных материалов), за которой следуют древесноволокнистые плиты (28%), OSB (18%) и стружечные плиты (6%). В 2014 году импорт фанеры, древесноволокнистых и стружечных плит увеличился, в то время как импорт OSB сократился на 14,8%.

Два импортных потока листовых древесных материалов в Северную Америку представляют собой особый интерес ввиду их размеров и структуры. Первым потоком является импорт фанеры США, в котором доминирует Китай при показателе удельного веса в 2014 году в 54,8%, за ним следует Канада (10%), Индонезия (8,2%) и Российская Федерация (7%). Другим потоком является импорт стружечных плит и OSB США, закупаемые почти полностью в Канаде, на которую в 2014 году приходилось более 97% стоимостного объема импорта этих двух товаров США, составившего 1,2 млрд. долл. США. Доля OSB в этом импорте находилась на уровне 76,2%.

ТАБЛИЦА 7.4.2

Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2011–2014 годы

(млн. долл. США)

	2011	2012	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014
США					
Фанера	1 357	1 906	2 072	2 314	11,7
Древесноволокнистые плиты	719	833	971	1 081	11,3
OSB	529	772	1 102	936	-15,0
Стружечные плиты	181	218	251	289	14,8
Итого по США	2 787	3 729	4 396	4 620	5,1
Канада					
Фанера	313	373	370	354	-4,3
Древесноволокнистые плиты	413	447	439	454	3,4
OSB	30	34	39	36	-7,8
Стружечные плиты	47	53	57	67	17,5
Итого по Канаде	803	906	905	911	0,7
Северная Америка					
Фанера	1 671	2 279	2 442	2 668	9,3
Древесноволокнистые плиты	1 131	1 280	1 411	1 535	8,8
OSB	559	805	1 141	972	-14,8
Стружечные плиты	228	271	308	356	15,3
Всего	3 590	4 635	5 301	5 531	4,3

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

7.4.4.2 Экспорт

После четырех лет роста стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки сократился в 2014 году на 5,4% и составил 2,6 млрд. долл. США, при этом удельный вес Канады в этом показателе находился на уровне 69% (таблица 7.4.3). В 2014 году приблизительно две трети стоимостного объема экспорта приходилось на конструкционные листовые древесные материалы. Стоимостной объем североамериканского экспорта OSB сократился почти на 16%, однако показатель по фанере увеличился на 0,7%, по

древесноволокнистым плитам – на 2,3% и по стружечным плитам – на 13,3%. Крупнейшими экспортными рынками для фанеры США в 2014 году являлись Канада (41,5% стоимостного объема экспорта) и Австралия (14,6%). Канада и Мексика были основными рынками сбыта древесноволокнистых плит США (показатели их удельного веса в экспорте США составили соответственно 71 и 18,2%), а также производимых в США стружечных плит (соответственно 55,3 и 27,1%). Основной страной назначения экспорта листовых древесных материалов Канады являлись США, удельный вес которых в канадском экспорте фанеры составил 90,1%, древесноволокнистых плит – 94,7%, стружечных плит – 99,8% и OSB – 89,7%.

ТАБЛИЦА 7.4.3

Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2011–2014 годы

(млн. долл. США)

	2011	2012	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014
США					
Фанера	391	431	410	385	-6,1
Древесноволокнистые плиты	268	280	264	246	-6,7
OSB	80	76	90	79	-12,2
Стружечные плиты	83	94	99	116	16,3
Итого по США	822	881	863	826	-4,3
Канада					
Фанера	169	164	214	243	13,7
Древесноволокнистые плиты	227	232	234	263	12,4
OSB	644	884	1,237	1,039	-16,0
Стружечные плиты	161	201	230	258	12,0
Итого по Канаде	1,200	1,481	1,915	1,803	-5,9
Северная Америка					
Фанера	561	595	624	628	0,7
Древесноволокнистые плиты	494	512	498	510	2,3
OSB	724	960	1,326	1,118	-15,7
Стружечные плиты	244	295	330	373	13,3
Всего	2,022	2,362	2,778	2,629	-5,4

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

7.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

Производство и потребление фанеры, а также торговля ею в Азиатско-Тихоокеанском регионе влияют на наличие фанеры тропических пород и цены на эту продукцию на европейских и североамериканских рынках. В 2014 году на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось 71% общемирового объема экспорта и 38% общемирового объема импорта фанеры (тропических и нетропических пород). На таблице 7.5.1 приводится информация по пяти крупнейшим (в показателях объема) импортерам и экспортерам фанеры за пределами региона ЕЭК ООН. Ведущим производителем фанеры хвойных и лиственных пород в мире является Китай, при этом он также является крупнейшим экспортером фанеры, которая производится в основном из сырья нетропического происхождения. Объем потребления в Китае весьма значителен (в 2014 году в стране был потреблен 91% произведенной продукции), а динамика этого показателя следует тенденциям в строительной отрасли этой страны. Однако часть фанеры

экспортируется косвенным образом в виде мебели и других изделий из древесины вторичной обработки.

В 2014 году импорт фанеры лиственных пород ЕС из Китая увеличился, чему способствовал спрос на фанеру из смешанных светлых лиственных пород с лицевыми слоями из березы, эвкалипта, тополя и других лиственных пород умеренной зоны и менее известных тропических пород (ИТТО, 2015). Считается, что Постановление ЕС по древесине сказывается на рынке фанеры ЕС, однако европейские операторы, вместо того чтобы переключиться на альтернативные менее рискованные источники снабжения, стали наращивать закупки китайской фанеры с лицевыми слоями из древесины лиственных пород, заготавливаемой в этой стране на плантациях, т.е. товара с более низким уровнем риска, чем фанера тропических пород (ИТТО, 2015). Некоторые китайские производители сегодня поставляют на рынки ЕС товары с маркировкой «Q» (товары с сертифицированным качеством), которые, кроме того, сертифицированы либо Лесным попечительским советом, либо Программой одобрения систем сертификации лесов.

В 2014 году крупнейшими экспортерами фанеры тропических пород в мире по-прежнему являлись Малайзия и Индонезия; экспорт Малайзии по сравнению с 2013 годом несколько сократился, в то время как экспорт Индонезии возрос. В 2014 году производство фанеры тропических пород в Малайзию сократилось ввиду ограниченного снабжения фанерных предприятий сырьем (фанерным кряжем). Спрос и цены на поставляемые на экспорт бревна (в частности, из Саравака в Индию) повысились в связи с введением в 2014 году Мьянмой запрета на экспорт бревен. Более половины экспорта фанеры тропических пород Малайзии в 2014 году пришлось на Японию, а оставшаяся часть главным образом на китайскую провинцию Тайвань, США, Республику Корея и Соединенное Королевство. Введение Республикой Корея антидемпинговых пошлин на фанеру, импортируемую из Малайзии в размере от 5 до 38%, сказалось на экспорте Малайзии в эту страну, который после 2010 года сократился вдвое. Помимо хронической нехватки бревен, которая стала причиной роста цен на малазийскую фанеру, увеличение издержек производства и повышение фрахтовых ставок также оказали в 2014 году повышательное давление на цены на малазийскую фанеру. Доля Малайзии на рынках ЕС сократилась в связи с утратой с 1 января 2014 года тарифного статуса по Всеобщей системе преференций, что привело к резкому росту импорта в конце 2013 года и замедлению его роста в начале 2014 года. Малазийские экспортеры стали сосредоточивать свое внимание на альтернативных рынках в Северной Америке и на Ближнем Востоке.

Доля индонезийской фанеры на рынках Соединенного Королевства и других европейских стран в 2014 году напротив возросла, несмотря на относительно высокие цены. Возобновление поставок навалом в связи с сильными колебаниями фрахтовых ставок на контейнерные перевозки и повышение уровня осведомленности о национальной системе гарантирования законности древесины (SVLK), которая начала действовать в 2014 году, также способствовали повышению конкурентоспособности фанеры, экспортируемой этой страной на рынки ЕС.

Спрос на фанеру в Японии, которая является одним из крупнейших рынков сбыта этой продукции, в конце 2013 года и в начале 2014 года поднялся благодаря росту активности в секторе строительства, поскольку потребители стремились приобрести дома до увеличения налога на потребление в апреле 2014 года, которое, как ожидалось, должно было привести к росту стоимости жилья. После введения этого налога объем строительства нового жилья и спрос на фанеру снизились. В 2014 году и в первой половине 2015 года японские импортеры фанеры высказывали озабоченность по поводу последствий ослабления курса йены, нехватки бревен и увеличения производственных издержек в Малайзии и Индонезии (которые являются их крупнейшими поставщиками),

что оказало повышательное давление на цены на фанеру тропических пород. Ввиду разницы между экспортными ценами поставщиков и ценами на вялом рынке Японии японские покупатели стали проявлять ограниченный интерес к заключению срочных контрактов, из чего можно предположить, что импорт в 2015 году, вероятно, сократится (ИТТО, 2015). В 2014 году импорт фанеры Республики Корея сократился, при этом большая часть (75%) закупок была осуществлена в Китае, а остальные закупки – в Малайзии и Индонезии. Прежде Малайзия являлась основным экспортером, ее доля на рынки Республики Корея в 2010 году составляла 61%, однако в 2011 году на экспорте сказалось введение антидемпинговых пошлин, которые продолжали действовать и в 2014 году.

ТАБЛИЦА 7.5.1

Основные импортеры и экспортеры фанеры за пределами региона ЕЭК ООН, в показателях физического объема, 2012–2014 годы

(тыс. м³)

	2012	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Основные импортеры				
Япония	2 987	3 180	2 967	-6,7
Республика Корея	1 298	1 401	1 194	-14,8
Саудовская Аравия	752	602		
Китайская провинция Тайвань	743	835		
Мексика	505	469	473	0,9
Основные экспортеры				
Китай	9 767	10 029	8 940	-10,9
Малайзия	3 025	3 210	3 124	-2,7
Индонезия	3 003	3 256	3 763	15,6
Бразилия	1 348	1 473	1 796	21,9
Вьетнам	230	250	331	32,4

Источник: Global Trade Atlas, 2015.

7.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

В октябре 2014 года Федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела запрет на импорт стружечных плит, производимых компанией «Кроно-Украина», сославшись на увеличение в них содержания формальдегида¹⁰.

Одобрены листовые древесные материалы и другие изделия из древесины были включены в программу «Предпочитаемые биоматериалы» Министерства сельского хозяйства США. Программа «Предпочитаемые биоматериалы» была создана на основании Закона 2002 года о фермерских хозяйствах и повторно утверждена и расширена на основании Закона о сельском хозяйстве от 2014 года. Цель этой программы состоит в расширении масштабов разработки, закупки и использования биоматериалов и оказании содействия сокращению негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека. Всем федеральным учреждениям поручено приобретать биоматериалы тех категорий, которые были определены Министерством сельского хозяйства США (USDA, 2015).

Примечание: Статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы*, имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpamr2015-annex>.

¹⁰ http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=2470.

7.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- APA. 2015a. Structural panel & engineered wood yearbook. APA Economics Report E81. March. American Plywood Association and the Engineered Wood Association. 73 pp.
- APA. 2015b. Engineered wood statistics. First quarter 2014. American Plywood Association and the Engineered Wood Association.
- CHMC. 2015. Housing starts will moderate slightly in 2015 and 2016. Canada Mortgage and Housing Corporation. Имеется по адресу http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2015_Q01.pdf.
- CPA. 2015a. 2015 North American capacity report. Composite Panel Association.
- CPA. 2015b. Industry snapshot, December 2014. Composite Panel Association.
- EPF. 2015. European Panel Federation annual report 2014/2015. Имеется по адресу <http://www.europanel.org>.
- Global Trade Atlas. 2014. Имеется по адресу <http://www.gtis.com/gta>.
- ITTO. 2015. Tropical Timber Market Report, 19(8), April 2015. International Tropical Timber Organization, Yokohama, Japan. Имеется по адресу http://www.itto.int/market_information_service.
- Random Lengths. 2014. Dismissal of duties against Chinese plywood appealed. 31 January.
- Random Lengths. 2015. Random Lengths Yearbook. Forest Products Market Prices and Statistics.
- Росстат, 2015 год. Федеральная службы государственной статистики. Имеется по адресу www.gks.ru.
- ЕЭК ООН, 2014 год. Прогнозы развития рынка, подготовленные Комитетом по лесам и лесной отрасли. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. Имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpm/timbercommittee>.
- ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год. База данных ТИМБЕР. Имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpm/onlineidata>.
- US Census Bureau. 2015. New residential construction in April 2015. Имеется по адресу <http://www.census.gov/const/www/newresconstindex>.
- USDA. 2015. BioPreferred. Имеется по адресу <http://www.biopreferred.gov/BioPreferred/faces/Welcome.xhtml>.
- WhatWood. 2015. Russian forest industry in 2014. Имеется по адресу <http://www.whatwood.ru>.



8 БУМАГА, КАРТОН И ЦЕЛЛЮЛОЗА

Основной автор: *Мишель Валуа*



Соавторы:

*Эдуард Аким
и Бернар Ломбар*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

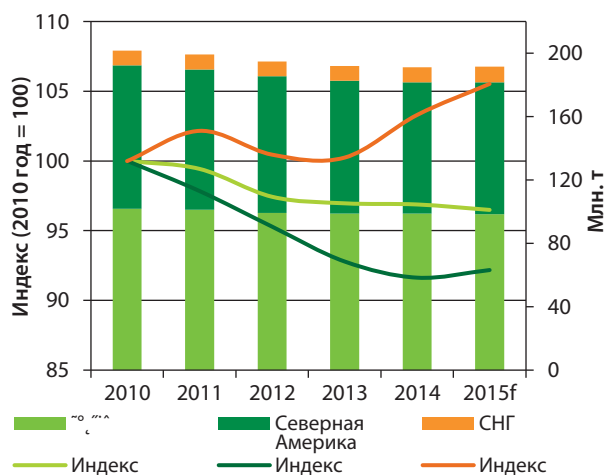
- В 2014 году объем производства бумаги, картона и целлюлозы в Европе и Северной Америке сократился, что было вызвано закрытием предприятий по выпуску бумаги для печати и письма по причине наблюдавшегося в течение длительного периода времени снижения спроса; однако в СНГ показатели производства возросли.
- В 2014 году в бумажной промышленности Европы и Северной Америки продолжали закрываться предприятия и предпринимались усилия с целью сокращения затрат, при этом в 2015 году были приняты меры по расширению масштабов консолидации в секторе бумаги для печати и письма, а также в секторе картона.
- В 2014 году цены на бумагу стабилизировались, исключением явилась газетная бумага, цены на которую продолжали снижаться ввиду быстрого падения спроса; цены на упаковочные сорта бумаги и картон возросли благодаря процессу консолидации, закрытию предприятий и повышению спроса.
- В 2014 году объем потребления газетной бумаги в Северной Америке сократился на 8,5%, при этом ожидается, что в 2015 году он составит всего 5 млн. т, т.е. уменьшится по сравнению с 2005 годом (13,4 млн. т) более чем в два раза. В начале 2015 года мощности по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составляли 5,6 млн. т, т.е. сократились по сравнению с 2014 годом на 1,14 млн. т (17%).
- В 2014 году производство газетной бумаги в Европе сократилось на 6,1% и достигло в годовом исчислении своего самого низкого уровня за последние приблизительно 25 лет. Ожидается, что тенденция к сокращению производства бумаги для печати и письма сохранится, что приведет к закрытию новых предприятий.
- В 2014 году мощности по выпуску бумаги для печати и письма в регионе ЕЭК ООН сократились в общей сложности на 3,1 млн. т, при этом ожидается, что в 2015 году они уменьшатся еще на 1,55 млн. т.
- За период, истекший после 2005 года, объем устаревших мощностей по выпуску целлюлозы и бумаги, закрытых в Китае, превысил 42 млн. т.
- В течение последнего десятилетия китайский импорт целлюлозы для химической переработки неуклонно рос; однако, значительное увеличение мощностей по выпуску этой продукции в различных регионах мира привело к тому, что в 2014 году предложение превысило спрос, а цены имели тенденцию к снижению. Это произошло, несмотря на введение Китаем пошлин на импорт целлюлозы для химической переработки из Бразилии, Канады и США.
- Появились признаки снижения цен на целлюлозу и рекуперированную бумагу, что главным образом обусловлено введением в строй новых и расширением существующих производственных мощностей, ужесточением в Китае таможенного контроля с целью предотвращения попадания на территорию страны загрязняющих веществ и вялым мировым спросом.
- В 2014 году в Южной Америке продолжала наблюдаться тенденция к расширению мощностей по выпуску товарной целлюлозы, особенно из древесины лиственных пород, поскольку потребители стремились снизить затраты на сырье. Рынок спокойно воспринял расширение мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород ввиду того, что цены на целлюлозу лиственных пород для химической переработки были ниже цен на целлюлозу хвойных пород, а спрос на целлюлозу со стороны производителей гигиенических сортов бумаги находился на высоком уровне.

8.1 ВВЕДЕНИЕ

После многих лет рационализации производственных мощностей ситуация в мировой целлюлозно-бумажной промышленности в 2014 году стала меняться к лучшему, чему способствовали структурные изменения в спросе и существенное увеличение поставок из регионов с низким уровнем производственных издержек. Однако в 2014 году и в начале 2015 года в сегменте типографских сортов бумаги подсектора бумаги для печати и письма по-прежнему существовал значительный избыток мощностей, поскольку потребители продолжали переключаться на электронные средства передачи информации и связи. Повышение курса доллара США по отношению к большинству мировых валют также способствовало достижению более высоких финансовых результатов не базирующимися в США поставщиками, которые осуществляют операции на экспортных рынках; однако, покупатели в странах с более слабыми валютами оказались в менее благоприятном положении по причине снижения их покупательной способности. В 2014 году в Европе, Японии и Северной Америке во многих отраслях целлюлозно-бумажной промышленности продолжали осуществляться стратегии в целях сокращения затрат, создаваться стратегические альянсы и происходить слияния. В 2014 году, в частности в Европе и Северной Америке, увеличилось число компаний, которые вместо бумаги для печати и письма стали выпускать упаковочные сорта бумаги, при этом несколько компаний в США принимают меры для расширения производства целлюлозы специального назначения или измельченной целлюлозы. В 2014 году объем производства бумаги и картона в Европе и Северной Америке сократился, а в СНГ – возрос (диаграмма 8.1.1).

ДИАГРАММА 8.1.1

Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

Хотя в рамках корпоративных стратегий основное внимание по-прежнему уделяется сокращению затрат, освоению новых рынков и осуществлению инвестиций в интересах будущего, 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 большие объемы продукции, реализуемые на условиях консигнации, особенно в Европе, планирование товарных запасов по принципу «точно в срок», контроль за качеством рециркулированной бумаги, поступающей на рынок Китая, и

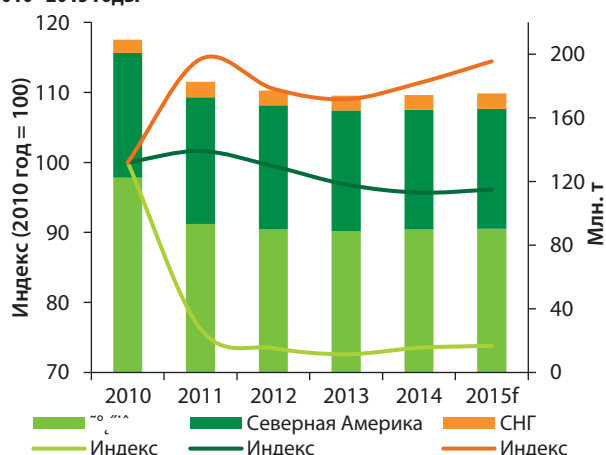
задержки, обусловленные непредвиденными обстоятельствами, заставили поставщиков осуществлять инвестиции в гибкие транспортные системы. Эти инвестиции стали причиной роста затрат, но способствовали обеспечению своевременности доставки, улучшению обслуживания клиентов и сокращению затрат как продавцов, так и покупателей на формирование и хранение товарных запасов. Мировая целлюлозно-бумажная промышленность продолжает осваивать формирующиеся рынки, в частности в Бразилии и Уругвае, и в то же время следит за появляющимися новыми технологиями производства и тенденциями 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.

Экономический подъем, наметившийся во многих странах Европы в конце 2013 года и в начале 2014 года, обернулся ничем в конце 2014 года, в связи с чем Европейский центральный банк был вынужден в 2015 году смягчить денежно-кредитную политику, что привело к ослаблению курса евро по отношению к доллару США. В 2014 году темпы роста ВВП Китая снизились и составили «всего» 7%, при этом ожидается, что в 2015 году они сохранятся приблизительно на этом же уровне ввиду относительно низких показателей экспорта и внутреннего потребления. В 2014 году центральное правительство Китая осуществило экономические и социальные реформы в целях стимулирования экономики, обеспечения «мягкой посадки» и развития страны по новому пути при устойчивых, но более умеренных темпах роста, уменьшения зависимости от государственных инвестиций и усиления акцента на частное потребление.

В 2014 году и в первой половине 2015 года продолжала наблюдаться тенденция к расширению масштабов распространения электронных средств передачи информации и связи с использованием таких новых технологий, как Интернет, «смартфоны» и электронные планшеты. 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. В период перехода с бумажного формата на электронный предприятия и правительства зачастую сохраняют возможность для использования обоих форматов в целях содействия более широкому использованию системы безбумажного обслуживания. Как следствие, спрос на бумагу для печати и письма в Европе, Японии и Северной Америке продолжал снижаться, при этом в 2014 году из эксплуатации мощности в объеме 3,09 млн. т, а в 2015 году сокращение мощностей, как ожидается, может составить еще 1,55 млн. т (Valois Vision Marketing, 2015a). Однако некоторые результаты были для промышленности обнадеживающими, в частности речь идет об увеличении поставок и прибыльности в сегменте товарной целлюлозы, повышении цен на ключевые сорта немелованной бумаги без содержания древесной массы, включая конторскую бумагу, сохранении тенденции к росту спроса на картон в связи с устойчивым расширением масштабов покупок через Интернет (и, соответственно, об увеличении объема потребления упаковочных материалов) и росте мировой торговли. Наблюдаемый в отрасли процесс консолидации, рационализация производственных мощностей и осуществление масштабных стратегий в целях сокращения издержек продолжали давать положительные финансовые результаты. На диаграмме 8.1.2 показаны тенденции в области потребления бумаги и картона в отдельных субрегионах в 2010–2015 годах.

ДИАГРАММА 8.1.2

Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

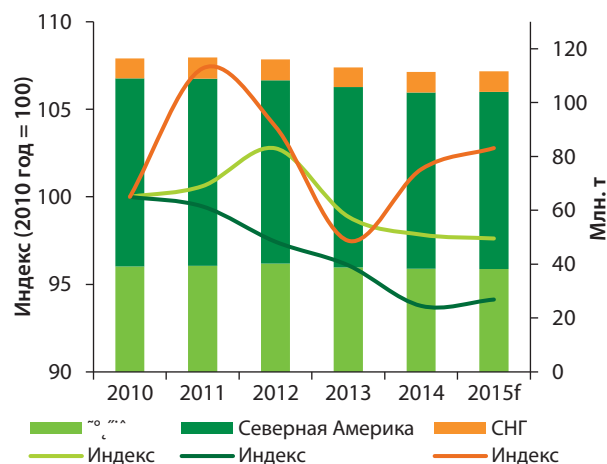
В 2014 году мощности по выпуску целлюлозы расширились, при этом в Бразилии, Китае и Уругвае в строй были введены три крупных линии по выпуску блененной крафт-целлюлозы из эвкалипта. Совокупный объем этих мощностей составил 3,5 млн. т, при этом ожидается, что в первой половине 2015 года в строй будут введены мощности в объеме еще 1,3 млн. т. В Азии и на уже сформировавшихся рынках Европы, Японии и Северной Америки в результате закрытия целлюлозных заводов или их перевода на выпуск другой продукции мощности в 2014 году сократились на 1,6 млн. т, кроме того, объем мощностей по выпуску сырьевой целлюлозы, которые были навсегда или на неопределенный срок выведены из эксплуатации на целлюлозно-бумажных комбинатах, составил 1,8 млн. т (Valois Vision Marketing, 2015b).

Рост производства древесной целлюлозы в 2010–2015 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. Значительное расширение мощностей по выпуску блененной крафт-целлюлозы лиственных пород, главным образом блененной крафт-целлюлозы из эвкалипта в Бразилии, и высокий спрос на блененную крафт-целлюлозу хвойных пород привели к тому, что целлюлозные предприятия (выпускающие целлюлозу из древесины как лиственных, так и хвойных пород) в Северной Америке и Западной Европе переключились на выпуск целлюлозы хвойных пород (которая применяется в иных по сравнению с целлюлозой лиственных пород областях и поэтому не составляет ей прямой конкуренции) и стали расширять ее производство. Кроме того, из-за относительно высоких производственных издержек и неудовлетворительных финансовых результатов в СНГ, Европе и Северной Америке в течение последних пяти лет была отмечена тенденция к закрытию предприятий или их переводу на выпуск иной продукции. Как следствие в период 2010–2015 годов показатели производства древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН имели тенденцию к снижению (диаграмма 8.1.3). Благодаря сокращению масштабов производства производители смогут избежать волны крафт-целлюлозы лиственных пород из Бразилии, Уругвая и других стран, которая, как ожидается, захлестнет рынок в ближайшие десять лет. Значительному расширению поставок крафт-целлюлозы лиственных пород в 2014 году 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.

В 2014 году Япония, страны Северной Америки, Южной Америки и Западной Европы продолжали уделять большое внимание рационализации мощностей. Некоторые предприятия перешли с выпуска газетной бумаги на упаковочные сорта бумаги, а другие – с выпуска бумажной массы на производство целлюлозы для химической переработки. Однако из-за введения Китаем на пять лет антидемпинговых пошлин в отношении сырьевой и вискозной целлюлозы для химической переработки из Бразилии, Канады и США некоторые предприятия в 2014 году решили вернуться к производству своей традиционной продукции (а именно блененной крафт-целлюлозы лиственных пород или измельченной целлюлозы)¹¹. Следствием введения импортных пошлин стало то, что реализация некоторых проектов в области наращивания мощностей была отложена на неопределенный срок (Valois Vision Marketing, 2015c).

ДИАГРАММА 8.1.3

Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

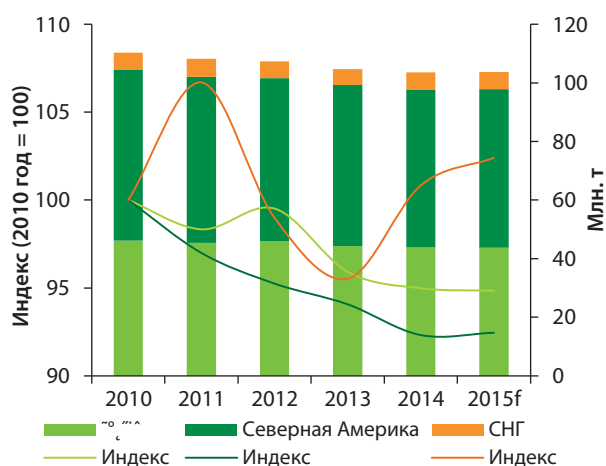
В 2014 году и в начале 2015 года спрос на целлюлозу для химической переработки продолжал повышаться, при этом производственные мощности по-прежнему росли более высокими темпами, чем предложение, в связи с чем цены на мировых рынках сохранялись на низком уровне, причем даже в Китае, несмотря на введенные пошлины. Рост спроса на измельченную целлюлозу 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 динамика спроса на древесную целлюлозу в субрегионах ЕЭК ООН в период 2010–2015 годов.

Сокращение видимого потребления древесной целлюлозы в период 2010–2015 годов обусловлено переходом с печатных на электронные средства передачи информации и связи. Подсектор типографских сортов бумаги продолжает сталкиваться с проблемой снижения потребления. Как следствие, предприятия, производящие газетную бумагу на сформировавшихся рынках Европы и Северной Америки, либо навсегда прекращают свою деятельность, либо переходят на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги. Ожидавшегося в 2015 году кардинального изменения ситуации в этом подсекторе, вероятно, не произойдет. Ввиду сокращения потребления компании были вынуждены еще больше сократить производственные мощности, в частности путем закрытия предприятий или их перевода на выпуск другой продукции, при этом почти не вызывает никаких сомнений, что в отрасли начнется процесс консолидации (Valois Vision Marketing, 2015b).

¹¹ Измельченная целлюлоза используется в производстве товаров для личной гигиены, например одноразовых подгузников/пеленок и гидроскопических прокладок.

ДИАГРАММА 8.1.4

Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2010–2015 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

С начала по середину 2014 года цены на крафт-целлюлозу лиственных пород на мировых рынках имели тенденцию к снижению, в то время как цены на крафт-целлюлозу хвойных пород оставались в целом на высоком уровне, в результате чего между ними образовался большой разрыв. Это стало причиной падения спроса на крафт-целлюлозу лиственных пород к концу 2014 года и в 2015 году, после чего цены начали восстанавливаться. В свою очередь спрос на крафт-целлюлозу хвойных пород в конце 2014 года и в начале 2015 года несколько снизился. Наряду с расширением производства целлюлозы хвойных пород на предприятиях, которые переключились на ее выпуск, с тем чтобы избежать волны целлюлозы лиственных пород, в этот период произошло и снижение цен на целлюлозу хвойных пород в Северной Америке и Европе (Valois Vision Marketing, 2015d). Цены на типографские сорта бумаги либо не изменились, либо несколько упали, поскольку производители продолжали усердно искать сбыт для своей продукции в условиях падения спроса на всех рынках ЕЭК ООН. После многих лет падения спроса и избытка мощностей цены на немелованную бумагу без содержания древесной массы и конторскую бумагу в начале 2015 года начали повышаться.

В Китае в результате осуществления правительственного указа о закрытии неэффективных и загрязняющих окружающую среду заводов по производству целлюлозы, бумаги и картона мощности в 2013 году сократились на 7,42 млн. т, а в 2014 году – на 4,92 млн. т. За период 2005–2014 годов общий объем мощностей вследствие исполнения этого указа сократился на 42,4 млн. т (Valois Vision Marketing, 2015e).

Мировая целлюлозно-бумажная промышленность медленно оправляется от последствий спада, при этом в ней уже осуществлены многочисленные трудные реформы, хотя сделать еще предстоит многое. Отрасль продолжает осуществлять инвестиции в целях сокращения издержек производства и диверсификации источников дохода путем применения «зеленых» технологий (включая создание работающих на древесине биохимических комплексов и развитие производства биотоплива). В течение долгого времени движущей силой таких инвестиций были правительственные стимулы, однако государственные энергетические компании несут большие затраты на инфраструктуру в связи с необходимостью содержания, замены или расширения существующих производственных мощностей. Это привело к повышению цен на электричество для предприятий, производящих древесную массу (которые являются крупными потребителями электроэнергии), в результате чего их прибыльность снизилась и на повестку дня встал вопрос об их выживании. С другой стороны, предприятия, выпускающие техническую целлюлозу, осуществляют инвестиции в котельные

установки для самостоятельного производства энергии за счет сжигания черного щелока и в некоторых случаях получают правительственные субсидии в целях производства биоэнергии (Valois Vision Marketing, 2015b).

8.2 ЕВРОПА

8.2.1 Производство бумаги и картона

В 2014 году объем производства бумаги и картона в Европе сократился на 0,1% (таблица 8.2.1), что было вызвано спадом в секторе бумаги для печати и письма (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год). Поскольку избыточные мощности продолжали закрываться, производство бумаги для печати и письма сократилось на 2,1%, мелованной бумаги – на 0,4%, немелованной бумаги с содержанием древесной массы – на 3,8%, а немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 0,1% (Valois Vision Marketing, 2015d).

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс бумаги и картона в Европе, 2013–2015 годы

	(тыс. т)			Изменение в %, 2013–2014
	2013	2014	2015f	
Производство	98 779	98 695	98 297	-0,1
Импорт	53 908	54 790	55 075	1,6
Экспорт	63 885	63 549	63 083	-0,5
Видимое потребление	88 802	89 936	90 289	1,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2015 год.

Низкий спрос со стороны полиграфической промышленности и издательств, обусловленный сохранением тенденции к расширению масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, продолжал иметь негативные последствия для всего сектора (таблица 8.2.2).

В 2014 году производство газетной бумаги в Европе сократилось на 6,1% и достигло своего самого низкого уровня за почти 25 лет. Ожидается, что тенденция к сокращению производства бумаги для печати и письма сохранится и приведет к закрытию новых предприятий.

В 2014 году производство упаковочных сортов бумаги в Европе увеличилось на 1,0% до 48,0 млн. т, в то время как объем выпуска гигиенической и бытовой бумаги возрос на 2,4%. Производство всех других сортов бумаги и картона, главным образом промышленного и специального назначения, расширилось на 1,0%, чему способствовало повышение уровня экономической активности в субрегионе.

8.2.2 Потребление бумаги и картона и цены

В 2014 году видимое потребление бумаги и картона в Европе увеличилось на 1,3% (таблица 8.2.2). Потребление бумаги для печати и письма возросло на 0,3%, чему способствовало увеличение показателя потребления мелованной бумаги на 5,2%, притом что потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы сократилось на 2,7%, а газетной бумаги – на 3,7%. Потребление упаковочных материалов возросло на 1,7%, чему прежде всего способствовал рост показателя по картону на 6,6% и оберточной бумаги – на 5,4%, в то время как потребление гигиенической и бытовой бумаги увеличилось на 3,0%.

В течение всего 2014 года цены на большинство сортов бумаги и картона в Европе имели понижающую динамику – тенденция, которая началась во второй половине 2011 года. После относительной стабильности в 2011 году цены на бумагу для печати и письма в 2012–2014 годах имели тенденцию к медленному, но непрерывному

ТАБЛИЦА 8.2.2

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2010, 2013 и 2014 годы

(тыс. т)

	Производство				Видимое потребление			
	2010	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014	2010	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014
Бумага для печати и письма	44,490	39,783	38,953	-2.1	38,461	33,222	33,335	0.3
Газетная бумага	9,490	8,323	7,813	-6.1	9,490	8,022	7,721	-3.7
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	7,737	6,477	6,233	-3.8	6,261	5,068	4,934	-2.7
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9,274	9,406	9,393	-0.1	9,623	8,665	8,623	-0.5
Мелованная бумага	17,988	15,577	15,514	-0.4	13,088	11,467	12,057	5.2
Гигиеническая и бытовая бумага	7,098	7,411	7,590	2.4	7,460	7,232	7,447	3.0
Упаковочные материалы	45,717	47,472	47,963	1.0	44,139	44,106	44,923	1.9
Картонажные материалы	26,718	27,864	28,058	0.7	26,923	28,081	28,163	0.3
Картон для складных коробок	9,786	10,324	10,571	2.4	9,003	7,718	8,227	6.6
Оберточная бумага	5,152	5,280	5,327	0.9	4,585	4,512	4,756	5.4
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	4,061	4,004	4,007	0.1	3,628	3,795	3,778	-0.5
Прочие сорта бумаги и картона	4,572	4,113	4,190	1.9	4,695	4,241	4,231	-0.2
Бумага и картон, всего	101,875	98,779	98,695	-0.1	94,755	88,802	89,936	1.3

Источники: ЕКБП, 2015 год; ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

снижению. С другой стороны, цены на упаковочные сорта бумаги благодаря высокому спросу были относительно стабильными (Valois Vision Marketing, 2015d).

8.2.3 Производство товарной и сырьевой целлюлозы

В 2014 году объем производства древесной целлюлозы в Европе сократился на 1,0% до 38,3 млн. т, что было обусловлено главным образом продолжающимся закрытием целлюлозно-бумажных предприятий и простоями в связи с внеплановым техническим обслуживанием (таблица 8.2.3). Экспорт сократился на 1,0%, а импорт – на 0,9%, ввиду чего объем видимого потребления снизился на 1,0%.

ТАБЛИЦА 8.2.3

Баланс целлюлозы в Европе, 2013–2015 годы

(тыс. т)

	2013	2014	2015 ^f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	38 723	38 321	38 235	-1,0
Импорт	20 905	20 722	20 665	-0,9
Экспорт	15 368	15 214	15 135	-1,0
Видимое потребление	44 261	43 829	43 765	-1,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

Производство древесной массы в 2014 году сократилось на 1,4%, что было вызвано закрытием предприятий, производящих бумагу для печати и письма. Выпуск технической целлюлозы уменьшился на 0,9%, главным образом, из-за простоев в связи с внеплановым техническим обслуживанием (Valois Vision Marketing, 2015d), а производство товарной целлюлозы сократилось на 1,0%.

В течение большей части 2014 года цены на целлюлозу хвойных пород в Европе продолжали расти, что было

вызвано сокращением предложения, а также высоким спросом со стороны производителей упаковочных, гигиенических и специальных сортов бумаги. Однако к концу года цены начали слабеть, что отчасти было обусловлено образованием избытка предложения товарной целлюлозы хвойных пород в результате сезонного замедления спроса на целлюлозу, используемую в производстве бумаги для печати и письма. Кроме того, расширение мощностей по выпуску крафт-целлюлозы лиственных пород за пределами Европы привело к снижению цен на эту продукцию, поскольку предложение превысило спрос; ввиду образовавшейся разницы в ценах на целлюлозу хвойных пород и крафт-целлюлозу лиственных пород, которая на глобальных рынках превысила 200 долл. США за тонну, производители бумаги переключились на более дешевые сорта крафт-целлюлозы лиственных пород.

8.2.4 Рециркуляция бумаги

В 2014 году объем рециркуляции бумаги в странах – членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП)¹² в целом не изменился и составил 47,5 млн. т. Экспорт бумаги для рециркуляции в страны за пределами ЕКБП сократился на 4,6% до 9,6 млн. т, при этом 93,7% этого показателя приходилось на азиатские рынки. В 2014 году приблизительно 80% общего объема бумаги, собранной в Европе для целей рециркуляции, было использовано в самом субрегионе, а 20% – экспортировано, при этом по сравнению с 2013 годом это соотношение практически не изменилось (CEPI, 2015).

В 2014 году на долю рециркулированной бумаги приходилось 45,7% волокна, использованного в бумагоделательном производстве в странах ЕКБП. 39,1% приходилось на древесную целлюлозу, а оставшаяся часть (15,2%) – на недревесную целлюлозу и неволокнистые материалы.

¹² В 18 странах – членах ЕКБП (17 стран – членов ЕС плюс Норвегия) насчитывается приблизительно 520 компаний, производящих целлюлозу, бумагу и картон.



Источник: UPM, 2014.

8.3 СУБРЕГИОН СНГ

8.3.1 Производство и видимое потребление бумаги и картона

В 2014 году объем производства бумаги, картона и технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился на 5,4% и составил 15,9 млн. т (таблица 8.3.1).

ТАБЛИЦА 8.3.1

Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2013–2014 годы

	(тыс. т)		
	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Техническая древесная целлюлоза	5 793	6 318	9,1
Бумага и картон	9 346	9 631	3,1
Всего	15 139	15 949	5,4

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году объем производства бумаги и картона увеличился на 3,1%, что главным образом было вызвано расширением мощностей по выпуску высокосортной бумаги в Коряжме и улучшением конъюнктуры на экспортных рынках. Значительное снижение курса рубля по отношению к евро и доллару США в 2014 году привело к тому, что экспорт бумаги и картона увеличился на 3,2%, а импорт, предметом которого являются более дорогостоящие сорта бумаги, – на 0,2%, что было вызвано ростом потребления на 2,1% (таблица 8.3.2).

ТАБЛИЦА 8.3.2

Баланс бумаги и картона в СНГ 2013–2015 годы

(тыс. т)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
Производство	9 346	9 631	9 839	3,1
Импорт	2 845	2 850	2 850	0,2
Экспорт	2 960	3 054	3 000	3,2
Видимое потребление	9 230	9 427	9 689	2,1

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

8.3.2 Производство и потребление технической древесной целлюлозы

В 2014 году объем производства технической древесной целлюлозы в СНГ увеличился на 9,1%, чему способствовало введение в строй новых мощностей. Также возрос и импорт, на 7,3%, что было вызвано необходимостью удовлетворения потребностей в сортах с более высокой добавленной стоимостью, включая целлюлозу для химической переработки. Экспорт, благодаря расширению производства технической целлюлозы, увеличился на 0,7%, а видимое потребление – на 13% (таблица 8.3.3).

ТАБЛИЦА 8.3.3

Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2013–2014 годы

(тыс. т)

	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Производство	5,793	6,318	9,1
Импорт	236	254	7,3
Экспорт	1,978	1,992	0,7
Видимое потребление	4,051	4,580	13,0

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

8.3.3 Российская Федерация

8.3.3.1 Объем производства и производственные мощности

В 2014 году объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации был по-прежнему ниже показателя, существовавшего в 1988–1989 годах перед переходом к периоду (Росстат, 2015 год); однако благодаря целевым инвестициям частного сектора, в том числе иностранному капиталу, производство недавно расширилось. Увеличению этого показателя способствовал инвестиционный проект группы «Илим», который является крупнейшим инвестиционным проектом в лесной отрасли России. Он включает в себя многие важные компоненты, например строительство новой производственной линии в Братске и расширение мощностей по выпуску офисной и мелованной бумаги и Коряжме. Другим проектом являются инвестиции компании «Монди» в расширение производства беленой крафт-целлюлозы хвойных пород в Сыктывкаре. Процесс реконструкции и реструктуризации российской целлюлозной бумажной промышленности продолжается, при этом достигнут прогресс в области налаживания производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и повышения эффективности переработки древесного сырья.

8.3.3.2 Импорт

Начиная с 2001 года ежегодный показатель дефицита торговли бумагой и картоном в Российской Федерации постоянно возрастал; в период 2008–2013 годов он составлял 1,7–2,0 млрд. долл. США в год, а в 2014 году находился на уровне 3,3 млрд. долл. США. Дефицит торговли имеет тенденцию к росту, поскольку основной статьей импорта является продукция с более высокой добавленной стоимостью, например высококачественные картонажный и упаковочный материалы, мелованная бумага и гигиенические сорта бумаги, в то время как на экспорт поставляются в основном сырьевые товары, например техническая целлюлоза, газетная бумага и картон крафт-лайнера.

8.3.3.3 Экспорт

Начиная с 1990 года экспорт целлюлозы и бумаги России неуклонно рос и в 2005 году достиг своего пикового уровня. В 2014 году на экспорт было поставлено 80% произведенной в стране товарной целлюлозы и 34% бумаги и картона. В 2014 году основными странами назначения являлись Китай (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнера), Индия (газетная бумага), Ирландия (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнера) и Турция (газетная бумага). В 2014 году экспорт целлюлозы превысил 2,2 млн. т, при этом 55% этой продукции было экспортировано в Китай.

8.4 СУБРЕГИОН СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

8.4.1 Тенденции в области производственных мощностей

В 2014 году в Северной Америке было закрыто всего несколько предприятий по выпуску товарной целлюлозы, что явилось заметным изменением по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее сегмент бумаги для печати и письма продолжал страдать от избытка мощностей и низких цен ввиду падения спроса на бумагу, которое обусловлено расширением масштабов использования электронных средств передачи информации и связи. Потребление газетной бумаги продолжало сокращаться из-за уменьшения тиража газет, объема рекламы и плотности бумаги, а также последствий использования Интернета. Как следствие, в 2014 году в Северной Америке объем производственных мощностей, которые были на неопределенный срок или навсегда выведены из эксплуатации, составил 1,44 млн. т в случае бумаги для печати и письма (7,3% общего объема мощностей) и 1,14 млн. т в случае газетной бумаги (17,0% общего объема мощностей) (Valois Vision Marketing, 2015b).

В 2014 году в подсекторе газетной бумаги продолжал наблюдаться избыток мощностей, поскольку потребление газетной бумаги издательствами ежедневных газет сократилось на 12%. С другой стороны, объем ее использования в областях, не связанных с изданием газет, например для выпуска рекламных листов и вкладышей, увеличился в 2014 году на 2,5% до 1,03 млн. т (Valois Vision Marketing, 2015d).

Консолидация и рационализация мощностей в подсекторе картона в последние годы привели к уменьшению разрыва между предложением и спросом; тем не менее в 2014 году из эксплуатации навсегда были выведены мощности по выпуску крафт-бумаги в объеме 100 000 т.

В 2014 году производство гигиенических сортов бумаги в Северной Америке сократилось на 0,9%. Этому предшествовала довольно мощная волна инвестиций, осуществленных в период 2012–2014 годов главным образом в США, в результате которой мощности возросли

на 6,9% до 9,135 млн. т. Перевод некоторых предприятий на выпуск другой продукции и модернизация ряда заводов означали, что определенная часть производственных мощностей временно не эксплуатировалась. В 2014 году мощности по выпуску гигиенических сортов бумаги в Канаде сократились на 1,3% до 10 000 т, однако прогнозируется, что в ближайшей перспективе мощности по выпуску этой продукции в Северной Америке возрастут в результате повышения спроса на фирменные изделия, расширения производственных линий и выпуска гигиенических сортов бумаги высшей категории качества.

После длительного периода закрытия предприятий ситуация в подсекторе древесной целлюлозы в 2014 году была относительно стабильной. Переводу предприятий с выпуска беленой крафт-целлюлозы лиственных пород на производство целлюлозы для химической переработки препятствовало трудное положение на рынке, обусловленное введением в Китае в 2014 году импортных пошлин на поставки из Канады и США (и Бразилии).

В 2014 году снижение курса канадского доллара по отношению к доллару США имело благоприятные последствия для экспортеров товарной целлюлозы Канады, получивших более высокие прибыли по сравнению с теми, которые они имели на протяжении большей части последнего десятилетия. Повышение курса доллара США также привело к увеличению 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 продолжение тенденции, наблюдаемой в течение большей части последних 15 лет, внутренний спрос на бумагу для печати и письма в Северной Америке в 2014 году вновь уменьшился вследствие сокращения расходов на печатную рекламу и расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и распространения информации. Предполагается, что из эксплуатации будут выведены новые бумагоделательные машины, причем вряд ли можно ожидать, что они когда-либо возобновят свою работу. Эта тенденция наблюдается во всех развитых странах мира.

После предварительного решения, принятого в ноябре 2013 года, правительство Китая через свое Министерство торговли ввело 6 апреля 2014 года окончательную пошлину на сырьевую или вискозную целлюлозу для химической переработки из Бразилии, Канады и США. Это на неопределенный срок отложило реализацию многих предложенных проектов по расширению мощностей в Северной Америке, поскольку цены в Китае упали ниже уровня производственных издержек производителей этого субрегиона. Окончательные пошлины составляют от 6,8 до 11,5% для Бразилии, от 0 до 23,7% для Канады и от 18,7 до 33,5% для США.

8.4.2 Производство и видимое потребление

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, которое снижалось на протяжении многих лет, сократилось в 2014 году на 1,2% и достигло своего самого низкого уровня, который составил 75,1 млн. т (таблица 8.4.1). Одной из причин этого сокращения явилось закрытие мощностей по выпуску бумаги для печати и письма и картона. В подсекторе картона после принятия мер по консолидации отрасли и рационализации мощностей, был отмечен устойчивый спрос и рост прибыли.

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2013–2015 годы
(тыс. т)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013-2014
Производство	83 918	82 869	83 363	-1,3
Импорт	12 403	12 664	12 760	2,1
Экспорт	20 355	20 473	20 727	0,6
Видимое потребление	75 966	75 060	75 396	-1,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2014 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году импорт бумаги и картона Северной Америки в результате расширения закупок в Азии увеличился на 2,1%, в то время как экспорт возрос на 0,6%.

В 2014 году объем производства бумаги для печати и письма в Северной Америке уменьшился на 5,7%, что было вызвано сокращением производственных мощностей по причине падения спроса, при этом за период после 2010 года этот показатель сократился на 18,4% (таблица 8.4.2). Производство картона (упаковочных материалов), напротив, возросло на 1,1%. Несмотря на высокий спрос, цены на картон в течение всего 2014 года были относительно стабильными, что было обусловлено расширением производственных мощностей. 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, 2015d).

В 2014 году производство газетной бумаги сократилось на 7,8%, что было вызвано рационализацией мощностей, в том числе переводом предприятия на выпуск упаковочных сортов бумаги, которые дают значительно большую прибыль. В 2014 году объем производства немелованной бумаги с содержанием древесной массы сократился на 2,5%, а мелованной бумаги – на 3,0%. Выпуск немелованной бумаги без содержания древесной массы уменьшился на 7,7%, поскольку за счет импорта нарезанной бумаги из стран Азии, Европы, Латинской Америки и Океании было



Источник: UPM, 2014.

удовлетворено почти 20% спроса. В связи с таким масштабным проникновением импортной продукции на внутренний рынок некоторые производители США в январе 2015 года подали жалобы на несправедливую торговую практику. Ожидается, что введение предварительных пошлин и принятие других решений приведет к сокращению импорта немелованной бумаги без содержания древесной массы.

В 2014 году объем видимого потребления газетной бумаги в Северной Америке сократился на 8,5% до 3,8 млн. т; за период с января 2004 года по декабрь 2014 года он уменьшился на 7,0 млн. т. Мощности по выпуску газетной бумаги в Северной Америке продолжают сокращаться, при этом объявлено, что в период 2014–2015 годов будут закрыты предприятия, общий объем мощностей которых составляет 1,14 млн. т (Valois Vision Marketing, 2015g).

В 2014 году объем видимого потребления бумаги для печати и письма в Северной Америке сократился на 4,4% до 22,7 млн. т (таблица 8.4.2 и диаграмма 8.4.1). Видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы уменьшилось на 2,4%, мелованной бумаги – на 3,1% и немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 4,4%.

В 2014 году объем производства гигиенической и бытовой бумаги в этом субрегионе сократился на 1,6%.

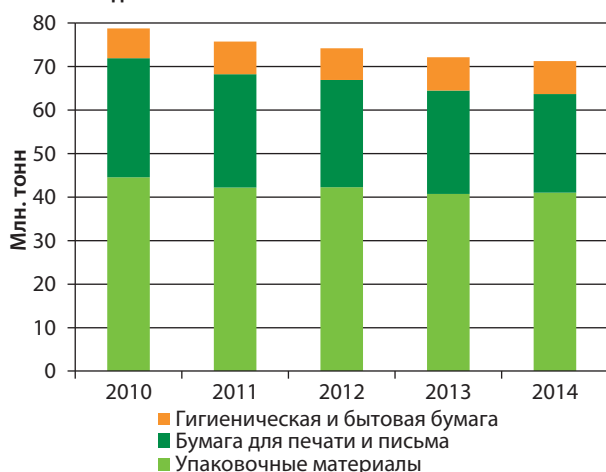
В 2014 году видимое потребление картона увеличилось на 0,7% до 41,0 млн. т; импорт этой продукции возрос на 7,3%, а экспорт – на 5,2%.

ТАБЛИЦА 8.4.2

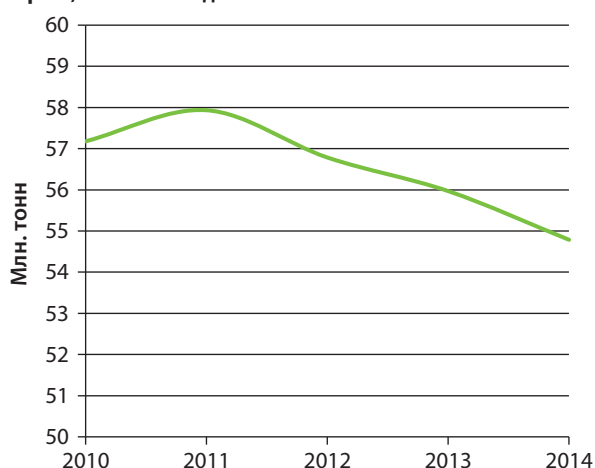
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2010, 2013 и 2014 годы
(тыс. т)

	Производство				Видимое потребление			
	2010	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014	2010	2013	2014	Изменение в %, 2013-2014
Бумага для печати и письма	29 305	25 377	23 923	-5,7	27 374	23 753	22 711	-4,4
Газетная бумага	7 463	6 442	5 939	-7,8	4 853	4 177	3 823	-8,5
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	4 861	3 790	3 694	-2,5	4 826	3 827	3 737	-2,4
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9 363	8 539	7 883	-7,7	9 385	8 536	8 164	-4,4
Мелованная бумага	7 618	6 605	6 408	-3,0	8 309	7 213	6 987	-3,1
Гигиеническая и бытовая бумага	6 810	7 560	7 437	-1,6	6 863	7 672	7 550	-1,6
Упаковочные материалы	49 919	46 933	47 460	1,1	44 524	40 708	40 993	0,7
Картонные материалы	32 701	33 337	33 951	1,8	28 862	29 389	29 798	1,4
Картон для складных коробок	7 285	7 172	7 062	-1,5	5 909	5 516	5 444	-1,3
Оберточная бумага	4 053	3 242	3 297	1,7	3 864	2 622	2 604	-0,7
Прочие сорта используемые главным образом для целей упаковки	5 881	3 181	3 150	-1,0	5 888	3 182	3 147	-1,1
Прочие сорта бумаги и картона	4 410	4 049	4 049	0,0	4 505	3 833	3 806	-0,7
Бумага и картон всего	90 444	79 869	78 820	-1,3	83 266	75 966	75 060	-1,2

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

ДИАГРАММА 8.4.1**Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2010–2014 годы****Источник:** ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

В 2014 году производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке уменьшилось на 2,1% (диаграмма 8.4.2), что было вызвано сокращением мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в ответ на падение спроса и увеличение импорта нарезанной бумаги. Объем поставок уменьшился на 0,8%, поскольку производители стали сталкиваться с все большей конкуренцией со стороны предприятий из других регионов мира. Высокозатратные предприятия были переведены 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, 2015c).

ДИАГРАММА 8.4.2**Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2010–2014 годы****Источник:** ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

Масштабные слияния и поглощения в подсекторе картона Северной Америки в 2013 году стали причиной сокращения мощностей целлюлозно-бумажных предприятий. Однако в 2014 году меры по сокращению затрат и уменьшение разрыва между предложением и спросом создали условия для повышения цен, что позволило постепенно нарастить мощности.

Начавшийся в 2013 году подъем в подсекторе товарной технической целлюлозы, который был довольно скромным, усилился в 2014 году, и повсюду стало отмечаться повышение спроса. Уровень поставок был устойчивым даже на сформировавшихся рынках Северной Америки, Западной Европы и Японии, где из эксплуатации были выведены многие бумагоделательные машины. Рост на формирующихся рынках Азии, Латинской Америки и Восточной Европы был весьма мощным благодаря инвестициям в производство гигиенических, упаковочных и специальных сортов бумаги. Несмотря на то, что подъем в Китае в 2014 году был вялым, общий спрос на упаковочные материалы, гигиеническую бумагу и косметические салфетки в Азии повысился благодаря расширению масштабов интернет-торговли и росту уровня жизни. В Китае и Индонезии вновь были осуществлены крупные инвестиции с целью наращивания мощностей (Valois Vision Marketing, 2015e).

В Китае снижение экспорта в связи с возникшими торговыми вопросами, касавшимися антидемпинговых и компенсационных пошлин в Бразилии и Европе, а также избыток мощностей по выпуску бумаги для печати и письма и картона стали причинами сокращения объема производства.

8.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

8.5.1 Южная Америка

8.5.1.1 Бразилия

В 2014 году мощности по производству беленой товарной целлюлозы из эвкалипта в Южной Америке увеличились на 3,0 млн. т, в результате чего общемировые мощности по выпуску беленой крафт-целлюлозы лиственных пород возросли на 8,9%.

К концу 2018 года в результате уже осуществляемых или запланированных проектов мощности Бразилии по производству беленой товарной технической целлюлозы могут возрасти по сравнению с нынешним уровнем на 4,9 млн. т или 39,6% (Valois Vision Marketing, 2015f).

В 2014 году в Бразилии было произведено 26,9 млн. т целлюлозы, бумаги и картона, что на 5,1% больше, чем в 2013 году (таблица 8.5.1). В 2014 году объем производства целлюлозы составил 16,5 млн. т, т.е. увеличился на 8,8%, что стало следствием введения в строй еще одной новой линии по выпуску целлюлозы. Однако производство бумаги и картона в 2014 году сократилось на 0,4%, что было обусловлено не очень благоприятной ситуацией в экономике.

ТАБЛИЦА 8.5.1

Производство целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии, 2013–2014 годы
(тыс. т)

	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Целлюлоза	15 129	16 461	8,8
Бумага и картон	10 444	10 405	-0,4
Всего	25 573	26 866	5,1

Источник: Ibá, 2015.

В 2014 году Бразилия экспортировала более 10,6 млн. т целлюлозы, что составило 64,5% от общего объема производства этой продукции в стране (таблица 8.5.2). По сравнению с 2013 годом (когда было экспортировано 9,4 млн. т или 62,3% от общего объема производства) экспорт увеличился на 12,7% (Ibá, 2015).

ТАБЛИЦА 8.5.2

Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2013–2014 годы
(тыс. т)

	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Производство	15 129	16 461	8,8
Объем внутренних продаж	1 723	1 817	5,5
Экспорт	9 429	10 614	12,7
Импорт	430	416	-3,3
Видимое потребление	6 130	6 263	2,1

Источник: Ibá, 2015.

В отличие от целлюлозы большая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри страны. В 2014 году доля экспорта в объеме производства составила 17,7% против 17,9% в 2013 году (таблица 8.5.3).

ТАБЛИЦА 8.5.3

Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2013–2014 годы
(тыс. т)

	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Производство	10 444	10 405	-0,4
Объем внутренних продаж	5 712	5 717	0,1
Экспорт	1 866	1 846	-1,1
Импорт	1 274	1 262	-0,9
Видимое потребление	9 836	9 821	-0,3

Источник: Ibá, 2015.

8.5.1.2 Чили

В 2014 году Чили экспортировала 5,22 млн. т целлюлозы, бумаги и картона, что на 1,6% больше, чем в 2013 году (таблица 8.5.4). Совокупный объем экспорта целлюлозы возрос на 2,5%, чему способствовали проекты в области повышения производительности предприятий. Однако экспорт газетной бумаги (после сокращения в 2013 году на 39,7%) снизился на 44% по причине закрытия одного крупного предприятия ввиду высоких затрат на электроэнергию, уменьшения числа прибыльных рынков и сохранения тенденции к падению цен (Valois Vision Marketing, 2015b). В 2015 году благодаря реализации нескольких проектов по расширению мощностей и реконструкции одной крупной линии по выпуску целлюлозы мощности целлюлозной промышленности увеличатся на 23,2% до 6,55 млн. т.

ТАБЛИЦА 8.5.4

Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2013–2014 годы
(тыс. т)

	2013	2014	Изменение в %, 2013–2014
Беленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	1 998	2 138	7,0
Беленая крафт-целлюлоза из эвкалипта	2 085	2 091	0,3
Небеленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	474	441	-7,0
Газетная бумага	97	54	-44,0
Картон	488	499	-2,3
Всего	5 142	5 223	1,6

Источник: Chilean Customs Service, 2015.

8.5.2 Азия

8.5.2.1 Китай

Китай очень медленно оправляется от последствий произошедшего в 2013 году «замедления» роста в экономике страны, при этом как в экспорте, так и во внутреннем потреблении была отмечена стагнация. В ответ правительство Китая начало проводить в конце 2014 года социальные и экономические реформы и решило стимулировать развитие экономики путем осуществления инвестиций в инфраструктуру. В 2014 году правительство через Министерство промышленности и информатизации продолжало принуждать закрываться неэффективные и загрязняющие окружающую среду целлюлозно-бумажные предприятия, в результате чего мощности сократились еще на 4,92 млн. т. Мощности предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, закрытых за период с 2005 года усилиями этого министерства, составили 42,37 млн. т.

В начале 2014 года объем производства целлюлозы Китая увеличился на 3,3%, поскольку цены на импортную продукцию возросли и превысили издержки отечественных предприятий (таблица 8.5.5); однако расширение мощностей по выпуску беленой целлюлозы лиственных пород в 2014 году привело к тому, что цены вновь упали. В результате более низких цен и роста спроса на целлюлозу, а также высокого уровня активности в секторе гигиенических и упаковочных сортов бумаги рынок быстро поглотил эти дополнительные объемы и цены восстановились на прежнем уровне; отечественные производители целлюлозы лиственных пород вновь наращивают производство, поскольку их издержки ниже цен на импортную продукцию (Valois Vision Marketing, 2015e).

В 2014 году видимое потребление древесной целлюлозы в Китае увеличилось на 3,7%, чему главным образом способствовал рост производства гигиенических и упаковочных сортов бумаги. В 2014 году общий объем производства бумаги и картона в Китае увеличился на 3,6%, что было вызвано введением в эксплуатацию нескольких новых линий по выпуску облицовочного картона, гофрированного картона и сортов бумаги специального назначения (Valois Vision Marketing, 2015e). В 2014 году видимое потребление бумаги и картона в стране сократилось на 3,0% по причине обусловленной ситуацией на рынке простоя предприятий, выпускающих бумагу для печати и письма и тонкий картон. В отрасли продолжают осуществляться крупные инвестиции, хотя по сравнению с чрезвычайно амбициозными планами, о которых было объявлено в последние годы, масштабы расширения мощностей по выпуску гигиенических сортов бумаги сократились. Замедление темпов роста внутреннего потребления заставило китайских производителей гигиенической бумаги и бумаги для печати и письма расширить экспорт в Северную Америку, Южную Америку, Европу и другие регионы в целях избежания простоя оборудования. Однако из-за избытка мощностей в секторе картона продолжительность обусловленной ситуацией на рынке простоя предприятий в 2014 году и начале 2015 года была беспрецедентной.

ТАБЛИЦА 8.5.5

Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2014 год

(тыс. т)

	Производство		Видимое потребление	
	2014	Изменение %, 2013-2014	2014	Изменение %, 2013-2014
Целлюлоза	79 060	3.3	94 840	3,7
Бумага и картон	104 700	3.6	100 710	-3,0

Источник: China Paper Association, 2015.

В 2014 году импорт крафт-целлюлозы Китая достиг рекордного уровня в 14,3 млн. т, или возрос по сравнению в 2013 годом на 5,2%, при этом общий объем импорта целлюлозы увеличился на 6,6% до 17,96 млн. т (таблица 8.5.6).

ТАБЛИЦА 8.5.6

Импорт целлюлозы Китая, 2012–2014 годы

(тыс. т)

	2012	2013	2014	Изменение %, 2013-2014
Крафт-целлюлоза	13 344	13 571	14 277	5,2
Механическая древесная масса	1 417	1 388	1 508	8,6
Целлюлоза для химической переработки	1 579	1 804	2 086	15,6
Прочие виды целлюлозы	119	87	93	6,6
Всего	16 459	16 850	17 964	6,6

Источник: China Customs Bureau, 2015.

В целях снабжения сырьем своей быстро развивающейся бумажной промышленности Китай продолжает импортировать большое количество рекуперированной бумаги; на сегодняшний день она является самым крупным источником волокна для сектора бумаги и картона Китая. В 2014 году импорт рекуперированной бумаги Китая сократился на 5,9% до 27,5 млн. т, что было обусловлено введением таможенной службой контроля качества (таблица 8.5.7).

Согласно оценкам, доля США в импорте рекуперированной бумаги Китая в 2014 году составила 47,1% (Бюро переписей США, 2015 год) против 45,4% в 2013 году. Это увеличение объясняется ростом объема производства бумаги в Китае на 3,6%.

ТАБЛИЦА 8.5.7

Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2013–2014 годы

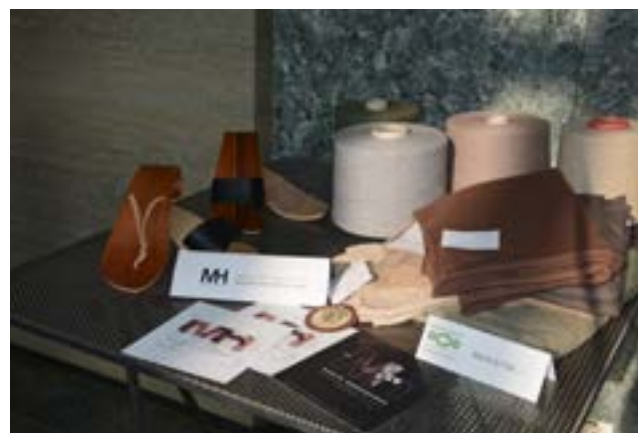
(тыс. т)

	2013	Удельный вес в общем показателе (%)	2014	Удельный вес в общем показателе (%)
Импорт Китая	29,2	100	27,5	100
в том числе из США	13,3	45	13,0	47
Экспорт США	18,9	100	19,1	100
в том числе в Китай	13,3	70	13,0	68

Источники: China Customs Bureau, 2015; US Census Bureau, 2015.

8.5.3 Спрос на целлюлозу для химической переработки на формирующихся рынках

В течение последних 15 лет спрос на целлюлозу для химической переработки имел тенденцию к неуклонному росту, чему способствовало появление новых областей конечного использования и быстрый экономический рост на формирующихся рынках. Фактором роста потребления целлюлозы для химической переработки стали потребители в странах с формирующейся экономикой, стремящиеся повысить уровень своей жизни. Области применения, в частности, включают производство предметов личной гигиены, 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, Китае и Северной Америке образовался избыток предложения, вследствие чего цены снизились до неприемлемого уровня. Высокозатратные предприятия были закрыты или вновь перешли на выпуск измельченной целлюлозы или бумажной массы. В конце 2014 года объем мощностей по выпуску целлюлозы для химической переработки составил, согласно оценкам, 6,7 млн. т, в то время как спрос находится на уровне 6,2 млн. т.

В 2014 году импорт целлюлозы для химической переработки Китая увеличился на 15,6% до 2,1 млн. т (таблица 8.5.6).

В 2014 году Китай ввел пошлины на импорт целлюлозы для химической переработки из Бразилии, Канады и США. Тем не менее мощности в этих странах еще больше расширились, в связи с чем за период действия пошлин цены снизились с 860 до 800 долл. США за тонну.

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.

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы, имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2015-annex.

8.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ibá. 2015. Indústria Brasileira de Árvores. Имеется по адресу www.bracelpa.org.br/bra2/?q=en.
- CEPI. 2015. CEPI preliminary statistics 2015. Confederation of European Paper Industries. Имеется по адресу www.cepi.org.
- Chilean Customs Service. 2015. Имеется по адресу www.aduana.cl.
- China Paper Association 2015. Имеется по адресу www.enchinappi.org.
- China Customs Bureau. 2015. Pulp imports. Имеется по адресу www.chinacustomsstat.com.
- Росстат, 2015 год. Имеется по адресу www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/.
- ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год. База данных ТИМБЕР. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpm/onlinedata.
- US Census Bureau. 2015. Имеется по адресу www.census.gov.
- Valois Vision Marketing. 2015a. Paper machine closures database. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
- Valois Vision Marketing. 2015b. Pulp mill closures & conversion study 2013. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
- Valois Vision Marketing. 2015c. Dissolving capacity & expansions. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
- Valois Vision Marketing. 2015d. Flash report. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
- Valois Vision Marketing. 2015e. China study. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
- Valois Vision Marketing. 2015f. Supply-demand analysis. Имеется по адресу www.valoisvision.com.
- Valois Vision Marketing. 2015g. Data on North American newsprint capacity. Unpublished.

More **BIRD SUET** Gift Life

272890

ARE

4/8 LB (3.63 Kg) Bags
Net Weight 32LB (14.52 Kg)

Calder No.

6 FL OZ (1.43 QT / 1.36 L) UNITS



9 ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ

Основной автор: *Франсиско К. Агилар*

Соавторы:



*Бранко Главонич,
Ренс Харткамп,
Уоррен Мейби
и Кеннет Е. Ског*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Рынки энергоносителей на базе древесины продолжают активно развиваться, при этом древесина остается самым главным возобновляемым источником энергии в регионе ЕЭК ООН. Однако удельный вес древесины в общих показателях производства энергии с использованием возобновляемых источников снижается ввиду более высоких темпов развития сектора энергии ветра и солнца.
- В 2014 году объем производства топливных древесных гранул в ЕС-28 составил 13,3 млн. т, а показатель импорта – приблизительно 6,55 млн. т. В результате двух подряд теплых зим в Европе потребление топливных древесных гранул в жилищно-коммунальном секторе, равно как и цены на них в ЕС-28 снизились.
- В 2015 году началась выдача сертификатов Партнерства в области устойчивого использования биомассы – инициатива, которую поддержало большинство крупных европейских электроэнергетических предприятий.
- Внутреннее потребление топливных древесных гранул, брикетов и щепы в СНГ растет. В некоторых регионах Российской Федерации появились перспективы использования древесных отходов районными отопительными котельными.
- Ослабление курсов национальных валют имело положительные последствия для производителей топливных древесных гранул в Беларуси, Российской Федерации и Украине, однако это не привело к увеличению числа долгосрочных контрактов на поставки.
- В 2014 году в секторе производства топливных древесных гранул произошла важная организационная реструктуризация, которая, в частности, включала освоение последующих звеньев производственно-распределительной цепочки, как то розничные продажи и сбыт.
- В 2014 году общий объем установленных мощностей теплоэлектроцентралей, работающих на древесном топливе, составил в западной части Балкан 8,7 МВт, при этом страны региона экспортировали 550 000 т топливных древесных гранул (71,4% общего объема их производства).
- В 2014 году объем производства топливных древесных гранул в Канаде увеличился до 1,9 млн. т, из которых 84% было экспортировано. Основной страной назначения экспортируемых Канадой топливных древесных гранул остается Соединенное Королевство, на которое приходится приблизительно половина экспорта этой продукции Канады. В 2014 году Канада также расширила экспортные поставки топливных древесных гранул в США, удельный вес которых в общем объеме экспорта Канады составил 18%. Ожидается, что в 2015 году новые рынки топливных древесных гранул сформируются в Азии, при этом импорт Республики Корея возрастет.
- В 2014 году объем производства топливных древесных гранул в США составил, согласно оценкам, 6,9 млн. т, что приблизительно на 21% больше, чем в 2013 году. В 2014 году экспорт топливных древесных гранул США достиг нового рекордного уровня в 4 млн. т, из которых 97% было поставлено в европейские страны.
- В 2014 году объем потребления энергоносителей на базе древесины в США увеличился на 2%; практически весь этот прирост приходился на производство электроэнергии. Благоприятные перспективы для расширения использования топливных древесных гранул существуют и в жилищно-коммунальном секторе США, где приблизительно одно из десяти домохозяйств использует энергоносители на базе древесины в качестве первичного или вторичного источника энергии для целей отопления.

9.1 ВВЕДЕНИЕ

Энергоносители на базе древесины являются самым главным источником возобновляемой энергии в регионе ЕЭК ООН. Согласно результатам Совместного обследования ЕЭК ООН/FAO по сектору энергоносителей на базе древесины (СОЭД) за 2013 год (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год), в 25 странах ЕЭК ООН, представивших ответы на СОЭД-2013, доля древесины в общих показателях производства энергии с использованием возобновляемых источников составляет 46%. В период 2011–2013 годов потребление энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН ежегодно увеличивалось, согласно оценкам, на 4,8%, при этом мировой показатель ежегодного прироста мощностей по всем категориям возобновляемых энергоносителей составлял в тот же период 7,9% (IRENA, 2015). Крупнейшим потребителем энергоносителей на базе древесины является лесная промышленность (43,9%), за которой следуют жилищно-коммунальный сектор (35,8%) и теплоэлектроцентрали (17,3%). Наиболее высокий показатель прироста объема потребления энергоносителей на базе древесины в 2013 году был зарегистрирован в жилищно-коммунальном секторе. В 2013 году основными источниками древесины для целей получения энергии (в показателях объема использования древесины) являлись побочная продукция деревообрабатывающей промышленности (57,8%) и непосредственно древесина (36,4%), включая деревья, произрастающие в лесах и за их пределами. В 2013 году средний показатель потребления энергоносителей на базе древесины на душу населения в регионе ЕЭК ООН составил 0,92 м³ (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год).



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

Предварительные результаты СОЭД-2013 показывают, что за период 2011–2013 годов потребление топливных древесных гранул на душу населения в регионе ЕЭК ООН возросло на 50%, с 25,9 до 38,8 кг (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год). Как следствие, мощности по производству топливных древесных гранул имеют тенденцию к неуклонному росту. В числе других тенденций, наблюдаемых в секторе, можно назвать слияния и поглощения в целях усиления присутствия на рынках, выход на рынки розничных покупателей и интеграцию с другими предприятиями деревообрабатывающей промышленности (например, с лесопильными и целлюлозно-бумажными предприятиями) для максимизации эффективности переработки волокон и снижения операционных издержек. Ожидаемый рост спроса на топливные древесные гранулы, который, согласно некоторым оценкам, достигнет к 2024 году приблизительно 50 млн. т, служит стимулом для осуществления инвестиций в новые производственные мощности (Sherrard, 2014a). Удельный вес топливных древесных гранул среди других энергоносителей на базе древесины по-прежнему относительно невелик – на них приходится приблизительно 7% общего объема производства энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН. Однако топливные древесные гранулы являются самым динамично развивающимся энергоресурсом на базе древесины и имеют самую высокую долю в мировой торговле; в 2013 году 58,8% всех произведенных в мире топливных древесных гранул было реализовано по каналам международной торговли (ЕЭК ООН/FAO, 2015 год).

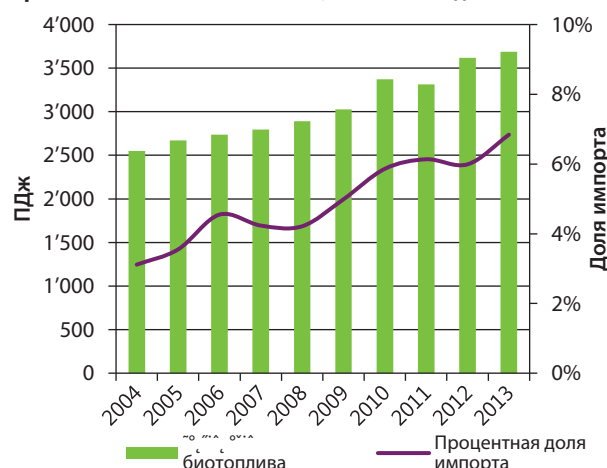
9.2 ЕВРОПА

9.2.1 Потребление и производство

В 2013 году объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива (исключая древесный уголь)¹³ увеличился в ЕС-28 на 2% и составил 3 687 петаджоулей (ПДж) (Eurostat, 2015b); за десять лет, предшествовавших 2013 году, объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 увеличился на 45%. Твердые виды биотоплива являются в ЕС-28 самым главным возобновляемым источником энергии. Их доля в общем объеме производства первичной энергии с использованием возобновляемых источников составила в 2013 году 46%, что явилось довольно существенным сокращением по сравнению с показателем в 55%, зарегистрированным в 2005 году. Это обусловлено более высокими темпами развития рынков других возобновляемых энергоносителей, например энергии солнца и ветра, и, соответственно, увеличением их доли в общем портфеле возобновляемых источников энергии. Удельный вес импортных энергоносителей в показателях производства энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-28 продолжает расти. В 2013 году объем производства энергии за счет использования импортных твердых видов биотоплива составил 252 ПДж, или приблизительно 7% от общего объема производства первичной энергии на базе всех твердых видов биотоплива (диаграмма 9.2.1).

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, 2004–2013 годы



Примечание: Исключая древесный уголь.

Источник: Eurostat, 2015b.

ЕС-28 является крупнейшим в мире рынком топливных древесных гранул (рисунок 9.2.1); на него приходится приблизительно 50% общемирового объема производства топливных древесных гранул и почти 70% общемирового объема потребления этих энергоносителей. Согласно данным ЕЭК ООН, в 2013 году объем потребления топливных древесных гранул в Европе составил 21,9 млн. т.

Объем потребления топливных древесных гранул электроэнергетическими предприятиями, теплоэлектроцентралями и районными отопительными котельными вместе взятыми был несколько ниже сводного показателя спроса по домашним хозяйствам и малым предприятиям, которые используют этот энергоресурс в целях производства тепла (Hawkins Wright, 2015).

В 2014 году в ЕС-28 было произведено 13,3 млн. т топливных древесных гранул, а общий объем мощностей по выпуску этой продукции составил, согласно оценкам, 16,4 млн. т (Flach et al.,

¹³ Евростат отказался от категории «древесина и древесные отходы» и теперь представляет данные по категории «твердые виды биотоплива (исключая древесный уголь)» (Eurostat, 2015a).

2014). Крупнейшим производителем топливных древесных гранул в ЕС-28 является Германия, где общий объем их производства в 2014 году составил 2,1 млн. т. На втором месте находится Швеция. В последние годы в секторе производства топливных древесных гранул этой страны был отмечен застой, и продукция отечественного производства была отчасти заменена импортом из государств Балтии и Российской Федерации. В 2014 году объем производства топливных древесных гранул во Франции составил 1,2 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 34%. Стимулом для роста производства топливных древесных гранул во Франции является высокий спрос со стороны сектора отопления жилья, который вызван как высокими ценами на электроэнергию, так и давней традицией использовать древесину в целях отопления; аналогичная тенденция наблюдается в Австрии (Flach et al., 2014). Крупнейшим рынком топливных древесных гранул для отопления жилья является Италия; за период 2011–2013 годов объем потребления на этом рынке ежегодно увеличивался на 15% (Ljungblom, 2014). В 2013 году для отопления жилья в Италии было использовано приблизительно 2,4 млн. т топливных древесных гранул, из которых лишь 300 000 т были произведены внутри страны. Импортные топливные древесные гранулы все чаще продаются в 15-килограммовых мешках. Североамериканские топливные древесные гранулы продаются на итальянском рынке с использованием креативных методов доставки, при этом компании стремятся получить сертификаты ENplus A1 Европейского совета по топливным древесным гранулам, которые присваиваются продукции самого высокого качества (Ljungblom, 2014).

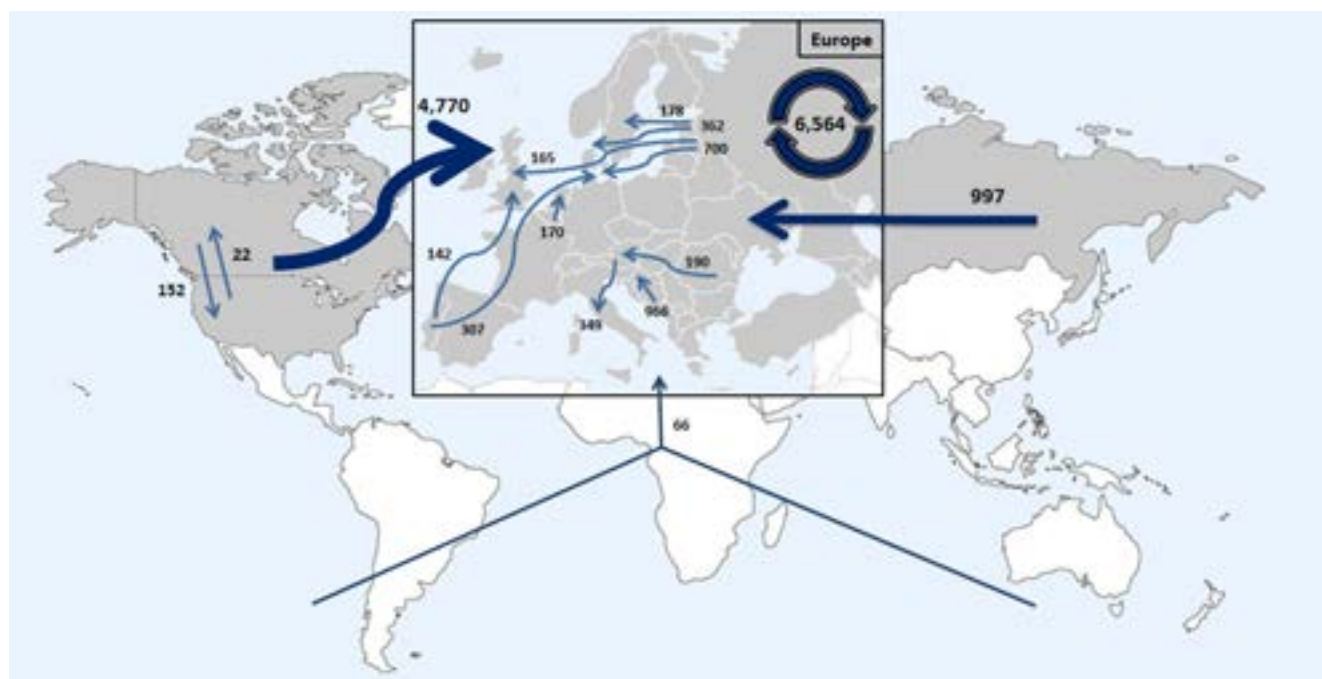
Государства Балтии производят топливные древесные гранулы почти исключительно для экспорта. Производство этой продукции в Эстонии, Латвии и Литве быстро расширилось, и в 2013 году его объем составил почти 2 млн. т. При показателе производства приблизительно в 1 млн. т Латвия является среди государств Балтии основным производителем топливных древесных гранул. Показатели производства также увеличились и в Португалии, при том она экспортирует практически всю выпускаемую в стране продукцию в Данию и Соединенное Королевство (Flach et al., 2014).

В 2014 году производство всех видов древесного топлива в странах западной части Балканского полуострова вновь возросло. Объем производства древесной щепы, ежегодные темпы роста которого были самыми высокими и составили приблизительно 24%, достиг в 2014 году уровня в 1 млн. т, а топливных древесных гранул увеличился на 21%. Г-н Главоныч (2015 год) сообщил, что в странах западной части Балканского полуострова насчитывается 129 производителей топливных древесных гранул, из которых 92 находятся в Боснии и Герцеговине и Сербии. Большинство этих предприятий являются небольшими, их мощности составляют от 1 000 до 5 000 т в год (диаграмма 9.2.2); лишь девять предприятий имеют установленные мощности, объем которых превышает 30 000 т в год. Общий объем установленных мощностей по выпуску топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова составляет, согласно оценкам, 1,25 млн. т, при этом фактический показатель производства в 2014 году находился на уровне 0,77 млн. т.

В 2014 году потребление энергии, производимой с использованием древесных энергоносителей, увеличилось в странах западной части Балканского полуострова менее чем на 1% до 134 ПДж, при этом ведущие позиции по этому показателю занимал жилищно-коммунальный сектор. Число домохозяйств, использующих энергоносители на базе древесины, растет, что обусловлено высокими ценами на легкие сорта мазута и природный газ и удобством использования топливных древесных гранул. Согласно оценкам, подготовленным в рамках исследования Главоныча и Вукодиновича (2014 год) под двум регионам Сербии, средний показатель потребления домохозяйствами тепла, производимого с использованием энергоносителей на базе древесины, составляет в год более 300 киловатт-часов на м² занимаемой жилой площади. В 2014 году объем потребления топливных древесных гранул в Сербии составил более 70 000 т против несколько более 7 700 т в 2011 году. В связи с введением в действие в 2014 году пяти новых теплоэлектроцентралей, одна из которых находится на территории завода по выпуску топливных древесных гранул в Хорватии, были созданы стимулы для использования энергоносителей на базе древесины, включая льготные тарифы. В 2014 году общий объем установленных

РИСУНОК 9.2.1

Основные глобальные торговые потоки топливных древесных гранул, 2013 год



Примечание: На карте показаны основные торговые потоки.

Источник: COMTRADE, 2015.

РИСУНОК 9.2.2

Размещение и мощности предприятий по выпуску топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова, 2013 год



Примечания: ALB = Албания, BIH = Босния и Герцеговина, HRV = Хорватия, MKD = бывшая югославская Республика Македония, MNE = Черногория, SRB = Сербия и SVN = Словения.

Источник: Glavonjić, 2015.

мощностей теплоэлектростанций в странах западной части Балканского полуострова составил 8,7 мегаватт электроэнергии (МВт), при этом были выданы разрешения на строительство еще 15 теплоэлектростанций (39,6 МВт) (Croatian Energy Regulatory Agency, 2015; Ministry of Energy, Mining and Industry of Federation of Bosnia and Herzegovina, 2015). Ожидается, что в 2015 году будут осуществлены новые инвестиции в районные отопительные котельные.

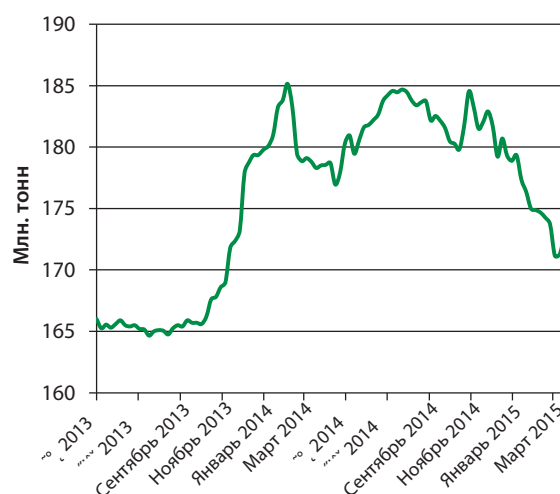
9.2.2 Цены

В бюллетенях «Аргус Биомасс» (2014 год) сообщалось, что в феврале 2014 года цена спот на топливные древесные гранулы промышленного назначения на условиях сиф (стоимость, страхование и фрахт) в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене (АРА) достигла своего самого высокого уровня в 185,15 долл. США за тонну. К февралю 2015 года эта цена снизилась несколько более чем на 10% и составила 174,87 долл. США (диаграмма 9.2.2). В 2014 году среднегодовые цены на топливные древесные гранулы в АРА были выше, чем в 2013 году. Самое значительное изменение в ежемесячных ценах спот на условиях сиф в АРА в 2014 году было зарегистрировано в июле, когда цена увеличилась по сравнению с июлем 2013 года на 12%. В первом квартале 2015 года среднемесячные цены по сравнению с тем же периодом 2014 года снизились, при этом в годовом исчислении цены спот на условиях сиф в АРА были на 0,2–5% ниже (Argus Biomass, 2015).

В странах западной части Балканского полуострова цены на все виды древесного топлива, за исключением топливных древесных гранул, испытывали на себе давление, главным образом ввиду роста потребления. Благодаря большому предложению отечественных и импортных топливных древесных гранул средние цены на эту продукцию находились на относительно низком уровне. В середине апреля 2015 года средние цены на топливные древесные гранулы в Сербии составляли 120–130 долл. США за тонну (франко-завод, т.е. непосредственно с предприятием, исключая налог на добавленную стоимость), т.е. находились на своем самом низком за последние пять лет уровне (Glavonjić, 2015).

ДИАГРАММА 9.2.2

Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2009–2014 годы



Примечания: Цены спот на условиях сиф с доставкой в течение 90 дней.

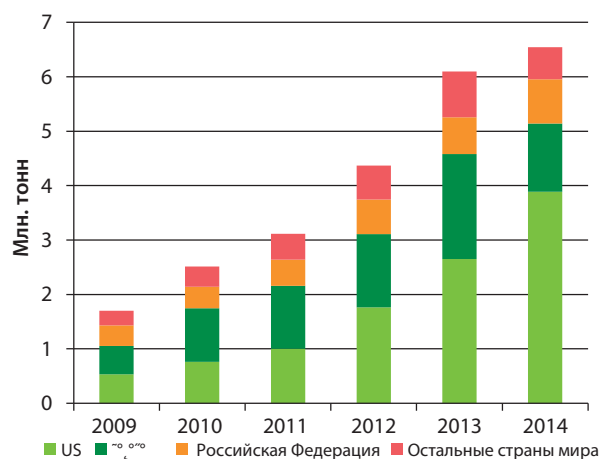
Источник: Argus Biomass, 2015.

9.2.3 Торговля

В 2014 году ежегодный объем импорта топливных древесных гранул ЕС-28 увеличился почти на полмиллиона тонн, при этом основными экспортерами являлись США и Канада (диаграмма 9.2.3): при общем объеме импорта ЕС-28 в размере 6,55 млн. т США поставили 3,89 млн. т (59%), а Канада – 1,25 млн. т (19%). Согласно данным Евростата (2015a), импорт из Российской Федерации в 2014 году приблизился к уровню 900 000 т, при этом другими важными поставщиками в ЕС-28 являлись Беларусь и Украина. Объем внутрирегиональной торговли топливными древесными гранулами в Европе является весьма значительным. Он составляет более половины импорта, который равен 15 млн. т (ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год).

ДИАГРАММА 9.2.3

Импорт топливных древесных гранул ЕС-28, 2009–2014 годы



Источник: Eurostat, 2015a.

Страны западной части Балканского полуострова являются нетто-экспортером энергии, производимой с использованием энергоносителей на базе древесины, при этом их экспорт в 2014 году составил 36,4 ПДж. Основным экспортируемым энергоносителем на базе древесины является дровяная древесина, на которую приходится 43% объема экспорта. В 2014 году экспорт древесной щепы

стран западной части Балканского полуострова составил 0,66 млн. т, при этом ведущим экспортером этой продукции при показателе в 0,4 млн. т являлась Хорватия. Совокупный же объем экспорта топливных древесных гранул достиг уровня в приблизительно 550 000 т (71% от общего объема производства), при этом ведущими экспортерами этой продукции являлись Босния и Герцеговина, Хорватия и Словения, на которых приходилось более 80% экспорта. Приблизительно 15% экспорта приходилось на сами страны западной части Балканского полуострова, а оставшаяся часть (т.е. 85%) – на другие страны, главным образом ЕС (доля Италии составила 60%). В целях снабжения европейских рынков 250 компаний в странах западной части Балканского полуострова имели по состоянию на июнь 2015 года сертификаты ENplus (European Biomass Association, 2015).

9.3 СУБРЕГИОН СНГ

9.3.1 Потребление и производство

Спрос на энергоносители на базе древесины, включая топливные древесные гранулы, брикеты и щепу, во всех странах СНГ быстро растет. Оборудование большинства районных отопительных котельных в России устаревает, а расходы на его эксплуатацию являются высокими. Региональные власти весьма заинтересованы в современных рентабельных установках, которые бы позволили сократить затраты на эксплуатацию более чем на 75%. Переход на древесное топливо может дать весьма значительную экономическую выгоду, особенно в отдаленных районах Российской Федерации. Например, в Кемеровской области, которая знаменита своими крупными запасами угля, региональные власти переоборудовали десятки муниципальных районных отопительных котельных, с тем чтобы они могли работать на топливных древесных гранулах и щепе. Топливные древесные гранулы и щепа начали использоваться и в Архангельской области, где принятая местными властями программа развития на период 2010–2020 годов стимулировала в области рост спроса на энергоносители на базе древесины. Одна из целей этой программы состоит в переоснащении 101 котельной и ее переводе на местные энергоресурсы (главным образом древесину), а также в строительстве 15 новых котельных. В области также создается система центральных пунктов для сбора побочной продукции деревообработки (опилок, древесной щепы и отходов деревообработки); благодаря этому более 50 муниципальных котельных в Архангельске работают сегодня на древесных отходах.

В 2014 году общий объем производства топливных древесных гранул во всех странах СНГ составил приблизительно 2 млн. т (Glukhovskiy and Hartkamp, 2014). Крупнейшая в Российской Федерации компания – производитель топливных древесных гранул «ВЛК» (Выборг), мощность которой при их ежегодном объеме в 1 млн. т были загружены в 2014 году, согласно оценкам, на 26%, 30 июня 2015 года объявила о своем банкротстве (DP, 2015).

В 2014 году объем установленных мощностей в Архангельской области увеличился до более 200 000 т в год, однако фактические показатели производства и экспорта не превысили 100 000 т. В 2014 году мощности по производству топливных древесных гранул действующих заводов по выпуску этой продукции в Российской Федерации увеличились, согласно оценкам, до 3,6 млн. т в год, однако, если компания «ВЛК» прекратит производство, они могут сократиться до 2,6 млн. т в год.

Топливные древесные гранулы в России начинают производиться в новых (отдаленных) районах, где в строй вводятся малые/средние предприятия. Например, в Иркутске в 2014 году было построено два завода, а еще три находятся в процессе строительства. Одна из компаний в Иркутской области, «Лесресурс», вышла на свою полную мощность, которая составляет 30 000 т в год, и получила сертификат ENplus A1. Ее основная продукция – пиломатериалы

– экспортируется в Японию, а ее топливные древесные гранулы поставляются в Европу (Hartkamp, 2015). Ожидается, что мощности по выпуску топливных древесных гранул в Иркутске увеличатся в 2016 году до 500 000 т в год, а экспорт этой продукции будет осуществляться в ЕС и Республику Корея (Perederi, 2015).

Российская Федерация располагает мощностями для производства приблизительно 1 млн. т древесных брикетов в год, при этом фактический показатель выпуска этой продукции в 2014 году увеличился, согласно оценкам, до 400 000 т (Глуховский, 2015 год). Древесные брикеты стали популярными в секторе отопления жилья, и их потребление растет как в Российской Федерации, так и в Украине. В Украине ископаемые виды топлива стали слишком дорогими для многих людей; поэтому ожидается, что объем потребления энергоносителей на базе древесины возрастет.

9.3.2 Цены

Девальвация российского рубля в конце 2014 года имела положительные последствия для российских производителей топливных древесных гранул. Контракты на поставку топливных древесных гранул в своем большинстве традиционно являются долгосрочными и заключаются в евро, в связи с чем воздействие снижения спроса и валютных колебаний стало ощущаться не сразу. Однако с начала 2015 года долгосрочные контракты временно перестали заключаться ввиду вялого состояния рынков, которое отчасти было обусловлено наблюдавшимися несколько лет подряд теплыми зимами и неопределенностью на европейском рынке топливных древесных гранул промышленного назначения (Алексеев, 2015 год).

Зима 2014–2015 годов была второй мягкой зимой подряд, и цены в декабре 2014 года начали снижаться. Во втором квартале 2015 года цены (в евро) в Российской Федерации были на 20% ниже средних цен 2014 года. В 2014 году курсы российского рубля и украинской гривны резко снизились, а в январе 2015 года было отмечено ослабление курса белорусского рубля. В первой половине 2015 года курсы всех этих трех валют оставались низкими, а инфляция имела тенденцию к росту. Ослабление этих валют привело к существенному снижению производственных и транспортных издержек, сделав прибыльными производство топливных древесных гранул и их экспорт в Европу, даже в случае предприятий в Восточной Сибири и Иркутске, которые железнодорожным транспортом перевозят свою продукцию за 5 000 км в Санкт-Петербург (Алексеев, 2015 год).

В мае 2015 года цены на российские топливные древесные гранулы промышленного назначения находились на чрезвычайно низком уровне и составляли приблизительно 80 евро за тонну франко-перевозчик¹⁴ или приблизительно 100 евро за тонну фоб в Финском заливе. Низкие цены на топливные древесные гранулы обеспечили продолжение продаж, но при довольно низких объемах. Цены вряд ли увеличатся, до тех пор пока в Европе не будут полностью заполнены хранилища (Ивин, 2015 год).

Летом 2015 года экспортные цены на древесные брикеты были приблизительно такими же, как и на топливные древесные гранулы; с другой стороны, зимой цены на брикеты на внутреннем розничном рынке России, как правило, выше цен на топливные древесные гранулы. В Санкт-Петербурге топливные древесные гранулы и брикеты можно купить через Интернет по цене приблизительно 130 евро за тонну без учета стоимости доставки и налога на добавленную стоимость (НДС). В Ленинградской области мешки с топливными древесными гранулами и пакеты с брикетами весом 400 – 1 200 кг предлагаются на розничном рынке по цене франко-завод, которая составляет менее 100 евро за тонну.

¹⁴ Продавец доставляет товары, прошедшие таможенную очистку для экспорта, в указанное место.

9.3.3 Trade

Согласно данным российской таможни, экспорт топливных древесных гранул в Европу в 2014 году составил 879 000 т, половина из которых была отгружена из портов Санкт-Петербурга, Выборга и Усть-Луги в Финском заливе. Более трех четвертей экспорта приходилось на топливные древесные гранулы промышленного назначения, поставленные в Данию и Швецию, в то время как экспорт топливных древесных гранул промышленного назначения в Республику Корея составил 45 000 т (Росстат, 2015 год). Согласно данным Евростата, в 2014 году ЕС импортировал из Украины 300 000 т топливных древесных гранул.

Летом цены франко-завод в странах СНГ снизились до уровня, при котором многие компании продавали свою продукцию по цене, близкой к себестоимости. Небольшие производители топливных древесных гранул в отдаленных районах в настоящее время рассматривают вопрос о том, чтобы прекратить производство или переключиться на внутренний рынок.

В 2014 году в Российской Федерации в новом порту Усть-Луги вблизи границы с Эстонией был построен первый терминал, специализирующийся на перевалке топливных древесных гранул.

Торговля топливными древесными гранулами со странами ЕС ведется в евро, даже в случае с Данией и Швецией, которые обладают своими собственными валютами и импортируют приблизительно три четверти топливных древесных гранул, экспортируемых странами СНГ.

В восточной части Российской Федерации торговые операции представляют собой главным образом экспортные поставки в Республику Корея (в долл. США). Доля азиатских рынков в экспорте Российской Федерации составляет менее 10%, однако благодаря вселяющей надежду экономической ситуации этот показатель может возрасти. С учетом постепенного повышения спроса и имеющихся в СНГ установленных мощностей торговля энергоносителями на базе древесины в 2016 году может, как ожидается, значительно расширяться.

9.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

9.4.1 Потребление и производство энергоносителей на базе древесины

В 2013 году объем потребления энергии, произведенной за счет использования энергоносителей на базе древесины, составил в Канаде 512 ПДж, из которых 247,7 ПДж приходилось на отходы (что на 15% больше, чем в 2012 году), 254,9 ПДж – на отработанный варочный щелок (Statistics Canada, 2015a) и 9,2 ПДж – на топливные древесные гранулы (Wood Pellet Association of Canada, 2015a)). В 2013 году потребности предприятий обрабатывающей промышленности Канады в энергии были приблизительно на 9% (197,52 ПДж) удовлетворены за счет биотоплива, что на 1% больше, чем в 2012 году (Statistics Canada, 2015b)). Благодаря использованию биотоплива Канада ежегодно производит приблизительно 16 тераватт-часов электроэнергии, что составило почти 2,6% общего объема производства электроэнергии в Канаде в 2013 году (Nyboer et al., 2014). Крупнейшим производителем электроэнергии на базе биотоплива в Канаде является предприятие в Атикокане (оно принадлежит компании «Онтарио пауэр дженерейшн» и в прошлом работало на угле). Его мощность составляет 200 мегаватт, а в качестве сырья оно использует топливные древесные гранулы (Ontario Power Generation, 2015). На сегодняшний день компания «Онтарио пауэр дженерейшн» заключила соглашения о покупке ежегодно 45 000 т топливных древесных гранул у компании «Рентек» и еще 45 000 т – у компании «Резолют форест продактс», благодаря чему она будет производить приблизительно 450 гигаватт-часов биоэлектроэнергии (EDI Weekly, 2014).

В Канаде, согласно оценкам, насчитывается 23 действующих предприятия по выпуску топливных древесных гранул, общая

мощность которых по состоянию на май 2015 года составляла приблизительно 3,3 млн. т; в настоящее время строятся еще четыре завода, введение в строй которых позволит к концу 2015 года увеличить ежегодные мощности на 0,86 млн. т (Biomass Magazine, 2015a)). В 2014 году в стране было произведено 1,9 млн. т топливных древесных гранул, из которых лишь незначительная часть была потреблена внутри страны (Statistics Canada, 2015c)). Ввиду чрезвычайно холодной зимы 2014–2015 годов в таких провинциях, как Нью-Брансуик, ощущалась нехватка топливных древесных гранул для удовлетворения потребностей владельцев бытовых отопительных котлов (CBC News, 2015).

В 2014 году объем потребления энергии, произведенной с использованием энергоносителей на базе древесины, составил в США 2 336 ПДж, или 23% от общего объема потребления энергии, получаемой за счет использования возобновляемых источников, и 2,2% от общего объема потребления первичной энергии. Почти весь прирост пришелся на сектор производства электроэнергии, где объем использования энергоносителей на базе древесины в 2014 году увеличился на 18%, в то время как показатели по сектору отопления жилых, коммерческих и промышленных зданий практически не изменились. В 2014 году общий объем потребления энергии, произведенной с использованием энергоносителей на базе древесины, увеличился по сравнению с 2013 годом на 2%, но был по-прежнему на 18% ниже, чем в 1985 году, когда он составил 2 835 ПДж. Удельный вес энергоносителей на базе древесины в общем объеме потребления возобновляемых источников энергии сохранился на уровне 2012 года и был ниже показателя 2001 года, который составлял 37% (US DOE, 2015c)). Согласно базовым сценариям в ежегодном прогнозе развития сектора энергетики за 2015 год (ЕПЭ), масштабы использования энергоносителей на базе древесины в период 2014–2030 годов должны возрасти на 10% (US DOE, 2015b)), что значительно ниже показателей прироста, публиковавшихся в предыдущих прогнозах; например, в ЕПЭ за 2014 год масштабы использования энергоносителей на базе древесины в период 2013–2030 годов должны были возрасти на 47% (US DOE, 2015a)). Согласно данным, опубликованным в ЕПЭ за 2015 год, объем производства этанола на базе целлюлозы в 2014 году составил 12 млн. л, однако на базе древесной целлюлозы не было произведено ни одного литра этого топлива (US DOE, 2015b)). В США, согласно оценкам, насчитывается 142 действующих предприятия по выпуску топливных древесных гранул общей мощностью в приблизительно 9,1 млн. т, при этом еще строится 10 предприятий, в результате введения в строй которых ежегодные мощности к концу 2015 года возрастут на 1,75 млн. т (Biomass Magazine, 2015b)). В 2014 году в Соединенных Штатах было произведено 6,9 млн. т топливных древесных гранул, из которых приблизительно 42% было потреблено внутри страны (ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год).

Хотя это и не отражено в последних национальных статистических данных, энергоносители на базе древесины, согласно сообщениям, приобретают во многих регионах США все большую популярность в качестве топлива для отопления жилья. В наибольшей степени расширились масштабы их использования в северо-восточном регионе, где, согласно данным Обследования потребления энергии домохозяйствами, число домохозяйств, использующих древесину в качестве основного энергоресурса для отопления, увеличилось в 2012 году по сравнению с 2005 годом по меньшей мере на 50% (Berry, 2014). В северо-восточной части США древесина представляет собой более дешевый вариант топлива для отопительных целей по сравнению с мазутом и керосином. По оценкам Альянса за «зеленое тепло», котлы, работающие на древесине или топливных древесных гранулах, имеются в более чем 108 000 домов в штате Нью-Гемпшир, причем в более чем 40% случаев они являются основным отопительным оборудованием (Evans-Brown, 2014). В 2012 году приблизительно 2,1% домохозяйств в США использовали древесину в качестве основного вида топлива для отопления жилья, а еще 7,7% – в качестве вспомогательного энергоносителя для отопления. В жилищно-коммунальном секторе США общий среднегодовой объем потребления энергии, производимой с использованием энергоносителей

на базе древесины, приблизительно равен показателю потребления энергии, получаемой за счет использования пропана, и несколько ниже показателя потребления мазута для целей отопления. Большинство домохозяйств в США пользуется дровами, однако масштабы применения топливных древесных гранул за последние годы расширились (Berry, 2014).

9.4.2 Цены

Потребление энергоносителей на базе древесины в Канаде в значительной степени зависит от цен на сырье. Цены на топливные древесные гранулы снизились со 185 канадских долл. за тонну в июле 2014 года до 170 канадских долл. за тонну в апреле 2015 года (сиф APA). Традиционно цены на топливные древесные гранулы находятся в пределах 150–180 канадских долл. за тонну (сиф APA), при этом зимой уровень цен является более высоким (Wood Pellet Association of Canada, 2015b)). Цены на древесную щепу на условиях фоб на экспортных рынках в 2014 году находились на уровне 80 канадских долл. за тонну абсолютно сухого веса, а в начале 2015 года – 82 канадских долл. за тонну абсолютно сухого веса (Statistics Canada, 2015c)), что значительно ниже цен 2012 года, которые составляли 100 канадских долл. за тонну абсолютно сухого веса. Оценки стоимости отопления помещений в провинции Новая Шотландия показывают, что энергоносители на базе древесины могут быть особенно конкурентоспособными в сельских районах, где давление на цены со стороны природного газа является менее значительным. На диаграмме 9.4.1 приводятся расчетные показатели стоимости использования различных энергоносителей для отопления помещений в провинции Новая Шотландия в начале 2015 года. Самым дешевым вариантом являлось сжигание смешанных видов топлива на базе древесины лиственных пород, причем независимо от того, какое для этих целей использовалось оборудование: печь, отопительный котел или отопительная установка, утвержденная Агентством охраны окружающей среды.

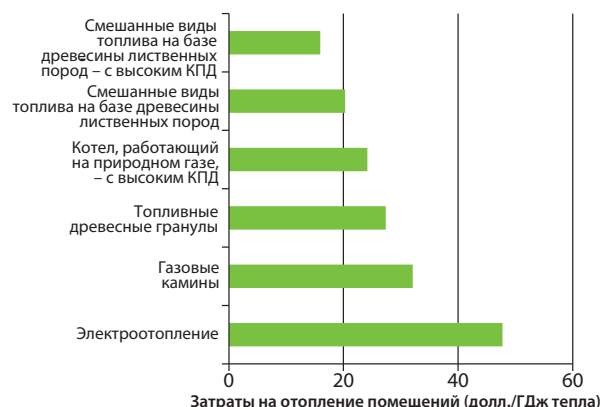
Весной 2015 года цены на топливные древесные гранулы, согласно данным Управления по делам энергетики и окружающей среды штата Массачусетс (2015 год), составляли 283 долл. США за тонну (навалом) и 6,85 долл. США за мешок весом 18,1 кг (40 фунтов). Весной 2015 года на северо-востоке США цены за топливные древесные гранулы высокого качества находились в пределах 265–309 долл. США за тонну, а высшего качества – в пределах 320–408 долл. США за тонну (WoodPelletPrice.com, 2015). Согласно информации РИСИ (2015 год), в 2014 году цены на древесину хвойных пород, используемую для производства топливных древесных гранул (в долл. США за тонну свежесрубленной древесины с доставкой), на северо-западном побережье Тихого океана США не претерпели каких-либо изменений по сравнению с 2013 годом, однако они повысились приблизительно на 7% на южном побережье Атлантического океана и в центральных районах юга и на 11% – на северо-востоке. Изменения в ценах на древесину лиственных пород, используемую для производства топливных древесных гранул в США, были более существенными, при этом на южном побережье Атлантического океана и в центральных районах юга они повысились в 2014 году на 7%, в приозерье – на 16% и на северо-востоке – на 20%. Самые высокие цены, согласно оценкам РИСИ, были зарегистрированы на северо-востоке в последнем квартале 2014 года, они составили 40–48 долл. США за тонну свежесрубленной древесины с доставкой.

9.4.3 Торговля

Согласно информации в базе данных Комтрейд ООН (2015 год), в 2014 году Канада экспортировала 1,64 млн. т топливных древесных гранул, т.е. приблизительно столько же, сколько и в 2013 году. Основной страной назначения являлось Соединенное Королевство, на которое приходилось 54% стоимостного объема этого экспорта (диаграмма 9.4.2), а также США (18%), Италия (14%), Республика Корея (8%) и Япония (4%). После увеличения в 2013 году экспорт Канады в Европу в 2014 году снизился, а в США – увеличился более чем

ДИАГРАММА 9.4.1

Затраты на топливо для отопления помещений в провинции Новая Шотландия, январь 2015 года

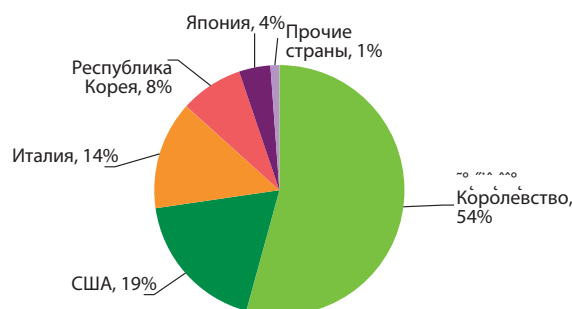


Источник: Efficie y Nova Scotia, 2015.

на 40%. Важным структурным изменением явилось введение в строй специализирующегося на экспорте топливных древесных гранул предприятия в Квебеке, который, как ожидается, в ближайшее десятилетие станет портом для ежегодной отправки 40 000 т топливных древесных гранул из Вавы, Онтарио, на электроэнергетическое предприятие «Дрэкс» в Соединенном Королевстве (McCormick, 2014).

ДИАГРАММА 9.4.2

Пять крупнейших импортеров топливных древесных гранул из Канады (по показателям удельного веса в стоимостном объеме торговли), 2014 год, согласно данным, представленным Канадой



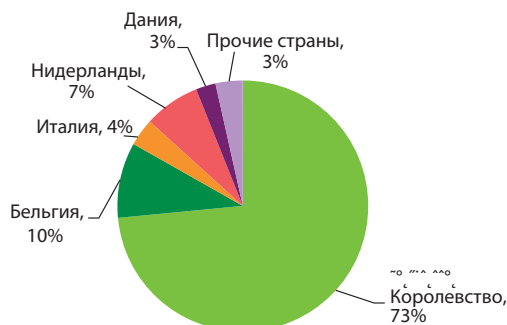
Примечания: Commodity 440131. Share determined by value in US dollars.

Источник: COMTRADE, 2015.

Согласно информации в базе данных Комтрейд ООН (2015 год), США экспортировали в 2014 году более 4 млн. т топливных древесных гранул, что значительно превышает показатель 2013 года, который составил 2,91 млн. т. Основными странами назначения экспорта США (в стоимостных показателях) являлись Соединенное Королевство, Бельгия, Нидерланды, Италия и Дания (диаграмма 9.4.3), при этом на Соединенное Королевство, которое закупило приблизительно 2,9 млн. т, приходилось 73% общего стоимостного объема экспорта топливных древесных гранул. Быстрое превращение Соединенного Королевства в основную страну назначения экспорта топливных древесных гранул США было вызвано спросом со стороны модернизированных предприятий, ранее работавших на угле. Например, компания «Дрэкс биомэсс» импортировала из США, согласно оценкам, 619 000 т, а из Канады – почти 883 000 т. Помимо импорта топливных древесных гранул, компания «Дрэкс биомэсс» осуществила капиталовложения в производственные и перевалочные мощности на побережье США в Мексиканском заливе (DraX Biomass, 2015); первое судно покинуло терминал компании «Дрэкс биомэсс» в порту Батон-Руж 7 апреля 2015 года (Fletcher, 2015).

ДИАГРАММА 9.4.3

Пять крупнейших импортеров топливных древесных гранул из США (по показателям удельного веса в стоимостном объеме торговли), 2014 год, согласно данным, представленным США



Примечания: Соварная позиция 440131. Удельный вес в стоимостном объеме в долл. США.

Источник: COMTRADE, 2015.

9.5 ПОЛИТИКА, СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

Какое-либо официальное стандартное определение устойчивого производства энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН отсутствует. Европейская комиссия все еще не разработала для членов ЕС критерии устойчивости для твердых и газообразных видов биотоплива. На протяжении уже более двух лет от Европейской комиссии ждут предложения по согласованным критериям устойчивости для биомассы, используемой в целях производства электроэнергии, отопления и кондиционирования (Aguilar et al., 2013). В Нидерландах объем биомассы, сжигаемой совместно с другими видами топлива, к концу 2014 года сократился до нуля (с более чем 1 млн. т в год), что было в основном обусловлено неопределенностью в отношении требований к устойчивости и того, как они будут применяться на практике. Правительство Нидерландов, частный сектор и неправительственные организации осуществляют своего рода договор в отношении устойчивости биомассы с целью более эффективной реализации подписанного в 2013 году Энергетического соглашения в целях обеспечения устойчивого роста (Netherlands Enterprise Agency, 2015). Правительство Нидерландов реализует программу стимулирования сектора биомассы с целью увеличения к 2020 году объема использования топливных древесных гранул до 3,5 млн. т в год.

В мае 2014 года Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликовала в серии стандартов ISO 17225 стандарты на твердые виды биотоплива, которые имеют непосредственное отношение к энергоносителям на базе древесины (ISO, 2014). Стандарты на твердые виды биотоплива содержат семь разделов: 1) Общие требования, 2) Сортированные топливные древесные гранулы, 3) Сортированные древесные брикеты, 4) Сортированная древесная щепа, 5) Сортированная дровяная древесина, 6) Сортированные недревесные топливные гранулы и 7) Сортированные недревесные брикеты. Ожидается, что будет добавлен восьмой раздел, посвященный новым видам топлива на базе древесины (ISO, 2014). Сертификаты ENplus получают все большую популярность в мире. Европейский совет по топливным древесным гранулам (ЕСТДГ) пересмотрел и обновил систему сертификации ENplus (версия 3.0), которая вступила в силу 1 августа 2015 года. Первоначально этот стандарт основывался на EN 14961-2, однако впоследствии стал использоваться ISO 17225-2. Сегодня некоторые критерии ENplus являются более строгими, чем в ISO 17225-2: например, минимальная механическая стойкость топливных древесных гранул для получения сертификата ENplus A1 должна составлять $\geq 98\%$.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

Партнерство в области устойчивого использования биомассы (ПУИБ), созданное крупнейшими европейскими электроэнергетическими компаниями, которые используют биомассу (главным образом в виде топливных древесных гранул) на крупных теплоэлектростанциях, опубликовало в марте 2015 года базовые стандарты и процедуры для целей подтверждения соблюдения требований законодательства, нормативных положений и устойчивости. Шесть стандартов ПУИБ содержат общие принципы для выдачи сертификатов, анализ соблюдения которых подлежит проведению независимой третьей стороной. ПУИБ одобряет стандарты и процедуры, разработанные Лесным попечительским советом (ЛПС) и Программой одобрения систем сертификации лесов (Sustainable Biomass Partnership, 2015).

В странах западной части Балканского полуострова высокие НДС на древесину являются барьером на пути увеличения рыночной доли энергоносителей на базе древесины. Эти ставки являются такими же, как и для природного газа, и составляют от 17% в Боснии и Герцеговине до 25% в Хорватии. В Сербии НДС на топливные древесные гранулы равен 20%, т.е. вдвое больше НДС на природный газ (Glavonjić and Vukadinović, 2014). Ставки НДС на древесину в странах западной части Балканского полуострова значительно выше, чем в странах Западной Европы, например, в Германии соответствующая ставка составляет 7%, в Италии – 10%, а в Соединенном Королевстве – 5%. Государственные программы стимулирования использования энергоносителей на базе древесины в странах западной части Балканского полуострова практически отсутствуют. Исключением является Словения, где домохозяйства могут получать субсидии на современные котлы, работающие на древесной биомассе, однако это могут быть лишь котлы центрального отопления или котлы, отвечающие следующим критериям: КПД – свыше 90%, выбросы твердых частиц – менее 40 мг/м³ и выбросы монооксида углерода – не более 500 мг/м³ (Slovenian Environmental Public Fund, 2014). Субсидии могут предоставляться в размере до 25% разрешенных капитальных затрат (не более 2 000 евро для котлов номинальной мощностью до 40 кВт, 7 500 евро для котлов номинальной мощностью 40–120 кВт или 15 000 для котлов номинальной мощностью более 120 кВт). Хорватия может стать следующей страной, которая примет программу стимулирования потребления энергоносителей на базе древесины. В начале 2015 года Фонд охраны окружающей среды Хорватии приступил к разработке стимулов в целях установки энергоэффективного оборудования, работающего на биомассе (Croatian Energy Regulatory Agency, 2015). Право получить доступ к средствам по линии этой программы будут иметь жилищно-коммунальный, государственный и коммерческий секторы.

В соответствии с Федеральным законом России № 415-ФЗ (от 28 декабря 2013 года) «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступил в силу 1 января 2015 года, компании деревообрабатывающей промышленности должны следить за тем, чтобы используемая ими

древесина была законной. Этот новый закон косвенным образом содействует эффективному осуществлению Постановления ЕС по древесине (№ 995/2010). По меньшей мере десять компаний в СНГ имеют сертификаты ENplus, при этом еще большее число производителей топливных древесных гранул подали заявки на прохождение сертификации. Некоторые производители, имеющие сертификаты ENplus, также стремятся пройти сертификацию по линии ЛПС и ПУИБ в целях расширения своих портфелей и снижения рыночных рисков. Примерно 20 компаний в Российской Федерации и 10 в Беларуси подготавливаются к прохождению сертификации по линии ПУИБ. Спрос на топливные древесные гранулы, сертифицированные ПУИБ, привел к расширению в СНГ масштабов сертификации по линии ЛПС (Hartkamp, 2015). ЛПС является в рамках ПУИБ полноценной системой сертификации устойчивого лесопользования.

Агентство по охране окружающей среды США (АООС США) пересмотрело проект своих базовых руководящих принципов учета выбросов биогенного углерода стационарными энергетическими установками (USEPA, 2014). В этих базовых принципах перечисляются следующие факторы, которые могут влиять на оценку выбросов биогенного диоксида углерода: увеличение запасов исходного сырья и его заготовка; обработка, транспортировка, хранение и использование биогенного исходного материала в стационарном источнике и альтернативные варианты использования биогенного исходного сырья; исходного материала, если он не служит целям производства биоэнергии. Согласно этим базовым принципам не все энергоносители на базе биомассы являются априори нейтральными с точки зрения выбросов углерода; решение о нейтральности сырья исходного материала с точки зрения выбросов углерода должно приниматься лишь после анализа цикла его производства и потребления (US EPA, 2014). Эти базовые принципы содержат проект руководящих положений в отношении оценки чистого увеличения содержания диоксида углерода в атмосфере в результате расширения масштабов использования биогенных исходных материалов в разбивке по их категориям и регионам путем проведения сравнительного анализа с базовым сценарием, который предусматривает обычный ход развития событий и при котором биогенные сырьевые материалы используются в меньших масштабах или вообще не используются. Эти базовые принципы пока еще находятся на рассмотрении.

АООС США обновила свои стандарты для бытовых отопительных приборов, работающих на древесине и топливных древесных гранулах (US EPA, 2015). В соответствии с этими новыми стандартами технических характеристик источников в течение пяти лет, начиная с 2015 года, будут постепенно введены ограничения на выбросы. Производителям каталитических и некаталитических обогревательных приборов необходимо будет соблюдать максимальный предел в отношении выбросов тонкодисперсных частиц в размере 4,5 г в час работы, однако розничные торговцы смогут продавать уже имеющиеся у них приборы до 31 декабря 2015 года. Через пять лет после вступления окончательного решения в силу производители должны будут соблюдать максимальный предел в отношении выбросов тонкодисперсных частиц в размере 2,0 г в час работы для каталитических и некаталитических дровяных печей и печей на гранулированном топливе. Эти стандарты касаются лишь новых отопительных приборов, работающих на древесном топливе, и не распространяются на оборудование, уже установленное в домах.

9.6 ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ

Недавние технологические разработки направлены на производство биомассы, обладающей характеристиками угля. Шеррард (2014а) сообщил о проектах в области торрефикации в Австрии (Фронлайтен) и Нидерландах (Гертруиденберг), в рамках которых соответствующая продукция вскоре начнет выпускаться в промышленных масштабах; в США установленные мощности предприятия в Квитмене, штат Миссисипи, составляют, согласно сообщению, 250 000 т в год (Sherrard, 2015а). В Канаде предполагается использовать технологию паротепловой обработки биомассы, которая будет поставляться на электроэнергетическое предприятие «Сандер-Бей» компании «Онтарио пауэр дженерейшен» мощностью 7 500 т в год (Sherrard,

2014b). Использование технологии гидротепловой углефикации является еще одним способом получения биотоплива с характеристиками угля. В 2014 году продолжали осуществляться капиталовложения в передовые технологии переработки биомассы, при этом соответствующие партнерства были созданы базирующейся в штате Техас компанией «Зилкха биомэсс энерджи» и финской компанией «Валмет», а также базирующейся в США компанией «Ривер бейсн энерджи» и канадской компанией «Артерран реньюейбл» (Sherrard, 2015а).

Древесина может также стать сырьем для производства жидкого транспортного топлива. В мае 2015 года компания «УПМ» сообщила, что ее новое дизельное топливо на базе древесины «БиоВерно» (производимое на ее биохимическом комплексе «Лаппинранта» в Финляндии) будет продаваться на местных заправочных станциях сети «Эй-Би-Си» в качестве одного из видов топлива гаммы «умных» дизельных топлив сети «Эй-Би-Си». Сообщается, что это топливо подходит для всех дизельных двигателей (UPM, 2015).

Возможно, что наиболее важные инновационные изменения на рынке энергоносителей на базе древесины в 2014 году произошли в структуре предприятий сектора, в частности предприятий, производящих топливные древесные гранулы. Среди предприятий лесной промышленности (особенно предприятий целлюлозно-бумажной, лесопильной и деревообрабатывающей отраслей) растет интерес к интеграции производства топливных древесных гранул в свою структуру путем задействования существующих потоков отходов и инфраструктуры (например, производства энергии, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки). Например, компания «Кэнфор корпорейшн» (Канада) объявила о своих планах построить заводы по выпуску топливных древесных гранул на своих лесопильных предприятиях в городах Четвинд и Форт Сент Джон. Строительство и эксплуатация этих заводов будут осуществляться в партнерстве с компанией «Пасифик биоэнерджи корпорейшн» (Sherrard, 2014а, 2014b).

В 2014 году производители топливных древесных гранул стали осваивать последующие стадии производственно-распределительной цепочки, как то розничные продажи и сбыт, главным образом на европейских рынках топливных древесных гранул, используемых для отопления жилья и небольших коммерческих помещений, при этом также была отмечена тенденция к консолидации промышленности. Например, Шеррард (2015а) сообщил о том, что компания «Джёрмэн пеллетс» приобрела компанию «Хайзверт» (крупнейшую компанию, занимающуюся розничной торговлей топливными древесными гранулами в Австрии) и создала новое совместное предприятие с компанией «ЦГ Райфайзен» в южной части Германии. Корпорация «Дрэкс» приобрела компанию «Биллингтон биоэнерджи» в Соединенном Королевстве (Sherrard, 2015b), при этом также произошло слияние таких производителей топливных древесных гранул, как компания «Агроэнерджи» (Швеция) и «Неова» (Латвия). Считается, что приобретение корпорацией «Рэнтек» компаний «Нью Инглэнд вуд пеллетс» и «Аллегейни пеллетс» позволит ей получить доступ на рынок топливных древесных гранул бытового назначения США. Благодаря приобретению компаний «Грин сёркл биоэнерджи» корпорация «Энвива биомэсс» стала крупнейшим производителем топливных древесных гранул в мире, при этом ее номинальные мощности составляют приблизительно 2,25 млн. т в год. Представляется также интересным отметить, что в октябре 2014 года компания «Энвива партнерс ЛП» подала в Комиссию США по ценным бумагам и биржам заявление о первоначальном публичном предложении акций. Эта компания начала продавать свои простые акции на Нью-Йоркской бирже 29 апреля 2015 года под кодом «EVA». 4 мая 2015 года компания «Энвива партнерс» объявила о закрытии первого выпуска своих акций в объеме 11,5 млн. простых акций, получив при этом чистую прибыль в размере 213,6 млн. долл. США (Bloomberg, 2015).

Примечание: Впервые в статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы, включены таблицы по топливным древесным гранулам. Имеется по адресу www.unece.org/forests/fpamr2015-annex.

9.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Aguilar, F.X., Glavonjić, B., Hartkamp, R., Mabee, W. and Skog, K. 2013. Chapter 9: Wood energy market, 2011–2012. In: United Nations Forest Products Annual Market Review 2012–2013, pp. 91–101. Имеется по адресу www.uncece.org/fileadmin/AM/timber/publications/FPAMR2013.pdf.
- Алексеев В. 2015 год. Sourcing in Russia. CM Biomass Partners A/S (личная переписка).
- Argus Biomass. 2014. Argus biomass markets. Weekly Biomass Market News and Analysis, 14-030. 17 pp.
- Argus Biomass. 2015. Amsterdam Rotterdam Antwerp pellets. Wood pellets 90-day Index CIF ARA USD/t (index, USD/t). Личная переписка. April 2015.
- Berry, C. 2014. Increase in wood as main source of household heating most notable in the Northeast. US Energy Information Administration. Имеется по адресу www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=15431.
- Biomass Magazine. 2015a. Canada pellet plants. Имеется по адресу <http://biomassmagazine.com/plants/listplants/pellet/Canada>.
- Biomass Magazine. 2015b. US pellet plants. Имеется по адресу <http://biomassmagazine.com/plants/listplants/pellet/US>.
- Bloomberg. 2015. Company overview of Enviva Partners, LP. Имеется по адресу www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=51185930.
- CBC News. 2015. Wood pellet shortage frustrates pellet stove owners. Имеется по адресу www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/wood-pellet-shortage-frustrates-pellet-stove-owners-1.2952616.
- Croatian Energy Regulatory Agency. 2015. Personal communication.
- ДП. 2015 год. Лесопромышленную корпорацию Александра Сабадажа завалило исками. Имеется по адресу www.dp.ru/a/2015/07/09/Lesnoj_bankrot_Sabadasha.
- Drax Biomass. 2015. Our projects. Имеется по адресу <http://draxbiomass.com/our-projects/>.
- EDI Weekly. 2014. Largest biomass power plant in NA set to open in Atikokan. September 9, 2014. Имеется по адресу www.ediweekly.com/largest-biomass-power-plant-na-set-open-atikokan.
- Efficiency Nova Scotia. 2015. Space heating fuel cost comparison data. Имеется по адресу www.efficiencyns.ca/resource-lib-media/space-and-water-heating-fuel-cost-comparison-chart/?section=resources-for-home.
- European Biomass Association. 2015. Annual report 2014. Brussels. Имеется по адресу www.aebiom.org/blog/aebiom-annual-report-2014.
- Eurostat. 2015a. 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. 2015b. Supply, transformation and consumption of renewable energies - annual data (nrg_107a). Имеется по адресу <http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database>.
- Evans-Brown, S. 2014. Wood pellets' swift rise tests supply chain. Имеется по адресу <http://nhpr.org/post/wood-pellets-swift-rise-tests-supply-chain>.
- Flach, B., Bendz, K. and Lieberz, S. 2014. EU-28. EU biofuels annual 2014. USDA Foreign Agricultural Service, Global Agricultural Information Network Report Number. NL4025. 40 pp. Имеется по адресу http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_7-3-2014.pdf.
- Fletcher, K. 2015. Drax Biomass' first vessel sails from port of Baton Rouge. Имеется по адресу <http://biomassmagazine.com/articles/11835/drax-biomass-firs-vessel-sails-from-port-of-baton-rouge>.
- Glavonjić B. 2015. Personal communication. Data from the University of Belgrade, Timber Trade Center database, Belgrade, April 2015.
- Glavonjić, B. and Vukadinović, M. 2014. Имеется по адресу www.bioenergy-serbia.rs/images/documents/studies/Baseline_Study_Efficient_firewood_Utilization_2014.pdf.
- Глуховский В.М., 2015 год. Технический директор компании «ЛесИнТех», личная переписка.
- Glukhovskiy, V.M. and Hartkamp, W.L.J. 2014. Analysis of Russian pellet producers (unpublished).
- Hartkamp, W.L.J. 2015. Market research on the wood pellet market in the Russian Federation (unpublished).
- Hawkins Wright. 2015. Outlook for wood pellets. Q1 2015 report. Имеется по адресу www.hawkinswright.com/Bioenergy-Outlook_for_Wood_Pellets.
- IRENA. 2015. Renewable energy capacity statistics 2015. International Renewable Energy Agency. Имеется по адресу www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2015.pdf.

- Ивин Е.Л., 2015 год, Генеральный директор компании «ЛесИнТех», личная переписка.
- ISO. 2014. ISO 17225-1:2014. Solid biofuels – fuel specifications and classes – Part 1: General requirements. International Organization for Standardization. Имеется по адресу www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=59456.
- Ljungblom, L. 2014. Italy, pellet heat amore. Biomass Magazine. Имеется по адресу www.biomassmagazine.com/articles/10908/pellet-heat-amore?utm_source=October+2014+Newsletter&utm_campaign=Oct+Newsletter&utm_medium=email.
- 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/.
- Ministry of Energy, Mining and Industry of Federation of Bosnia and Herzegovina. 2015, personal communication.
- Netherlands Enterprise Agency. 2015. SDE+ sustainability requirements for co-firing and large-scale heat production. 16 pp. Имеется по адресу <http://english.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/SDE%2B%20sustainability%20requirements%20for%20co-firing%20and%20large%20scale%20heat%20production.pdf>.
- Nyboer, J., Melton, N. and Goldberg, S. 2014. Renewable energy in Canada 2013. Canadian Industrial End-Use Data and Analysis Centre, Burnaby, Canada. March 2014. Имеется по адресу www2.cieedac.sfu.ca/media/publications/Renewables_Report_Final.pdf.
- Ontario Power Generation. 2015. Atikokan Station biomass conversion project. Toronto, Canada. March 2015. Имеется по адресу www.opg.com/generating-power/thermal/stations/atikokan-station/pages/atikokan-station-biomass-conversion-project.aspx.
- Perederi, S.E. 2015. The rebirth of the pellet industry in Russia. Russian Forestry, 6: 52–55. Имеется по адресу www.russianforestryreview.ru/about.
- RISI. 2015. North American woodfiber and biomass markets. 8 pp.
- Росстат, 2015 год. Показатели торговли Российской Федерации, 2013–2015 годы. Федеральная служба государственной статистики России.
- Sherrard, A. 2014a. Bioenergy International. No.6. 25 pp.
- Sherrard, A. 2014b. Bioenergy International. No. 6. 56 pp.
- Sherrard, A. 2015a. Bioenergy International pellets special 2015. No. 1. 40 pp.
- Sherrard, A. 2015b. Bioenergy International pellets special 2015. No. 2. 56 pp.
- Slovenian Environmental Public Fund. 2014. Eco-fund, Slovenian Environmental Public Fund. Имеется по адресу www.ekosklad.si/information-in-english.
- State of Massachusetts Office of Energy and Environmental Affairs. 2015. Wood pellet price survey. Имеется по адресу www.mass.gov/eea/energy-utilities-clean-tech/home-heating/wood/wood-dealers-and-prices.
- Statistics Canada. 2015a. Consumption of solid wood waste and spent pulping liquor for energy production. Cansim table 128-0018. Ottawa, Canada. Имеется по адресу www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&retrLang=eng&id=1280018&pattern=&csid.
- Statistics Canada. 2015b. Energy fuel consumption of the manufacturing sector, by fuel type. North American Industry Classification System, table 128-0006. Ottawa, Canada. Имеется по адресу www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/prim74-eng.htm.
- Statistics Canada. 2015c. Canadian International Merchandise Trade Database. Ottawa, Canada. Имеется по адресу <http://www5.statcan.gc.ca/cimt-cim>.
- Sustainable Biomass Partnership. 2015. SBP framework. Имеется по адресу www.sustainablebiomasspartnership.org/sbp-framework.
- UN Comtrade. 2015. Database. HS 440131. Имеется по адресу <http://comtrade.un.org/data/>.
- UNECE/FAO. 2015. Joint wood energy enquiry 2013. United Nations, Geneva. Имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/jwee.html>.
- UPM. 2015. Renewable and locally produced UPM Bioverno diesel fuel will be available from ABC service stations. Имеется по адресу www.upm.com/EN/MEDIA/All-news/Pages/Renewable-and-locally-produced-UPM-BioVerno-diesel-fuel-will-be-available-from-ABC-service-stations.aspx.
- US DOE. 2015a. Monthly energy review. April 2015. US Department of Energy Information Administration. Имеется по адресу www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#renewable.

- US DOE. 2015b. Annual energy outlook. 2014. Report DOE/EIA-0383(2014). US Department of Energy Information Administration. Имеется по адресу [http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383\(2014\).pdf](http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2014).pdf).
- US DOE. 2015c. Annual energy outlook. 2015. Report DOE/EIA-0383 (2015). US Department of Energy Information Administration. Имеется по адресу [www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383\(2015\).pdf](http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2015).pdf).
- US EPA. 2014. Framework for assessing biogenic CO₂ emissions from stationary sources. Office of Air and Radiation, Office of Atmospheric Programs, Climate Change Division. US Environmental Protection Agency. Имеется по адресу [http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/3235DAC747C16FE985257DA90053F252/\\$File/Framework-for-Assessing-Biogenic-CO₂-Emissions%20\(Nov%202014\).pdf](http://yosemite.epa.gov/sab/sabproduct.nsf/0/3235DAC747C16FE985257DA90053F252/$File/Framework-for-Assessing-Biogenic-CO2-Emissions%20(Nov%202014).pdf).
- US EPA. 2015. Fact sheet: summary of requirements for woodstoves and pellet stoves. US Environmental Protection Agency. Имеется по адресу www2.epa.gov/residential-wood-heaters/fact-sheet-summary-requirements-woodstoves-and-pellet-stoves.
- Wood Pellet Association of Canada. 2015a. Wood pellet production. Ottawa, Canada. Имеется по адресу www.pellet.org/production/2-production.
- Wood Pellet Association of Canada. 2015b. Markets. Ottawa, Canada. Имеется по адресу www.pellet.org/about/markets.
- WoodPelletPrice.com. 2015. Retailer search. Имеется по адресу <http://woodpelletprice.com/retailer-search>.





10 ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Основной автор: *Тапани Пахкасало*



Соавторы:

*Крис Гастон
и Герхард Шикхофер*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Компании внимательно изучают выгоды, которые может дать перенос производства за рубеж; согласно исследованию, проведенному мебельной промышленностью, производители могут завышать оценки экономии затрат на целых 30%.
- В 2014 году импорт мебели США увеличился на 8,6%, при этом тенденция к быстрому росту этого показателя наблюдается уже третий год подряд.
- К середине 2015 года рост расходов на ремонт и реконструкцию зданий в США начал замедляться, однако прогнозируется, что в ближайшем будущем этот показатель вновь начнет расти.
- В 2014 году показатели развития мирового рынка мебели превысили прогнозы, при этом, согласно новым прогнозам, положительная динамика сохранится (активность на этом рынке достигла в настоящее время рекордно высокого уровня).
- Торговля профилированными, плотничными и столярными строительными изделиями росла более медленными темпами, чем торговля мебелью ввиду вялой активности в строительстве нового жилья и ее снижения в секторе ремонта и реконструкции зданий в США.
- Ситуация на рынках профилированного погонажа США улучшается, при этом ведущими поставщиками профилированных погонажных изделий из древесины хвойных пород в эту страну являются Бразилия и Чили.
- На сегодняшний день Германия при показателе объема производства в 235 млн. м² в год является крупнейшим в мире производителем ламинатных настильных материалов, на большом расстоянии за ней следуют Турция (94 млн. м²) и США (85 млн. м²).
- Показатели производства и потребления дощатоклеевых лесоматериалов, клееных пиломатериалов из шпона и двутавровых балок продолжают расти, следуя тенденциям в секторе строительства Северной Америки, но они по-прежнему значительно ниже показателей, существовавших 10 лет назад.
- В 2014 году приблизительно 90% (560 000 м³) клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT) было произведено в Европе, при этом прогнозируется, что в 2015 году объем производства этой продукции возрастет до 630 000 м³.
- Использование CLT позволяет строить из дерева высотные дома. На сегодняшний день рекордом является 14-этажный жилой дом в Бергене, Норвегия, а в Ванкувере, Канада, планируется построить 18-этажное деревянное здание.
- Подверженные землетрясениям страны, например Япония, проявляют большой интерес к использованию CLT, при этом Япония опубликовала «дорожную карту» для продвижения CLT на японском рынке строительных материалов.

10.1 ВВЕДЕНИЕ

Изделия из древесины первичной обработки, например пиломатериалы и листовые древесные материалы, могут служить сырьем для производства лесных товаров с добавленной стоимостью, например мебели, плотничных и столярных строительных изделий, профилированного погонажа и конструктивных изделий из древесины (КИД). К КИД относятся двутавровые балки (с их I-образным поперечным сечением), пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы (которые получают путем склеивания пиломатериалов), клееные пиломатериалы из шпона (LVL) и клееные многослойный лесоматериалы с крестообразным расположением слоев (CLT). CLT являются относительно новым продуктом и их считают «революционным материалом», поскольку их появление может значительно расширить масштабы использования древесины в строительстве высотных зданий.

10.1.1 Вопросы торговой политики

Начиная с 2005 года в *Ежегодном обзоре рынка лесных товаров* неоднократно сообщалось об антидемпинговых мерах, принятых в отношении китайской мебели для спален. Все началось в 2004 году, когда производители США обвинили некоторые китайские компании в несправедливых ценах, а Министерство торговли США ввело импортные пошлины в отношении спорной продукции. В 2014 году Министерство торговли США объявило о введении в отношении некоторых китайских компаний ретроактивных пошлин. Некоторые компании были освобождены от пошлин, для других они были весьма низкими (3–7%), однако для многих компаний, которые не смогли представить информацию, пошлины были установлены на самом высоком уровне в 216%, если они продолжат экспорт мебели для спален в США. Эти ставки пошлин были установлены по окончательным итогам административной экспертизы 2012 года, в рамках которой был проведен анализ поставок за этот год и принято решение по вопросу о том, следует ли менять первоначальные инкассируемые платежи китайских производителей. В феврале 2015 года Министерство торговли приступило к проведению своей девятой ежегодной административной экспертизы поставок деревянной мебели для спален из Китая, в рамках которой будет проведен анализ поставок, осуществленных в 2013 году 16 китайскими производителями (Russell, 2015).

10.2 МЕБЕЛЬ

В 2014 году общемировой объем производства мебели составил, согласно оценкам, в стоимостном выражении 480 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом почти на 10% (CSIL, 2015). Подъем в мировой экономике, движущей силой которого являются США, стимулирует спрос на строительство, что в свою очередь является основным фактором увеличения объема потребления мебели. Уровень глобализации торговли мебелью является чрезвычайно высоким, и ее объем с каждым годом возрастает, хотя положительные изменения наблюдаются не во всех регионах и не во всех сегментах рынка. Масштабы производства мебели внутри региона ЕЭК ООН расширяются, поскольку выпуск мебели в странах с более низким уровнем затрат уже более не дает былых преимуществ. Тем не менее показатели потребления мебели растут более быстрыми темпами на формирующихся рынках, и значительная часть мебели будет по-прежнему производиться в этих странах в целях снабжения внутренних потребителей.

В 2014 году стоимостной объем мировой торговли мебелью составил 140 млрд. долл. США, при этом крупнейшими ее импортерами, в порядке убывания, являлись США, Германия, Франция, Соединенное Королевство и Япония. Согласно самым последним прогнозам (март 2015 года), продажи мебели и кроватных систем в США в ближайшие пять лет возрастут на 15,5% (French, 2015). Расходы потребителей на мебель, как прогнозируется, будут расти более быстрыми темпами, чем в последние несколько лет; в 2014 году общемировой объем продаж мебели увеличился на 5,5% (French, 2015). Многие прогнозы на краткосрочную

перспективу являются весьма осторожными, но оптимистичны в том, что касается долгосрочной перспективы. В начале 2014 года на показателях продаж в США сказались плохие погодные условия, при этом в рамках зимних продаж в 2014–2015 годах из-за проблем в портах США возникли сбои, что воспрепятствовало доставке импортных товаров розничным торговцам. Отрасль оптимистична в отношении будущего роста в США, при этом объем заказов сегодня увеличился по сравнению с 2009 годом, когда он достиг своего самого низкого уровня, на 23%.

Производители мебели продолжают анализировать структуру своих затрат, при этом перевод производства за рубеж по-прежнему является одним из вариантов для достижения экономии. В случае продукции, в издержках производства которой затраты на рабочую силу имеют большой удельный вес и на рынке которой существует острая конкуренция, перевод производства за рубеж по-прежнему дает определенные преимущества. Однако во многих зарубежных странах-производителях затраты на рабочую силу быстро возросли, и это не было в полном объеме компенсировано повышением производительности. Преимущества, которые с точки зрения затрат давал перевод производства за рубеж, также уменьшились или вообще исчезли из-за недавних колебаний валютных курсов. Согласно результатам обследования, проведенного компанией «Бостон консалтинг групп» (2014 год), производители мебели могут переоценивать экономию средств, которую дает перевод производства за рубеж, на целых 30%. Многие компании в настоящее время критически анализируют свои стратегии с целью решения вопроса о том, где осуществлять новые инвестиции.

Китай по-прежнему является крупнейшим в мире производителем и экспортером мебели, несмотря на увеличение издержек производства. Многие производители мебели переместились во Вьетнам, который стал вторым крупнейшим экспортером мебели в США. Согласно результатам анализа, проведенного Расселлом (2015 год), затраты на рабочую силу во Вьетнаме являются одними из самых низких в Азии, и производителям удалось избежать импортных пошлин, которые были введены в отношении китайских производителей. Вьетнаму также удалось привлечь компании Тайваня, которые в прошлом осуществили инвестиции в Китай, но впоследствии не смогли продолжать осуществлять операции в этой стране после вступления в силу пошлин на мебель для спален, которые были введены США. Из-за волнений, имевших место во Вьетнаме в 2014 году в связи с возникшим с Китаем спором по поводу буровой нефтепромысловой установки, некоторые заводы были вынуждены временно закрыться, при этом часть производителей мебели высказывают тревогу по поводу будущих инвестиций в этой стране.

Некоторые компании осуществили инвестиции в Мексике, где затраты на рабочую силу сегодня сопоставимы с существующими в Китае, но где расстояние для осуществления поставок на основной рынок (США) значительно короче. Учитывать постоянно меняющиеся предпочтения потребителей и выполнять индивидуальные и специальные заказы легче, когда продукция производится вблизи от пунктов продаж. Некоторые компании также расширяют производство в США, где существуют подходящие условия в том, что касается наличия сырья, затрат на рабочую силу, автоматизации производства для повышения его производительности и быстрой доставки товаров потребителям.

Мебельная промышленность пытается обновиться. Повышение уровня автоматизации позволит сократить производственные издержки, однако также необходимо добиться понимания со стороны работников отрасли, что она устарела. Производителям мебели на сформировавшихся рынках все труднее находить квалифицированных рабочих, например специалистов по обивке мебели и ее пошиву. Старение рабочей силы привело к сокращению квалифицированных кадров в мебельной промышленности, при этом молодых людей, которые бы хотели работать в этой отрасли, стало меньше.

Осуществление активной коммуникационной деятельности имеет чрезвычайно большое значение как для восстановления темпов

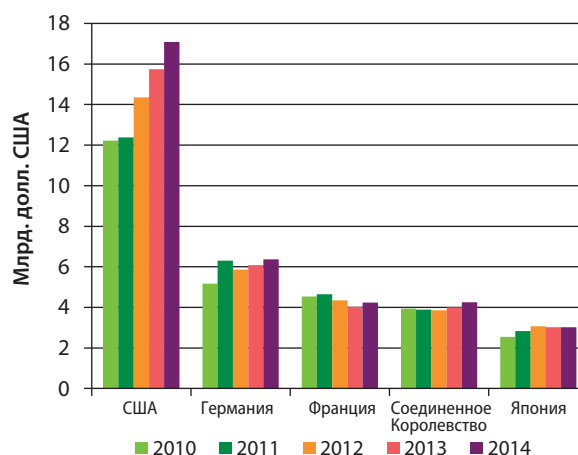
роста в мебельной промышленности, которые на протяжении многих лет сокращались, так и для установления контактов с потребителями. Что касается последнего, то, согласно информации в «Ферничер тудей» (2014 год), 80% потребителей в США покупают мебель через Интернет, и этот показатель, безусловно, будет расти. Традиционные торговые залы утрачивают свое значение, поскольку люди желают покупать мебель, не видя ее.

В 2014 году стоимостной объем импорта деревянной мебели США составил 17,1 млрд. долл. США, т.е. увеличился по сравнению с 2013 годом на 8,6%. Импорт деревянной мебели США увеличился третий год подряд, что свидетельствует о прочности рынка этой страны.

В 2014 году стоимостной объем импорта деревянной мебели Германии составил 6,4 млрд. долл. США, Франции – 4,2 млрд. долл. США и Соединенного Королевства – 4,3 млрд. долл. США, т.е. во всех трех случаях несколько возрос по сравнению с 2013 годом (диаграмма 10.2.1 и таблица 10.2.1). Впервые более 50% импорта деревянной мебели Соединенного Королевства пришлось на страны Азии; в США этот показатель уже на протяжении нескольких лет превышает 70%. Франция и Германия закупают в основном европейскую продукцию, хотя доля импорта из стран Азии (соответственно 21 и 17%) растет.

ДИАГРАММА 10.2.1

Импорт деревянной мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2010–2014 годы



Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2015.

ТАБЛИЦА 10.2.1

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2013–2014 годы

(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)

	США		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Общий стоимостной объем импорта	15,7	17,1	6,1	6,4	4,0	4,2	4,0	4,3	3,0	3,0
В том числе стоимостной объем импорта деталей мебели	2,2	2,4	1,4	1,3	0,7	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6
Регион происхождения (%)										
Азия	73,9	73,1	15,8	16,8	20,1	21,3	47,7	51,3	88,1	88,2
Европа	10,5	11,1	83,7	82,7	78,7	77,4	49,3	45,5	11,0	11,0
Северная Америка	9,4	9,2	0,2	0,1	0,3	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7
Латинская Америка	6,1	6,4	0,2	0,2	0,5	0,4	2,0	2,1	0,1	0,1
Прочие регионы	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1

Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2015.

10.3 ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОГОНАЖ

На рынках плотничных и столярных строительных изделий Германии и США наблюдается быстрый подъем, однако конъюнктура на рынках других стран Европы является вялой. В 2014 году импорт Германии возрос на 9,5%, в то время как на рынке США мощный подъем наблюдается уже третий год подряд. Рынки плотничных и столярных строительных изделий по своему характеру являются преимущественно локальными, и производство этой продукции за рубежом не столь прибыльно, как в случае деревянной мебели. Тем не менее примерно треть импорта Соединенного Королевства и США приходится на страны Азии. В производстве оконных рам все шире используются другие материалы, например металл и пластмасса, и доля азиатских производителей на рынках этих материалов выше, чем на рынках изделий из древесины (таблица 10.3.1 и диаграмма 10.3.1).

Ключевой показатель активности в секторе ремонта и реконструкции (Harvard University, 2015a) позволяет получить представление о расходах домовладельцев на благоустройство

жилья в США. В конце 2014 года этот показатель повысился, но несколько снизился в первые месяцы 2015 года; прогнозируется, что к концу года динамика этого показателя станет более положительной (Harvard University, 2015b), при этом ежегодный объем расходов на благоустройство жилья умеренно возрастет, на 2,9%.

Согласно докладу Совместного центра жилищных исследований (Harvard University, 2015c), ситуация в секторе ремонта и реконструкции жилья в США в период глобального финансового кризиса была значительно лучше, чем в секторе жилищного строительства в целом. Когда цены на жилье упали, многие владельцы предпочли осуществить инвестиции в улучшение существующих домов, а не покупать новые дома, а инвесторы, покупавшие дома для сдачи в аренду, произвели работы по ремонту и реконструкции в целях повышения арендной платы. Многие дома были также реконструированы с учетом потребностей жильцов пожилого возраста, при этом ожидается, что эта тенденция сохранится. Большинство лиц пожилого возраста предпочитают оставаться в своих домах как можно дольше, и различного рода модификации могут сделать жилье более удобным. Также увеличился объем работ по повышению энергоэффективности зданий, которые отчасти субсидируются правительством; в рамках этих работ потребляется значительное количество плотничных и столярных строительных изделий.

ТАБЛИЦА 10.3.1

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2013–2014 годы
(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)

	США		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Общий стоимостной объем импорта	1,8	1,9	1,0	1,1	0,6	0,6	0,8	0,8	1,1	1,1
Регион происхождения (%)										
Азия	34,4	33,7	8,6	8,1	9,9	9,8	34,4	36,8	88,8	91,6
Северная Америка	47,0	47,3	0,2	0,2	0,7	0,5	1,8	1,9	3,0	2,9
Европа	4,8	5,0	90,8	91,0	87,2	87,7	59,6	57,2	5,5	3,6
Латинская Америка	13,6	13,6	0,0	0,0	1,3	1,0	2,8	2,8	0,0	0,0
Прочие регионы	0,2	0,4	0,4	0,6	0,9	1,1	1,5	1,3	2,6	1,9

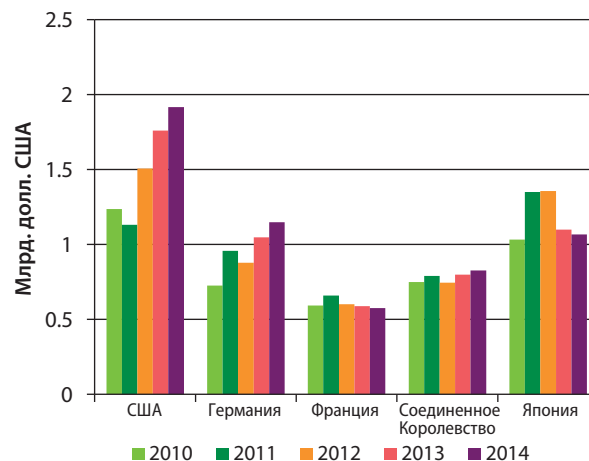
Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2015.

Согласно докладу «Улучшение жилья в Америке» (Harvard University, 2015с) расходы на улучшение жилья в США являются самыми значительными у владельцев в возрасте от 35 до 55 лет, т.е. когда размеры семьи и доходы домохозяйства обычно растут. В 2013 году расходы домовладельцев этой возрастной категории на улучшение жилья были (в среднем) приблизительно на 30% больше расходов лиц всех других возрастных категорий. Во время последнего бума в жилищном строительстве, который завершился в 2006 году, лица, родившиеся в период резкого увеличения рождаемости (1945–1964 годы), достигли активного потребительского возраста; однако сегодня они начинают выходить на пенсию, и их располагаемые доходы уменьшаются. Тем не менее доля лиц, родившихся в период резкого увеличения рождаемости, в общем объеме потребления товаров и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией жилья, по-прежнему составляет в США почти 50%, поскольку они, как правило, имеют значительно меньше долгов, чем более молодые поколения. В настоящее время показатели потребления среди молодежи из-за высокого уровня безработицы являются ограниченными; для потенциальных домовладельцев самой младшей возрастной группы (т.е. лиц, которые только начинают заниматься трудовой деятельностью), называемой поколением 2000-х, купить сегодня дом значительно сложнее, чем это было на протяжении многих лет. Многие молодые люди дольше живут со своими родителями или снимают жилье в аренду. С учетом продолжающегося процесса иммиграции в США поколение 2000-х будет более многочисленным (в абсолютных показателях), чем поколение, родившееся в период резкого увеличения рождаемости. В настоящее время приток иммигрантов почти на 7% выше, чем он был в период послевоенного демографического взрыва. Столь благоприятная динамика демографических показателей и стабилизация экономической ситуации закладывают прочную основу для роста в секторе ремонта и реконструкции жилья.

Согласно данным, опубликованным Национальной ассоциацией компаний сектора ремонта и реконструкции зданий (2015 год), о текущем положении дел и перспективах развития сектора, наблюдавшийся в течение большей части 2014 года рост к концу года начал ослабевать. Большинство (80%) компаний сектора ремонта и реконструкции жилья обсуждают с домовладельцами вопросы, касающиеся повышения энергоэффективности, при этом многие из этих проектов в настоящее время начинают реализовываться. Как правило, они предусматривают проведение таких работ, как теплоизоляция помещений, установка энергосберегающих окон и отопительных систем.

ДИАГРАММА 10.3.1

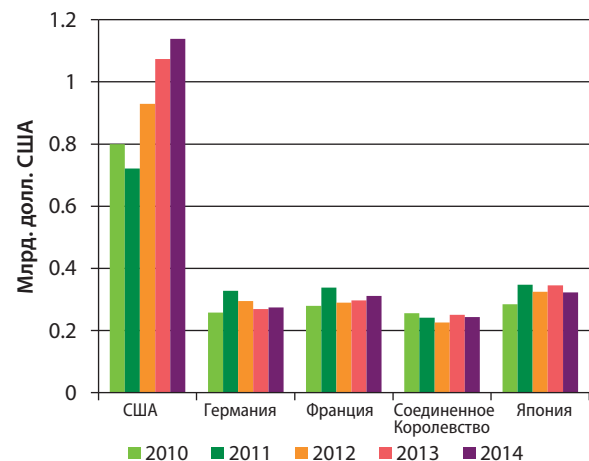
Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2010–2014 годы



Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2015.

ДИАГРАММА 10.3.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2010–2014 годы



Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2015.

ТАБЛИЦА 10.3.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2013–2014 годы

(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)

	США		Германия		Франция		Соединенное Королевство		Япония	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Общий стоимостной объем импорта	1,1	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3
Регион происхождения (%)										
Азия	20,2	20,3	19,9	22,0	10,5	9,3	59,3	55,8	77,7	76,4
Северная Америка	9,9	10,9	1,3	1,1	0,2	0,2	3,7	4,4	7,2	7,1
Европа	3,1	3,1	72,2	71,0	69,6	69,7	35,9	38,1	9,5	10,2
Латинская Америка	64,9	64,4	3,9	3,3	18,5	19,5	1,0	1,5	4,3	5,0
Прочие регионы	1,9	1,3	2,6	2,6	1,2	1,3	0,1	0,2	1,3	1,3

Источники: Eurostat, 2015; Trade Statistics of Japan, 2015; US International Trade Commission, 2015.

Ситуация на рынке профилированного погонажа США продолжает восстанавливаться. За период 2010–2014 годов импорт увеличился на 58%, при этом закупки в основном осуществлялись в нескольких странах-производителях, обладающих сравнительными преимуществами. Наличие пригодного сырья, производственных мощностей и рыночных каналов, а также девальвация валют помогли производителям отчасти восстановить свои позиции на рынке, утраченные в период глобального финансового кризиса.

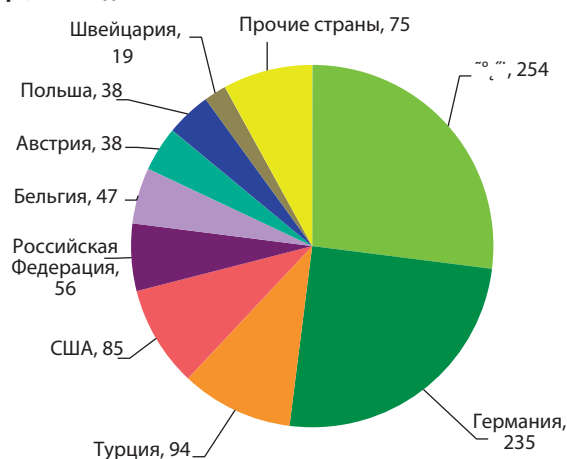
В 2014 году наибольший удельный вес в импорте профилированного погонажа хвойных пород США имели Бразилия (37%), Чили (29%), Канада (11%), Китай (9%) и Мексика (8%) (на эти страны, вместе взятые, приходилось более 90% рынка). Каких-либо существенных изменений на европейских рынках профилированного погонажа, которые являются более локальными по своему характеру, в 2014 году не произошло (диаграмма 10.3.2 и таблица 10.3.2).

10.4 ДРЕВЕСНЫЕ ЛАМИНАТНЫЕ НАСТИЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общемировой объем производства древесных ламинатных настилов увеличился с 925 млн. м² в 2013 году до 940 млн. м² в 2014 году. Крупнейшими производителями этой продукции являлись Китай, доля которого в общемировом объеме производства в 2014 году составила 27%, и Германия при удельном весе в 25% (диаграмма 10.4.1).

Крупным производителем становится Турция, на которую в 2014 году приходилось 10% общемирового показателя производства и которая, обогнав США, стала третьим крупнейшим производителем этой продукции в мире.

ДИАГРАММА 10.4.1
Производство древесных ламинатных настилов в мире, 2014 год



Источник: Munksjö, 2015.

10.5 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Спрос на КИД 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 (WoodWorks, 2015).

После того как активность в секторе строительства достигла своей низшей точки и начала расти, потребление КИД в Северной Америке несколько увеличилось. Информация, представляемая в настоящей главе, была взята из докладов Совета по изделиям из древесины (2009a, 2009b) по сектору строительства нового жилья, а также ремонта и реконструкции зданий в Северной Америке.

Конъюнктурная информация о дощатоклееных лесоматериалах, LVL и деревянных тавровых балках за 2014 год имеется лишь по субрегиону Северной Америки. ЕЭК ООН/ФАО более не является источником информации об этой продукции по Европе; самую последнюю информацию ЕЭК ООН/ФАО об европейских рынках этих товаров читатели могут почерпнуть в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2013–2014 годы.

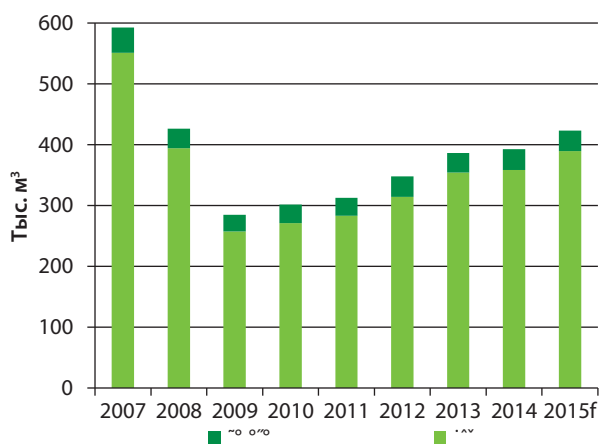
10.5.1 Дощатоклееные лесоматериалы

Общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке сократился с 750 000 м³ в 2006 году до 285 000 м³ в 2009 году. С 2010 по 2015 год выпуск этой продукции каждый год постоянно и довольно значительно увеличивался, при этом прогнозируется, что он составит 423 000 м³ (диаграмма 10.5.1 и таблица 10.5.1).

52% дощатоклееных лесоматериалов, производимых в Северной Америке, потребляется в секторе строительства нового жилья и реконструкции зданий, 37% – в секторе строительства нежилых зданий и оставшиеся 11% – в промышленности и других областях (APA, 2015).

ДИАГРАММА 10.5.1

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2007–2015 годы



Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 650 досковых футов.

Источник: APA, 2015.

ТАБЛИЦА 10.5.1

Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2013–2015 годы
(тыс. м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
США				
Производство	353,8	358,5	389,2	1,3
Потребление				
Жилищное строительство	178,5	190,8	210,8	6,9
Нежилищное строительство	129,2	136,9	146,2	6,0
Использование в промышленных и других целях	21,5	21,5	23,1	0,0
Общий объем потребления	329,2	349,2	380,0	6,1
Изменения в товарных запасах 24,6	24,6	9,2	9,2	-62,5
Канада				
Производство	32,3	33,8	33,8	4,8
Северная Америка				
Общий объем производства	386,2	392,3	423,1	1,6

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 650 досковых футов. Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: APA, 2015.

10.5.2 Деревянные двутавровые балки

Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) в течение пяти лет, предшествовавших 2014 году, была относительно постоянной и составляла от 47 до 50%. Этот показатель удельного веса значительно возрос по сравнению с 1992 годом, когда он составлял 16%.

В 2005 году спрос на двутавровые балки в субрегионе Северной Америки достиг своего пикового уровня, однако, когда пузырь на рынке жилья США в 2008 году лопнул, как спрос на эту продукцию, так и объем ее производства сократились. В 2009 году, согласно оценкам, было произведено приблизительно 115 млн. линейных метров, после чего этот показатель значительно возрос. Согласно прогнозам на 2015 год, объем производства должен составить 228,7 млн. линейных метров, т.е. увеличиться по сравнению с 2009 годом на 97% (диаграмма 10.5.2 и таблица 10.5.2).

ТАБЛИЦА 10.5.2

Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2013–2015 годы

(млн. линейных метров)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
США				
Производство	128,7	139,3	155,5	8,3
Потребление				
Строительство нового жилья	142,1	150,9	171,6	6,2
Ремонт и реконструкция зданий	4,0	4,0	4,3	0,0
Нежилищное строительство, прочие области использования	10,1	10,1	10,7	0,0
Общий объем потребления	156,1	164,9	186,6	5,7
Канада				
Производство	62,2	65,5	73,2	5,4
Потребление				
Строительство нового жилья	25,0	25,3	25,6	1,2
Ремонт и реконструкция зданий	1,5	1,5	1,5	0,0
Нежилищное строительство, прочие области использования	3,4	3,4	3,7	0,0
Общий объем потребления	29,9	30,2	30,8	1,0

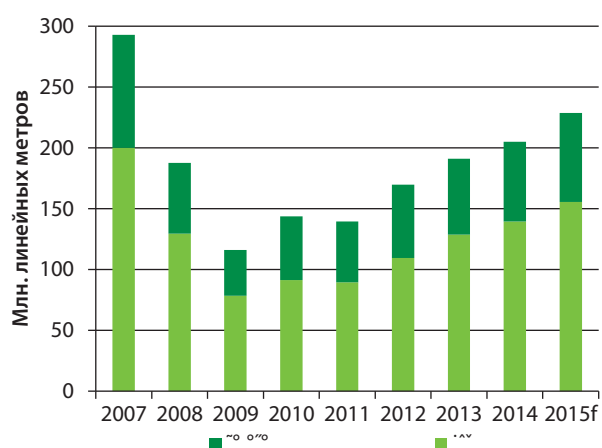
Примечания: f = прогнозы. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2015.

Приблизительно 90% деревянных двутавровых балок используется в строительстве нового жилья (APA, 2015), а оставшаяся часть – в секторе строительства нежилых зданий и в секторе ремонта и реконструкции зданий.

ДИАГРАММА 10.5.2

Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2007–2015 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2015.

10.5.3 Клееные пиломатериалы из шпона (LVL)

Большая часть LVL в Северной Америке используется при строительстве нового жилья. В 2014 году 73% этих пиломатериалов было использовано для изготовления балок и ригелей, бортовых досок и схожих изделий, а оставшаяся часть — для полок двутавровых балок (APA, 2015). Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления последних и равномерного распределения нагрузки от стен.

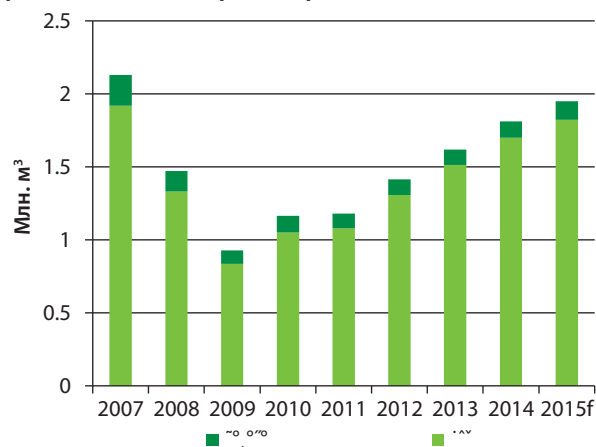
Объем производства LVL в Северной Америке достиг своего пика в 2005 году, т.е. в момент подъема на рынке жилья США, и составил 2,6 млн. м³. Впоследствии этот показатель по аналогии с производством двутавровых балок снижался. Согласно прогнозам, в 2015 году в Северной Америке будет произведено 1,9 млн. м³ LVL, т.е. объем их выпуска увеличится по сравнению с 2009 годом на 110% (диаграмма 10.5.3 и таблица 10.5.3).

LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их потребление должно начать вновь расти, как только улучшится ситуация 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.

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.

ДИАГРАММА 10.5.3

Производство LVL в Северной Америке, 2007–2015 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 м³ = 35,3147 кубических футов.

Источник: APA, 2015.

ТАБЛИЦА 10.5.3

Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2013–2015 годы (тыс. м³)

	2013	2014	2015f	Изменение в %, 2013–2014
Потребление				
Полки для двутавровых балок	430	473	541	9,9
Балки, ригели и прочие изделия	1,187	1,328	1,407	11,9
Общий объем потребления	1,617	1,801	1,948	11,4
Производство				
США	1,515	1,699	1,821	12,1
Канада	105	110	127	5,4
Общий объем производства	1,620	1,809	1,948	11,7

Примечание: f = прогноз. Коэффициент пересчета 1 м³ = 35,3137 кубических футов.

Источник: APA, 2015.

10.5.4 Клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев

Разработка CLT была начата в начале 1990-х годов, когда исследователи, разработчики и изобретатели признали их технический и экономический потенциал. Первые предприятия по выпуску CLT были построены в 1994 году в Германии, Австрии и Швейцарии; затем были осуществлены экспериментальные проекты в области использования CLT в строительстве и выданы национальные и международные технические свидетельства (в те времена стандартов на CLT не существовало). Используемый сегодня в мире термин «клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев» впервые появился в публикациях в 2000 году на Конференции Программы COST ES в Венеции, Италия.

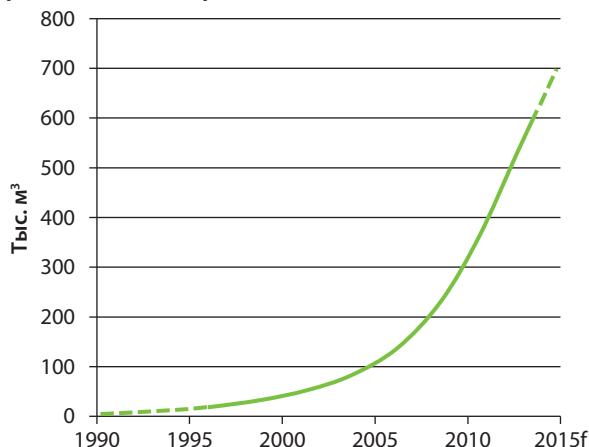
CLT появились на рынке строительных материалов в 2005–2010 годах и превратились из товара с небольшой нишей на рынке в продукцию, которая стала выпускаться в широких промышленных масштабах. Сегодня, спустя 25 лет после первых совместных исследований и разработок и строительства демонстрационных зданий из CLT, они имеют прочную репутацию материала нового поколения. Размеры и процессы их производства были стандартизированы, и сегодня они выпускаются на оптимизированных производственных линиях

(с использованием технологий последующей обработки). CLT применяются при строительстве различных объектов, включая многоквартирные дома, многоэтажные здания башенного типа, общественные здания и специальные проекты.

В 2014 году общий мировой объем производства CLT составил приблизительно 625 000 м³, при этом прогнозируется, что в 2015 году этот показатель возрастет до почти 700 000 м³ (диаграмма 10.5.4).

ДИАГРАММА 10.5.4

Производство CLT в мире, 1990–2015 годы



Примечание: f = прогноз..

Источник: Institute of Timber Engineering and Wood Technology, Graz University of Technology, 2015.

10.5.4.1 CLT в Европе

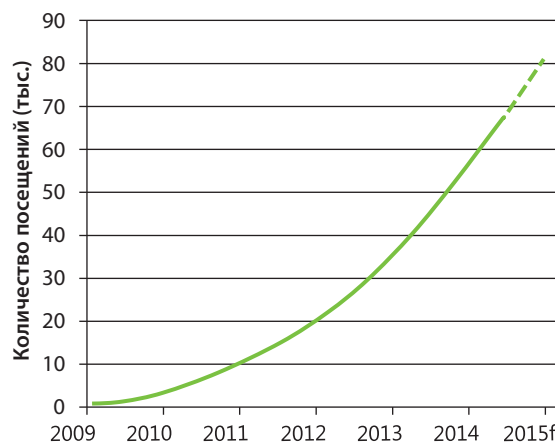
Рынок CLT стал развиваться главным образом благодаря Австрии, Германии и Швейцарии, которые являются не только создателями различных категорий CLT, но и их ведущими производителями. В Австрии действуют семь заводов по выпуску CLT, в Германии – три и в Швейцарии – два. В незначительном объеме эти материалы также выпускаются в Финляндии, Италии, Норвегии, Испании и Швеции, при этом в Финляндии, Франции, Швеции и Соединенном Королевстве в настоящее время строятся новые предприятия, которые будут производить CLT.

Приблизительно 90% всех мировых мощностей по выпуску CLT размещены в Европе, где в 2014 году было произведено в общей сложности 560 000 м³, при этом прогнозируется, что к концу 2015 года объем производства увеличится до приблизительно 630 000 м³. Однако ожидается, что распределение мощностей по выпуску CLT в мире изменится, поскольку имеются планы строительства новых заводов, например в Японии и Северной Америке. Показатели производства CLT в отдельных странах необязательно пропорциональны показателям потребления – предприятия лесной промышленности стран Центральной Европы в значительной мере ориентированы на экспорт и осуществляют поставки в другие части Европы и на рынки за ее пределами. CLT стали важным материалом, который используется при возведении в городах многоэтажных жилых и общественных зданий, причем за пределами стран-производителей они используются в более широких масштабах, чем в самих этих странах, и эта тенденция в ближайшем будущем скорее всего сохранится. Расширению международной торговли CLT в значительной мере способствовало принятие международных стандартов на производство и проектирование CLT, а также распространение пакетов открытого программного обеспечения, например CLTdesigner (Holz.bau Forschungs GmbH, 2015) (диаграмма 10.5.5). В частности, в Европе имеется производственный стандарт EN 16351 (в настоящее время в виде проекта, который, как планируется, должен вступить в силу к

концу 2015 года) и проектно-конструкторский стандарт EN 1995-1-1 (в стадии пересмотра).

ДИАГРАММА 10.5.5

Количество посещений сайта, на котором размещен пакет программного обеспечения «CLTdesigner», 2009 год – апрель 2015 года



Примечание: f = прогноз.

Источник: Holz.bau Forschungs GmbH, 2015.

10.5.4.2 CLT в Северной Америке

В отличие от Европы рынок CLT в Северной Америке находится на начальном этапе своего развития, при этом существенное влияние на его формирование оказывают изменения, происходящие в Канаде и Европе. В 2011 году эксперты из Канады, США и Европы подготовили по инициативе компании «ФПИИновейшнз» справочник по CLT (который в 2013 году был адаптирован для рынка США); для архитекторов и инженеров-технологов этот справочник является своего рода руководством по вопросам использования и производства CLT в Северной Америке.

CLT в настоящее время производят два завода в Канаде и один завод в США, при этом в США планируется построить завод, который станет самым крупным в мире. В США в настоящее время разрабатывается производственный стандарт на CLT (подлежащий принятию в 2015 году организацией «Международный строительный кодекс»), который должен способствовать проникновению CLT на рынок строительных материалов. Важная роль в этом деле отводится строительству многоэтажных жилых зданий из дерева.

В Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, обсуждалась еще одна новая тенденция, а именно строительство высотных деревянных строений. В настоящее время в Северной Америке идет строительство зданий, которые будут на 27,5 м (90 футов) выше здания Инновационного и проектно-конструкторского центра деревообрабатывающей промышленности в Принс-Джордже, Британская Колумбия, Канада. Одним из таких зданий является проектируемое в настоящее время 18-этажное сооружение башенного типа в Университете провинции Британская Колумбия (диаграмма 10.5.6), которое станет самым высоким деревянным зданием в мире (на сегодняшний день обладателем рекорда является 14-этажное здание «Дерево» в Бергене, Норвегия).

10.5.4.3 Изменения в секторе CLT за пределами региона

Большим потенциалом обладает рынок CLT Японии. Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма этой страны опубликовало дорожную карту развития рынка, в соответствии с которой CLT планируется использовать в Японии в качестве строительного материала. Согласно этой дорожной карте ежегодный объем производства CLT должен возрасти с 10 000 м³ до 50 000 м³ к концу 2016 года и до приблизительно 500 000 м³ к 2024 году. Первые шаги по созданию фундамента, необходимого для этого роста, уже предприняты. Например, результаты опытов свидетельствуют о пригодности CLT для целей недопущения разрушения конструкции в результате землетрясений (диаграмма 10.5.1). Производственный стандарт Японии на CLT, опубликованный в 2013 году, позволит подготовить почву для будущего роста, при этом ожидается, что в Японии будет принят закон, благодаря которому использование CLT при строительстве зданий будет разрешено к концу 2016 года.

РИСУНОК 10.5.1

Семиэтажное здание в Центре испытаний сейсмостойчивых конструкций, Кобе, Япония



Источник: National Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 2015.

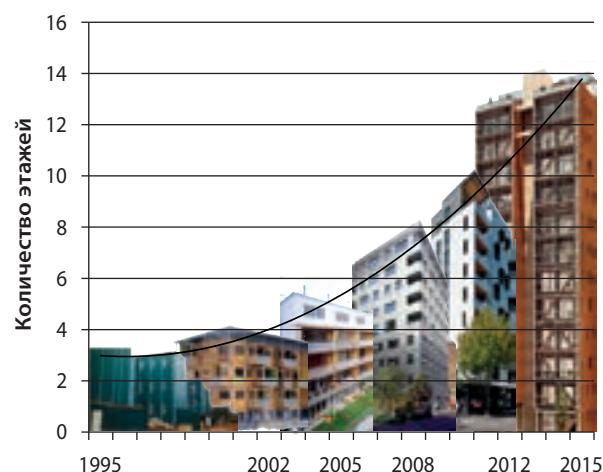
Рынки CLT развиваются и в других регионах, где в настоящее время признается потенциал этого материала. CLT, производимые в Австрии, в настоящее время используются в рамках экспериментальных проектов в Австралии, в том числе при возведении многоэтажных жилых, конторских и общественных зданий. Стандартизация методов строительства с использованием CLT в настоящее время ведется в Китае. Меры в целях использования и производства CLT осуществляются в Чили и Новой Зеландии.

10.5.4.4 CLT-резюме

Ожидается, что темпы расширения использования CLT в качестве строительного материала в мире будут измеряться двузначными цифрами. Таким образом, в следующее десятилетие CLT могут приобрести такую же значимость, как и дощатоклеенные лесоматериалы, благодаря чему возможности для строительства все более и более высотных зданий из дерева, вероятно, расширятся. В течение последних 20 лет максимальная высота зданий, построенных из дерева, неуклонно увеличивалась (диаграмма 10.5.6).

ДИАГРАММА 10.5.6

Количество этажей жилых и конторских зданий из CLT, 1995–2005 годы



Примечание: *1 = Айхах, Германия; *2 = Юденбург, Австрия; *3 = Вена, Австрия; *4 = Лондон, Соединенное Королевство; *5 = Мельбурн, Австралия; *6 = Берген, Норвегия.

Источник: Institute of Timber Engineering and Wood Technology, Graz University of Technology, 2015.

Примечание: статистическое приложение к *Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2014–2015 годы*, имеется по адресу <http://www.unece.org/forests/fpamr2015-annex>.

10.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- APA. 2015. Structural panel and engineered wood yearbook. APA Economics Report E175. APA–The Engineered Wood Association. Имеется по адресу www.apawood.org.
- Boston Consulting Group. 2014. Made in America, again. Third annual survey of U.S.-based manufacturing executives. Имеется по адресу www.bcg.com.
- CSIL. 2015. World furniture outlook 2015. Centre for Industrial Studies. Имеется по адресу www.csilmilano.com.
- Eurostat. 2015. External trade. Имеется по адресу <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
- French, D. 2015. Furniture Today. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Furniture Today. 2014. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Furniture Today. 2015. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Harvard University. 2015a. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/leading-indicator-remodeling-activity-lira.
- Harvard University. 2015b. Remodeling Futures Program at the Joint Center for Housing Studies of Harvard University. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/research/remodeling-futures.
- Harvard University. 2015c. Improving America's housing. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/sites/jchs.harvard.edu/files/jchs_improving_americas_housing_2015_fina.pdf.
- Holz.bau Forschungs GmbH. 2015. Имеется по адресу www.cltdesigner.at.
- Institute of Timber Engineering and Wood Technology, Graz University of Technology, 2015. CLT Production. Unpublished data.
- Munksjö Germany Holding GmbH, 2015. Wood laminate flooring production. Unpublished raw data.
- National Association of the Remodeling Industry. 2015. Имеется по адресу www.nari.org/media/releases.
- Russell, T. 2015. Furniture Today. Имеется по адресу www.furnituretoday.com.
- Trade Statistics of Japan. 2015. Japan imports of commodity by country, 2015. Ministry of Finance and Customs. Имеется по адресу www.customs.go.jp.
- US International Trade Commission. 2015. Имеется по адресу www.usitc.gov.
- Wood Products Council. 2009a. Wood used in new residential construction U.S. and Canada. February 2009. Имеется по адресу www.apawood.org.
- Wood Products Council. 2009b. Wood used in residential repair and remodelling U.S. and Canada. February 2009. Имеется по адресу www.apawood.org.
- WoodWorks, 2015. Information for designing non-residential buildings. Имеется по адресу www.woodworks.org.





11 РЫНКИ ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Автор: *Делтон Альдермэн*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2014 году стоимостной объем работ в секторе строительства нового жилья, ремонта и реконструкции зданий в США и еврозоне составил соответственно 338,7 млрд. долл. США (305,5 млрд. евро) и 673,3 млрд. долл. США (614,4 млрд. евро).
- В 2014 году доля сектора ремонта и обновления зданий в общем стоимостном объеме работ по строительству нового жилья, ремонту и реконструкции зданий в Европе составила 55%, а в США – 30%.
- Состояние сектора жилищного строительства в Европе по-прежнему является подавленным, что отчасти обусловлено последствиями глобального финансового кризиса и низким уровнем экономической активности в европейских странах. Тем не менее прогнозируется, что объем жилищного строительства в 2015 году возрастет на 2,4%, а в 2017 году – на 4,3%.
- В 2014 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации увеличился по сравнению с 2013 годом на 20,3% и достиг рекордного уровня в 1,1 млн. новых жилых единиц.
- Ситуация во всех сегментах рынка жилья США продолжает стабилизироваться и улучшаться, но этот процесс по-прежнему идет весьма вяло по таким причинам, как медленные темпы экономического роста, снижение показателей формирования домохозяйств, задолженность учащихся, неполная занятость, сокращение средних реальных доходов и ограниченные запасы жилья.
- В 2014 году объемы строительства и продажи дорогостоящих и многоквартирных домов в США превысили средний уровень, в то время как объем строительства многоквартирных домов был по-прежнему значительно ниже среднестатистического показателя.
- Основные экономические показатели в Канаде в конце 2014 года улучшились, при этом прогнозируется, что в 2015 году они вновь возрастут, но несколько снизятся (по сравнению с 2015 годом) в 2016 году. Согласно прогнозам, спрос на жилье и объем строительства нового жилья в 2015 и 2016 годах будут стабильными.

11.1 СИТУАЦИЯ В СЕКТОРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА ЕЭК ООН, 2014–2015 ГОДЫ

Показатели потребления изделий из древесины в значительной мере зависят от объема строительства. В настоящей главе рассказывается о текущей ситуации в секторе строительства жилых и других зданий в регионе ЕЭК ООН. Когда активность в секторе строительства замедляется или повышается, спрос на изделия из древесины, как правило, изменяется таким же образом. Тенденции в регионе (см. раздел 11.1.2) и в мире являются неодинаковыми, что оказывает существенное влияние на экспортные рынки древесины.

Положение в секторе строительства в свою очередь зависит от ситуации в экономике. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, экономический рост в США, Канаде и еврозоне будет неустойчивым. По оценкам МВФ, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в развитых странах в 2015 и 2016 годах составит 2,4%. В США рост ВВП в 2015 и 2016 годах составит 3,1%, в еврозоне темпы роста ВВП в 2015 году составят 1,2%, а в 2016 году – 1,5%, в Канаде соответственно 2,2 и 2,0%, а в Российской Федерации соответственно 3,8 и 1,1%. В странах ОЭСР в целом ВВП в 2015 году должен увеличиться, согласно прогнозам, на 1,5%, а в 2016 году – на 1,6% (IMF, 2015). Более подробную информацию об экономических изменениях и их последствиях для лесного сектора см. в главе 1.

11.1.1 Инициативы в области экостроительства

Экостроительство – это искусство возводить строения и использовать процессы, которые являются экологически приемлемыми и ресурсоэффективными. Оно может охватывать такие аспекты, как проектирование строительных конструкций, выбор строительной площадки, строительство, эксплуатацию, обслуживание, ремонт и разборку сооружения, т.е. весь жизненный цикл здания (EPA, 2015).

Европейские и североамериканские организации в настоящее время проводят анализ жизненного цикла изделий из древесины и строительных материалов-заменителей. Этот анализ и простые методы сравнения могут помочь строителям и потребителям в выборе древесины в качестве предпочитаемого «зеленого» строительного материала (Ritter et al., 2011). В Европе и Северной Америке также проводятся исследования и разработки в области использования изделий из древесины в строительстве и ведется работа над соответствующими нормами и стандартами.

В США Американский совет по деревянным конструкциям (2015 год) оказывает бесплатную техническую помощь, организует подготовку и предоставляет ресурсы для целей проектирования нежилых и многоквартирных деревянных домов, с тем чтобы было легче и дешевле проектировать, конструировать и строить здания из дерева. Национальная ассоциация строителей жилых домов (НАСЖД) (2015 год) разработала программу для сертификации зданий на основе национального стандарта экостроительства ICC-ASHRAE 700. Международный свод норм и правил экостроительства (2015 год) основывается на стандартах Международного совета по нормам и правилам и используется главным образом в США. Система оценки и сертификации экостроительства «Грин глоубс» используется в основном в Канаде и США (Green Globes, 2015), при этом в Канаде также применяется система «ЭнерГайд 80» (CUKSBN, 2015).

Самым старым методом анализа для целей балльной оценки и сертификации устойчивости зданий является Методология оценки воздействия на окружающую среду Научно-исследовательской строительной организации (МОВОС) (BREEAM®). Европейская комиссия приняла коммуникацию «Возможности для экономии ресурсов в секторе строительства», цели которого состоят в уменьшении

воздействия зданий на окружающую среду путем повышения общей ресурсоэффективности и конкурентоспособности предприятий строительной области (Joint Research Centre, 2015). Согласно оценкам, активность на рынке экостроительства достигла самого высокого уровня в Европе, Азия является самым быстро развивающимся рынком экостроительства, а рынок строительства Северной Америки является самым крупным по своим размерам (CUKSBN, 2015).

11.1.2 Политика в отношении использования древесины в строительстве

В главе по сектору жилищного строительства, опубликованной в прошлом году, сообщалось, что на строительство одноквартирного дома идет приблизительно 25,1 м³ пиломатериалов и 14,2 м³ листовых древесных материалов (на многоквартирный дом в среднем уходит 4,1 м³ пиломатериалов и 1,5 м³ листовых древесных материалов (Adair and McKeever, 2006). В Европе этот показатель значительно ниже и составляет менее 1 м³ изделий из древесины на одну жилую единицу (UNECE/FAO, 2012). Приведенные выше показатели свидетельствуют о важности жилищного строительства и той потенциальной роли, которую может сыграть политика в деле расширения масштабов использования древесины в строительстве, особенно в Европе.

В числе препятствий на пути использования древесины в строительстве можно назвать: ненадлежащий учет древесины в существующих нормах, правилах и стандартах строительства, недостаточное знание строителями изделий из древесины, незначительное количество демонстрационных проектов и тот факт, что усилия в целях передачи технологий только лишь начали предприниматься. Особенно серьезным препятствием является то, что в рамках политики, осуществляемой в многочисленных областях, древесина не считается «экологичным и устойчивым» материалом. В США первым сводом норм и правил экостроительства в масштабах штата стали правила «КАЛГрин» в Калифорнии, которые были введены в действие с целью принятия протоколов Программы в области проектирования энергосберегающих и экологичных зданий (ЛЕЕД) (Ritter et al., 2011). Первоначальные меры, которые были приняты в Европе, касались главным образом энергоэффективности зданий (т.е. они были направлены на повышение теплопроизводительности и энергоэффективности). Усилия по стимулированию расширения масштабов использования древесины в строительстве, можно сказать, находятся в зачаточном состоянии (Ciccarese et al., 2014).

В своем исследовании Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/FAO провела обзор текущей политики и нормативных рамок, касающихся использования устойчивых строительных материалов в секторе строительства в регионе ЕЭК ООН и их эффективности в плане стимулирования применения изделий из древесины. Согласно результатам этого исследования, во многих странах региона (было получено



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

100 ответов из 33 стран) осуществляется политика в целях поощрения использования древесины, для чего применяется подход, предусматривающий анализ всего жизненного цикла с особым акцентом на последствия производства и потребления для окружающей среды (Goodland, in press).

Более подробную информацию о политике, которая сказывается на использовании древесины в строительстве, см. раздел 2.4.3.

11.2 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЕВРОПЫ

11.2.1 Обзор положения и перспективы

Доминирующие позиции на рынке жилищного строительства в Европе занимают Германия, Франция и Соединенное Королевство. Согласно прогнозам, доля этих трех стран в общем объеме строительства увеличится с 50% в 2015 году до 53% в 2017 году; если в эту группу стран добавить Италию и Испанию, то их удельный вес в общем объеме строительства составит 66%. В 2014 году на долю Франции, Германии, Италии, Испании и Соединенного Королевства приходилось, согласно оценкам, более 78% общего объема расходов на ремонт и реконструкцию зданий (Euroconstruct, 2015).

В 2015 году объем жилищного строительства в регионе Евроконстракта¹⁵ несколько возрастет, на 2,4%, при этом в 2017 году он увеличится на 4,3%. В 2014 году общий объем расходов на жилищное строительство в регионе Евроконстракта составил, согласно оценкам, 673,3 млрд. долл. США (614,4 млрд. евро), из которых 60,0% (408,5 млрд. долл. США; 368,4 млрд. евро) приходилось на сектор ремонта и реконструкции жилья, а 40,0% (269,6 млрд. долл. США; 246,1 млрд. евро) – на строительство нового жилья (Euroconstruct, 2015). В 2007 году удельный вес строительства нового жилья и сектора ремонта и реконструкции жилых зданий в общем объеме расходов составлял соответственно 50,7 и 49,3% (Euroconstruct, 2010). В 2014 году доля строительства нового жилья в ВВП Европы составила, согласно оценкам, 1,6% (Euroconstruct, 2015). За период 2014–2017 годов общие расходы на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилых зданий должны увеличиться в среднем соответственно на 11,1 и 2,9% (Euroconstruct, 2015).

В 2013 году доля жилья, занимаемого владельцами¹⁶, в Австрии, Дании, Франции, Германии и Соединенном Королевстве была ниже, чем в США (где она составляла 65%). В Нидерландах этот показатель составлял 67%, а в Венгрии, Литве, Румынии и Словакии – 90% или более. В семи странах ЕС доля жилья, занимаемого владельцами, составляла от 80 до 89%, а в 11 странах – от 70 до 79%. Доля жилья, занимаемого владельцами, является высокой, как правило, в тех странах еврозоны, «где большинство домовладельцев не имеют непогашенной задолженности за жилье» (Neal, 2015).

11.2.2 Строительство нового жилья

В 2015 году показатели выдачи разрешений на строительство и объема строительства нового жилья в ЕС составят соответственно 1,384 и 1,113 млн. единиц, т.е. будут лишь незначительно выше, чем в 2014 году (диаграмма 11.2.1). В 2014 году было разрешено строительство 1,277 млн. жилых единиц, т.е. на 54,4% меньше, чем в 2005 году. В 2014 году было начато строительство приблизительно 480 000 квартир и 582 000 многоквартирных и двухквартирных домов и завершено строительство приблизительно 657 000 многоквартирных домов и 737 000 квартир (Euroconstruct, 2015).

¹⁵ 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.

¹⁶ Доля жилых единиц, занимаемых владельцами, в общем количестве жилых единиц в конкретном регионе.

ДИАГРАММА 11.2.1

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного строительства в регионе Евроконстракта, 2006–2017 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

11.2.3 Строительство нежилых зданий и гражданское строительство

Большое влияние на строительство нежилых зданий оказывает общая экономическая ситуация, в то время как объем гражданского строительства напрямую зависит от правительственных расходов. В частном секторе к этому сегменту относятся строительство предприятий, складских помещений и конторских зданий, магазинов розничной торговли и гостиниц, а в государственном секторе – строительство школ, высших учебных заведений, больниц, административных зданий, зданий правоохранительных органов, транспортных зданий и зданий аэропортов. По линии гражданского строительства возводятся дороги и мосты, железные дороги, линии связи, водохозяйственные сооружения, объекты энергетической инфраструктуры и осуществляются другие проекты строительства дорог и гражданских сооружений. Составляющими как частного, так и государственного секторов также являются новое строительство и ремонт и реконструкция зданий и сооружений. В 2014 году удельный вес строительства нежилых зданий в общем объеме строительных работ составил 32,0%, в то время как показатели по жилищному и гражданскому строительству находились на уровне соответственно 45,8 и 22,2%. Ожидается, что улучшение экономической ситуации положительно скажется на спросе на строительные работы в 2017 году (Euroconstruct, 2015).

Евроконстракт (2015 год) заявил, что «в строительстве нежилых зданий не следует ждать мощного подъема... при этом в наибольшей степени активность, вероятно, поднимется в частном секторе». Прогнозируется, что в 2015 году расходы на строительство новых нежилых зданий увеличатся на 1,7%, в 2016 году – на 3,7% и в 2017 году – на 2,3%; соответствующий показатель по ремонту и реконструкции нежилых зданий возрастет в 2015 году на 2,0%, в 2016 году – на 1,6% и в 2017 году – на 1,3%; при этом общий объем расходов в секторе строительства нежилых зданий увеличится на 1,9% в 2015 году, 2,7% в 2016 году и 2,0% в 2017 году (таблица 11.2.1). Согласно прогнозам, крупнейшими рынками строительства нежилых зданий в регионе Евроконстракта в 2017 году будут (в порядке убывания) Соединенное Королевство, Германия, Франция, Италия и Испания (Euroconstruct, 2015).

Глобальный финансовый кризис и сокращение государственных бюджетов в большей степени сказались на расходах на гражданское строительство, чем на другие сектора строительства, при этом за период 2011–2014 годов расходы на гражданское строительство сократились на 11,9%. Согласно

прогнозам Евроконстракта (2015 год), «рост в ближайшие годы будет умеренным».

В целом прогнозируется, что расходы на гражданское строительство в 2015 году увеличатся на 1,7%, в 2016 году – на 3,0% и в 2017 году – на 3,8% (таблица 11.2.1). Прогнозируется, что крупнейшими рынками гражданского строительства в 2017 году будут являться (в порядке убывания) Германия, Франция, Соединенное Королевство, Италия и Испания (Euroconstruct, 2015).

ТАБЛИЦА 11.2.1

Общие расходы на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта, 2014–2017 годы

(млрд. евро)

	Строительство нежилых зданий	Гражданское строительство
2014	429,2	297,1
2015e	437,2	304,3
2016f	449,1	313,4
2017f	457,9	325,3

Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

11.2.4 Строительство, ремонт и реконструкция жилья

В 2014 году общие расходы на строительство новых зданий в регионе Евроконстракта составили 673,3 млрд. долл. США (614,4 млрд. евро) (таблица 11.2.2), при этом 73,2% этого показателя приходилось на Германию, Францию, Соединенное Королевство, Италию и Испанию (таблица 11.2.3). Прогнозируется, что стоимостной объем строительства нового жилья в 2015 году увеличится по сравнению с 2014 годом на 2,4%, при этом этот показатель также должен возрасти в 2016 и 2017 годах (соответственно на 6,5 и 11,1% по сравнению с 2014 годом). Оценки по сектору ремонта и реконструкции жилья или сектору ремонта и реконструкции зданий также являются оптимистичными: прогнозируется, что в секторе ремонта и обновления, который является одной из наиболее важных отраслей строительства, прирост в 2017 году составит по сравнению с 2014 годом 2,9% (Euroconstruct, 2015).

ТАБЛИЦА 11.2.2

Расходы на строительство нового жилья и ремонт и реконструкцию жилья в регионе Евроконстракта, 2014–2017 годы

(млрд. евро)

	Строительство нового жилья	Ремонт и реконструкция жилых зданий
2014	246,1	368,4
2015e	251,9	372,8
2016f	262,1	375,2
2017f	273,4	379,1

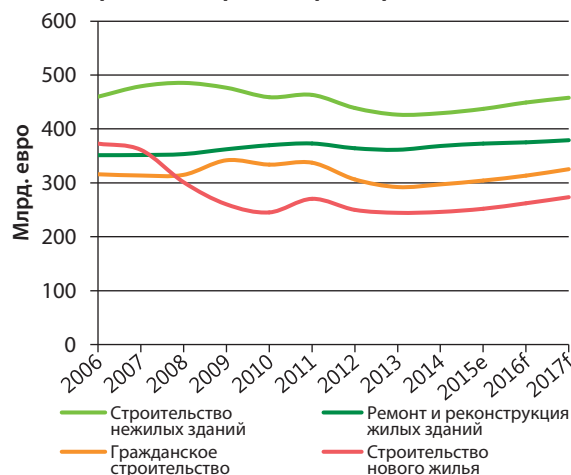
Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

Прогнозируется, что во всех основных секторах (строительство нового жилья, строительство нежилых зданий, гражданское строительство и ремонт и реконструкция жилых зданий) и подсекторах (строительство коммерческих зданий, зданий учебных и медицинских учреждений, промышленных, конторских, сельскохозяйственных, складских зданий и других категорий нежилых зданий) до конца 2017 года будет наблюдаться рост (диаграмма 11.2.2).

ДИАГРАММА 11.2.2

Расходы на строительство в регионе Евроконстракта, 2006–2017 годы



Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

ТАБЛИЦА 11.2.3

Расходы на строительство новых зданий и ремонт и реконструкцию зданий в пяти ведущих странах региона Евроконстракта, 2014–2017 годы

(млрд. евро)

Строительство новых зданий					Ремонт и реконструкция зданий				
Страна	2014	2015e	2016f	2017f	Страна	2014	2015e	2016f	2017f
Германия	47,5	49,6	51,1	52,4	Германия	115,1	115,1	114,5	113,9
Франция	45,1	44,2	47,3	50,4	Италия	65,7	65,9	66,4	67,3
Соединенное Королевство	40,5	43,3	44,2	45,7	Франция	53,1	53,6	54,1	55,0
Италия	15,1	15,8	17,3	19,2	Соединенное Королевство	38,2	39,6	40,2	40,5
Испания	16,2	14,8	14,9	15,1	Испания	13,5	13,7	14,1	14,7

Примечания: e = оценка; f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2015.

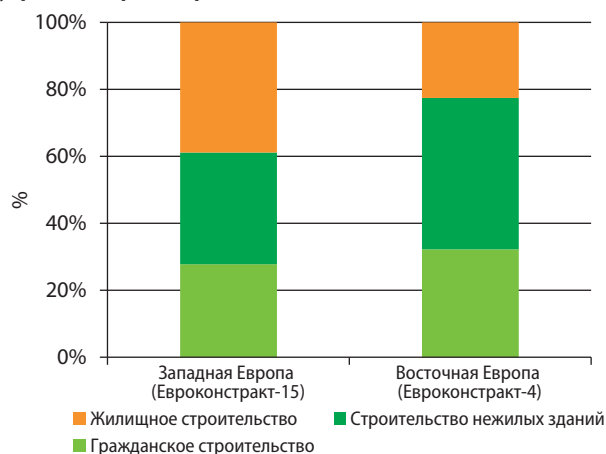
11.2.5 Структура и показатели роста сектора строительства в странах Западной и Восточной Европы

Прогнозируется, что стоимостной объем работы в секторе жилищного строительства в целом в западном регионе Евроконстракта увеличится с 655,2 млрд. долл. США (607,6 млрд. евро) в 2015 году до 694,2 млрд. долл. США (633,7 млрд. евро) в 2017 году. Стоимостной объем жилищного строительства в Чешской Республике, Венгрии, Польше и Словакии (т.е. в восточном субрегионе Евроконстракта) увеличится, согласно прогнозам, с 18,8 млрд. долл. США (17,2 млрд. евро) в 2015 году до 20,6 млрд. долл. США (18,8 млрд. евро) в 2017 году (Euroconstruct, 2015).

В западном субрегионе Евроконстракта доля строительства нового жилья и ремонта и реконструкции жилых зданий в общем объеме расходов на строительство в 2014 году составила 47,1%, за ними следовал сектор строительства нежилых зданий (31,4%). В восточном субрегионе удельный вес строительства новых нежилых зданий в общем объеме расходов на строительство составил 43,6%, а удельный вес строительства гражданских объектов – 33,4% (диаграмма 11.2.3) (Euroconstruct, 2015).

ДИАГРАММА 11.2.3

Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в субрегионе Евроконстракта, 2014 год



Источник: Euroconstruct, 2015.

11.3 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2014 году объем завершенного жилищного строительства в Российской Федерации достиг рекордного уровня и составил 1 080 300 новых жилых единиц, что на 20,3% больше, чем в предыдущем году. Общая жилая площадь построенных жилых единиц составила 83,6 млн. м², что на 18,6% больше, чем в 2013 году. Показатели как объема строительства, так и общей жилой площади были самыми высокими за всю историю России. Общая площадь индивидуальных жилых домов, построенных за период с января по май 2015 года, составила 28,0 млн. м², т.е. увеличилась по сравнению с тем же периодом 2014 года на 24,8% (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2015 год).

В противоположность информации, представленной Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации, компания «ГМР рисерч» (2015 год) сообщила, «что общий объем строительства в России (не только жилищного

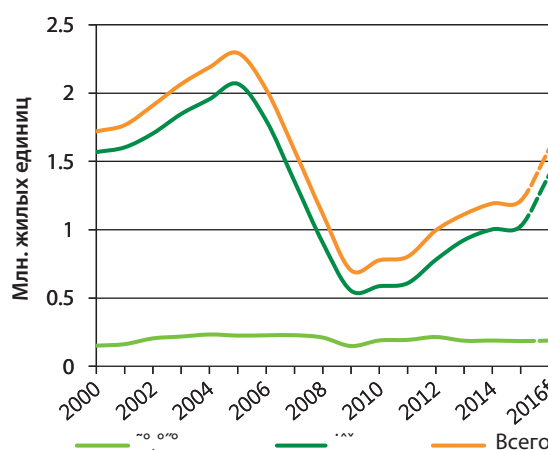
строительства) после увеличения годом ранее [в 2013 году] на 0,1% сократился в 2014 году на 4,5%», при этом «прогнозируется, что строительная отрасль возобновит рост в 2016 году».

11.4 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

На рынках жилья как Канады, так и США (диаграмма 11.4.1) по-прежнему ощущаются последствия кризиса в секторе жилищного строительства и глобального финансового кризиса. Хотя ситуация на обоих рынках улучшилась, объем строительства нового жилья в США по-прежнему находится значительно ниже пикового уровня середины 2000-х годов.

ДИАГРАММА 11.4.1

Строительство нового жилья в Северной Америке, 2000–2016 годы



Примечания: данные за 2015 год представляют собой оценки, а данные за 2016 год – прогнозы.

Источник: US Census Bureau, 2015a; CMHC, 2015; National Association of Realtors®, 2015.

11.4.1 Рынок жилья США

Ситуацию на рынке жилья США в 2014 году лучше всего назвать, возможно, постепенно улучшающейся, при этом объем продаж вторичного жилья имел тенденцию к сокращению, а объем продаж нового жилья по сравнению с 2013 годом незначительно возрос. Общий показатель выдачи разрешений на строительство жилья увеличился по сравнению с 2013 годом на 5,6%, при этом показатели выдачи разрешений на строительство многоквартирных домов возрос на 2,2%, а многоквартирных домов – на 11,3%. В 2014 году общий объем строительства нового жилья увеличился по сравнению с 2013 годом на 8,5%, при этом объем строительства новых многоквартирных домов возрос на 4,9%, а многоквартирных домов – на 15,6%. В мае 2015 года общий объем строительства нового жилья в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания составил 1,036 млн. жилых единиц (что на 5,1% выше, чем в мае 2014 года); показатель по новым многоквартирным домам составил 680 000 единиц (+9,1%), а по новым многоквартирным домам – 356 000 единиц (–2,5%) (диаграмма 11.4.2). В 2014 году объем строительства новых многоквартирных домов был значительно ниже среднегодового показателя за период 1959–2008 годов, который составлял приблизительно 1,1 млн. жилых единиц (US Census Bureau, 2015a).

¹⁷ Отправной точкой строительства нового здания или сооружения является начало работ по отрывке котлована или траншеи под фундаментом.

ДИАГРАММА 11.4.2

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного жилищного строительства в США, 2011–2015 годы



Примечания: e = оценка (данные за январь–май 2015 года); в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источник: US Census Bureau, 2015a.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

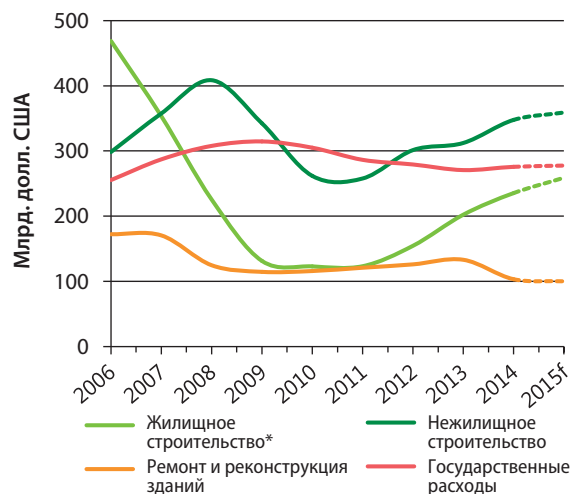
В мае 2015 года продажи вторичного жилья увеличились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 9,2% и составили 5,35 млн. единиц в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания. Средняя продажная цена на вторичное жилье составляла 228 700 долл. США (201 096 евро), что на 7,9% выше по сравнению с тем же периодом 2014 года (National Association of Realtors, 2015). В период с января по май 2015 года средний объем продаж нового жилья составлял в среднем 528 000 единиц в месяц; в мае этого года продажи нового жилья равнялся по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 19,5% и достигли 546 000 единиц; а средняя продажная цена на новое жилье составила в мае 2015 года 282 800 долл. США (249 175 евро), что на 1,3% ниже, чем в мае 2014 года (US Census Bureau, 2015b). В апреле 2015 года цены на жилье в США увеличились по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 4,2%, а индексы 10-city и 20-city возросли соответственно на 4,6 и 4,9% (Standard & Poor's, 2015).

Расходы на жилищное строительство (одноквартирных и многоквартирных жилых единиц) растут (диаграмма 11.4.3): в 2014 году общий объем расходов частного сектора на жилищное строительство увеличился почти на 1% и составил 338,7 млрд. долл. США (305,5 млрд. евро). Расходы на строительство одноквартирных домов возросли на 13,4% до 193,6 млрд. долл. США (174,6 млрд. евро), а на строительство многоквартирных

домов – на 32,7% до 41,8 млрд. долл. США (37,7 млрд. евро). Расходы на обновление (ремонт и реконструкцию) жилых зданий сократились в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 22,4% до 103,3 млрд. долл. США (93,2 млрд. евро) (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания) (US Census Bureau, 2015d). В 2014 году доля жилищного строительства в ВВП США составила 2,4% (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2015).

ДИАГРАММА 11.4.3

Расходы на строительство в США, 2006–2015 годы



Примечания: *Расходы частного сектора на жилищное строительство за вычетом расходов на ремонт и реконструкцию зданий (в годовом исчислении с поправками на сезонные колебания); f = прогноз (данные за май 2015 года).

Источник: US Census Bureau, 2015d.

11.4.2 Перспективы развития сектора строительства США

К факторам, которые сказываются на рынке жилья США, относятся сдержанные темпы экономического роста, нехватка участков для застройки, жесткие нормы выдачи ипотечных кредитов, низкий уровень запасов жилья (вторичного и нового), сокращение реальных средних доходов, увеличение затрат на жилье, задолженность учащихся и наличие домов, находящихся «под водой».¹⁸ Зиллоу (2015 год) сообщает, что во втором квартале 2014 года 9,7 млн. домов из 49,8 млн. заложенных в США домов находились «под водой» (US Census Bureau, 2015c).

Однако ситуация на рынке жилья США продолжает стабилизироваться, при этом улучшения отмечаются во всех секторах. Следующие факторы могут воспрепятствовать более устойчивому росту на рынке жилья: медленные темпы развития экономики, тенденция к проживанию представителей поколения миллениума¹⁹ вместе со своими родителями, задолженность учащихся, неполная занятость, сокращение реальных средних доходов и ограниченные запасы жилья. В качестве положительных моментов можно назвать строительство и продажи более дорогостоящих домов, строительство многоквартирного жилья и увеличение в четвертом квартале 2014 года показателей формирования домохозяйств.

¹⁸ Дома, находящиеся «под водой», представляют собой дома, текущая оценочная стоимость которых меньше непогашенной суммы ипотечного кредита.

¹⁹ Поколением миллениума, как правило, считаются американцы, родившиеся в период 1980–2004 годов. Это поколение является самым многочисленным в США – в 2013 году оно составляло треть всего населения.

11.4.3 Рынок жилищного строительства Канады

Ситуация на рынке жилья Канады является стабильной, даже несмотря на неопределенность, обусловленную снижением цен на нефть. Прогнозируется, что к 2016 году темпы строительства нового жилья станут умеренными, при этом общий объем строительства нового жилья будет находиться в пределах 148 000–203 000 единиц (диаграмма 11.4.4) (СМНС, 2015). По мнению Бендинера (2015 год), «на крупных рынках Канады объем строительства несколько превышает необходимый. Поскольку объем завершенного строительства растет (особенно в Торонто), можно ожидать, что уровень активности в строительстве [в 2015 году] снизится». По оценкам Канадской ипотечной и жилищной корпорации (КИЖК) (2015 год), объем продаж жилья в 2016 году несколько возрастет. Доля строительства нового жилья в ВВП Канады в 2014 году составила 4,9% (Statistics Canada, 2015).

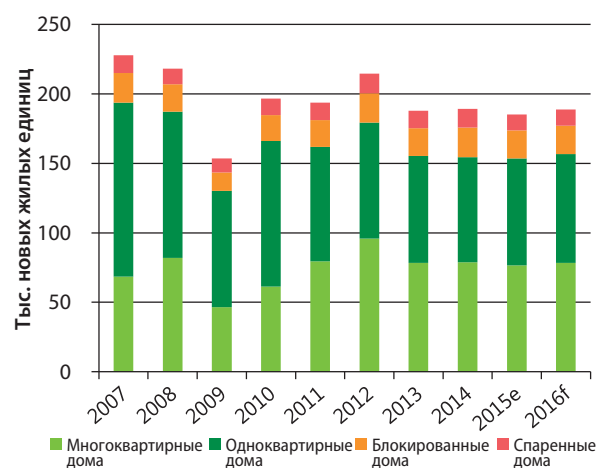
Прогнозируется, что ситуация в экономике Канады до конца 2016 года будет характеризоваться некоторым ростом, при этом в 2015 году ВВП увеличится на 2,3%, а в 2016 году – на 2,2%. Ожидается, что уровень безработицы в 2015 году сократится до 6,6%, а в 2016 году – до 6,5%; хотя это сокращение и будет весьма скромным, оно может способствовать улучшению ситуации на рынке жилья (СМНС, 2015).



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2015 год.

ДИАГРАММА 11.4.4

Строительство нового жилья в Канаде, 2007–2016 годы



Примечание: e = оценка; f = прогноз.

Источник: СМНС, 2015.

11.5 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Adair, C. and McKeever, D. 2006. Wood used in new residential construction U.S. and Canada. Wood Products Council. Имеется по адресу www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2009/fpl_2009_adair002.pdf.
- American Woodworks Council. 2015. Who we are. Имеется по адресу www.woodworks.org/about-woodworks.
- Bendiner, J. 2015. Housing starts decline in April. Имеется по адресу www.td.com/document/PDF/economics/comment/CanadianHousingStarts_Apr2015.pdf.
- BREEAM. 2015. Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Имеется по адресу www.breeam.org.
- CMHC. 2015. Housing starts will moderate slightly in 2015 and 2016. Canada Mortgage and Housing Corporation. Имеется по адресу www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2015_Q01.pdf.
- CUKSBN. 2015. Green building in Canada. Canada-UK Sustainable Building Network. Имеется по адресу <http://cuksbn.org>.
- Ciccarese, L., Pellegrino, P. & Pettenella, D. 2014. A new principle of the European Union forest policy: the cascading use of wood products. Имеется по адресу https://aisfdotit.file.wordpress.com/2015/01/ifm_5_2014_pettenella.pdf.
- EPA. 2015. Definition of green building. Имеется по адресу www.epa.gov/greenbuilding/pubs/about.htm.
- Euroconstruct. 2010. 70th Euroconstruct summary report. The 70th Euroconstruct Conference. Budapest, Hungary. November. 170 pp.
- Euroconstruct. 2015. 79th Euroconstruct summary report. The 78th Euroconstruct Conference. Warsaw, Poland. 176 pp.
- Federal Reserve Bank of St. Louis. 2015. Total private residential construction spending and real GDP. Имеется по адресу <http://research.stlouisfed.org/fred2>.
- Green Globes. 2015. Green Globes. Имеется по адресу www.greenglobes.com/about.asp.
- International Green Construction Code. 2015. International Green Construction Code. Имеется по адресу www.iccsafe.org.
- International Monetary Fund. 2015. World economic outlook: uneven growth: short- and long-term factors. Имеется по адресу www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/c2.pdf.
- Joint Research Centre. 2015. Green and resource-efficient Europe. European Commission. Имеется по адресу <https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/green-and-resource-efficient-europe>.
- Goodland, H. In press. UNECE/FAO. Promoting sustainable building materials and the implications on the use of wood in buildings.
- Joint Center for Housing Studies. 2015. Slowing growth in home renovations should stabilize by year's end. Leading Indicator of Remodeling Activity. Имеется по адресу www.jchs.harvard.edu/slowing-growth-home-renovations-should-stabilize-year%E2%80%99s-end.
- NAHB. 2015. Green building. National Association of Home Builders. Имеется по адресу www.nahb.org/en/learn/Education-Articles/green-building.aspx.
- National Association of Realtors. 2015. April existing home sales ease. Имеется по адресу www.realtor.org.
- Neal, M. 2015. A cross-country comparison of homeownership rates. National Association of Home Builders. Washington, DC. Имеется по адресу <http://eyeonhousing.org/2015/06/a-cross-country-comparison-of-homeownership-rates>.
- PMR Research. 2015. Construction sector in Russia H1 2015. PMR Research. Kraków, Poland. Имеется по адресу www.cceconstruction.com/analysis/1006/construction-industry-in-russia-to-resume-growth-in-2016.
- Ritter, M., Skog, K. and Bergman, R. 2011. Science supporting the economic and environmental benefits of using wood and wood products in green building construction. Имеется по адресу www.forestfoundation.org/stuff/contentmgr/files/1/0393ea10f955f890e10ad849c949379/files/usda_forest_service_green_building_report_10_2011.pdf.
- Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2015 год. О жилищном строительстве. Имеется по адресу www.gks.ru.
- Standard & Poor's. 2015. Home price gains accelerate. Имеется по адресу www.spindices.com/index-family/real-estate/sp-case-shiller.
- Statistics Canada. 2015. Canada: economic and financial data. Имеется по адресу www.statcan.gc.ca.
- ЕЭК ООН/ФАО, 2012 год. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы. Глава 5. Имеется по адресу www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/FPAMR_2012.pdf.
- US Census Bureau. 2015a. New residential construction in April 2015. Имеется по адресу www.census.gov/const/www/newresconstindex.html.

- US Census Bureau. 2015b. New residential sales in April 2015. Имеется по адресу www.census.gov/construction/c30/pdf/privsa.pdf.
- US Census Bureau. 2015c. Financial characteristics for housing units with a mortgage. Имеется по адресу <http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml>.
- US Census Bureau. 2015d. Value of construction put in place, April 2015. Имеется по адресу www.census.gov/construction/nrs/pdf.
- Zillow. 2015. Even as home values rise, negative equity rate flat ens. Имеется по адресу www.zillow.com/research/negative-equity-2014-q4-9223.



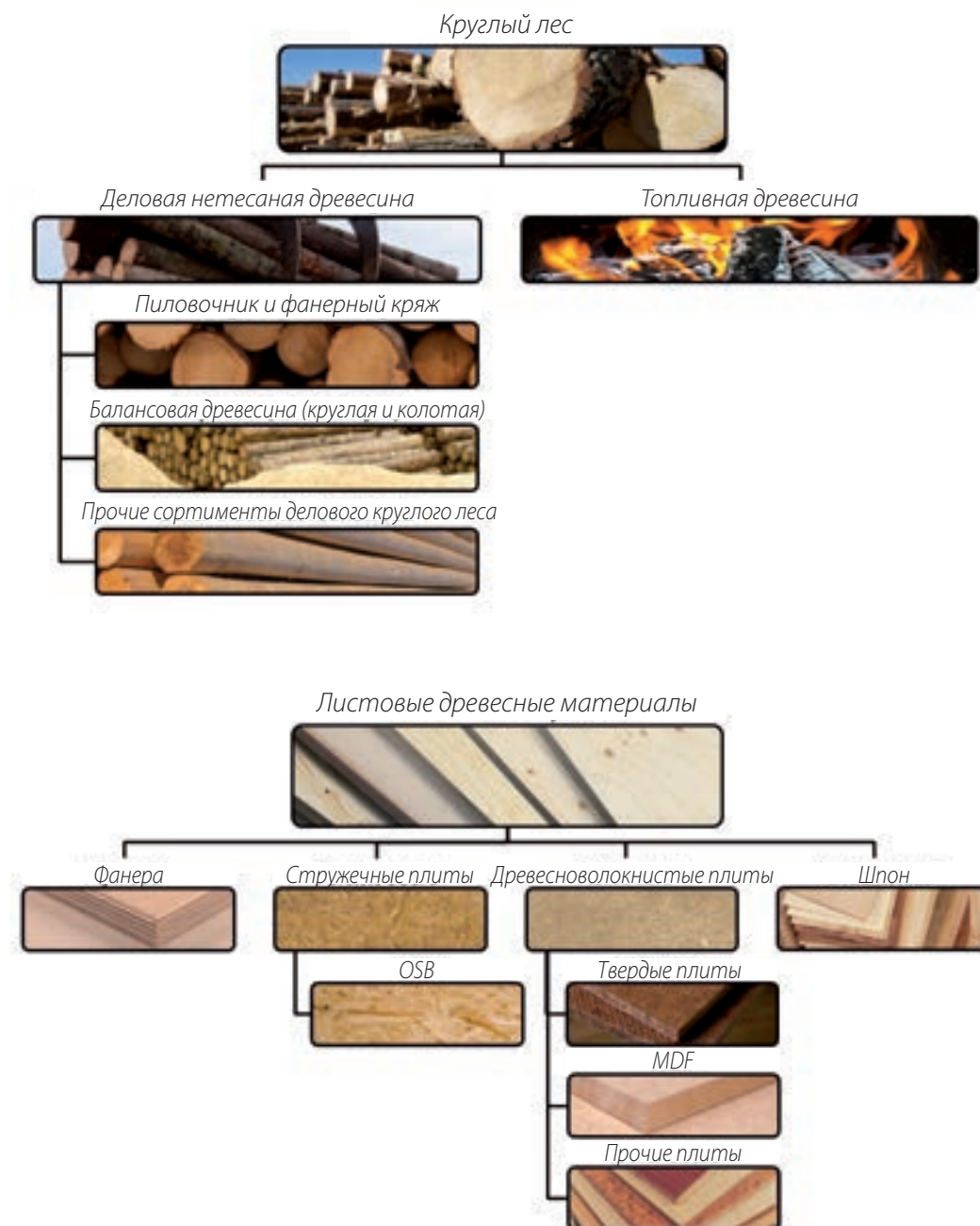
ПРИЛОЖЕНИЯ

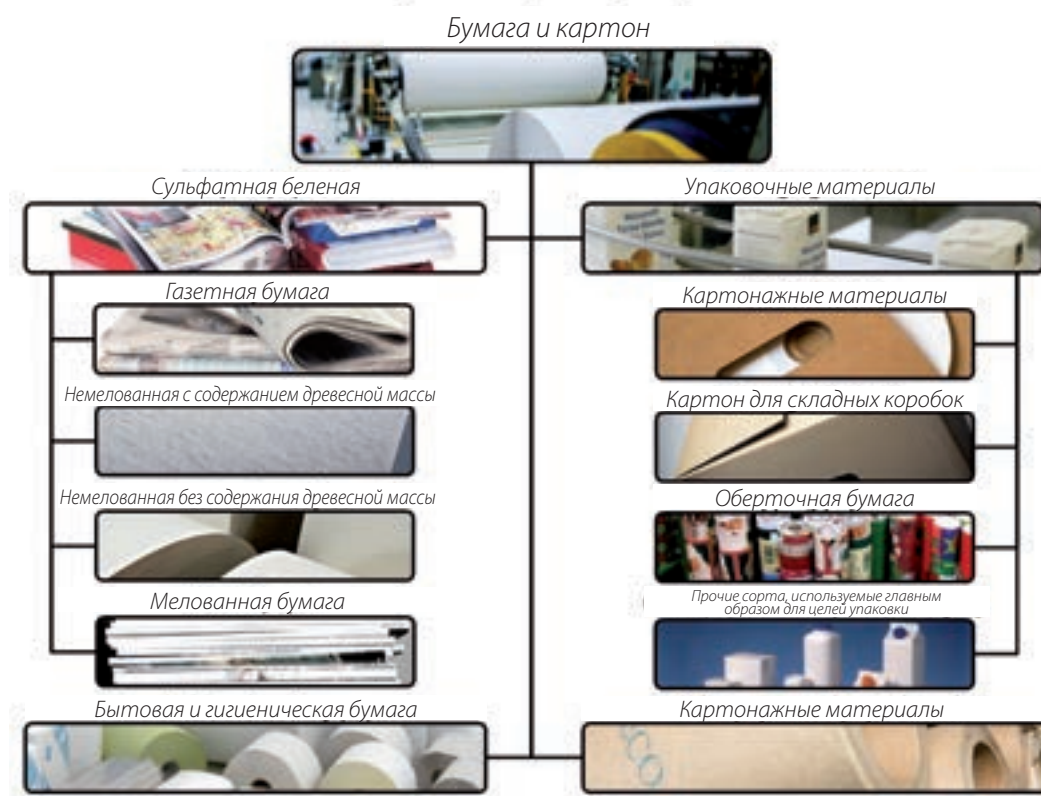
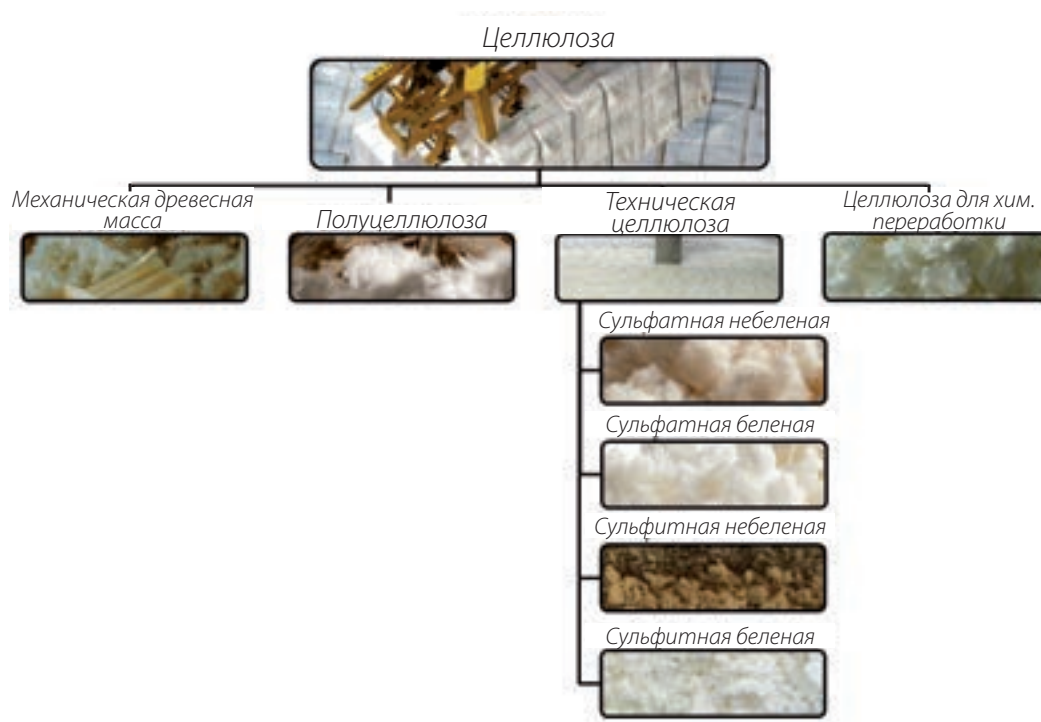
Компоненты групп лесных товаров	128
Круглый лес	128
Листовые древесные материалы	128
Целлюлоза	129
Бумага и картон	129
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы	130
Список авторов	131
Некоторые сведения о Комитете по лесам и лесной отрасли	132
Публикации ЕЭК ООН/ФАО	133

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

ЕС

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

Европа

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
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
Изабель	Броз	7	Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности, Брюссель, Бельгия	isabelle.brose@cei-bois.org
Мишель	Валуа	8	«Валуа вижон маркетинг», Британская Колумбия, Канада	michel@valoisvision.com
Кристофер	Гастон	3, 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
Бернар	Ломбард	8	Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Брюссель, Бельгия	b.lombard@cepi.org
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
	Novoselov	2, 5, 7	WhatWood, Moscow, Russian Federation	igor.novoselov@whatwood.ru
Тапани	Пахкасало	10	«ИНДУФОР», Хельсинки, Финляндия	tapani.pahkasalo@indufor.fi
Кеннет Е.	Ског	9	Лесная служба МСХСША, Лаборатория лесной продукции, Висконсин, США	kskog@fs.fed.us
Сара	Старк	6	Независимый консультант	storcksarah@gmail.com
Рассел	Тейлор	5	«Интернэшнл вуд маркетс груп инк.», Ванкувер, Британская Колумбия, Канада	retaylor@woodmarkets.com
Юкка	Тиссари	2	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Рим, Италия	jukka.tissari@fao.org
Катрин	Фернхольц	2	«Довтейл партнерс», Миннеаполис, Миннесота, США	katie@dovetailinc.org
Роберт	Флинн	3	РИСИ, Порт-Орчард, Вашингтон, США	rflynn@isi.com
Ренс	Харткамп	9	Независимый консультант, Гаага, Нидерланды	rens.hartkamp@biomassconsult.com
Герхард	Шикхофер	10	Институт технологии обработки древесины и лесовосстановления, Грацский технический университет, Грац, Австрия	gerhard.schickhofer@tugraz.at
Хокан	Экстрём	4	«Вуд рисорсез интернэшнл», Сиэтл, Вашингтон, США	hekstrom@wri-ltd.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
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, 2014–2015 годы

ECE/TIM/SP/39

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

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, 2006–2030 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, NY 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 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/60
Forecast of the Committee on Forests and the Forest Industry: Forest Products Production and Trade 2011-2013	*ECE/TIM/DP/61
Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/58
Swedish Forest Sector Outlook Study	*ECE/TIM/DP/60
The Importance of China's Forest Products Markets to the UNECE Region	ECE/TIM/DP/59
Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from the Grenoble Workshop	ECE/TIM/DP/58
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings – 2008	ECE/TIM/DP/57
The Forest Sector in the Green Economy	*ECE/TIM/DP/56
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings	*ECE/TIM/DP/55
Potential Wood Supply in Europe	ECE/TIM/DP/54
Wood Availability and Demand in Europe	*ECE/TIM/DP/53
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region	*ECE/TIM/DP/52
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/49
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	*ECE/TIM/DP/48
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile: zbekistan	*ECE/TIM/DP/46
Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/45
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book	ECE/TIM/DP/44
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/43
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/42
Forest and Forest Products Country Profile: erbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/41
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/40
Forest and Forest Products Country Profile: epublic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/39
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/38
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/37
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/36
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/35
Forestry and Forest Products Country Profile: U raine	ECE/TIM/DP/34
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/33
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/32
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/31
	ECE/TIM/DP/30
	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/19
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/24
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/23
Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/22
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/21
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/20
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/19
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/18
A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"	ECE/TIM/DP/17
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/16
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/15
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research	ECE/TIM/DP/14
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/13
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/12
	ECE/TIM/DP/7

* Только в виде электронных публикаций

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Forests, Land 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 <http://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/forests
info.ECE-FAOforests@unece.org

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 Годы

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2014–2015 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 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, институциональной собственности на лесные угодья и ее воздействия на рынки лесных товаров, а также рынков энергоносителей на базе древесины, лесных товаров с добавленной стоимостью и сектора жилищного строительства. В основе этого анализа лежат собранные всеобъемлющие данные. В *Обзоре* освещается роль устойчивых лесных товаров на международных рынках, обсуждается 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.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также информация о Комитете ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству имеются на веб-сайте www.unece.org/forests.

Со статистическим приложением к Обзору можно ознакомиться на сайте www.unece.org/fpamr2014-annex.html.

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>