

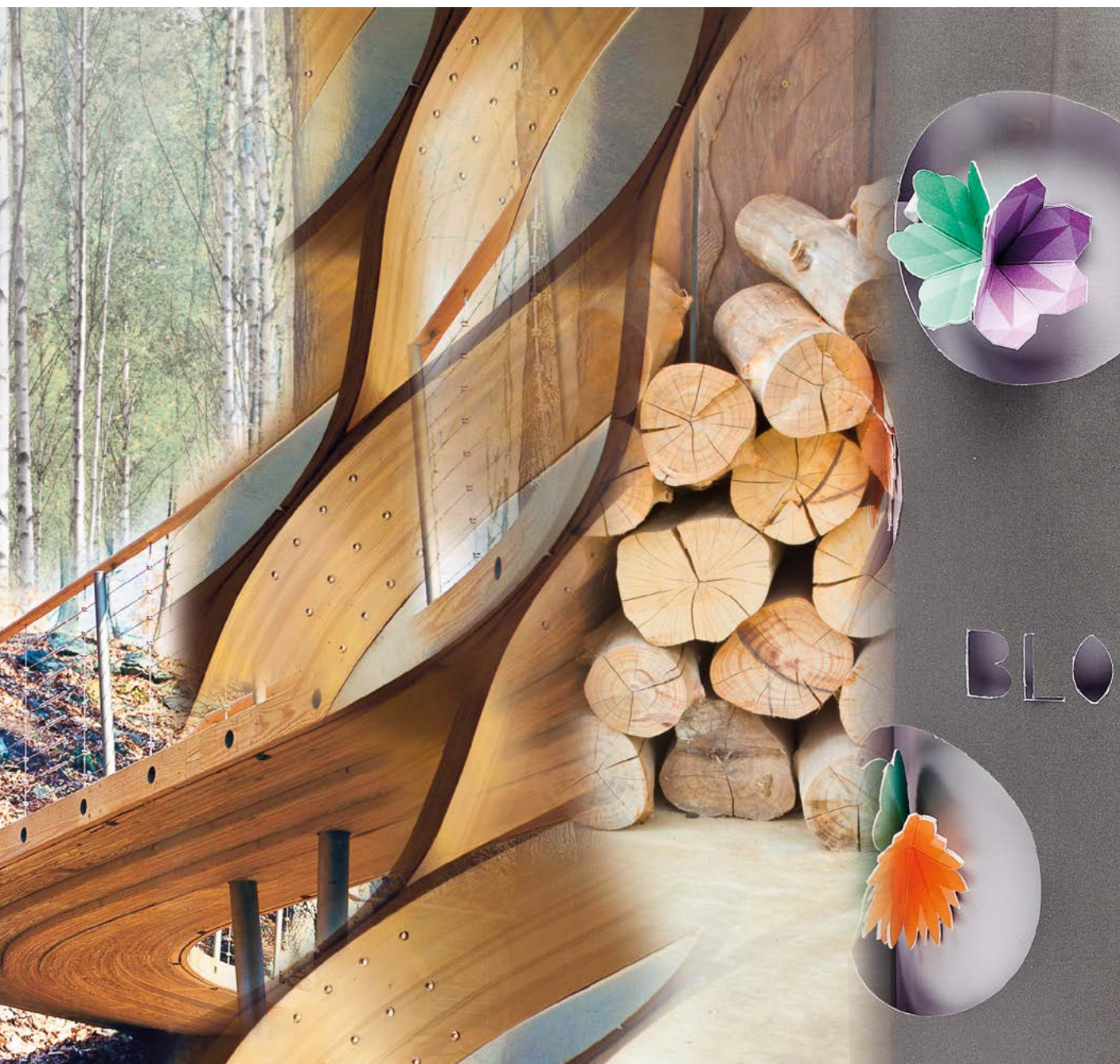
ЕЭК ООН

Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций



Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Ежегодный Обзор Рынка **Лесных** Товаров, 2013–2014 годы



ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Les photos de couverture ont été fournies par:
Concours PIDA 2014, BillerudKorsnäs AB.
Eija Sistonen, Finlande
Juho Suuperko, Finlande

ЕЭК ООН

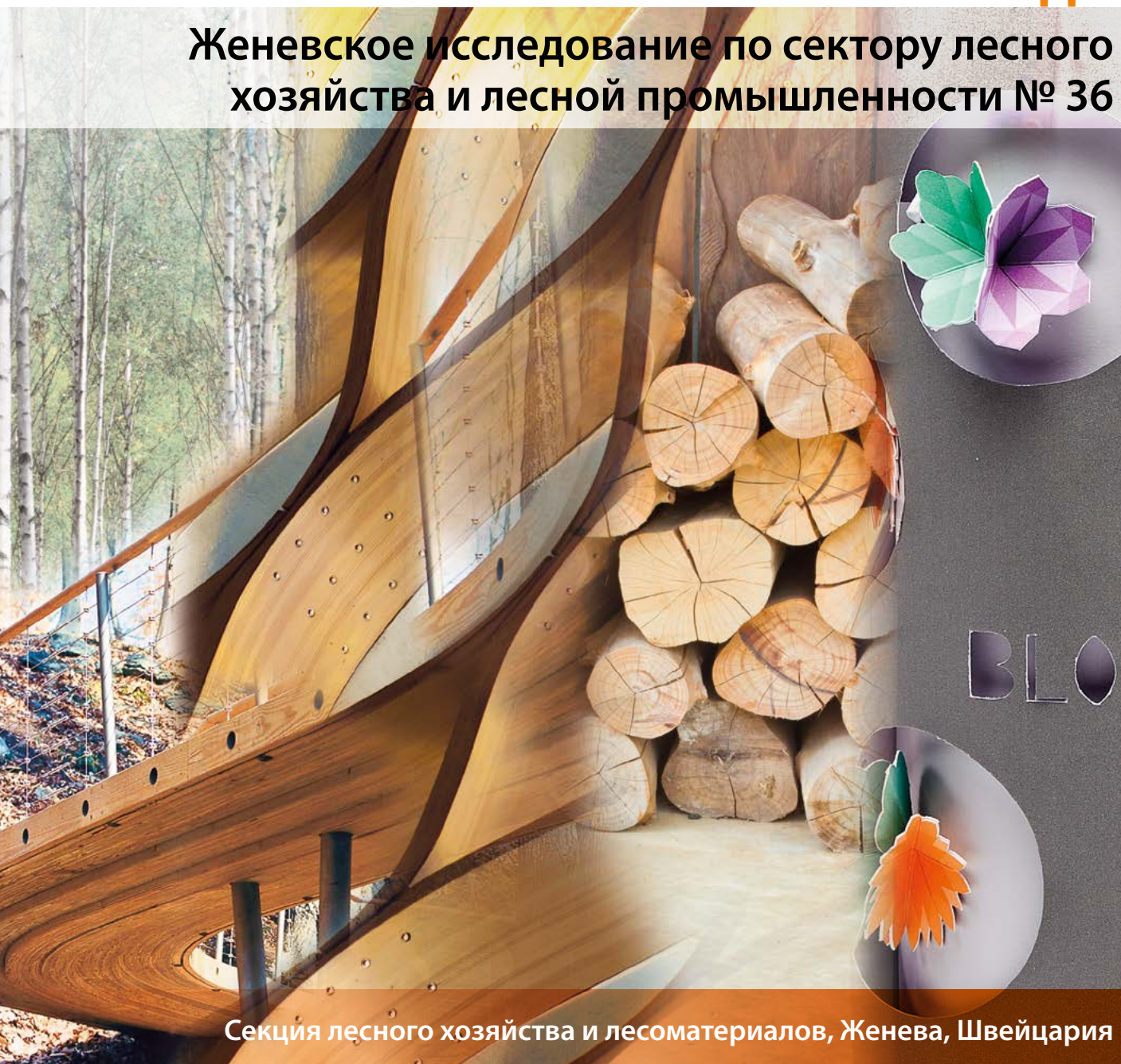
Европейская экономическая
комиссия Организации
Объединенных Наций



Продовольственная и
сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

Ежегодный обзор рынка **лесных** товаров, **2013–2014** годы

Женевское исследование по сектору лесного
хозяйства и лесной промышленности № 36



Секция лесного хозяйства и лесоматериалов, Женева, Швейцария

ECE/TIM/SP/36



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Женева, 2014 год

ПРИМЕЧАНИЕ

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации их границ. Данные по Содружеству Независимых Государств (СНГ) охватывают следующие 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, 2013–2014 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины. В главах Обзора, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, рынков инновационных изделий из древесины, 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 общей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

ECE/TIM/SP/36

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В ПРОДАЖЕ ПОД № 14.II.E.10

ISBN 978-92-1-117081-8

eISBN 978-92-1-056875-3

ISSN 1020-2269

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло ровно пять лет с момента выпуска *Ежегодного обзора рынка лесных товаров*, который был посвящен теме «Рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН в условиях глобального экономического кризиса». Кризис привел к существенному снижению спроса на лесные товары в регионе ЕЭК ООН, в результате чего многие предприятия и лесные хозяйства оказались в трудном положении. Циклические перепады рецессионного давления, равно как и структурные изменения в ландшафте рынков лесных товаров имели для них негативные последствия. Продукция предприятий лесной промышленности региона ЕЭК ООН нашла широкий сбыт в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Азии. Однако в последнее время за пределы региона ЕЭК ООН стало все больше и больше экспортироваться необработанной древесины; из нее изготавливаются готовые лесные товары, которые затем конкурируют с лесными товарами, производимыми в регионе ЕЭК ООН. Сегодня доля региона ЕЭК ООН в китайском импорте древесного сырья составляет 40%, причем основная часть этого сырья идет на изготовление мебели, экспортируемой в страны ЕЭК ООН, на которые приходится две трети экспорта мебели Китая. Таких примеров множество. В мире происходят и другие кардинальные изменения, которые имеют существенные последствия для лесного сектора.

Технологии приносят изменения в способы и средства общения. Они повлияли на то, как мы получаем/оплачиваем счета и читаем книги, газеты и другие периодические издания. Все это оказывает существенное воздействие на сектор лесных товаров. Лишь вдумайтесь: за последние 15 лет мощности по производству газетной бумаги в США сократились вдвое. Кто бы мог подумать в конце 1990-х годов, когда доступ к Интернету в наиболее развитых странах региона ЕЭК ООН имело менее одного из пяти домохозяйств, что рынки такой важнейшей для общества и лесной промышленности продукции, как газетная бумага и бумага для печати и письма, будут переживать серьезный упадок по причине, большей частью, достижений в области развития коммуникационных технологий.

Традиционные модели хозяйственной деятельности в отрасли также продолжают претерпевать изменения ввиду того большого внимания, которое уделяется экологическому значению лесов. Общество глубоко волнуют вопросы, касающиеся лесов, и оно признает ту важную роль, которую они играют будучи источником чистого воздуха и воды, поглощая и храня углерод, сохраняя биоразнообразие и ландшафт, выполняя рекреационные функции и будучи местом, где люди могут увидеть окружающую среду в ее естественном состоянии. Леса и лесная промышленность региона ЕЭК ООН имеют хорошую экологическую репутацию, при этом к лесной продукции предъявляются все более и более строгие требования, чего нельзя сказать о других более широко используемых неэкологических материалах, каковыми являются цемент и сталь.

В выпуске *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* за нынешний год проводится ретроспективный анализ этих и других изменений, повлиявших на динамику развития рынков лесных товаров в 2013 и 2014 годах. В нем представлены данные и конъюнктурная информация о том, как рынки лесных товаров региона ЕЭК ООН, хотя они еще полностью и не оправились от последствий кризиса, постепенно все крепче и крепче становятся на ноги. В *Обзоре* также говорится о будущем, когда сектор изделий из древесины сможет вносить многоплановый вклад в повышение устойчивости экономики региона. Благодаря инновациям в производстве энергоносителей на базе древесины, возведению высотных зданий с использованием конструктивных изделий из древесины, например клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев, и новому поколению тканей из продуктов переработки древесины, которые могут удовлетворять потребности общества в экологичной и устойчивой одежде, перед предприятиями сектора лесных товаров открываются огромные возможности в плане увеличения своей доли на рынке. Заинтересованным сторонам и директивным органам следует учитывать активную роль, которую могут играть производимые в регионе ЕЭК ООН лесные товары, являясь для потребителей одним из наиболее рациональных с экологической точки зрения решений в мире.

Эоин О'Дрисколл

Руководитель Группы
Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по устойчивым лесным
товарам

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	III
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ	IX
ЭКСПЕРТЫ, ПРЕДСТАВИВШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ	XI
СТАТИСТИЧЕСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ	XII
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	XVI
1 Обзор рынков лесных товаров, экономических изменений и политики	1
1.1 ВВЕДЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ	2
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА	2
1.3 ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ И НОРМАТИВНЫХ РАМКАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ СЕКТОР ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ	4
1.4 ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ	4
1.5 РЕЗЮМЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ	5
2 Политика, влияющая на рынки лесных товаров	13
2.1 ВВЕДЕНИЕ	14
2.2 ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА	14
2.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	16
2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА	17
2.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23
2.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	24
3 Инновационные изделия на базе древесины: текстиль	27
3.1 ВВЕДЕНИЕ	28
3.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	28
3.3 РЫНКИ	29
3.4 АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ	33
3.5 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	35
4 Древесное сырье	37
4.1 ВВЕДЕНИЕ	38
4.2 ЕВРОПА	39
4.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ	40
4.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	41
4.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН	43
4.6 ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ	43
4.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	45

5	Пиломатериалы хвойных пород	47
5.1	ВВЕДЕНИЕ	48
5.2	ЕВРОПА	48
5.3	СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	50
5.4	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	51
5.5	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН	53
5.6	ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ	55
5.7	СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	55
6	Пиломатериалы лиственных пород	57
6.1	ВВЕДЕНИЕ	58
6.2	ЕВРОПА	58
6.3	СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ	60
6.4	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	60
6.5	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН	62
6.6	ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ	63
6.7	ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ	64
6.8	СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	65
7	Листовые древесные материалы	67
7.1	ВВЕДЕНИЕ	68
7.2	ЕВРОПА	68
7.3	СУБРЕГИОН СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	71
7.4	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	74
7.5	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН	77
7.6	ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИИ В СЕКТОРЕ	78
7.7	СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	79
8	Бумага, картон и целлюлоза	81
8.1	ВВЕДЕНИЕ	82
8.2	ЕВРОПА	84
8.3	СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	86
8.4	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	87
8.5	ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН	90
8.6	СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	92
9	Энергоносители на базе древесины	95
9.1	ВВЕДЕНИЕ	96
9.2	ЕВРОПА	96
9.3	СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ	99
9.4	СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	100
9.5	ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ	102
9.6	ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ	103
9.7	СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	104

10 Лесные товары с добавленной стоимостью	107
10.1 ВВЕДЕНИЕ	108
10.2 МЕБЕЛЬ	108
10.3 ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОГОНАЖ	109
10.4 ДРЕВЕСНЫЕ ЛАМИНАТНЫЕ НАСТИЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	111
10.5 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ	111
10.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	118
11 Рынки жилья и строительства	121
11.1 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН В 2013–2014 ГОДАХ	122
11.2 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЕВРОПЫ	122
11.3 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	125
11.4 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ	125
11.5 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА	129
Приложения	133

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

1.5.1 Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2009–2013 годы	6
2.4.1 Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2012–2014 годы	20
3.2.1 Экологические последствия производства волокна	39
3.3.1 Ведущие нетто-импортеры и нетто-экспортеры целлюлозы для химической переработки, 2012 год	31
3.3.2 Процесс производства, характеристики и использование целлюлозных химических волокон	32
4.2.1 Баланс делового круглого леса в Европе, 2012–2014 годы	39
4.3.1 Баланс делового круглого леса в СНГ, 2012–2014 годы	40
4.4.1 Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2012–2014 годы	42
5.1.1 Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2012–2013 годы	48
5.2.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2012–2014 годы	48
5.3.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2012–2014 годы	50
5.4.1 Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2012–2014 годы	51
5.5.1 Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2012–2013 годы	54
6.2.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2012–2014 годы	58
6.3.1 Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2012–2014 годы	60

6.4.1	Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2012–2014 годы	60
7.2.1	Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2012–2014 годы	68
7.3.1	Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2012–2014 годы	71
7.3.2	Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2013 год	72
7.4.1	Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2012–2014 годы	74
7.4.2	Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2010–2013 годы	76
7.4.3	Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2010–2013 годы	77
7.5.1	Основные импортеры и экспортеры фанеры за пределами региона ЕЭК ООН, 2011–2013 годы	78
8.2.1	Баланс бумаги и картона в Европе, 2012–2014 годы	84
8.2.2	Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2009–2013 годы	85
8.2.3	Баланс целлюлозы в Европе, 2012–2014 годы	86
8.3.1	Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2012–2013 годы	86
8.3.2	Баланс бумаги и картона в СНГ, 2012–2014 годы	87
8.3.3	Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2012–2014 годы	87
8.4.1	Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2012–2014 годы	88
8.4.2	Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2009–2013 годы	89
8.5.1	Производство целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии, 2012–2013 годы	90
8.5.2	Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2012–2013 годы	90
8.5.3	Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2012–2013 годы	91
8.5.4	Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2012–2013 годы	91
8.5.5	Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2013 год	91
8.5.6	Импорт целлюлозы Китая, 2011–2013 годы	92
8.5.7	Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2012–2013 годы	102
9.5.1	Предложенные Агентством по охране окружающей среды США ограничения на выбор для новых дровяных печей и печей на гранулированном топливе	109
10.2.1	Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2013 годы	109
10.3.1	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2013 годы	110
10.3.2	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2013 годы	110
10.5.1	Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговля ими в Северной Америке, 2012–2014 годы	115
10.5.2	Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2012–2014 годы	116
10.5.3	Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2012–2014 годы	117
11.2.1	Прогноз по сектору строительства нового жилья и сектору реконструкции зданий в пяти ведущих странах региона Евроконстракта, 2014–2015 годы	123
11.2.2	Прогноз в отношении расходов на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта 2014–2016 годы	124
11.2.3	Прогнозы в отношении расходов на строительство нового жилья и реконструкцию жилых зданий в регионе Евроконстракта, 2014–2016 годы	124

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ

2.4.1	Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2007–2014 годы.....	18
2.4.2	Удельный вес различных регионов в общей площади сертифицированных лесов, по состоянию на май 2014 года.....	18
2.4.3	Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2013–2014 годы.....	18
2.4.4	Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2007–2014 годы.....	19
3.3.1	Глобальные экспортные цены на целлюлозу для химической переработки и на хлопок, 2005–2012 годы.....	30
3.3.2	Динамика потребления филаментной пряжи и волокна, 1900–2030 годы.....	30
3.3.3	Удельный вес древесного волокна в затратах на производство целлюлозы для химической переработки (2010 год).....	31
3.3.4	Динамика мирового производства целлюлозы для химической переработки, 2007–2015 годы.....	31
3.3.5	Мировой спрос на целлюлозу для химической переработки, 2007–2015 годы.....	31
4.1.1	Индекс видимого потребления делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы.....	38
4.1.2	Индекс видимого потребления делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы.....	38
4.1.3	Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2009–2013 годы.....	39
4.6.1	Глобальный индекс цен на пиловочник, 2002–2014 годы.....	43
4.6.2	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в отдельных странах, 2008–2013 годы.....	44
4.6.3	Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2009–2014 годы.....	44
4.6.4	Глобальные индексы цен на древесное волокно, 1990–2014 годы.....	45
4.6.5	Индексы цен на щепу хвойных пород в отдельных странах, 2009–2014 годы.....	45
4.6.6	Индексы цен на балансовую древесину хвойных пород в отдельных странах, 2009–2014 годы.....	45
5.2.1	Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Германии и на Ближнем Востоке, 2010–2014 годы.....	49
5.3.1	Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2014 годы.....	50
5.3.2	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2013 год.....	51
5.3.3	Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2012 и 2013 годы.....	51
5.4.1	Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2014 годы.....	53
6.4.1	Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по сегментам рынка, 2006–2013 годы.....	61
6.4.2	Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2009–2014 годы.....	62
7.2.1	Производство листовых древесных материалов в Европе, 2013 год.....	69
7.3.1	Производство фанеры, стружечных и древесноволокнистых плит в России, 2009–2013 годы.....	71
7.3.2	Удельный вес отдельных федеральных округов в общем объеме производства древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2013 год.....	72
7.3.3	Индексы месячных цен на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2014 годы.....	73
7.3.4	Импорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2009–2013 годы.....	73
7.4.1	Видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2009–2013 годы.....	75

7.4.2	Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструкционных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2013 год	75
7.4.3	Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2009–2013 годы	75
7.4.4	Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2009–2014 годы	76
8.1.1	Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы	82
8.1.2	Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы	83
8.1.3	Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы	83
8.1.4	Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы	83
8.4.1	Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2009–2013 годы	89
8.4.2	Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2009–2013 годы	90
9.2.1	Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-27, 2003–2012 годы	96
9.2.2	Производство и мощности по выпуску топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова, 2013 год	97
9.2.3	Цены на энергоносители на базе древесины и мазут в отдельных европейских странах, 2013 год	98
9.2.4	Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, 2013–2014 годы	98
9.2.5	Импорт топливных древесных гранул ЕС-27, 2009–2013 годы	98
9.4.1	Прогнозируемый объем использования древесины в рамках анонсированных в США проектов, 2013–2023 годы	101
10.2.1	Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2009–2013 годы	109
10.3.1	Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2009–2013 годы	110
10.3.2	Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2009–2013 годы	110
10.4.1	Производство ламинатных настилочных материалов в мире, 2013 год	111
10.5.1	Потребление дощатоклеевых лесоматериалов в Европе, 2013 год	112
10.5.2	Потребление дощатоклеевых лесоматериалов в мире, 1998–2013 годы	112
10.5.3	Потребление строительных лесоматериалов с шиповым соединением в четырех европейских странах, 1998–2013 годы	113
10.5.4	Номинальные цены на дощатоклеевые лесоматериалы и строительные лесоматериалы с шиповым соединением, 1998–2013 годы	113
10.5.5	Производство клееных CLT в Германии, Австрии, Швейцарии и Чешской Республике, 2008–2014 годы	114
10.5.6	Производители клееных CLT в Германии, Австрии, Швейцарии, 2013–2014 годы	114
10.5.7	Производство дощатоклеевых лесоматериалов в Северной Америке, 2007–2014 годы	115
10.5.8	Доля двутавровых балок на рынке США, 2000–2014 годы	116
10.5.9	Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2010–2014 годы	116
10.5.10	Производство LVL в Северной Америке, 2007–2014 годы	117
11.2.1	Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного строительства в регионе Евроконстракта, 2006–2016 годы	123
11.2.2	Расходы на строительство в Европе, 2006–2016 годы	124
11.2.3	Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в регионе Евроконстракта, 2013 год	125
11.4.1	Объем строительства нового жилья в США, 1963–2014 годы	126
11.4.2	Расходы на строительство в США, 2006–2014 годы	127
11.4.3	Динамика цен на строительные материалы и строительство нового жилья в США, 2004–2013 годы	128
11.4.4	Строительство нового жилья в Канаде, 2007–2015 годы	128
11.4.5	Строительства нового жилья в Северной Америке, 1999–2015 годы	129

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

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

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

Благодаря долголетнему партнерству с кафедрой лесоводства Хельсинкского университета каждый год в рамках подготовки Обзора мы пользуемся услугами двух стажеров. В этом году конъюнктурные исследования, данные о ценах и все диаграммы подготовили Соня Систонен и Лидия Илленен, которые также пересмотрели систему подготовки диаграмм и обновили веб-сайт, где размещается Обзор. 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. Также хотелось бы поблагодарить Игоря Новоселова, Москва, за представление конъюнктурной информации автору главы, посвященной древесному сырью.

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 публикаций, в том числе при подготовке обзорной главы. Контактная информация и сведения о месте работы авторов содержатся в приложении.

Авторами являлись следующие эксперты:

Франсиско Агилар	Хокан Экстрём	Франциска Мэплсден
Эдуард Аким	Катрин Фернхольц	Игорь Новоселов
Делтон Алдермэн	Кристофер Гастон	Руперт Оливер
Петер Ауренхаммер	Бранко Главонич	Тапани Пахкасало
Олин Бартломе	Ренс Харткамп	Роберт Шелбёрн
Изабель Броз	Антти Коскинен	Кеннет Е. Ског
Дуглас Кларк	Флориан Кракснер	Расс Тейлор
Айван Истин	Бернар Ломбар	Юкка Тиссари
Аста Эдер	Уоррен Мейби	Мишель Валуа
Каролина Эхнstrand		

Анвар Нигматов, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, собрал, проверил и подготовил статистические данные; Арно Бризе представил материалы для главы, посвященной политике, а Алекс Маккаскаер выверил корректуру. Кейрен Тейлор и Яна Трофимова провели всю административную работу.

Работа по подготовке макета, публикации и ее выпуску была организована и координировалась Кристофом Барруллом, а графическое оформление и верстка были осуществлены Мариной Атаманюк и Сильвией Сахук.

Руководителями проекта являлись Матью Фонсека и Флориан Штайерер. Дуглас Кларк сделал обзор глав и дал руководящие указания относительно содержания. Обзор глав был также проведен сотрудниками ФАО Арвидасом Лебедисом, Алисей Кацпразк, Янши Ли и Адрианом Уайтмэном. Окончательная проверка была проведена в Женеве Вирджинией Крам-Мартос, Директором Отдела торговли и устойчивого землепользования, и Паолой Деда, руководителем Секции лесного хозяйства и лесоматериалов. Окончательная выверка рукописи была произведена Эоином О'Дрисколлом, консультантом по вопросам маркетинга, компания «Дрима маркетинг», и Джереми Уоллом, главным администратором, ГД по предприятиям и промышленности (Европейская комиссия). Аластэйр Сарре отредактировал текст.

В подготовке настоящей публикации непосредственно участвовали в общей сложности 48 человек, помимо экспертов, представивших информацию, и статистических корреспондентов, которые перечисляются ниже.

Подготовка настоящей рукописи была завершена 13 августа 2014 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, 2013–2014 годы*. Базовые данные для Обзора были представлены национальными статистическими корреспондентами, признательность которым мы выражаем в отдельном списке. Мы приносим извинения, если не упомянули чью-либо фамилию.

Абрахамсен Ингве, Евроконстракт, Швейцарский институт экономики, Швейцария
Вёхлер Анке, Ассоциация европейских производителей ламинированных настилочных материалов, Германия
Вилдлинг Юдит, "ПроХольц", Австрия
Винейблес Дэвид, Американский совет по экспорту древесины лиственных пород, Соединенное Королевство
Вид Лоренц, компания "Ленцинг СА", Австрия
Вольф-Кроутер Мария, Евростат, Люксембург
Даммер Лара, Институт "Нова", Австрия
Ингет-Луйкку Тиина, "Пёлкку Ой", Финляндия
Карус Михель, Институт "Нова", Австрия
Клодон Жан-Кристоф, Международная организация по тропической древесине, Япония
Кревкёр Ариан, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия
Лантиайнен Сату, Университет штата Миссури, США
Лауваерт Фредерик, ЕФФП, Бельгия
Лебедис Арвидас, ФАО, Италия
Лехтомаа Кайсу, корпорация "УПМ-Киммене", Финляндия
Липский Виталий А., Национальное лесное агентство развития и инвестиций, Российская Федерация
Ломбар Бернар, Европейская конфедерация бумажной промышленности, Бельгия
Лупполд Уилльям, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Мейер Петер, Ассоциация европейских производителей ламинированных настилочных материалов, Германия
Ракитова Ольга, "Инфобио", журнал "Международная биоэнергетика" и Национальный биоэнергетический союз, Российская Федерация
Раунио Ристо, "Раунион Саха", Финляндия
Ског Кен, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты
Топпинен Анне, Хельсинкский университет, Финляндия
Хямяляйнен Тютти, "Мется груп", Финляндия
Эссель Роланд, Институт "Нова", 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 товаров¹.

Абдуллоев Абдумуталиб, Государственный комитет статистики при Президенте Республики Таджикистан, Таджикистан
Аннанурова Акгозель, Государственный статистический комитет, Туркменистан
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
Бали Рамазан, Секция маркетинга лесных товаров, Генеральный директорат лесного хозяйства, Турция
Бурдин Николай, ОАО НИПИЭИлеспром, Российская Федерация
Бьёрнсдоттир Анна-Маргрет, Статистическая служба Исландии, Исландия
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
Волтер Франк, Управление природы и лесов, Люксембург
Главонич Бранко, факультет лесного хозяйства, Белградский государственный университет, Сербия
Гусева Наталья, Отдел экологической статистики, Государственная статистическая служба, Украина
Джоши Сурendra, отдел политики и анализа, Лесное агентство Швеции, Швеция
Дитер Маттиас, Федеральный научно-исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного и рыбного хозяйства, институт им. Иоганна фон Тюнена, Германия
Ермураки Галина, Национальное бюро статистики, Республика Молдова
Жанузакова Жанар, Статистическое агентство Республики Казахстан, Казахстан
Иоанну Аристидес, Департамент лесов, Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды, Кипр
Карвалью Жозефа, Национальная лесная администрация, Министерство сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства, Португалия
Квергелидзе Нино, Национальное управление статистики, Грузия
Кестемонд Бруно, Отдел статистической и экономической информации, Национальный статистический институт, Бельгия
Ковасевич Боро, Статистическое агентство Боснии и Герцеговины
Коттек Петер, Статистический департамент, Государственная лесная служба, Венгрия
Маки-Симола Элина, Служба лесной статистической информации, Лесной научно-исследовательский институт, Финляндия
Мамедализаде Вугар, Департамент статистики сельского хозяйства и окружающей среды, Государственный статистический комитет, Азербайджан

¹ Публикация Статистика лесных товаров имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpm/online.html.

Мариано Анджело, Национальная лесная служба, Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесохозяйственной политики, Италия
Мифсуд Антони, Служба сельского хозяйства и по вопросам развития сельских районов, Центр исследований и развития сельского хозяйства, Мальта
Моравчик Мартин, Департамент политики и экономики лесного сектора, Национальный лесной центр, Словакия
Мотик Дарко, Факультет лесного хозяйства, Кафедра организации производства, Загребский университет, Хорватия
Наешер Феликс, Национальное управление лесов, природы и ландшафта, Министерство охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, Лихтенштейн
Нилсен Ульрик, Отдел предпринимательской политики, Датская лесная Ассоциация, Дания
Нутеско Оливиан, Национальный статистический институт, Румыния
О’Дрисколл Эоин, Департамент сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, Ирландия
Ойстад Кнут, Департамент политики в области развития лесного хозяйства и использования природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Норвегия
Олденбургер Ян, Фонд «Пробос», Нидерланды
Паси Татьяна, Отдел лесного хозяйства, Федеральное бюро окружающей среды, Федеральное управление по вопросам окружающей среды, транспорта, энергии и коммуникации, Швейцария
Ратайчак Ева, кафедра экономики лесной промышленности, Институт древесиноведения, Польша
Стефанова Биляна, Департамент по вопросам распространения информации, Государственное статистическое управление Республики Македония, бывшая югославская Республика Македония
Странский Вацлав, Секция экономики лесного хозяйства, Департамент лесного хозяйства, Министерство сельского хозяйства, Чешская Республика
Стриковский Владислав, Институт древесиноведения, Польша
Томсич Ирена, Статистическое управление Республики Словения
Торрес-Кеведо Гарсия де Кесада Мария, Генеральный директорат охраны природы, Министерство окружающей среды, Испания
Уорд Шейла, Отдел экономики и статистики, Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство
Хаанаес Ханне, Отдел статистики обрабатывающей промышленности, Статистическое управление, Норвегия
Хамутовский Сергей, Министерство лесного хозяйства, Беларусь
Ханглер Иоганнес, Отдел лесохозяйственной политики и информации, Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов, Австрия
Хасанов Собир, Комитет государственной статистики, Узбекистан
Ховард Джеймс Л., Лаборатория лесной продукции, Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты Америки
Шаяхметова Гулайм, Национальный статистический комитет, Кыргызстан
Шаяхметова Гулайм, Национальный статистический комитет, Кыргызстан

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 2014 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 – группой 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 Иокогаме 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 2014 года.

Приводимые в настоящей публикации показатели составляют лишь незначительную часть имеющихся данных. В публикацию *Статистика лесных товаров* будут включены все данные, имеющиеся за период 2009–2013 годов. С базой данных ТИМБЕР можно ознакомиться на общем веб-сайте Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному хозяйству по адресу: www.uncece.org/forests/fpm/onlinedata.html.

Секретариат благодарен корреспондентам за представление фактических статистических данных за 2013 год, а в отсутствие официальных статистических данных – оценок. Поэтому все статистические данные за 2013 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 2013 год и начало 2014 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».

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 2013 году используются следующие курсы: 0,75 евро = 1 долл. США и 31,94 руб. = 1 долл. США. Оба обменных курса основываются на среднегодовых обменных курсах ООН, представленных Казначейством Организации Объединенных Наций (treasure.un.org).

К лесным товарам в настоящей публикации относятся товары первичной обработки, например круглый лес, пиломатериалы, листовые древесные материалы, целлюлоза и бумага. Товары, прошедшие дополнительную обработку (например, столярные строительные изделия, оконные рамы, бумага в листах, коробки, конструктивные изделия из древесины), исключаются.

«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 включают данные о торговле между странами субрегиона.

Разбивку стран по субрегионам см. карту в приложении. ЕС-27 означает 27 стран, являвшихся членами ЕС в 2012 году (до вступления Хорватии в июле 2013 года, после чего страны – члены ЕС стали все вместе обозначаться как ЕС-28). В состав Содружества Независимых Государств (СНГ) входят 12 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина, при этом этот термин используется исключительно для удобства читателей.

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

«Тонна» или «тонны» означает, если не указывается 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 м³.

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 указывается иное, полуцеллюлозу, техническую древесную целлюлозу и целлюлозу для химической переработки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

...	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
СЛТ	сертифицированные лесные товары
сиф	стоимость, страхование, фрахт
КЛЛО	Комитет по лесам и лесной отрасли
СНГ	Содружество Независимых Государств
CLT	клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев
CO ₂	диоксид углерода
УПС	сертификаты на условия производства и сбыта
КАС	Канадская ассоциация стандартов
ЕЛИ	Европейский лесной институт
ЕАСТ	Европейская ассоциация свободной торговли
ЕС	Европейский союз
КИД	конструктивные изделия из древесины
ЛПС	Лесной попечительский совет
фоб	франко-борт
ВВП	валовой внутренний продукт
ПГ	парниковые газы
ГДж	гигаджоуль
ГВт·ч	гигаватт·час
га	гектар
МВФ	Международный валютный фонд
МОТД	Международная организация по тропической древесине
кВт·ч	киловатт·час
LVL	клееные пиломатериалы из шпона
LSL	клееные пиломатериалы из стружки
метрич. т	метрическая тонна
м ²	квадратный метр
м ³	кубический метр

MDF	древесноволокнистые плиты средней плотности
МВтЭ	мегаватт электричества
МВтТ	мегаватт тепла
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
ОАР	Особый административный район (Китая)
ПУЛХ	Программа “Устойчивое лесное хозяйство”
УЛП	устойчивое лесопользование
ТМД	термически модифицированная древесина
США	Соединенные Штаты Америки
МСХ США	Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки
НДС	налог на добавленную стоимость
ЛТДС	лесные товары с добавленной стоимостью
ДПК	древесно-пластиковые композиты



1 ОБЗОР РЫНКОВ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОЛИТИКИ

Автор экономического обзора: Роберт Шелбёрн



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2014–2015 годах темпы экономического роста в Северной Америке будут, вероятно, более высокими, чем в Европе и СНГ.
- В июле 2013 года ЕС и США начали переговоры по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство», которые, как ожидается, продолжатся в течение всего 2014 года. Предлагаемое соглашение может принести значительную выгоду лесному сектору поскольку приведет к снижению тарифов на химические реагенты и оборудование, а также нетарифных барьеров, например правил и норм, действующих в отношении лесных товаров.
- Доля вискозы, которая представляет собой волокно из продуктов переработки древесины, составляет на глобальном рынке волокна 6%. Она занимает на этом рынке третье место, уступая синтетическим тканям и хлопку, но обгоняя шерсть. Хотя с экологической точки зрения традиционная вискоза имеет ряд недостатков, современные волокна на базе древесины можно считать самым экологичным материалом из четырех основных видов волокна, производимых в мире.
- В 2013 году объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 984 млн. м³, что на 1% больше, чем в 2012 году, и на 17% больше, чем в 2009 году; в первом квартале 2014 года Глобальный индекс цен на пиловочник составил 89,45 долл. США/м³, что явилось третьей самой высокой ценой с момента разработки этого индекса в 1995 году.
- В 2013 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 5,2%, а в СНГ – на 8,8%. В Европе же спрос вновь, уже третий год подряд, снизился на 1,7%. Китай стал ключевым альтернативным рынком сбыта для производителей пиломатериалов в Канаде, Европе и США.
- В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород как в Северной Америке, так и в СНГ возросло на 12% и составило соответственно 17 и 2,1 млн. м³. В Европе этот показатель сократился на 4,8% до 12,3 млн. м³.
- В 2013 году потребление листовых древесных материалов в Европе увеличилось на 2%. В России спрос на эту продукцию и ее производство возросли незначительно, в то время как потребление конструкционных плит в Северной Америке увеличилось почти на 7%, чему способствовало расширение масштабов строительства.
- Производство бумаги и картона в Северной Америке возросло (главным образом благодаря повышению спроса на упаковочные материалы), а в Европе и СНГ сократилось. За период с 2000 по 2014 год мощности по производству газетной бумаги в Северной Америке сократились более чем в два раза: с 15 до всего 6,7 млн. тонн.
- Последние данные свидетельствуют об увеличении объема потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, при этом доля твердых видов биотоплива, сырьем для которых служит главным образом древесина, в общем объеме производства первичной энергии в ЕС-27 составила в 2012 году 10,5%. В 2013 году экспорт топливных древесных гранул Северной Америки в ЕС-27 достиг нового рекордного уровня в 4,6 млн. т, при этом показатель производства этой продукции в России сохранился на уровне 1,5 млн. тонн.
- Масштабы строительства нового жилья в Европе сократились, в то время как объем завершенного строительства в Российской Федерации достиг в 2013 году рекордного уровня в 912 100 новых жилых единиц, что на 10,3% больше, чем в 2012 году. Ситуация на рынке жилья США в 2013 году была неоднозначной: в первой половине этого года было отмечено значительное улучшение конъюнктуры, однако во второй половине года объем продаж пошел на убыль.

1.1 ВВЕДЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

В выпуске *Ежегодного обзора рынка лесных товаров* ЕЭК ООН/ФАО за 2014 год представлен всеобъемлющий анализ изменений, происшедших на рынках лесных товаров региона ЕЭК ООН в 2013 году, 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) на западе до Российской Федерации и республик Кавказа и Центральной Азии на востоке, охватывая при этом всю Европу. Именно в нем произрастают почти все леса бореальной и умеренной зон Северного полушария, площадь которых составляет приблизительно 1,7 млрд. га, что всего немного меньше половины общемировой площади лесов и соответствует почти 38% площади суши региона ЕЭК ООН.

Обзор служит справочным документом для сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли, которая состоится 18–21 ноября 2014 года в Казани, Российская Федерация.

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 каждой из последующих глав, где описываются последствия экономических изменений для конкретных секторов и географических регионов.

Во второй главе 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 посвящена инновационным изделиям из древесины. В этом году в ней рассказывается о тканях из продуктов переработки древесины, а также о некоторых инновациях, благодаря которым эти изделия из древесины могут оказаться в центре внимания, поскольку развитие их рынка может не только способствовать повышению экологичности и устойчивости легкой промышленности, но и, вероятно, привести к росту спроса на древесное волокно.

В последующих семи главах описывается положение в основных сегментах рынка лесных товаров. Последняя глава *Обзора* посвящена сектору жилищного строительства, который является одной из основных движущих сил спроса на древесину в регионе ЕЭК ООН.

В *Обзоре* представлены и анализируются самые последние статистические данные за период 2013–2014 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 в целях 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. 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 2014 года. Эти полные статистические данные, которые служат основой для многих глав, призваны обеспечить транспарентность *Обзора*. Приводимый в конце каждой главы список справочной литературы не только подкрепляет и подтверждает излагаемые в ней идеи, но и является источником обширной дополнительной информации.

Важным элементом выпуска *Обзора* за 2014 год является анализ рынков за пределами региона. Торговля лесными товарами приобретает все более глобальный характер; поэтому ситуация, например в таких странах, как Бразилия, Китай, Египет, Япония и Новая Зеландия, может оказывать существенное влияние на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН.

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА

Пошел уже пятый год, как мировую экономику поразил самый глубокий со времен второй мировой войны кризис, а она все еще оправляется от его последствий. Регион ЕЭК ООН в большей степени пострадал от глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, чем другие регионы, а процесс восстановления его экономики является самым вялым. Хотя рынок жилья США и оказался в эпицентре глобального финансового кризиса, темпы роста в Северной Америке в 2014–2015 годах будут, вероятно, значительно выше, чем в развитых европейских странах (включая все страны – члены Европейского союза (ЕС)) и в странах с формирующейся рыночной экономикой в Юго-Восточной Европе и СНГ. В ближайшие годы темпы роста, вполне возможно, будут ниже, чем в период, предшествовавший глобальному финансовому кризису, не только ввиду по-прежнему высокого уровня безработицы и наличия

² www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.

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

большого объема неиспользуемых мощностей во многих странах региона ЕЭК ООН, но и по причине наблюдавшегося в течение шести лет низкого уровня частных и государственных инвестиций и обесценения человеческого капитала, которое в свою очередь стало следствием существовавшего на протяжении многих лет высокого уровня безработицы. Возможности наращивания темпов роста в странах с формирующейся рыночной экономикой в Юго-Восточной Европе, которые в настоящее время находятся на низком уровне, являются весьма неопределенными ввиду политических изменений, происходящих в Украине.

В результате вялых темпов роста и наличия избытка мощностей инфляция в большинстве стран региона сохраняется на низком уровне, причем в Северной Америке и Западной Европе этот уровень значительно ниже целевых показателей центральных банков (обычно составляющих порядка 2%), а в странах с формирующейся рыночной экономикой он хотя и выше на несколько процентных пунктов, но по-прежнему ниже показателей прошлых лет. Этот чрезвычайно низкий уровень инфляции стал причиной чрезвычайно низких процентных ставок, что привело к эскалации цен на многие активы, включая жилье, поскольку инвесторы стремятся вкладывать средства в то, что дает более высокую прибыль. Низкий уровень инфляции в сочетании с быстрым ростом цен активов поставили центральные банки перед трудным выбором: то ли им следует продолжать смягчать денежно-кредитную политику в целях решения проблемы безработицы, то ли ужесточить ее для решения проблемы роста цен на активы. Предпочтение отдается использованию денежно-кредитной политики для решения проблемы безработицы и ограничивающей риски макроэкономической политики в целях контроля цен на активы. Нормализация финансовой ситуации через год или два может привести к значительной дестабилизации рынков активов, что будет сопряжено со значительными понижательными рисками для глобальной экономики.

Больше всего экономические условия ухудшились в еврозоне, где уровень безработицы превысил 12%, что явилось одним из самых высоких показателей по историческим меркам. Представляется, что экономика начала, хотя и весьма вяло, восстанавливаться, однако уровень безработицы по-прежнему превышает 11%. Глобальный финансовый кризис имел особенно негативные последствия для дефицита бюджетных средств многих стран еврозоны. В условиях и так уже высокого уровня государственной задолженности в некоторых странах возник кризис доверия по поводу возможности погашения суверенной задолженности, что привело к финансовым трудностям в ряде стран. Ситуация приобрела еще более серьезный характер ввиду схемы организации самой еврозоны, поскольку центральный банк (Европейский центральный банк) не желал выступать в качестве «кредитора последней инстанции» в случае суверенной задолженности (как это обычно имеет место в странах с развитой экономикой). В результате углубления кризиса Европейский центральный банк был в конце концов вынужден предоставить условные гарантии, что позволило

восстановить стабильность в затронутых странах. В результате резкого сокращения расходов частного сектора по причине глобального финансового кризиса для их восполнения необходимо было увеличить расходы государственного сектора, однако возможности для принятия мер по финансово-бюджетной экспансии были ограничены ввиду действия других существующих в еврозоне институциональных факторов, например Пакта о стабильности и росте. С учетом этих факторов, ограничивающих использование традиционных макроэкономических инструментов, темпы роста в еврозоне в 2014 году составят, вероятно, всего приблизительно 1%, а в 2015 году – 1,5%, при этом безработица будет сохраняться на высоком уровне на протяжении по меньшей мере еще нескольких лет.

В течение шести лет политика денежно-кредитной и бюджетной экспансии в США характеризовалась большей гибкостью, в результате чего экономический подъем в этой стране был более мощным. В середине 2014 года уровень безработицы снизился до приблизительно 6%, всего на один процентный пункт превысив уровень, который многие считают «полной занятостью». Хотя после резкого падения, которое было вызвано глобальным финансовым кризисом, цены на жилье значительно повысились, а существовавший в последние несколько лет избыток запасов жилья уменьшился в результате существенного замедления темпов роста в строительстве, вялый рост заработной платы ограничил возможности потребителей в плане приобретения жилья. Тем не менее в 2014 и 2015 годах темпы экономического роста в США должны несколько превысить 3%, притом что безработица будет продолжать медленно снижаться.

Экономическая ситуация в странах региона с формирующейся рыночной экономикой является более сложной и характеризуется значительной неопределенностью. Положение в экономике Украины продолжает ухудшаться, а в результате экономических санкций темпы роста в Российской Федерации в 2014 году могут снизиться приблизительно до 0,2%. Перспективы развития стран СНГ в 2015 году зависят от того, каким образом будет урегулирован текущий геополитический кризис. Экономические санкции также, возможно, затронут Беларусь и Республику Молдова, поскольку они поддерживают прочные связи с Российской Федерацией. Темпы экономического роста в странах Центральной Азии, являющихся членами СНГ, снизились по причине их связей с Российской Федерацией, однако высокие цены на энергоносители вероятно позволят им сохранить этот показатель на приемлемом уровне. Темпы экономического роста в странах Юго-Восточной Европы были весьма умеренными ввиду неблагоприятного положения в экономике еврозоны, а также Беларуси, Республики Молдова и Украины. Прогнозируется, что темпы экономического роста в странах Юго-Восточной Европы, ведущие позиции среди которых занимает Турция, составят в 2014 году 2,5%, а в 2015 году – 3,4%. В большинстве этих стран, за исключением Турции, безработица сохраняется на высоком уровне (который зачастую превышает 20%).

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

Политика, затрагивающая рынки древесины и лесных товаров, равно как и торговые соглашения и строительные нормы и правила, продолжают сказываться на том, каким образом, когда и где древесина используется в качестве сырьевого материала в строительстве и энергетике, а также на общем вкладе древесины в развитие экономики. Ключевое значение в этой связи имеют Постановление ЕС по древесине, новая Стратегия ЕС в отношении лесов и разрабатываемое в настоящее время соглашение о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП). Определенные последствия будут также продолжать иметь усилия, направленные на расширение масштабов сертификации, оказание поддержки экостроительству и развитие рынков углерода и других экосистемных услуг.

Лесная стратегия ЕС, которая была принята 20 сентября 2013 года, представляет собой своего рода ответ на новые вызовы, стоящие перед лесным сектором ЕС, и ключевые политические изменения, происходящие в ЕС. Основным результатом осуществления Плана действия ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе» (ПУТЛС), которому в 2013 году исполнилось 10 лет, стали соглашения о добровольном партнерстве (СДП) между ЕС и странами-производителями древесины тропических пород. По состоянию на май 2014 года ЕС заключил шесть СДП, в частности с Камеруном, Центральноафриканской Республикой, Республикой Конго, Ганой, Индонезией и Либерией.

В докладе, опубликованном Европейской комиссией, был проведен анализ последствий, которые имеет с точки зрения обезлесения потребление в ЕС всех товаров и услуг, а не только товаров и услуг, непосредственным источником которых является лесное хозяйство. Согласно этому докладу, общая площадь земель, которые подверглись в мире обезлесению в период 1990–2008 годов, составила 232 млн. га, из них 200 000 га относятся на счет импорта странами ЕС изделий из древесины и 8,7 млн. га – на счет импорта странами ЕС сельскохозяйственных товарных культур и продукции животноводства. Согласно оценкам, приводимым в этом докладе, на землях, подвергшихся обезлесению, производится 33% поставляемых на международные рынки сельскохозяйственных культур и 8% продукции животноводства. Из этого следует, что в плане сокращения масштабов обезлесения меры политики в отношении потребления сельскохозяйственных товаров будут по меньшей мере столь же эффективными, как и меры в отношении лесоматериалов.

В мае 2014 года крупнейшие мировые системы сертификации, Лесной попечительский совет (ЛПС) и Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) сообщили, что общая площадь лесов, сертифицированных в соответствии с их (утвержденными) стандартами, составила 440,3 млн. га. За 12 месяцев, истекших в мае 2014 года, общая

площадь сертифицированных лесов возросла на 3,8% (16 млн. га), что в два раза меньше показателя прироста за предыдущие 12 месяцев. В период с мая 2011 года по апрель 2014 года расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах ежегодно увеличивался на 20–30 млн. м³ и составил 524 млн. м³. Таким образом, на сертифицированные леса приходится приблизительно 30% общемирового объема производства делового круглого леса (1,7 млрд. м³).

В июне 2013 года Совет по экостроительству США (СЭС США) утвердил четвертую редакцию стандарта в области экостроительства «Проектирование энергосберегающих и экологических зданий» (ЛЕЕД). В разделе этого стандарта, посвященного материалам и ресурсам, меры предписательного характера были заменены системой баллов, присуждаемых с учетом результатов анализа жизненного цикла (АЖЦ), основанных на АЖЦ деклараций экологических характеристик продукции, результатов проверки компонентов материалов и информации о добыче сырья.

По поводу рентабельности и эффективности Системы торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС), которая является основным углеродным рынком, по-прежнему сохраняется неопределенность. В первом квартале 2014 года объем торговли квотами на выбросы на четырех основных биржах Европы, несмотря на сокращение предложения, достиг рекордного уровня в 2,8 млрд., т.е. увеличился по сравнению с тем же кварталом 2013 года на 12%.

1.4 ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА БАЗЕ ДРЕВСИНЫ

Изменения, происходящие в области производства тканей из продуктов переработки древесины, подтверждают, что древесина представляет собой один из главных экологических и устойчивых источников волокна для мировой текстильной промышленности. Несмотря на некоторые проблемы, вискоза на базе древесины в ее различных формах уже является важной составляющей мирового рынка тканей, где ее удельный вес составляет приблизительно 6%. Она занимает на этом рынке третье место, уступая синтетическим тканям и хлопку, но обгоняя шерсть.

С экологической точки зрения традиционная вискоза имеет ряд недостатков, поскольку в ее производстве используются токсичные химические вещества. Однако благодаря различным «замкнутым» системам эти химические вещества находят повторное применение и не попадают в окружающую среду, а ткани из продуктов переработки древесины второго поколения, например ткань «Тенцель» (Tencel®) компании «Ленцинг», производимая по технологии «Лиоцелл», имеют репутацию экологических материалов с точки зрения как сырья, используемого для их получения, так и процесса их производства.

Волокно из продуктов переработки древесины является близким аналогом-заменителем хлопка, производство которого сопряжено с серьезными нежелательными экологическими последствиями. Поскольку дальнейшее

расширение площади хлопковых плантаций вряд ли возможно ввиду ограниченности земельных и водных ресурсов, можно ожидать, что в ближайшие несколько лет производство волокна из продуктов переработки древесины возрастет. Близость источников древесины по конкурентным ценам является одним из ключевых факторов, определяющих стоимость волокна из продуктов переработки древесины; многие страны региона ЕЭК ООН находятся в выгодном положении, чтобы воспользоваться этой возможностью.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

С учетом этого Секция ЕЭК ООН провела в Женеве в 2014 году мероприятие «Леса для моды – мода для лесов», в ходе которого ткани из продуктов переработки древесины были продемонстрированы дизайнерам и аналитикам индустрии моды и смежных отраслей. В рамках этого мероприятия особо отмечалась необходимость стимулирования потребительского спроса на ткани из древесного волокна, для чего следует расширять сотрудничество как между производителями экологичного и устойчивого волокна, так и с другими звеньями технологической цепочки производства тканей в целях обеспечения их четкой маркировки и укрепления доверия потребителей. Также необходимо повышать уровень информированности общественности о том, какой материал является, а какой не является экологичной тканью, поскольку многие люди продолжают

покупать хлопчатобумажную одежду, считая, что она производится из «натурального» волокна. И наконец, поскольку развитие текстильной промышленности в значительной мере зависит от общественного мнения, следует также решить вопрос о текстильных отходах в целях обеспечения того, чтобы репутация волокна из продуктов переработки древесины была безупречной.

1.5 РЕЗЮМЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ

Общая ситуация на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН улучшается (таблица 1.5.1). Конъюнктура на европейских рынках является вялой, однако консолидация промышленности и расширение экспорта (благодаря спросу со стороны Китая и стран других регионов) в значительной мере помогли лесному сектору укрепиться на рынках, положение на которых является более определенным и предсказуемым.

В 2013 году на большинстве рынков лесных товаров СНГ был отмечен умеренный рост, чему способствовал высокий уровень активности в секторе строительства Российской Федерации и многих других стран СНГ. Инвестиции в новые предприятия и модернизацию старых заводов стали признаком оптимизма и доверия. Экспорт являлся важным элементом роста в этом регионе, однако разворачивающиеся геополитические события могут негативно сказаться на некоторых из этих рынков (а, возможно, и на внутренних рынках). В 2013 году показатели производства и потребления целлюлозы и бумаги в СНГ сократились, однако реконструкция и реструктуризация целлюлозно-бумажной промышленности России теперь являются приоритетом, что должно благоприятно сказаться на перспективах.

На рынках большинства изделий из древесины Северной Америки продолжали наблюдаться мощные тенденции к росту. Этому способствовали подъем в секторе жилищного строительства, улучшение ситуации в экономике и расширение экспорта изделий из древесины и круглого леса в Азию, а также топливных древесных гранул в Европу.

1.5.1 Древесное сырье

В результате повышения мирового спроса на лесные товары в 2013 году объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН достиг своей наивысшей отметки за последние шесть лет. Объем вывозок делового круглого леса, который в 2013 году составил 1 млрд. м³, имел тенденцию к росту в течение пяти лет и в 2013 году превысил показатель 2009 года более чем на 17%. По сравнению с 2012 годом прирост объема вывозок древесины хвойных пород в 2013 году был выше соответствующего показателя по древесине лиственных пород. Однако начиная с 2009 года объем заготовки древесины лиственных пород рос более быстрыми темпами, чем

объем заготовки древесины хвойных пород. В 2013 году (по сравнению с 2012 годом) общий объем лесозаготовок в Европе и СНГ возрос почти на 2%, а в Северной Америке – на 0,3%.

В 2013 году объем потребления делового круг-лого леса лесной промышленностью региона ЕЭК ООН составил 984 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 1%. Тенденция к росту этого показателя наблюдалась на протяжении четырех лет подряд, при этом в 2013 году объем потребления бревен предприятиями деревообрабатывающей промышленности увеличился по сравнению с показателями пятилетней давности во всех субрегионах ЕЭК ООН. По сравнению с 2012 годом показатели производства и потребления круглого леса в 2013 году больше всего возросли в Европе, в то время как в Северной Америке они увеличились весьма незначительно.

В значительной мере рост спроса на круглый лес стал следствием улучшения ситуации на рынках пиломатериалов. В 2013 году производство пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН возросло на 3,3% с целью удовлетворения более

высокого спроса как в регионе, так и со стороны внешних рынков, например Китая, Японии, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2013 году объем торговли бревнами стран региона ЕЭК ООН увеличился более чем на 8%, при этом чистый экспорт составил 27 млн. м³. Наиболее крупными торговыми потоками в 2013 году являлись экспортные поставки бревен хвойных пород США в Китай, импорт бревен хвойных пород Германии из соседних стран, импорт бревен как хвойных, так и лиственных пород Финляндии из Российской Федерации и экспорт бревен хвойных пород Норвегии в Швецию. Основными мировыми торговыми потоками бревен продолжали оставаться импортные закупки Китая в Новой Зеландии, Российской Федерации и США, при этом Новая Зеландия в 2013 году обогнала Российскую Федерацию и стала крупнейшим в мире экспортером бревен хвойных пород.

Наряду с деловым круглым лесом в 2013 году в регионе ЕЭК ООН было заготовлено 194 млн. м³ древесного топлива. Большая его часть была потреблена в Европе, на которую приходилось почти 60% общего объема потребления древесного топлива в регионе ЕЭК ООН.

ТАБЛИЦА 1.5.1

Видимое потребление делового круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2009–2013 годы

							Изменение за период 2012–2013 годов		Изменение за период 2009–2013 годов	
	Тыс.	2009	2010	2011	2012	2013	Объем	%	%	
Европа										
Деловой круглый лес	м³	341 263	384 946	385 343	374 730	383 288	8 588	2,3	12,3	
Пиломатериалы	м³	92 677	102 769	102 232	97 482	95 565	-1 917	2,0	3,1	
Листовые древесные материалы	м³	63 955	65 845	66 217	64 659	65 982	1 323	2,0	3,2	
Бумага и картон	метрич. т	88 115	94 371	93 168	89 724	88 562	-1 161	1,3	0,5	
СНГ										
Деловой круглый лес	м³	100 916	126 271	127 486	173 690	176 513	2 823	1,6	74,9	
Пиломатериалы	м³	17 130	17 045	19 024	19 729	21 518	1 789	9,1	25,6	
Листовые древесные материалы	м³	10 531	12 568	16 046	17 852	18 553	701	3,9	76,2	
Бумага и картон	метрич. т	8 466	9 363	9 674	9 357	8 868	-489	5,2	4,7	
Северная Америка										
Деловой круглый лес	м³	398 388	414 253	433 392	426 000	424 102	-1 898	0,4	6,5	
Пиломатериалы	м³	81 068	89 332	88 369	91 619	97 394	5 775	6,3	20,1	
Листовые древесные материалы	м³	46 873	47 261	46 254	46 800	49 331	2 530	5,4	5,2	
Бумага и картон	метрич. т	78 443	83 266	79 721	73 977	74 247	269	0,4	-5,3	
Регион ЕЭК ООН										
Деловой круглый лес	м³	840 567	925 470	946 221	974 420	983 903	9 483	1,0	17,1	
Пиломатериалы	м³	190 875	209 146	209 625	208 831	214 477	5 647	2,7	12,4	
Листовые древесные материалы	м³	121 358	125 675	128 518	129 311	133 865	4 554	3,5	10,3	
Бумага и картон	метрич. т	175 024	185 055	182 563	173 057	171 677	-1 381	0,8	-1,9	

Примечание: Пиломатериалы, исключая шпалы.

Источник: База данных ТИМБЕР ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

1.5.2 Пиломатериалы хвойных пород

В условиях в целом повышательных, но неустойчивых тенденций в мировой экономике ситуация на рынках стран Северной Америки и СНГ в 2013 году характеризовалась подъемом, в то время как в Европе она была разноплановой: от неустойчивой до улучшающейся. В 2013 году объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, благодаря улучшению положения на рынке жилья, увеличился на 5,2%, а в СНГ – на 8,8%. В Европе видимое потребление этой продукции сократилось на 1,7%, поскольку некоторые страны продолжали вести борьбу с целью улучшения ситуации в экономике, однако объем производства возрос во всех субрегионах ЕЭК ООН: в Северной Америке – на 5,2%, странах СНГ – на 4,0% и в Европе – на 1,3%.

Поскольку спрос на пиломатериалы хвойных пород в Европе стабилизировался, а за пределами региона возрос, объем производства в Европе в 2013 году несколько увеличился, на 1,3%, и составил 97,9 млн. м³. Этот рост был достигнут главным образом благодаря увеличению объема производства в Финляндии, Румынии и Польше, общий прирост выпуска продукции в которых составил 1,3 млн. м³. В 2013 году цены на пиломатериалы хвойных пород в Европе и странах Ближнего Востока по сравнению с 2012 годом несколько повысились, и лесопильным предприятиям удалось увеличить цены приблизительно на 3–5%. Благодаря этому росту цен и увеличению коэффициентов загрузки производственных мощностей лесопильные компании, осуществляющие поставки на экспорт, смогли повысить свою рентабельность. В 2013 году большинство европейских компаний в отличие от убыточного 2012 года получили, по крайней мере, хоть какую-то прибыль.

В 2013 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в СНГ увеличилось на 8,8% до 19,44 млн. м³, при этом объем производства этой продукции составил 35,78 млн. м³, т.е. возрос по сравнению с 2012 годом на 4,0%. Благодаря большому спросу на экспортных рынках, а также высокому курсу евро и доллара США по отношению к рублю в конце 2013 года и в начале 2014 года лесопильные предприятия расширили производство, а цены в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом на 25%. В 2013 году было отмечено увеличение экспорта России в Китай (на 21,5% до 7,5 млн. м³), Узбекистан (на 28% до 2,66 млн. м³), Azerbaijan (на 16% до 16,1 млн. м³) и Таджикистан (на 14% до 955 000 м³), однако экспортные поставки этой страны в Египте сократились (на 21% до 1,37 млн. м³).

В 2013 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 5,2% до 80,33 млн. м³, чему способствовал рост объема строительства нового жилья, а также работ по ремонту и реконструкции зданий. В 2013 году видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в США увеличилось на 7,1% (до 65,95 млн. м³), однако в Канаде этот показатель сократился на 2,6% (до 14,38 млн. м³), что было вызвано общим спадом на рынке жилья, который достиг фазы перегрева. В 2013 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 51,05 млн. м³ (+4,7%), в то время как в Канаде прирост этого показателя был более высоким (5,8%) и он достиг 41,55 млн. м³, несмотря на негативные показатели роста на внутреннем рынке.

Китай превратился в ключевой альтернативный рынок сбыта для производителей: в 2013 году рекордных показателей экспорта пиломатериалов хвойных пород на этот рынок достигли Канада (6,8 млн. м³), США (875 000 м³) и Европа (1,3 млн. м³). Исключительно плохие погодные условия в восточной части Северной Америки в первом квартале 2014 года и забастовка портовых работников в Ванкувере создали трудности для лесопильных предприятий в плане логистического обеспечения, в результате чего образовался избыток пиломатериалов, а цены на ключевых рынках снизились.

Согласно прогнозам развития рынка пиломатериалов хвойных пород на оставшуюся часть 2014 года, цены на большинстве ключевых рынков, включая США, Китай и Европу, повысятся, однако на некоторых рынках, в частности в Японии, странах Северной Африки и Ближнего Востока, цены ввиду избытка предложения могут снизиться.

1.5.3 Пиломатериалы лиственных пород

В период глобального финансового кризиса было отмечено снижение удельного веса региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой. В 2013 году эта тенденция замедлилась, поскольку спрос в регионе ЕЭК ООН начал расти. В 2013 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 31,5 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 5,1%. Прежде

чем возрасти в 2013 году, показатель потребления в течение предыдущих двух лет имел тенденцию к снижению, при этом его рост был главным образом вызван повышением спроса в США.

В 2013 году производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке и СНГ увеличилось, а в Европе сократилось, что главным образом было обусловлено нехваткой бревен в некоторых районах Восточной Европы. Начавшаяся в 2012 году тенденция к сокращению импорта стран региона ЕЭК ООН продолжала наблюдаться и в 2013 году, но более медленными темпами. Экспорт региона ЕЭК ООН в 2013 году, после четырех лет роста, стабилизировался.

Показатели потребления и производства пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2013 году сократились приблизительно на 4% до 12,6 млн. м³. Сокращение объема потребления было главным образом обусловлено нехваткой предложения ввиду расширения поставок древесины лиственных пород на более активные рынки в Северной Америке и в странах с формирующейся рыночной экономикой.

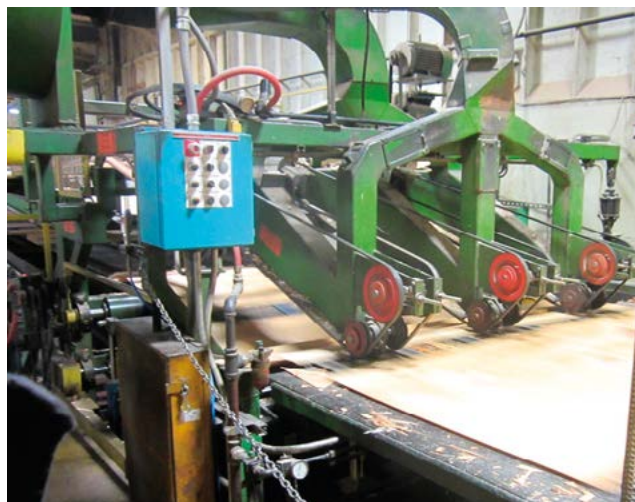
В 2013 году видимое потребление пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличилось на 12% до 2,1 млн. м³. Показатель производства этой продукции возрос на 2% до 3,1 млн. м³, в то время как экспорт сократился на 11,8%. Импорт в 2013 году увеличился на 12,8%, но с весьма низкого исходного показателя. В 2013 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации возрос, чему способствовал рост объема жилищного строительства. Сокращение экспорта СНГ было отчасти обусловлено сокращением предложения наиболее ценных с хозяйственной точки зрения российских лиственных пород (монгольского дуба и маньчжурского ясеня), которые экспортировались в Китай и заготовка которых в последние годы сократилась ввиду чрезмерной эксплуатации этих насаждений.

В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 11,9% до 17,0 млн. м³. Низкие ставки по ипотечным кредитам, улучшение ситуации на рынке труда и повышение уровня доверия со стороны потребителей способствовали росту объема продаж домов. Благодаря увеличению внутреннего потребления и экспорта производство пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке возросло на 11,4% до 19,5 млн. м³. Хотя в первой половине 2014 года показатели производства в США вновь повысились, их рост из-за действия ряда факторов может стать достаточно умеренным. Рентабельность предприятий деревообрабатывающей промышленности, использующих древесину лиственных пород, снизилась, поскольку в период глобального финансового кризиса спад на рынках высокоприбыльных «высокосортных пиломатериалов» был более существенным, чем на рынках «пиломатериалов технического назначения», приносящих низкую прибыль. Кроме того, очень суровая зима 2013–2014 годов стала причиной относительно низкого уровня товарных запасов бревен на большинстве предприятий, при этом в краткосрочной–среднесрочной перспективе предложение будет также ограничено из-за нехватки лесозаготовителей и другой инфраструктуры для заготовки и транспортировки бревен.

1.5.4 Листовые древесные материалы

Несмотря на неоднозначные экономические результаты, достигнутые в 2013 году в регионе ЕЭК ООН, потребление листовых древесных материалов во всех субрегионах достаточно существенно возросло. Наиболее значительно оно увеличилось в Северной Америке (5,4%), чему способствовал продолжающийся подъем в секторе жилищного строительства. В Европе потребление листовых древесных материалов, несмотря на в целом вялое состояние экономики, увеличилось на 2,0%. Замедление темпов экономического роста в Российской Федерации в 2013 году привело к ослаблению роста потребления листовых древесных материалов (+3,9%), хотя объем потребления плит с ориентированной стружкой (OSB) возрос более чем на 20%. Несмотря на увеличение показателей как производства, так и потребления, коэффициенты использования производственных мощностей в секторе листовых древесных материалов в регионе ЕЭК ООН сохраняются на низком уровне, что вызывает тревогу. В значительной мере такая низкая загрузка производственных мощностей свидетельствует о том, что, несмотря на отмеченный в последнее время экономический рост, большинство стран региона все еще не оправились от последствий глобального финансового кризиса.

В 2013 году объем производства листовых древесных материалов в Европе увеличился всего на 1,3%, хотя между показателями по отдельным видам продукции и существовали большие различия. Так, например, объем производства фанеры сократился на 7,2%, а OSB увеличился на 9,9%. Аналогичным образом общий объем производства листовых древесных материалов в СНГ в 2013 году возрос на 3,0%, при этом выпуск фанеры увеличился на 4,7%, а древесноволокнистых плит средней плотности сократился на 0,5%. В 2013 году рост производства листовых древесных материалов в Северной Америке был или умеренным, или мощным, исключая фанеру, прирост выпуска которой являлся относительно незначительным и составил 1,4%. В 2013 году коэффициенты загрузки производственных мощностей в регионе ЕЭК ООН по-прежнему находились на низком уровне – для большинства категорий продукции они составляли менее 80%.



Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

Европа явилась единственным субрегионом ЕЭК ООН, где в 2013 году было зарегистрировано положительное сальдо торговли листовыми древесными материалами, при этом ожидается, что в 2014 году оно еще больше возрастет. Сальдо торговли этой продукцией стран СНГ и Северной Америки в 2013 году было отрицательным, при этом прогнозируется, что оно останется таковым и в 2014 году. Китай по-прежнему является влиятельным игроком в мировой торговле листовыми древесными материалами, при этом на него приходится 34,3% общемирового объема экспорта фанеры и 15,8% общемирового объема экспорта древесноволокнистых плит. Правила, введенные в ЕС и США в целях обеспечения законности древесины, могут повлиять на импорт фанеры листовых тропических пород в 2014 году.

1.5.5 Бумага, картон и целлюлоза

В 2013 году на рынке целлюлозы, бумаги и картона продолжали происходить изменения, что было вызвано сохранением существующей на протяжении уже десятилетия тенденции к рационализации мощностей по выпуску бумаги для печати и письма в Европе и Северной Америке. Страны Южной Америки продолжали наращивать мощности по выпуску товарной целлюлозы, предпочитаемым рынком сбыта которой ввиду высоких темпов экономического роста являлись страны Юго-Восточной Азии несмотря на заметное сокращение инвестиций в новые мощности по производству бумаги и картона. Эти и другие изменения могут привести к беспрецедентному глобальному сдвигу в предложении целлюлозы и бумаги.

2013 год стал еще одним трудным годом для мировой целлюлозно-бумажной промышленности. Несмотря на закрытие крупных предприятий по выпуску некоторых сортов целлюлозы, бумаги и картона в Европе, Японии и Северной Америке, объем производственных мощностей по-прежнему является слишком большим, если исходить из того, что спрос на некоторые сорта сокращается или не меняется. Общие показатели производства и потребления бумаги и картона в Северной Америке повысились, а в Европе снизились. Выпуск бумаги для печати и письма и технической целлюлозы сократился во всех субрегионах ЕЭК ООН.

Темпы роста валового внутреннего продукта Китая замедлились и достигли в 2012 году относительно низкого уровня в 7% (против 9–10% в 2007–2011 годах). Однако в 2013 году они повысились до 7,7%, чему способствовали экономические реформы, предусматривавшие, в частности, стимулирование внутреннего потребления и сокращение объема денежной массы в обращении. Как следствие, глобальный спрос на целлюлозу, бумагу и картон в 2013 году несколько возрос.

Существенное влияние на развитие рынков целлюлозы и бумаги продолжало оказывать расширение масштабов использования Интернета и «смартфонов» как средства передачи данных и связи, в то же время увеличение объема интернет-торговли благоприятно сказалось на ситуации в секторе картона.

Что касается сектора целлюлозы, то расширение мощностей по выпуску белимой крафт-целлюлозы листовых пород в Южной Америке явилось, вне всяких сомнений, самым важным фактором, повлиявшим на состояние рынка в 2013 году и в первой половине 2014 года. В бумажной промышленности продолжала наблюдаться тенденция к переводу производственных линий на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги.

В 2013 году и в начале 2014 года цены на рынке целлюлозы повысились, однако предоставление все больших скидок продолжало негативно сказываться на прибыльности высокотехнологичных производителей, что привело к рационализации производственных мощностей в Северной Америке, Европе и даже Южной Америке.

В 2013 году объем производства бумаги и картона в странах СНГ снизился. Однако в целлюлозно-бумажное производство в этом регионе были осуществлены значительные инвестиции с намерением воспользоваться возможностями для роста, которые в будущем возникнут как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

1.5.6 Энергоносители на базе древесины

В 2013 году рынки энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН продолжали расти. Потребление энергоносителей на базе древесины промышленностью несколько сократилось, но спрос на них со стороны жилищно-коммунального сектора и электроэнергетической отрасли возрос. В Европе и СНГ потребление энергоносителей на базе древесины должно значительно возрасти, чему, в частности, будут способствовать целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии (установленные в ЕС) и улучшение инвестиционного климата (в СНГ).

ЕС является и останется крупнейшим в мире рынком гранулированных энергоносителей на базе древесины. Новыми источниками роста спроса могут стать такие страны, как Бельгия, Нидерланды и Соединенное Королевство. Новые и избыточные мощности в Канаде, СНГ, Юго-Восточной Европе и США должны позволить удовлетворить этот растущий спрос.

Формирование новых рынков в Азии будет также способствовать увеличению потребления энергоносителей на базе древесины и со временем может стать фактором давления на цены на глобальных рынках этой продукции. Появились признаки образования избытка мощностей по выпуску топливных древесных гранул в Северной Америке и Юго-Восточной Европе, хотя инвестиции в новые предприятия продолжают расти.

Один из вопросов, которые имеют ключевое значение для дальнейшего развития торговли топливными древесными гранулами, связан, как представляется, с ожидаемыми требованиями в отношении сертификации лесов и древесины, используемой для производства этой продукции. Выработка четких правил финансовой поддержки проектов в области использования возобновляемых источников энергии и соответствующих

целевых показателей станет одной из движущих сил осуществления новых инвестиций в энергоносители на базе древесины. Обсуждение государственными директивными органами новых целевых показателей на период после 2020 года также повлияет на ход событий и может стимулировать или ограничить инвестиции, прежде всего в проекты в области производства электроэнергии.

Пятью ведущими производителями энергоносителей на базе древесины в ЕС являются: Германия (15,0%), Франция (11,4%), Швеция (10,5%), Финляндия (9,7%) и Польша (8,1%). Согласно последним данным, полученным в ходе Совместного обследования сектора энергии на базе древесины⁴ (СОЭД), наибольший удельный вес в общем объеме потребления энергии на базе древесины в Европе имеет жилищно-коммунальный сектор (41%), за которым следует промышленность (29%) и теплоэлектростанции (28%). Масштабы использования энергоносителей на базе древесины на теплоэлектростанциях продолжают расширяться.

Доминирующие позиции в торговле энергоносителями на базе древесины в ЕС-27⁵ занимают топливные древесные гранулы. В 2012 году основным экспортером топливных древесных гранул в ЕС-27 являлись Соединенные Штаты, за которыми следовали Канада и Российская Федерация. В 2012 году общий объем импорта топливных древесных гранул ЕС-27 из Канады, Российской Федерации, США и других стран мира составил 4,5 млн. тонн. Однако наибольший удельный вес в мировой торговле имеют сделки между самими странами ЕС-27, общий объем которых в 2012 году составил приблизительно 4,7 млн. тонн.

Внутреннее потребление различных видов энергоносителей на базе древесины для целей отопления в Российской Федерации растет, в том числе расширяются масштабы использования побочной продукции лесопильной промышленности, дровяной древесины, древесных брикетов и топливных древесных гранул. Сообщается, что объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации увеличился в 2012 году приблизительно на 50% и, возможно, составил 1,5 млн. тонн. Приблизительно 96% произведенной продукции, согласно оценкам, было поставлено на экспорт. Объем производства древесных брикетов увеличился на 20% до приблизительно 300 000 т, из которых почти 40% было реализовано в 2012 году на внутреннем рынке.

Тенденция к увеличению объема иностранных инвестиций в производство топливных древесных гранул и ТЭЦ в Российской Федерации свидетельствует о растущей уверенности в рынках энергоносителей.

Фактором роста производства энергоносителей на базе древесины в Канаде будет и впредь являться экспорт топливных древесных гранул. Согласно прогнозам по США, использование энергоносителей на базе древесины до конца 2030 года будет расти, но более медленными

темпами, чем это предсказывалось в предыдущих прогнозах. В мае 2013 года в Канаде насчитывалось 49 заводов по выпуску топливных древесных гранул общей расчетной мощностью в 3,4 млн. тонн. В настоящее время разрабатываются планы строительства еще ряда заводов, в результате чего рост мощностей может составить до 2 млн. тонн.

Согласно информации в «Биомэсс мэгэзин» мощности по выпуску топливных древесных гранул в США составляют 8,2 млн. т, при этом планируется, что они возрастут до 15 млн. тонн. Фактический объем производства топливных древесных гранул в Канаде составлял, согласно оценкам, 1,7 млн. т, а в США – 4,0 млн. тонн.

1.5.7 Лесные товары с добавленной стоимостью

В 2013 году общемировой стоимостной объем производства мебели, большая часть которой является деревянной, составил, согласно оценкам, 437 млрд. долл. США, при этом крупнейшим производителем этой продукции являлся Китай. Торговля мебелью продолжает расти более быстрыми темпами, чем ее потребление, что обусловлено переводом производства в страны с низким уровнем затрат.

В 2013 году на рынках плотничных и столярных строительных изделий США, Соединенного Королевства и Германии продолжал наблюдаться подъем, а во Франции – спад. Эти рынки по своему характеру являются в основном региональными, поскольку большая часть импорта поступает из соседних стран. Исключением является рынок США, где сильные позиции занимают азиатские производители.

Ситуация на рынке профилированного погонажа США продолжает улучшаться, чему способствует повышение активности на рынках жилья. Импорт профилированного погонажа неуклонно растет, при этом крупнейшим поставщиком на рынке фасонных изделий из хвойной древесины является Бразилия (при удельном весе в 36%), за которой следуют Чили (31%) и Канада (11%). Рынки профилированного погонажа Европы по-прежнему находятся в состоянии стагнации.

Общемировой объем производства ламинированных настиловых материалов увеличился с 890 млн. м² в 2012 году до 925 млн. м² в 2013 году. В 2012 году 28% общемирового объема производства этой продукции приходилось на Китай, который, обогнав Германию (27% в 2012 году), стал ее основным производителем; в 2013 году доля Германии в этом показателе еще больше сократилась – до 26%.

Для целей настоящей публикации к конструктивным изделиям из древесины относятся дощатоклееные лесоматериалы, клееные пиломатериалы из шпона (LVL), двутавровые балки, лесоматериалы с шиповым соединением и клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев (CLT) (а также ряд других относительно менее значимых наименований продукции). Большинство рынков конструктивных изделий из древесины в Европе находится в состоянии стагнации. Исключением является рынок CLT: рост

⁴ www.unece.org/forests/jwee.html.

⁵ Для сравнительного анализа изменений, происшедших в 2012 и 2013 годах, используются данные по ЕС-27, а не ЕС-28, поскольку Хорватия (28-й член ЕС) присоединилась к ЕС лишь 1 июля 2013 года.

показателей производства и потребления этой продукции впечатляет, при этом ожидается, что в ближайшем будущем ежегодные темпы роста значительно превысят 10%.

В отличие от Европы производство конструктивных изделий из древесины в Северной Америке растет, при этом в 2013 году показатели прироста в случае большинства видов продукции составили 10–20%. CLT теперь производится и в Северной Америке, но им еще предстоит добиться серьезного успеха в деле проникновения в сектор строительства. В настоящее время большое количество CLT, производимых в Северной Америке, потребляют горнодобывающие и нефтепромышленные компании, которые используют их для изготовления опор и платформ для оборудования.

Конструктивные изделия из древесины получили применение в областях, где раньше использовались исключительно бетон и сталь. Строители мостов и больших зданий (например, жилых комплексов и спортивных объектов) стали использовать древесину благодаря ее природной эстетичности, а также функциональности, затратоэффективности и экологичности.

В нормы и правила строительства постепенно вносят поправки, допускающие использование древесины с учетом ее функциональных характеристик, что знаменует собой отказ от стандартов предписательного характера, которые устанавливают виды материалов, подлежащие использованию. Кроме того, правительства многих стран активно поощряют использование древесины. Все эти изменения могут способствовать расширению масштабов использования конструктивных изделий из древесины в будущем.



Источник: APA, 2013.

1.5.8 Жилищное строительство

В большинстве стран еврозоны (исключая Германию) существенному восстановлению ситуации в секторе жилищного строительства препятствуют несколько экономических факторов. По оценкам некоторых аналитиков, стоимостной объем строительства нового жилья в Европе до конца 2016 года будет расти и увеличится с 232,13 млрд. евро в 2014 году до 251,47 млрд. евро в 2016 году.

Что касается Северной Америки, то в США подъем на рынке жилья только начинается, при этом показатели строительства нового жилья и продаж новых домов по-прежнему находятся на своем самом низком уровне после 1963 года. Расходы на строительство частного жилья (одноквартирных и многоквартирных домов) продолжают расти, однако в секторе реконструкции жилья они несколько снизились, что также следует сказать и о государственных расходах на строительство. Согласно прогнозам ряда аналитиков сектора жилищного строительства, более или менее мощный подъем в этом секторе США возможен лишь через несколько лет. Ситуация на рынке жилья Канады является стабильной.

В 2013 году в Российской Федерации был зарегистрирован рекордный объем завершеного жилищного строительства. В общей сложности было построено 912 100 новых жилых единиц, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем объема строительства нового жилья за более чем 20 лет. В 2013 году общая площадь построенных жилых единиц составила 69,4 млн. м², т.е. увеличилась по сравнению с 2012 годом на 5,6%.

В первом квартале 2014 года в Российской Федерации в эксплуатацию было введено 178 000 квартир общей площадью 13,6 млн. м². Это приблизительно на 31% больше числа квартир, которые были введены в эксплуатацию в тот же период 2013 года и общая площадь которых составила 10,4 млн. м². В первом квартале 2014 года индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 47 600 жилых домов общей площадью 6,4 млн. м², что на 19,2% больше, чем в тот же период 2013 года.



2 ПОЛИТИКА, ВЛИЯЮЩАЯ НА РЫНКИ ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Основной автор: **Катрин Фернхольц** Соавторы:



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



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В сентябре 2013 года Европейская комиссия приняла Европейскую лесную стратегию. Ее цель заключается в решении задач, которые стоят перед лесным сектором в связи с происходящими изменениями и растущими потребностями, а также проблемы отсутствия целостной политики в отношении развития лесной отрасли, обусловленной большим разнообразием стратегий и директив.
- В июле 2013 года ЕС и США начали переговоры по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство», которые, как ожидается, продолжатся в течение всего 2014 года. Предлагаемое соглашение может привести к снижению барьеров в торговле между этими двумя экономическими блоками.
- В 2013 году исполнилось десять лет со дня принятия Плана действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе». Одним из ключевых результатов осуществления этого Плана стало заключение соглашений о добровольном партнерстве (СДП) между ЕС и странами – производителями лесоматериалов тропических пород. По состоянию на май 2014 года СДП были подписаны с шестью странами: Камеруном, Центральноафриканской Республикой, Республикой Конго, Ганой, Индонезией и Либерией.
- В 2013 году доля сертифицированных лесов в общемировой площади лесов сохранялась на уровне 10,7%. Согласно оценкам, удельный вес сертифицированных лесов в общемировом объеме производства круглого леса составляет приблизительно 30%.
- В первом квартале 2014 года объем торговли квотами на выбросы углерода на четырех основных биржах Европы достиг рекордного уровня в 2,8 млрд., т.е. увеличился по сравнению с тем же периодом 2013 года на 12%. Расширение торговли произошло, несмотря на сокращение предложения; цены на первичные КЕС составили 5,55 евро (7,56 долл. США) за тонну CO₂ (т CO₂).
- В 2013 году стоимостной объем операций на глобальном добровольном углеродном рынке сократился до 379 млн. долл. США, что же касается физического объема, то по сравнению с 2012 годом он уменьшился на 26%. В 2013 году было отмечено снижение как спроса на добровольные компенсационные кредиты, так и средних цен (до 4,90 долл. США/т CO₂). Это частично можно объяснить созданием в штате Калифорния системы торговли выбросами с ограничением их предельного уровня, которая требует регистрации всех соответствующих структур в реестре Совета по воздушным ресурсам и которая по своему характеру является рынком, предназначенным для обеспечения соблюдения обязательств (в результате чего произошло расширение операций на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств, за счет их сворачивания на добровольных рынках).
- В июне 2013 года Совет по экологическому строительству США утвердил четвертую редакцию стандарта в области экологического строительства «Проектирование энергосберегающих и экологичных зданий» (ЛЕЕД). В разделе этого стандарта, посвященного материалам и ресурсам, меры предписательного характера были заменены системой баллов, присуждаемых с учетом результатов анализа жизненного цикла (АЖЦ), основанных на АЖЦ деклараций экологических характеристик продукции (ДЭХП), результатов проверки компонентов материалов и информации о добыче сырья.

2.1 ВВЕДЕНИЕ

Политика, затрагивающая рынки древесины и лесных товаров, сказывается на том, каким образом, когда и где древесина используется в качестве сырьевого материала в строительстве, энергетике и других отраслях экономики. Очень важно постоянно предпринимать усилия в целях упрочнения репутации древесины как одного из экологически предпочитаемых материалов, а также проводить исследования и осуществлять другие меры, направленные на устранение возможных недостатков в политике.

Новая Лесная стратегия ЕС, которая была принята 20 сентября 2013 года, представляет собой своего рода ответ на новые вызовы, стоящие перед лесным сектором, и ключевые программные документы, разработанные в ЕС. К этим программным документам относятся стратегия «Европа–2020» (стратегия в области обеспечения экономического роста и занятости), Дорожная карта в области эффективного использования ресурсов, Политика развития сельских районов, промышленная политика, Политика по вопросам климата и энергетики и установленные целевые показатели на 2020 год, Стратегия в отношении фитосанитарии, семян и посадочного материала и Стратегии в области сохранения биоразнообразия и развития биоэкономики (Европейская комиссия, 2013 год, а)).

2.2 ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

2.2.1 Трансатлантическая зона свободной торговли

В настоящее время ЕС и США ведут переговоры по торговому соглашению «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» (ТТИП). Цель ТТИП состоит в устранении торговых барьеров применительно к широкому кругу секторов экономики и упрощении торговли товарами и услугами между двумя экономическими блоками. Переговоры начались в июле 2013 года и продолжатся, как ожидается, в течение всего 2014 года. Согласно независимой экономической оценке, опубликованной Европейской комиссией, экономические выгоды от трансатлантического торгового соглашения могут быть весьма существенными: выгоды для экономики ЕС могут составить 119 млрд. евро (159 млрд. долл. США) в год, а для экономики США – 95 млрд. евро (127 млрд. долл. США), при том что глобальные доходы могут возрасти на 100 млрд. евро (133 млрд. долл. США) (Francois, 2013).

2.2.2 Торговля лесными товарами и лесная политика США и Канады

В январе 2012 года срок действия Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между Канадой и Соединенными Штатами был продлен до 12 октября 2015 года. В марте 2014 года Лондонский международный арбитражный суд пришел к заключению, что срок действия обязательства Канады корректировать экспортные пошлины в соответствии с Соглашением о торговле пиломатериалами хвойных пород истек

12 октября 2013 года, т.е. в первоначальную дату окончания действия Соглашения (Kaufmann-Kohler et al., 2014). Экспортеры, заплатившие скорректированные пошлины после этой даты, могут иметь право на компенсацию соответствующих сумм.

Говоря о лесной политике Канады, следует также упомянуть о Соглашении о бореальных лесах Канады (СБЛК), которое направлено на обеспечение применения практики устойчивого лесопользования и действует в отношении более 73 млн. га лесов. СБЛК вступило в силу в мае 2010 года, а срок его действия истек 18 мая 2013 года. Впоследствии было заключено измененное СБЛК, участниками которого стали семь природоохранных организаций (на две организации меньше, чем в случае предыдущего соглашения), Канадская ассоциация производителей лесных товаров и 18 компаний, являющихся ее членами, а также компания «Кругер инк» (CBFA, 2014).



Источник: ФАО/ЕЭК ООН, 2014 год.

2.2.3 Торговля лесными товарами и лесная политика России

В конце 2013 года правительство Российской Федерации утвердило свою Национальную лесную политику (Федеральное агентство лесного хозяйства, 2014 год), продвинулось вперед в области определения направлений развития биоэнергетики и упростило процедуры экспорта круглого леса. Решение об упрощении процедур предусматривало внесение важных изменений в правила распределения тарифных квот на экспорт елового, соснового и пихтового круглого леса (Российская газета, 2013 год, а)). В соответствии с новой системой заявители могут получать лицензии на экспорт круглого леса хвойных пород из Российской

Федерации, даже если они не имеют прав на заготовку древесины (например, в случае, когда они покупают круглый лес у тех, кто имеет права на заготовку древесины). Правительство также создало систему учета и регулирования торговых операций с круглым лесом (Российская газета, 2013 год, b)).

В сентябре 2013 года правительство Российской Федерации приняло Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года (Российская газета, 2014 год). Правительство также утвердило план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объема выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объема выбросов в 1990 году (Правительство Российской Федерации, 2014 год). В апреле 2014 года правительство приняло распоряжение № 504-р, которое предусматривает принятие мер для достижения целевых показателей страны в области сокращения выбросов парниковых газов. Вполне возможно, что одним из результатов этого решения станет создание системы формирования цен на углерод.

Развитию биоэнергетических предприятий в Российской Федерации препятствуют высокие железнодорожные тарифы на перевозку топливных древесных гранул. С другой стороны, развитию сектора биоэнергии могут способствовать утвержденные в феврале 2014 года Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат, понесенных в 2014–2016 годах, в связи с созданием новых производств с применением промышленных биотехнологий (Российская газета, 2014 год). Предполагается, что среднегодовой объем таких субсидий в 2014–2016 годах составит 250 млн. рублей (приблизительно 7 млн. долл. США).

2.2.4 "Должная осмотрительность" и поставки законной древесины

Для правительств, компаний лесной промышленности, лесовладельцев и других заинтересованных сторон предотвращение незаконных рубок стало одним из важнейших приоритетов. Соответствующие нормативные положения и действия правительств стимулировали частный сектор к разработке систем «должной осмотрительности» и методов проверки поставок древесины на предмет их законности. Новые технологии, например инженерно-технологическая экспертиза, дистанционное зондирование и анализ ДНК, могут стать подспорьем в деле проверки происхождения древесины и изделий из нее (WWF, 2014). Основным результатом осуществления Плана действий ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе», которому в 2013 году исполнилось десять лет, стали соглашения 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 Камерун, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Гана, Индонезия и Либерия. Заключив СДП, страны-партнеры обязуются создать системы, гарантирующие законность лесоматериалов, экспортируемых в ЕС.

Ожидается, что Гана и Индонезия поставят в ЕС первые партии лицензированной по линии ПУТЛС древесины в начале 2015 года. Помимо СДП, ЕС принимает меры по осуществлению принципов ПУТЛС в Китае, для чего был создан механизм двусторонней координации (МДК). В 2014 году основное внимание в рамках работы МДК уделялось анализу потоков древесины и инвестиций, осуществляемых Китаем в странах – участниках СДП, а также разработке для китайских предприятий руководящих принципов устойчивой международной торговли продукцией лесного хозяйства и инвестиционной деятельности (EU FLEGT Facility, 2014).

СДП, заключенные между ЕС и странами-экспортерами, содержат положения о независимом аудите. Заинтересованные стороны выражают озабоченность по поводу эффективности этих положений об аудите и высказывают мнение, что для обеспечения доверия необходим, возможно, дополнительный независимый мониторинг (Brack and Leger, 2013). Эта точка зрения полностью согласуется с позицией Европейской комиссии относительно того, что одних систем сертификации лесов третьей стороной недостаточно для гарантирования законности древесины в рамках систем «должной осмотрительности», созданных импортерами ЕС.

Помимо инициатив в области регулирования предложения, призванных содействовать повышению эффективности организации управления лесами, ЕС, руководствуясь Постановлением Европейского союза по древесине (ПЕСД), также осуществляет меры, затрагивающие спрос. Некоторые государства – члены ЕС начали принимать активные меры по обеспечению выполнения ПЕСД еще в 2013 году, другие – лишь в 2014 году. Сегодня страны ЕС уделяют основное внимание наращиванию потенциала и информационной базы, необходимых для предоставления консультативных услуг и эффективного судебного преследования виновных в нарушении ПЕСД (ETTF, 2014). В 2015 году планируется провести обзор осуществления ПЕСД, который будет включать консультации с заинтересованными сторонами.

В докладе, опубликованном Европейской комиссией, был проведен анализ последствий, которые имеет с точки зрения обезлесения потребление в ЕС всех товаров и услуг, а не только товаров и услуг, непосредственным источником которых является лесное хозяйство. Согласно этому докладу, общая площадь земель, которые подверглись в мире обезлесению в период 1990–2008 годов, составила 232 млн. га, из них 200 000 га были отнесены на счет импорта странами ЕС изделий из древесины, а 8,7 млн. га – на счет импорта странами ЕС сельскохозяйственных товарных культур и продукции животноводства. Согласно оценкам, приводимым в этом докладе, на землях, подвергшихся обезлесению, производится 33% поставляемых на международные рынки сельскохозяйственных культур и 8% продукции животноводства. Из этого следует, что в плане сокращения масштабов обезлесения меры политики в отношении потребления сельскохозяйственных товаров будут, по меньшей мере, столь же эффективными, как и меры в отношении лесоматериалов (European Commission, 2013b).

В 2013 году было начато проведение Глобальных форумов по древесине⁶ (ГФД), при этом цель состоит в создании новой мировой площадки для поддержания и налаживания связей между лесоторговыми федерациями и национальными и региональными головными органами. На первом ГФД в Риме в мае 2013 года было принято решение, что основное внимание в рамках деятельности ГФД будет уделяться следующим ключевым темам:

- распространению информации об экономической устойчивости использования древесины и роли устойчивого производства древесины в деле сохранения лесов;
- соблюдению предъявляемых на рынке требований к законности;
- пропаганде использования изделий из древесины; и
- использованию новых возможностей, в частности в области экостроительства.

2.2.5 Закон Лейси

Действующий в США Закон Лейси, который был принят еще в 1900 году, служит целям борьбы с незаконной торговлей дикими животными, рыбами и растениями, приобретенными, находящимися во владении, перевезенными или проданными в нарушение закона. В соответствии с поправками, внесенными в этот Закон в 2008 году, ввоз некоторых видов растений и продукции растительного происхождения, включая различные изделия из древесины и лесные товары, без таможенной декларации является теперь незаконным (USDA, 2012). Эти поправки предусматривают, что компании, закупающие и продающие древесину и изделия из древесины, должны проявлять высшую степень должной осмотрительности (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 базирующаяся в США компания, которая выпускает настилочные материалы. 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. После обыска компании было предъявлено обвинение в том, что она занимается продажей продукции, источником которой являются естественные природные среды, находящиеся под угрозой (Connolly, 2014).

Многие другие поправки к Закону Лейси все еще находятся на рассмотрении Конгресса США. В их числе можно назвать Закон о внесении разъяснительных поправок в Закон Лейси (HR 3280) и Закон о сокращении объема документации, подлежащей оформлению в соответствии с Законом Лейси (HR 3324) (House Committee, 2014).

2.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

2.3.1 Этанол и жидкое топливо

В докладе, опубликованном в июле 2013 года под эгидой Европейской комиссии, прогнозируется, что к 2020 году удельный вес биодизеля в общем объеме потребления моторного топлива составит 6,6%, а биоэтанола – 2,2% (Kampman et al., 2013). В этом докладе был сделан вывод о том, что целевые показатели государств – членов ЕС по биотопливу вряд ли будут достигнуты, если исходить из имеющихся сегодня ограниченных возможностей и текущей политики. Согласно принятой в 2009 году Директиве о возобновляемых источниках энергии общий целевой показатель по возобновляемым источникам энергии на транспорте составляет на 2020 год 10%. Для достижения поставленных целей необходимы новые стандарты на биотопливо, инновации в технологиях производства транспортных средств и сбалансированные долгосрочные стратегии и политика развития сектора биотоплива.

2.3.2 Биомасса

Государства – члены ЕС 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. В некоторых странах, в частности в Соединенном Королевстве, в настоящее время осуществляются проекты в целях увеличения объема производства электроэнергии на электростанциях, работающих на биомассе. В исследовании, проведенном для Европейской комиссии, прогнозируется, что к 2016 году спрос на древесные материалы превысит текущий объем их производства на 60 млн. м³ в год, причем главным образом из-за повышения спроса на биомассу (Indufor, 2013). Однако с учетом того, что в настоящее время объем лесозаготовок в Европе составляет всего 60–70% от показателя ежегодного прироста, для удовлетворения спроса на древесную биомассу на устойчивой основе по-прежнему имеются большие возможности (European Commission, 2013a). Для этого необходимо будет предпринять шаги в целях расширения масштабов использования лесов, обеспечения более эффективного использования ресурсов древесины (например, на основе принципа каскадного использования древесины⁷), мобилизации большего объема древесных и сельскохозяйственных отходов, расширения масштабов рециркуляции бумаги и повторного использования древесины, бывшей в употреблении (IINAS et al., 2014).

Текущая политика ЕС и его стран-членов по вопросам, касающимся климата и энергии, не благоприятствует усилиям, направленным на максимизацию потенциала

⁶ <http://gtf-info.com/>.

⁷ Принцип каскадного использования означает, что один и тот же биогенный ресурс используется в последовательном порядке: сначала (и, возможно, неоднократно) в качестве сырья для производства различных материалов и лишь затем для получения энергии.

древесной биомассы. Стратегии в отношении биоэнергетики, лесов и отходов не увязаны и не согласованы друг с другом, а существующие системы стимулов не учитывают общий объем выбросов парниковых газов, источником которых является сектор биоэнергетики. Однако в Европе уже достигнут некоторый прогресс в деле расширения масштабов ресурсоэффективного каскадного использования древесины. Компания «Индуфор» (2013 год) рассчитала для Европы «коэффициент каскадного использования древесины», который получают путем деления общего объема использования древесного сырья на объем использования круглого леса; коэффициент каскадного использования древесины позволяет судить об успехах европейской деревообрабатывающей промышленности в области расширения масштабов использования побочной продукции деревообработки и рециркулирования волокон. Коэффициент каскадного использования⁸ в ЕС-27 увеличился с 1,96 в 2000 году до 2,07 в 2011 году, при этом прогнозируется, что в 2016 году он возрастет до 2,10 (Indufor, 2013).

Несколько докладов послужили толчком для проводимых в Европе обсуждений, посвященных реальным «углеродным» выгодам, которые дает древесная биомасса, в частности, потенциальному «углеродному долгу», который может возникнуть из-за временно го разрыва между сжиганием древесины на электростанциях и восстановлением эквивалентного объема древесины в лесу (Royal Society for Protection of Birds et al., 2013). Выбросы парниковых газов, образующиеся в процессе сжигания биоэнергосистем на базе древесины, если он является эффективным, невелики по сравнению с выбросами, источниками которых являются ископаемые виды топлива, а образующийся «углеродный долг» незначителен, если древесина производится на устойчивой основе и ее использование является каскадным и если во внимание принимается вся энергетическая система (IINAS et al., 2014).

В апреле 2014 года был опубликован новый стандарт серии ISO 17225 Международной организации по стандартизации (ИСО) на твердое топливо на базе биомассы (ISO, 2014). Хотя соответствующие стандарты существуют в США и ЕС на протяжении уже нескольких лет, новый стандарт ИСО может способствовать развитию международной торговли твердыми видами биотоплива. Этот стандарт содержит разделы, посвященные качеству топлива и видам ресурсов (например, лесным, сельскохозяйственным, садовым и водным культурам), и распространяется на сорта топливных древесных гранул непромышленного и промышленного назначения.

Страны ЕС, производящие энергоносители на базе биомассы, следуют критериям устойчивости, закрепленным в Директиве о возобновляемых источниках энергии, при этом некоторые страны, включая Соединенное Королевство, разработали свои собственные дополнительные критерии. Ожидается, что в конце 2014 года Европейская комиссия опубликует

базовые критерии устойчивости для твердых видов биомассы, при этом она также признала некоторые добровольные системы, которые разработали критерии устойчивости для биотоплива, например «Енсус», «Гринэнерджи», систему гарантирования устойчивости биоэнергосистем компании «Абенгоа», добровольную систему «Биомасса–Биотопливо», систему «Бонсукро–ЕС» и международную систему сертификации устойчивости и выбросов углерода.

2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

2.4.1 Сертифицированные лесные товары

Концепция сертификации лесов уже прочно укоренилась и хорошо понимается в Европе, при этом лесоматериалы, сертифицированные в соответствии со стандартами либо Лесного попечительского совета (ЛПС), либо Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), получили широкое признание на рынке. Источником значительной части лесных товаров, производимых во многих европейских странах или импортируемых ими, являются леса, сертифицированные ЛПС или ПОСЛ (ТТАР, 2013). Ключевыми вопросами политики в связи с сертификацией лесов являются:

- обеспечение в связи с принятием ПЕСД взаимодействия между системами сертификации лесов и призванными обеспечивать законность древесины системами «должной осмотрительности»;
- расширение участия в процессе сертификации мелких предприятий и лесовладельцев;
- введение четких и инновационных процедур в целях сокращения масштабов неправильного использования заявлений в бумажном формате; и
- устранение «узких мест» в системе организации снабжения сертифицированными товарами, например уменьшение необходимости создания больших товарных запасов ввиду наличия весьма ограниченных возможностей для одновременного использования различных видов экомаркировки.

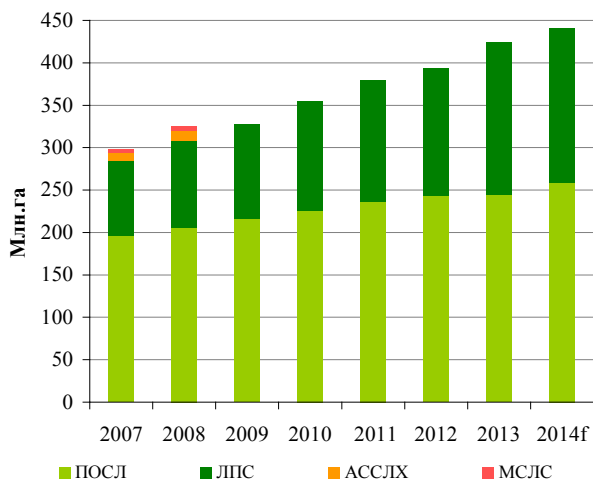
По состоянию на май 2014 года общая площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ЛПС и ПОСЛ, составила 440,3 млн. га (диаграмма 2.4.1). За период с мая 2013 года по май 2014 года этот показатель возрос на 3,8% (16 млн. га), что в два раза меньше показателя прироста за предыдущие 12 месяцев.

Площадь лесов, сертифицированных в мире по линии ЛПС, увеличилась на 2,7 млн. га (1,5%), а площадь лесов, сертифицированных ПОСЛ, – на 13,5 млн. га (5,5%). По состоянию на май 2014 года по линии ПОСЛ была одобрена сертификация 258 млн. га лесов в 28 странах, а ЛПС сертифицировал 182 млн. га в 81 стране (диаграмма 2.4.1).

⁸ Общий объем использования древесного сырья, поделенный на объем использования круглого леса.

ДИАГРАММА 2.4.1

Общая площадь сертифицированных лесов в разбивке по основным системам сертификации, 2007–2014 годы



Примечания: f = прогноз. Данные о площади всех лесов, сертифицированных ЛПС и ПОСЛ, включая уголья, сертифицированные по линии двух национальных систем сертификации, а именно Малазийской системы лесной сертификации (МСЛС) и Американской системы сертификации агролесного хозяйства (АССАХ). После 2009 года данные по национальным системам, которые были одобрены ПОСЛ, включены в данные по ПОСЛ. Приводимые статистические данные не скорректированы с целью отражения площади лесов, сертифицированных по линии нескольких систем, которая составляет приблизительно 7,5 млн. га (по состоянию на май 2014 года).

Источники: FSC, 2014a; PEFC, 2014d.

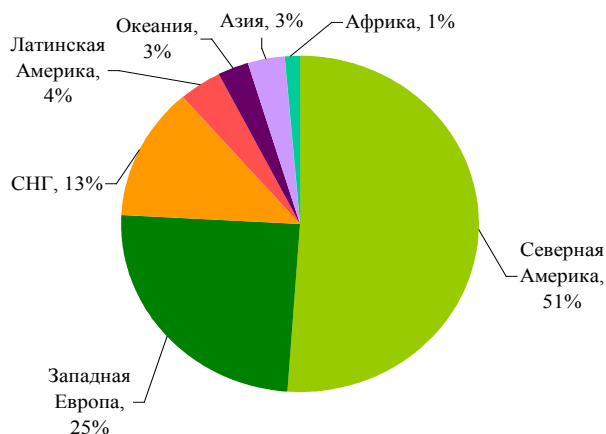
Площадь лесов, сертифицированных по линии обеих систем (т.е. по линии как ЛПС, так и ПОСЛ), составляет, согласно оценкам, 7,5 млн. га. Более двух третей этого показателя приходится на Европу (3,5 млн. га) и Северную Америку (2,6 млн. га). С учетом этой «двойной сертификации» удельный вес сертифицированных лесов в общей площади мировых лесов (4,03 млрд. га), составляет приблизительно 10,7%.

Более 80% лесов, сертифицированных в мире, находятся в регионе ЕЭК ООН (диаграмма 2.4.2). Для возможного включения систем сертификации в механизм СВОД+⁹ (например, для обеспечения устойчивого лесопользования и осуществления контроля за незаконными рубками) могут потребоваться рамки сертификации и стимулы, которые являются более эффективными в других регионах. На диаграмме 2.4.3 показано распределение площади лесов, сертифицированных по линии двух основных систем сертификации, между СНГ, Европой и Северной Америкой.

⁹ СВОД+ – сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов, плюс охрана лесов и устойчивое управление ими, а также наращивание накоплений углерода в лесах.

ДИАГРАММА 2.4.2

Удельный вес различных регионов в общей площади сертифицированных лесов, по состоянию на май 2014 года

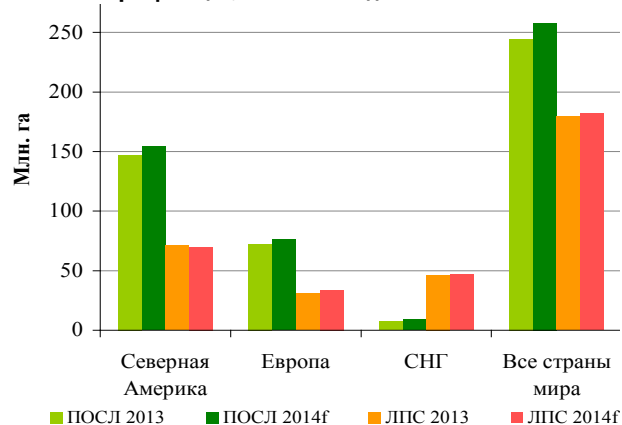


Источники: FSC, 2014a; PEFC Council, 2014d.

За период 2013–2014 годов наибольший прирост площади сертифицированных лесов в абсолютных показателях был зарегистрирован в Западной Европе (6,4 млн. га) и Северной Америке (5,6 млн. га), а в относительных показателях – в Азии (12,4%) (таблица 2.4.1). Африка является единственным регионом, где площадь сертифицированных лесов сократилась (на 1,1 млн. га, или 14%).

ДИАГРАММА 2.4.3

Площадь сертифицированных лесов в разбивке по регионам и системам сертификации, 2013–2014 годы



Примечание: f = прогноз.

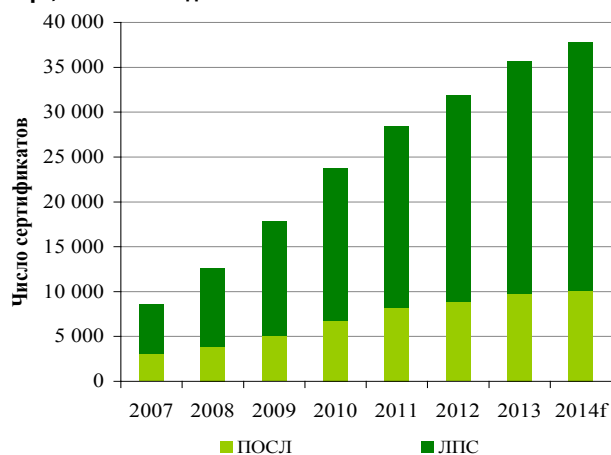
Источники: FSC, 2014a; PEFC, 2014d.

В период с мая 2011 года по май 2014 года расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесах ежегодно увеличивался на 20–30 млн. м³ и составил 524 млн. м³ (таблица 2.4.1). В 2013 году на сертифицированные леса приходилось

приблизительно 30% общемирового объема производства делового круглого леса, который составил 1,7 млрд. м³ (FAOSTAT, 2014). В период с мая 2013 года по май 2014 года число действующих сертификатов на условия производства и сбыта (УПС) увеличилось на 6% (в этот период ЛПС выдал дополнительно 1 820 сертификатов, а ПОСЛ – дополнительно 328 сертификатов), в результате чего общее число действующих сертификатов УПС в мире составило 37 838 (диаграмма 2.4.4). Для сравнения следует отметить, что в период с мая 2012 года по май 2013 года этот показатель увеличился на 12%.

ДИАГРАММА 2.4.4

Динамика выдачи сертификатов на условия производства и сбыта в мире, 2007–2014 годы



Примечание: f = прогноз.

Источники: FSC, 2014a; PEFC, 2014d.

Определенный прогресс был достигнут в области разработки международных общих показателей (МОП) ЛПС, при этом в 2013 году были опубликованы первые проекты соответствующих документов, а в январе 2014 года – вторые проекты. Ожидается, что страны, пользующиеся существующими стандартами ЛПС, перейдут на новую систему (т.е. завершат процесс перехода ЛПС) к декабрю 2015 года (FSC, 2014b).

В мае 2013 года ЛПС принял решение о разрыве всех договорных отношений с компанией «Данцер груп», в том числе о прекращении действия соглашений о торговых знаках и сертификатах, касающихся управления лесами. В начале 2014 года был начат процесс с целью определения условий, на которых компания «Данцер груп» могла бы восстановить свои отношения с ЛПС. Сколько времени займет этот процесс, неизвестно. Решение о прекращении отношений имело последствия для сертификатов, выданных ЛПС в Китае, Республике Конго, Швейцарии, США и Соединенном Королевстве (FSC, 2014c). В феврале 2014 года нарушение процедур сертификации компанией «Сведвуд», которая является

филиалом компании ИКЕА, привело к временной отмене ее сертификата и прекращению ее операций в лесах Карелии в северо-западной части Российской Федерации (Daily Mail, 2014). В марте 2014 года после независимого рассмотрения результатов аудита сертификат был восстановлен (Rainforest Alliance, 2014).

В 2013 году Программа «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ), действующая в Северной Америке, начала свой очередной пятилетний цикл пересмотра стандартов. Планируется, что новые стандарты на период 2015–2019 годов вступят в силу 1 января 2015 года (SFI, 2014). Ожидается, что пересмотренные стандарты ПУЛХ будут содержать новые критерии для учета таких аспектов, как сохранение биоразнообразия и права коренных народов, а также развернутое определение «сомнительных источников», которые недопустимы в случае продукции, имеющей маркировку ПУЛХ.

В мае 2014 года было объявлено о планах проведения пересмотра национального стандарта в области устойчивого лесопользования Канады, CAN/CSA-Z809. Проведение периодического пересмотра предусмотрено требованиями ПОСЛ в целях обеспечения отражения в стандартах последних знаний и наилучшей практики, а также требований политики и рынка (PEFC, 2014a).



Источник: J Martin, 2014.

ТАБЛИЦА 2.4.1

Потенциальный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях во всем мире и в отдельных регионах, 2012–2014 годы

	Общая площадь лесов (млн. га)	Площадь сертифицированных лесов (млн. га)			Площадь сертифицированных лесов (%)			Расчетный объем производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях (млн. м ³)			Доля расчетного объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесных угодьях в общем объеме производства круглого леса (%)		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Северная Америка	614,2	198,0	215,8	221,3	32,2	35,1	36,0	224,0	244,2	250,5	12,7	13,8	14,1
Западная Европа	168,1	95,4	100,2	106,6	56,7	59,6	63,4	224,7	236,1	251,1	12,7	13,3	14,2
СНГ	836,9	47,5	53,4	55,5	5,7	6,4	6,6	9,1	10,2	10,6	0,5	0,6	0,6
Океания	191,4	13,2	11,9	12,6	6,9	6,2	6,6	3,8	3,4	3,6	0,2	0,2	0,2
Африка	674,4	7,3	7,5	6,4	1,1	1,1	1,0	0,8	2,2	1,9	0,0	0,1	0,1
Латинская Америка	955,6	14,7	15,7	16,3	1,5	1,5	1,7	2,9	1,2	1,2	0,2	0,1	0,1
Азия	592,5	9,5	12,5	14,1	1,6	1,6	2,4	3,2	4,0	4,5	0,2	0,2	0,3
Все страны мира	4,033,1	385,6	417,0	432,8	9,6	10,3	10,7	468,5	501,3	523,4	26,5	28,3	29,6

Примечание: Расчетные показатели площади лесов (исключая «прочие лесопокрытые земли») и объема производства делового круглого леса в сертифицированных лесах основываются на данных ФАО (2010 год). Что касается производства круглого леса в сертифицированных лесах, то показатель годового объема производства круглого леса в «лесах, пригодных для производства древесины», по каждому региону или субрегиону был умножен на процентную долю соответствующего региона или субрегиона в показателе площади сертифицированных лесов (т.е. предполагается, что объем вывозок делового круглого леса с каждого гектара сертифицированных лесных угодий равен среднему показателю по всем лесам, пригодным для производства древесины). Однако не весь сертифицированный круглый лес поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Данные за 2013 год представляют собой данные за период с мая 2012 года по май 2013 года, при этом данные за 2011 и 2012 годы также представляют собой данные за периоды с мая по май.

Источники: FAO, 2010; FSC, 2014a; PEFC, 2014d; Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, 2014.

В марте 2014 года ПОСЛ объявила об одобрении национальной системы сертификации лесов в Китае. Китайской программой сертификации в настоящее время охвачено приблизительно 2 млн. га леса. ПОСЛ также одобрила национальную систему сертификации в Малайзии и в настоящее время рассматривает соответствующее заявление Индонезийской программы сотрудничества в области сертификации лесов (PEFC, 2014b). Процесс разработки соответствующих стандартов начат в Камеруне (PEFC, 2014c).

2.4.2 Углерод

В мае 2013 года уровень концентрации CO₂ в атмосфере впервые в истории превысил 400 частей на миллион. На девятнадцатой сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата («КС-19 РККООН»), состоявшейся в Варшаве, Польша, правительства предприняли шаги для заключения нового универсального соглашения с целью ограничения повышения глобальной температуры двумя градусами Цельсия. Сегодня механизмы установления цен на углерод, системы торговли выбросами или специальные налоги действуют или разрабатываются в 39 национальных и 23 субнациональных юрисдикциях.

По поводу рентабельности и эффективности Системы торговли выбросами ЕС (СТС ЕС), которая является основным углеродным рынком, по-прежнему сохраняется неопределенность. Отмеченный недавно на этом рынке рост избытка предложения и последовавшее падение цен на углерод сказались на способности этой системы сокращать выбросы, в связи с чем было принято решение отложить проведение новых аукционов на квоты ЕС (КЕС). В первом квартале 2014 года объем торговли квотами на выбросы на четырех основных биржах Европы достиг рекордного уровня в 2,8 млрд., т.е. увеличился по сравнению с тем же

кварталом 2013 года на 12%. Этот резкий рост активности произошел, несмотря на сокращение предложения. 17 июня 2014 года цены на первичные КЕС составили 5,55 евро (7,56 долл. США) за тонну CO₂ (т CO₂).

К концу 2012 года механизм чистого развития (МЧР) стал сталкиваться с большими трудностями, при этом избыток предложений имел тенденцию к стремительному росту, а цены неуклонно снижались. В период с января 2013 года по июнь 2014 года было зарегистрировано 155 новых проектов МЧР (ни один из которых не имел отношения к лесному хозяйству), в связи с чем общее число зарегистрированных проектов МЧР составило 7516. В период с июня 2013 года по май 2014 года было зарегистрировано всего четыре новых проекта механизма совместного осуществления (СО), находившихся на стадии планирования, причем ни один из них не имел отношения к лесному хозяйству. В тот же период по линии МЧР в обращение было введено в общей сложности 122,5 млн. сертифицированных сокращений выбросов, а по линии СО – 68,1 млн. единиц сокращений выбросов.

В 2013 году на добровольных рынках компенсационных кредитов было отмечено сокращение как спроса, так и средних цен (4,90 долл. США/т CO₂), при этом общий физический объем операций на добровольном углеродном рынке сократился до 76 млн. т CO₂ с немедленной или будущей поставкой. Общий стоимостной объем операций на глобальном углеродном рынке уменьшился в 2013 году до 379 млн. долл. США (в показателях физического объема сокращение составило 26%, со 102,8 до 76 млн. т CO₂), что, в частности, было обусловлено созданием рынка для обеспечения соблюдения обязательств в штате Калифорния. Как следствие объем операций на добровольных рынках уменьшился за счет его увеличения на рынках, предназначенных для обеспечения соблюдения обязательств.

Лесохозяйственные компенсационные кредиты по-прежнему пользуются на добровольном углеродном рынке наибольшей популярностью. Спрос на компенсационные кредиты, генерируемые проектами в области облесения/лесовосстановления (О/Л), превзошел спрос на кредиты, вводимые в обращение в рамках других лесохозяйственных углеродных проектов. В 2013 году кредиты, введенные в обращение по линии проектов СВОД+ в области О/Л, являлись наиболее ходовым видом лесохозяйственных компенсационных кредитов. Объем операций по линии проектов СВОД+ в 2013 году возрос более чем на 50% и составил 22,6 млн. т эквивалента CO₂. Их стоимостной объем возрос по сравнению с 2012 годом, на 35% до 94 млн. долл. США.

Основной движущей силой роста торговли лесохозяйственными компенсационными кредитами в 2013 году стали внебиржевые сделки, стимулом для заключения которых являлись обязательства в области корпоративной социальной ответственности. В значительной мере расширению рынка способствовала крупная сделка, заключенная между Банком развития Германии (Kreditanstalt für Wiederaufbau) и бразильским штатом Акри.

Наиболее значимым с точки зрения лесного хозяйства итогом КС-19 РКИКООН¹⁰ стала Варшавская рамочная основа для СВОД+. Она включает семь решений, которые призваны служить четкими ориентирами для Сторон, разрабатывающих национальные программы по линии СВОД+. Эти решения касались следующих вопросов:

- 1) рассмотрение вопроса о движущих силах обезлесения и деградация лесов;
- 2) разработка программы работы по вопросам основанного на результатах финансирования;
- 3) методы измерения, отражения в отчетности и проверки;
- 4) методы для национальных систем мониторинга лесов;
- 5) координация поддержки осуществления деятельности, связанной с действиями по предотвращению изменения климата в лесном секторе развивающихся стран, включая институциональные механизмы;
- 6) руководящие принципы и процедуры для технической оценки представлений Сторон в отношении предлагаемых исходных уровней выбросов в лесах и/или исходных уровней для лесов; и
- 7) сроки и периодичность представления резюме информации об учете и уважении гарантий.

Сегодня существуют наиболее необходимые элементы для обеспечения странам доступа к основанной на достигнутых результатах системе выплат по линии механизма СВОД+ (RECOFTC/FAO, 2014).

2.4.3 Экостроительство

Цели в области экостроительства оказывают все большее влияние на практику строительства зданий и сооружений. Масштабы применения древесины в экостроительстве в значительной мере зависят от наличия технических норм и стимулов для использования древесины в стандартах в области экостроительства, а также в нормах и правилах строительства.

В июле 2013 года в ЕС вступило в силу Постановление о продукции строительной отрасли. В соответствии с этим Постановлением, природные ресурсы в секторе строительства ЕС должны использоваться на устойчивой основе. В нем заявляется, что проектирование, строительство и снос зданий и сооружений должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалось устойчивое использование природных ресурсов. Оно, в частности, требует принятия мер в целях повторного использования или рециркуляции материалов и элементов сооружений после их сноса, обеспечения долговечности материалов и сооружений и использования экологических сырьевых и вспомогательных материалов (Anderson, 2014).

В настоящее время проводятся исследования, посвященные выгодам, которые дает расширение масштабов использования древесины в строительстве с точки зрения выбросов углерода и изменения климата. Например, в Германии были проведены исследования с целью изучения потенциальных выгод, которые даст расширение использования древесины в строительстве жилых зданий и сооружений. В 1991 году лишь приблизительно 8% индивидуальных домов в Германии было построено преимущественно из дерева, сегодня этот показатель составляет 15%, но он может возрасти, согласно оценкам, до 40% (Wegener and Pähler, 2011). Потенциальные выгоды от расширения масштабов использования древесины в строительстве включают:

- увеличение объема накоплений углерода в зданиях и сооружениях;
- избежание выбросов, связанных с производством и использованием недревесных строительных материалов;
- экономия энергии и сокращение выбросов благодаря улучшению конструктивных характеристик зданий и повышению их энергоэффективности; и
- увеличение объема получаемой энергии благодаря методам повторного использования и рекуперация энергии при утилизации и удалении материалов по окончании их срока службы.

Согласно оценкам Вегенера и Пахлера (2011 год), количество углерода (в эквиваленте CO₂), содержащееся в современном отдельно стоящем деревянном доме, сопоставимо с объемом выбросов углерода, производимых автомобилем за 40 лет службы (если исходить из того, что объем выбросов составляет 120 г CO₂/км и за год автомобиль проезжает 11 400 км).

В США приблизительно 80% частных домов строится с использованием преимущественно древесины. Поэтому основное внимание в рамках усилий по расширению деревянного строительства в США уделяется увеличению

¹⁰ Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конференция Сторон-19 означает девятнадцатую ежегодную сессию, на которой правительства стран мира проводили переговоры по касающимся изменения климата инициативам и политике.

объема использования древесины в строительстве нежилых, коммерческих и правительственных зданий и сооружений.

В марте 2014 года Министерство сельского хозяйства США заявило, что, в соответствии с Планом действий Белого дома в области смягчения последствий изменения климата, оно поддерживает использование современных древесных строительных материалов и усилия в области проектирования и строительства высотных демонстрационных объектов из дерева (USDA, 2014). В опубликованном в мае 2014 года в США докладе по итогам национальной оценки изменения климата сообщается, что благодаря лесным экосистемам США и отраслям деревообрабатывающей промышленности обеспечивается улавливание и хранение приблизительно 16% CO₂, ежегодно выбрасываемого в США в атмосферу (Melillo et al., 2014).



Источник: ФАО/ЕЭК ООН, 2014 год.

2.4.4 Программы в области экостроительства и изменения в нормах и правилах строительства

Программа ЛЕЕД (Программа в области проектирования энергосберегающих и экологических зданий) представляет собой программу оценки и сертификации зданий, разработанную Советом по экостроительству США (СЭС США). ЛЕЕД обеспечивает проведение третьей стороной проверки на предмет того, что сооружение спроектировано и построено в соответствии с установленной техническими условиями технологией и конкретными категориями показателей качества. При общей оценке проекта во внимание принимаются соблюдение установленных требований и баллы, присваиваемые применительно к каждой категории. По линии ЛЕЕД, которая была создана в 2000 году, сертифицировано приблизительно 15 000 зданий в различных странах мира.

В июне 2013 года члены СЭС США утвердили четвертую редакцию стандарта ЛЕЕД. В части, касающейся экостроительства, пересмотренный 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. Пересмотренный стандарт позволяет единовременно и на научной основе учитывать множественные характеристики, а не исходить лишь из одной интуитивно отобранной характеристики. В прежнем варианте стандарта раздел, касающийся повторного использования материалов, содержания рециркулированного сырья и быстро возобновляемых материалов, содержал обязательные для применения показатели. В разделе четвертого издания стандарта ЛЕЕД, который посвящен материалам и ресурсам, эти показатели были заменены системой баллов, присуждаемых с учетом результатов АЖЦ, основанных на АЖЦ деклараций экологических характеристик продукции (ДЭХП), результатов проверки компонентов материалов и информации о добыче сырья. АЖЦ и основанные на АЖЦ инструменты указывают на многочисленные экологические преимущества, которыми обладает древесина и появляющиеся все новые и новые конструктивные изделия из древесины. Низкая удельная энергоемкость¹¹, которая уже является очевидным преимуществом деревянных зданий, будет приобретать все большее значение по мере повышения энергоэффективности, которому будет способствовать применение новых методов и технологий строительства и которое соответственно приведет к снижению энергетических затрат на эксплуатацию. Тот факт, что уровень выбросов углерода при производстве древесины является низким и что древесина способна хранить в себе значительное количество углерода, также приобретет еще большую важность.

В ноябре 2013 года правительство США изменило свою позицию в отношении экостроительства и стало проводить политику, предусматривающую применение более разнообразных программ. Это в целом считается положительным шагом на пути обеспечения более широкого использования изделий из древесины в рамках федеральных проектов строительства.

2.4.5 Декларации экологических характеристик продукции

В сентябре 2013 года была официально принята инициатива ЕС «ЭКО Платформа», призванная содействовать устойчивому развитию отрасли строительных материалов. «ЭКО Платформа» направлена на обеспечение соблюдения новой Директивы ЕС о продукции строительной отрасли и соответствующего стандарта (EN 15804). Стандарт EN 15804 регулирует вопросы, касающиеся использования анализа жизненного цикла (АЖЦ) и подготовки ДЭХП в секторе строительства, и подлежит применению во всех странах ЕС. Однако на практике ответственность за принятие правил и программ в целях обеспечения осуществления установленных требований несут государства – члены ЕС. К маю 2014 года соответствующие конкретные меры были приняты в ряде стран ЕС. Нидерланды требуют проведения АЖЦ в отношении всех новых домов и помещений площадью более 100 м². Во Франции с июля 2014 года все претензии по соблюдению

¹¹ Суммарный объем энергии, необходимой для производства какого-либо товара или услуги; считается, что продукт содержит или "вобрал в себя" всю эту энергию.

природоохранного законодательства должны подкрепляться ДЭХП, а с 2017 года ДЭХП будут подлежать проверке независимой стороной. В Германии на все новые правительственные здания распространяется требование о проведении АЖЦ (Anderson, 2014). В своей «дорожной карте» Совет по экостроительству Соединенного Королевства предлагает, чтобы все строительные материалы в обязательном порядке снабжались ДЭХП. Кроме того, с 2017 года информация об «углеродном следе» всех общественных зданий должна быть в обязательном порядке доступна для общественности, что является одним из ключевых элементов правительственной стратегии, направленной на то, чтобы к 2022 году уровень углеродоемкости сократился по сравнению с 2010 годом на 21% (Green Construction Board, 2013).

Лесная отрасль положительно реагирует на эти изменения. Производители древесных строительных материалов одними из первых заявили о своем намерении разработать для своей продукции согласованный набор правил подготовки ДЭХП, основанный на EN 15804. Ожидается, что в 2014 году аналогичная работа будет начата в отношении ряда готовых изделий из древесины, включая двери, окна, ставни, навесные стены и настилочные материалы (Anderson, 2014). В настоящее время предпринимаются усилия в целях оказания содействия разработке ДЭХП на национальном уровне путем сбора всеобъемлющих данных АЖЦ по древесине и изделиям из древесины,

в частности, например, по линии осуществляемой в Соединенном Королевстве инициативы «Древесина прежде всего плюс».

Советы по древесине США и Канады подготовили ДЭХП для ряда конкретных категорий изделий из древесины, включая пиломатериалы хвойных пород, фанеру хвойных пород, плиты с ориентированной стружкой, дощатоклееные лесоматериалы, клееные пиломатериалы из шпона, двутавровые балки, сосновые настилы, древесноволокнистые плиты средней плотности и стружечные плиты (AWS, 2014). В настоящее время эти ДЭХП независимо проверяются организацией «Андеррайтерс лабораториз» на предмет их соответствия требованиям стандарта ISO 14025.

2.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Политика, касающаяся рынков древесины и лесных товаров, продолжает влиять, по большей части благоприятно, на использование древесины и ее репутацию экологически благоприятного материала. Последними ключевыми инициативами в этой связи являются ПЕСД, новая Европейская лесная стратегия и разрабатываемое торговое соглашение ТТИП. Влияние будут продолжать оказывать и усилия по расширению масштабов сертификации, поддержке экостроительства и развитию рынков углерода и других экосистемных услуг.

2.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AWC, 2014. Environmental product declarations (EPDs) for wood. American Wood Council. Имеется по адресу: www.awc.org/greenbuilding/epd.php
- Anderson, J. 2014. The standard for embodied carbon and life cycle assessments (LCA): BS EN 15804 and environmental product declarations (EPD) for construction products. Webinar delivered by Jane Anderson during the United Kingdom Embodied Carbon Week 2014. Имеется по адресу: <http://shop.bsigroup.com/forms/Embodied-Carbon-Week-2014/Embodied-Carbon-Week-Webinar-follow-up>
- Beveridge and Diamond, 2009. Lacey Act amendments impact wood products. Имеется по адресу: www.bdlaw.com/news-511.html
- Brack, D. and Leger, C. 2013. Exploring credibility gaps in voluntary partnership agreements: a review of independent monitoring initiatives and lessons to learn. Global Witness. Имеется по адресу: www.globalwitness.org/sites/default/files/IM-VPAsFinalWeb_EN.pdf
- The Canadian Sustainable Forestry Certification Coalition, 2014. Имеется по адресу: www.certificationcanada.org/english/status_intentions/status.php
- CBFA, 2014. An historic agreement signifying a new era in the boreal forest. Abridged version. Canadian Boreal Forest Agreement. Имеется по адресу: http://canadianborealforestagreement.com/media-kit/CBFAAgreement_Abridged_NewLook.pdf
- Connolly, G. 2014. Customer lawsuit against lumber liquidators dismissed. Williamsburg Yorktown Daily. 3 May 2014. Имеется по адресу: <http://wydaily.com/2014/05/03/customer-lawsuit-against-lumber-liquidators-dismissed>
- Daily Mail, 2014. Is Ikea cutting down 600-year-old trees to use for flat pack furniture? 23 February 2014. www.dailymail.co.uk/news/article-2565989/Is-Ikea-cutting-600-year-old-trees-use-flat-pack-furniture-Swedish-giant-loses-forestry-stewardship-certificate-felling-600-year-old-trees-Russia.html
- European Commission, 2013a. 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, 2013b. The impact of EU consumption on deforestation: comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation. Final report. Technical Report-2013-063 Environment. Brussels.
- ETTF, 2014. European Timber Trade Federation newsletter. Spring 2014. Имеется по адресу: www.ettf.info/sites/ettf/files/ettf_newsletter_spring_2014.pdf
- EU FLEGT Facility, 2014. Имеется по адресу: www.euflegt.efi.int
- ФАО, 2010 год. Глобальная оценка лесных ресурсов. Основной доклад. Рим. Имеется по адресу: www.fao.org/forestry/fra/fra2010
- FAOSTAT, 2014. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Forest statistics. Имеется по адресу: <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/F/FO/E>
- Федеральное агентство лесного хозяйства, 2014 год. Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года. Имеется по адресу: www.rosleshoz.gov.ru/docs/other/83
- Francois, J. 2013. Reducing transatlantic barriers to trade and investment: an economic assessment, final project report. March 2013. Centre for Economic Policy Research. Имеется по адресу: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
- FSC, 2014a. Global FSC certificates: type and distribution. Forest Stewardship Council factsheet. May 2014. Имеется по адресу: <https://ic.fsc.org/facts-figures.19.htm>
- FSC, 2014b. International generic indicators (IGIs) process. Имеется по адресу: <http://igi.fsc.org>
- FSC. 2014c. Updated FAQ – decision to disassociate from Danzer. 3 April 2014. Имеется по адресу: <https://ic.fsc.org/download.faq-decision-to-disassociate-from-the-danzer-group.1032.htm>
- Green Construction Board, 2013. The low carbon routemap. March 2013. Имеется по адресу: www.greenconstructionboard.org/images/folder/GCB_Carbon_ROUTEMAP.pdf
- Правительство Российской Федерации, 2014 год. «О сокращении выбросов парниковых газов». Имеется по адресу: <http://government.ru/en/docs/11537>
- House Committee, 2014. Legislative hearing on H.R. 3280, Lacey Act Clarifying Amendments Act; and H.R. 3324, Lacey Act Paperwork Reduction Act. House Committee on Natural Resources, Subcommittee on Fisheries, Wildlife, Oceans and Insular Affairs. Имеется по адресу: <http://totalspectrumsga.com/press/erik-autor-testifies-on-lacey-act-february-2014>

- IINAS, EFI and JR. 2014. Forest biomass for energy in the EU: current trends, carbon balance and sustainable potential for BirdLife Europe, EEB, and Transport & Environment. Final report. International Institute for Sustainability Analysis and Strategy, European Forest Institute and Joanneum Research.
- Indufor, 2013. Wood raw material supply and demand for the EU wood-processing industries. Study for European Commission DG Enterprise and Industry. December 2013.
- ISO, 2014. ISO 17225. Solid biofuels – fuel specifications and classes. International Organization for Standardization. Имеется по адресу: www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=59456
- Kampman, B., Verbeek, R., van Grinsven, A., van Mensch, P., Croezen, H. and Patuleia, A. 2013. Bringing biofuels on the market: options to increase EU biofuel volumes beyond the current blending limits. Delft, CE Delft. Имеется по адресу: http://ec.europa.eu/energy/renewables/studies/doc/biofuels/2013_11_bringing_biofuels_on_the_market.pdf
- Kaufmann-Kohler, G., Williams, D. and Jan van den Berg, A. 2014. London Court of International Arbitration No. 81010B. USA and Canada. Имеется по адресу: www.international.gc.ca/controls-controles/assets/pdfs/softwood/lc-05.pdf
- Melillo, J., Richmond, T. and Yohe, G. 2014. Climate change impacts in the United States: the third national climate assessment. US Global Change Research Program. Имеется по адресу: <http://nca2014.globalchange.gov>
- PEFC, 2014a. CSA launches the revision of its PEFC-endorsed sustainable forest management standard. Programme for the Endorsement of Forest Certification. Имеется по адресу: <http://pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1548-csa-launches-the-revision-of-its-pefc-endorsed-sustainable-forest-management-standard>
- PEFC, 2014b. China's national forest certification system achieves PEFC endorsement. Programme for the Endorsement of Forest Certification. Имеется по адресу: www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1459-china-s-national-forest-certification-system-achieves-pefc-endorsement
- PEFC, 2014c. PAFC Cameroon begins standard development process at its first stakeholder forum. Programme for the Endorsement of Forest Certification. Имеется по адресу: www.pefc.org/news-a-media/general-sfm-news/1575-pafc-cameroon-begins-standard-development-process-at-its-first-stakeholder-forum
- PEFC, 2014d. PEFC global statistics. SFM & CoC certification. Programme for the Endorsement of Forest Certification. Имеется по адресу: www.pefc.org
- Rainforest Alliance, 2014. Rainforest Alliance lifts suspension of FSC certification for IKEA subsidiary in Russia. Имеется по адресу: www.rainforest-alliance.org/ikea-swedwood-fsc-suspension-lifted
- RECOFTC/FAO, 2014. Forests and climate change after Warsaw. The Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific and FAO. Имеется по адресу: www.recoftc.org/site/uploads/content/pdf/COP19_459.pdf
- Royal Society for Protection of Birds, Friends of the Earth and Greenpeace, 2013. Dirtier than coal? Why government plans to subsidise burning trees are bad news for the planet.
- Российская газета, 2013 год, а). Постановление правительства. Имеется по адресу: www.rg.ru/2013/10/28/xvoynye-site-dok.html
- Российская газета, 2013 год, б). Федеральный закон № 415-FZ от 28 декабря 2013 года. Имеется по адресу: www.rg.ru/2013/12/30/drevesina-dok.html
- Российская газета, 2014 год. Постановление правительства Российской Федерации. Имеется по адресу: www.rg.ru/2014/02/11/ximkomplex-site-dok.html
- SFI, 2014. SFI 2015-2019 standard review. Sustainable Forestry Initiative. Имеется по адресу: www.sfi-program.org/sfi-standard/introduction-to-the-standard/standard-review-process
- TTAP, 2013. Timber Trade Action Plan timber trade snapshots 2012. Имеется по адресу: www.tft-forests.org/ttap/page.asp?p=10571
- USDA, 2012. US Department of Agriculture. Имеется по адресу: www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act
- USDA, 2014. USDA announces support for innovative, sustainable wood building materials to protect environment and create jobs. US Department of Agriculture. Имеется по адресу: www.usda.gov/wps/portal/usda/usdamediafb?contentid=2014/03/0041.xml&printable=true&contentidonly=true
- US Department of Justice, 2012. Settlement of Gibson guitar case. Имеется по адресу: www.justice.gov/opa/pr/2012/August/12-enrd-976.html
- Wegener, G. and Pahler, A. 2011. Building with wood = the active form of climate protection. Center of Life and Food Sciences Weihenstephan Technische Universität München. Имеется по адресу: www.cluster-forstholzbayern.de/images/stories/downloads/broschuere/tum_co2-broschur_eng_110621.pdf
- WWF, 2014. Forensic methods used to verify the declared species and origin of wood. Имеется по адресу: www.illegal-logging.info/sites/default/files/2014_04_15_Forensic%20methods_overview_WWF_D_Information.pdf



3 ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ: ТЕКСТИЛЬ

Основной автор: *Дуглас Кларк*

Соавторы:



*Петер Ауренхаммер
и Аста Эдер*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- На глобальном рынке волокна удельный вес вискозы, которая представляет собой волокно из продуктов переработки древесины, составляет 6%. На этом рынке она занимает на этом рынке третье место, уступая синтетическим тканям и хлопку, но опережая шерсть.
- Если традиционная вискоза имеет много «экологических» недостатков, то современное волокно на базе древесины можно считать самым экологичным из четырех основных видов волокна, производимых в мире.
- Волокно из продуктов переработки древесины становится более экологичным благодаря появлению новых видов вискозы, например волокна «Тенцель» (Tencel®) и вискозы с более высоким «модулем в мокром состоянии», системы производства которых являются относительно «зелеными», а также развитию «замкнутых» технологий производства существующих видов волокна на базе древесины, которые наносят меньший ущерб окружающей среде.
- Более 90% волокна из продуктов переработки древесины производится за пределами региона ЕЭК ООН (главным образом в Азии), хотя многие предприятия-производители принадлежат европейским компаниям.
- Волокно из продуктов переработки древесины является близким аналогом-заменителем хлопка: частые неурожаи хлопка в период 2004–2012 годов привели к рекордному росту цен на волокно на базе древесины, а также к значительному увеличению инвестиций в новые производственные мощности.
- Некоторые исследователи предполагают, что хлопок, возможно, уже достиг своего «пика», в связи с чем производство волокна на базе древесины может значительно расшириться с целью удовлетворения растущего спроса на благоприятные для кожи и окружающей среды натуральные ткани.
- Благодаря инновациям перспективы в области использования волокна из продуктов переработки древесины становятся все более благоприятными. Например, материал «Тенцель» (Tencel®), производимый австрийской компанией «Ленцинг груп», представляет собой прочное, пригодное для машинной стирки и производимое на устойчивой основе волокно, мировой спрос на которое, как ожидается, будет расти, причем со стороны производителей как тканых изделий, так и «нетканых» материалов (например, влажных салфеток и набивки для матрасов) при одновременном расширении производственной базы в Европе.
- В марте 2014 года ЕЭК ООН организовало мероприятие «Леса для моды», в котором приняли участие производители, исследователи и журналисты и в ходе которого была организована выставка, посвященная инновационным областям использования волокна на базе древесины.
- Рекомендации мероприятия «Леса для моды» излагаются в настоящей главе и включают: повышение уровня информированности общественности об экологических волокнах, налаживание вертикальных и горизонтальных связей между компаниями, занимающимися производством и отделкой тканей на устойчивой основе, разработку методов сертификации для обеспечения доверия со стороны потребителей и решение вопросов, связанных с отходами текстильного производства и их утилизацией.

3.1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящей главе основное внимание уделяется изменениям, происходящим в секторе тканей из продуктов переработки древесины, и их последствиям для производства одежды на устойчивой основе. Современные волокна из продуктов переработки древесины являются сегодня единственным потенциальным источником экологичной одежды. Утилизация волокна, используемого в настоящее время в текстильном производстве (рециркулируемого волокна), может способствовать решению вопроса, но она не может в полном объеме обеспечить удовлетворение потребностей растущего населения мира. С учетом того, что предложение продуктов переработки ископаемых видов топлива для производства синтетического волокна станет в будущем, скорее всего, ограниченным и что производство хлопка сопряжено с негативными последствиями для окружающей среды, а равноценные конкурентоспособные заменители практически отсутствуют (на долю пенькового и соевого волокна приходится сегодня лишь малая толика общемирового предложения волокна), волокна на базе очищенной целлюлозы являются наиболее перспективным источником экологичных текстильных материалов в объеме, достаточном для удовлетворения глобальных потребностей.

Популярность различных волокон, как правило, обратно пропорциональна их экологичности (Patel, 2014). Сложилось так, что доля натуральных волокон на рынке со временем снизилась, а искусственных волокон – возросла (The Fiber Year, 2014). Сегодня наибольшей популярностью в мире пользуются синтетические волокна, которые производятся из продуктов переработки ископаемых видов топлива с использованием технологий, наносящих ущерб окружающей среде. Их доля на глобальном рынке волокна составляет более 61%. Их популярность можно объяснить низкими ценами, цветоустойчивостью и прочностью в носке. Вторым наиболее популярным видом волокна при показателе удельного веса на глобальном рынке в 31–32% является хлопок, который выращивается в очень крупных монокультурных хозяйствах с применением большого количества пестицидов, что может наносить ущерб окружающей среде. Для производства и переработки хлопка также требуется большое количество пресной воды, которая становится все более и более дефицитным ресурсом (Hämmerle, 2011). Были предприняты попытки производить «органический» или «экологически чистый» хлопок, но на долю такого хлопка сегодня приходится менее 1% общего объема продаж хлопка, при этом для его производства все равно требуется большое количество воды (Dirksen, 2008).



Древесина Целлюлоза Волокно Пряжа Конечный продукт

Источник: Lenzing, 2014.

Третье место на глобальном рынке волокна при удельном весе в 6% (далеко опережая шерсть, которая находится на четвертом месте и доля которой на глобальном рынке составляет менее 1%) занимает продукт на базе древесины – вискоза. Вискозу получают в процессе химической переработки целлюлозы (вещества, которое на 40–50% состоит из древесины). Целлюлозу подвергают химической обработке, используя при этом различные способы, которые зависят от заданных характеристик конечного продукта, после чего методом механического прядения из нее изготавливают пряжу, которая используется для получения вискозы. Базовый процесс производства вискозы был изобретен в XIX веке и успешно используется для получения дешевого искусственного шелка, известного под названием «вискозный шелк». «Вискоза» является общим названием для подавляющего большинства материалов, производимых таким методом во всем мире. О ее характеристиках в сравнении с более современными волокнами из продуктов переработки древесины рассказывается ниже (таблица 3.3.2).

Поскольку какого-либо патента на целлюлозу не зарегистрировано, она является наиболее широко производимым в мире волокном из продуктов переработки древесины. Существует множество видов вискозы, которые обычно имеют то же названия, что и породы деревьев, используемые в их производстве.

3.2 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Существует несколько проблем в связи с «экологичностью» вискозы. По сравнению с хлопком процесс ее производства является относительно энергоемким. Для получения одного килограмма вискозного волокна требуется столько же, если не больше, энергии, что и в случае хлопка. Кроме того, двусернистый углерод, наиболее часто используемый в производстве вискозы растворитель, является весьма токсичным соединением. На старых вискозных предприятиях более 50% используемого двусернистого углерода выбрасывается в атмосферу. В регионе ЕЭК

ООН производство вискозного шелка должно отвечать нормам по предупреждению загрязнения воздуха и воды, в связи с чем некоторые производители, особенно в США, решили не переоснащать свои мощности, а отказаться от выпуска этой продукции. Однако за пределами региона производство вискозного шелка по-прежнему, возможно, продолжает наносить ущерб окружающей среде (Batra and Blackburn, 2011).

Кроме того, в исходной форме вискозные ткани не пригодны для машинной стирки, из чего следует, что некоторые изделия из вискозы требуют химической чистки, которая, как правило, не пользуется репутацией экологически благоприятного процесса. С другой стороны, вискоза с высоким модулем в мокром состоянии (материал, разработанный в 1960-х годах) сохраняет свою прочность и в мокром состоянии и поэтому пригодна для машинной стирки (Textile Exchange, 2014).

Разработка видов вискозы с высоким модулем в мокром состоянии и другие достижения в области технологии производства означают, что более новые виды вискозы можно считать самыми экологичными из производимых сегодня четырех основных видов волокна. В таблице 3.2.1 приводится информация о количестве воды, земельных ресурсов, химических веществ и энергии, необходимом для производства волокна лиоцелл (нового вида вискозного шелка из продуктов переработки древесины), вискозы, хлопка и полиэстера, а также соответствующие показатели выбросов парниковых газов; эта таблица свидетельствует о том, что показатели по лиоцеллу и вискозе значительно лучше, чем по хлопку в случае почти всех параметров, и значительно лучше, чем по полиэстеру в том, что касается затрат энергии и выбросов парниковых газов.

ТАБЛИЦА 3.2.1

Экологические последствия производства волокна

	Лиоцелл	Вискоза	Хлопок	Полиэстер
Потребности в воде (1 000 л/кг)	0,1	0,25-0,5	7-20*	0,13
Потребности в земле (м ² /кг)	17-66	17-66	66-200	...
Потребности в химических веществах (г/кг)	345	...	350	...
Потребности в энергии (МДж/кг)**	20-45	20-60	20-40	70-97
Выбросы парниковых газов (экв. CO ₂ /кг)	-0,25-0,3	0,9-1,6	2,2-4,4	4,1-4,5

Примечания: * Если требуется ирригация.

** Невозобновляемые первичные энергоносители.

Источник: Kalt and Zauner, 2001; Shen and Patel, 2010.

Повышению экологичности производства вискозы способствует деятельность компаний «Ленцинк» (Австрия), «Бирла» (Индия) и других производителей в регионе ЕЭК ООН, которые с целью соблюдения законов о борьбе с загрязнением окружающей среды применяют системы «замкнутого цикла», обеспечивающие повторное использование токсичных химических веществ и их попадание в окружающую среду.

3.3 РЫНКИ

3.3.1 Производство

Ежегодно в мире производится приблизительно 4 млн. т вискозы из продуктов переработки целлюлозы. Регион ЕЭК ООН выпускает 370 000 т (несколько менее 10%), из которых львиная доля приходится на компанию «Ленцинк» (Lenzing, 2014b). Недавнее увеличение производственных мощностей компании «Ленцинк» на 100 000 т было вызвано главным образом расширением поставок на экспорт, поскольку спрос на вискозу в Европе в целом имеет тенденцию к снижению. Это снижение отчасти компенсируется быстрым расширением производства нетканых материалов, для которых вискоза является предпочитаемым волокном, в частности речь идет о влажных салфетках, гигиенических изделиях, хирургических материалах, набивке для матрасов (волокно «Тенцель» (Tencel®) компании «Ленцинк» было разработано именно для этих целей), тепло- и звукоизоляционных материалах и аэрозольных фильтрах (Jahangiri, 2013).

58% общемировых мощностей по выпуску вискозы находится в Китае, где в настоящее время действует 27 заводов, каждый из которых ежегодно производит в среднем 75 000 тонн. Компания «Ленцинк» и индийская компания «Бирла» планируют расширить мощности в Китае. Спрос Китая на продукцию из вискозы является высоким и продолжает расти (Bywater, 2011). Китай также является крупнейшим производителем и потребителем целлюлозы для химической переработки (диаграмма 3.3.4), которая служит сырьем для получения вискозы.

В странах Южной и Юго-Восточной Азии ежегодно производится приблизительно 900 000 т вискозы, что составляет почти четверть общемирового объема производства. Компания «Бирла» является ведущим производителем в этих субрегионах при ежегодном объеме производства в 650 000 т. В Индонезии компания «Саус пасифик вискоз», которая принадлежит группе «Ленцинк», производит ежегодно более 200 000 тонн. Несмотря на высокий уровень внутреннего спроса, почти 50% вискозы, производимой в Южной и Юго-Восточной Азии, экспортируется, главным образом, в Турцию, а также в Китай и Западную Европу.

Во всех других регионах мира (т.е. исключая регион ЕЭК ООН, Китая, Южную и Юго-Восточную Азию и Индию) в год производится всего 220 000 т вискозы (менее 7% общемирового объема производства). Выпуск вискозы в Восточной Европе и Северной Америке в целом прекращен, однако он расширяется в Бразилии, Японии и китайской провинции Тайвань. Компания «Бирла» планирует расширить к 2020 году выпуск вискозы до 1 млн. т и с этой целью строит завод в Египте (Bywater, 2011).

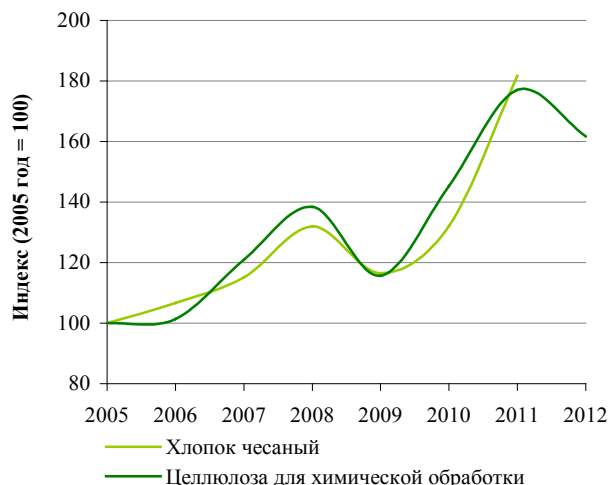
3.3.2 Цены

Запланированные и осуществляемые крупномасштабные проекты в области наращивания мощностей по выпуску вискозы могут дестабилизировать конъюнктуру на ее

рынке, в связи с чем существует риск падения цен (Johard, 2013). Однако вискоза является близким аналогом-заменителем хлопка и цены на нее тесно коррелируют с ценами на хлопок (диаграмма 3.3.1). Отмеченное в последние годы повышение цен на вискозу было обусловлено главным образом частыми неурожаями хлопка в период 2004–2012 годов. В свою очередь, повышение цен на вискозное волокно привело к росту цен на целлюлозу для химической переработки (Stone, 2013).

ДИАГРАММА 3.3.1

Глобальные экспортные цены на целлюлозу для химической переработки и на хлопок, 2005–2012 годы



Примечание: Индексы экспортных цен.

Источник: FAOSTAT, 2014.

Благодаря такому мощному росту цен мировой объем производства вискозы увеличился за период 2004–2012 годов на 84%, при этом большая часть новых производственных мощностей была введена в строй в Китае, доля которого в общемировом показателе выпуска этой продукции увеличилась в этот период с 38% до 61%. В свою очередь, расширение производства вискозного волокна в Китае стало основной движущей силой повышения глобального спроса на целлюлозу для химической переработки. За период 2008–2013 годов общемировые мощности по выпуску целлюлозы для химической переработки выросли почти в два раза, на 3,1 млн. т воздушно-сухой массы.

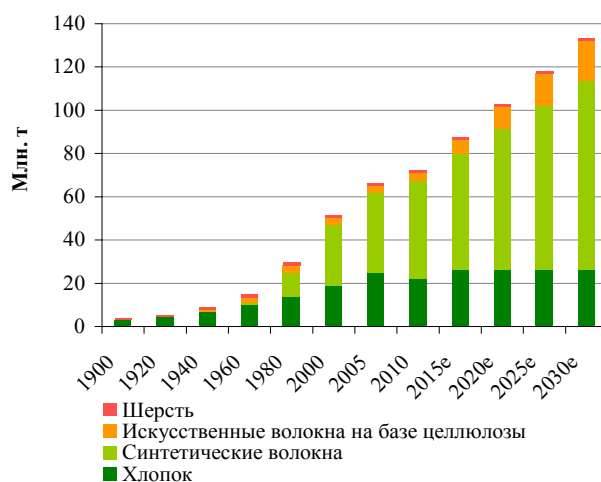
Хотя бум, который переживает вискоза в результате резкого ухудшения конъюнктуры на рынке хлопка (и повышения цен на нефть), подходит, как представляется, к концу, цены на хлопок в долгосрочной перспективе могут возрасти в связи с конфликтами по поводу использования воды и инсектицидов, а также изъятия из сельскохозяйственного оборота продуктивных земель, на которых выращиваются продовольственные культуры, что уже привело к введению экспортных ограничений в Индии и Пакистане, двух крупнейших производителей хлопка. С другой стороны, в прошлом хлопчатобумажной отрасли удавалось решить аналогичные проблемы путем повышения эффективности производства (Johard, 2013).

В своей корпоративной стратегии компания «Ленцинк» руководствуется прогнозируемыми

будущими тенденциями в области производства вискозы; согласно ее прогнозам, в будущем возникнет «дефицит целлюлозы», при котором предложение высококачественной целлюлозы в его нынешнем объеме будет недостаточным для удовлетворения спроса на получаемое из нее волокно (Lenzing, 2014a). Из этого следует, что до тех пор пока дефицит целлюлозы будет продолжать расти, существующим компаниям будет выгодно расширять производство, а попасть на этот рынок будут заинтересованы все новые и новые компании. Ожидается, что к 2020 году дефицит возрастет до 3,3 млн. т (Lenzing, 2014c). Согласно оценкам компании «Ленцинк», объем производства волокна на базе целлюлозы (прежде всего вискозы) возрастет за пять лет, т.е. к 2020 году, почти вдвое, в то время как рост производства хлопка не будет значительным ввиду ограниченности земельных и водных ресурсов (диаграмма 3.3.2).

ДИАГРАММА 3.3.2

Динамика потребления филаментной пряжи и волокна, 1900–2030 годы



Примечания: e = оценки, основанные на том предположении, что объем производства хлопка достиг своего пикового, т.е. максимально возможного, уровня.

Источник: Hämmerle, 2011.

3.3.3 Сырье

Выход целлюлозы для химической переработки (35%) является более низким, чем выход всех других видов древесной целлюлозы, имеющих промышленное применение, при этом значительные преимущества можно получить в случае размещения предприятий вблизи источников древесины, что позволит сократить транспортные расходы. Результаты анализа издержек восьми международных производителей, проведенного Стоуном (Stone, 2013), свидетельствуют о том, что удельный вес древесного волокна в общем объеме затрат, связанных с производством целлюлозы для химической переработки, составляет в среднем 44% (диаграмма 3.3.3). Для производителей целлюлозы для химической переработки, которые вынуждены импортировать значительную часть древесного волокна, структура затрат в значительной степени зависит от цен на импортную древесину.

ДИАГРАММА 3.3.3

Удельный вес древесного волокна в затратах на производство целлюлозы для химической переработки (2010 год)



Источник: Stone, 2013.

На диаграмме 3.3.4 показана динамика мирового производства целлюлозы для химической переработки. Крупнейшей страной-производителем является Китай. На этой диаграмме также приводятся показатели (коэффициенты) загрузки производственных мощностей.

ДИАГРАММА 3.3.4

Динамика мирового производства целлюлозы для химической переработки, 2007–2015 годы



Примечание: f = прогноз.

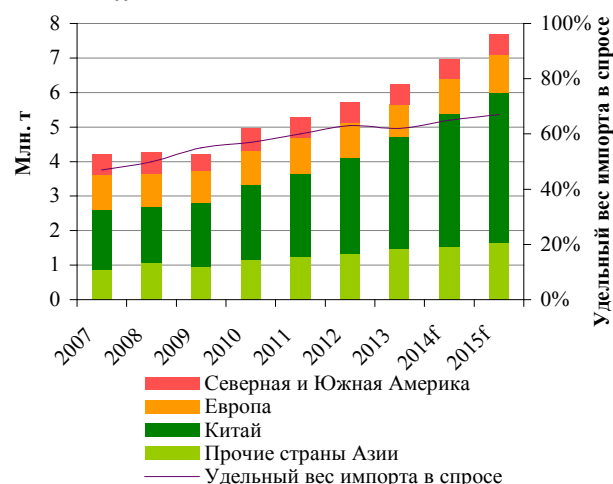
Источник: RISI, 2014.

С учетом того, что доминирующие позиции на этом рынке занимает Китай, где целлюлоза для химической переработки пользуется наибольшим спросом (диаграмма 3.3.5), интерес представляет тот факт, что цены на импортную древесину в Китае имеют тенденцию к росту. Неудивительно, что в результате увеличения затрат на импорт древесины китайские производители целлюлозы для химической переработки оказываются во все более и более неблагоприятном положении по сравнению с компаниями, выпускающими эту продукцию в богатых лесными ресурсами странах (каковыми

являются многие страны региона ЕЭК ООН). За период 2002–2012 годов цены на импортную древесную щепу и круглый лес в Китае возросли более чем в два раза до, соответственно, приблизительно 100 и 200 долл. США за м³ (FAOSTAT, 2014; Stone, 2013), причем затраты на рабочую силу в Китае также растут. В своей совокупности эти факторы могут сказаться на доминирующих позициях Китая на рынке вискозы и создать возможности для производителей стран ЕЭК ООН.

ДИАГРАММА 3.3.5

Мировой спрос на целлюлозу для химической переработки, 2007–2015 годы



Примечание: f = прогноз.

Источник: RISI, 2014.

Согласно информации компании «Швайхгофер фибр» (Австрия), цены на целлюлозу для химической переработки в период 2010–2013 годов были весьма нестабильными и колебались в пределах от 1 000 до 2 300 долл. США за тонну (Timber Online, 2013). Из таблицы 3.3.1 видно, что крупнейшими экспортерами целлюлозы для химической переработки являются Южная Африка, Канада и США, а ее крупнейшими импортерами, если исключить Германию, – страны Азии; эта таблица также свидетельствует о том, что Китай является (на сегодняшний день) ведущим импортером целлюлозы для химической переработки и поэтому хуже всего защищен от повышения транспортных расходов.

ТАБЛИЦА 3.3.1

Ведущие нетто-импортеры и нетто-экспортеры целлюлозы для химической переработки, 2012 год

(тонны)			
Экспортер	Чистый экспорт	Импортёр	Чистый импорт
Южная Африка	705 929	Китай	1 709 861
Канада	676 861	Индонезия	431 432
США	405 363	Германия	371 000
Бразилия	390 600	Индия	201 727
Швеция	375 987	Таиланд	140 481

Источник: FAOSTAT, 2014.

Внутри Австрии компания «Ленцинк» покупает лишь 35% необходимой ей древесины. Прежде древесину можно было закупать в радиусе 200 км, однако сегодня это расстояние увеличилось до 800 км, что частично обусловлено расширением производства, а частично – усилением конкуренции за древесину.

Существует возможность возникновения конфликта интересов за сырье с другими предприятиями, производящими/потребляющими целлюлозу, а также с предприятиями сельскохозяйственного и энергетического секторов, что приведет к повышению цен (Isopp, 2012). Предприятия текстильной отрасли выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью, благодаря чему они более конкурентоспособны на рынке целлюлозы, поскольку цены на сырье не оказывают существенного влияния на цену конечной продукции.

Однако снабжение древесиной – это всего лишь часть истории, поскольку предприятия, выпускающие тканые материалы, конкурируют главным образом за целлюлозу, а не за деловой круглый лес, в связи с чем их основными конкурентами являются обычные целлюлозно-бумажные предприятия, а не другие потребители древесины. Разница в ценах на различные виды целлюлозы является небольшой (в среднем целлюлоза продается по цене в пределах 200–250 долл. США). Отмеченное в 2007 и 2010 годах значительное повышение цен на целлюлозу для химической переработки было обусловлено увеличением спроса со стороны предприятий, выпускающих вискозные ткани, которое в свою очередь было вызвано ростом стоимости хлопка и синтетических волокон (причиной которого стало повышение цен на нефть) (Johard, 2013).

3.3.4 Новые виды продукции

В таблице 3.3.2 перечисляются некоторые новые изделия из продуктов переработки древесины, в отношении которых можно сказать, что они являются

более «экологичными» материалами, чем вискоза. Все эти изделия производятся компанией «Ленцинк», при этом некоторые другие компании, в частности «Бирла», также стали производить аналогичные волокна второго поколения.

«Модал», вискозный материал второго поколения, пригоден для машинной стирки, хотя для его производства и используется в целом тот же процесс, что и в случае с вискозой. «Тенцель» (Tencel®) – еще один продукт компании «Ленцинк», который получают с помощью того же процесса, что и лиоцелл, – является поистине «зеленым» тканевым материалом, поскольку для его производства используют экологически безопасные аминокислоты, полностью утилизируемые в конце производственного цикла. Находящаяся в разработке продукция других производителей, например разрабатываемый в Скандинавии материал, в производстве которого будут использоваться ионные растворители, также позволяет с надеждой смотреть в будущее (Aalto University, 2013). Применение может также получить технология производства нанокристаллической целлюлозы, которая уже используется в бумажной промышленности (Government of Canada, 2013).

Английская компания «Кортолдс» изобрела «Тенцель» (Tencel®) и инвестировала в него большие средства, однако закончила банкротством; это служит иллюстрацией того большого объема времени, который может потребоваться, с тем чтобы сделать новое волокно коммерчески жизнеспособным, а также рисков, связанных с продвижением новых товаров на рынок. История материалов «Ликра» и «Кевлар» является примером того, что на разработку продукции может потребоваться (как минимум) 10–15 лет; вряд ли можно ожидать, что в ближайшие пять лет такие волокна, как «Модал», «Купро» или «Леоцелл», станут играть важную роль на мировом рынке (Owen, 2012).

ТАБЛИЦА 3.3.2

Процесс производства, характеристики и использование целлюлозных химических волокон

Волокно	Процесс, метод растворения и способ прядения	Типовые характеристики материала	Области использования
Вискоза	Целлюлозу растворяют в гидроксиде натрия и в двусернистом углероде для получения прядильной массы; используется мокрый способ прядения.	Удовлетворительная прочность в сухом состоянии, низкая эластичность, хорошая драперируемость, зачастую с атласной поверхностью, хорошо поглощает влагу, тонкая, мягкая и благоприятная для кожи.	Блузки, платья, прокладочный материал, одежда
Модал	Модифицированный процесс производства вискозы: иные условия прядения, использование аминоксидов, целлюлозу растворяют в N-метил-морфолин-N-оксиде; мокрый способ прядения.	Такие же, как и у вискозы; повышенная прочность в сухом состоянии, более высокая прочность в мокром состоянии.	Зачастую в сочетании с хлопком
Купро	Медно-аммиачный метод: для растворения целлюлозы используют раствор медно-аммиачного комплекса; мокрый способ прядения.	Такие же, как и у вискозы.	Такие же, как и у вискозы
Леоцелл	Способ прядения из раствора: целлюлозу растворяют в смеси аминоксидов и воды; высокая степень экологичности (нетоксичные рекуперлируемые химические вещества и вода); мокрый способ прядения.	Более высокая степень прочности, даже выше, чем у модала, при всех других равных характеристиках: высокая прочность обеспечивается благодаря высокой степени кристалличности внутренних частей волокна, которая приводит к фибрилляции.	Зачастую в сочетании с хлопком

Примечания: Для получения всех этих видов волокна используется растворенная целлюлоза, поступающая с целлюлозных предприятий, а конечным продуктом является целлюлозное волокно.

Источник: After Ring, 2013.

Материал «Тенцель» (Tencel®) начал производиться компанией «Кортолдс» в 1992 году, однако на него по-прежнему приходится менее 10% объема выпуска продукции компании «Ленцинк», которая является его единственным производителем, и всего 0,5% общемирового объема производства волокна из продуктов переработки древесины (Stone, 2013). Хотя сам процесс производства лиоцелла не запатентован, компания «Ленцинк» имеет четыре отдельных патента, необходимых для прядения и окраски конечной ткани, в связи с чем в ближайшем будущем она будет оставаться единственным производителем «Тенцеля» (Tencel®) (Lenzing, 2012). Процесс окраски «Тенцеля» (Tencel®) совсем иной, чем в случае с хлопком – этот материал требует меньшего объема красителя, однако он по-разному реагирует на конкретные красители, что может создавать трудности для отделочной отрасли, где в основном используется хлопок, а также для модельеров одежды с учетом той популярности, которой сегодня пользуются модельные цифровые рисунки (Owen, 2012).

3.4 АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.4.1 Постановка проблемы

Ни один из существующих на рынке товаров, относимых к категории более экологичных, нельзя назвать совершенным. Вискоза, которая на сегодняшний день является наиболее популярным волокном из продуктов переработки древесины, имеет свои недостатки, несмотря на повышение экологичности ее производства, которому активно способствуют такие компании, как «Ленцинк». Большое число «зеленых» видов волокна, включая вискозу, значительно лучше хлопка и синтетических волокон с точки зрения воздействия, оказываемого на окружающую среду (Patel, 2014). Например, четыре из шести промышленных предприятий компании «Ленцинк» получили сертификаты «Эколейбл» ЕС.

В разделе 3.3.2 отмечалось, что повышение цен на хлопок имело благоприятные последствия для тканей из продуктов переработки древесины и привело к быстрому росту производства вискозы. Также можно сказать, что определенное влияние на рынок оказало и повышение уровня информированности о том, что даже этот самый старинный из материалов на базе древесины является более экологичным по сравнению со своими конкурентами. Большое влияние на индустрию моды оказывают вкусы населения, и многие ткани перестают быть популярными лишь из-за того, что они выходят из моды (такая участь постигла, например, «персиковый текстурированный» деним из «Тенцеля» (Tencel®) в Японии в 1990-е годы; Owen, 2012).

Уровень осведомленности общественности об экологическом воздействии различных видов волокна весьма низок; например, многие считают, что хлопок, будучи «натуральным» сырьем, является «зеленым» волокном. Повышение уровня информированности общественности об экологическом воздействии различных видов волокна может быть на пользу тканям из продуктов переработки древесины.

3.4.2 Горизонтальные альянсы

Лесное хозяйство не является крупным игроком в огромной индустрии моды и текстильной промышленности. Для расширения масштабов использования экологических видов волокна необходимо, возможно, объединяться в альянсы с другими производителями, например с производителями органического хлопка, пенькового волокна и волокна из продуктов переработки бамбука. Хотя этих производителей и можно рассматривать в качестве конкурентов, они находятся в схожем положении с производителями волокна на базе древесины, и им выгоднее забрать часть доли на рынке у производителей синтетического волокна и торговых сортов хлопка, чем бороться за ту ничтожную долю, которую они имеют на рынке в настоящее время. Создание объединенного фронта «зеленых» тканей путем использования популярности, которую уже приобрели некоторые новейшие виды тканей, могло бы дать более ощутимые результаты, чем кампании, проводимые этими отраслями в одиночку.

3.4.3 Вертикальные альянсы

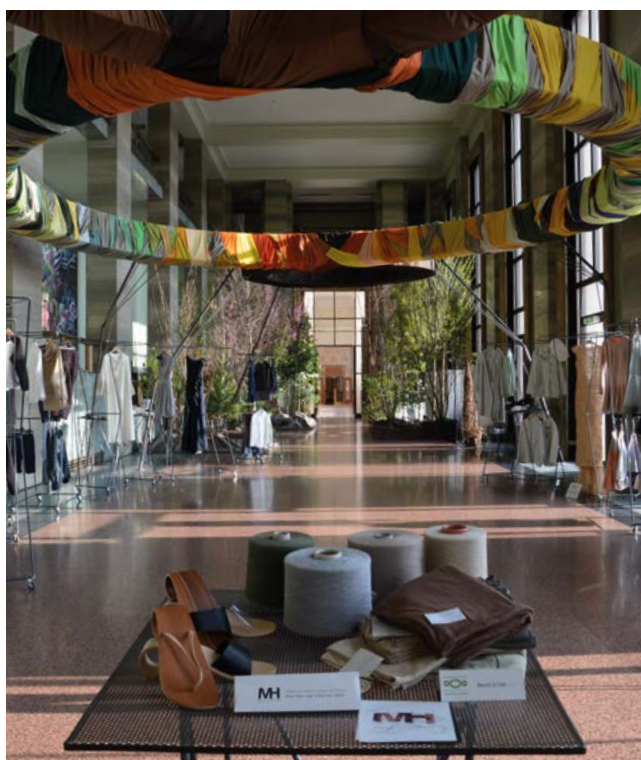
Как правило, доля ткани в общей стоимости готового предмета одежды составляет всего 1%. Производство одежды является существенно более длительным процессом, чем выпуск продукции в лесном секторе: сначала производится волокно, из которого затем получают ткань, ткань в свою очередь подвергается различным видам отделки, с тем чтобы ее можно было носить на теле, и окраске и только после этого используется для пошива одежды. Экологические характеристики исходного волокна являются важным фактором, однако использование «зеленого» волокна еще не означает, что одежда будет также «зеленой».

С тем чтобы идея обеспечения устойчивости была понятна для всех и не вызвала сомнений, необходимы вертикальные альянсы с производителями тканей и отделочными компаниями, которые также стремятся уменьшить воздействие своей продукции на окружающую среду. Важным шагом в этом направлении стало мероприятие «Леса для моды», которое было организовано ЕЭК ООН в Женеве, Швейцария, в марте 2014 года. В этом мероприятии приняли участие производители, исследователи и журналисты, при этом в ходе его проведения была организована выставка, посвященная инновационным областям использования тканей из продуктов переработки древесины (UNECE, 2014). Для обеспечения эффективности вертикальных альянсов необходимо, чтобы такого рода базовая работа была продолжена и давала практические результаты.

3.4.4 «Зеленый» паспорт

Эти горизонтальные и вертикальные альянсы могли бы способствовать продвижению на рынок экологических волокон из продуктов переработки древесины путем разработки легко узнаваемой маркировки одежды – так называемого «зеленого» паспорта, который бы свидетельствовал о том, что каждый этап производственного процесса соответствует

установленному стандарту. Помимо экологических характеристик в такой маркировке также необходимо будет отражать другие аспекты, например вопросы, связанные с охраной труда, поскольку выявление фактов эксплуатации рабочей силы или создания угрозы для ее безопасности может нанести ущерб репутации изделиям всей соответствующей марки. В настоящее время ведется работа по разработке нескольких видов «зеленой» маркировки (EFF, 2011a), однако общественность относится к этому с недоверием, опасаясь быть введенной в заблуждение по поводу «зеленых» характеристик товаров. Сторонникам устойчивости и экологичности в индустрии моды следует объединить свои усилия в целях создания единого поддающегося проверке «зеленого» паспорта, который бы гарантировал, что каждый этап производства одежды соответствует измеримым нормам обеспечения устойчивости и экологичности.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

3.4.5 Отходы

Если в рамках продвижения тканей на рынок акцент делается на их экологичность, то внимание необходимо обратить и на отходы текстиля, поскольку в ином случае это все равно, что говорить о продовольствии, не поднимая вопрос о пищевых отходах. В настоящее время все три наиболее популярных в мире вида волокна являются чрезвычайно дешевыми. У населения стран региона ЕЭК ООН никогда не было столь широкого доступа к дешевой одежде, при этом дешевая одежда «одноразового использования» составляет основную часть продукции индустрии моды.

При такой низкой стоимости большая часть вполне приличной ткани попусту выбраковывается на различных этапах производственного процесса, поскольку ее

дешевле выбросить, чем утилизировать. Что касается потребителей, то они все реже чинят изношенную или поврежденную одежду, в результате чего большее количество готовых тканых изделий выбрасывается и уничтожается, несмотря на то, что они могли бы служить обильным источником готовых тканей (EFF, 2011b). Такого рода отходами становятся как дорогостоящие, трудоемкие и высококачественные предметы одежды, от которых, надев всего несколько раз, избавляются (или же, что происходит реже, сдают в утиль как вышедшие из моды), так и дешевые хлопчатобумажные майки и джинсы, которые, если они порвались или стали запятнанными, просто выбрасывают.

В какой-то степени наращивание производства более дешевых «зеленых» тканей для их использования в процессе, в рамках которого образуется много отходов, будет являться экологически благоприятным лишь в номинальном смысле. Любому из предложенных выше альянсов, если он будет позиционировать себя в качестве поборника устойчивости и охраны окружающей среды, необходимо будет также демонстрировать, что он принимает меры в отношении текстильных отходов.

Леса для моды – мода для лесов ЕЭК ООН, Женева, 21 марта 2014 года

Это мероприятие было организовано Постоянным представительством Италии при Отделении Секретариата Организации Объединенных Наций в Женеве, правительством Швейцарии и Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО с целью содействия налаживанию диалога между лесной отраслью и индустрией моды.

Оно включало художественную выставку с образцами работ известного художника Микеланджело Пистолетто, конференцию, в ходе которой с докладами выступили некоторые из авторов, которым выражается благодарность в настоящей публикации, а также производители, критики и обозреватели, например Ксения Черная-Сканлон, Специальный советник Генерального директора Международного союза охраны природы (МСОП) и Росселла Равальи, руководитель Отдела корпоративной социальной и экологической ответственности компании «Гуччи».

Мероприятие завершилось танцевальным представлением/показом инновационной модной одежды, созданной международными дизайнерами с использованием экологически благоприятных тканей. Это мероприятие способствовало проведению успешного обмена информацией и стратегиями между экспертами, которые заинтересованы в развитии экологичной индустрии моды и текстильной промышленности.

Мероприятие завершилось танцевальным представлением/показом инновационной модной одежды, созданной международными дизайнерами с использованием экологически благоприятных тканей. Это мероприятие способствовало проведению успешного обмена информацией и стратегиями между экспертами, которые заинтересованы в развитии экологичной индустрии моды и текстильной промышленности.

3.5 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Aalto University, 2013. From cellulose to textile fiber. Science Daily. 27 November 2013.
- Batra, S. and Blackburn, W. 2011. Textile goods industry. Encyclopedia of Occupational Health and Safety. International Labor Organization, Geneva, Switzerland.
- Bywater, N. 2011. The global viscose fibre industry in the 21st century – the first 10 years. Nick Bywater Consulting. Lenzinger Berichte.
- Dirksen, K. 2008. Fashion guide II: greenest fabrics. Имеется по адресу: <http://faircompanies.com/news/view/fashion-guide-ii-greenest-fabrics/>
- EFF, 2011a. Organic eco & fashion. Ethical Fashion Forum. Имеется по адресу: www.ethicalfashionforum.com/the-issues/organic-eco-fashion
- EFF, 2011b. Recycling. Ethical Fashion Forum. Имеется по адресу: www.ethicalfashionforum.com/the-issues/recycling
- FAOSTAT. 2014. FAO forestry statistics database. Имеется по адресу: www.fao.org/forestry/46203/en/
- Government of Canada, 2013. Nanocrystalline cellulose. Natural Resources Canada. Имеется по адресу: www.nrcan.gc.ca/forests/innovation/transformational-technologies/13349
- Hämmerle, F.M. 2011. The cellulose gap. The future of cellulose fibers. Lenzinger Berichte 89 (2011): 12-21.
- Isopp, A. 2012. Die eigentliche Baumwolle machen wir. ProHolz Austria.
- Jahangiri, P. 2013. Novel cellulose based foam-formed products: applications and numerical studies. Master's thesis. The University of British Columbia.
- Johard, C. 2013. The advantage of knowing. Bright Market Insight. Index and Report for the Global Pulp & Biorefinery Industry. No.1, Spring 2013.
- Kalt, W. and Zauner, B. 2001. Das "lenzing lyocell projekt" – Start in ein neues zeitalter der großtechnischen zellulosefaserherstellung in Europa. Sieger des europäischen umweltpreises 2000 in der kategorie technology award for sustainable development. Lenzing, 2013. Lenzing Annual Report, 2013.
- Lenzing, 2012. Lenzing AG takes legal action against the violation of its Lyocell patents. Имеется по адресу: www.lenzing.com/en/fibers/news/press-releases/detail/datum/2012/01/17/lenzing-ag-takes-legal-action-against-the-violation-of-its-lyocell-patents.html
- Lenzing, 2014a. The global fiber market in 2012. Lenzing estimates. Имеется по адресу: www.lenzing.com/en/concern/investor-center/equity-story/global-fiber-market.html
- Lenzing, 2014b. World market leader in VSF. Имеется по адресу: www.lenzing.com/en/concern/investor-center/equity-story/world-market-leadership.html
- Lenzing, 2014c. Cellulose Gap. Имеется по адресу: www.lenzing.com/en/concern/investor-center/equity-story/global-fiber-market/cellulose-gap.html
- Owen, G. 2012. Innovation in the man-made fibres industry: corporate strategy and national institutions. Draft paper. London School of Economics.
- Patel, M. 2014. Wood-based fibres for fashion. University of Geneva. Имеется по адресу: www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20140321/6-Patel.pdf
- Ring, W. 2013. Textile faserstoffe. Schulungsmaterialien, Gewerbliche Schule Metzingen. Имеется по адресу: www.europa-lehrmittel.de/download-downloads/43/62013_9_textile_faserstoffe.pdf
- RISI, 2014. 2013 outlook for the global dissolving pulp market. World Dissolving Pulp Monitor. Имеется по адресу: www.risiinfo.com/Marketing/EA/ExcerptsforWeb/DissolvingPulpMonitor_Jan13.pdf
- Shen, L., Patel M. 2010. Life cycle assesment of man-made cellulose fibres. Lenzinger Berichte 88 (2010) 1-59.
- Stone, M. 2013. China's antidumping investigations against cellulose pulp. Имеется по адресу: www.paperadvance.com/index.php/blogs/michael-stone/2409-chinas-antidumping-investigations-against-cellulose-pulp.html
- Textile Exchange, 2014. The manufacturing process of rayon. Имеется по адресу: www.teonline.com/knowledge-centre/manufacturing-process-rayon.html
- The Fiber Year, 2014. World survey on textiles and nonwovens. Issue 14. May 2014
- Timber Online, 2013. Edler Zellstoff von der Salzach. Wie eine Idee und ein Investor eine Tradition retteten.
- UNECE, 2014. Forests for fashion, fashion for forests. Имеется по адресу: www.unece.org/forests/forestsforfashion



4 ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

Автор: *Хокан Экстрём*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2013 году объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН достиг своего самого высокого за последние шесть лет уровня, что было вызвано повышением глобального спроса на лесные товары, особенно на пиломатериалы хвойных пород.
- В Европе объем лесозаготовок больше всего возрос в Финляндии, Польше, Румынии и Испании. Европа продолжала оставаться нетто-импортером круглого леса.
- В СНГ объем вывозок делового круглого леса в 2013 году увеличился на 1,8%.
- В Украине 43% заготовленной древесины было экспортировано в виде бревен, при этом особенно возросли поставки в Китай.
- Объем вывозок делового круглого леса в Северной Америке в 2013 году увеличился, но составил всего лишь две трети от показателя 2006 года.
- В 2013 году объем потребления делового круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 984 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 1%, а по сравнению с 2009 годом – на 17%. В наибольшей степени потребление в 2013 году возросло в Европе.
- Повышение спроса на круглый лес в регионе ЕЭК ООН было вызвано главным образом улучшением конъюнктуры на рынках пиломатериалов хвойных пород как в самом регионе, так и за его пределами, в частности в Китае, Японии, странах Ближнего Востока и Северной Африки.
- В 2013 году объем мировой торговли бревнами хвойных пород увеличился на 17%: в 2013 году Новая Зеландия стала крупнейшим в мире экспортером этой продукции, обогнав Российскую Федерацию, которая стала утрачивать свои доминирующие позиции на этом рынке еще в 2008 году.
- Показатель потребления древесного волокна целлюлозной промышленностью Европы в 2013 году не изменился, однако доля импорта в общем объеме потребления древесного волокна возросла приблизительно на 20%.
- В 2012 и в 2013 годах мировые цены на пиловочник хвойных пород повысились, при этом на некоторых рынках они приблизились к рекордной отметке, чему способствовало расширение торговли бревнами, а также увеличение объема производства пиломатериалов.
- В 2012 и в 2013 годах затраты целлюлозной промышленности на древесную щепу и балансовую древесину снизились: в наибольшей степени упали цены на бревна лиственных пород в Азии и Латинской Америке.

4.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2013 году в результате повышения мирового спроса на лесные товары объем лесозаготовок в регионе ЕЭК ООН достиг своей наивысшей отметки за период после 2007 года.

В 2013 году общий объем вывозок круглого леса в регионе ЕЭК ООН составил 1,2 млрд. м³, из которых приблизительно 16% (194 млн. м³) 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.

Основное внимание в настоящей главе уделяется производству, потреблению, торговле и ценам на деловой круглый лес. Дополнительную информацию о тенденциях в области использования древесного сырья в секторе энергии на базе древесины см. в главе 9.

В 2013 году объем вывозок делового круглого леса, который в течение пяти лет имел тенденцию к росту, составил 1 млрд. м³, т.е. превысил показатель 2009 года более чем на 17%. По сравнению с 2012 годом показатель прироста вывозок по деловому круглому лесу хвойных пород в 2013 году был выше, чем по древесине лиственных пород. Однако в период после 2009 года объем заготовки древесины лиственных пород рос более быстрыми темпами, чем соответствующий показатель по древесине хвойных пород. В 2013 году общий объем лесозаготовок в Европе и СНГ возрос (по сравнению с 2012 годом) почти на 2%, а в Северной Америке – на 0,3%.

В 2013 году объем потребления делового круглого леса лесной промышленностью региона ЕЭК ООН составил, согласно оценкам, 984 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 1%, а против 2009 года – на 17%. Тенденция к росту этого показателя наблюдалась на протяжении четырех лет подряд, при этом в 2013 году объем потребления бревен предприятиями деревообрабатывающей промышленности был выше показателя 2009 года во всех субрегионах ЕЭК ООН. По сравнению с 2012 годом показатели производства и потребления круглого леса в 2013 году больше всего возросли в Европе, в то время как в Северной Америке они почти не изменились.

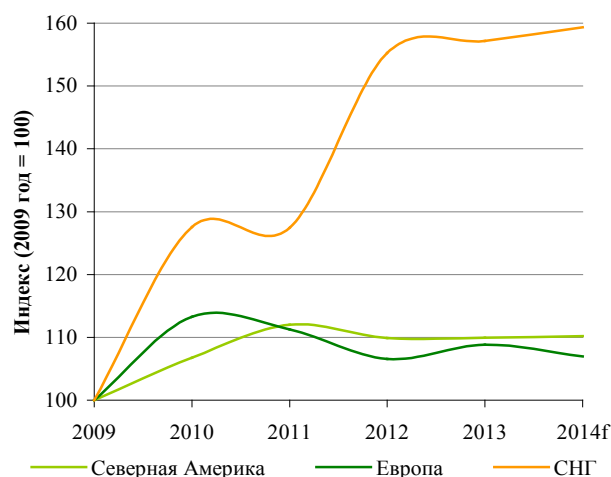


Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В значительной мере рост спроса на круглый лес стал следствием улучшения ситуации на рынках пиломатериалов хвойных пород. В 2013 году производство пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН возросло на 3,3% с целью удовлетворения более высокого спроса как в регионе (диаграммы 4.1.1 и 4.1.2), так и на внешних рынках, например в Китае, Японии, странах Ближнего Востока и Северной Африки.

ДИАГРАММА 4.1.1

Индекс видимого потребления делового круглого леса хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы

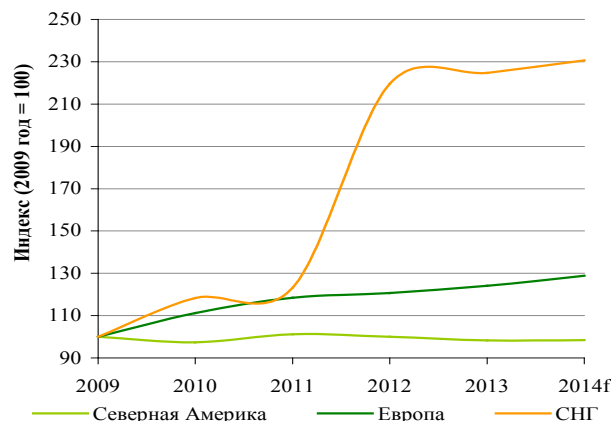


Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году. Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

ДИАГРАММА 4.1.2

Индекс видимого потребления делового круглого леса лиственных пород в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы



Примечания: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году. Деловой круглый лес, исключая топливную древесину.

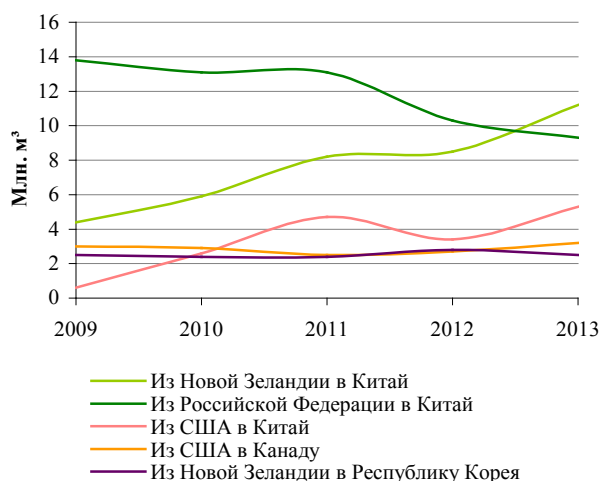
Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В 2013 году экспорт бревен стран ЕЭК ООН увеличился более чем на 11,3% и превысил импорт на 27 млн. м³. В наибольшей степени в 2013 году возросли экспорт бревен хвойных пород США в Китай, импорт бревен хвойных пород Германии из соседних стран, импорт

бревен хвойных и лиственных пород Финляндии из Российской Федерации и экспорт бревен хвойных пород Норвегии в Швецию. Основными мировыми торговыми потоками бревен продолжали оставаться импортные закупки Китая в Новой Зеландии, Российской Федерации и США, при этом Новая Зеландия в 2013 году обогнала Российскую Федерацию и стала крупнейшим в мире экспортером бревен хвойных пород (диаграмма 4.1.3).

ДИАГРАММА 4.1.3

Пять основных международных торговых потоков круглого леса хвойных пород, 2009–2013 годы



Источник: WRI, 2014.

4.2 ЕВРОПА

4.2.1 Рынки делового круглого леса

В период 2010–2013 годов показатель лесозаготовок в Европе был стабильным и находился на уровне 363–373 млн. м³ в год. В 2013 году объем лесозаготовок составил почти 370 млн. м³ (таблица 4.2.1), т.е. по-прежнему был значительно ниже рекордного за последние 10 лет показателя в 413 млн. м³, который был достигнут в 2007 году.

В 2013 году доля древесины хвойных пород в общем объеме вывозок составила приблизительно 76%; за период 2008–2013 годов этот процентный показатель практически не изменился (он находился в пределах 76–78%). С другой стороны, объем вывозок древесины лиственных пород после 2009 года увеличивался каждый год и в 2013 году возрос по сравнению с показателем 2009 года на 21%.

В наибольшей степени вывозки круглого леса в 2013 увеличились в Финляндии (+4,7 млн. м³), Румынии (+1,3 млн. м³), Испании (+943 000 м³) и Польше (+907 000 м³). В Финляндии увеличение объема лесозаготовок в частных лесах было вызвано повышением спроса на пиловочник хвойных пород со стороны отечественных лесопильных предприятий, расширением использования балансовой древесины как хвойных, так и лиственных пород в целлюлозной промышленности, и более высокими ценами на бревна.

В Румынии землевладельцы расширили продажи бревен благодаря подъему в лесопильной промышленности. В Испании предприятия целлюлозной промышленности стали больше использовать эвкалиптовые балансы отечественного производства вместо импортной древесной щепы из Латинской Америки, при этом страна также значительно расширила экспортные поставки бревен португальским целлюлозным предприятиям. В Польше рост объема лесозаготовок был вызван увеличением закупок древесины, заготавливаемой в этой стране, лесопильными предприятиями Чешской Республики и Германии.

ТАБЛИЦА 4.2.1

Баланс делового круглого леса в Европе, 2012–2014 годы

	(1 000 м³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014P	
Вывозки	362 638	369 537	375 195	1,9
Импорт	50 016	56 981	57 970	13,9
Экспорт	37 925	43 230	43 548	14,0
Видимое потребление	374 730	383 288	389 617	2,3

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

4.2.2 Торговля круглым лесом и древесной щепой

В 2013 году объем торговли круглым лесом в Европе увеличился, при этом импорт достиг своего самого высокого уровня за период после 2008 года, а экспорт бревен – своего самого высокого уровня за последние 10 лет. Европа продолжала оставаться нетто-импортером бревен: разница между импортом и экспортом возросла с 12,1 млн. м³ в 2012 году до 13,8 млн. м³ в 2013 году. Было отмечено значительное увеличение импорта бревен хвойных пород Германии и Швеции, а также экспорта балансов лиственных пород Российской Федерации в Финляндию.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

Швеция занимает четвертое место в мире по показателю импортера бревен, хотя лесами покрыто почти две трети площади территории страны. В период 2008–2013 годов импорт бревен Швеции постоянно увеличивался и в 2013 году превысил показатель 2008 года почти на 60%. Этот рост был вызван стремлением лесных компаний обеспечить себя сырьем по конкурентоспособным ценам, а также тем, что объем производства балансовой древесины в Норвегии превышает ее потребление.

Импортные закупки березы целлюлозными предприятиями Финляндии в Российской Федерации достигли невиданного за более чем пять лет уровня. В 2013 году Финляндия импортировала приблизительно 4 млн. м³ березовых бревен из северо-западной части России, что почти в три раза больше, чем в 2008 году. Общий объем импорта бревен лиственных пород Финляндии, в том числе из Эстонии и Латвии, составил в 2013 году несколько более 4,9 млн. м³.

В 2013 году экспорт бревен хвойных пород Польши увеличился по сравнению с 2012 годом почти на 150%, а по сравнению с 2009 годом – в три раза. В 2013 году экспортные поставки из западной части Польши превысили 2,7 млн. м³, при этом основными странами назначения являлись Чешская Республика и Германия.

В период 2010–2012 годов импорт бревен хвойных пород Германии ежегодно превышал их экспорт почти на 4 млн. м³ (на 5,4 млн. м³ в 2013 году). В 2013 году доля импорта в общем объеме потребления бревен хвойных пород в этой стране составила более 14% против всего 5% в 2003 году. Лесная промышленность Германии озабочена тем, что объем лесозаготовок внутри страны будет продолжать сокращаться, в результате чего она станет еще больше зависеть от импортных бревен.

Объем мировой торговли древесной щепой в 2013 году увеличился и достиг рекордного уровня в 34 млн. тонн. Расширение торговли было вызвано исключительно ее увеличением в Азии, в то время как объем торговли в Европе в период 2011–2013 годов сократился. В 2013 году европейские целлюлозные предприятия и производители древесноволокнистых плит импортировали всего несколько более 9 млн. т древесной щепы, что на 17% меньше, чем в 2010 году. Крупнейшими европейскими странами-импортерами являлись Финляндия (которая занимает в мире третье место по показателю импорта древесной щепы), Турция, Австрия и Швеция (в порядке убывания). Крупнейшими экспортерами среди стран этого субрегиона в 2013 году были Германия и Латвия.

4.2.3 Потребление древесного волокна в целлюлозной промышленности

Показатель потребления древесного волокна предприятиями европейской целлюлозно-бумажной промышленности в 2013 году был стабильным, но по-прежнему ниже среднегодового показателя в предшествовавшие десять лет (CEPI, 2014). Доля волокна хвойных пород в общем объеме потребления первичного волокна в течение десяти лет, предшествовавших 2013 году, была на удивление стабильной и составляла 72,2–74,2%.

Благодаря некоторому расширению выпуска пиломатериалов и, соответственно, увеличению объема образующейся в рамках их производства щепы у ряда целлюлозных предприятий Европы появилась возможность использовать эту щепу вместо более дорогостоящей балансовой древесины. Как следствие доля щепы хвойных пород в общем объеме потребления волокна увеличилась до почти 23%, в то время как доля круглого леса хвойных пород снизилась до менее 50%, при том что доля волокна лиственных пород не изменилась и продолжала находиться на уровне 27%.

В 2013 году европейские целлюлозные предприятия расширили масштабы использования импортного волокна – за счет импорта, как правило из соседних стран, они удовлетворили почти 20% своих потребностей в волокне. Лишь португальские и испанские целлюлозные предприятия импортировали древесную щепу из-за пределов Европы (из Латинской Америки). Доля импортного волокна была наиболее высокой в Чешской Республике (45%), Австрии (41%), Германии (20%) и Норвегии (16%), а наиболее низкой – в Финляндии, Польше, Испании и Швеции.

4.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

4.3.1 Рынки делового круглого леса

В 2013 году объема вывозок круглого леса увеличился по сравнению с 2012 годом во всех трех основных странах субрегиона СНГ, обладающих большими лесными ресурсами, – Беларуси, Российской Федерации и Украине. Общий объем вывозок в СНГ составил приблизительно 200 млн. м³ (таблица 4.3.1), при этом удельный вес Российской Федерации в этом показателе находился на уровне 90%, Беларуси – 5,5% и Украины – 4%. В течение пяти лет, предшествовавших 2013 году, объем лесозаготовок в этих трех странах резко возрос, что было вызвано увеличением экспорта как бревен (в Беларуси и Украине), так и лесных товаров, прошедших обработку (главным образом в Российской Федерации и Украине). В 2013 году приблизительно 12% леса, заготовленного в странах СНГ, было поставлено на экспорт в виде бревен.

ТАБЛИЦА 4.3.1

Баланс делового круглого леса в СНГ, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014р	
Вывозки	196 125	199 663	204 600	1,8
Импорт	713	615	615	-13,8
Экспорт	23 149	23 765	25 499	2,7
Видимое потребление	173 690	176 513	179 716	1,6

Примечание: f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

Согласно официальным статистическим данным, в Российской Федерации в 2013 году было заготовлено 180 млн. м³ делового круглого леса, что на 1,6% больше, чем в 2012 году, и на 60% больше показателя 2009 года. Это резкое увеличение объема учтенных лесозаготовок после 2009 года озадачивает, поскольку экспорт бревен за тот же период сократился на 14%. Кроме того, согласно информации правительственных учреждений, две отрасли, являющиеся основными потребителями бревен в стране, а именно сектор пиломатериалов хвойных пород и целлюлозная промышленность, увеличили выпуск своей продукции всего соответственно на 23% и 13% (см. главы 5 и 8).

Приблизительно треть объема лесозаготовок в Российской Федерации в 2013 году приходилась на древесину лиственных пород, заготавливаемую преимущественно в западной части страны как для экспорта, так и для отечественных производителей целлюлозы и фанеры. Показатели заготовки древесины хвойных пород были более равномерно распределены по территории страны, при этом крупнейшим потребителем бревен хвойных пород являлась лесопильная промышленность.

За пять лет, предшествовавших 2013 году, объем лесозаготовок возрос в наибольшей степени в южной и центральной частях Российской Федерации (WhatWood, 2014). В других районах страны, где лесная промышленность является более крупной, прирост этого показателя был относительно менее значительным.

В выпусках *Обзора* за предыдущие годы отмечалось, что точность данных об объеме лесозаготовок в России вызывает некоторые сомнения, поскольку «недокументированные» лесозаготовки могут составлять порядка 25–30 млн. м³. Согласно оценкам ВФП–России (2006 год) и Всемирного банка (2011 год), на незаконные рубки может приходиться до 20% древесины, заготавливаемой в Российской Федерации (или приблизительно 35–40 млн. м³) (WWF Russia, 2014).

4.3.2 Торговля круглым лесом

Наблюдавшаяся в 2011 и 2012 годах тенденция к сокращению экспорта бревен стран СНГ в 2013 году прекратилась, и поставки на международные рынки возросли приблизительно на 5%, или 1 млн. м³.

В 2013 году Украина экспортировала 43% всех заготовленных бревен. Несмотря на продолжающиеся в стране волнения, динамика экспорта бревен в 2013 году и в начале 2014 года была положительной. В 2013 году Украина экспортировала несколько более 3 млн. м³ круглого леса, что на 35% больше, чем в 2012 году, и вдвое превышает показатель 2009 года. Благодаря этому росту Украина вышла на шестое место в мире по объему экспорта бревен хвойных пород; в значительной мере это увеличение было вызвано троекратным расширением экспорта в Китай. Другими основными странами назначения украинских бревен являлись Австрия, Румыния и Турция.

В 2008 году правительство России ввело налог на экспорт бревен в целях сокращения экспортных поставок древесного сырья, стимулирования инвестиций в развитие отечественной деревообрабатывающей промышленности и расширения экспорта пиломатериалов и фанеры. Первая цель была достигнута. После введения налога на экспорт бревен хвойных пород в размере 25% все основные торговые партнеры быстро сократили закупки российских бревен и диверсифицировали свои источники снабжения. В 2008 году, т.е. в год введения более высоких налогов на экспорт бревен, достигнутый в 2006 и 2007 годах рекордный показатель экспорта этой продукции сократился приблизительно на 30%. К 2013 году экспорт бревен хвойных пород сократился по сравнению с 2007 годом на треть. Низшая точка, как представляется, была достигнута в 2012 году, поскольку в 2013 году экспорт бревен увеличился по сравнению с 2012 годом на 8%, а в первые четыре месяца 2014 года он превысил показатель за соответствующий период 2013 года на 22%. Однако вряд ли можно ожидать, что объем экспорта когда-либо вновь достигнет уровня 2007 года.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

4.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

4.4.1 Рынки делового круглого леса

В 2013 году объем вывозок делового круглого леса в Северной Америке, приблизительно 75% которого приходилось на хвойные породы, увеличился на 0,3% и составил 442 млн. м³ (таблица 4.4.1). Основная часть прироста объема лесозаготовок приходилась на древесину лиственных пород.

ТАБЛИЦА 4.4.1

Баланс делового круглого леса в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 м³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014f	
Вывозки	440 601	441 711	442 858	0,3
Импорт	5 662	5 891	5 963	4,0
Экспорт	20 263	23 500	23 659	16,0
Видимое потребление	426 000	424 102	425 162	-0,4

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В 2013 году вывозки древесины хвойных пород в США увеличились приблизительно на 1%, что прежде всего стало следствием расширения экспорта бревен в Азию и роста производства пиломатериалов внутри страны, однако текущий показатель по-прежнему составляет лишь две трети от объема вывозок в 2006 году. Увеличение объема внутреннего производства пиломатериалов лиственных пород привело в США в 2013 году к росту объема заготовки пиловочника лиственных пород. Однако спрос на бревна лиственных и хвойных пород со стороны целлюлозной промышленности снизился, что стало результатом сокращения объема производства целлюлозы и увеличения предложения побочной продукции лесопильной отрасли, в частности древесной щепы. Уровень активности в лесозаготовительной промышленности в различных регионах страны был неодинаковым, при этом объем вывозок круглого леса на северо-востоке и в ряде районов юга возрос весьма незначительно, в то время как в других регионах, например в богатой лесными ресурсами западной части штата Орегон, объем лесозаготовок в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 13%.

Начиная с 2009 года объем лесозаготовок в Канаде увеличивался каждый год и в 2013 году составил 148 млн. м³, что на 30% выше соответствующего показателя за 2009 год. Основными факторами роста спроса на канадские бревна в период 2010–2013 годов являлись расширение экспорта бревен в Китай и повышение спроса на бревна со стороны отечественных лесопильных предприятий.

4.4.2 Торговля круглым лесом

Начиная с 2010 года экспортные поставки бревен, осуществляемые странами Северной Америки в Азию, являются источником, с одной стороны, роста прибыли для лесовладельцев, а с другой стороны, – определенных трудностей для предприятий, выпускающих изделия из массивной древесины в северо-западной части США и на побережье провинции Британская Колумбия. В 2013 году чистый экспорт Северной Америки превысил соответствующий показатель за 2012 год на 26%, при этом основной страной назначения являлся Китай. Почти 53% бревен, экспортированных в страны других континентов, было отгружено из северо-западной части США, 41% –

из Британской Колумбии, а остаток был поделен между Аляской, Калифорнией и югом США.

Возможно, что наиболее интересным событием, произошедшим после начала 2013 года, стало резкое расширение поставок бревен в контейнерах с юга США в главным образом Китай и Индию. Хотя их общий объем был относительно невелик по сравнению с партиями, отгруженными с западного побережья США, доля юга США в общем объеме экспорта в страны других континентов в первой половине 2014 года составила более 6% против всего 2% в соответствующий период 2012 года.

В 2013 году экспортные поставки с побережья Британской Колумбии в Китай увеличились на 25%. В период с июля 2013 года по март 2014 года объем экспорта достиг рекордного уровня, при этом за первые три месяца 2014 года он увеличился по сравнению с тем же периодом 2013 года на 43%. Япония, которая является для Британской Колумбии вторым крупнейшим рынком сбыта, также импортировала из прибрежной части этой провинции в первой половине 2014 года больше бревен, чем в соответствующий период 2013 года. В первом квартале 2014 года Республика Корея, напротив, сократила свои импортные закупки бревен в Канаде.

4.4.3 Рынки древесной биомассы

Поскольку какого-либо замедления роста спроса в ближайшее время не ожидается, североамериканские компании – экспортеры топливных древесных гранул продолжают строить новые мощности по выпуску этой продукции для ее поставок на европейский рынок. В последнем квартале 2013 года экспорт достиг рекордного уровня, при этом общий объем экспорта в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом почти на 50% (а по сравнению с 2011 годом более чем в два раза). В 2013 году общий стоимостной объем экспорта топливных древесных гранул составил более 650 млн. долл. США.

В результате быстрого расширения мощностей по выпуску топливных древесных гранул на юге США в 2012 и 2013 годах объем производства этой продукции в данном регионе всего за два года вырос в три раза. Вследствие этого роста, который был вызван исключительно спросом со стороны Европы, экспорт топливных древесных гранул увеличился с 800 000 т в 2011 году до 2,9 млн. т в 2013 году (WRI, 2014a). Основным источником древесного волокна для производства топливных древесных гранул на юге США является круглый лес. Показатель потребления бревен производителями топливных древесных гранул является в настоящее время почти таким же, как и их объем потребления в секторе производства OSB. Усиление конкуренции за бревна на юге США, вероятно, приведет в ближайшие годы к повышению цен на древесное сырье для всех отраслей лесной промышленности.

Увеличение канадского экспорта топливных древесных гранул было менее значительным, однако в 2013 году объем экспортных поставок, большинство которых осуществляется из Британской Колумбии, более чем на

50% превысил соответствующий показатель 2011 года. В 2013 году в Канаде произошло два интересных события. Первым стало то, что во второй половине этого года в Республику Корея начали осуществляться регулярные поставки топливных древесных гранул, а вторым – увеличение экспорта из провинций Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Квебек. По сравнению со своими конкурентами в США канадские производители топливных древесных гранул в качестве сырья в больших масштабах используют побочную продукцию лесопиления, хотя доля более дорогостоящего круглого леса растет.

4.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

В 2013 году общемировой объем торговли бревнами хвойных пород увеличился на 17% и составил, согласно оценкам УРИ (2014b), 84 млн. м³. Это стало самым высоким показателем после 2007 года, когда мировой объем торговли бревнами равнялся, согласно оценкам, 86 млн. м³.

После 2008 года на мировых экспортных рынках бревен произошли большие изменения. В то время ведущим экспортером являлась Российская Федерация, за которой следовали США и Новая Зеландия. Впоследствии экспорт России резко сократился, и в 2013 году крупнейшим экспортером бревен хвойных пород стала Новая Зеландия, удельный вес которой в мировой торговле превысил 20%. Российская Федерация и США как мировые поставщики бревен хвойных пород заняли соответственно второе и третье места, при этом доля каждой из этих двух стран в мировой торговле составила приблизительно 15%. За этой «большой тройкой» следовали Канада, Франция, Чешская Республика и Украина.

Резкий рост экспорта бревен Новой Зеландии был вызван спросом со стороны Китая, а также рекордным объемом лесозаготовок. В 2013 году на долю Китая приходилось 72% общего объема экспорта Новой Зеландии; другими рынками сбыта, в порядке убывания, являлись Республика Корея, Индия и Япония. В последнем квартале 2013 года 57% заготовленной в Новой Зеландии древесины было поставлено на экспорт в виде бревен. Ни в одной другой стране мира необработанная древесина не имеет столь высокого удельного веса в экспорте.

Из 10 крупнейших стран – импортеров бревен хвойных пород прирост импорта в 2013 году был наиболее значительным в Китае, Германии, Швеции, Финляндии и Канаде (в порядке убывания). Импорт бревен хвойных пород Китая достиг рекордного уровня и составил почти 33 млн. м³ против 27 млн. м³ в 2012 году.

4.6 ЦЕНЫ НА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ

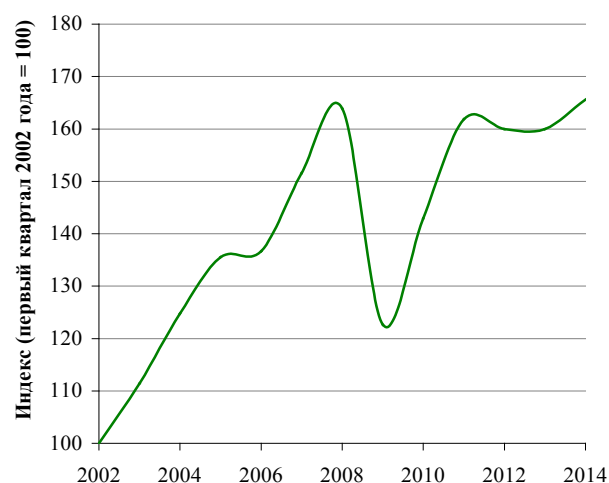
Затраты на сырье являются основным элементом издержек производителей пиломатериалов и целлюлозы. В 2012 и 2013 годах затраты на сырье предприятий лесопильной промышленности имели в мире тенденцию к росту, в то время как в случае целлюлозных предприятий они несколько снизились.

4.6.1 Цены на пиловочник

В первом квартале 2014 года Глобальный индекс цен на пиловочник, который основывается на ценах на пиловочник хвойных пород в 20 регионах мира, увеличился по сравнению с тем же периодом 2013 года на 3,9% и составил 89,45 долл. США/м³ (диаграмма 4.6.1). Это явилось самой высокой ценой на пиловочник хвойных пород за последние два года и третьей самой высокой ценой с момента разработки этого индекса в 1995 году (WRI, 2014b).

ДИАГРАММА 4.6.1

Глобальный индекс цен на пиловочник, 2002–2014 годы



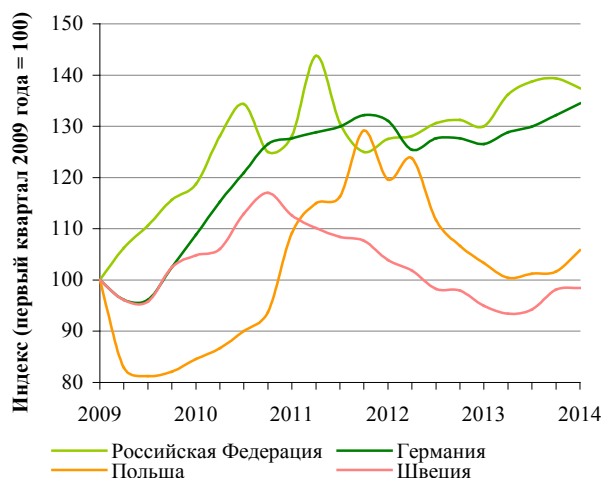
Примечание: Индекс основан на ценах на пиловочник с доставкой в 20 ключевых регионах мира.

Источник: WRI, 2014b.

Повышение цен в различных регионах мира в 2013 году во многих случаях явилось следствием значительного расширения торговли бревнами и увеличения цен на пиломатериалы на некоторых ключевых рынках, особенно в Северной Америке. В наибольшей степени цены на пиловочник в 2013 году возросли в Северной Америке и Центральной Европе, поскольку предложение бревен стало более ограниченным, в то время как в Латинской Америке и Океании они несколько снизились (в долларовом выражении) (диаграммы 4.6.2 и 4.6.3).

ДИАГРАММА 4.6.2

Индексы цен на пиловочник хвойных пород в отдельных странах, 2008–2013 годы



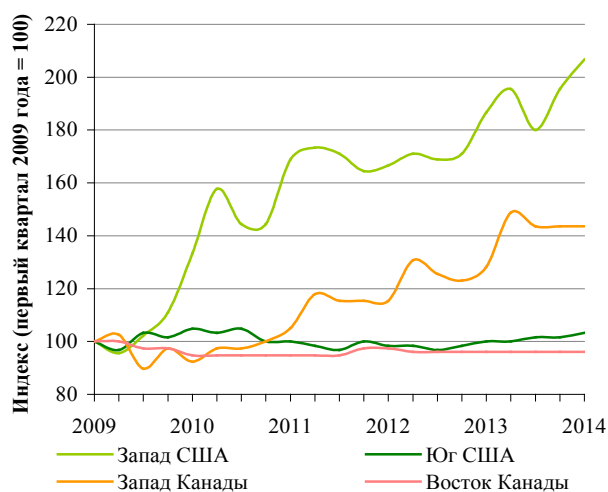
Примечание: Индексы основываются на ценах за м³ бревен с доставкой в национальных валютах.

Источник: WRI, 2014b.

В национальных валютах повышение цен в 2013 году было наиболее значительным в Японии, западной части США, Латвии, западной части Канады, Швеции и Чили, где цены к концу года возросли по сравнению с концом 2012 года на 8–18%. В своем большинстве эти страны являются крупными экспортерами пиломатериалов; увеличение мирового объема потребления пиломатериалов хвойных пород в конце 2013 года привело к росту спроса на пиловочник. Лесопильные предприятия были вынуждены платить более высокие цены за бревна, с тем чтобы обеспечить себя достаточным количеством сырья.

ДИАГРАММА 4.6.3

Индексы цен на пиловочник хвойных пород в Северной Америке, 2009–2014 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: WRI, 2014b.

В 2013 году динамика цен в Северной Америке с географической точки зрения была разноплановой, при этом в восточной части Канады цены практически не изменились, на юге США – незначительно повысились, а в западной части Канады и в северо-западной части США – повысились на целых 10–15% (диаграмма 4.6.3). В 2014 году цены в западной части Северной Америки, после их недавнего повышения, скорее всего, выровняются.

4.6.2 Цены на балансовую древесину

Во многих регионах, где производится целлюлоза, затраты целлюлозных предприятий на древесное волокно в 2012 и 2013 годах снизились (WRI, 2014b) (диаграмма 4.6.4), что главным образом было обусловлено снижением цен на товарную целлюлозу, особенно лиственных пород, и некоторые сорта бумаги. В числе других факторов этого снижения можно назвать сокращение объема производства целлюлозы и увеличение на некоторых региональных рынках предложения более дешевой побочной продукции лесопильного производства. Хотя было отмечено падение цен на все виды древесного волокна, цены на волокно хвойных пород упали в 2012 году и в начале 2013 года в наибольшей степени, однако в конце 2013 года они несколько повысились.

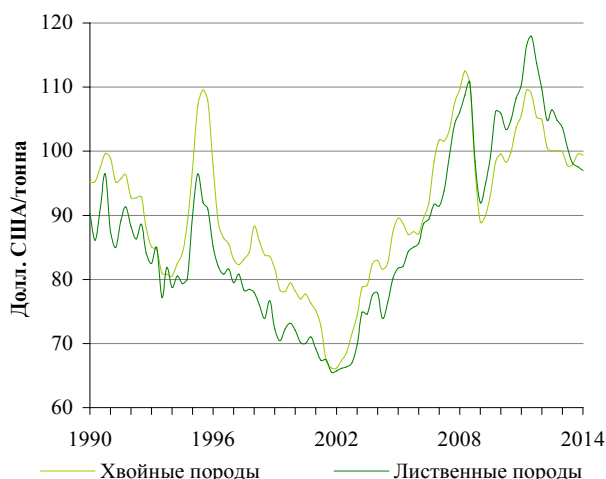
В течение большей части 2013 года два глобальных индекса цен на древесное волокно, Индекс цен на древесное волокно хвойных пород (ИЦДВХП) и Индекс цен на древесное волокно лиственных пород (ИЦДВЛП), имели противоположную динамику. ИЦДВХП составил в последнем квартале 2013 года 99,51 долл. США за тонну абсолютно сухого веса, что было несколько выше уровня, зарегистрированного ранее в этом году, но ниже индекса за 2012 год. Динамика цен на древесную щепу и балансовую древесину хвойных пород была неодинаковой, при этом в Латинской Америке, Северной Америке и на ряде рынков в Европе, включая Норвегию, Российскую Федерацию и Швецию, цены имели тенденцию к снижению, в то время как в Финляндии и большинстве стран Центральной и Южной Европы они повысились (диаграммы 4.6.5 и 4.6.6).

В течение почти двух лет ИЦДВЛП неуклонно снижался и в конце 2013 года достиг своего самого низкого уровня за период после 2009 года. В последнем квартале 2013 года ИЦДВЛП составил 97,59 долл. США за тонну абсолютно сухого веса, т.е. сократился по сравнению со своим пиковым уровнем 2011 года на 18%. В наибольшей степени цены снизились в Азии и Латинской Америке, в то время как стоимость древесины в Европе, Северной Америке и Российской Федерации в 2013 году почти не изменилась.

В последние три месяца 2013 года доля затрат на древесное волокно в издержках производства составила в мире несколько более 59% против приблизительно 63% в конце 2011 года и 51% в 2006 году (Fisher International, 2014).

ДИАГРАММА 4.6.4

Глобальные индексы цен на древесное волокно, 1990–2014 годы

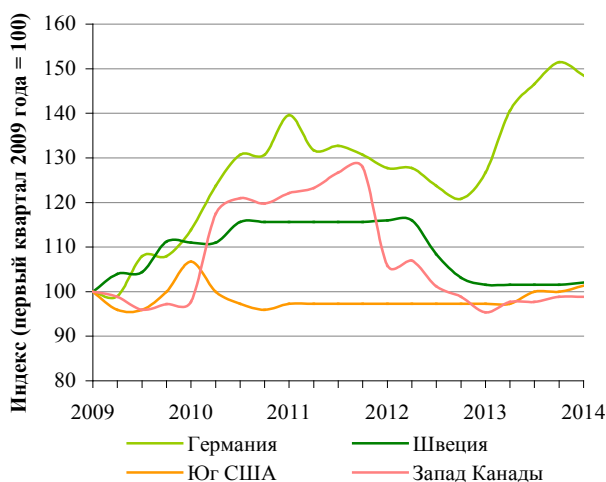


Примечание: Индексы основываются на ценах за тонну абсолютно сухого веса в долл. США с доставкой.

Источник: WRI, 2014b.

ДИАГРАММА 4.6.5

Индексы цен на щепу хвойных пород в отдельных странах, 2009–2014 годы

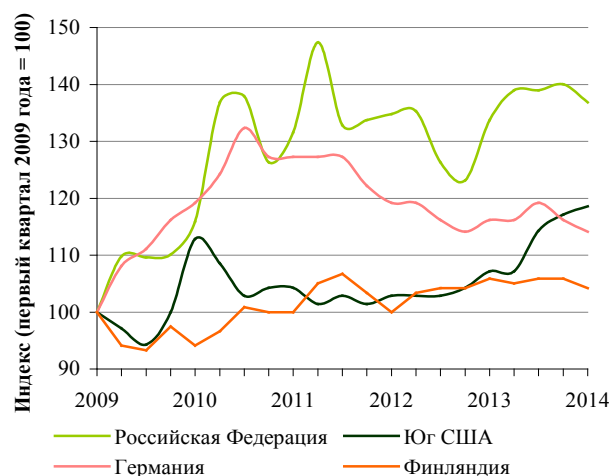


Примечание: Индексы основываются на ценах за тонну древесной щепы абсолютно сухого веса с доставкой в национальных валютах.

Источник: WRI, 2014b.

ДИАГРАММА 4.6.6

Индексы цен на балансовую древесину хвойных пород в отдельных странах, 2009–2014 годы



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

Источник: WRI, 2014b.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.html.

4.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

CEPI, 2014. Confederation of European Paper Industries. Имеется по адресу: www.cepi.org

Fisher International. 2014. Имеется по адресу: www.fisheri.com

ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год. База данных Тимбер, 2013–2014 годы. Имеется по адресу: www.unece.org/forests

WhatWood, 2014. Имеется по адресу: www.whatwood.ru

WRI, 2014a. North American wood fibre review. Wood Resources International LLC. Имеется по адресу: www.woodprices.com

WRI, 2014b. Wood resource quarterly. Wood Resources International LLC. Имеется по адресу: www.woodprices.com

WWF Russia, 2014. Website. Имеется по адресу: http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/curbing-illegal-logging/eng



5 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Основной автор: *Расс Тейлор*

Соавторы:



*Антти Коскинен,
Фран Мэплсден и
Игорь Новоселов*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2013 году потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке увеличилось на 5,2%, а в СНГ – на 8,8%. Однако в Европе спрос вновь, уже третий год подряд, снизился на 1,7%.
- В 2013 году какой-либо четкой тенденции на рынках пиломатериалов хвойных пород отдельных европейских стран не наблюдалось, при этом в некоторых из них был отмечен интенсивный рост, другие же продолжали испытывать трудности в условиях поразившего Европу кризиса задолженности.
- В 2013 году объем потребления в наибольшей степени возрос в таких европейских странах, как Германия, Швеция и Соединенное Королевство. Его наибольшее сокращение произошло в Чешской Республике, Франции, Португалии и Испании.
- Благодаря спросу со стороны рынков за пределами Европейского субрегиона объем производства в Европе увеличился на 1,3%, а общий экспорт – на 5,6%. Экспортные рынки становятся все более значимыми для европейского сектора пиломатериалов хвойных пород, особенно рынки Китая, Японии, Ближнего Востока и стран Северной Африки во главе с Египтом.
- Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород (как внутренние, так и экспортные) незначительно возросли, что позволило несколько повысить общую прибыльность отрасли.
- Благодаря высокому спросу на экспортных рынках объем производства пиломатериалов хвойных пород в СНГ в 2013 году возрос на 4,0% до 35,8 млн. м³, что прежде всего стало результатом его увеличения на 3,9% до 31,2 млн. м³ в Российской Федерации.
- В 2013 году средние взвешенные цены на российские пиломатериалы увеличились по сравнению с 2012 годом на 25%, что было вызвано высоким спросом на рынке, а также снижением обменного курса рубля.
- Ситуация в секторе строительства нового жилья США улучшается, а в секторе ремонта и обновления зданий в 2013 году был отмечен высокий уровень активности, в результате чего объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке возрос по сравнению с 2012 годом на 4,5% и составил 80,3 млн. м³. Аналогичный прирост ожидается и в 2014 году.
- Ожидается, что в 2014 году цены на пиломатериалы в Северной Америке будут вновь неустойчивыми: в период с апреля по июнь 2013 года они имели тенденцию к падению, затем до марта 2014 года неуклонно росли, прежде чем снова снизятся в апреле–июне 2014 года.
- Китай стал одним из ключевых альтернативных рынков для производителей пиломатериалов, при этом экспорт Канады (6,8 млн. м³), Европы (1,3 млн. м³) и США (875 000 м³) в эту страну в 2013 году достиг рекордного уровня.

5.1 ВВЕДЕНИЕ

В условиях в целом повышательных, но неустойчивых тенденций в мировой экономике ситуация на рынках стран Северной Америки и СНГ в 2013 году характеризовалась подъемом. В Европе же она была разноплановой – от неустойчивой до улучшающейся.

В 2013 году объем потребления пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке и СНГ увеличился соответственно на 5,2 и 8,8%. В Европе видимое потребление этой продукции вновь, уже третий год подряд, сократилось (на 1,7% в 2013 году), поскольку некоторые страны этого субрегиона продолжали сталкиваться с серьезными экономическими трудностями (таблица 5.1.1). Объем производства возрос во всех трех субрегионах ЕЭК ООН: в Северной Америке (5,2%), СНГ (4,0%) и Европе (1,3%).

Анализ тенденций в настоящей главе проводится на уровне региона ЕЭК ООН и его субрегионов, однако в некоторых случаях обсуждаются и тенденции, наблюдаемые применительно к другим группам стран, включая, в частности, Европейский союз (ЕС), Скандинавские страны и т.д.

ТАБЛИЦА 5.1.1

Видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в регионе ЕЭК ООН, 2012–2013 годы

	(1 000 м³)				
	2012	2013	Изменение в % 2012–2013	Изменение в % 2009–2013	м³/чел 2013
Европа	84 630	83 220	-1,7	3,5	0,13
Северная Америка	76 363	80 328	5,2	20,3	0,24
СНГ	17 872	19 438	8,8	29,6	0,07
Всего	178 866	182 986	2,3	12,8	0,17

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

5.2 ЕВРОПА

5.2.1 Потребление

Результаты, которые в 2013 году показали рынки пиломатериалов хвойных пород различных европейских стран, были весьма неодинаковыми. Некоторые страны явно выступили ниже своего уровня, в других же был отмечен мощный рост. В 2013 году общий объем видимого потребления в Европе сократился по сравнению с 2012 годом на 1,7%, но это снижение было менее значительным, чем прогнозировавшееся сокращение общего объема строительства в крупнейших европейских странах (Euroconstruct, 2013). Общий объем видимого потребления в Европе составил, согласно сообщениям, 83,2 млн. м³, что по-прежнему ниже существовавших ранее показателей (таблица 5.2.1). Тем не менее 2013 год, если к тому же учитывать расширение экспорта в страны других континентов, был для сектора пиломатериалов хвойных пород более благоприятным, чем предыдущий.

ТАБЛИЦА 5.2.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Европе, 2012–2014 годы

	(1 000 м³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014f	
Производство	96 608	97 888	100 456	1,3
Импорт	31 809	31 570	32 127	-0,8
Экспорт	43 787	46 237	47 309	5,6
Сальдо торгового баланса	11 978	14 513	15 182	
Видимое потребление	84 630	83 220	85 273	-1,7

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

Как Германия, так и Соединенное Королевство увеличили свое потребление в 2013 году на 850 000 м³, в результате чего общий показатель по этим двум странам составил 26,7 млн. м³. В Соединенном Королевстве потребление возросло на 5,9%, т.е. его прирост был значительно выше, чем в большинстве других европейских стран. Хороших результатов также добились Швеция, где прирост составил 6,5%, и Румыния, где объем потребления увеличился на 22% и впервые превысил отметку в 1 млн. м³ (что отчасти было вызвано расширением масштабов использования пиломатериалов хвойных пород в производстве товаров с более высокой добавленной стоимостью для экспорта).

В числе европейских стран, которые показали плохие результаты, можно назвать Чешскую Республику, Францию, Португалию и Испанию (где сокращение потребления в абсолютных показателях было самым значительным). Во Франции снижение объема потребления в процентном выражении было относительно небольшим по сравнению с резким сокращением этого показателя в трех других странах. Рост, отмечавшийся в последние годы в Турции, в 2013 году прекратился, и объем потребления сократился на 3%; тем не менее Турция осталась в «клубе пятимиллионников» и заняла в 2013 году в Европе пятое место по показателю потребления пиломатериалов хвойных пород.

В последние годы в структуре европейского рынка произошли весьма незначительные изменения, при этом крупнейшим потребителем пиломатериалов хвойных пород по-прежнему является Германия, за которой следует Соединенное Королевство, обогнавшее Францию. Показатели за первый квартал 2014 года обнадеживают. Все крупнейшие европейские экспортеры (Финляндия, Германия и Швеция) сообщают о явном увеличении экспорта в почти все другие европейские страны по сравнению с соответствующим периодом 2013 года.

5.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

Благодаря стабилизации спроса на европейском рынке и расширению экспорта за пределы субрегиона объем производства пиломатериалов хвойных пород в Европе увеличился на 1,3% до 97,9 млн. м³. Основной причиной столь положительной динамики этого показателя стал рост производства в Финляндии, Польше и Румынии, общий показатель прироста по которым составил 1,3 млн. м³, при том что лишь одна Финляндия увеличила выпуск этой продукции на 800 000 м³ (и тем самым впервые после 2007 года произвела более 10 млн. м³). Объем производства также увеличился в Германии и Соединенном Королевстве. С другой стороны, за период 2010–2013 годов общий объем производства в Австрии и Чешской Республике сократился на 1,5 млн. м³ и, как ожидается, может вновь уменьшиться, поскольку некоторые предприятия в первой половине 2014 года ограничили выпуск продукции. Цены на бревна в этих двух странах являются одними из самых высоких в мире; кроме того, в силу отсутствия выхода к морю они имеют ограниченный доступ к быстро расширяющимся рынкам в странах других континентов и таким образом в большей степени зависят от европейских рынков.

В 2013 году и в первой половине 2014 года в Европе не было зарегистрировано случаев бессрочного закрытия сколь-либо крупных производственных мощностей, хотя некоторые более мелкие предприятия и прекратили выпуск продукции. Поскольку ситуация на рынке все еще не урегулирована, какая-либо необходимость в дополнительных новых мощностях отсутствует. С другой стороны, если спрос в Европе начнет расти, а зарубежные рынки будут продолжать расширяться, то в среднесрочной перспективе могут появиться возможности для увеличения мощностей. В отрасли появились признаки, которые вселяют оптимизм, при этом некоторые частные компании приобретают дополнительные мощности, а частные инвестиционные компании осуществляют капиталовложения в лесопильное производство.

5.2.3 Цены

В 2013 году цены на пиломатериалы хвойных пород в Европе и на Ближнем Востоке (цены с доставкой на рынки или в иностранные порты, которые включают стоимость страхования и морской перевозки) увеличились по сравнению с 2012 годом на 3–5% и вновь несколько возросли в первые пять месяцев 2014 года. Благодаря достаточно высоким ценам и более высоким коэффициентам использования производственных мощностей лесопильным предприятиям, имеющим доступ на экспортные рынки, удалось повысить свою прибыльность. В 2013 году (в отличие от 2012 года) европейские предприятия получили прибыль; однако общая величина прибыли была незначительной и финансирование капиталовложений по-прежнему затруднено.

В 2013 году цены в Японии, после их падения в 2012 году, стабилизировались. Причиной отсутствия какого-либо движения в ценах в Японии является текущая ситуация на рынке этой страны (диаграмма 5.2.1).

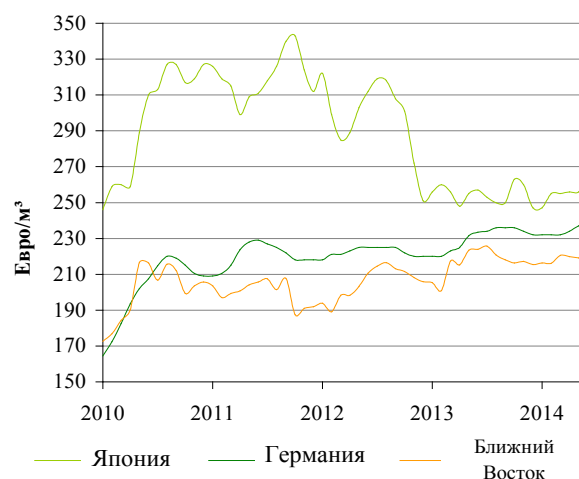
Несмотря на повышение цен в Северной Америке, этот рынок не привлекает европейских поставщиков, что обусловлено как текущим уровнем цен, так и повышением курса евро по отношению к доллару США. С другой стороны, повышение спроса и цен в Китае в 2013 году способствовало расширению европейского экспорта в эту страну.

5.2.4 Торговля

5.2.4.1 Импорт

В европейской торговле преобладают внутрирегиональные поставки. Производство в Европе растет более быстрыми темпами, чем потребление, и необходимость в импорте из-за пределов региона снизилась. В 2013 году импорт Европы составил 31,6 млн. м³, т.е. уменьшился по сравнению с 2012 годом на 0,8%. В 2013 году страны ЕС-28 импортировали из-за пределов ЕС, главным образом из Беларуси, Российской Федерации и Украины, приблизительно 5 млн. м³. Незначительное количество пиломатериалов было также импортировано из стран других континентов, в частности из Чили, Новой Зеландии и Северной Америки.

ДИАГРАММА 5.2.1
Цены на европейские пиломатериалы хвойных пород в Японии, Германии и на Ближнем Востоке, 2010–2014 годы



Примечания: Данные за 2014 год представляют собой данные по июнь этого года. Япония: еловая или пихтовая древесина из Финляндии KD genban, #5&Btr, фоб; Германия: кровельные пиломатериалы с доставкой; Ближний Восток: еловая или пихтовая древесина и сосновая древесина из скандинавских/балтийских государств, шестой сорт, сиф.

Источники: EUWID Wood Products and Panels, 2010–2013; Japan Lumber Report, 2012–2014; Wood Markets Monthly, 2014.

5.2.4.2 Экспорт

В 2013 году европейский экспорт увеличился на 5,6% до 46,2 млн. м³. Из этого показателя более 19,6 млн. м³ было экспортировано на внешние рынки (42% общего объема торговли).

В 2013 году Япония, обогнав Египет, стала крупнейшим зарубежным экспортным рынком для европейских производителей. Объем экспортных поставок в эту страну составил 3,3 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 27%. Экспорт в Египет сократился на 12%, прежде всего по причине политической нестабильности в этой стране. В 2013 году экспортные поставки европейских лесопильных предприятий в Китай увеличились по сравнению с 2012 годом в три раза и составили 1,3 млн. м³. Ситуация на других крупных внешних рынках, главным образом в странах Северной Африки, оставалась стабильной.

Данные об экспорте европейских пиломатериалов хвойных пород за первый квартал 2014 года свидетельствуют о повышении спроса в Египте и других странах Северной Африки и о его ослаблении в Японии. Экспорт в Китай продолжает расти, но не так быстро, как в 2013 году. Также расширяются поставки в Республику Корея, экспорт в которую в 2013 году возрос почти в два раза до 0,2 млн. м³, при этом данные за первый квартал 2014 года указывают на сохранение аналогичных темпов роста экспорта и в этом году.

5.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.3.1 Потребление

В 2013 году объем видимого потребления пиломатериалов хвойных пород в СНГ увеличился на 8,8% и составил 19,4 млн. м³ (таблица 5.3.1).

ТАБЛИЦА 5.3.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в СНГ, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014 ^f	
Производство	34 408	35 781	36 296	4,0
Импорт	4 612	5 041	5 041	9,3
Exportations	21 148	21 385	21 687	1,1
Сальдо торгового баланса	16 536	16 343	16 646	
Видимое потребление	17 872	19 438	19 650	8,8

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

5.3.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2013 году общий объем производства пиломатериалов хвойных пород в СНГ составил 35,8 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 4%.

Благодаря высокому спросу на экспортных рынках объем производства пиломатериалов хвойных пород в Российской Федерации увеличился в 2013 году на 3,9% и составил 31,2 млн. м³. Стимулом для расширения производства стало открытие ряда новых заводов, а также отмеченное в конце 2013 года и в начале 2014 года снижение курса рубля по отношению к евро и доллару США.

В лесопильной промышленности Российской Федерации было осуществлено несколько крупных инвестиций. Один из крупнейших лесопильных заводов в Иркутской области ЗАО «ЛДК Игирма» (который входит в Русскую лесную группу) модернизировал свои мощности. В 2013 году он работал при почти полной загрузке мощностей (350 000 м³/год).

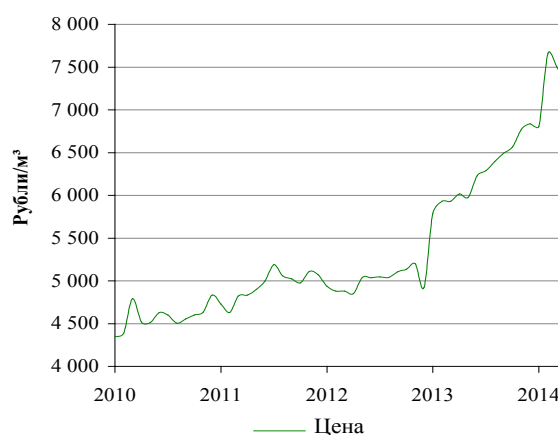
В августе 2013 года на Цигломенском участке ЗАО «Лесозавод 25» (одна из компаний группы «Титан» в Архангельской области Российской Федерации) в эксплуатацию были введены новые мощности, что позволило создать 500 новых рабочих мест. После ввода в строй новой производственной линии объем переработки пиловочника на «Лесозаводе 25» увеличился на 35% до 1 млн. м³/год, при этом объем выпуска пиломатериалов возрос почти до 500 000 м³/год.

5.3.2.1 Цены

Согласно данным Росстата, средневзвешенные цены на российские пиломатериалы в 2013 году составляли 6 268 руб./м³ (179 долл. США/м³), т.е. увеличились по сравнению с 2012 годом на 25% (диаграмма 5.3.1). Этот рост можно объяснить высоким спросом (как на экспортных, так и на внутреннем рынках), а также выгодами, полученными от курсовых разниц.

ДИАГРАММА 5.3.1

Цены на пиломатериалы хвойных пород в Российской Федерации, 2010–2014 годы



Примечание: Данные по апрель 2014 года.

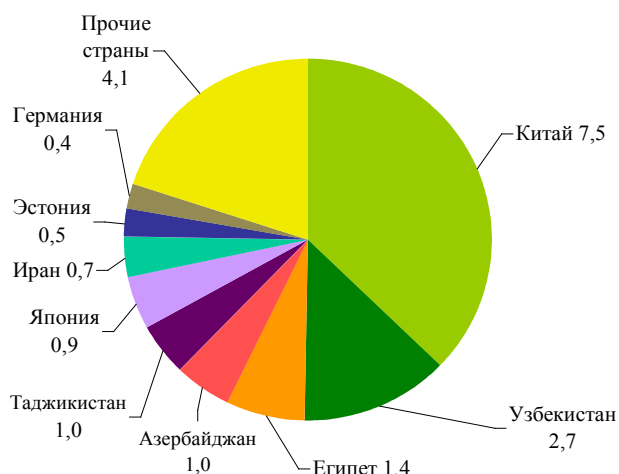
Источник: Росстат, 2014 год.

5.3.2.2 Торговля

Крупнейшим рынком сбыта российских пиломатериалов хвойных пород оставался Китай: поставки в эту страну в 2013 году увеличились на 21,5% до 7,5 млн. м³ и в стоимостном выражении составили 894 млн. долл. США (или 119 долл. США/м³). Другими ключевыми рынками, поставки на которые возросли, являлись: Азербайджан (+16% до 1,0 млн. м³); Япония (+24% до 946 000 м³); Таджикистан (+14% до 955 000 м³) и Узбекистан (+28% до 2,66 млн. м³) (диаграмма 5.3.2).

ДИАГРАММА 5.3.2

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в разбивке по странам назначения, 2013 год

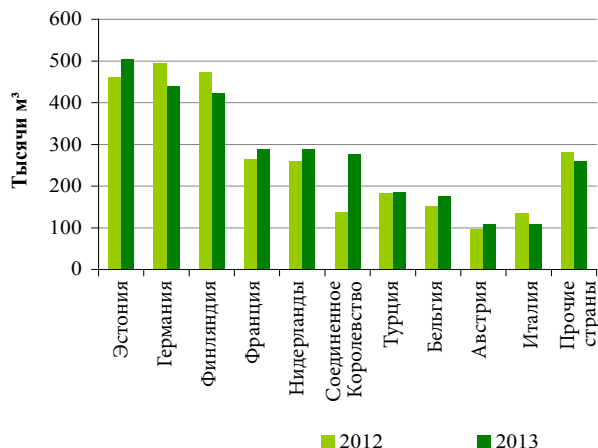


Источник: WhatWood, 2014.

В 2013 году российский экспорт пиломатериалов хвойных пород в Европу увеличился на 4% до 3,1 млн. м³. В наибольшей степени возросли поставки в Соединенное Королевство, импорт которого почти удвоился и составил 276 000 м³. Экспорт в Эстонию возрос на 10% до 504 000 м³. С другой стороны, экспорт как в Германию, так и в Финляндию сократился на 11% и составил соответственно 440 000 м³ и 422 000 м³ (диаграмма 5.3.3)

ДИАГРАММА 5.3.3

Экспорт пиломатериалов хвойных пород Российской Федерации в Европу, 2012 и 2013 годы



Источник: WhatWood, 2014.

5.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

5.4.1 Потребление

В первой половине 2014 года на рынке пиломатериалов Северной Америки продолжали наблюдаться тенденции, которые получили развитие в 2013 году. Объем строительства нового жилья в США, после того как в 2009 году он достиг своего самого низкого уровня, продолжал увеличиваться, хотя и медленными темпами (более подробная информация о рынках жилья содержится в главе 11). Строительство односемейных домов является ключевой движущей силой для лесопильной отрасли и сектора строительных материалов, в связи с чем объем потребления изделий из древесины в США по-прежнему ниже прежнего уровня.

В 2013 году ВВП США увеличился на 2,6%, однако в первом квартале 2014 года он сократился в годовом исчислении на 2,9%, что прежде всего было обусловлено уменьшением частных инвестиций в товарно-материальные запасы (объем производства минус продажи), экспорта, расходов правительств штатов и местных органов власти, а также капиталовложений в жилищное и нежилищное строительство (US Bureau of Economic Analysis, 2014). Кроме того, в стране сохранялся высокий уровень безработицы, который в 2013 году составил 7,4%, а в первой половине 2014 года – 6,5% (US Bureau of Labor Statistics, 2014) против существовавшего ранее показателя в размере 5%. Уровень безработицы снижается, однако увеличение занятости по большей части вызвано тем, что люди находят работу в течение неполного рабочего дня или работу по договору подряда, а это не та работа, благодаря которой можно надеяться на получение ипотечных кредитов в банках.

В результате увеличения объема строительства нового жилья, а также роста в секторе ремонта или реконструкции зданий видимое потребление пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 годом на 5,2% и составило 80,3 млн. м³ (таблица 5.4.1). Видимое потребление в США возросло на 7,1% до 66 млн. м³, в то время как показатель по Канаде снизился до 14,4 млн. м³ (–2,6%), что было обусловлено замедлением темпов роста в секторе жилищного строительства.

ТАБЛИЦА 5.4.1

Баланс пиломатериалов хвойных пород в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			
	2012	2013	2014f	Изменение в % 2012–2013
Производство	88 034	92 604	93 938	5,2
Импорт	17 389	20 003	20 212	15,0
Экспорт	29 060	32 279	33 741	11,1
Экспорт	11 671	12 276	13 529	
Сальдо торгового баланса	76 363	80 328	80 459	5,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

5.4.2 Изменения в показателях производства/объеме производственных мощностей

В 2013 году объем производства пиломатериалов хвойных пород в США составил 51,1 млн. м³ (+4,7%) против 48,8 млн. м³ в 2012 году. Прирост показателей производства на территории США был в целом одинаковым, причем объем выпуска этой продукции возрос во всех регионах. Что касается двух крупнейших регионов – производителей пиломатериалов, то наибольший показатель прироста (более 6%) был зарегистрирован на западе, в то время как на юге он был несколько ниже среднего показателя по стране. Повышение спроса на пиломатериалы во всех звеньях производственно-распределительной цепочки позволило предприятиям в 2013 году повысить коэффициенты использования производственных мощностей (объем производства в % от фактической производственной мощности): на западе США коэффициент загрузки производственных мощностей составил 81% (против 76% в 2012 году), а на юге – 83% (против 80% в 2012 году) (Wood Markets Monthly, 2013–2014).



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2013 год.

Все три региона на западе США добились положительных, хотя и неодинаковых результатов. Предприятия США, расположенные вблизи портов на западном побережье, были вынуждены платить более высокие цены за бревна ввиду значительного расширения экспорта бревен в Китай, однако штатам на западном побережье США (Вашингтону и Орегону) в 2013 году удалось увеличить объем выпуска пиломатериалов хвойных пород на 5,5%. Прирост производства был более значительным в континентальной части США (восточная часть запада США, 6,2%) и в Калифорнии (13,9%), поскольку объем поставок бревен на экспорт из этих двух регионов невелик.

Несмотря на отрицательный рост внутреннего спроса, показатель прироста производства пиломатериалов хвойных пород в Канаде в 2013 году был выше, чем в США. В 2013 году объем выпуска этой продукции составил 41,6 млн. м³ против 39,3 млн. м³ в 2012 году, т.е. увеличился на 5,8%. Удельный вес Британской Колумбии в общем объеме производства пиломатериалов в

Канаде составляет приблизительно 52%, однако нашествие лубоеда сосны горной во внутренней части этой провинции ограничило рост производства. Рентабельность переработки леса на корню, поврежденного более 10 лет назад короедом, является низкой. Хотя большая часть ресурсов теперь относится к этой возрастной категории, объем производства пиломатериалов хвойных пород во внутренней части Британской Колумбии в 2013 году все же несколько возрос (+2,5%) (Wood Markets Monthly, 2013–2014).

Конкурентоспособность предприятий, выпускающих пиломатериалы хвойных пород в восточной части Канады, в значительной мере подорвана; 2013 год стал лишь вторым годом за период после 2004 года, когда в этом регионе было отмечено увеличение объема производства. Ослабление конкурентоспособных позиций привело к закрытию многих старых более затратных предприятий. Проблема, с которой сталкиваются лесопильные предприятия в Квебеке, связана с принимаемыми правительством этой провинции мерами по сокращению годичной расчетной лесосеки, в результате которых объем лесозаготовок в этой провинции сократился за период после 2004 года на 35% (Wood Markets Monthly, 2013–2014). Тем не менее в результате улучшения положения на рынках объем производства пиломатериалов хвойных пород в восточной части Канады в 2013 году увеличился на 8,4%.

5.4.3 Цены

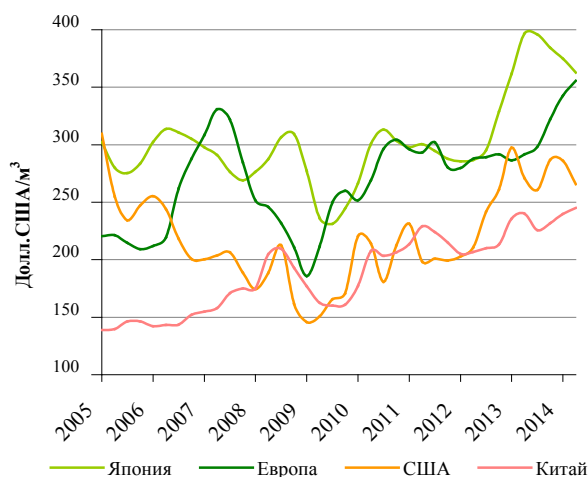
Повышение спроса и сбои в функционировании производственно-распределительной цепочки на ключевых рынках обусловили резкие колебания в ценах в 2013 году и в первой половине 2014 года. В Северной Америке продолжает ощущаться нехватка железнодорожного и автомобильного транспорта, что негативно сказывается на товарных запасах предприятий (например, ведет к увеличению запасов готовой продукции) и вызывает задержки в поставках на рынок. Высокий спрос в Китае и Японии в 2013 году стал причиной ограниченности предложения пиломатериалов в Северной Америке и обусловил резкие скачки цен в США во втором квартале как 2013, так и 2014 годов (диаграмма 5.4.1). Причиной этой нехватки предложения стали сильные зимние ураганы, обрушившиеся на восточную часть Канады и США в первых кварталах этих двух годов, что замедлило поставки и привело к образованию больших запасов на лесопильных предприятиях. 30-дневная забастовка работников порта в Ванкувере, Британская Колумбия, в первом квартале 2014 года заблокировала поставки канадских предприятий в Китай и Японию, в связи с чем пиломатериалы хвойных пород были перенаправлены на рынок США (Wood Markets Monthly, 2013–2014). Это привело к сохранению напряженности цен в Азии, но негативно сказалось на ценах в США (которые снизились).

Вероятность возникновения дополнительных проблем с транспортировкой, плохих погодных условий, колебаний на экспортных рынках и других изменений позволяет предположить, что цены будут по-прежнему весьма нестабильными. Согласно прогнозу на оставшуюся часть 2014 года, цены на рынке США должны повыситься,

однако в значительной мере это будет зависеть от темпов роста в секторе строительства нового жилья, которые было практически невозможно предсказать в течение последних пяти лет.

ДИАГРАММА 5.4.1

Динамика квартальных цен на пиломатериалы хвойных пород в Китае, Европе, Японии и США, 2005–2014 годы



Примечание: Данные по март 2014 года. Китай: SPF/Hem-Fir, green, #3&Btr 1-7/8x4-12, сиф. Цены с доставкой на рынок. Европа: шведская ель 47x100, сиф. Япония: BC W-SPF 2x4, J-grade, сиф. США: BC W-SPF 2&Btr, 2x4 с доставкой в Чикаго.

Источники: Wood Markets Monthly, 2013–2014; Wood Markets China Bulletin, 2014.

5.4.4 Торговля

После цунами, которое произошло в марте 2011 года, работы по реконструкции в Японии в 2013 году расширились, при этом экспорт пиломатериалов хвойных пород как Канады, так и США в эту страну увеличился более чем на 10%. Однако во втором квартале 2014 года экспорт Канады сократился на 34%, а экспорт США – на 1%. Одной из возможных причин уменьшения экспорта этих двух стран стало увеличение в Японии в апреле 2014 года, впервые после 1997 года, налога на потребление, который повысился с 5% до 8%. Значительно более существенное сокращение экспорта Канады возможно обусловлено забастовкой портовых работников в Британской Колумбии или другими факторами.

В 2013 году импорт пиломатериалов хвойных пород Китая, после его незначительного сокращения в 2012 году (14,2 млн. м³), возрос до 16,9 млн. м³. В 2013 году Канада (главным образом Британская Колумбия) экспортировала в Китай 6,8 млн. м³, а США (запад и юг вместе взятые) – 875 000 м³ (Wood Markets China Bulletin, 2014). Несмотря на отмеченное в 2013 году увеличение, темпы роста в строительной отрасли Китая в начале 2014 года замедлились, что было обусловлено избытком жилья и снижением спроса. Это привело к уменьшению спроса на пиломатериалы хвойных пород, и цены, достигнув почти рекордного уровня, в первом квартале 2014 года снизились (Wood Markets China Bulletin, 2014). Ожидается, что в ближайшем будущем спрос на пиломатериалы хвойных пород в Китае будет относительно слабым (хотя в показателях физического объема он и будет

сохраняться на довольно высоком уровне), поскольку запасы жилья и цены на него по-прежнему находятся на высоком уровне и покупатели ждут коррекции рынка недвижимости.

5.4.4.1 Импорт

Наибольший удельный вес в импорте пиломатериалов хвойных пород США имеет Канада, доля которой в этом показателе в 2013 году составила почти 97%. В 2013 году объем канадских поставок в США равнялся 18,6 млн. м³, что на 14,5% больше, чем в 2012 году (Wood Markets Monthly, 2013–2014).

5.4.4.2 Экспорт

В 2013 году экспортные поставки североамериканских производителей за пределы континента, по сравнению с 2012 годом, несколько возросли (на 5,2%) составили 9,0 млн. м³. Общий объем экспорта, включая торговлю между Канадой и США, увеличился на 11,1% до 32,3 млн. м³ (таблица 5.4.1) (Wood Markets Monthly, 2013–2014). Благодаря повышению спроса и в целом более высоким ценам в 2013 году поставки как на экспортные, так и на внутренние рынки позволили североамериканским предприятиям добиться хороших результатов.

Повышение спроса и цен в Японии также привело к расширению североамериканского экспорта в эту страну (на 10,5%). Экспорт в Китай благодаря повышению уровня активности в секторе строительства расширился в еще большей степени – поставки из США увеличились на 61,6%, а из Канады – на 5,1%.

Прогноз по Северной Америке на вторую половину 2014 года, как и год назад, является неопределенным. Во вторых кварталах как 2013, так и 2014 годов произошла существенная корректировка цен, однако ожидается, что благодаря росту объема строительства нового жилья в США ситуация с потреблением пиломатериалов хвойных пород и ценами на них в Северной Америке постепенно улучшится. Дополнительным стимулом для роста может стать возобновление тенденций к повышению спроса в Китае, Японии и на других азиатских рынках.

5.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

Что касается стран за пределами региона ЕЭК ООН, то импорт пиломатериалов хвойных пород Китая в 2013 году увеличился. Этому предшествовало его незначительное (на 5%) сокращение в 2012 году, когда правительство приняло меры в целях регулирования «пузыря» на рынке недвижимости в крупных восточных городах. В 2013 году импорт пиломатериалов хвойных пород Китая увеличился на 19%, поскольку во второй половине этого года ВВП Китая возобновил свой рост, а правительство в своей политике стало делать акцент на внутренние источники роста. Субсидируемые правительством программы в области обеспечения населения доступным жильем стали стимулом для

резкого повышения внутреннего спроса на изделия из древесины. Ожидается, что в 2014–2015 годах темпы экономического роста в Китае в целом не изменятся, а спрос в секторе строительства сохранится на высоком уровне. Однако были выявлены определенные экономические риски, которые обусловлены чрезмерным объемом инвестиций и кредитным бумом и которые могут сказаться на ценах и спросе на пиломатериалы хвойных пород в среднесрочной перспективе (IMF, 2014). Импортируемые Китаем пиломатериалы хвойных пород используются главным образом в строительстве жилья и других сооружений в отличие от древесины лиственных пород тропической и умеренной зон, которая используется, прежде всего, в производстве мебели и для оформления интерьера. В 2013 году в импорте Китая доминировали страны региона ЕЭК ООН, и единственными, сколь-либо значимыми их конкурентами являлись Чили и Новая Зеландия.

Динамика спроса на импортные пиломатериалы хвойных пород в Японии была схожа с наблюдавшейся в Китае – после снижения в 2012 году импорт этой продукции в 2013 году увеличился. В 2013 году объем строительства нового жилья возрос в преддверии двухэтапного увеличения налога на потребление, которое началось во втором квартале 2014 года. Ожидается, что объем строительства нового жилья в четвертом квартале 2015 года увеличится на 10%. После землетрясения и цунами, обрушившихся на Японию в 2011 году, также стали расти расходы на реконструкции и новое строительство, что привело к повышению спроса и цен на строительные материалы. Ожидается, что во втором квартале 2014 года спрос на импортные пиломатериалы хвойных пород несколько сократится. Ужесточение финансово-бюджетной политики Японии в 2014–2015 годах, увеличение расходов на работы по реконструкции и пакет стимулов по линии программы «Абэномика»¹² скорее всего скажутся на активности в секторе строительства и спросе на пиломатериалы хвойных пород. В 2013 году правительство Японии начало осуществлять программу стимулирования использования древесины, которая призвана содействовать повышению конкурентоспособности лесного хозяйства и лесопильной промышленности страны путем субсидирования использования древесины отечественных пород. Североамериканская лжетсуга тиссолистная, а также ель обыкновенная и пихта белая из Европы были отнесены к категории пород, отвечающих требованиям этой программы (что довольно странно, поскольку они представляют собой импортные породы), благодаря чему они получили конкурентные преимущества по сравнению с импортными пиломатериалами других хвойных пород.

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 увеличился более чем на 50%.

Крупными экспортерами пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН в 2013 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 (таблица 5.5.1). 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 стали причиной острой конкуренции за бревна и чрезмерного повышения цен на эту продукцию для лесопильных предприятий Новой Зеландии.

ТАБЛИЦА 5.5.1

Основные импортеры и экспортеры пиломатериалов хвойных пород за пределами региона ЕЭК ООН, 2012–2013 годы

	(1 000 м ³)		
	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Основные импортеры			
Китай	14 221	16 911	18,9
Япония	6 289	7 245	15,2
Египет	3 277	2 989	-8,8
Саудовская Аравия	987	1 568*	58,9
Республика Корея	1 306	1 520	16,4
Основные экспортеры			
Чили	2 851	3 110	9,1
Новая Зеландия	2 113	2 646	25,2
Бразилия	684	716	4,7
Китай	194	194	0,0

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

Источники: Comtrade, 2014; Global Trade Atlas, 2014.



Источник: UNECE/FAO, 2013

¹² Программа «Абэномика» сочетает в себе рефляционную политику, программы государственного финансирования и стратегию роста и призвана содействовать выводу экономики из подвешенного состояния (The Economist, 2013).

5.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

В начале 2012 года срок действия подписанного в 2006 году Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой был продлен до 12 октября 2015 года. Согласно этому Соглашению, канадские экспортеры на основе установленной шкалы тарифов выплачивают США экспортные пошлины, если цены на пиломатериалы хвойных пород, определяемые исходя из составного индекса цен на строительные пиломатериалы, находятся ниже порогового уровня в 355 долл. США/1 000 досковых футов (222 долл. США/м³) (Random Lengths, 2014). В результате повышения спроса и цен этот налог не выплачивался, за исключением одного месяца в середине 2013 года.

По линии Соглашения о торговле пиломатериалами хвойных пород между США и Канадой был создан Двусторонний совет по пиломатериалам хвойных пород (ДСПХП), который продолжает поддерживать ряд тщательно отобранных проектов, призванных содействовать повышению спроса на пиломатериалы хвойных пород. ДСПХП предоставляет финансовые средства, необходимые для реализации и расширения таких проектов и программ. Его деятельность

содействовала расширению сотрудничества между отдельными региональными организациями и ассоциациями производителей конкретных видов продукции в целях разработки и осуществления более синергетических и стратегически скоординированных программ развития отрасли.

Многие розничные торговцы и другие заказчики в Европе, Северной Америке и других странах продолжают требовать, чтобы источником древесины являлись устойчиво управляемые леса (в том числе сертифицированные леса).

1 июля 2013 года в Европе применительно к пиломатериалам (а также ко всем строительным материалам в целом) начало действовать требование о CE-маркировке. Последствия этой инициативы для рынка были незначительными; она затронула лишь нескольких экспортеров, а также некоторые небольшие лесопильные предприятия, которые не имеют оборудования или ресурсов, с тем чтобы использовать CE-маркировку (European Commission, 2014).

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.html

5.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Comtrade 2014. United Nations commodity trade statistics. Имеется по адресу: <http://comtrade.un.org>

Euroconstruct, 2013. 76th Euroconstruct summary report. The 76th Euroconstruct Conference. Prague, Czech Republic.

European Commission, 2014. CE marking. Имеется по адресу: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/ce-marking/about-ce-marking/index_en.htm

EUWID Wood Products and Panels, 2010–2013. Various issues. Имеется по адресу: www.euwid.com

Global Trade Atlas, 2014. Имеется по адресу: www.gtis.com/gta

IMF, 2014. World Economic Outlook. Имеется по адресу: <http://www.imf.org/external/Pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf>

Japan Lumber Report, 2012–2014. Various issues. Имеется по адресу: www.n-mokuzai.com

Random Lengths, 2014. Имеется по адресу: www.randomlengths.com

Росстат, 2014 год. Федеральная служба государственной статистики. Имеется по адресу: www.gks.ru

The Economist, 2013. «Abe's master plan.» 18 May 2013 (retrieved 29 May 2013). Имеется по адресу: www.economist.com/news/leaders/21578044-shinzo-abe-has-vision-prosperous-and-patriotic-japan-economics-looks-better

ЕЭК ООН/ФАО (2014 год). База данных «Тимбер» 2013–2014 годы. Имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpm/online_data

US Bureau of Economic Analysis, 2014. US GDP. Имеется по адресу: www.bea.gov

US Bureau of Labor Statistics, 2014. Unemployment rates. Имеется по адресу: <http://data.bls.gov>

US Department of Census. 2014. US housing starts. Имеется по адресу: www.census.gov

WhatWood, 2014. Имеется по адресу: www.whatwood.ru

Wood Markets China Bulletin, 2014. Various issues. Имеется по адресу: www.woodmarkets.com

Wood Markets Monthly, 2013–2014. Various issues. Имеется по адресу: www.woodmarkets.com



6 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

Основной автор: *Руперт Оливер*

Соавтор:



Фран Мэплсден

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2013 году было отмечено замедление тенденции к резкому снижению удельного веса региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой, которая получила развитие в период глобального финансового кризиса.
- После снижения в 2011 и 2012 годах спрос на пиломатериалы лиственных пород в регионе ЕЭК ООН в 2013 году начал повышаться, при этом объем потребления возрос на 5,1% до 31,5 млн. м³.
- В 2013 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 3,9% до 12,3 млн. м³, что частично было обусловлено низким уровнем активности в экономике и секторе строительства, а частично нехваткой предложения ввиду расширения поставок древесины лиственных пород на более активные рынки в Азии и Северной Америке. Прогнозируется, что в 2014 году показатель потребления в Европе незначительно возрастет.
- В 2013 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличился на 12% до 2,1 млн. м³. Выпуск этой продукции возрос на 2%, чему способствовали иностранные инвестиции в лесопильную промышленность Российской Федерации и повышение спроса со стороны сектора жилищного строительства этой страны, ситуация в котором характеризовалась высоким уровнем активности.
- В 2013 году и в первой половине 2014 года цены на многие категории пиломатериалов лиственных пород повысились, поскольку имевшегося предложения было недостаточно для удовлетворения растущего спроса в Азии и Северной Америке.
- Доминирующие позиции в мировой торговле пиломатериалами лиственных пород в 2013 году занимал Китай, импорт которого возрос на 11%. Однако к июню 2014 года в Китае появились признаки насыщения рынка, в связи с чем у других стран появилась возможность расширить закупки пиломатериалов лиственных пород.
- Чрезмерная эксплуатация насаждений монгольского дуба и маньчжурского ясеня привела к тому, что 24 июня 2014 года эти две породы по просьбе Российской Федерации были внесены в список СИТЕС. Ожидается, что это приведет к значительному сокращению экспорта древесины этих двух пород в Китай.
- В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличилось на 11,9% до 17 млн. м³; прогнозируется, что в 2014 году этот показатель вновь возрастет, поскольку повышение уровня активности в секторе строительства и реконструкции зданий стимулировало в США рост спроса на древесину лиственных пород во всех конечных областях ее использования.
- В 2013 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке составил 19,5 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 11,4%. В первой половине 2014 года объем выпуска этой продукции также был значительно выше показателя за тот же период 2013 года.
- В 2013 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами Северной Америки увеличился на 14% и достиг рекордного уровня в 2,85 млн. м³. В основном этот рост был вызван расширением поставок в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Мексику.

6.1 ВВЕДЕНИЕ

В период глобального финансового кризиса было отмечено значительное снижение удельного веса региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в пользу стран с формирующейся рыночной экономикой, однако в 2013 году эта тенденция замедлилась, поскольку спрос в регионе ЕЭК ООН начал расти. В 2013 году общий объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в регионе ЕЭК ООН составил 31,5 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 5,1%. Этот показатель, который в 2011 году сократился, а в 2012 году имел нулевой рост, увеличился благодаря главным образом повышению спроса в США.

В 2013 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке и СНГ увеличился, а в Европе сократился (главным образом по причине нехватки бревен в некоторых районах Восточной Европы). Отмеченная в 2012 году тенденция к сокращению импорта региона ЕЭК ООН продолжала наблюдаться и в 2013 году, однако темпы его снижения были более медленными. После четырех лет роста экспорт региона ЕЭК ООН в 2013 году стабилизировался.

6.2 ЕВРОПА

6.2.1 Потребление

В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Европе сократилось на 3,9% до 12,3 млн. м³, что частично было обусловлено нехваткой предложения ввиду расширения поставок древесины лиственных пород на более активные рынки стран Северной Америки и стран с формирующейся рыночной экономикой (таблица 6.2.1).

ТАБЛИЦА 6.2.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Европе, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014 ^f	
Производство	12 901	12 377	12 585	-4,1
Импорт	4 926	4 761	4 859	-3,3
Экспорт	4 975	4 793	4 877	-3,7
Видимое потребление	12 852	12 345	12 567	-3,9

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

Росту потребления в Европе также препятствовал низкий уровень активности в экономике и секторе строительства. Индекс Евростата, показывающий уровень активности в секторе строительства ЕС, достиг в марте 2013 года своей низшей точки, после чего он стал медленно и неуверенно повышаться. Аналогичная тенденция наблюдалась и в двух других отраслях, которые определяют спрос на пиломатериалы лиственных пород, т.е. в секторе столярных строительных изделий и мебельной промышленности. В течение первых девяти месяцев 2013 года индекс Евростата, показывающий уровень активности в секторе столярных строительных

изделий с поправкой на сезонные колебания, неизменно находился на низком уровне, а затем в последние три месяца этого года имел тенденцию к резкому падению. Уровень активности лишь незначительно повысился в январе–марте 2014 года. Индекс Евростата для мебельного производства в ЕС в течение всего 2012 года и в первом квартале 2013 года имел тенденцию к снижению, а в оставшуюся часть этого года характеризовался стабильностью. В первом квартале 2014 года, впервые за период после 2011 года, было отмечено повышение индекса мебельного производства (Eurostat, 2014).

Согласно информации Европейской федерации производителей паркета (ЕФПП), производство деревянных настильных материалов в 17 странах ЕФПП¹³ сократилось в 2013 году на 1,8% до 67 млн. м², т.е. было значительно ниже достигнутого в 2007 году пикового уровня, который составил более 100 млн. м². В 2013 году доля дуба в общем объеме производства настильных материалов в странах – членах ЕФПП составила 70,9%, т.е. несколько возросла по сравнению с 2012 годом, когда она находилась на уровне 69,6%. За тот же период удельный вес настильных материалов из древесины тропических пород в этом показателе сократился с 6,2% до 5,8%. Доля ясеня, бука и клена в общем объеме производства настильных материалов в 2013 году была несколько ниже, чем в 2012 году, и составила соответственно 5,1, 4,6 и 1,6% (FEP, 2014).



Источник: АНЕС, 2014.

Согласно данным предприятий, выпускающих пиломатериалы лиственных пород в Германии, спрос со стороны европейской мебельной промышленности в 2014 году был стабильным, а со стороны сектора настильных материалов – низким (EUWID, 2014a). Французские лесопильные предприятия сообщили о снижении в 2014 году спроса на дуб со стороны

¹³ Странами ЕФПП являются Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

производителей настилочных материалов, мебели и материалов для обустройства садовых участков. Спрос на бук в мебельной промышленности Франции в первой половине 2014 года был также низким, однако спрос на пиломатериалы лиственных пород для поддонов имел тенденцию к росту (EUWID, 2014b). Предприятия, выпускающие пиломатериалы лиственных пород в Румынии, сообщили, что в 2014 году дуб (длинномерный в рустикальном стиле) пользовался большим спросом у европейских производителей настилочных материалов. Спрос на румынский короткомерный дуб в Европе был низким, но стабильным, а на румынский бук – вялым (EUWID, 2014c).

6.2.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2013 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Европе сократился на 4,1% до 12,4 млн. м³. В наибольшей степени этот показатель снизился в Хорватии, Румынии и Турции, что было вызвано главным образом снижением предложения бревен. Во Франции показатели производства были стабильными, а в Германии несколько повысились.

Результаты ежегодного обзора инвестиций в деревообрабатывающую промышленность Европы за 2013 год свидетельствуют о замедлении процесса закрытия предприятий, выпускающих пиломатериалы лиственных пород в Западной Европе (EUWID, 2014d). На поверку незначительное число лесопильных предприятий в 2013 году возобновило или расширило операции.

В 2013 году некоторые подотрасли европейского сектора пиломатериалов лиственных пород имели положительный эффект от иностранных инвестиций, в то время как другие продолжали сталкиваться с серьезными проблемами. В 2010–2013 годах в Юго-Восточной Европе было закрыто 25% предприятий, выпускавших пиломатериалы лиственных пород. Многие из этих предприятий являются небольшими и используют устаревшие технологии, при этом у них отсутствуют ресурсы для подготовки и сохранения кадров. Они всячески стараются обеспечить себя достаточным количеством сырья, поскольку бревна перенаправляются на экспортные рынки или предприятиям, производящим биомассу (CWC, 2014).

6.2.3 Цены

В первой половине 2013 года цены на европейские дубовые пиломатериалы были стабильными, однако во второй половине этого года они начали расти ввиду повышения спроса со стороны производителей настилочных материалов стран Азии. Рост спроса в Азии был отчасти обусловлен растущей нехваткой американского дуба белого и, соответственно, повышением цен на него, в результате чего азиатские производители были вынуждены переключиться на европейский дуб. В первой половине 2014 года цены на дуб продолжали расти, однако к середине года эта тенденция замедлилась. Цены на дубовые бревна росли

более быстрыми темпами, чем цены на пиломатериалы из этой породы, что привело к дальнейшему снижению прибыли в лесопильной промышленности (EUWID, 2014a, 2014b).

В условиях низкого спроса цены на буковые пиломатериалы в 2013 году, находясь на низком уровне, были в целом статичными. Однако в результате повышения спроса, в частности в Китае и Северной Америке, к концу года цены на буковые пиломатериалы некоторых спецификаций повысились. В 2014 году лесопильные компании Германии при заключении 12-месячных контрактов на поставку бука в Китай смогли добиться повышения цен до 4% (EUWID, 2014a, 2014b).

6.2.4 Торговля

6.2.4.1 Импорт

В 2013 году европейские страны импортировали 4,8 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород, что на 3,3% меньше, чем в 2012 году. Значительный удельный вес в этом показателе имеет внутрирегиональная торговля. Крупнейшим импортером пиломатериалов лиственных пород в Европе при показателе в 717 000 м³ (хотя это и на 2,4% ниже, чем в 2012 году) являлась Италия. На втором месте находилось Соединенное Королевство, импорт которого в 2013 году увеличился на 3,1% до 436 000 м³. Импорт Германии, которая является третьим крупнейшим импортным рынком, сократился в 2013 году на 8,5%.

В 2013 году страны ЕС-28 импортировали 1,85 млн. м³ пиломатериалов лиственных пород из стран, не являющихся членами ЕС, что на 8% меньше, чем в 2012 году. Как в 2012 году, так и в 2013 году удельный вес стран умеренной и тропической зон в импорте пиломатериалов лиственных пород ЕС был почти одинаковым. В 2013 году страны ЕС импортировали 928 000 м³ пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны, что на 8% меньше, чем в 2012 году. Импорт из США, которые являются крупнейшим поставщиком, не входящим в состав ЕС, был стабильным, в то время как импорт из Беларуси, Боснии и Герцеговины, Российской Федерации и Украины сократился. В 2013 году страны ЕС импортировали 918 000 м³ пиломатериалов тропических пород, что на 8% меньше, чем в 2012 году. Сокращение импорта из Бразилии, Камеруна, Ганы, Индонезии, Кот-д'Ивуара и Малайзии было лишь частично компенсировано его увеличением из Республики Конго, Демократической Республики Конго и Габона (FI, 2014).

6.2.4.2 Экспорт

В 2013 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Европы составил 4,8 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2012 годом на 3,7%. Крупнейшим экспортером являлась Румыния, объем экспорта которой составил 728 000 м³, что на 2,9% меньше, чем в 2012 году. Значительная часть экспорта буковых пиломатериалов Румынии традиционно приходилась на крупную мебельную промышленность Египта, однако в 2013 году экспорт Румынии в Египет сократился на 16%, в то время как экспортные поставки в Китай увеличились на 40%. Вторым крупнейшим экспортером пиломатериалов лиственных пород в Европе в 2013 году была Хорватия,

экспорт которой составил 625 000 м³, т.е. сократился по сравнению с 2012 годом на 8,9%, при этом особенно резким было уменьшение поставок в Египет. Объем экспортных поставок пиломатериалов лиственных пород Хорватии в Италию, главным образом дуба, в 2013 году не изменился. Экспорт пиломатериалов лиственных пород Германии увеличился в 2013 году на 1,6% до 585 000 м³. Экспорт пиломатериалов лиственных пород из этой страны в Китай возрос в 2013 году на 29%, однако это увеличение было отчасти сведено на нет 18-процентным сокращением экспортных поставок в Польшу (FII, 2014).

6.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

В 2013 году объем видимого потребления пиломатериалов лиственных пород в СНГ увеличился на 12% до 2,1 млн. м³. Показатель производства возрос на 2%, а экспорт сократился на 11,8%. Импорт увеличился на 12,8%, но с весьма низкого исходного уровня (таблица 6.3.1).

В 2013 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации увеличился на 5% до 2,3 млн. м³, однако экспорт сократился на 13% до 748 000 м³. Экспорт пиломатериалов лиственных пород в Китай составил в 2013 году приблизительно 650 000 м³, что на 14% меньше, чем в 2012 году (Global Trade Atlas, 2014). Этому предшествовало существенное увеличение экспорта в Китай в период 2009–2011 годов, стимулом для которого послужило введение в Российской Федерации налога на экспорт бревен и правительственная программа приоритетных инвестиционных проектов в целях поощрения развития отечественной лесопильной промышленности.

ТАБЛИЦА 6.3.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в СНГ, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014f	
Производство	3 060	3 122	3 175	2,0
Импорт	78	88	88	12,8
Экспорт	1 281	1 130	1 130	-11,8
Видимое потребление	1 857	2 080	2 133	12,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

Запасы древесины наиболее ценных российских лиственных пород, экспортируемых в Китай, в последние годы сократились ввиду чрезмерной эксплуатации их насаждений. Согласно информации Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), незаконные рубки и неконтролируемая торговля монгольским дубом и маньчжурским ясенем (двумя ценными лиственными породами) в Приморском и Хабаровском краях на Дальнем Востоке привели к деградации лесов. По просьбе правительства Российской Федерации эти две

породы были включены в июне 2014 года в приложение III к СИТЕС (CITES, 2014).

В 2013 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Российской Федерации увеличился, чему способствовало расширение масштабов жилищного строительства. В 2013 году площадь нового жилья, введенного в эксплуатацию в Российской Федерации, возросла по сравнению с предыдущим годом на 6% и составила 69,4 млн. м², что явилось самым высоким показателем за период после 1989 года. В соответствии с Программой обеспечения доступным и комфортным жильем на период 2013–2020 годов ежегодный объем жилищного строительства будет неуклонно расти до 2020 года (PMR, 2014).

В Украине в 2013 году объем производства пиломатериалов лиственных пород, главным образом дуба, сократился на 4% до 455 000 м³, а экспорт снизился на 6% до 293 000 м³. Доля стран ЕС в общем объеме экспорта пиломатериалов лиственных пород Украины снизилась с 77% в 2012 году до 74% в 2013 году. Это произошло в русле уже давно наблюдаемой тенденции, которая обусловлена расширением экспортных поставок в Азербайджан, Беларусь, Китай, Российскую Федерацию, Сербию и Турцию (Global Trade Atlas, 2014).

6.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

6.4.1 Потребление

В 2013 году объем потребления пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличился на 11,9% до 17,1 млн. м³ (таблица 6.4.1). Низкие ставки по ипотечным кредитам, улучшение ситуации на рынке труда и укрепление доверия со стороны потребителей способствовали в 2013 году увеличению объема продаж жилья и экономическому подъему в США (Hardwood Review, 2013).

ТАБЛИЦА 6.4.1

Баланс пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014f	
Производство	17 476	19 476	19 448	11,4
Импорт	1 373	1 493	1 515	8,7
Экспорт	3 593	3 903	3 969	8,6
Сальдо торгового баланса	2 220	2 410	2 454	8,6
Видимое потребление	15 256	17 066	16 995	11,9

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

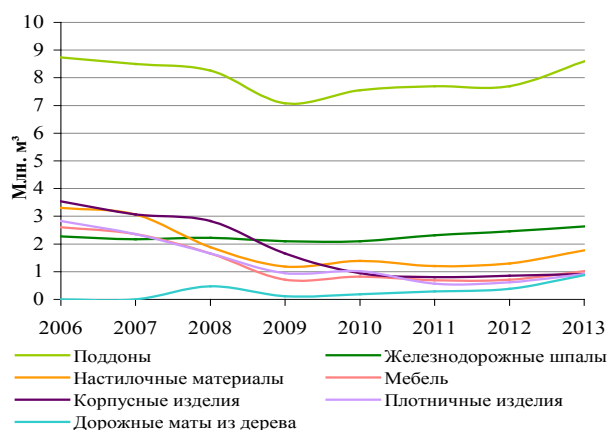
Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014.

В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород в США достигло уровня в 15,6 млн. м³, что на 13% больше, чем в 2012 году, но по-прежнему ниже показателя 2010 года. Повышение уровня активности в секторе строительства и реконструкции зданий стимулировало в США рост спроса на пиломатериалы во всех конечных областях их использования (диаграмма 6.4.1).

В 2014 году спрос на пиломатериалы лиственных пород в США вновь вырос, несмотря на неблагоприятные погодные условия в начале года. Подъем в секторе жилищного строительства США продолжал способствовать росту продаж. Согласно прогнозам Национальной ассоциации строителей жилых домов, объем строительства нового жилья в США в 2014 году увеличится на 24% с 924 000 до 1,145 млн. жилых единиц (NAB, 2014). Прогноз по сектору ремонта и реконструкции зданий США также остается положительным, при этом прирост в 2014 году должен составить 10% (JCHS, 2014).

ДИАГРАММА 6.4.1

Потребление пиломатериалов лиственных пород в США в разбивке по сегментам рынка, 2006–2013 годы



Источник: Hardwood Market Report, 2014.

В 2013 году потребление пиломатериалов лиственных пород в Канаде, несмотря на снижение активности в строительстве, увеличилось на 2,4% до 1,3 млн. м³. В 2012 году правительство Канады было вынуждено вмешаться с целью охлаждения рынка жилья, на котором были достигнуты рекордно высокие показатели, и ужесточило правила предоставления ипотечных кредитов. Объем строительства нового жилья в Канаде сократился с 214 827 единиц в 2012 году до 187 923 единиц в 2013 году (Reuters, 2014). Ожидается, что в 2014 году показатель потребления пиломатериалов лиственных пород в Канаде будет оставаться стабильным. Объем строительства нового жилья в 2014 году будет, согласно прогнозам, таким же, как и в 2013 году, а рост в секторе обновления и строительства коммерческих зданий в Канаде, следуя динамике инфляции, составит приблизительно 2%.

6.4.2 Изменения в показателях производства и объеме производственных мощностей

В 2013 году объем производства пиломатериалов лиственных пород в Северной Америке увеличился на 11,4% до 19,5 млн. м³. Этот рост был вызван увеличением объема внутреннего потребления и экспорта, а также истощением товарных запасов, оставшихся с прошлых годов. В первой половине 2014 года показатель производства также значительно возрос по сравнению с тем же периодом 2013 года.



Источник: АНЕС, 2014.

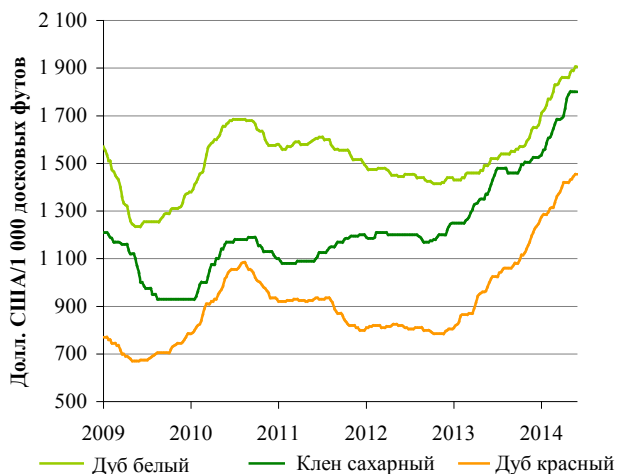
Хотя в 2014 году рост производства в США ускорился, ряд факторов могут ограничить его темпы. Прибыльность в секторе переработки древесины лиственных пород снизилась, поскольку во время спада снижение спроса на рынке дорогостоящих высокосортных пиломатериалов было более значительным, чем на рынках более дешевых пиломатериалов промышленного назначения. В результате чрезвычайно суровой зимы 2013/2014 года запасы бревен на большинстве предприятий сократились. Кроме того, в краткосрочной–среднесрочной перспективе предложение бревен будет ограниченным ввиду нехватки лесозаготовителей и инфраструктуры для заготовки и транспортировки бревен.

6.4.3 Цены

В середине 2012 года цены на высушенные в сушилке пиломатериалы лиственных пород в США были стабильными, после чего с ноября 2012 года по май 2014 года они имели тенденцию к росту. В мае 2014 года базисные цены на высушенные в сушилке пиломатериалы из дуба красного сорта 4/4 FAS, производимые в Аппалачи, были на 28% выше, чем 12 месяцев назад (Hardwood Market Report, 2014), поскольку предложение было недостаточным для удовлетворения растущего спроса в Северной Америке, Азии и ряде районов Европы. О тенденции к повышению цен в этот период также свидетельствуют данные о ценах ЕЭК ООН/ФАО (2014 год) (диаграмма 6.4.2). В мае 2014 года цены на лиственные пиломатериалы некоторых спецификаций (в частности, на тонкомерные материалы) и пород (дуб красный, клен и тюльпанное дерево) стабилизировались, но продолжали расти в случае пород, на рынке которых ощущалась некоторая нехватка предложения, включая дуб белый, орех черный и ясень (Hardwood Market Report, 2014).

ДИАГРАММА 6.4.2

Динамика цен на отдельные лиственные породы в США, 2009–2014 годы



Примечания: Номинальные цены. Данные по состоянию на 30 мая 2014 года.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

6.4.4 Торговля

6.4.4.1 Импорт

Торговля пиломатериалами лиственных пород между Канадой и США в последние годы расширилась. В 2013 году импорт пиломатериалов лиственных пород США из Канады составил 304 000 м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 23%. Импорт Канады из США составил 597 000 м³, что на 1% меньше, чем в 2012 году, но по-прежнему на 6% больше, чем в 2011 году (Global Trade Atlas, 2014).

Как в 2012, так и в 2013 годах США импортировали из-за пределов Северной Америки приблизительно 350 000 м³ пиломатериалов лиственных пород. В оба года две трети импорта приходилось на древесину лиственных тропических пород и одна треть – на древесину лиственных пород умеренной зоны. Что касается пиломатериалов тропических лиственных пород, то это в основном древесина для производства террасной доски и настильных материалов, закупаемая в Бразилии, Камеруне и Малайзии, а также бальса, поставляемая Эквадором. Незначительное количество пиломатериалов лиственных пород умеренной зоны закупается в Китае, Германии и Российской Федерации. Канада ежегодно закупает за пределами Северной Америки, главным образом в Бразилии, Камеруне и Эквадоре, всего приблизительно 30 000 м³ пиломатериалов лиственных пород (Global Trade Atlas, 2014).

6.4.4.2 Экспорт

В 2013 году экспорт пиломатериалов лиственных пород США в страны за пределами североамериканского субрегиона увеличился по сравнению с 2012 годом на 14% и достиг рекордного уровня в 2,85 млн. м³. Экспорт в Китай/ОАР Гонконг составил в 2013 году 1,5 млн. м³, что на 24% больше, чем в 2012 году. Экспорт в страны Юго-Восточной Азии, главным образом в Индонезию, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, увеличился в 2013 году

на 9% и также достиг рекордного уровня в 492 000 м³. Экспорт в Мексику возрос на 15% до 266 000 м³. Экспорт пиломатериалов лиственных пород в европейские страны, после его сокращения в 2012 году на 13%, в 2013 году был стабильным и находился на уровне 350 000 м³ (АНЕС, 2014).

В 2013 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Канады в страны за пределами североамериканского субрегиона составил 154 000 м³, т.е. возрос по сравнению с 2012 годом на 15%, при этом в Китай/ОАР Гонконг было поставлено 70 000 м³ (что на 56% больше, чем в 2012 году), а в ЕС – 38 000 м³ (+4%) (Global Trade Atlas, 2014). Благоприятные последствия для канадского экспорта имели падение курса канадского доллара и ограниченность предложения древесины лиственных пород в США.

6.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

За пределами региона ЕЭК ООН в торговле пиломатериалами лиственных пород в 2013 году продолжал доминировать Китай, импорт которого увеличился по сравнению с 2012 годом на 11%. Сохраняющаяся тенденция к повышению спроса в Китае явилась одним из основных факторов образования нехватки предложения и роста цен на пиломатериалы лиственных пород в 2013 году. Однако к июню 2014 года появились признаки временного насыщения китайского рынка, что обеспечило возможности для расширения поставок пиломатериалов лиственных пород на другие рынки (Hardwood Market Report, 2014).

В 2013 году доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой торговле пиломатериалами лиственных тропических пород еще больше возросла, при этом рост импорта Китая позволил компенсировать по-прежнему низкий спрос в Северной Америке и ЕС. Крупнейшими импортерами пиломатериалов лиственных пород за пределами региона ЕЭК ООН являлись Китай, Малайзия, китайская провинция Тайвань, Таиланд и Вьетнам. Крупнейшими экспортерами этой продукции были Малайзия, Индонезия и Таиланд (ITTO MIS, 2014).

В 2013 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Таиланда увеличился на 17%, причем в основном это были пиломатериалы из заготавливаемой на плантациях древесины каучукового дерева, которые поставляются мебельной промышленности Китая. Экспорт пиломатериалов лиственных пород Малайзии в 2013 году несколько сократился, при этом экспорт в Таиланд (который является основным рынком сбыта) уменьшился на 27%, экспорт в Китай возрос на 68%. В первом квартале 2014 года экспорт Малайзии расширился, чему способствовал мощный спрос на рынках Ближнего Востока в связи с реализацией инфраструктурных проектов, при том что экспорт в ЕС сократился. В 2013 году экспорт пиломатериалов лиственных пород Индонезии уменьшился, при этом поставки в Китай сократились на 50% (ITTO MIS, 2014).

В 2013 году и в первой половине 2014 года предложение африканских пиломатериалов лиственных пород было ограниченным по причине политических волнений в Центральноафриканской Республике, задержек с отгрузкой в Камеруне и сокращения объема производственных мощностей в результате глобального финансового кризиса. Африканские экспортеры пиломатериалов лиственных пород сосредоточили свое внимание на странах Ближнего Востока и Азии, где спрос в период спада в Европе оставался стабильным (ITTO MIS, 2014).

6.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

В 2013 году в Соединенных Штатах и ЕС на основании, соответственно, Закона Лейси и Постановления ЕС по древесине против компаний, обвиненных в торговле незаконно заготовленной древесиной лиственных пород, были возбуждены судебные дела. Это еще раз подтвердило обязанность предприятий, выпускающих лесопroduкцию лиственных пород, представлять доказательства того, что используемая ими древесина поступает из законных источников. Правительства ряда стран – производителей древесины лиственных пород, например Российской Федерации, Румынии и тропических стран, заключивших соглашения о добровольном партнерстве по линии программы ЕС «Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе», в настоящее время разрабатывают новые лесные кодексы и нормативные рамки, которые также позволят усилить контроль за лесозаготовительными операциями и внутренними потоками древесины.

В Северной Америке и на экспортных рынках были введены ограничения в отношении торговли древесиной ясеня американского в целях борьбы с распространением златки ясеневого изумрудной (*Agrilus planipennis*). Все ясеневые пиломатериалы, поставляемые на экспорт из зон карантина в США и Канаде, должны теперь иметь прямоугольную кромку. Экспортеры пиломатериалов лиственных пород США высказывают озабоченность по поводу того, что различия в толковании понятия «прямоугольная кромка» на европейских экспортных рынках препятствуют законной торговле этой продукцией (АНЕС, 2014).

В 2013 и 2014 годах спрос на биомассу, особенно в некоторых районах Европы, продолжал расти, чему отчасти способствовала правительственная политика в области поощрения использования возобновляемых источников энергии в целом и производства энергии на базе твердой биомассы (включая древесину) в частности. В европейском секторе пиломатериалов лиственных пород высказывается озабоченность по поводу потенциальных последствий спроса на энергию для предложения бревен (CWC, 2013). Природоохранные группы также ставят под вопрос последствия заготовки биомассы в различных видах лесов в контексте всего жизненного цикла продукции (Royal Society for Protection of Birds et al., 2013).

Потенциальная дискриминация древесины лиственных пород в рамках государственной закупочной политики вызывает озабоченность у ряда отраслей сектора древесины лиственных пород. В США производители материалов, признаваемых по линии программы BioPreferred® («Предпочитаемые биоматериалы») Министерства сельского хозяйства США (МСХ США), получают определенные преференции от Федеральной закупочной системы. Программа BioPreferred® не распространяется на изделия из древесины лиственных пород, хотя может охватывать альтернативную продукцию, доля биоматериалов в которой составляет всего 25%. Федерация производителей древесины лиственных пород США поддержала проект закона 2013 года о справедливости в отношении лесной продукции, который будет способствовать созданию более беспристрастной системы (Hardwood Federation, 2014).

В промышленности США в настоящее время проводятся консультации в отношении предлагаемой программы «Проверки древесины лиственных пород». Программы проверки представляют собой коллективные системы в области организации стимулирования сбыта, которые финансируются производителями продукции и управляются отраслевым советом в координации с МСХ США. Финансировать программу будут лесопильные и сушильные предприятия с ежегодным объемом продаж свыше 2 млн. долл. США, которые будут отчислять по одному доллару с каждой 1 000 долларов, полученных от реализации продукции (Hardwood Checkoff, 2014).



Источник: АНЕС, 2014.

6.7 ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ

В феврале 2014 года в Германии начал действовать первый в мире крупный завод по выпуску клееных пиломатериалов из букового шпона (LVL), что является признаком растущего интереса к расширению областей применения древесины лиственных пород в секторе строительства. Мощность этого завода стоимостью 100 млн. евро составляет 150 000–180 000 м³ буковых LVL в год (Siempelkamp, 2014).

Американский сектор древесины лиственных пород также проводит деятельность в целях демонстрации возможностей в области использования древесины лиственных пород в строительстве. Одним из экспонатов на Лондонском фестивале дизайна в сентябре 2013 года была «бесконечная лестница» Американского совета по экспорту древесины лиственных пород, которая представляла собой уходящую в небо конструкцию из 15 соединенных друг с другом лестничных маршей, напоминающих лестницу Эшера. «Бесконечная лестница» стала первой конструкцией, для изготовления которой использовались клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев из древесины лиственных, а не хвойных пород. Если говорить конкретно, то было использовано тюльпановое дерево, относительно недорогая лиственная порода, которая в изобилии имеется в Америке и обладает высокими конструкционными характеристиками. «Бесконечная лестница» также стала демонстрацией новых методов

анализа и моделирования воздействия на окружающую среду в течение всего жизненного цикла для целей количественной оценки устойчивости и экологичности в рамках процесса проектирования и строительства зданий (АНЕС, 2014).

Продолжает наблюдаться тенденция, в частности в Европе, к осуществлению новых крупных инвестиций в технологии термической обработки древесины, прежде всего лиственных пород, в целях получения прочных и долговечных материалов, которые могли бы конкурировать с древесиной лиственных тропических пород на рынке продукции, предназначенной для использования на открытом воздухе. По состоянию на конец 2013 года в Европе насчитывалось по меньшей мере 93 печи для термической обработки древесины. Общий объем мощностей по выпуску термически модифицированной древесины в Европе увеличился с 230 000 м³ в 2012 году до 280 000 м³ в 2013 году (Summers, 2013).

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.html

6.8 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- AHEC, 2014. D. Venables and M. Snow, personal communication, 2014. American Hardwood Export Council.
- CITES, 2014. CITES extends legal controls on high-value timber at the request of Nicaragua and Russian Federation. Press release issued 2 April 2014. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Имеется по адресу: http://cites.org/eng/CITES_extends_legal_controls_on_high-value_timber.
- CWC, 2014. Croatian wood cluster 2014. 4th Congress of the Sawmill Industry of Southeast Europe press release. Имеется по адресу: www.kongres-pilanara.com/wp-content/uploads/2014/04/4_kognress_final_press_release_EN.pdf.
- Eurostat, 2014. Имеется по адресу: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
- EUWID, 2014a. Oak lumber ranges for export to Asia now virtually unavailable. EUWID Wood Products and Panels 88(26): 9. 25 June 2014. Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH. Имеется по адресу: www.euwid-wood-products.com.
- EUWID, 2014b. French oak sawmills increase production of unedged lumber for Asia. EUWID Wood Products and Panels 88(28): 8. 9 July 2014. Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH. Имеется по адресу: www.euwid-wood-products.com.
- EUWID, 2014c. Romanian sawmills' cutting rate not raised until January. EUWID Wood Products and Panels 88(13): 3. 26 March 2014. Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH. Имеется по адресу: www.euwid-wood-products.com.
- EUWID, 2014d. Scarcely any progress in consolidation in sawmilling industry during course of 2013. EUWID 1/2: 3-10. Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH. Имеется по адресу: www.euwid-wood-products.com.
- FEP, 2014. The European parquet industries in 2013. Press release issued 7 June 2014. European Federation of the Parquet Industry. Имеется по адресу: www.parquet.net/files/FEP_PRESS_RELEASE_-_June_2014-EN.pdf.
- FII, 2014. Limited analysis of Eurostat Comext data. Forest Industries Intelligence.
- Global Trade Atlas, 2014. Имеется по адресу: www.gtis.com/gta.
- Hardwood Checkoff, 2014. Frequent questions. Имеется по адресу: www.hardwoodcheckoff.com/questions.php.
- Hardwood Federation, 2014. Biobased markets program. Имеется по адресу: <http://hardwoodfederation.wildapricot.org>.
- Hardwood Market Report, 2014. North American hardwood lumber supply in transition. Presentation by Judd Johnston at the American Hardwood Export Council 19th Southeast Asia and Greater China Convention, Tianjin, China, 25–26 June 2014.
- Hardwood Review, 2013. Market brief. Имеется по адресу: www.hardwoodreview.com/Main.aspx?ReturnUrl=%2f.
- ITTO MIS, 2014. Tropical Timber Market Report. Various issues. International Tropical Timber Organization Market Information Service. Имеется по адресу: www.itto.int/market_information_service.
- JCHS, 2014. Strong remodeling spending to slow pace heading into 2015. Joint Center for Housing Studies, Harvard University. 24 July 2014. Имеется по адресу: www.jchs.harvard.edu/strong-remodeling-spending-slow-pace-heading-2015.
- NAHB, 2014. Data of the US National Association of Home Builders. Имеется по адресу: www.nahb.org.
- PMR, 2014. 69.4 million square meters of housing space activated in Russia in 2013: best performance since 1989. Имеется по адресу: www.ceeconstruction.com.
- Reuters, 2014. CMHC: Canadian housing starts and prices to stabilize in 2014 as demand slows. 6 February 2014.
- Royal Society for Protection of Birds, Friends of the Earth and Greenpeace, 2013. Dirtier than coal? Why government plans to subsidise burning trees are bad news for the planet.
- Siempelkamp, 2014. Siempelkamp supplies LVL (laminated veneer lumber) to Pollmeier. Siempelkamp Bulletin 2013 No. 2. Имеется по адресу: www.siempelkamp.com.
- Summers, N. 2014. New opportunities for US hardwoods in exterior environments. Neil Summers presentation to the American Hardwood Export Council Budapest Convention, 24 October 2013.
- ЕЭК ООН/ФАО 2014 года. База данных ТИМБЕР, 2012–2013 годы. Имеется по адресу: <http://www.unece.org/forests/fpm/onlineadata>.



7 ЛИСТОВЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основной автор: **Айван Истин**

Соавторы:



*Изабель Броз,
Фран Мэплсден и
Игорь Новоселов*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- В 2013 году потребление листовых древесных материалов в Европе увеличилось на 2% до приблизительно 1,3 млн. м³. Хотя этот показатель и нельзя назвать выдающимся, он был достигнут в год общего снижения расходов на строительство в субрегионе.
- В 2013 году объем производства древесноволокнистых плит в Европе увеличился на 4,3%, при этом крупнейшим европейским потребителем этих товаров оставалась Турция, где их потребление возросло на 7% до 4,4 млн. м³.
- Италия, которая в 2010 году являлась ведущим европейским производителем фанеры лиственных пород, в 2013 году, уступив Финляндии, Латвии и Польше, переместилась на четвертое место по показателю выпуска этой продукции.
- Спрос на российские листовые древесные материалы начал повышаться, при этом общий объем производства этой продукции в Российской Федерации в 2013 году увеличился на 0,4% до 12,7 млн. м³.
- В 2013 году в фанерной промышленности России был отмечен мощный подъем, при этом объем производства возрос на 5% до 3,3 млн. м³. Этому росту способствовало как расширение экспорта, так и повышение внутреннего спроса.
- В 2013 году спрос на конструкционные листовые древесные материалы (плиты с ориентированной стружкой и фанеру хвойных пород) в Северной Америке увеличился на 5,5%, т.е. его прирост был несколько ниже, чем в 2012 году.
- Коалиция производителей фанеры лиственных пород США подала апелляцию на решение Министерства торговли США отменить пошлины, введенные ранее в отношении китайских экспортеров фанеры лиственных пород и декоративной фанеры.
- Агентство по охране окружающей среды США завершает процесс доработки и адаптации правил штата Калифорния в отношении эмиссии формальдегида в целях их применения на национальном уровне. Агентство планирует опубликовать окончательный вариант своих правил в конце 2014 года, при этом вполне вероятно, что они будут введены в действие на следующий год. Предприятия сектора листовых древесных материалов и деревообрабатывающей промышленности выражают озабоченность по поводу финансового бремени, которое будут нести в этой связи производители листовых древесных материалов.

7.1 ВВЕДЕНИЕ

Экономическая ситуация в Северной Америке продолжает улучшаться, и это положительно сказывается на секторе листовых древесных материалов. Из-за кризиса задолженности экономика Европы в 2013 году по-прежнему находилась в подавленном состоянии, однако рынок листовых древесных материалов выстоял несмотря на спад в почти всех секторах строительной отрасли. В Европе были отмечены признаки улучшения, при этом объем строительства, согласно прогнозам, должен возрасти (информацию о секторе жилищного строительства см. в главе 11). Производство листовых древесных материалов в СНГ несколько расширилось, за исключением древесноволокнистых плит средней плотности (MDF), объем выпуска которых незначительно сократился. Производство плит с ориентированной стружкой (OSB) было начато в Российской Федерации, где в последние два года в строй было введено три завода. Эти заводы работают далеко не на полную мощность, однако коэффициент загрузки их производственных мощностей, скорее всего, возрастет ввиду необходимости удовлетворения высокого спроса на отечественные плиты.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

7.2 ЕВРОПА

В 2013 году уровень активности в секторе строительства Европы продолжал снижаться, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущие годы. Ситуация в различных странах Европы была неодинаковой, при этом в ряде стран активность в секторе жилищного строительства была вялой или несколько возросла. На удивление, показатели как производства, так и потребления листовых древесных материалов возросли.

В рамках обсуждения тенденций на рынке древесноволокнистых плит Европы основное внимание, как правило, уделяют MDF, поскольку они являются наиболее важным видом листовых древесных материалов в этом субрегионе. Различные категории древесноволокнистых плит, особенно MDF и древесноволокнистые плиты высокой плотности (HDF), можно легко спутать. Поэтому в настоящей главе проводится анализ общих тенденций на рынке древесноволокнистых плит (как MDF, так и HDF), хотя MDF и упоминается конкретно, когда это позволяет конъюнктурная информация.

7.2.1 Потребление

В 2013 году потребление листовых древесных материалов в Европе увеличилось по сравнению с 2012 годом на 2%, или приблизительно на 1,3 млн. м³ (таблица 7.2.1). Хотя показатель роста потребления за 2013 год и нельзя назвать выдающимся, он был достигнут в год общего сокращения расходов на строительство в этом субрегионе.

Вновь своими показателями порадовала Турция. В 2013 году она являлась в Европе вторым (после Германии) крупнейшим потребителем, при этом показатель прироста потребления в этой стране по сравнению с 2012 годом был самым высоким (приблизительно 600 000 м³, или 7%). Среди других европейских стран, где объем потребления листовых древесных материалов значительно возрос, можно назвать Соединенное Королевство (+506 000 м³) и Польшу (+461 000 м³).

ТАБЛИЦА 7.2.1

Баланс листовых древесных материалов в Европе, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014р	
Производство	67 258	68 161	71 351	1,3
Импорт	28 612	29 774	29 810	4,1
Экспорт	31 211	31 953	32 170	2,4
Сальдо торгового баланса	2 599	2 179	2 360	
Видимое потребление	64 659	65 982	68 990	2,0

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источники: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год; ЕЭК ООН, 2013 год.

Стружечные плиты

В 2013 году видимое потребление стружечных плит в Европе увеличилось на 1,3% до 33,5 млн. м³. Существенное снижение этого показателя было отмечено в Германии (–320 000 м³), Словакии (–221 000 м³) и Италии (–177 000 м³), а его значительное увеличение в Польше (+351 000 м³), Турции (+305 000 м³) и Соединенном Королевстве (+300 000 м³).

Древесноволокнистые плиты

В 2013 году потребление древесноволокнистых плит (твердых, средней и низкой плотности) в Европе увеличилось на 4,3%. Крупнейшим европейским потребителем древесноволокнистых плит осталась Турция, где показатель потребления в 2013 году возрос на 7% (283 000 м³) до 4,4 млн. м³. За ней следовала Германия, где потребление сократилось на 4,1% (132 000 м³) до приблизительно 3,1 млн. м³. На третьем месте находилась Польша, где показатель потребления возрос на 7,3% (144 000 м³) до 2,1 млн. м³. Согласно прогнозам на 2014 год, показатель потребления значительно возрастет в Польше, Португалии и Румынии, а существенно снизится в Дании и Украине. Одной из движущих сил роста потребления древесноволокнистых плит является Турция, где темпы роста этого показателя значительно выше, чем в других странах Европейского субрегиона. Тем не менее темпы роста потребления в Европе, исключая Турцию, составят в 2014 году, как ожидается, 3,4% (EPF, 2014; UNECE/FAO, 2014).

OSB

В 2013 году потребление OSB в Европе увеличилось на 14,6%, при этом также возрос и удельный вес сектора строительства в этом показателе (54% в 2013 году против 50% в 2012 году). Однако сохранится ли отмеченный в 2013 году подъем в 2014 году, пока не ясно (EPF, 2014). Крупнейшим потребителем OSB в 2013 году являлась Германия (1,2 млн. м³), за которой следовали Румыния (537 000 м³) и Франция (437 000 м³) (ЕЭК ООН/FAO, 2014 год).

Фанера

В 2013 году общий объем потребления фанеры в Европе сократился на 3% до 7,22 млн. м³. Приблизительно треть общего объема потребления фанеры в Европе приходилась на Германию и Соединенное Королевство.

На фанеру лиственных пород приходится почти две трети объема потребления фанеры в Европе. Крупнейшими потребителями являлись Соединенное Королевство 867 000 м³ (+0,8%), Германия 696 000 м³ (+1,1%), Франция 382 000 м³ (+6,6%) и Польша 319 000 м³ (+12,9%).

В 2013 году объем потребления фанеры хвойных пород в Европе составил 2,9 млн. м³, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 2%. 483 000 м³ из этого показателя приходилось на Германию (–8,4%), а 449 000 м³ – на Соединенное Королевство (+21,1%). Эти две страны являлись в 2013 году крупнейшими потребителями фанеры хвойных пород в Европе.

7.2.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

Стружечные плиты

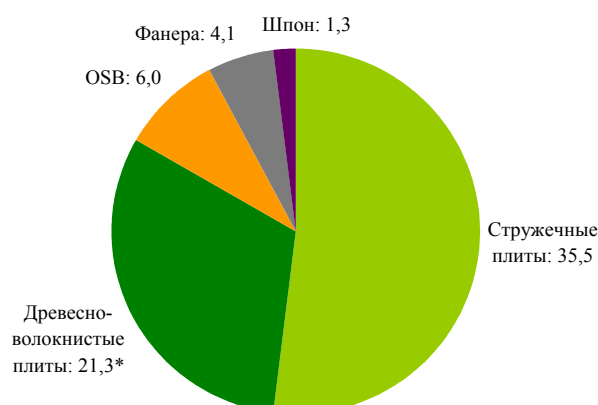
В 2013 году объем производства стружечных плит в Европе увеличился на 0,6%. Стружечные плиты занимают доминирующие позиции на европейском рынке листовых древесных материалов, при этом общий объем их выпуска в 2013 году составил

35,5 млн. м³, что значительно ниже пикового уровня 2007 года (44,6 млн. м³). В 2013 году производство стружечных плит в наибольшей степени сократилось в Италии (–234 000 м³), Норвегии (–94 000 м³) и Венгрии (–93 000 м³). О значительном увеличении этого показателя сообщили Португалия (+639 000 м³), Турция (+350 000 м³) и Латвия (+135 000 м³). Государства Балтии, как представляется, стали раньше оправляться от экономического кризиса, чем другие регионы Европы. Согласно информации Европейской федерации производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ)¹⁴, мощный рост в 2013 году был также отмечен в жилищном строительстве в Соединенном Королевстве, что способствовало подъему в секторе стружечных плит этой страны (EPF, 2014; UNECE/FAO, 2014).

В 2013 году мощности по выпуску стружечных плит в Европе сократились на 1,8% и составили менее 39 млн. м³. В наибольшей степени мощности по выпуску этой продукции сократились в Греции (–19%), Франции (–5,8%) и Испании (–9,8%). Однако в Болгарии и Румынии производственные мощности несколько возросли, а коэффициент их загрузки составил 74%. Ожидается, что в 2014 году мощности по производству стружечных плит в Европе возрастут на 0,4%, хотя общий объем выпуска этой продукции будет по-прежнему ниже 40 млн. м³ (EPF, 2014).

ДИАГРАММА 7.2.1

Производство листовых древесных материалов в Европе, 2013 год



Примечания: Общий объем производства листовых древесных материалов в Европе = 68,2 млн. м³.

* К «древесноволокнистым плитам» относятся: MDF (68%), твердые плиты (17%) и изоляционные плиты (15%).

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

Древесноволокнистые плиты

В 2013 году общий объем производства всех видов древесноволокнистых плит в Европейском субрегионе увеличился на 2,8% и составил 21,3 млн. м³ против 20,7 млн. м³ в 2012 году. В 2013 году крупнейшим

¹⁴ Европейская федерация производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ) представляет информацию по 27 европейским странам. К этим странам относятся Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словацкая Республика, Словения, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония.

европейским производителем являлась Германия, где объем выпуска этой продукции составил приблизительно 5,1 млн. м³; за ней следовали Турция (4,3 млн. м³) и Польша (3,3 млн. м³).

Впечатляющий рост производства древесноволокнистых плит в Турции (в мире больше ее производят лишь Китай и Германия) оказывает существенное влияние на статистические данные по Европейскому субрегиону.

Общий коэффициент загрузки мощностей по выпуску древесноволокнистых плит в странах – членах ЕФПДМ увеличился с 72% в 2012 году до 74% в 2013 году, хотя объем мощностей по производству MDF не изменился. Ожидается, что в 2014 году мощности по выпуску древесноволокнистых плит в Европе сократятся из-за закрытия в Австрии в январе 2014 года одного завода (EPF; 2014).

OSB

В 2013 году объем производства OSB в Европе увеличился на 9,9% и составил почти 6 млн. м³. Крупнейшими европейскими производителями OSB являлись Румыния (1,3 млн. м³) и Германия (1,3 млн. м³). В 2013 году в Италии начал действовать новый завод по выпуску OSB мощностью в 130 000 м³.

Фанера

В 2013 году объем производства фанеры в Европе сократился на 7,2% и составил 4,1 млн. м³ против 4,4 млн. м³ в 2012 году. Удельный вес фанеры хвойных и лиственных пород в этом показателе является почти одинаковым.

В 2013 году объем производства фанеры лиственных пород в Европе составил 2,1 млн. м³, т.е. сократился по сравнению с 2012 годом на 13,9%. 63% общего объема производства фанеры лиственных пород приходилось на пять крупнейших стран-производителей: Финляндию (330 000 м³, что на 10% больше, чем в 2012 году), Латвию 285 000 м³ (+2,7%), Польшу 275 000 м³ (+0,8%), Италию 223 000 м³, (–18,4%) и Испанию 194 000 м³ (без изменений). Италия в 2010 году являлась крупнейшим производителем фанеры лиственных пород.

В 2013 году Европа произвела 2 млн. м³ фанеры хвойных пород, что на 0,9% больше, чем в 2012 году. Общий объем производства в Европе увеличился за период 2009–2013 годов на 27,4%. В 2013 году удельный вес Финляндии в общем объеме производства этой продукции в Европе составил 37,4%, она произвела 760 000 м³ (+5,6%). Другими крупнейшими производителями в 2013 году являлись Австрия (185 000 м³), Франция (149 000 м³), Португалия (139 000 м³) и Чешская Республика (127 000 м³).

7.2.3 Торговля

7.2.3.1 Импорт

Стружечные плиты

В 2013 году импорт стружечных плит Европы увеличился на 3,1%, что является существенным улучшением по сравнению с 2012 годом, когда этот показатель

сократился на 3,5%. Однако между отдельными странами существовали большие различия – Австрия, Германия и Швеция в 2013 году импортировали значительно меньше стружечных плит, чем в 2012 году. Что касается импорта из-за пределов ЕС, то наибольший удельный вес в нем имели такие соседние страны, как Норвегия, Российская Федерация, Швейцария и Турция (EPF, 2014; UNECE/FAO, 2014).

Древесноволокнистые плиты

Импортные закупки древесноволокнистых плит страны ЕС осуществляли главным образом в Норвегии, Швейцарии и Турции. Импорт древесноволокнистых плит ЕС из Китая в 2013 году был также значительным.

OSB

В 2013 году основными поставщиками OSB в ЕС являлись Швейцария, США, Канада, Китай, Украина и Турция (в порядке убывания) (EPF, 2014).

Фанера

В 2013 году Европа импортировала 6,9 млн. м³ фанеры, что на 2,7% больше, чем в 2012 году. Крупнейшими странами-импортерами фанеры являлись Соединенное Королевство (1,4 млн. м³), Германия (1,3 млн. м³) и Бельгия (537 000 м³).

7.2.3.2 Экспорт

Стружечные плиты

Крупнейшими странами-экспортерами стружечных плит в 2013 году являлись Австрия (1,8 млн. м³), Франция (1,7 млн. м³) и Германия (1,7 млн. м³). Снижение экспорта Греции и Норвегии можно объяснить сокращением производственных мощностей, однако резкое уменьшение экспорта Соединенного Королевства стало результатом мощного роста объема внутреннего потребления. В целом показатель экспорта стружечных плит Европы в 2013 году почти не изменился (–0,7%) и составил 12,0 млн. м³. Экспорт в страны за пределами Европы увеличился в 2013 году на 1%; особенно возрос экспорт в страны Восточной Азии и Ближнего Востока. Экспорт в африканские страны, особенно в страны Средиземноморья, в 2013 году значительно сократился. Прогнозируется, что в 2014 году общий объем экспорта стружечных плит Европы возрастет (EPF, 2014; UNECE/FAO, 2014).

Древесноволокнистые плиты

В 2013 году общий объем экспорта древесноволокнистых плит Европы увеличился на 2,6%. Крупнейшими экспортерами являлись Германия (3,1 млн. м³), Польша (1,5 млн. м³) и Испания (1 млн. м³) (ЕЭК/ФАО, 2014 год). Общий объем экспорта MDF в страны за пределами ЕС сократился в 2013 году на 23%; экспорт этой продукции в страны Ближнего Востока уменьшился на 36%, а в африканские страны – на 15%. Ожидается, что объем экспорта MDF в 2014 году не изменится (EPF, 2014).

OSB

Основная часть OSB, производимых в Европе, реализуется внутри региона. Крупнейшими экспортерами OSB являются Румыния (778 000 м³), Германия (540 000 м³), Чешская Республика (529 000 м³) и Латвия (451 000 м³). Экспорт стран ЕФПДМ в страны Дальнего Востока сократился на 16%, а в страны Ближнего Востока возрос на 17%. Также увеличился экспорт в США, что стало следствием подъема на рынке жилья этой страны (EPF, 2014). Ожидается, что в 2014 году объем европейского экспорта OSB не изменится (ЕЭК/ФАО, 2014 год).

Фанера

В 2013 году общий объем экспорта фанеры стран Европейского субрегиона увеличился на 4,5% (до 3,9 млн. м³). Крупнейшей страной – экспортером фанеры в этом субрегионе являлась Финляндия (920 000 м³), за которой следовали Бельгия (369 000 м³) и Австрия (353 000 м³); в 2013 году экспорт всех этих трех стран увеличился.

7.3 СУБРЕГИОН СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7.3.1 Потребление

В 2013 году потребление листовых древесных материалов в СНГ увеличилось на 3,9% до 18,6 млн. м³ (таблица 7.3.1). Потребление фанеры и стружечных плит возросло на 1%, древесноволокнистых плит – на 6% и OSB – более чем на 20%.

ТАБЛИЦА 7.3.1

Баланс листовых древесных материалов в СНГ, 2012–2014 годы

	(1 000 м³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014 ^p	
Производство	16 086	16 570	17 409	3,0
Импорт	5 705	6 327	6 327	10,9
Экспорт	3 939	4 345	4 490	10,3
Сальдо торгового баланса	-1 766	-1 983	-1 838	
Видимое потребление	17 852	18 553	19 247	3,9

Примечание: f – прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год; и ЕЭК ООН, 2013 год.

7.3.2 Производство и коэффициенты использования производственных мощностей

В 2013 году производство листовых древесных материалов в СНГ увеличилось на 3% до 16,6 млн. м³. Тенденции в области производства трех основных категорий листовых древесных материалов в Российской

Федерации были не совсем одинаковыми: выпуск фанеры увеличился, а стружечных и древесноволокнистых плит несколько сократился (диаграмма 7.3.1). В целом объем производства листовых древесных материалов в 2013 году увеличился в Российской Федерации на 1,3% и составил 12,9 млн. м³ (78% от общего объема производства в СНГ).

Фанера

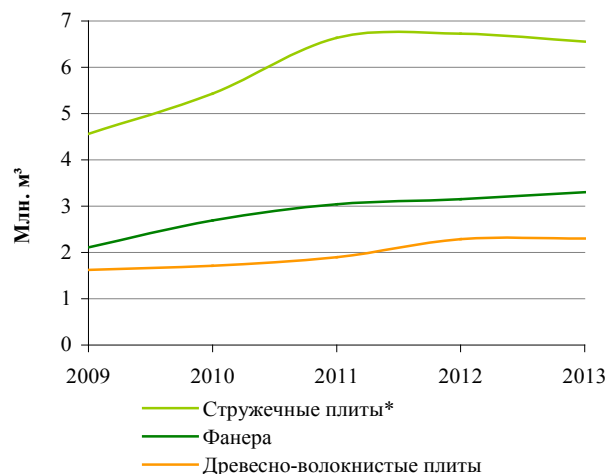
Российская фанерная промышленность, удельный вес которой в общем объеме производства фанеры в СНГ составляет 90%, добилась в 2013 году высоких результатов, при этом выпуск фанеры увеличился на 5% до 3,3 млн. м³ (диаграмма 7.3.1). Росту производства фанеры способствовал высокий спрос как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Тенденция к расширению выпуска фанеры наблюдается в течение уже четырех лет подряд, при этом показатель производства за период 2009–2013 годов возрос на 56,8% (Росстат, 2014 год). Общий объем производства этой продукции в СНГ увеличился в 2013 году на 165 000 м³ (4,7%) и составил 3,7 млн. м³.

Стружечные плиты

В 2013 году объем производства стружечных плит в СНГ несколько возрос (на 0,7%) и составил 9,3 млн. м³, однако в России выпуск этой продукции сократился на 2,5% до 6,6 млн. м³ (диаграмма 7.3.1).

ДИАГРАММА 7.3.1

Производство фанеры, стружечных и древесноволокнистых плит в России, 2009–2013 годы



Примечание: * исключая OSB.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

OSB

Российская Федерация является единственным производителем OSB в регионе СНГ. OSB используются в основном в жилищном строительстве (например, они являются материалом для черных полов, стен и двутавровых балок), а также в небольшом количестве в производстве мебели и поддонов. В 2013 году в России действовало три завода по выпуску OSB: ДОК «Калевала» (Петрозаводск, Карелия), который стал первым заводом, начавшим крупномасштабный выпуск OSB; «Хиллман OSB» (Владимирская область) и Нововятский лыжный

комбинат (Кировская область). В 2013 году эти три завода вместе произвели 101 100 м³ OSB, т.е. все плиты этой категории в СНГ. В 2013 году видимое потребление OSB в Российской Федерации (включая импорт в размере 694 500 м³) составило 756 000 м³, т.е. возросло по сравнению с 2012 годом на 24%. Если условия на рынке будут благоприятными, ДОК «Калевала» может ввести в эксплуатацию свою вторую производственную линию, в результате чего он сможет производить до 500 000 м³ в год.

Древесноволокнистые плиты

В 2013 году объем производства древесноволокнистых плит в СНГ незначительно возрос (на 3,2%) и составил 3,7 млн. м³. На долю Российской Федерации в этом общем показателе приходилось 2,3 млн. м³, т.е. столько же, сколько и в 2012 году (диаграмма 7.3.1). 84% всех производимых в стране древесноволокнистых плит выпускается в Центральном (компания «Кроношпан» и «Кроностар»), Сибирском (Лесосибирский ЛДК и Новоенисейский ЛХК) и Волжском федеральных округах (диаграмма 7.3.2).

ДИАГРАММА 7.3.2

Удельный вес отдельных федеральных округов в общем объеме производства древесноволокнистых плит в Российской Федерации, 2013 год



Источник: Росстат, 2014 год.

Коэффициенты загрузки производственных мощностей являются самыми высокими в фанерной промышленности и секторе стружечных плит. Коэффициент загрузки производственных мощностей в развивающемся секторе OSB находится на низком уровне и составляет приблизительно 22% (таблица 7.3.2).

На многих предприятиях, выпускающих листовые древесные материалы в России, в настоящее время происходят изменения. Например, осенью 2013 года ЗАО «Красный якорь» (Слободской, Кировская область) приобрело Парфинский фанерный комбинат (Парфино, Новгородская область). Крупнейшее в России фанерное предприятие, Енисейский фанерный комбинат (Сосновоборск, Красноярский край), ежегодная мощность которого составляет 450 000 м³, не приносит прибыли. Это прежде всего

обусловлено нехваткой сырья и низким уровнем продаж готовой продукции; в 2013 году несколько организаций обратились в суд, с тем чтобы объявить это предприятие банкротом. В конце 2013 года было объявлено, что с 1 апреля 2014 года Архангельский ЦБК закроет свою линию по выпуску древесноволокнистых плит. Однако в то же время компания «Югра-Плит» (Советск, Ханты-Мансийский автономный округ) ввела в эксплуатацию новую линию по производству стружечных плит ежегодной мощностью 265 000 м³.

ТАБЛИЦА 7.3.2

Производство листовых древесных материалов в Российской Федерации, 2013 год

	(1 000 м ³)	
	Производственные мощности	Коэффициент использования производственных мощностей (%)
Стружечные плиты	7 100	95,5
Фанера	3 700	89,2
Древесноволокнистые плиты	2 750	70,0
OSB	460	21,9

Источник: WhatWood, 2014.

7.3.3 Цены

На долю сектора листовых древесных материалов приходится 46% (123 млрд. руб.) доходов¹⁵ деревообрабатывающей промышленности в Российской Федерации. При этом доля фанеры в этом показателе составила 24% (65,1 млрд. руб.), стружечных плит – 15% (40,9 млрд. руб.) и древесноволокнистых плит – 7% (17,7 млрд. руб.) (WhatWood, 2014).

Фанера

В 2013 году цены производителей (средние цены по всем регионам) в Российской Федерации увеличились на 4,1% (диаграмма 7.3.3) и составили 16 509 руб./м³, при этом самые высокие цены были зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе, где они увеличились по сравнению с 2012 годом на 8% и достигли уровня в 20 176 руб./м³. Самые низкие цены были зарегистрированы в Сибирском федеральном округе, где они составили 11 211 руб./м³, что на 0,3% меньше, чем в 2012 году. Ожидается, что в 2014 году спрос на внутреннем рынке фанеры будет стабильным.

Стружечные плиты

В 2013 году средние цены на стружечные плиты в Российской Федерации выросли на 7,3% до 9 155 руб./м³. Наиболее динамичным рост был в Сибирском федеральном округе, где цены возросли на 37,3% до 9 814 руб./м³. В Северо-Западном федеральном округе цены на стружечные плиты повысились на 21,8% до 8 844 руб./м³, в Волжском федеральном округе – на 3,4% до 8 734 руб./м³ и в Центральном федеральном округе – на 5,9% до 7 642 руб./м³.

¹⁵ Чистая выручка от поставки товаров, выполнения работ и предоставления услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизных сборов и других аналогичных обязательных платежей.

Древесноволокнистые плиты

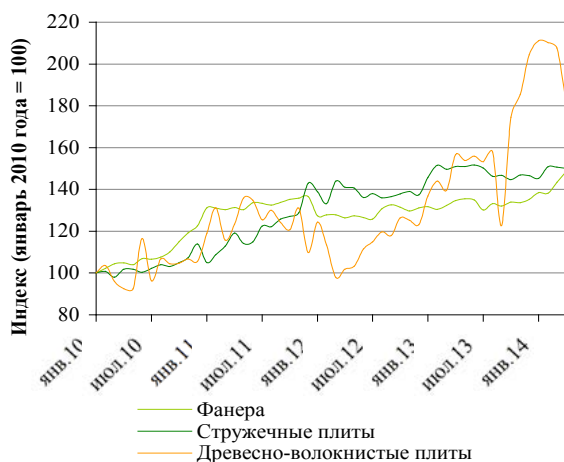
В 2013 году средние цены на древесноволокнистые плиты в Российской Федерации возросли на 37,6% до 58 руб./м². В Уральском федеральном округе цены упали (с 35 до 29 руб./м²), однако они повысились в Центральном (с 51 до 59 руб./м²), Северо-Западном (с 58 до 64 руб./м²) и Сибирском (с 33 до 66 руб./м²) федеральных округах. Причиной роста цен, начавшегося в октябре 2013 года, стала нехватка сырья и последовавшее за этим повышение цен на сырье. В начале 2014 года цены на сырье стали снижаться.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

ДИАГРАММА 7.3.3

Индексы месячных цен на листовые древесные материалы в Российской Федерации, 2010–2014 годы



Источник: Росстат, 2014 год.

7.3.4 Торговля

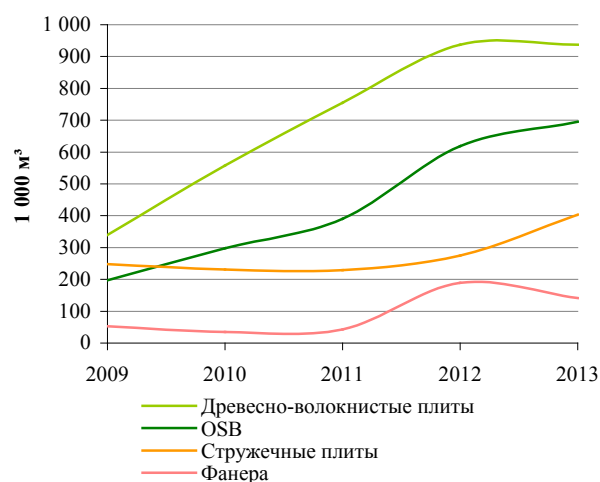
7.3.4.1 Импорт

Фанера

Удельный вес импортной фанеры на российском рынке невелик: в течение большей части прошлого десятилетия годовой объем импорта фанеры составлял в среднем 40 000–50 000 м³, из которых 70–80% приходилось на Китай. Однако в 2012 году импорт фанеры из Китая возрос на 36% до 172 263 м³. В 2013 общий объем импорта несколько сократился – до 141 000 м³ (диаграмма 7.3.4). Рост импорта фанеры из Китая можно объяснить спросом в восточной части Сибири.

ДИАГРАММА 7.3.4

Импорт древесноволокнистых плит, OSB, стружечных плит и фанеры Российской Федерации, 2009–2013 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

OSB

Несмотря на то, что OSB только начали производить в Российской Федерации, объем импорта этой продукции в 2013 году увеличился на 23% до 694 800 м³ (а в СНГ до несколько более 1 млн. м³). Наибольший удельный вес в импорте OSB имела группа «Кроношпан», которая осуществляла закупки в Румынии и Латвии. Другими крупными поставщиками являлись Канада и Германия.

Стружечные плиты

В 2013 году импорт стружечных плит СНГ увеличился на несколько более чем 9% до 2,3 млн. м³. Импорт стружечных плит Российской Федерации возрос на 46,5% до 403 000 м³. Приблизительно 35% импорта стружечных плит России приходилось на Польшу, 20% – на Китай и 20% – на Украину.

Древесноволокнистые плиты

В 2013 году импорт древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 12,4% до 2,3 млн. м³. Однако импорт древесноволокнистых плит Российской Федерации практически не изменился и составил 937 000 м³. Крупнейшим поставщиком древесноволокнистых плит в Российскую Федерацию по-прежнему является Китай.

7.3.4.2 Экспорт

Фанера

В 2013 году экспорт фанеры СНГ увеличился на 11% до несколько более 2 млн. м³. Фанерная промышленность России ориентирована на экспорт, доля которого в общем объеме производства этой продукции составляет 50–55%. Традиционно основными импортерами российской фанеры являются страны СНГ, а также Египет, Германия, Латвия и США. В 2013 году Российская Федерация экспортировала 1,7 млн. м³, что на 8,5% больше, чем в 2012 году, при этом на экспорт было поставлено 52% произведенной в стране фанеры. Основным импортером российской фанеры оставались Соединенные Штаты, которые импортировали в 2013 году 230 200 м³, что на 3,8% больше, чем в 2012 году. Росту спроса на российскую фанеру в США способствовал продолжающийся подъем в секторе жилищного строительства этой страны. Поставки на египетский рынок в 2013 году сократились на 4,6% до 207 900 м³.

Стружечные плиты

В 2013 году экспорт стружечных плит СНГ увеличился на 13,4% до более 1,1 млн. м³. Экспорт стружечных плит России сократился на 9,5% до 363 200 м³, однако в стоимостном выражении он возрос на 2,3% до 92,8 млн. долл. США. 66,3 млн. долл. США из этого показателя приходилось на экспорт в Узбекистан, что на 49,6% больше, чем в 2012 году.

Древесноволокнистые плиты

В 2013 году экспорт древесноволокнистых плит СНГ увеличился на 15% до 725 000 м³. Общий физический объем экспорта древесноволокнистых плит России составил 329 000 м³, а в стоимостном выражении – 138 млн. долл. США. Основным потребителем российских древесноволокнистых плит по-прежнему являлись страны СНГ. Крупнейшим импортером древесноволокнистых плит из Российской Федерации в 2013 году был Узбекистан, который импортировал 153 458 м³, что на 1,6% больше, чем в 2012 году.

OSB

В 2013 году экспорт OSB Российской Федерации составил приблизительно 40 000 м³. Российские производители OSB изучат возможности осуществления экспортных поставок в Центральную Азию, при этом они исходят из ценовых соображений, своих возможностей в плане увеличения загрузки имеющихся производственных мощностей и внутреннего спроса.

7.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

7.4.1 Потребление

В результате повышения спроса на жилье, а также на предметы интерьера, включая корпусные изделия и мебель, потребление листовых древесных материалов в Северной Америке смогло увеличиться на 5,4% (таблица 7.4.1).

ТАБЛИЦА 7.4.1

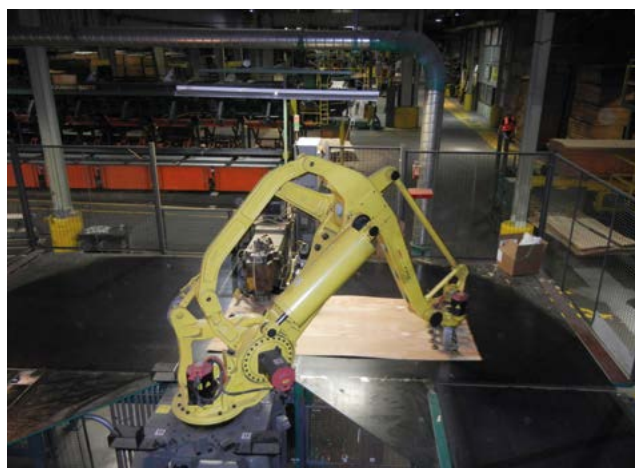
Баланс листовых древесных материалов в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014f	
Производство	42 569	45 086	45 362	5,9
Импорт	12 087	12 958	13 348	7,2
Экспорт	7 855	8 714	8 946	10,9
Сальдо торгового баланса	-4 231	-4 245	-4 402	
Видимое потребление	46 800	49 331	49 764	5,4

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В 2013 году видимое потребление конструкционных листовых древесных материалов (OSB и фанеры хвойных пород) в Северной Америке продолжало расти и увеличилось в целом на 5,5% (диаграмма 7.4.1). Видимое потребление OSB возросло на 11,7%, что позволило в определенной степени компенсировать некоторое снижение показателя по фанере (–0,6%). Потребление конструкционных листовых древесных материалов возросло в трех из четырех основных секторов, являющихся их конечными потребителями (в жилищном строительстве +17%, секторе реконструкции зданий +3% и строительстве промышленных зданий +2%), но сократилось на 9% в секторе строительства нежилых зданий (диаграмма 7.4.2).

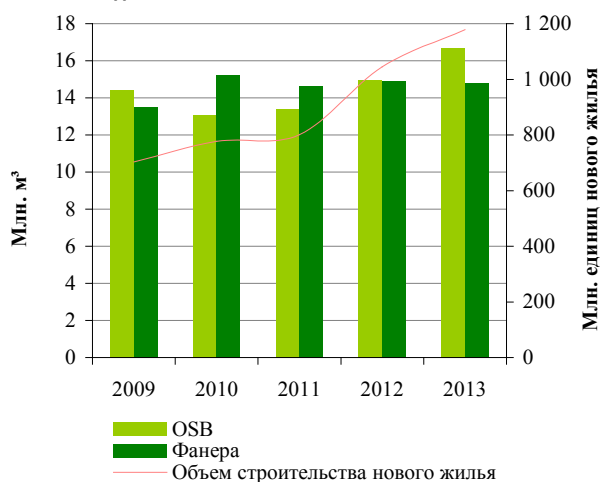


Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014

Рост спроса как на фанеру, так и на OSB был самым мощным в секторе жилищного строительства (соответственно на 16,9% и 17,6%), однако в других сегментах рынка спрос по-прежнему являлся вялым. Ожидается, что в Северной Америке спрос на OSB в 2014 году возрастет на 7,9%, а на фанеру – на 3,4%. В значительной мере это произойдет за счет повышения спроса в США, поскольку в Канаде спрос в 2014 году в целом не изменится (APA, 2014a, 2014b).

ДИАГРАММА 7.4.1

Видимое потребление конструктивных листовых древесных материалов и строительство нового жилья в Северной Америке, 2009–2013 годы

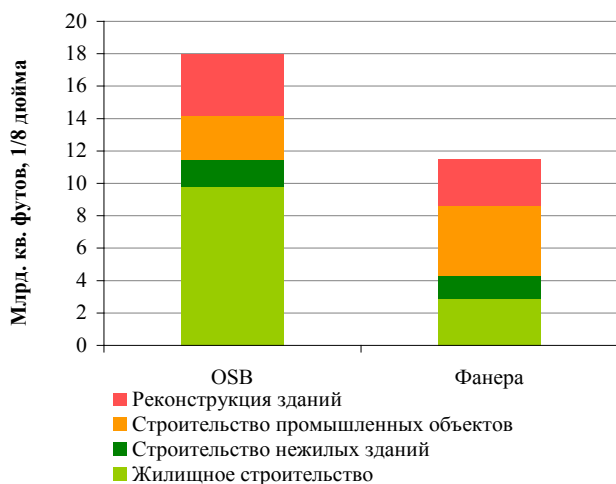


Примечание: Объем строительства нового жилья в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год; Бюро переписей США, 2014 год; КЖИК, 2014 год.

ДИАГРАММА 7.4.2

Четыре сектора, являющиеся основными конечными потребителями конструктивных листовых древесных материалов в Северной Америке, 2013 год



Примечание: Строительство новых жилых и нежилых зданий и промышленных объектов.

Источник: APA, 2014а.

В 2013 году в Северной Америке было отмечено увеличение объема производства всех категорий неконструктивных листовых древесных материалов (стружечных и древесноволокнистых плит). Производство стружечных плит возросло на 8,5% (до 5,8 млн. м³), а производство MDF и твердых плит – на 2,7% (до 4,2 млн. м³). С учетом прогноза на 2014 год, согласно которому объем строительства нового жилья в Северной Америке должен возрасти, рост производства неконструктивных листовых древесных материалов, как ожидается, будет более сдержанным. Производство

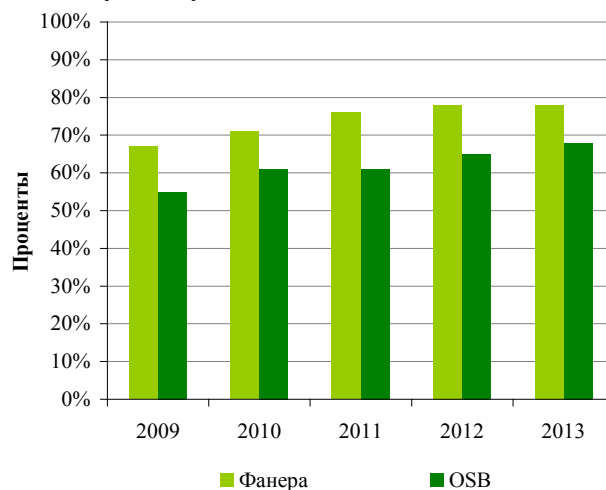
стружечных плит, согласно прогнозам, увеличится на 0,9%, а MDF – на 1%.

7.4.2 Показатели производства и коэффициенты использования производственных мощностей

В 2013 году мощности по выпуску конструктивных листовых древесных материалов в Северной Америке увеличились на 4,7% до 37 млн. м³. В 2012–2013 годах в строй вошли два завода по выпуску OSB и не было закрыто ни одного предприятия: один крупный завод по производству OSB был открыт в конце 2012 года в восточной части Канады, а другой – в первом квартале 2013 года в юго-восточной части США (APA, 2014b). В 2013 году коэффициент загрузки производственных мощностей в секторе конструктивных листовых древесных материалов Северной Америки был по-прежнему относительно низким – 72%, хотя и был значительно выше коэффициента в размере 59%, который был зарегистрирован в 2009 году в разгар финансового кризиса и кризиса на рынке жилья. В 2013 году коэффициент загрузки мощностей по выпуску фанеры не претерпел каких-либо изменений и составил 78%, а по выпуску OSB увеличился с 63,5% до 68% (диаграмма 7.4.3). В 2013 году коэффициент использования производственных мощностей в фанерной промышленности США составил 77%, а в Канаде – 83%, в случае OSB он равнялся 72% в США и 61% в Канаде.

ДИАГРАММА 7.4.3

Коэффициенты использования мощностей по выпуску фанеры и OSB в Северной Америке, 2009–2013 годы



Источник: APA, 2014а.

В 2013 году ситуация в секторе неконструктивных листовых древесных материалов, по сравнению с 2012 годом, несколько улучшилась (CPA, 2014). Мощности по выпуску стружечных плит сократились на 2,5%, с 10,1 млн. м³ до 9,9 млн. м³. Мощности по выпуску MDF уменьшились на 1,2% до 4,82 млн. м³, а по выпуску твердых плит возросли на 6,2% до 1,08 млн. м³. Коэффициенты загрузки производственных

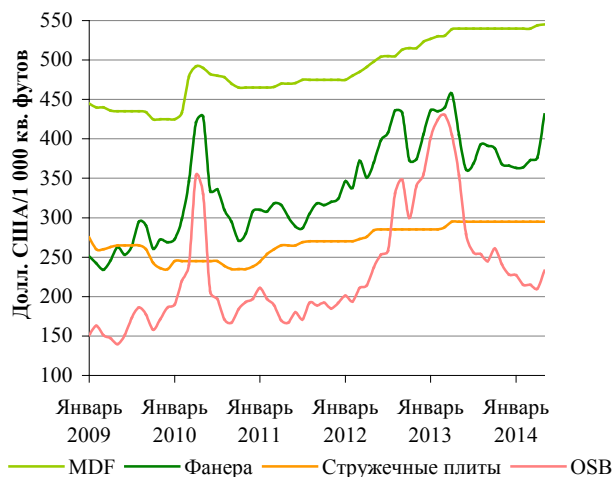
мощностей повысились во всех отраслях сектора неконструкционных листовых древесных материалов, хотя и были значительно ниже уровня, существовавшего до кризиса на рынке жилья. Коэффициент загрузки мощностей по выпуску стружечных плит увеличился с 58,7% в 2012 году до 65,3% в 2013 году, в секторе MDF он возрос с 76,4% до 79,2%, а в секторе твердых плит сохранился на уровне 69,6% (CPA, 2013).

7.4.3 Цены

Повышение спроса на конструкционные листовые древесные материалы в Северной Америке в 2013 году было сведено на нет еще большим увеличением объема производства, в результате чего цены на эту продукцию, в частности на OSB, значительно снизились. С другой стороны, повышение спроса на мебель и корпусные изделия позволило сохранить цены на неконструкционные листовые древесные материалы на прежнем уровне, несмотря на расширение их производства (диаграмма 7.4.4). Цены на фанеру в западной части Северной Америки снизились в 2013 году на 16,1% до 366 долл. США за 1 000 кв. футов. Падение цен на OSB в 2013 году было еще более существенным, они сократились на 43,1% и в конце года составили 228 долл. США за 1 000 кв. футов. Цены на стружечные плиты и MDF, напротив, были стабильными и составили в 2013 году соответственно 295 и 540 долл. США за 1 000 кв. футов (Random Lengths, 2014a).

ДИАГРАММА 7.4.4

Динамика цен на листовые древесные материалы в Северной Америке, 2009–2014 годы



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

Источник: Random Lengths, 2014a.

7.4.4 Торговля

7.4.4.1 Импорт

В 2013 году стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки увеличился на 14% и составил 5,3 млрд. долл. США против 4,6 млрд. долл. США в 2012 году (таблица 7.4.2). Динамика

импорта Канады и США была неодинакова, при этом стоимостной объем импорта в США увеличился на 17,5%, а в Канаде сократился на 0,6%. В 2013 году на долю США приходилось 82,9% североамериканского импорта (против 80,5% в 2012 году), причем эта страна значительно расширила импортные закупки всех категорий листовых древесных материалов. Наибольший удельный вес в североамериканском импорте листовых древесных материалов имела фанера (45,9%), за которой следовали древесноволокнистые плиты (26,7%), OSB (21,6%) и стружечные плиты (5,8%). Североамериканский импорт фанеры возрос на 6,4%, древесноволокнистых – на 10,2%, а стружечных плит – на 34,6%. В период 2012–2013 годов рост стоимостного объема импорта стружечных (+36,8%) и древесноволокнистых (+16,6%) плит США исчислялся двузначными цифрами, в то время как в случае фанеры прирост составил всего 8% (таблица 7.4.2). Более низкий показатель прироста импорта фанеры обусловлен, возможно, введением предварительных импортных пошлин на закупаемую США китайскую фанеру, которые действовали в течение большей части 2013 года.

ТАБЛИЦА 7.4.2

Стоимостной объем импорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2010–2013 годы

	(млн. долл. США)				Изменение в % 2012–2013
	2010	2011	2012	2013	
США					
Фанера	1 390	1 357	1 906	2 058	8,0
Древесно- волоконистые плиты	705	719	833	971	16,6
OSB	610	529	772	1 102	42,8
Стружечные плиты	188	181	218	251	15,5
Итого по США	2 893	2 787	3 729	4 382	17,5
Канада					
Фанера	294	313	373	366	-1,8
Древесно- волоконистые плиты	451	413	447	440	-1,6
OSB	32	30	34	39	15,6
Стружечные плиты	45	47	53	57	7,0
Итого по Канаде	822	803	906	901	-0,6
Северная Америка					
Фанера	1 684	1 671	2 279	2 423	6,4
Древесно- волоконистые плиты	1 156	1 131	1 280	1 411	10,2
OSB	642	559	805	1 141	41,6
Стружечные плиты	233	228	271	308	13,9
Всего	3 715	3 590	4 635	5 283	14,0

Источник: ЕЭК ООН/FAO, 2014 год.

7.4.4.2 Экспорт

В 2013 году стоимостной объем североамериканского экспорта листовых древесных материалов увеличился на 18,9% до 2,8 млрд. долл. США (против 2,4 млрд. долл.

США в 2012 году), при этом удельный вес Канады в этом показателе составил 68,8% (таблица 7.4.3). Почти половина экспорта листовых древесных материалов приходилась на OSB (47,4%), а оставшаяся часть на древесноволокнистые плиты (17,7%), фанеру (23,2%) и стружечные плиты (11,7%). Стоимостной объем экспорта OSB Северной Америки увеличился на 38,7%, а фанеры – на 9,1%. Экспорт древесноволокнистых плит в стоимостном выражении, напротив, сократился на 2,6%. В 2013 году США имели наибольший удельный вес в стоимостном объеме экспорта фанеры (67%) и древесноволокнистых плит (53%), а Канада в экспорте OSB (93%) и стружечных плит (70%). Крупнейшими рынками сбыта фанеры для США в стоимостных показателях являлись Канада (43,7%) и Китай (18,1%).

Что касается экспорта древесноволокнистых и стружечных плит США, то основными странами его назначения являлись Канада (соответственно 66% и 53,1%) и Мексика (соответственно 22,8% и 2,9%). Основной страной назначения экспорта листовых древесных материалов Канады являлись США, удельный вес которых в канадском экспорте фанеры составил 89,6%, древесноволокнистых плит – 96,2% и стружечных плит – 91,9% (таблица 7.4.3).

ТАБЛИЦА 7.4.3

Стоимостной объем экспорта листовых древесных материалов Северной Америки, 2010–2013 годы

	(млн. долл. США)				Изменение в % 2012–2013
	2010	2011	2012	2013	
США					
Фанера	191	203	434	438	0,9
Древесно- волокнистые плиты	263	268	280	264	-5,7
OSB	72	80	76	90	18,5
Стружечные плиты	81	83	94	99	5,4
Итого по США	607	634	884	891	0,8
Канада					
Фанера	180	169	164	214	30,6
Древесно- волокнистые плиты	234	227	232	235	1,2
OSB	705	644	884	1 242	40,5
Стружечные плиты	168	161	201	230	14,6
Итого по Канаде	1 287	1 200	1 481	1 921	29,7
Северная Америка					
Фанера	371	373	598	652	9,1
Древесно- волокнистые плиты	498	494	512	499	-2,6
OSB	777	724	960	1 332	38,7
Стружечные плиты	250	244	295	330	11,7
Всего	1 895	1 834	2 365	2 812	18,9

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 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. Крупнейшим производителем фанеры хвойных и лиственных пород в мире является Китай (который производит приблизительно 44,5 млн. м³ в год); он также является крупнейшим экспортером фанеры, которая производится в основном из сырья нетропического происхождения. Объем внутреннего потребления фанеры в Китае весьма велик (в стране потребляется 83% производимой продукции), и динамика этого показателя следует тенденциям в строительной отрасли этой страны. Тем не менее приблизительно 30% производимой в Китае фанеры экспортируется, согласно оценкам, косвенным образом в виде мебели и других изделий из древесины вторичной обработки (Xiaoуи, 2011). В 2013 году на экспорте фанеры Китая и других азиатских поставщиков сказались колебания в тарифах морских перевозок, которые обусловили неустойчивость цен сиф (стоимость, страхование и фрахт) на азиатскую фанеру на рынках ЕС. Некоторые китайские предприятия в целях поддержания цен поступились качеством шпона и клея (ITTO MIS, 2013a). В 2013 году на экспорте фанеры Китая также сказались озабоченность, высказывавшаяся по поводу проверки законности. Более крупные производители, как сообщалось, стали предпринимать усилия в целях замены тропических лиственных пород, риск незаконной заготовки которых является, согласно бытующему мнению, высоким, породами с «низким уровнем риска», например тополем и сертифицированными шореей и сапеле.

В 2013 году крупнейшими экспортерами фанеры тропических пород в мире по-прежнему являлись Малайзия и Индонезия, причем обе эти страны сообщили об увеличении своего экспорта (соответственно на 0,3% и 7%) (таблица 7.5.1). На экспорте Малайзии в ЕС сказался тот факт, что она была лишена статуса ВСП (Всеобщая система преференций), при этом импортные пошлины ЕС на малайзийскую фанеру возросли с 1 января 2014 года с 3,5% до 7,0%. Однако малайзийские и индонезийские компании, осуществляющие экспортные поставки на рынки ЕС, могут, как ожидается, извлечь в 2014 году выгоды из повышения цен и ограничения наличия российской березовой фанеры, которая в последние годы составляла им серьезную конкуренцию.

ТАБЛИЦА 7.5.1

Основные импортеры и экспортеры фанеры за пределами региона ЕЭК ООН, 2011–2013 годы

	(1 000 м³)			
	2011	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Основные импортеры				
Япония	3 810	3 647	3 767	3,3
Республика Корея	1 138	1 214	1 289	6,2
Саудовская Аравия	590	752	697	-7,3
Китайская провинция Тайвань	689	649	694	6,9
Мексика	528	506	данные отсутствуют	данные отсутствуют
Основные экспортеры				
Китай	9 598	10 035	10 265	2,3
Малайзия	3 236	3 388	3 397	0,3
Индонезия	2 912	3 003	3 207	6,8
Бразилия	794	876	948	8,2
Уругвай	125	160	177	10,6

Примечание: Для показателей, зарегистрированных в кг, использовался коэффициент пересчета 1,54 м³ = 1 000 кг.

Источники: Global Trade Information Service, 2014; COMTRADE, 2014.

Хотя общий объем экспорта фанеры Бразилии в 2012 и 2013 годах возрос, ее экспорт фанеры тропических пород сократился. Бразильские предприятия, производящие фанеру тропических пород, столкнулись с трудностями в плане получения фанерного кряжа из проверенных законных источников, и, кроме того, на их деятельности отрицательно сказалось ужесточение контроля за лесозаготовительными операциями и усиление конкуренции со стороны китайской фанеры на рынках стран региона ЕЭК ООН. Возросло и внутреннее потребление, в связи с чем производимая в стране фанера тропических пород в настоящее время в основном реализуется на внутреннем бразильском рынке (ITTO MIS, 2013b). В отличие от Индонезии и Малайзии Бразилия экспортировала фанеру тропических пород главным образом на рынки стран ЕЭК ООН. Производство фанеры тропических пород в африканских странах и торговля ею по-прежнему являются ограниченными в результате уменьшения наличия бревен и значительного сокращения мощностей в фанерной промышленности, которая еще не полностью оправилась от последствий экономического кризиса.

7.6 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ СИТУАЦИИ В СЕКТОРЕ

8 июля 2013 года в силу вступило решение № 529/2013/EU Европейского парламента и Совета от 21 мая 2013 года о правилах учета выбросов и абсорбции парниковых газов в результате землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства и об информации о мерах, принимаемых в рамках этих видов деятельности. В этом решении признается, что «использование изделий из заготовленной древесины на более устойчивой основе может значительно ограничить выбросы углерода в атмосферу и увеличить масштабы абсорбции парниковых газов из атмосферы». В этом решении Комиссия ЕС предлагает «государствам-членам создать стимулы для использования изделий из заготовленной древесины с длительным жизненным циклом». Осуществление этого решения может привести к значительному расширению масштабов использования изделий из древесины, заготовленной в устойчиво управляемых лесах, в том числе продукции, используемой в жилищном строительстве, строительстве коммерческих зданий и в производстве энергии.

В апреле 2013 года Министерство торговли США (МТ США) ввело предварительные антидемпинговые пошлины в размере 64% на импортируемую из Китая фанеру лиственных пород (Random Lengths, 2013b). Хотя в ранее принятых решениях был сделан вывод о том, что китайская промышленность получает субсидии и продает свою продукцию по демпинговым ценам, МТ США в октябре 2013 года заключило, что фанерной промышленности США «не наносится материального ущерба и ей не угрожает опасность такого ущерба», и отменило все решения о введении штрафных санкций (Random Lengths, 2013d). Коалиция производителей фанеры лиственных пород США подала апелляцию на это решение. Ожидается, что Федеральный суд США по вопросам международной торговли вынесет окончательное решение в конце 2014 года или в начале 2015 года (Random Lengths, 2013a, 2013b, 2014b; 2014c).

Правила штата Калифорния в отношении эмиссии формальдегида, которые вступили в силу в 2009 году и предусматривали поэтапное ужесточение требований к 2012 году, ограничивают допустимый объем эмиссии формальдегида листовыми древесными материалами. Агентство по охране окружающей среды США (АООС США) завершает процесс доработки и адаптации правил штата Калифорния в отношении эмиссии формальдегида в целях их применения на национальном уровне. АООС США планирует опубликовать окончательный

вариант своих правил в конце 2014 года, при этом ожидается, что они начнут применяться в следующем году. Производители листовых древесных материалов и другой продукции деревообработки высказывают озабоченность по поводу финансового бремени, которое они будут

нести в этой связи. В то же время штат Калифорния в настоящее время проводит работу по обновлению и изменению своих собственных правил, с тем чтобы они соответствовали правилам АООС США, когда последние вступят в силу (Random Lengths, 2013e).

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.html

7.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- APA, 2014a. Structural panel & engineered wood yearbook. APA Economics Report E80. March. American Plywood Association and the Engineered Wood Association. 60 pp.
- APA, 2014b. Engineered wood statistics. First quarter 2014. American Plywood Association and the Engineered Wood Association. 9 pp.
- CMHC, 2014. Housing starts point to a soft landing in 2014 and 2015. Canada Mortgage and Housing Corporation. Имеется по адресу: www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2014_Q02.pdf.
- COMTRADE, 2014. UN COMTRADE database. New York. Имеется по адресу: <http://comtrade.un.org/db/>.
- CPA, 2013. CPA industry snapshot. December 2012. Composite Panel Association. 5 pp.
- CPA, 2014. 2013 North American capacity report. Composite Panel Association. 19 pp.
- EPF, 2014. European Panel Federation annual report 2013/2014. Имеется по адресу: www.europanel.org.
- Global Trade Information Service, 2014. Global trade atlas. Имеется по адресу: www.gtis.com/gta.
- ITTO MIS, 2013a. Tropical Timber Market Report 17(12): 16-30, June 2013. International Tropical Timber Organization Market Information Service. Имеется по адресу: www.itto.int/market_information_service.
- ITTO MIS, 2013b. Tropical Timber Market Report 17(23): 1–15, December 2013. International Tropical Timber Organization Market Information Service. Имеется по адресу: www.itto.int/market_information_service.
- Random Lengths, 2013a. Commerce imposes duties on Chinese hardwood plywood. 69(110): 2.
- Random Lengths, 2013b. Commerce sets duties on Chinese hardwood plywood. 69(118): 2.
- Random Lengths, 2013c. Commerce affirms duties on Chinese hardwood plywood. V69(138). p: 3.
- Random Lengths, 2013d. Sides react to ruling on hardwood plywood case. 69(145): 1–2.
- Random Lengths, 2013e. Industry critical of EPA standard for particulates. 69(12): 2.
- Random Lengths, 2014a. Random Lengths yearbook 2013.
- Random Lengths, 2014b. Dismissal of duties against Chinese plywood appealed. 70(11): 2–3.
- Random Lengths, 2014c. Coalition complaint seeks different outcome from court. 70(19): 3.
- Росстат, 2014 год. Федеральная служба государственной статистики. Имеется по адресу: www.gks.ru.
- WhatWood, 2014. Russian forest industry in 2013. Имеется по адресу: <http://whatwood.ru>.
- US Census Bureau, 2014. New residential construction in May 2014. Имеется по адресу: www.census.gov/construction/nrc.
- ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год. База данных Тимбер, 2013–2014 годы. Имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpm/online_data.
- Xiaoyu, Q. 2011. State and development trends of China's wood-based panel industry. Paper presented at "Perspectives on Global Wood Products Markets: Potential and Challenge". 13–14 October 2011, Beijing, China. Chinese Academy of Forestry.



8 БУМАГА, КАРТОН И ЦЕЛЛЮЛОЗА

Основной автор: *Мишель Валуа*

Соавторы:



*Эдуард Аким и
Бернар Ломбар*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

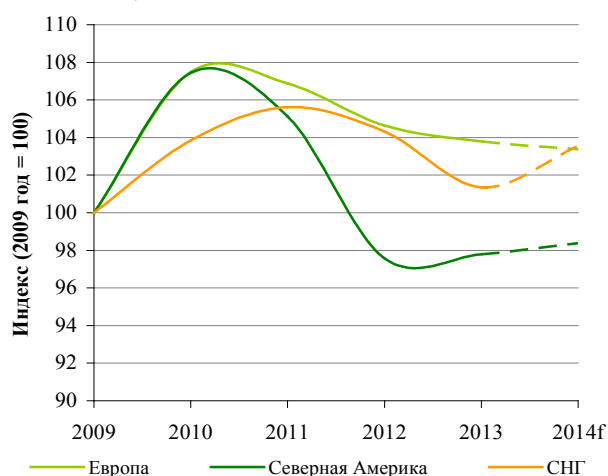
- Объем производства бумаги и картона в Северной Америке возрос (несмотря на закрытие предприятий по выпуску бумаги для печати и письма), а в Европе и СНГ – сократился. Объем выпуска бумаги для печати и письма и технической древесной целлюлозы уменьшился во всех трех субрегионах ЕЭК ООН, поскольку сокращение потребления в результате расширения использования электронных средств передачи информации и связи привело к закрытию многих предприятий.
- В бумажной промышленности Европы и Северной Америки продолжали закрываться предприятия и предприниматься усилия с целью сокращения затрат, при этом вполне вероятно, что тенденция к расширению масштабов консолидации в секторе бумаги для печати и письма сохранится в 2014 году и в последующий период.
- В 2013 году цены на бумагу снизились, но в начале 2014 года они были в целом стабильными; цены на бумагу для печати и письма продолжают ощущать на себе понижающее давление, в то время как цены на упаковочные сорта бумаги и картон растут ввиду повышения спроса.
- За период с января 2004 года по декабрь 2013 года потребление газетной бумаги в Северной Америке сократилось на 6,56 млн. тонн. В 2014 году мощности по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составили 6,7 млн. т, т.е. более чем вдвое сократились по сравнению с 2000 годом, когда они находились на уровне 15 млн. тонн.
- В 2013 и 2014 годах в Европе и США сохранялась тенденция к переводу предприятий, производящих бумагу для печати и письма, на выпуск картона, что было обусловлено более высоким спросом на рынке этой продукции.
- Введение Китаем пошлин на импорт целлюлозы для химической переработки привело к сокращению импортных закупок в Канаде, Бразилии и США и стало причиной прекращения ряда проектов по расширению производства в этих странах. В результате этого цены в начале 2014 года вновь снизились, поскольку сокращение экспорта в Китай и увеличение объема производственных мощностей в других регионах привело к тому, что предложение продолжало превышать спрос.
- В 2013 году производство бумаги и картона в СНГ сократилось на 2,8%. Геополитические изменения, происходящие в Украине, могут иметь негативные последствия для субрегиональной торговли.
- Ухудшение ситуации на кредитных рынках и низкий уровень внутреннего потребления вновь стали причинами снижения спроса на европейские и североамериканские целлюлозу и рекуперированную бумагу в 2013 году и в начале 2014 года.
- На протяжении большей части 2013 года и в начале 2014 года цены на целлюлозу и рекуперированную бумагу имели тенденцию к повышению, однако в последнее время появились признаки их снижения, что обусловлено главным образом введением в строй новых и расширением существующих производственных мощностей, а также вялым мировым спросом.
- В 2013 году в Южной Америке продолжала наблюдаться тенденция к расширению мощностей по выпуску товарной целлюлозы, однако прогнозируемое снижение темпов роста спроса стало причиной задержек в реализации некоторых проектов и закрытия ряда высокочередовых предприятий.

8.1 ВВЕДЕНИЕ

В 2013 году мировые производители целлюлозы, бумаги и картона продолжали сталкиваться с трудностями, поскольку, несмотря на меры, принятые в целях повышения эффективности и минимизации издержек, им не удалось обеспечить, чтобы предложение соответствовало постоянно изменяющемуся спросу. В Европе, Японии и Северной Америке предприятия, выпускающие различные сорта целлюлозы, бумаги и картона, продолжают осуществлять или изучать амбициозные стратегии в области рационализации мощностей и сокращения затрат, включая создание стратегических альянсов и слияния. Несмотря на эти усилия, мощности по-прежнему превышают спрос, в частности спрос на бумагу для печати, который снижается в результате расширения использования электронных средств передачи информации и связи, в том числе Интернета. В 2013 году некоторые компании в этом подсекторе вместо бумаги для печати и письма стали выпускать упаковочную бумагу. Что касается региона ЕЭК ООН, то в 2013 году в Северной Америке по сравнению с 2012 годом удалось незначительно увеличить производство бумаги и картона, в то время как в Европе и СНГ показатели их выпуска за тот же период снизились (диаграмма 8.1.1).

ДИАГРАММА 8.1.1

Производство бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Source: CEE/FAO, 2014.

8.1.1 Общие тенденции

С тем чтобы сегодня преуспеть на рынке, где ситуация характеризуется чрезвычайно высоким уровнем конкуренции, компании должны принимать меры экономии, ориентироваться в своих производственных и маркетинговых стратегиях на нишевые рынки и посредством слияний и поглощений находить стратегических партнеров. Сектор целлюлозы, бумаги и картона является действительно глобальным по своему характеру, и ключ к успеху состоит в том, что ему необходимо быть в курсе последних производственных

технологий и тенденций в области потребления. Более новые и крупные целлюлозные заводы будут вытеснять более мелкие предприятия, а избыток мощностей по выпуску бумаги для печати и письма приведет к закрытию все большего и большего числа предприятий и консолидации промышленности.

После рецессии, начавшейся в середине 2012 года, ситуация в экономике большинства стран Европы в конце 2013 года, как представляется, улучшилась, при этом положительные тенденции продолжали наблюдаться и в 2014 году. Темпы роста ВВП в Китае в 2013 году составили 7,7%, при этом ожидается, что в 2014 году они несколько снизятся, до 7,5%, главным образом по причине замедления роста экспорта, ухудшения ситуации на кредитных рынках и вялой динамики внутреннего потребления. Центральное правительство Китая начало проводить экономические и социальные реформы в целях обеспечения «мягкой посадки» и развития экономики Китая по новому пути при устойчивых, но более сдержанных темпах роста, меньшей зависимости от государственных инвестиций и усилении акцента на частное потребление.

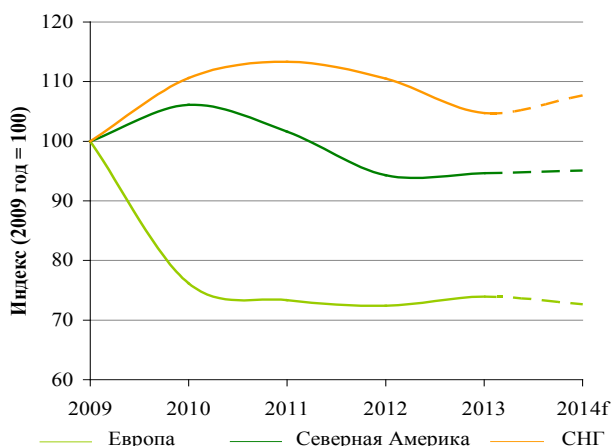
В 2013 году и в первой половине 2014 года продолжала наблюдаться тенденция к расширению масштабов распространения электронных средств передачи информации и связи с использованием таких новых технологий, как Интернет, «смартфоны» и электронные планшеты. Это привело к тому, что предприятия и правительства стали стремиться 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. Как следствие, спрос на бумагу для печати и письма в СНГ, Северной Америке и Европе продолжил снижаться, при этом из эксплуатации навсегда были выведены мощности в объеме 4,6 млн. т (Valois Vision Marketing, 2014a). Положительными моментами с точки зрения промышленности стали сохранение тенденции к росту спроса на картон, что явилось результатом расширения масштабов покупок через Интернет и увеличения объема мировой торговли, а также процесс консолидации в отрасли, рационализация мощностей и осуществление масштабных стратегий в области сокращения издержек. Тенденции в области потребления бумаги и картона в отдельных субрегионах в 2009–2014 годах показаны на диаграмме 8.1.2.

8.1.2 Целлюлоза

В 2013 году и в начале 2014 года продолжала наблюдаться тенденция к расширению мощностей по выпуску целлюлозы, при этом в Южной Америке в строй были введены мощности по производству беленой крафт-целлюлозы из эвкалипта в объеме 4,5 млн. т, однако эта тенденция не затронула ни Северную Америку, ни Европу (диаграмма 8.1.3). Напротив, в результате закрытия целлюлозных заводов или их перевода на выпуск другой продукции мощности сократились на 2,0 млн. т, при том, что мощности по выпуску древесной целлюлозы в объеме 4 млн. т были навсегда или на неопределенный срок выведены из эксплуатации (Valois Vision Marketing, 2014b).

ДИАГРАММА 8.1.2

Видимое потребление бумаги и картона в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы

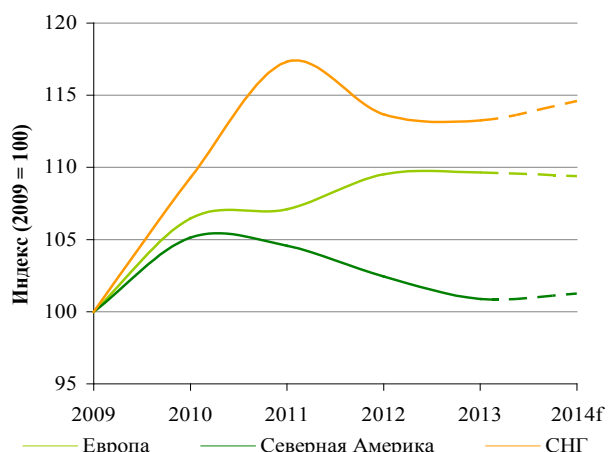


Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

ДИАГРАММА 8.1.3

Производство древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

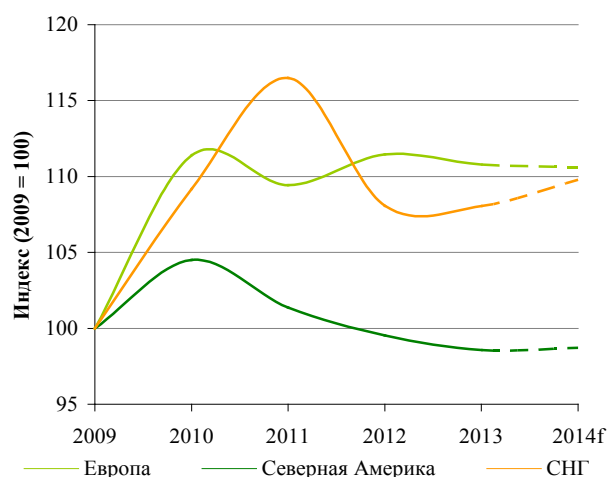
Значительное расширение мощностей по выпуску беленой крафт-целлюлозы лиственных пород, главным образом беленой крафт-целлюлозы из эвкалипта в Бразилии, и высокий спрос на беленую крафт-целлюлозу хвойных пород привели к тому, что целлюлозные предприятия (выпускающие целлюлозу из древесины как лиственных, 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 прямую конкуренцию) и стали расширять ее производство. Как следствие эти производители смогут избежать волны крафт-целлюлозы лиственных пород, которая, как ожидается, захлестнет рынок в ближайшие десять лет.

В 2013 году основное внимание в Японии, Северной Америке и Западной Европе уделялось рационализации мощностей, при этом некоторые предприятия перешли с выпуска бумажной массы на производство целлюлозы для химической переработки. Однако Китай ввел на пять лет антидемпинговые пошлины в отношении товарной или вискозной целлюлозы для химической переработки из Бразилии, Канады и США. Это стимулировало некоторые предприятия вернуться к производству своей традиционной продукции, а именно беленой крафт-целлюлозы лиственных пород или измельченной целлюлозы¹⁶. Следствием введения импортных пошлин стало то, что реализация некоторых проектов в области наращивания мощностей была отложена на неопределенный срок; однако смена номенклатуры выпускаемой продукции на предприятиях за пределами стран, которые были затронуты новыми тарифами Китая, продолжается (Valois Vision Marketing, 2014c).

В 2013 году и в начале 2014 года спрос на целлюлозу для химической переработки продолжал повышаться ввиду растущего интереса со стороны текстильной промышленности, при этом на начальном этапе темпы роста производственных мощностей были даже еще более высокими, что привело к колебаниям в ценах и подтолкнуло Китай (как это отмечалось выше) ввести пошлины в отношении ключевых стран. Рост спроса на измельченную целлюлозу также был мощным и устойчивым благодаря повышению уровня жизни в странах Азии, Африки, 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.

ДИАГРАММА 8.1.4

Видимое потребление древесной целлюлозы в регионе ЕЭК ООН, 2009–2014 годы



Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

¹⁶ Измельченная целлюлоза используется в производстве товаров для личной гигиены, например одноразовых подгузников/пеленок и гигроскопических прокладок.

8.1.3 Бумага

Бумажная промышленность сталкивается с проблемой сокращения объема потребления, и в условиях насыщения рынков предприятия, производящие газетную бумагу, переводятся на выпуск картона и упаковочных сортов бумаги.

В 2013 году и в начале 2014 года цены на целлюлозу в целом поднялись до уровня преискуранных; однако в результате увеличения объема продаж с немедленной доставкой за наличный расчет и предоставления на все сорта на мировых рынках скидок в размере 1–3% фактические цены в середине 2014 года снизились (Valois Vision Marketing, 2014d). Цены на бумагу для печати и письма либо не изменились, либо несколько упали, поскольку производители продолжали усердно искать сбыт для своей продукции в условиях падения спроса на всех рынках ЕЭК ООН.

В Китае в результате принятого правительством 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 3,97 млн. тонн. За период с 2005 года общий объем мощностей из-за этого указа сократился на 38,8 млн. тонн (Valois Vision Marketing, 2014e).

Мировая бумажная промышленность медленно оправляется от последствий спада, при этом в ней уже осуществлены многочисленные трудные реформы, хотя сделать еще предстоит многое. Отрасль продолжает изучать возможности осуществления инвестиций 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 время 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. Как следствие повышение цен на электричество привело к тому, что крупные потребители энергии, например заводы, производящие древесную массу, оказались на грани банкротства. С другой стороны, предприятия, выпускающие техническую целлюлозу, как правило, удовлетворяют свои потребности в энергии путем сжигания черного щелока и в некоторых случаях получают правительственные субсидии в целях производства биоэнергии.

8.2 ЕВРОПА

8.2.1 Производство бумаги и картона

В 2013 году объем производства бумаги и картона в Европе сократился на 0,8% (таблица 8.2.1). Экспорт бумаги и картона снизился на 0,4%, что явилось следствием усиления конкуренции на международных рынках. Также уменьшился и импорт, поскольку внутренние производители переориентировались на удовлетворение растущих потребностей в упаковочных материалах, что

привело к увеличению экспорта упаковочной бумаги в 2013 году на 3,9% (ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год).

ТАБЛИЦА 8.2.1

Баланс бумаги и картона в Европе, 2012–2014 годы

	(1 000 тонн)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014 ^p	
Производство	99 171	98 377	97 980	-0,8
Импорт	53 821	53 171	53 448	-1,2
Экспорт	63 269	62 986	62 524	-0,4
Видимое потребление	89 724	88 562	88 904	-1,3

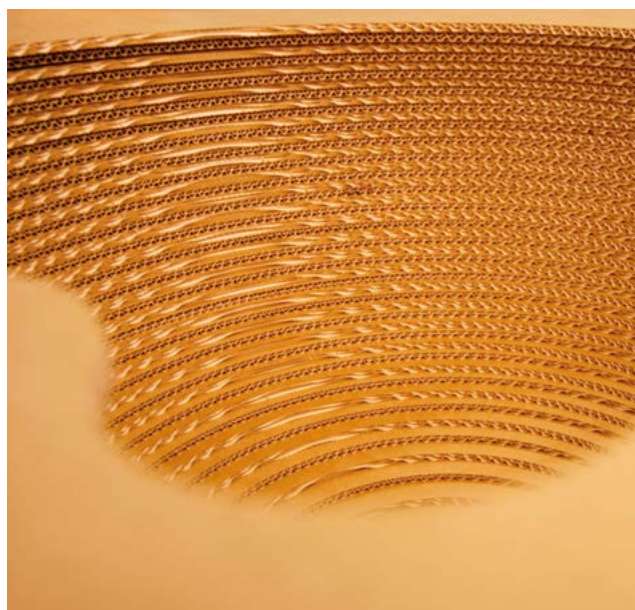
Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В 2013 году производство упаковочных и гигиенических сортов бумаги расширилось, в то время как выпуск бумаги для печати и письма сократился на 3,9%, что было обусловлено рационализацией производственных мощностей (таблица 8.2.2).

Сокращение объема производства бумаги для печати и письма стало следствием расширения масштабов использования электронных средств передачи информации и связи, уменьшения читательской аудитории печатных изданий и сокращения расходов на рекламу. В 2013 году объем выпуска газетной бумаги в Европе сократился на 4,6% и достиг своего самого низкого уровня за последние с небольшим 20 лет. Тенденция к сокращению объема выпуска бумаги для печати и письма, как ожидается, сохранится и приведет к закрытию еще большего числа предприятий.

В 2013 году объем производства упаковочных сортов бумаги в Европе увеличился на 1,5% до 46,2 млн. т, а гигиенической и бытовой бумаги – на 0,8%. Выпуск всех других сортов бумаги и картона, главным образом промышленно-технических и специальных сортов, возрос на 2,2%, чему способствовало повышение уровня экономической активности в субрегионе.



Источник: CEPI, 2014

8.2.2 Потребление бумаги и картона

В 2013 году видимое потребление бумаги и картона в Европе сократилось на 1,3% (таблица 8.2.1). Потребление бумаги для печати и письма уменьшилось на 3,5%, а упаковочных сортов бумаги – на 0,2%, при этом потребление гигиенической и бытовой бумаги возросло на 0,5% (таблица 8.2.2).

В 2013 году европейский экспорт бумаги и картона сократился на 0,4%, но по-прежнему был на 3,9% больше, чем в 2009 году. В 2013 году импорт уменьшился на 1,2%, а по сравнению с пиковым показателем 2010 года – на 38,4% (ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год).

Начиная со второй половины 2011 года цены на бумагу и картон в Европе имеют тенденцию к снижению, хотя между отдельными сортами существуют различия. После относительной стабильности в 2011 году цены на бумагу для печати и письма в 2012 и 2013 годах имели тенденцию к медленному, но непрерывному снижению. С другой стороны, цены на упаковочные сорта бумаги повысились, чему способствовал высокий спрос и рационализация производственных мощностей, которые, однако, в настоящее время расширяются ввиду перехода предприятий с выпуска газетной бумаги на производство упаковочных сортов бумаги.



Источник: UPM, 2013.

8.2.3 Производство товарной целлюлозы

В 2013 году объем производства целлюлозы в Европе практически не изменился и составил 40 млн. т, что было обусловлено главным образом закрытием целлюлозно-бумажных предприятий (таблица 8.2.3). Экспорт увеличился на 5,1%, а импорт – на 1,9%, в результате чего видимое потребление сократилось на 0,6%.

ТАБЛИЦА 8.2.2

Производство и видимое потребление бумаги и картона в Европе, 2009–2013 годы

	(1 000 тонн)							
	Производство				Видимое потребление			
	2009	2012	2013	Изменение в % 2012–2013	2009	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Бумага для печати и письма	41 905	42 025	40 400	-3,9	37 393	35 008	33 780	-3,5
Газетная бумага	8 879	8 660	8 262	-4,6	9 697	8 314	7 937	-4,5
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	7 611	8 029	7 721	-3,8	6 215	6 560	6 303	-3,9
Немелованная бумага без содержания древесной массы	9 180	9 846	9 652	-2,0	8 654	9 215	9 047	-1,8
Мелованная бумага	16 236	15 490	14 765	-4,7	12 826	10 919	10 492	-3,9
Гигиеническая и бытовая бумага	6 990	7 342	7 401	0,8	6 837	7 451	7 489	0,5
Упаковочные материалы	41 853	45 533	46 213	1,5	39 664	42 986	42 896	-0,2
Картонные материалы	24 342	26 711	27 216	1,9	24 660	26 927	27 419	1,8
Картон для складных коробок	9 086	9 774	9 892	1,2	7 694	8 102	7 251	-10,5
Оберточная бумага	4 709	5 205	5 172	-0,6	4 085	4 336	4 497	3,7
Прочие сорта бумаги, используемые главным образом для целей упаковки	3 716	3 844	3 932	2,3	3 225	3 621	3 729	3,0
Прочие сорта бумаги и картона	4 031	4 271	4 363	2,2	4 222	4 279	4 398	2,8
Бумага и картон, всего	94 779	99 171	98 377	-0,8	88 115	89 724	88 562	-1,3

Источник: ЕКБП, 2014 год; ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

ТАБЛИЦА 8.2.3

Баланс целлюлозы в Европе, 2012–2014 годы

	(1 000 тонн)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014р	
Производство	40 302	40 348	40 257	0,1
Импорт	19 384	19 757	19 702	1,9
Экспорт	13 459	14 151	14 077	5,1
Сальдо торгового баланса	-5 925	-5 606	-5 625	
Видимое потребление	46 227	45 954	45 883	-0,6

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В период с начала 2013 года по начало 2014 года цены на целлюлозу в Европе, благодаря экономическому росту, имели тенденцию к повышению. Рост цен в долларах США не оказал сколь-либо существенного воздействия на импортеров благодаря укреплению курса евро. Недостаточный уровень предложения был в основном обусловлен закрытием целлюлозных предприятий и их переводом на выпуск другой продукции, включая целенаправленное снижение объема производства. К середине 2014 года цены на рынке, как ожидалось, должны были ослабнуть ввиду введения в строй дополнительных мощностей в Бразилии и Уругвае.

8.2.4 Рециркуляция бумаги

В 2013 году объем рециркуляции бумаги в странах ЕКБП¹⁷ увеличился на 1,6% до 47,5 млн. тонн. Экспорт бумаги для рециркуляции в страны за пределами ЕКБП сократился на 7,1% до 10,1 млн. т, при этом 93,5% этого показателя приходилось на азиатские рынки. В 2013 году приблизительно 80% общего объема бумаги, собранной в Европе для целей рециркуляции, было использовано в самом регионе, а 20% – экспортировано (CEPI, 2014).

В 2013 году на долю рециркулированной бумаги приходилось 53,5% волокна, использованного в бумагоделательном производстве в странах ЕКБП. 46,1% приходилась на древесную целлюлозу, а оставшаяся часть (0,4%) – на недревесную целлюлозу.

8.2.5 Политика ЕС и торговые переговоры

В марте 2013 года вступило в действие Постановление ЕС по древесине, регулирующее импорт древесины и изделий из древесины. Это Постановление, которое было принято в 2012 году, направлено на полное исключение незаконной древесины с рынка ЕС путем формирования культуры подотчетности и ответственности в частном секторе.

В 2013 году ЕС и США начали торговые переговоры в целях создания крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Создание такой зоны будет способствовать укреплению позиций крупнейших целлюлозно-

бумажных компаний ЕС и США путем устранения тарифов, действующих в отношении неволоконистых сырьевых материалов (главным образом химических веществ). Оно также позволит значительно снизить нетарифные барьеры.

Европейская бумажная промышленность приступила к реализации своей «дорожной карты» на период до 2050 года, предусматривающей развитие передовых технологий, которые, как ожидается, позволят значительно сократить к 2030 году потребление энергии и, соответственно, объем выбросов парниковых газов. Крупнейшие европейские группы наладили партнерство в целях осуществления экспериментальных проектов. Эти передовые технологии должны способствовать не только решению задач в области устойчивого развития, но и повышению конкурентоспособности европейской промышленности.

8.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2013 году производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ сократилось на 2,0% до 15,1 млн. т (таблица 8.3.1). Сокращение объема выпуска технической древесной целлюлозы составило 0,8% и было обусловлено закрытием и низкой продуктивностью устаревших неэффективных предприятий (ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год). Объем производства бумаги и картона сократился на 2,8%, что было вызвано закрытием по причине рыночной конъюнктуры предприятий в секторе бумаги для печати и письма, выпуск которой в 2013 году уменьшился на 3,3% в результате снижения спроса. Видимое потребление бумаги для печати и письма сократилось на 12,6%.

ТАБЛИЦА 8.3.1

Производство технической древесной целлюлозы, бумаги и картона в СНГ, 2012–2013 годы

	(1 000 тонн)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013		
Техническая древесная целлюлоза	6 077	6 030		-0,8
Бумага и картон	9 365	9 100		-2,8
Всего	15 442	15 130		-2,0

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

8.3.1 Производство и видимое потребление бумаги и картона

В 2013 году объем производства бумаги и картона уменьшился на 2,8% по причине незапланированного или обусловленного ситуацией на рынке простоя предприятий (таблица 8.3.2). Импорт резко сократился, в то время как экспорт возрос, что позволило значительно улучшить сальдо торгового баланса и привело к сокращению видимого потребления на 5,2% (таблица 8.3.2).

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

ТАБЛИЦА 8.3.2

Баланс бумаги и картона в СНГ, 2012–2014 годы

	(1 000 тонн)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014р	
Производство	9 365	9 100	9 296	-2,8
Импорт	2 875	2 725	2 725	-5,2
Экспорт	2 884	2 957	2 904	2,5
Сальдо торгового баланса	9	232	179	
Видимое потребление	9 357	8 868	9 117	-5,2

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

8.3.2 Производство и видимое потребление технической древесной целлюлозы

В 2013 году объем производства технической древесной целлюлозы сократился на 0,8%, несмотря на введение в строй в Российской Федерации новых мощностей, ориентированных главным образом на экспорт. Импорт сократился на 7,8%, экспорт – на 2,0%, а видимое потребление – на 0,5% (таблица 8.3.3).

ТАБЛИЦА 8.3.3

Баланс технической древесной целлюлозы в СНГ, 2012–2014 годы

	(1 000 тонн)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014р	
Производство	6 077	6 030	8 451	-0,8
Импорт	231	213	233	-7,8
Экспорт	2 260	2 214	2 201	-2,0
Видимое потребление	4 048	4 029	6 483	-0,5

Примечание: f = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

8.3.3 Объем производства и коэффициента использования производственных мощностей

В 2013 году объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Российской Федерации был по-прежнему значительно ниже показателя, существовавшего в 1988–1989 годах перед переходным периодом (Росстат, 2014 год), хотя после 1996 года он и возрос более чем в два раза. Увеличению этого показателя в последнее время способствовал инвестиционный проект группы «Илим», который является крупнейшим инвестиционным проектом в лесной отрасли России и который включает в себя многие важные элементы, например, строительство новой производственной линии в Братске и расширение мощностей по выпуску офисной и мелованной бумаги в Коряжме. В 2014 году процесс реконструкции и реструктуризации российской целлюлозно-бумажной промышленности продолжался, при этом был достигнут некоторый прогресс в области налаживания производства продукции с более высокой добавленной стоимостью и повышения эффективности переработки древесного сырья.

8.3.4 Торговля Российской Федерации

8.3.4.1 Импорт

Начиная с 2001 года ежегодный показатель дефицита торговли бумагой и картоном в России постоянно возрастал. В период 2006–2013 годов он составлял от 1,1 до 2,3 млрд. долл. США в год, а в 2013 году находился на уровне 1,8 млрд. долл. США. Дефицит торговли имел тенденцию к росту, поскольку основной статьей импорта является продукция с более высокой добавленной стоимостью, например высококачественные картонажные и упаковочные 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-лайнер.

8.3.4.2 Импорт

Начиная с 1990 года экспорт целлюлозы и бумаги России неуклонно рос и в 2005 году достиг своего пикового уровня. В 2013 году на экспорт было поставлено 88% произведенной в стране товарной целлюлозы и 30–35% бумаги и картона. В 2013 году основными странами назначения являлись Китай (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер), Индия (газетная бумага), Ирландия (товарная целлюлоза и картон крафт-лайнер) и Турция (газетная бумага). В 2013 году экспорт целлюлозы превысил 2 млн. т, при этом 60% этой продукции было импортировано Китаем.

8.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

В 2013 году и в начале 2014 года в секторе целлюлозы, бумаги и картона Северной Америки были зарегистрированы новые случаи закрытия предприятий, поскольку, если судить по достигнутому финансовым результатам, имеющихся производственных мощностей более, чем достаточно для удовлетворения снижающегося спроса, падение которого в свою очередь является следствием расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и связи, в том числе Интернета.

Сократился выпуск всех сортов технической целлюлозы, что было обусловлено закрытием как целлюлозно-бумажных комбинатов, так и заводов, специализирующихся на выпуске товарной целлюлозы. В 2013 году и в начале 2014 года на неопределенный срок из эксплуатации были выведены мощности по производству технической целлюлозы в объеме приблизительно 1,1 млн. т, при этом мощности в объеме еще 375 000 т были переведены на выпуск целлюлозы для химической переработки (Valois Vision Marketing, 2014c).

Внутренний спрос на бумагу для печати и письма продолжал падать вследствие сокращения расходов на печатную рекламу и расширения масштабов использования электронных средств передачи данных и распространения информации. Потребители продолжали отказываться от бумажных квитанций на оплату и выписок из счетов, направляемых, главным образом, финансовыми учреждениями и управляющими

паевых инвестиционных фондов. Предполагается, что из эксплуатации будут выведены новые бумагоделательные машины, причем вряд ли можно ожидать, что они когда-либо возобновят свою работу.

6 апреля 2014 года после предварительного решения, принятого в ноябре 2013 года, правительство Китая через свое Министерство торговли ввело окончательную пошлину на сырьевую или вискозную целлюлозу для химической переработки из Бразилии, Канады и США, что на неопределенный срок отложило реализацию многих предложенных проектов по расширению мощностей в Северной Америке. Цены в Китае упали ниже уровня издержек производства отечественных производителей. 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. Эти пошлины будут действовать в течение пяти лет (CCFGroup.com, 2014).

8.4.1 Производство и видимое потребление

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, которое снижалось на протяжении многих лет и достигло в 2012 году своего самого низкого за 30 лет уровня, увеличилось в 2013 году на 0,4%. Несмотря на закрытие предприятий, выпускающих бумагу для печати и письма, по причине потерь в прибыли, слияний и поглощений, производство бумаги и картона в Северной Америке в 2013 году несколько возросло (на 0,2%), что было вызвано расширением их выпуска оставшимися предприятиями (таблица 8.4.1). Масштабы использования электронных средств передачи данных продолжают расширяться в ущерб бумаге. Однако прибыль в секторе картона возросла, чему способствовала масштабная консолидация производителей, рационализация мощностей и высокий спрос на упаковочные материалы (отчасти по причине увеличения объема покупок через Интернет).

ТАБЛИЦА 8.4.1

Баланс бумаги и картона в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 тонн)			Изменение в % 2012–2013
	2012	2013	2014р	
Производство	82 130	82 324	82 815	0,2
Импорт	11 832	12 372	12 466	4,6
Экспорт	19 985	20 450	20 704	2,3
Сальдо торгового баланса	8 153	8 078	8 238	
Видимое потребление	73 977	74 247	74 577	0,4

Примечание: р = прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли, сделанный в 2013 году.

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год

В 2013 году импорт бумаги и картона Северной Америки в результате расширения закупок в Азии увеличился на 4,6%, в то время как экспорт возрос на 2,3%.

В 2013 году в Северной Америке продолжала наблюдаться тенденция к уменьшению объема производства бумаги для печати и письма, что было вызвано сокращением производственных мощностей по причине падения спроса (таблица 8.4.2). За период 2009–2013 годов объем выпуска бумаги для печати и письма сократился на 9,5%, в то время как производство картона (упаковочных материалов) возросло на 10,8%. Ввиду повышения цен в 2013 году появились планы увеличить объем мощностей по производству картона в период 2014–2015 годов на 1,1 млн. т, т.е. настолько же, как и в 2013 году (Valois Vision Marketing, 2014d).

В 2013 году производство газетной бумаги сократилось на 4,5%, что было вызвано рационализацией мощностей, в том числе переводом предприятий на выпуск упаковочных сортов бумаги, которые дают бо́льшую прибыль. Отказ рекламодателей (в целях сокращения затрат) от использования более дорогих мелованных сортов бумаги привел к увеличению выпуска немелованной бумаги с содержанием древесной массы на 3,8% и сокращению объема выпуска мелованной бумаги на 5,0%. Объем производства немелованной бумаги без содержания древесной массы сократился на 3,5%.

За период с января 2004 года по декабрь 2013 года видимое потребление газетной бумаги в Северной Америке сократилось на 6,56 млн. тонн. В 2014 году мощности по выпуску газетной бумаги в Северной Америке составляли 6,7 млн. т, что почти вдвое меньше, чем в 2000 году, когда соответствующий показатель равнялся 15 млн. т (ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год; собственные данные г-на Валуа).

В 2013 году видимое потребление бумаги для печати и письма в Северной Америке составило 23,6 млн. т, что на 4,1% меньше, чем в 2012 году (таблица 8.4.2 и диаграмма 8.4.1). Видимое потребление газетной бумаги сократилось на 13,3%, мелованной бумаги – на 4,1% и немелованной бумаги без содержания древесной массы – на 2,8%. В 2013 году возросло лишь видимое потребление немелованной бумаги с содержанием древесной массы, объем которого увеличился на 4,4%, поскольку рекламодатели в целях сокращения затрат резко сократили масштабы использования мелованной бумаги как с содержанием древесной массы, так и без содержания древесной массы.

Видимое потребление картона в 2013 года, напротив, увеличилось на 2,2% и составило 43,2% млн. тонн. При этом импорт этой продукции возрос на 8,6%, а экспорт – на 1,0%.

ТАБЛИЦА 8.4.2

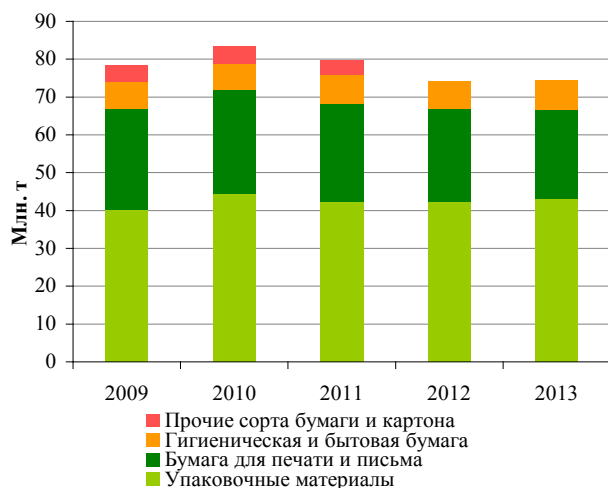
Производство и видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2009–2013 годы

	(1 000 тонн)							
	Производство				Видимое потребление			
	2009	2012	2013	Изменение в % 2012–2013	2009	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Бумага для печати и письма	28 052	26 198	25 376	-3,1	26 693	24 635	23 621	-4,1
Газетная бумага	7 370	6 748	6 442	-4,5	5 356	4 663	4 044	-13,3
Немелованная бумага с содержанием древесной массы	4 870	3 652	3 790	3,8	4 799	3 664	3 826	4,4
Немелованная бумага без содержания древесной массы	8 979	8 847	8 539	-3,5	8 986	8 782	8 536	-2,8
Мелованная бумага	6 833	6 951	6 605	-5,0	7 552	7 526	7 215	-4,1
Гигиеническая и бытовая бумага	7 322	7 270	7 551	3,9	7 344	7 330	7 663	4,5
Упаковочные материалы	44 568	48 662	49 397	1,5	40 105	42 261	43 206	2,2
Картонажные материалы	30 725	32 838	33 323	1,5	27 435	28 681	29 375	2,4
Картон для складных коробок	6 057	7 045	7 154	1,5	5 123	5 374	5 498	2,3
Оберточная бумага	1 422	3 179	3 242	2,0	1 142	2 609	2 654	1,7
Прочие сорта, используемые главным образом для целей упаковки	6 364	5 600	5 678	1,4	6 405	5 597	5 679	1,5
Прочие сорта бумаги и картона	4 236	0	0	0,0	4 300	249	243	-2,3
Бумага и картон, всего	84 178	82 130	82 324	0,2	78 443	73 977	74 247	0,4

Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

ДИАГРАММА 8.4.1

Видимое потребление бумаги и картона в Северной Америке, 2009–2013 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

В 2013 году объем производства технической древесной массы сократился на 1,6% (диаграмма 8.4.2) ввиду бессрочного закрытия менее конкурентоспособных предприятий. Замедление темпов экономического роста в Китае стало причиной снижения преискуранных цен и цен по сделкам «спот» в середине 2014 года. Рационализация и консолидация мощностей в секторе картона Северной Америки, которым предшествовали масштабные слияния и поглощения, стали причиной сокращения мощностей целлюлозно-бумажных предприятий в 2013 году.

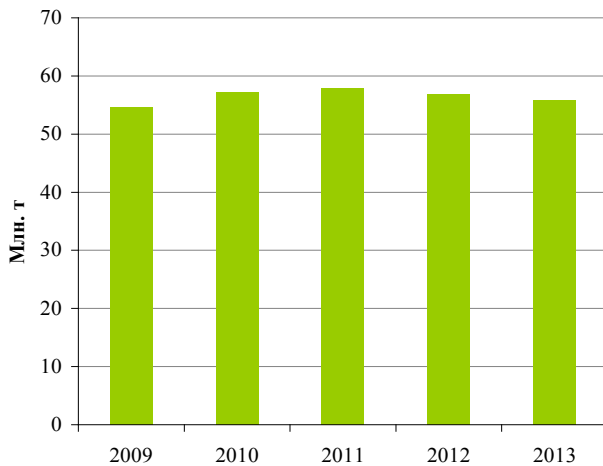
Стимулом для незначительного подъема на рынке товарной технической целлюлозы в Северной Америке во второй половине 2012 года и в начале 2013 года стал главным образом спрос со стороны Азии. В середине 2013 года устойчивость этого подъема стала вызывать все большие сомнения, поскольку замедление темпов экономического роста в Китае привело к сокращению экспорта, усилению напряженности на кредитных рынках и вялому спросу на бумагу для печати и письма, при том что мощности по выпуску последней в азиатских странах значительно расширились. Уровень активности на азиатских рынках упаковочных материалов, гигиенической бумаги и косметических салфеток, напротив, повысился благодаря расширению масштабов интернет-торговли и росту уровня жизни. В Китае и Индонезии были осуществлены крупные инвестиции с целью наращивания мощностей (Valois Vision Marketing, 2014e).



Источник: UPM, 2013.

ДИАГРАММА 8.4.2

Производство технической древесной целлюлозы в Северной Америке, 2009–2013 годы



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

8.5 ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН

8.5.1 Южная Америка

8.5.1.1 Производство целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии

В 2013 году и в первой половине 2014 года мощности по выпуску целлюлозы в Бразилии имели тенденцию к росту, при этом в строй были введены три завода по производству блененной крафт-целлюлозы из эвкалипта, в результате чего общий объем производственных мощностей составил 4,5 млн. т в год (т.е. увеличился на 14,1%) (Valois Vision Marketing, 2014f). К концу 2017 года мощности по выпуску технической товарной целлюлозы в Бразилии возрастут, по сравнению с концом 2013 года, более чем на 50%. Ожидается, что эти новые предприятия расширят свои мощности и будут работать на древесине, заготавливаемой в лесных плантациях, где использовались методы генной инженерии в целях максимизации выхода и улучшения заданных свойств продукции.

В 2013 году объем производства целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии составил 25,6 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 5,9% (таблица 8.5.1). Благодаря введению в эксплуатацию в декабре 2012 года одного нового предприятия, объем выпуска целлюлозы в 2013 году увеличился на 8,2% до 15,1 млн. тонн. Объем производства бумаги и картона в 2013 году увеличился, по сравнению с 2012 годом, на 1,8% и составил 25,6 млн. т, чему способствовал высокий внутренний спрос на бумагу для печати и письма, а также на гигиенические сорта бумаги.

ТАБЛИЦА 8.5.1

Производство целлюлозы, бумаги и картона в Бразилии, 2012–2013 годы

	(1 000 тонн)		
	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Целлюлоза	13 977	15 129	8,2
Бумага и картон	10 260	10 444	1,8
Всего	24 157	25 573	5,9

Источник: Iba, 2014.

В 2013 году Бразилия экспортировала более 9,4 млн. т целлюлозы, что составило 62,3% от общего объема производства этой продукции в стране (таблица 8.5.2). По сравнению с 2012 годом (когда было экспортировано 8,5 млн. т или 60,9% от общего объема производства) экспорт увеличился на 10,8% (Iba, 2014).

ТАБЛИЦА 8.5.2

Баланс древесной целлюлозы в Бразилии, 2012–2013 годы

	(1 000 тонн)		
	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Производство	13 977	15 129	8,2
Объем внутренних продаж	1 656	1 723	4,0
Экспорт	8 513	9 429	10,8
Импорт	411	430	4,6
Видимое потребление	5 875	6 130	4,3

Источник: Iba, 2014.

С другой стороны, большая часть бумаги и картона, производимых в Бразилии, потребляется внутри страны, и доля экспорта в общем объеме производства этой продукции составляет всего 17,9% (таблица 8.5.3). Бразильские производители бумаги, в частности бумаги для печати и письма, жалуются на «пиратский» импорт бумаги, которая ввозится в страну без пошлины и поэтому может использоваться лишь для нужд издательской и культурной деятельности. Разница в импортных тарифах для беспошлинной бумаги и бумаги, облагаемой пошлинами, может составлять до 40%. Как следствие многие грузовые контейнеры подвергаются обыску.

ТАБЛИЦА 8.5.3

Баланс бумаги и картона в Бразилии, 2012–2013 годы

	(1 000 тонн)		
	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Производство	10 260	10 444	1,8
Объем внутренних продаж	5 556	5 712	2,8
Экспорт	1 875	1 866	-0,5
Импорт	1 396	1 274	-8,7
Видимое потребление	9 780	9 836	0,6

Источник: Iba, 2014.

8.5.1.2 Чили

В 2013 году в секторе целлюлозы, бумаги и картона Чили продолжал наблюдаться подъем. В эксплуатацию были введены новые бумагоделательные машины и машины для выпуска гигиенических сортов бумаги, а целлюлозным предприятиям путем устранения недостатков в производственном процессе удалось повысить свою производительность.

ТАБЛИЦА 8.5.4

Экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили, 2012–2013 годы

	(1 000 тонн)		
	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Беленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	1 900	1 998	5,1
Беленая крафт-целлюлоза из эвкалипта	2 023	2 085	3,1
Небеленая крафт-целлюлоза из сосны замечательной	402	474	17,8
Газетная бумага	161	97	-39,7
Картон	324	313	-3,5
Всего	4 810	4 966	3,2

Источник: Таможенная служба Чили, 2014 год.

В 2013 году экспорт целлюлозы, бумаги и картона Чили составил 4,97 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 3,2% (таблица 8.5.4). Совокупный объем экспорта целлюлозы возрос на 5,3%, чему способствовали проекты в области повышения производительности предприятий, однако экспорт газетной бумаги снизился на 39,7% по причине закрытия одного крупного предприятия ввиду высоких затрат на электроэнергию.

8.5.2 Азия

8.5.2.1 Обзор рынка Китая

В 2013 году Китай был потрясен «замедлением» роста в экономике страны. Темпы роста валового внутреннего продукта, после того как в течение многих лет они находились на уровне 10%, снизились и составили «всего» 7,7% (China National Bureau of Statistics, 2014). В 2013 году правительство Китая через свое Министерство промышленности и информатизации продолжало принуждать закрываться неэффективные и загрязняющие окружающую среду целлюлозно-бумажные предприятия, в результате чего мощности сократились на 7,4 млн. тонн. Однако в 2014 году общие мощности предприятий, которые планируется закрыть, будут меньше и составят 3,97 млн. тонн.

После нескольких лет быстрого роста объем производства бумаги и картона в Китае в 2013 году сократился на 1,4%; также снизилось и потребление – на 2,7% (таблица 8.5.5). В промышленности 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.

Сокращение экспорта Китая по причине торговых проблем, связанных с введением антидемпинговых и компенсационных пошлин в Бразилии и Европе, а также избыток мощностей по выпуску ряда сортов бумаги и картона привели к снижению темпов роста производства.

С учетом низких цен на бумагу (из-за того что предложение не соответствует спросу) и сокращения объема торговли азиатских стран, полновесный подъем на мировом рынке целлюлозы в 2014 году весьма сомнителен. Из-за введения в строй новых предприятий мощности по выпуску целлюлозы лиственных пород превышают спрос, что оказывает понижающее давление на цены и потенциально может затронуть цены на длинноволокнистую целлюлозу (хвойных пород).

ТАБЛИЦА 8.5.5

Производство и видимое потребление целлюлозы, бумаги и картона в Китае, 2013 год

	(1 000 тонн)			
	Производство		Видимое потребление	
	2013	Изменение в % 2012–2013	2013	Изменение в % 2012–2013
Целлюлоза	76,5	1,9	93,5	3,4
Бумага и картон	101,0	-1,4	97,8	-2,7

Источник: China Paper Association, 2014.

8.5.2.2 Импорт целлюлозы Китая

В 2013 году импорт крафт-целлюлозы достиг рекордного уровня в 13,6 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,6%, а общий объем импорта возрос на 2,3% до 16,9 млн. тонн. Импорт целлюлозы для химической переработки, благодаря растущему спросу на искусственный шелк в текстильной промышленности, увеличился на 14,2% до 1,8 млн. т (таблица 8.5.6).

ТАБЛИЦА 8.5.6

Импорт целлюлозы Китая, 2011–2013 годы

	(1 000 тонн)			
	2011	2012	2013	Изменение в % 2012–2013
Крафт-целлюлоза	11 707	13 378	13 588	1,6
Механическая древесная масса	1 401	1 417	1 388	-2,0
Целлюлоза для химической переработки	1 146	1 579	1 804	14,2
Прочие виды целлюлозы	185	119	87	-26,9
Всего	14 439	16 493	16 866	2,3

Источник: China Customs Bureau, 2014.

По мере расширения бумагоделательных мощностей в Китае растут и потребности в волокне, а одним из основных источников сырья является рекуперированная бумага. В 2013 году импорт рекуперированной бумаги Китая сократился на 2,8% до 29,2 млн. т (таблица 8.5.7).

ТАБЛИЦА 8.5.7

Импорт рекуперированной бумаги Китая, 2012–2013 годы

	(млн. тонн)			
	2012	Удельный вес в общем показателе (%)	2013	Удельный вес в общем показателе (%)
Импорт Китая	30,1	100	29,2	100
В том числе из США	14,1	47	13,3	45
Экспорт США	20,1	100	18,9	100
В том числе в Китай	14,1	70	13,3	70

Источник: China Customs Bureau, 2014; US Bureau of Census, 2014.

Согласно Бюро переписей США (2014 год), доля США в импорте рекуперированной бумаги Китая составила в 2013 году 45,4% против 47,0% в 2012 году и 52,5% в 2011 году. Это сокращение объясняется повышением цен в результате роста внутреннего спроса в США.

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.html

8.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ibá, 2014. Indústria Brasileira de Árvores. Имеется по адресу: www.bracelpa.org.br/bra2/?q=en

CCFGroup.com, 2014. MOFCOM [Ministry of Commerce] Announcement No. 18 of 2014 on final ruling on the anti-dumping investigation against pulp from US, Canada and Brazil. Имеется по адресу: www.ccfgroup.com/newscenter/newsview.php?Class_ID=600000&Info_ID=20140404059

CEPI, 2014. CEPI preliminary statistics 2014. Confederation of European Paper Industries. Имеется по адресу: www.cepi.org

Chilean Customs Service, 2013. Имеется по адресу: www.aduana.cl

China National Bureau of Statistics, 2014. Имеется по адресу: www.stats.gov.cn/english

China Paper Association, 2014. Annual statistical release. Имеется по адресу: www.ietd.iipnetwork.org/content/china-paper-association

China Customs Bureau, 2014. Pulp imports. Имеется по адресу: www.chinacustomsstat.com

Росстат, 2014 год. Имеется по адресу: www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite.eng

ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год. База данных ТИМБЕР, 2013–2014 годы. Имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpm/onlinedata

US Bureau of Census, 2014 Имеется по адресу: www.census.gov

Valois Vision Marketing, 2014a. Paper machine closures database. Имеется по адресу: www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing, 2014b. Pulp mill closures & conversion study 2013. Имеется по адресу: www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing, 2013c. Dissolving capacity & expansions. Имеется по адресу: www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing, 2014d. Flash report. Имеется по адресу: www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing, 2014e. China study. Имеется по адресу: www.valoisvision.com

Valois Vision Marketing, 2014f. Supply-demand analysis. Имеется по адресу: www.valoisvision.com





9 ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ НА БАЗЕ ДРЕВЕСИНЫ

Основной автор: **Франсиско К. Агилар**

Соавторы:



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



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Самые последние данные свидетельствуют об увеличении объема потребления энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН.
- В 2012 году на твердые виды биотоплива, подавляющее большинство которых составляют энергоносители на базе древесины, приходилось 10,5% объема производства первичной энергии в ЕС-27.
- Потребление топливных древесных гранул в ЕС продолжает расти, при этом в 2012 году этот показатель в ЕС-27 составил 15,1 млн. т.
- Европейская комиссия заявила, что обязательные критерии устойчивости для твердых и газообразных видов топлива на базе биомассы не будут вводиться до тех пор, пока не завершится разработка основ новой климатической и энергетической политики на период после 2020 года.
- Показатели производства и потребления энергоносителей на базе древесины в западной части Балканского полуострова в 2013 году, вновь возросли, при этом также значительно расширился и их экспорт (удельный вес экспорта в общем объеме производства древесного топлива составил 22,6%).
- В 2013 году мощности по производству топливных древесных гранул в странах западной части Балканского производства увеличились на 30% и составили 1,1 млн. т.
- В 2013 году экспорт топливных древесных гранул Северной Америки в ЕС достиг нового рекордного уровня в 4,6 млн. т. Нынешний и прогнозируемый уровень цен в ЕС будет, вероятно, стимулировать дальнейший рост экспорта топливных древесных гранул.
- Правительство США предложило более строгие правила, регулирующие выбросы, источником которых являются бытовые котлы и электростанции. Предлагаемые правила, разработка которых должна быть завершена к июню 2015 года, направлены на то, чтобы к 2030 году сократить объем выбросов углерода в электроэнергетическом секторе по сравнению с уровнем 2005 года на 30%.
- Стандарт ENplus становится наиболее признанным (непромышленным) стандартом качества топливных древесных гранул, на основе которого уже были сертифицированы многие компании в Северной Америке и хотят получить сертификацию некоторые компании СНГ.
- Внутренний спрос на энергоносители на базе древесины в странах СНГ значительно возрос.
- В 2013 году объем производства топливных древесных гранул в России сохранился на уровне 1,5 млн. т, причем основной причиной отсутствия роста стали правовые споры, однако в 2014 году этот показатель может составить 2 млн. т.
- Региональные власти в Российской Федерации стимулируют развитие внутренних рынков энергоносителей на базе древесины.
- Российские производители топливных древесных гранул в настоящее время переориентируются с промышленных потребителей энергоносителей на конечных потребителей тепла, причем это касается как внутреннего, так и европейского рынка.

9.1 ВВЕДЕНИЕ

В Европейском субрегионе энергоносители на базе древесины по-прежнему являются конкурентоспособными по ценам в сравнении с их ископаемыми аналогами. Этому способствовали правительства, которые определили задачи в области использования возобновляемых источников энергии и оказывали различного рода финансовую поддержку в целях поощрения применения энергоносителей на базе древесины. В секторе отопления жилья энергоносители на базе древесины уже являются весьма конкурентоспособными без правительственного вмешательства, однако их использование может быть ограничено ввиду первоначальных расходов на оборудование. В 2013 году высокий спрос в Европе привел к росту импорта топливных древесных гранул промышленного и бытового назначения из различных стран региона ЕЭК ООН. Стимулом для развития североамериканского рынка энергоносителей на базе древесины по-прежнему является экспорт топливных древесных гранул в Европу. Согласно правилам, предложенным в США, объем выбросов углерода в электроэнергетическом секторе должен сократиться к 2030 году (по сравнению с уровнем 2005 года) на 30%, что повлияет на будущий спрос на энергоносители на базе древесины и другие возобновляемые источники энергии. В СНГ, в частности в Российской Федерации и Беларуси, домохозяйства начинают все шире использовать брикеты, древесную щепу и топливные древесные гранулы. Благодаря наращиванию производственных мощностей на Дальнем Востоке Российской Федерации объем производства топливных древесных гранул в 2014 году, как ожидается, возрастет. К числу наиболее важных факторов, влияющих на рынки энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН, можно отнести государственную политику и конкуренцию со стороны других энергоносителей, равно как и геополитические вопросы.

Ситуация с наличием данных о рынках энергоносителей на базе древесины несколько улучшилась. Топливные древесные гранулы теперь охвачены Гармонизированной системой (ГС 2012) Всемирной таможенной организации и включены в позицию под кодом 440131. Информацию о производстве топливных древесных гранул и торговле ими можно сегодня найти в международных базах статистических данных Евростата, ЕЭК ООН и ФАО.

9.2 ЕВРОПА

9.2.1 Потребление и производство

В рамках сбора данных об использовании различных энергоносителей Евростат перешел с категории «древесина и древесные отходы» на категорию «твердые виды биотоплива» (исключая «древесный уголь») (Eurostat, 2014a). Из данных Евростата видно, что объем производства первичной энергии на базе твердых видов

биотоплива¹⁸ увеличился в ЕС-27 с 3 274 ПДж в 2011 году до 3 476 ПДж в 2012 году. Доля твердых видов биотоплива в общем объеме производства первичной энергии в ЕС-27 составила 10,5%, т.е. значительно возросла по сравнению с показателем 2003 года, который находился на уровне 6,2%. После 2003 года в ЕС-27 наблюдалась мощная тенденция к росту как объема производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива, так и доли импортных энергоносителей в этом показателе (диаграмма 9.2.1).

ДИАГРАММА 9.2.1

Общий объем производства первичной энергии на базе твердых видов биотоплива в ЕС-27, 2003–2012 годы



Примечания: Объем производства первичной энергии в ПДж и удельный вес импорта в этом показателе. Исключая данные о соответствующем удельном весе древесного угля как в общем объеме производства первичной энергии, так и в импорте твердых видов топлива ЕС-27.

Источник: Eurostat, 2014a.

В 2012 году общий объем производства топливных древесных гранул в ЕС-27 составил, согласно оценкам, приблизительно 11 млн. т, а коэффициент использования установленных мощностей находился в среднем на уровне 60% (Flach et al., 2013; Gautier, 2014). В 2012 году объем потребления топливных древесных гранул в ЕС-27 превысил 15,1 млн. т, при этом, согласно предварительным оценкам, в 2013 году он достигнет 19 млн. т (Gautier, 2014). Основными производителями топливных древесных гранул в ЕС-27 в 2012 году являлись Германия (2,2 млн. т), Швеция (1,3 млн. т) и Австрия (0,9 млн. т) (Flach et al., 2013). К числу крупнейших потребителей этой продукции в ЕС-27 относились Соединенное Королевство (4,5 млн. т), Дания (2,5 млн. т) и Нидерланды (2,0 млн. т). В 2013 году объем использования топливных древесных гранул для целей отопления (10 млн. т) в ЕС-27 превысил объем их использования на электростанциях (9 млн. т) (Gautier, 2014).

Наблюдаемая тенденция указывает на то, что в долгосрочной перспективе многие страны ЕС-27 станут нетто-импортерами топливных древесных гранул. Производители Германии вскоре выйдут на

¹⁸ К твердым видам биотоплива относятся: дровяная древесина, древесные отходы и побочная продукция лесоперерабатывающей промышленности, топливные древесные гранулы, жом сахарного тростника, черный щелок, навоз и другие материалы и отходы растительного происхождения.

полную мощность, и вполне вероятно, что Германия станет нетто-импортером уже в ближайшем будущем. В Италии ввиду повышения цен на сырье производство топливных древесных гранул сокращается, в то время как внутренний спрос, особенно в секторе отопления жилья, растет. В 2013 году доля импорта в общем объеме потребления топливных древесных гранул в Италии превысила 90% (Paniz and Vac, 2014). Рынок топливных древесных гранул бытового назначения, как ожидается, значительно расширится в Испании и Греции.

Рынок энергоносителей на базе древесины, используемых в целях отопления, быстро развивается в большинстве стран Европы. В поиске более привлекательных перепродажных цен компании, импортирующие топливные древесные гранулы из Северной Америки для нужд электроэнергетического сектора, стали осуществлять поставки этой продукции на местные рынки энергоносителей для отопительных систем, причем как насыпью, так и в мешках.

Согласно некоторым прогнозам, потребление топливных древесных гранул в Европе к 2020 году может увеличиться до 30 млн. т (Murray, 2014). Растущий спрос будет удовлетворяться за счет поставок как из-за пределов Европы, так и из европейских источников. Издание «Аргус Биомэсс» (2014 год) сообщило о возникновении в ЕС в апреле 2014 года временного избытка предложения топливных древесных гранул бытового назначения, что отчасти было обусловлено исключительно мягкой зимой. Оно также сообщило об образовании больших запасов топливных древесных гранул промышленного назначения, что, возможно, свидетельствует об ожидании промышленностью роста спроса со стороны электроэнергетических предприятий во второй половине 2014 года. Например, порт Роттердам в настоящее время увеличивает емкость своих складских помещений, где хранятся топливные древесные гранулы (Du Mez, 2014).

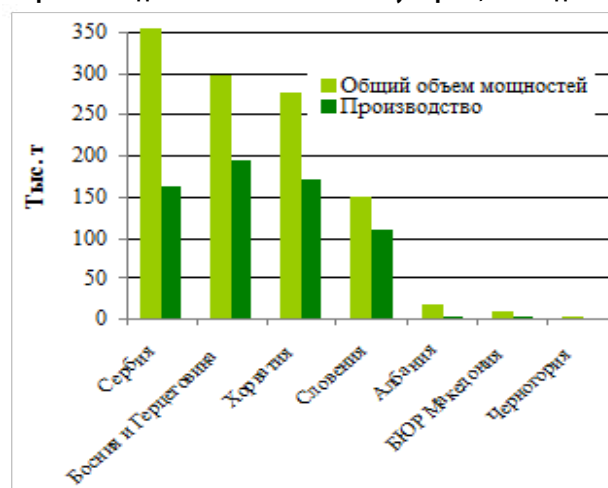
Страны западной части Балканского полуострова играют все более важную роль в поставках топливных древесных гранул на основные рынки ЕС, например в Италию, Германию и Австрию. В 2013 году показатели производства и потребления всех видов древесного топлива в странах западной части Балканского полуострова¹⁹ продолжали расти. Общий объем потребления энергии на базе древесины в семи странах этого региона составил, согласно оценкам, 133 ПДж, а удельный вес топливной древесины в этом общем показателе – 91,7%. Прирост потребления энергии на базе древесины произошел в основном за счет топливных древесных гранул и древесной щепы. Страны западной части Балканского полуострова остаются нетто-экспортерами энергоносителей на базе древесины.

В 2013 году объем производства топливных древесных гранул в странах западной части Балканского полуострова увеличился по сравнению с 2012 годом на 64% и составил 648 104 т. Причиной этого увеличения стал ввод в строй новых мощностей, в частности в

Сербии, где в эксплуатацию было введено девять новых заводов общей годовой мощностью в 113 610 т. Сербия при общем объеме производственных мощностей в 368 000 т является ведущим производителем топливных древесных гранул среди стран западной части Балканского полуострова. В регионе в настоящее время действует 83 завода по производству топливных древесных гранул, общая расчетная мощность которых составила в 2013 году 1,1 млн. т, т.е. увеличилась по сравнению с 2012 годом на 292 000 т (Glavonjić, 2014). Столь быстрое увеличение числа новых предприятий и объема производственных мощностей вызвано благоприятными перспективами в области спроса на топливные древесные гранулы на внутренних и экспортных рынках. Однако ввиду ограниченности наличия сырья объем производства топливных древесных гранул значительно ниже имеющегося объема мощностей²⁰, коэффициент использования которых составляет всего 58% (диаграмма 9.2.2).

ДИАГРАММА 9.2.2

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



Источник: Glavonjić, 2014

9.2.2 Цены

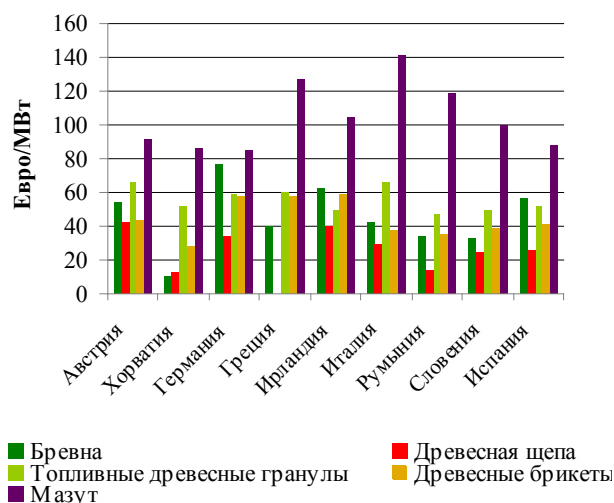
Крайнци и другие (2014 год) собрали за 2013 год данные о розничных ценах на различные виды древесного топлива (щепу, брикеты, бревна и топливные древесные гранулы) и сравнили их с внутренними ценами на мазут в отдельных европейских странах. Средние цены за МВт были самыми высокими в случае топливных древесных гранул (диаграмма 9.2.3). Цены, сбор данных о которых осуществлялся в конце и начале отопительного сезона (апрель и сентябрь/октябрь), не включают стоимости доставки древесного топлива и расходы на установку и обслуживание оборудования.

¹⁹ Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Косово, Сербия, Словения, Хорватия и Черногория.

²⁰ Коэффициенты использования производственных мощностей на многих предприятиях, производящих топливные древесные гранулы в регионе ЕЭК ООН, являются относительно низкими. Во многих случаях это отчасти обусловлено тем, что многие предприятия были построены в ожидании повышения спроса в будущем, а также наблюдаемой с 2009 года нехваткой предложения дешевого сырья, а именно опилок.

ДИАГРАММА 9.2.3

Цены на энергоносители на базе древесины и мазут в отдельных европейских странах, 2013 год



Примечание: Включая НДС.

Источник: Krajnc et al., 2014.

В бюллетенях «Аргус Биомэсс» (2014 год) сообщалось, что в мае 2014 года цена спот на топливные древесные гранулы на условиях сиф (стоимость, страхование и фрахт)²¹ в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене (АРА) составила 180,25 долл. США за тонну, т.е. значительно возросла по сравнению с маем 2013 года, когда она находилась на уровне 166 долл. США за тонну (диаграмма 9.2.4). Начиная с конца 2013 года цены спот на топливные древесные гранулы промышленного назначения составляли в АРА в среднем 180 долл. США за тонну. Средние цены спот на условиях франко-борт (фоб) с доставкой в течение 90 дней в Португалии и Рижском порту²² были ниже, чем цены сиф в АРА; в марте 2014 года цены фоб в Португалии и Риге находились на уровне приблизительно 125 долл. США за тонну. Согласно прогнозам в «Аргус Биомэсс» (2014 год), цены на топливные древесные гранулы в течение оставшейся части 2014 года и в начале 2015 года будут иметь устойчивую тенденцию к росту.

9.2.3 Торговля

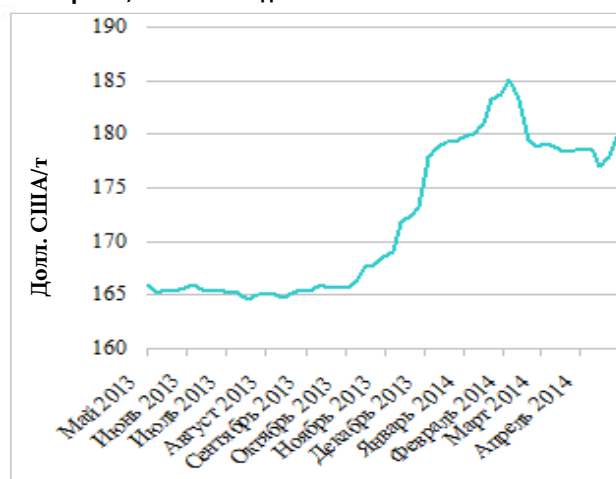
В европейском субрегионе ведется торговля брикетами, древесной щепой и топливными древесными гранулами как промышленного, так и бытового назначения. Несмотря на наличие в ЕС больших мощностей для производства топливных древесных гранул, объем импорта по-прежнему является высоким ввиду его конкурентоспособности по ценам и возможности заключения контрактов на поставку крупных партий продукции. Доминирующие позиции в трансатлантической торговле по-прежнему занимают топливные древесные гранулы промышленного назначения. Однако импорт топливных древесных гранул непромышленного назначения растет, что

привлекло внимание производителей за пределами субрегиона.

Производственно-распределительные цепочки в секторах топливных древесных гранул промышленного и бытового назначения становятся все более интегрированными (Dale, 2014). В период 2009–2013 годов импорт топливных древесных гранул значительно возрос (диаграмма 9.2.5), при этом основными экспортерами этой продукции в ЕС-27 по-прежнему являются Канада и США. В 2013 году Северная Америка поставила в ЕС-27 4,6 млн. т при общем объеме его импорта в 6,2 млн. тонн.

ДИАГРАММА 9.2.4

Цены на топливные древесные гранулы в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене, 2013–2014 годы

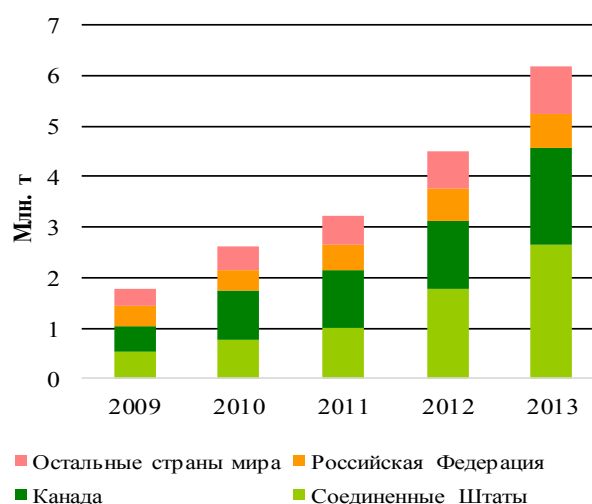


Примечание: Цены сиф (долл. США за тонну) с поставкой в течение 90 дней (спот).

Источник: Argus Biomass, 2014.

ДИАГРАММА 9.2.5

Импорт топливных древесных гранул ЕС-27, 2009–2013 годы



Источник: Eurostat, 2014b.

Движущими силами развития экспорта энергоносителей на базе древесины стран западной части Балканского полуострова является недостаточный уровень развития внутренних рынков, сравнительно более высокие цены в центральной и северо-западной Европе, отсутствие государственных стимулов для поощрения

²¹ Текущая рыночная цена, по которой покупается или продается товар, с немедленной оплатой наличными и немедленной поставкой.

²² Индекс основывается на экспортных поставках из Риги с учетом данных о разнице в ценах в портах Клайпеда, Лиепая, Санкт-Петербург, Таллин, Вентспилс и Выборг.

использования энергоносителей на базе древесины и медленные темпы перехода систем централизованного теплоснабжения с ископаемых видов топлива на возобновляемые энергоносители.

В 2013 году страны западной части Балканского полуострова экспортировали, согласно оценкам, 36 ПДж (4,6 млн. м³) энергоносителей на базе древесины, при этом наибольший удельный вес в этом показателе имела дровяная древесина (48,3%), за которой следовали топливные древесные гранулы и древесная щепа (Glavonjić, 2014). В 2013 году удельный вес экспорта энергоносителей на базе древесины в общем объеме производства древесного топлива в странах западной части Балканского полуострова составил 22,6%.

9.3 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

9.3.1 Потребление и производство

Спрос на энергоносители на базе древесины, включая щепу, брикеты и топливные древесные гранулы, в качестве заменителей ископаемых видов топлива во всех странах СНГ быстро растет. Однако развитию российского рынка энергоносителей на базе древесины препятствует неопределенность инвестиционного климата, который, пока не дестабилизировалась геополитическая обстановка в Украине, имел тенденцию к улучшению (Doing Business, 2013). Тем не менее компании Китая, Японии, Республики Корея и Швеции осуществляют крупные инвестиции в российский рынок топливных древесных гранул. Например, компания «Митцуи» купила 40% акций «Байкальской лесной компании» и планирует инвестировать 988,5 млн. рублей (28,5 млн. долл. США) в производство топливных древесных гранул (Белорусская универсальная товарная биржа, 2013 год). Хотя это и является хорошим признаком, на будущем инвестиций в сектор энергоносителей на базе древесины Российской Федерации могут по-прежнему сказаться геополитические события.

В 2013 году объем производства топливных древесных гранул в Российской Федерации сохранился на уровне в приблизительно 1,5 млн. т, однако в 2014 году он может составить 2 млн. т (Glukhovskiy and Hartkamp, 2014). Правовые споры с крупными производителями в северо-западной части и на Дальнем Востоке страны привели к сокращению производства в первой половине 2013 года (LesOnline, 2014). В Российской Федерации топливные древесные гранулы производятся в основном для экспорта, а ежегодный объем внутреннего потребления составляет приблизительно 200 000 т ((V. Glukhovskiy, personal communication, 2014). Однако внутренний спрос растет, и новые предприятия по выпуску топливных древесных гранул строятся исключительно для удовлетворения именно этого растущего спроса. Какой-либо нехватки сырья на большинстве предприятий в настоящее время не ощущается.

В 2013 году мощности по производству брикетов в Российской Федерации возросли до приблизительно

1 млн. т. Фактический объем производства увеличился до приблизительно 350 000 т, из которых почти половина была поставлена на экспорт (E.L. Ivin, personal communication, 2014). Недавний анализ, проведенный компанией «Индуфор» (2013 год), позволяет предположить, что развитие производства топливных древесных гранул является перспективным в Амурской области, Приморском крае, Республике Саха и Хабаровском крае.



Источник: Vapo, 2014.

В Беларуси районные отопительные котельные и небольшие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) расширяют масштабы использования древесной щепы. В городе Барань компания «Витебскэнерго» недавно ввела в эксплуатацию ТЭЦ, работающую главным образом на древесной щепе (мощностью 11,7 ГДж) (Belta, 2014a). Беларусь значительно расширила экспорт древесной щепы (FAOSTAT, 2014), при этом в 2013 году доходы от экспорта этой продукции увеличились на 61,5% (Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014 год, а)). В первом квартале 2014 года доходы лесохозяйственных предприятий Беларуси от экспорта энергоносителей на базе древесины возросли на 50,7% (Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014 год, b)). В 2013 году Беларусь произвела 942 500 м³ древесной щепы, из которых на экспорт было поставлено приблизительно 200 000 м³ (Belta, 2014b); в 2014 году правительство планирует увеличить объем экспорта до 350 000 м³ (Belles Export, 2013). В 2015 году объем производства, как планируется, должен превысить 1,4 млн. м³.

В Беларуси древесная щепа продается посредством организации биржевых торгов на Белорусской универсальной товарной бирже и доставляется до границы по железной дороге. В августе 2013 года правительство Беларуси впервые организовало биржевые торги на древесные брикеты и топливные древесные гранулы (Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014 год, c)). Растет и число частных компаний, производящих эти энергоносители на базе древесины.

В 2013 году объем производства топливных древесных гранул и брикетов в Украине увеличился на 9% и превысил 650 000 тонн. Хотя установленные мощности биотопливных котельных увеличились на 60% (и составили 493,2 ГДж), доля экспорта в общем объеме

производства твердого топлива на базе биомассы возросла в 2013 году с 60% до 70% в (Biznes, 2014). Ожидается, что в 2014 году эти показатели будут значительно ниже по причине сохраняющейся в Украине нестабильности, из-за которой сокращается экспорт, а также по причине того, что во многих случаях затраты на экспорт топливных древесных гранул, брикетов и дровяной древесины возросли вдвое (H. Van Haute, personal communication, 2014).

9.3.2 Цены

Общей тенденцией для всего региона СНГ стало повышение цен на древесное топливо. Например, в Российской Федерации цены в 2013 году возросли приблизительно на 8%, что явилось продолжением тенденции к их росту, наблюдающейся на протяжении уже трех лет. В 2013 году внутренние цены на топливные древесные гранулы после их увеличения в 2012 году на 34%, сократились на 6% (LesOnline, 2014). Самыми низкими цены фоб на топливные древесные гранулы были на Дальнем Востоке России (90 евро, или 119 долл. США), а самыми высокими – в Ленинградской области (110 евро, или 145 долл. США). В целом цены оставались стабильными, за исключением Санкт-Петербурга, где за зиму они возросли на 10–15% (S.E. Perederi, personal communication, 2014). Благоприятные последствия для экспортеров этого региона также имела девальвация рубля в 2013 году и в начале 2014 года.

Контракты на поставку российских брикетов заключаются в своем большинстве летом, и цены по ним являются стабильными. Торговые компании платят до 110 евро (145 долл. США) за тонну брикетов на условиях франко-перевозчик. В течение большей части 2013 года цены были относительно стабильными, но в декабре превысили средний уровень на целых 50% (S.E. Perederi, personal communication, 2014).

На первых биржевых торгах в Беларуси средние цены за топливные древесные гранулы и брикеты составили соответственно 99,48 евро (135 долл. США) и 96,29 евро (130 долл. США) за тонну (годовые контракты с фиксированными ценами). На вторых торгах цены на брикеты увеличились до 105,85 евро (144 долл. США) за тонну (Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014 год, d)).

9.3.3 Торговля

В 2013 году Российская Федерация экспортировала, согласно оценкам, 1,15 млн. т топливных древесных гранул в ЕС и 150 000 т в Республику Корея. Страны ЕС импортировали приблизительно 46% произведенных в России топливных древесных гранул, при этом удельный вес Дании в общем объеме импорта составил 53%, Швеции – 32% и других стран ЕС – 16%. Почти половина всей продукции, поставленной на экспорт, была отгружена из портов Финского залива. В России топливные древесные гранулы экспортируют приблизительно 30–40 производителей, на долю десяти из которых в 2013 году приходилось приблизительно 80% всего экспорта (Glukhovskiy and Hartkamp, 2014).

Помимо топливных древесных гранул промышленного назначения, большинство компаний в странах СНГ стали проявлять интерес к экспорту в Европу топливных древесных гранул бытового назначения в мешках и/или насыпью. Некоторые компании стремятся пройти сертификацию на основе стандарта ENplus в целях получения более широкого доступа на европейский рынок топливных древесных гранул и более высоких цен; в северо-западной Европе цены на топливные древесные гранулы A1, сертифицированные по линии ENplus, приблизительно на 15–30% выше цен на несертифицированную продукцию (Hartkamp, 2014). Топливные древесные гранулы, сертифицированные на основе этого стандарта качества, пользуются спросом у конечных потребителей, в то время как электроэнергетические предприятия требуют сертификатов устойчивости, которые необходимы для получения субсидий.

9.4 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

9.4.1 Потребление и производство энергоносителей на базе древесины

В 2012 году за счет использования древесного топлива (к которому относится топливная древесина, топливные древесные гранулы и твердые древесные отходы) в Канаде было получено приблизительно 211 ПДж биоэнергии, что почти на 15 ПДж меньше, чем в 2011 году, а за счет использования черного щелока, получаемого на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, – приблизительно 247 ПДж, что на 7 ПДж больше, чем в 2011 году (Statistics Canada, 2013a). В 2012 году за счет биотоплива, включая топливные древесные гранулы и другие виды топлива на базе древесины, было удовлетворено приблизительно 8% спроса на энергию со стороны предприятий Канады (Statistics Canada, 2013b) и 6% спроса со стороны сектора отопления жилья (Statistics Canada, 2013c). Потребление электроэнергии на базе древесины по-прежнему находится на низком уровне, при этом объем установленных мощностей по производству такой электроэнергии в стране составляет всего приблизительно 130 ГВт (более подробную информацию см. в *Обзоре рынка за 2012 год*).

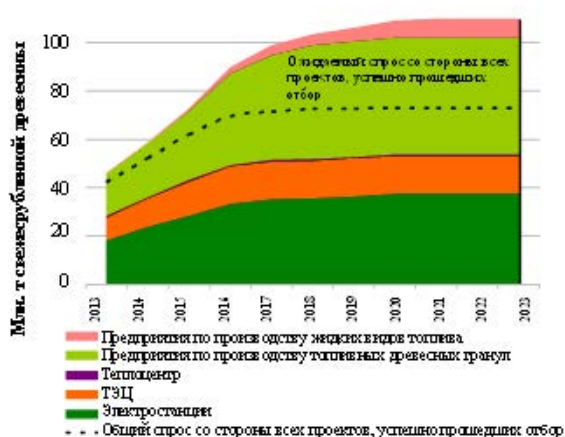
В США объем потребления энергии, произведенной с использованием энергоносителей на базе древесины, составил в 2013 году 2 255 ПДж, или 23% от объема потребления возобновляемых источников энергии и 2,2% от общего объема потребления первичной энергии. По сравнению с 2012 годом общий объем потребления энергии, произведенной с использованием энергоносителей на базе древесины, увеличился на 6%, причем, по всей вероятности, это было вызвано ростом этого показателя в жилищно-коммунальном секторе. Удельный вес энергоносителя на базе древесины в общем объеме потребления возобновляемых источников энергии сохранился на уровне 2012 года (US DOE, 2014a). Самый высокий показатель потребления энергоносителей на базе древесины в жилищно-

коммунальном секторе был зарегистрирован в 1985 году, после чего он начал снижаться пока не достиг в 2001 году своего самого низкого уровня. Впоследствии он имел тенденцию к росту и в 2013 году достиг уровня, который в последний раз наблюдался в 1990 году.

Согласно опубликованному в 2014 году ежегодному прогнозу Министерства энергетики США (МЭ), объем потребления энергии, производимой с использованием энергоносителей на базе древесины, увеличится к 2030 году на 47% и составит 3 340 ПДж (US DOE, 2014b). Согласно прогнозу в недавнем анализе, мощности по производству топливных древесных гранул в США должны значительно расшириться, с несколько более 17 млн. т в эквиваленте свежесрубленной древесины в 2013 году до более 48 млн. т к 2020 году (диаграмма 9.4.1). В соответствии с оценками МЭ США, значительно расширятся и масштабы использования древесины в производстве электроэнергии. Технико-экономические расчеты позволяют предположить, что ежегодный объем производства древесины в энергетических целях может стабилизироваться к 2017 году на уровне в приблизительно 70 млн. т (Forisk Consulting, 2014).

ДИАГРАММА 9.4.1

Прогнозируемый объем использования древесины в рамках анонсированных в США проектов, 2013–2023 годы



Примечание: Общий спрос со стороны всех проектов, успешно прошедших отбор = ожидаемый спрос на древесину со стороны всех проектов, успешно прошедших отбор по критериям технологической оснащенности и финансовой обеспеченности. Компания «Фориск» использует двухкомпонентную методологию отбора для оценки жизнеспособности проектов: 1) по критерию технологической оснащенности; и 2) по критерию финансовой обеспеченности. Если соответствующая технология может применяться сегодня, то проект успешно проходит отбор по критерию технологической оснащенности. Если проект имеет два или более необходимых разрешений, контракты или гарантии финансирования, то он успешно проходит отбор по критерию финансовой обеспеченности. «Перспективные» проекты успешно проходят отбор по обоим критериям.

Источник: Forisk Consulting, 2014.

В 2012 году Канада и США произвели соответственно 1,7 и 4,1 млн. т топливных древесных гранул (FAOSTAT, 2014). В Канаде в настоящее время действуют 38 заводов по выпуску топливных древесных гранул, расчетные мощности которых составляют 3,3 млн. т в год, а фактический объем производства на которых в настоящее время находится на уровне 1,8 млн. т

(Biomass Magazine, 2014a). Сегодня ведется строительство еще ряда предприятий, в результате чего объем производственных мощностей к концу 2014 года может возрасти на 0,84 млн. т (Wood Pellet Association of Canada, 2014). Согласно информации в издании «Биомэсс мэгэзин» (2014 год, b)), общие мощности 122 предприятий, производящих топливные древесные гранулы в США, составляют 10 млн. т в год; в настоящее время строятся девять новых заводов, в результате чего объем производственных мощностей может возрасти на 2,7 млн. тонн. В 2012 и 2013 годах мощности по выпуску топливных древесных гранул на юге США значительно расширились, в результате чего объем производства этой продукции всего за два года увеличился в три раза (Wood Resources International, 2013). Ввиду роста спроса на североамериканские топливные древесные гранулы компания «Рэнтек» (2013 год) строит в Канаде два новых завода общей мощностью 0,55 млн. т в год; эти предприятия должны быть введены в эксплуатацию к концу 2014 года. В порту Квебека в настоящее время строится терминал для экспорта топливных древесных гранул, что может стать толчком для расширения мощностей и создания новых предприятий по выпуску этой продукции в восточной части Канады (Biomass Magazine, 2014c).

9.4.2 Цены

Стоимость энергоносителей на базе древесины в Канаде в значительной степени зависит от цен на сырье. В 2013 году цены на топливные древесные гранулы составляли приблизительно 152 долл. США за тонну на условиях фоб, а в начале 2014 года они поднялись до целых 165 долл. США за тонну (Wood Pellet Association of Canada, 2014). Цены на древесную щепу на внутреннем рынке в 2013 году находились на уровне 78 долл. США за тонну, а в начале 2014 года – 66 долл. США (Statistics Canada, 2014). Цены на побочную продукцию лесоперерабатывающей промышленности (включая опилки, щепу и порубочные остатки на верхних складах) являются неодинаковыми, но в среднем составляли, согласно оценкам, 49 долл. США за тонну (IRENA, 2012). Подспорьем в деле анализа будущих цен на древесную щепу мог бы служить индекс цен на древесную щепу, который стал публиковаться в начале 2014 года компаниями «ФОЭКС» и «Вуд рисорсез интернэшнл» (WRI) (Reuters, 2014). Согласно оценкам компании «БК Гидро» (2013 год), 1 кВт·ч электроэнергии, производимой на базе древесины, стоит в Британской Колумбии приблизительно 4,5 цента.

По оценкам МЭ США (2014 год, а)), средние цены на энергию на базе древесины в США составляют:

- жилищно-коммунальный сектор:
12,11 долл. США/ГДж (4,36 цента/кВт·ч);
- коммерческий сектор:
5,13 долл. США/ГДж (1,85 цента/кВт·ч);
- промышленный сектор:
2,47 долл. США/ГДж (0,80 цента/кВт·ч);
- электроэнергетический сектор:
2,20 долл. США/ГДж (0,79 цента/кВт·ч).

Согласно информации Дангейта (2014 год), цены за тонну топливных древесных гранул в США (насыпью франко-завод) составляли 145–170 долл. США на северо-западе, 140–160 долл. США – на среднем западе, 145–169 долл. США – на юго-западе, и 150–169 долл. США – на северо-западе и в районе Скалистых гор.

9.4.3 Торговля

В 2013 году экспорт топливных древесных гранул Канады в показателях физического объема составил 1,64 млн. т, а в стоимостных показателях – 253 млн. долл. США (Statistics Canada, 2014). Основными странами назначения экспорта являлись Соединенное Королевство (63%), Италия (13%), США (9%) и Республика Корея (7%). После нескольких лет относительно вялого роста экспорт Канады в Европу в период 2011–2012 годов возрос на 25%, при этом экспортные поставки топливных древесных гранул в Соединенное Королевство в период 2012–2013 годов возросли на 29% (Canadian Biomass, 2013; Statistics Canada, 2014). Экспорт топливных древесных гранул в Республику Корея в 2013 году увеличился до 113 000 т (Biomass Magazine, 2014с).

В 2013 году экспорт топливных древесных гранул США возрос почти в два раза и составил приблизительно 2,9 млн. т, т.е. увеличился по сравнению с 2012 годом на 1,4 млн. тонн. Основными странами назначения в 2013 году (в показателях удельного веса в общем объеме экспорта) являлись: Соединенное Королевство (58,7%), Бельгия (18,4%), Дания (6,7%), Нидерланды (6,1%) и Италия (5,2%). Кроме того, в 2013 году резко возросли поставки и в Республику Корея, которые составили 34 100 т против 25 600 т в 2012 году. В 2013 году стоимостной объем экспорта топливных древесных гранул США превысил 374,2 млн. долл. США (UN Comtrade, 2014).

9.5 ПОЛИТИКА И НОРМАТИВНЫЕ РАМКИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИТУАЦИЮ В СЕКТОРЕ

Меры нормативного характера могут сказываться на структуре и объеме потребления энергоносителей на базе древесины. Например, Агентство по охране окружающей среды США (АООС) предложило новые стандарты, устанавливающие требования к техническим характеристикам бытовых отопительных приборов, работающих на древесном топливе (US EPA, 2014а). Благодаря этим новым стандартам объем выбросов тонкодисперсных частиц, источником которых являются дровяные печи, печи на гранулированном топливе, жидкостные отопительные приборы (котлы) и отопительные приборы с принудительной циркуляцией воздуха, сократится, согласно оценкам, на 4 825 т в год, т.е. на 80% по сравнению с уровнем, который будет существовать в случае непринятия этих стандартов. Согласно этому предложению, ограничения в отношении выбросов будут вводиться поэтапно в течение пяти лет, начиная с 2015 года, и применяться лишь в отношении новых отопительных приборов, работающих на древесном топливе (таблица 9.5.1). По оценкам Дангейта

(2014 год), в США доля отопительных приборов на гранулированном топливе на рынке отопительного оборудования, работающего на древесном топливе, превышает 90%, при этом в эксплуатации в настоящее время находится приблизительно 845 000 таких приборов, а среднегодовой объем их продаж составляет 50 000–60 000 единиц.

ТАБЛИЦА 9.5.1

Предложенные Агентством по охране окружающей среды США ограничения на выбросы для новых дровяных печей и печей на гранулированном топливе

Этапы регламентации	Предлагаемые ограничения для выбросов тонкодисперсных частиц	Сроки соблюдения
Этап 1: для всех печей, не имеющих сертификата АООС США	4,5 г в час работы для каталитических и некаталитических обогревательных приборов	В течение 60 дней после публикации окончательного решения в Федеральном регистре
Этап 2: все дровяные печи и печи на гранулированном топливе	1,3 г за час работы для каталитических и некаталитических обогревательных приборов	В течение 5 лет после вступления в силу окончательного решения

Источник: US EPA, 2014а.

Кроме того, АООС США (2014 год, b)) предложило план развития экологически чистого электроэнергетического сектора, который направлен на то, чтобы к 2030 году сократить объем выбросов углерода в электроэнергетическом секторе на 30% по сравнению с уровнем 2005 года. Он также предусматривает, что выбросы сажи и показатели образования смога за тот же период будут сокращены более чем на 25%. В основу этой программы легли планы отдельных штатов в области достижения предложенных целевых показателей. АООС США в настоящее время проводит оценку чистого атмосферного эффекта от использования топлива на базе биомассы с целью оказания помощи отдельным штатам в деле выполнения норм в отношении выбросов (US EPA, 2014с). Ассоциация производителей электроэнергии на базе биомассы поддержала этот план развития экологически чистого электроэнергетического сектора, поскольку он может способствовать повышению роли биомассы в производстве электроэнергии (Voegele, 2014а). Ожидается, что окончательное решение будет принято к июню 2015 года.

Европейская комиссия планирует заняться вопросами, касающимися устойчивости использования биомассы, после завершения разработки основ новой климатической и энергетической политики на период после 2020 года. На данном же этапе, с тем чтобы доказать устойчивость использования биомассы разрабатываются добровольные инициативы. Партнерство в области устойчивого использования биомассы (2014 год), коалиция, в которую входят семь европейских электроэнергетических компаний, в настоящее время разрабатывает стандарты, которые позволят компаниям демонстрировать соблюдение ими правовых, нормативных и экологических требований к

использованию древесной биомассы. В целях избежания дублирования Партнерство в области устойчивого использования биомассы намерено включить в свои стандарты существующие механизмы, например механизмы сертификации лесов.

Среди европейских стран Болгария, Эстония и Швеция уже выполнили свои целевые показатели в области использования возобновляемых источников энергии, установленные на 2020 год. С другой стороны, страны Бенилюкса и Соединенное Королевство сталкиваются с большими трудностями в деле достижения этих показателей и это при том, что они являются ведущими импортерами топливных древесных гранул промышленного назначения для производства электроэнергии. Европейская комиссия рассматривает вопрос о введении санкций в отношении стран, которые отстают в выполнении установленных целевых показателей в области использования возобновляемых источников энергии (Battista, 2014).

В Российской Федерации в мае 2013 года был опубликован федеральный план «мероприятий по созданию благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников для производства тепловой и электрической энергии», основной акцент в котором делается на расширение использования энергоносителей на базе древесины. План включает 12 мероприятий, направленных на стимулирование развития сектора, в том числе изучение наилучшей мировой практики, разработку законодательства в отношении муниципальных систем отопления, ведение лесного хозяйства и реализацию региональных программ стимулирования использования древесины в качестве топлива. Этот план предусматривает предоставление проекта в области использования возобновляемых источников энергии преференциальных процентных ставок и запрещает строительство в отдаленных районах, работающих на ископаемых видах топлива котельных и электростанций при наличии достаточного объема неиспользуемых лесных ресурсов (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2013 год). Ожидается, что в 2014 году Министерство природных ресурсов и экологии России отберет десять регионов для осуществления экспериментальных программ по системному наращиванию использования биотоплива (Лесная индустрия, 2014 год).

9.6 ИННОВАЦИИ В СЕКТОРЕ

Одним из наиболее ожидаемых событий в секторе энергоносителей на базе древесины является начало промышленного производства биотоплива на базе древесной целлюлозы, однако являются ли такого рода проекты экономически рентабельными пока неясно. Например, компания «КиОР», которая построила первый завод по производству целлюлозного топлива в промышленных масштабах (штат Миссисипи, США), начавший выпуск продукции в 2012 году, в настоящее время сталкивается с большими финансовыми трудностями. В своем ежегодном докладе,

опубликованном в марте 2014 года, она выразила сомнения по поводу своих возможностей продолжать операции и отметила, что ей необходим дополнительный капитал, с тем чтобы не стать банкротом. Эта компания разработала технологию производства бензина и дизеля на базе древесной целлюлозы (Voegele, 2014b). 19 мая 2014 года акции компании «КиОР» на фондовой бирже НАСДАК продавались по цене 0,55 долл. США против 4,76 долл. США за акцию 20 мая 2013 года (NASDAQ, 2014).

Австрия продемонстрировала, что новые нормы в отношении выбросов, источником которых является бытовое отопительное оборудование, могут стимулировать технологические инновации в секторе энергоносителей на базе древесины (Egger et al., 2014). За последние 30 лет средний КПД котлов, работающих на биомассе, увеличился в этой стране с приблизительно 55% до более 90% (если исходить из показателя чистой теплотворной способности), а объем выбросов монооксида углерода сократился с 15 000 мг/м³ до менее 50 мг/м³ (O₂ на уровне 13%).

В 2013 году продолжали осуществляться технологические разработки в целях расширения промышленных масштабов использования торрефикации (мягкой термической обработки биомассы или сырья, содержащего биомассу, в условиях недостатка кислорода) (ЕЭК ООН, 2013 год). На электростанции «Амер» в Нидерландах был проведен успешный эксперимент в области совместного сжигания, в рамках которого до 25% угля было заменено 2 500 т торрефикационных топливных древесных гранул компании «Топелл энерджи» (Topell Energy, 2013). Ожидается, что в 2014 году будет принят стандарт ИСО на торрефикационную биомассу. По мнению некоторых аналитиков, торрефикационные виды топлива поступят в широкую продажу в течение ближайших нескольких лет (IEA Bioenergy Task 40, 2014).



Источник: Vapo, 2013.

9.7 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Argus Biomass, 2014. Argus biomass markets. Weekly biomass market news and analysis. Issue 14-013. 17 pp.
- Battista, J. 2014. Presentation at the AEBIOM Biomass Conference, Brussels.
- BC Hydro, 2013. Имеется по адресу: <http://www.bchydro.com/index.html>
- Белорусская универсальная товарная биржа, 2013 год. Имеется по адресу: <http://butb.by/engl/index.php?page=49&date=2013-08-19&id=34897>
- “Беллесэкспорт”, 2013 год. “Беллесэкспорт” приглашает иностранных покупателей принять участие в биржевых торгах по реализации щепы древесной топливной. Имеется по адресу: www.bellesexport.by/node/1218.
- БелТа, 2014 год, а). Режимно-наладочные работы на мини-ТЭЦ в Барани завершатся в конце марта. Имеется по адресу: www.belta.by/ru/all_news/regions/Rezhimno-naladochnye-raboty-na-mini-TETs-v-Barani-zavershatsja-v-kontse-marta_i_659130.html
- Белта, 2014 год, а). В Беларуси уменьшат объемы рубок природных лесов за счет использования искусственных плантаций. Имеется по адресу: www.belta.by/ru/person/interview/Aleksandr-Korbut_i_514472.html
- Biomass Magazine, 2014a. Canada pellet plants. Имеется по адресу: <http://biomassmagazine.com/plants/listplants/pellet/Canada>
- Biomass Magazine, 2014b. US pellet plants. Имеется по адресу: <http://biomassmagazine.com/plants/listplants/pellet/US/>
- Biomass Magazine, 2014c. US pellet plants. Имеется по адресу: <http://biomassmagazine.com/articles/10311/north-american-wood-pellet-exports-to-europe-double-in-2-years>
- Бизнес, 2014 год. В 2014 году мощность биотопливных котельных в Украине увеличилась на 60%. Данные Инновационного бизнес-центра. Имеется по адресу: www.business.ua/whitepapers/news/63735
- Canadian Biomass, 2013. North American pellet exports explode by 60%. Ottawa, Canada. Имеется по адресу: www.canadianbiomassmagazine.ca/content/view/4084/57
- Dale, A. 2014. “The medium scale pellet market”. Presentation at the AEBIOM Bioenergy Conference, Brussels. Имеется по адресу: www.aebiom.org/conference/files/2014/04/A-Dale-AEBIOM-bioenergy-conference-2014.pdf
- Doing Business, 2013. Doing business 2014: understanding regulations for small and medium-size enterprises. Имеется по адресу: www.doingbusiness.org
- Du Mez, H. 2014. “How ports can facilitate the decentralised heat market”. Presentation at the AEBIOM Bioenergy Conference, Brussels.
- Dungate, D. 2014. US market policy and trends. World Sustainable Energy Days. Wels, Austria. 26-28 February 2014.
- Egger, C., Öhlinger, C. and Dell, G. 2014. Chapter 10: Successful wood energy development and implementation: sustainable heating in upper Austria. In: X. Aguilar (ed.), Wood energy in developed economies: sustainable resource management, economics and policy. Earthscan.
- Eurostat, 2014a. Supply, transformation, consumption – renewable energies – annual data.
- Eurostat, 2014b. DS-057380 – EU trade since 1999 by HS2,4,6 and CN8.
- FAOSTAT, 2014. ForesSTAT. Wood pellets – production. Имеется по адресу: faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/F/*/E
- Flach, B., Bendz, K., Krautgartner, R. and Lieberz, S. 2013. EU-27 biofuels annual 2012. USDA Foreign Agricultural Service. Global Agricultural Information Network Report No. NL 3034. Имеется по адресу: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-27_8-13-2013.pdf
- Forisk Consulting, 2014. Wood bioenergy. Имеется по адресу: forisk.com/resources/resources-from-forisk-wood-bioenergy-us-free-summary
- Gautier, G. 2014. “Overview of the European pellet market”. Presentation at the AEBIOM Bioenergy Conference, Brussels.
- Glavonjić, B. 2014. Internal calculations with data from the University of Belgrade Timber Trade Center database, Belgrade.
- Glukhovskiy, V.M. and Hartkamp, W.L.J. 2014. Analysis of Russian pellet producers (unpublished).
- Hartkamp, W.L.J. 2014. Internet market research of online prices of wood pellets (unpublished).
- IEA Bioenergy Task 40, 2014. Development of torrefaction technologies and impacts on global bioenergy use and international bioenergy trade. Имеется по адресу: www.bioenergytrade.org/downloads/iea-graz-workshop-torrefaction-2014.pdf
- Indufor, 2013. Forest sector study of the Russian Far East: a roadmap for promoting value added investments in the forest industry. Имеется по адресу: www.fao.org/forestry/40340-0a9e28aad236e6dbf938b10f2eb59f3c3.pdf
- IRENA, 2012. Имеется по адресу: <http://www.irena.org/home/index.aspx?PriMenuID=12&mnu=Pri>
- Krajnc, N., Jemes, T. and Prislan, P. 2014. Wood fuel prices. Report No. 4. Biomass Trade Centre. Имеется по адресу: www.biomasstrade2.eu/scripts/download.php?file=/data/upload/Wood_fuel_prices_in_2013_1st_period_report_no_4.pdf
- Лесная индустрия, 2014. Перспективы производства биотоплива в России. Имеется по адресу: www.lesindustry.ru/issues/li_n73/Perspektivi_proizvodstva_biotopliva_v_Rossii_870

- Лесонлайн, 2014. Топливная древесина и пеллеты – 2013 г. Цифры и факты. Имеется по адресу: www.lesonline.ru/analytic/?catid=12&id=242659 (on the basis of the Federal State Statistics Service of Russia).
- Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014а. Внешнеэкономическая деятельность. Имеется по адресу: www.mlh.gov.by/ru/lesopolz/export.html
- Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014b. ЛЕСХОЗЫ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА. Имеется по адресу: www.mlh.by/ru/news/2404.html
- Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014с. НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ РЕАЛИЗОВАН ВЕСЬ ОБЪЕМ ВЫСТАВЛЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ БРИКЕТОВ. Имеется по адресу: www.mlh.gov.by/ru/news/2204.html
- Министерство лесного хозяйства Беларуси, 2014d. НА ПЕРВЫХ ГОДОВЫХ ТОРГАХ ДРЕВЕСНЫМИ БРИКЕТАМИ И ТОПЛИВНЫМИ ГРАНУЛАМИ НА БУТЬ ПРОДАНО 100% ВЫСТАВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОБНОВЛЕНО). Имеется по адресу: www.mlh.by/ru/news/2150.html
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2013. План мероприятий по созданию благоприятных условий для использования возобновляемых древесных источников для производства тепловой и электрической энергии. Имеется по адресу: http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=131039&sphrase_id=327550.
- Murray, G. 2014. International pellet markets and Canadian pellet industry update. International Bioenergy Conference and Exhibition.
- NASDAQ, 2014. KiOR, Inc. Stock chart. Имеется по адресу: www.nasdaq.com/symbol/kior/stock-chart
- Paniz, A. and Bau, L. 2014. Italy, the most important European pellet market. AEIL presentation. Имеется по адресу: www.biomasseverband.at/veranstaltungen/tagungen-und-vortraege/4-mitteuropaeische-biomassekonferenz/pelletstag/?eID=dam_frontend_push&docID=2173
- Rentech, 2013. Wood pellets. Denver, USA. www.rentechinc.com/wood-pellets.php
- Reuters, 2014. Wood Resources International LLC: global wood chip price indices launched by FOEX and WRI. Имеется по адресу: www.reuters.com/article/2014/03/06/wood-resources-internati-idUSnBw066069a+100+BSW20140306
- Statistics Canada, 2013a. 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, 2013b. Energy fuel consumption of the manufacturing sector, by fuel type. North American Industry Classification System (NAICS), Table 128-0006. Ottawa, Canada. Имеется по адресу: www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/prim74-eng.htm
- Statistics Canada, 2013c. Type of main heating fuel used, by province, 2011. Ottawa, Canada. Имеется по адресу: www.statcan.gc.ca/pub/11-526-s/2013002/t002-eng.htm
- Statistics Canada, 2014. Canadian International Merchandise Trade Database. Ottawa, Canada. Имеется по адресу: www5.statcan.gc.ca/cimt-cicm
- Sustainable Biomass Partnership, 2014. Имеется по адресу: www.sustainablebiomasspartnership.org
- Topell Energy, 2014. Successful test with innovative renewable energy source at Amer power plant. Имеется по адресу: www.topellenergy.com/wp-content/uploads/2014/03/Press-Release_Topell-Energy_20140402_Successful-test-with-innovative-renewable-energy-source-at-Amer-power-plant1.pdf
- UN Comtrade, 2014. Annual data. Имеется по адресу: comtrade.un.org/db
- ЕЭК ООН, 2013. Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012–2013 годы. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций. Имеется по адресу: <http://www.unece.org/fpamr2013>
- US DOE, 2014а. Wood and biomass waste price and expenditure estimates, 2012. Имеется по адресу: www.eia.gov/state/seds/sep_fuel/html/pdf/fuel_pr_wb.pdf
- US DOE, 2014b. Annual energy outlook. 2014. Report DOE/EIA-0383(2014). Имеется по адресу: www.eia.gov/forecasts/aeo/data.cfm?filter=renewable#renewable
- US EPA, 2014а. Regulatory actions for residential wood heaters. Имеется по адресу: www2.epa.gov/residential-wood-heaters/regulatory-actions-residential-wood-heaters#tab-2
- US EPA, 2014b. Carbon pollution emission guidelines for existing stationary source: electric utility generation units. Имеется по адресу: www2.epa.gov/sites/production/files/2014-05/documents/20140602proposal-cleanpowerplan.pdf
- US EPA, 2014с. Overview of the Clean Power Plan. Имеется по адресу: www2.epa.gov/sites/production/files/2014-05/documents/20140602fs-overview.pdf
- Voegelé, E. 2014а. EPA's CO₂ reduction proposal could be positive for biomass energy. Имеется по адресу: www.biomassmagazine.com/articles/10474/epas-co2-reduction-proposal-could-be-positive-for-biomass-energy
- Voegelé, E. 2014b. KiOR expresses doubt about the future in Q1 filing. Имеется по адресу: biomassmagazine.com/articles/10398/kior-expresses-doubt-about-the-future-in-q1-filing
- Wood Pellet Association of Canada, 2014. Markets. Имеется по адресу: www.pellet.org/about/markets
- Wood Resources International, 2013. Global timber and wood products market update. Имеется по адресу: www.wri-ltd.com/pdfs/GTWMU%20North%20America%20wood%20pellet%20exports%202013.pdf



10 ЛЕСНЫЕ ТОВАРЫ С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

Основной автор: **Тапани Пахкасало**

Соавторы:



*Петер Ауренхаммер,
Олин Бартоломе
и Крис Гастон*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Рынки лесных товаров с добавленной стоимостью продолжают медленно восстанавливаться; в США потребление растёт, в то время как на некоторых европейских рынках конъюнктура остается вялой.
- Продолжают приниматься меры в целях обеспечения соблюдения Закона Лейси – в США в настоящее время проводится тщательная проверка продавцов настилочных материалов из древесины лиственных пород, поводом для которой стало заявление одного активиста-эколога, обвинившего одну компанию в сознательной поддержке незаконных рубок на Дальнем Востоке России.
- Прогнозы в отношении потребления мебели в США были пересмотрены в сторону повышения ввиду улучшения ситуации на рынке жилья; в Европе показатели потребления практически не меняются.
- В европейской торговле оконными рамами происходят резкие изменения: деревянные оконные рамы местного производства, предпочитаемые в Скандинавских странах, стали экспортироваться в Азию, в то время как металлические оконные рамы, которым отдают предпочтение потребители в южной части Европы, импортируются в основном из Китая.
- 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.
- Мировой объем производства ламинированных настилочных материалов увеличился с 890 млн. м² в 2012 году до 925 млн. м² в 2013 году, при этом Китай, доля которого в этом показателе в 2012 году составила 28%, обошел Германию и стал крупнейшим в мире производителем этой продукции.
- В качестве сырья для конструктивных изделий из древесины, в частности для дощатоклееных лесоматериалов и клееных пиломатериалов из шпона, теперь используется бук. Это означает, что поиск новых рынков сбыта и областей применения для бука, который в последние годы начал утрачивать свои рыночные позиции, стал приносить желанные результаты.
- Конъюнктура на рынках большинства конструктивных изделий из древесины в Европе является вялой, при этом на них отмечается избыток предложения. В то же время показатели производства и потребления в Северной Америке поступательно растут (хотя они по-прежнему значительно ниже уровня, существовавшего перед рецессией).
- Одним из положительных моментов в Европе является потребление клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT), ежегодные темпы роста которого в ближайшем будущем превысят 10%.
- В Северной Америке CLT производят три завода, при этом число таких предприятий планируется увеличить. В настоящее время CLT используются в этом субрегионе главным образом в горнодобывающей и нефтедобывающей отраслях промышленности (для изготовления платформ и опор), а также в строительстве крупных общественных зданий.
- Нормы и правила строительства все чаще предусматривают использование конструктивных изделий из древесины, конструкционные характеристики которых позволяют им конкурировать с бетоном и сталью в строительстве высотных и больших зданий; древесина благодаря своей экологичности имеет все возможности, для того чтобы оттеснить бетон и сталь на второй план.

10.1 ВВЕДЕНИЕ

К лесным товарам с добавленной стоимостью (ЛТДС), которую иногда также называют лесными товарами вторичной обработки), относятся мебель, плотничные и столярные строительные изделия, профилированный погонаж и конструктивные изделия из древесины. В категорию ЛТДС включены двутавровые балки (с их I-образным поперечным сечением), пиломатериалы с шиповым соединением, дощатоклееные лесоматериалы (которые получают путем склеивания пиломатериалов) и клееные пиломатериалы из шпона (LVL), производимые путем склеивания листов шпона и распиливания полученного пакета в размер. Впервые в настоящую главу включена информация о клееных многослойных лесоматериалах с крестообразным расположением слоев (CLT); они уже перестали быть инновационным материалом и заняли прочные позиции на рынке.

Конструктивные изделия из древесины стали применяться в областях, где ранее использовались исключительно бетон и сталь. Например, строители мостов и больших зданий (в частности, жилых комплексов и спортивных объектов) стали обращать внимание на древесину благодаря ее природной привлекательности, а также функциональности, затратоэффективности и экологичности.

10.1.1 Вопросы торговой политики

Действующий в США Закон Лейси предусматривает, что многие из ввозимых в страну изделий из древесины и лесных товаров должны сопровождаться импортными декларациями, удостоверяющими законность их источников, при этом он также требует проявления должной осмотрительности для обеспечения того, чтобы компании, которые закупают и продают древесину и изделия из древесины, не могли утаивать информацию об их происхождении. В сентябре 2013 года в помещениях одной из ведущих компаний США, занимающихся оптовой торговлей настилочными материалами из древесины лиственных пород, были произведены обыски, поводом для которых послужили утверждения о том, что она якобы имеет отношение к незаконным лесозаготовительным операциям. В связи с этими обысками в суд было подано несколько исков, в которых утверждалось, что источником поступивших в продажу товаров являлись участники естественной среды, которым угрожает опасность. В настоящее время это дело находится на рассмотрении суда, при этом компания заявляет, что она проводит политику и располагает процедурами для обеспечения того, чтобы закупка, заготовка и производство ее товаров осуществлялись в соответствии с федеральными и другими нормами, касающимися импорта древесных настилочных материалов (WOOD Working Network, 2013).

В 2013 году Европейский банк реконструкции и развития обратился к ФАО и компании «Индуфор» с просьбой провести всеобъемлющее исследование по лесному сектору Дальнего Востока России (EBRD, 2014). Результаты этого исследования показали, что с точки зрения инвесторов основными достоинствами лесной отрасли на Дальнем Востоке России являются высокое качество

пиловочника, наличие дешевой побочной продукции деревообработки и доступ к быстро развивающимся азиатским рынкам. Объем производства побочной продукции переработки древесины в регионе растет, благодаря чему она становится источником дешевого сырья, который еще предстоит освоить. Спрос Китая на изделия из древесины будет продолжать расти, при этом возможности для экспорта лесоматериалов, в частности бревен лиственницы в Японию и Корею, согласно прогнозам, расширятся. Основными факторами, ограничивающими масштабы инвестиционной деятельности, являются неудовлетворительное состояние базовой инфраструктуры, неустойчивость делового климата, недостатки в долгосрочном планировании, нехватка квалифицированных рабочих, а также незаконный экспорт бревен, который стал причиной резкого сокращения ресурсов в некоторых частях этого региона (FAO, 2013).

10.2 МЕБЕЛЬ

10.2.1 Импорт мебели

Согласно последним оценкам, в 2013 году общемировой объем производства мебели, большая часть которой является деревянной, составил в стоимостном выражении 437 млрд. долл. США (CSIL, 2014a). Крупнейшим в мире производителем мебели в этом году являлся Китай, за которым следовали США, Италия и Германия. В 2013 году стоимостной объем мировой торговли мебелью составил 124 млрд. долл. США, при этом крупнейшими ее импортерами были США, Германия, Соединенное Королевство и Франция. Согласно оценкам в издании «Перспективы развития мировой мебельной промышленности» (World Furniture Outlook) (CSIL, 2014a), стоимостной объем торговли мебелью в 2014 году должен достигнуть 128 млрд. долл. США, при этом соответствующий показатель по странам Азии и Тихого океана увеличится на 5%, а по Западной Европе – практически не изменится. Что касается Африки, то показатели потребления и производства мебели в этом регионе растут.

Торговля мебелью продолжает расти более быстрыми темпами, чем ее потребление, поскольку производство переносится в страны с более низким уровнем затрат. Еще одной заслуживающей внимание тенденцией является быстрое увеличение показателей потребления мебели в странах с формирующейся рыночной экономикой. Крупнейшие в мире производители мебели уже хорошо подготовились для обслуживания этого быстро развивающегося сегмента. Потребители в странах с формирующейся рыночной экономикой необязательно следуют тем же моделям поведения и потребления, что и потребители на сформировавшихся рынках, в связи с чем компаниям необходимо быть в курсе конкретных тенденций, наблюдаемых на рынках этих стран.

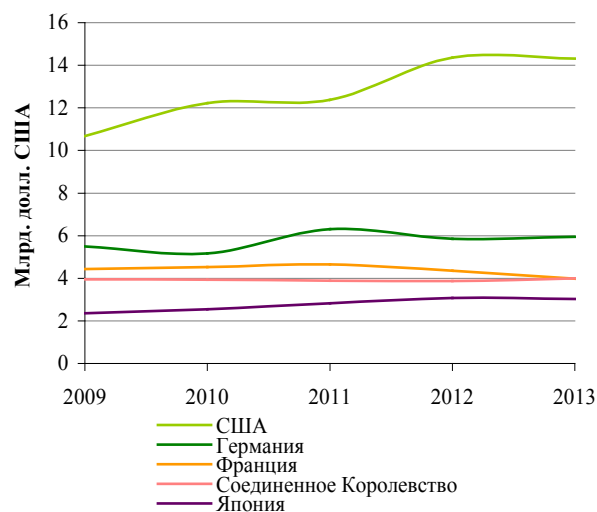
Расходы потребителей на новую мебель в США быстро возросли, и прогнозы были пересмотрены в сторону повышения. В 2013 году эти расходы, согласно первоначальным оценкам, находились на уровне 87,8 млрд. долл. США, однако впоследствии этот

показатель был пересмотрен и составил 94,9 млрд. долл. США; согласно последним оценкам на 2014 год, эти расходы могут достигнуть 98 млрд. долл. США (French, 2014). В соответствии с прогнозом на пять лет, опубликованным в «Ферничер тудей», расходы потребителей на мебель составят к 2018 году 110 млрд. долл. США, а их годовые темпы роста – 2,4% (French, 2014). В Западной Европе годовые темпы роста этого показателя, согласно прогнозам, составят всего 0,5% (CSIL, 2014а).

Стоимостной объем импорта мебели США (которые на сегодняшний день являются крупнейшим в мире импортером мебели) составил в 2013 году 14,3 млрд. долл. США, что ниже показателя 2012 года. В Германии этот показатель находился в 2013 году на уровне 5,9 млрд. долл. США, при этом как во Франции, так и в Соединенном Королевстве он составил 4,0 млрд. долл. США. После резкого падения в 2009 году показатель импорта США имел тенденцию к росту, однако он по-прежнему значительно ниже показателя, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом. Динамика европейского импорта мебели является вялой, при этом импорт Франции в 2013 году сократился. Конъюнктура на рынках мебели является, как правило, нестабильной и в значительной степени зависит от тенденций в секторе строительства нового жилья и реконструкции зданий (диаграмма 10.2.1 и таблица 10.2.1).

ДИАГРАММА 10.2.1

Стоимостной объем импорта мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2009–2013 годы



Источники: Eurostat, 2014; Trade Statistics of Japan, 2014; US International Trade Commission, 2014.

ТАБЛИЦА 10.2.1

Импорт мебели пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2013 годы

	(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)									
	США		Германия		Франция		Королевство		Япония	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Общий стоимостной объем импорта,	14,4	14,3	6,0	5,9	4,4	4,0	4,0	4,0	3,1	3,0
в том числе стоимостной объем импорта деталей мебели	1,9	2,1	1,3	1,3	0,8	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6
Регион происхождения (%)										
Азия	74,6	75,3	17,7	16,1	23,0	20,3	51,5	47,7	89,1	88,1
Северная Америка	9,9	8,1	0,2	0,2	0,4	0,3	1,0	0,9	0,9	0,7
Европа	9,3	11,1	81,7	83,3	75,4	78,4	45,5	49,2	9,9	11,0
Латинская Америка	6,0	5,5	0,3	0,2	0,7	0,6	1,8	2,0	0,0	0,1
Прочие регионы	0,2	0,1	0,2	0,1	0,5	0,4	0,3	0,3	0,0	0,1

Источники: Eurostat, 2014; Trade Statistics of Japan, 2014; US International Trade Commission, 2014.

10.3 ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОГОНАЖ

В 2013 году ситуация на рынках плотничных и столярных строительных изделий в США, Соединенном Королевстве и Германии продолжала улучшаться, в то время как во Франции наблюдался спад. Эти рынки являются региональными по своему характеру, т.е. большинство импортных закупок осуществляется где-то поблизости.

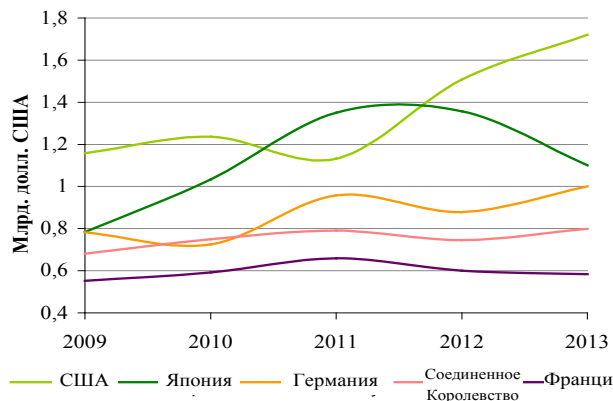
Исключение представляет собой рынок США, на который глубоко проникли азиатские производители (таблица 10.3.1 и диаграмма 10.3.1).

В Европе существуют большие различия в том, что касается предпочтений, отдаваемых материалам, из которых изготавливаются оконные рамы, при этом Скандинавские страны предпочитают деревянные оконные рамы (которые в основном производятся в Европе), а потребители в странах Южной Европы металлические оконные рамы (производимые, как правило, в Китае). Китай является крупнейшим импортером деревянных оконных рам европейского

производства (CSIL, 2014b). Крупнейшими экспортерами деревянных оконных рам в Европе являются Германия, Польша и Дания.

ДИАГРАММА 10.3.1

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2009–2013 годы



Источники: Eurostat, 2014; Trade Statistics of Japan, 2014; US International Trade Commission, 2014.

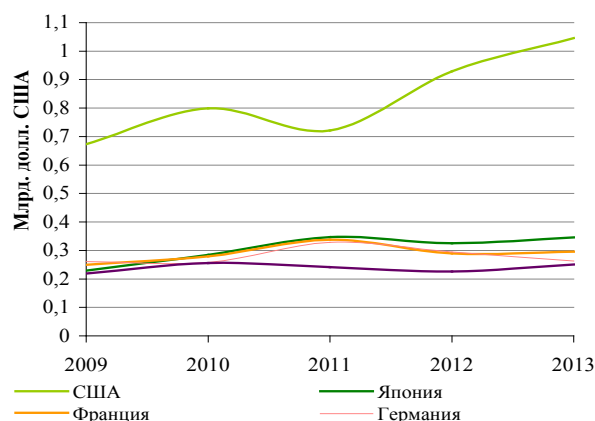
Ситуация на рынке профилированного погонажа США продолжает восстанавливаться, чему способствует улучшение положения на рынках жилья. Импорт профилированного погонажа неуклонно растет, при этом

крупнейшим экспортером этой продукции из древесины хвойных пород является Бразилия (36%), за которой следуют Чили (31%) и Канада (11%).

Каких-либо существенных изменений на европейских рынках профилированного погонажа не произошло. Этот рынок можно назвать относительно внутренним, поскольку импорт из других регионов является весьма незначительным (диаграмма 10.3.2 и таблица 10.3.2).

ДИАГРАММА 10.3.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2009–2013 годы



Источники: Eurostat, 2014; Trade Statistics of Japan, 2014; US International Trade Commission, 2014.

ТАБЛИЦА 10.3.1

Импорт плотничных и столярных строительных изделий пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2013 годы

	(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)									
	США		Германия		Франция		Королевство		Япония	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Общий стоимостной объем импорта	1,5	1,7	0,9	1,0	0,6	0,6	0,8	0,8	1,4	1,1
Регион происхождения (%)										
Азия	33,9	35,0	11,7	9,1	13,0	10,0	34,1	34,4	69,0	88,8
Северная Америка	47,4	46,8	0,2	0,2	0,8	0,7	2,1	1,8	2,6	3,0
Европа	4,6	4,0	87,4	90,4	83,3	87,1	59,4	59,5	24,5	5,5
Латинская Америка	13,9	13,9	0,0	0,0	2,1	1,3	3,0	2,8	0,0	0,0
Прочие регионы	0,2	0,2	0,6	0,4	0,9	1,0	1,4	1,5	3,9	2,6

Источники: Eurostat, 2014; Trade Statistics of Japan, 2014; US International Trade Commission, 2014.

ТАБЛИЦА 10.3.2

Импорт профилированного погонажа пяти крупнейших стран-импортеров, 2012–2013 годы

	(стоимостные показатели в млрд. долл. США и доля на рынке в %)									
	США		Германия		Франция		Королевство		Япония	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Общий стоимостной объем импорта	0,9	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Регион происхождения (%)										
Азия	22,6	20,8	24,9	20,5	15,3	10,6	58,9	59,3	82,8	77,7
Северная Америка	9,9	10,1	1,2	1,4	0,3	0,2	2,9	3,7	7,5	7,2
Европа	2,6	2,0	64,8	71,4	59,4	69,4	36,3	35,9	4,6	9,5
Латинская Америка	62,8	66,7	6,3	4,0	23,8	18,6	1,7	1,0	4,4	4,3
Прочие регионы	2,1	0,4	2,8	2,6	1,3	1,2	0,3	0,1	0,7	1,3

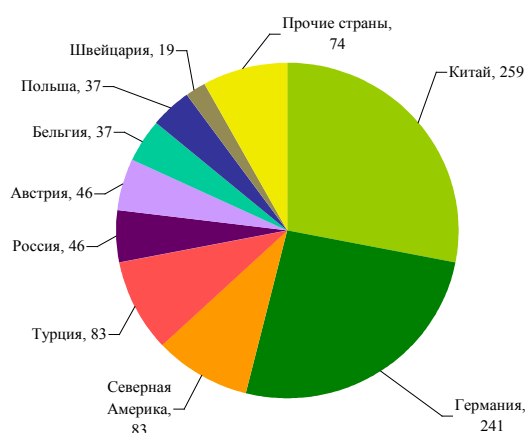
Источники: Eurostat, 2014; Trade Statistics of Japan, 2014; US International Trade Commission, 2014.

10.4 ДРЕВЕСНЫЕ ЛАМИНАТНЫЕ НАСТИЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общемировой объем производства ламинатных настилов увеличился с 890 млн. м² в 2012 году до 925 млн. м² в 2013 году. Доля Китая в общемировом объеме производства ламинатных настилов в 2012 году составила 28%, в результате чего он обошел Германию (27% в 2012 году) и стал крупнейшим производителем этой продукции; в 2013 году доля Германии снизилась до 26% (диаграмма 10.4.1). В течение шести лет, включая 2013 год, показатели производства ламинатных настилов в Северной Америке были относительно стабильными и составляли приблизительно 80 млн. м². Североамериканский импорт этой продукции увеличился с 46 млн. м² в 2008 году до 60 млн. м² в 2013 году (EPLF, 2014; Munksjö, 2014).

ДИАГРАММА 10.4.1

Производство ламинатных настилов в мире, 2013 год (млн. м²)



Примечание: Общемировой объем производства в 2013 году составил 925 млн. м².

Источники: Munksjö, 2014.

На основных западноевропейских рынках в 2013 году был отмечен некоторый спад. С начала глобального финансового кризиса объем продаж в Германии, которая является в Европе крупнейшим рынком, имел тенденцию к сокращению. Наибольший показатель прироста объема продаж ламинатных настилов в 2013 году был зарегистрирован в Восточной Европе, ведущие позиции среди стран которой занимают Польша и Российская Федерация (два крупнейших рынка в этом субрегионе). В течение ближайших пяти лет темпы роста российского рынка, согласно прогнозам, составят до 5% в год (EPLF, 2014; Munksjö, 2014). Европейский экспорт в Азию также увеличился, однако доля Европы в общем объеме экспорта в этот регион по-прежнему значительно ниже показателя, существовавшего перед глобальным финансовым кризисом.

В 2011 году на долю ламинатных настилов приходилось 4% (156 млн. м²) рынка настилов Китая, общий объем которого тогда составлял 3,9 млрд. м². В последние годы доля

деревянных настилов на рынке Китая неуклонно росла. Несколько лет назад европейский экспорт ламинатных настилов в Китай резко сократился ввиду расширения производства этой продукции внутри страны, однако в 2012 году экспорт высококачественных европейских ламинатных настилов в Китай увеличился до 3 млн. м² против 2,3 млн. м² в 2011 году (EPLF, 2013).

10.5 КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Спрос на конструктивные изделия из древесины 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 в секторе строительства нежилых зданий, например школ, ресторанов, магазинов и складских помещений.

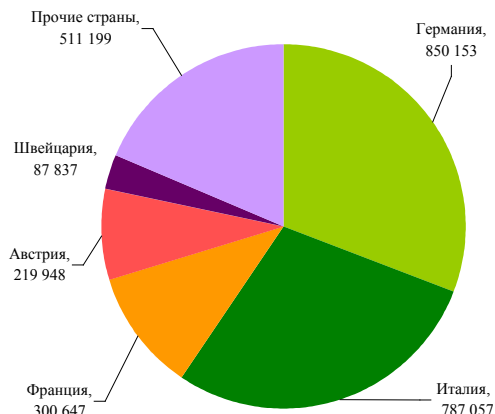
10.5.1 Европа

10.5.1.1 Дощатоклееные лесоматериалы

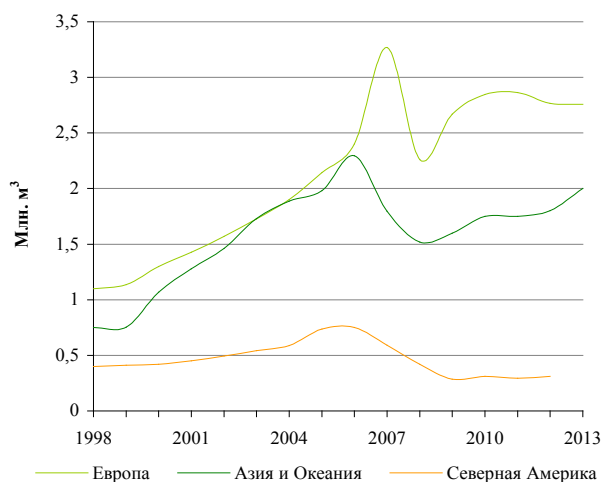
Дощатоклееные лесоматериалы имеют наибольший удельный вес на рынке конструктивных изделий из древесины в Европе. Европейские производители осуществляют поставки этой продукции в основном на свои региональные рынки – единственным исключением являются экспортные продажи в Японию. Германия и Австрия традиционно являются ключевыми рынками сбыта дощатоклееных лесоматериалов, однако потребление конструктивных изделий из древесины заметно возросло и в Италии (диаграммы 10.5.1 и 10.5.2).



Источник: proHolz, 2013.

ДИАГРАММА 10.5.1**Потребление дощатоклееных лесоматериалов в Европе, 2013 год (м³)**

Источники: APA, 2014; EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; Timber Online, 2013b; Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012, 2013; Suomen Liimapuuyhdistys, 2013.

ДИАГРАММА 10.5.2**Потребление дощатоклееных лесоматериалов в мире, 1998–2013 годы**

Источники: APA, 2014; EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2011, 2012a; Timber Online, 2013b; Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012; Pöyry, 2012, 2013; Suomen Liimapuuyhdistys, 2013.

В 2012 и 2013 годах рост объема производства дощатоклееных лесоматериалов в Австрии и Германии стабилизировался и он находился на уровне приблизительно 2,84 млн. м³, однако некоторые аналитики ожидают, что в 2014 году этот показатель возрастет благодаря улучшению ситуации на рынке (а именно благодаря раннему началу строительного сезона и ожидаемому улучшению положения в экономике) (Timber Online, 2014a, 2014b). Имеется много примеров новых инвестиций²³, которые осуществляются в целях расширения мощностей и повышения гибкости производственного процесса (Timber Online, 2013c). Компания «Хасслахер Норика тимбер» (базирующаяся в Заксенбурге, Австрия) модернизировала свою линию по производству дощатоклееных лесоматериалов

и планировала начать летом 2014 года выпуск дощатоклееных лесоматериалов из древесины лиственных пород (Timber Online, 2014). В 2013 году экспорт дощатоклееных лесоматериалов Австрии возрос по сравнению с 2012 годом на 5,4% (1,23 млн. м³ дощатоклееных лесоматериалов и CLT вместе взятых). Основными странами назначения являлись Германия, Швейцария, Франция и Соединенное Королевство.

В 2012 году Финляндия произвела 302 000 м³ дощатоклееных лесоматериалов, что на 9% меньше, чем в 2011 году. В 2013 году выпуск этой продукции несколько возрос и составил 309 500 м³. Однако экспорт Финляндии в другие страны Европы (главным образом во Францию, Соединенное Королевство и Италию) продолжал уменьшаться и сократился в 2013 году на 21% до 36 400 м³ (Suomen Liimapuuyhdistys, 2013).

Экспорт Австрии и Финляндии в Японию в первой половине 2013 года сократился по причине неблагоприятных обменных курсов. Перед этим в 2012 году экспорт Австрии и Финляндии в Японию уменьшился соответственно на 7,9% и 5% (Holzkurier, 2013b; Suomen Liimapuuyhdistys, 2013). Представляется интересным отметить, что экспорт Эстонии в Японию в 2013 году увеличился на 28% (Timber Online, 2013d).

В Финляндии компании «Кейтел: тимбер» и «Туовинен» осуществили совместные инвестиции в новый лесопильный завод и в новое предприятие по производству дощатоклееных лесоматериалов (Lappi Timber Oy), при этом мощности последнего составили 70 000 м³, и оно будет производить продукцию главным образом для экспорта на японский рынок (Timber Online, 2013c).



Источник: APA, 2014.

²³ Bullinger, Neuruppin, Germany; Josef Ziegler, Plößberg-Stein, Germany; and Schaffitzel Holzindustrie, Schwäbisch-Hall, Germany.

10.5.1.2 Клееные пиломатериалы из шпона

С дощатоклееными лесоматериалами конкурируют некоторые другие изделия, например клееные пиломатериалы из шпона (LVL), которые особенно широко используются на данном этапе в Северной Европе. В 2014 году компания «Поллмейер» (Германия) начала выпуск буковых LVL и планирует ежегодно производить 150 000–180 000 м³ этой продукции. Предполагается, что LVL из бука обладают значительными физическими и техническими преимуществами по сравнению с дощатоклееными лесоматериалами из бука и ели (их прочность на изгибе на 53% выше) (Timber Online, 2013a). Цены на буковые LVL, в зависимости от качества, будут находиться в пределах 520–750 евро/м³ (франко-завод). Это может способствовать расширению масштабов использования бука и соответственно решению проблемы неудовлетворительного уровня спроса/цен на буковые пиломатериалы и круглый лес.

10.5.1.3 Деревянные двутавровые балки

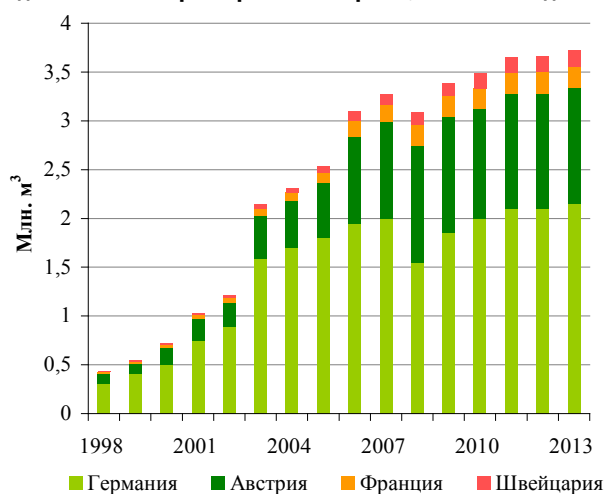
В секторе строительства Соединенного Королевства деревянные двутавровые балки используются в значительно более широких масштабах, чем дощатоклееные лесоматериалы, и эта страна является в Европе крупнейшим рынком сбыта этой продукции. Однако в настоящее время данные о производстве и потреблении деревянных двутавровых балок в Европе практически отсутствуют. Хотелось бы надеяться, что эта проблема будет решена в будущих выпусках Ежегодного обзора рынка лесных товаров.

10.5.1.4 Строительные лесоматериалы с шиповым соединением

Строительные лесоматериалы с шиповым соединением имеют большой удельный вес на рынке в Центральной Европе. Они производятся главным образом в Австрии, Германии и, хотя и в меньшей степени, Чешской Республике. Наибольшим спросом они пользуются на внутреннем рынке Германии (диаграмма 10.5.3).

ДИАГРАММА 10.5.3

Потребление строительных лесоматериалов с шиповым соединением в четырех европейских странах, 1998–2013 годы



Источники: EUWID, 2011, 2012; Holzkurier, 2012b; Pöyry, 2012, 2013.

В 2013 году объем производства строительных лесоматериалов с шиповым соединением в Австрии и Германии увеличился на 1,2% (до 2,62 млн. м³), что было значительно ниже прогнозирувшегося прироста в размере 3,5% (Holzkurier, 2013a). Согласно прогнозам, объем производства этой продукции в 2014 году должен возрасти по сравнению с 2013 годом на 5,4% (до 2,77 млн. м³), чему будет способствовать повышение уровня активности в секторе жилищного строительства Германии, а также раннее начало строительного сезона по причине теплой весны (Timber Online, 2014c).

Сравнительный анализ цен на дощатоклееные лесоматериалы и строительные лесоматериалы с шиповым соединением показывает, что цены не первые в последнее время составляли приблизительно 420 евро/м³, а на последние – приблизительно 315 евро/м³. За период с 1998 по 2013 год разница в ценах на эти две категории продукции находилась в пределах от 180 евро/м³ до 52 евро/м³ (диаграмма 10.5.4).

ДИАГРАММА 10.5.4

Номинальные цены на дощатоклееные лесоматериалы и строительные лесоматериалы с шиповым соединением, 1998–2013 годы



Примечание: Цены без учета инфляции.

Источники: EUWID, 2011, 2012; Timber Online, 2013e, 2014e.

10.5.1.5 Клееные многослойные лесоматериалы с крестообразным расположением слоев

Les panneaux en bois contrecollé croisé (CLT) sont constitués de CLT состоят из нескольких (обычно 3–7) крестообразно склеенных слоев, при этом рисунок внешних слоев сориентирован вдоль длины материала.

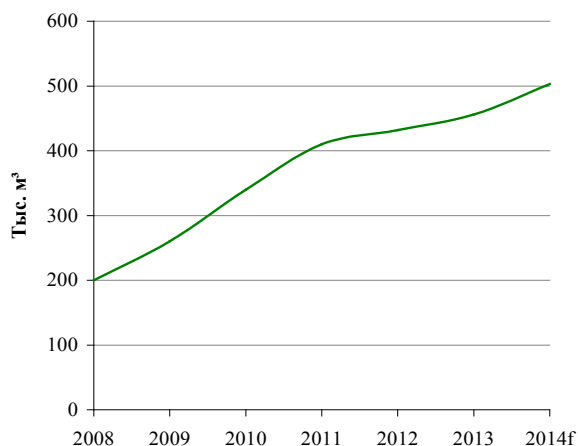
До недавнего времени CLT не могли конкурировать со сталью и бетоном в секторе строительства высотных зданий, поскольку большинство норм и правил строительства не разрешали использовать древесину в качестве строительного материала. В нормы и правила строительства в Европе сегодня вносятся изменения, благоприятствующие применению древесины. В настоящее время проводится пятилетний обзор наиболее важных стандартов Европейского комитета по стандартизации (ЕКС), касающихся сектора строительства. Например, в 2013 году был обновлен европейский стандарт 1995 года «Проектирование

деревянных конструкций» (Еврокод 5). CLT более не являются нишевым продуктом, и поэтому им уделяется особое внимание в рамках этого проводимого обзора. Было создано девять рабочих групп для разработки будущих норм, которые, в частности, изучат такие вопросы, как поведение CLT в условиях пожара (аспект, который в настоящее время не охвачен EN 1995-1-2) и армирование элементов из CLT (повышение прочности при межслойном сдвиге).

В 2013 году в Центральной Европе было произведено приблизительно 550 000 м³ CLT. 90% этого показателя (505 500 м³) приходилось на Германию, Австрию и Швейцарию, при этом многие компании выпускают продукцию главным образом на экспорт. 449 500 м³ CLT, произведенных в Германии, Австрии и Швейцарии, были клееными, а 56 000 м³ – соединенными нагелями. Показатели прироста в 2013 году были весьма значительными (до 20% в зависимости от страны), при этом самые высокие показатели прироста и объема производства были достигнуты в Австрии. В 2013 году в Австрии было произведено 335 000 м³ клееных CLT, в Германии – 101 500 м³, а в Швейцарии – 13 000 м³ (диаграммы 10.5.5 и 10.5.6).

ДИАГРАММА 10.5.5

Производство клееных CLT в Германии, Австрии, Швейцарии и Чешской Республике, 2008–2014 годы



Примечания: f = прогноз. В Чешской Республике ежегодно производилось 6 000 м³.

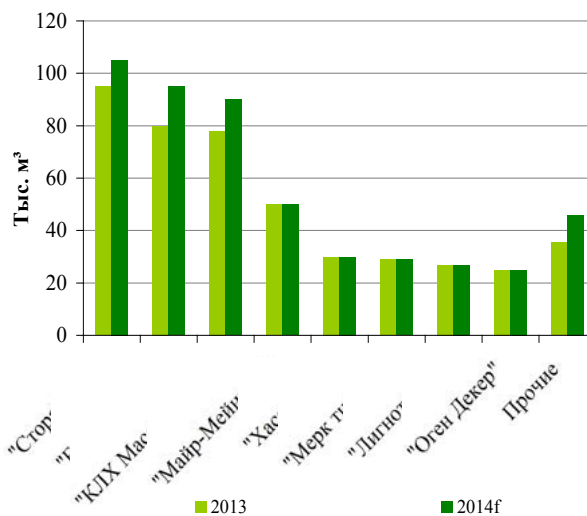
Источник: Timber Online, 2014^f



Источник: Комплекс «Виа Ченни» в Милане, макет проекта архитектора Росси Проди, Флоренция.

ДИАГРАММА 10.5.6

Производители клееных CLT в Германии, Австрии, Швейцарии, 2013–2014 годы



Примечания: f = прогноз.

Источник: Timber Online, 2014^f

Основными рынками CLT являются Германия, Австрия, Швейцария, Соединенное Королевство и Италия. Эти пять стран потребляют приблизительно 70% CLT, производимых в Европе. Соединенное Королевство импортирует CLT из ряда европейских стран, при этом наибольший удельный вес в этом импорте имеет Австрия.

Начиная с 2009 года нормы и правила строительства в Италии благоприятствуют использованию древесины (что отчасти, возможно, вызвано землетрясением, которое произошло в том году в Л'Аквиле). Еще одной особенностью строительства в Италии (и во многих других западноевропейских странах) является акцент на создание городских массивов, обычными элементами которых являются многоэтажные многоквартирные дома. В качестве примера можно привести девятиэтажный жилой комплекс «Виа Ченни» в Милане, при строительстве которого использовалось 6 100 м³ CLT, произведенных в Австрии компанией «Стора Энсо».

27 февраля 2014 года муниципалитет города Милана подписал соглашение о сотрудничестве с Итальянской федерацией деревообрабатывающей промышленности (Federlegno Arredo) в целях оказания поддержки строительству общественных зданий из дерева.

Согласно информации производителей (E. Schilliger, personal communication, 2014), повышение спроса на CLT в 2013 году было отмечено во Франции. Однако проникнуть на этот рынок весьма трудно ввиду норм, регулирующих ответственность.

Масштабы использования CLT и строительства зданий из CLT расширяются в Скандинавских странах. Финляндская компания «Ой кросслам Кухмо лтд» вскоре откроет свой первый завод по выпуску CLT. В 2013 году в Норвегии компания «Массив луст АС» стала производить панели CLT шириной 1,2 метра. Единственным шведским производителем CLT является компания «Мартинсонс биггсистем КБ», которая входит в число крупнейших

строителей многоэтажных домов в Швеции при ежегодном объеме строительства в приблизительно 20 000 м². Кроме того, в Швеции также имеются компании, которые используют импортируемые элементы из CLT.

В ближайшем будущем ежегодные темпы роста потребления CLT в Европе, как ожидается, составят более 10%. CLT располагают потенциалом, чтобы увеличить свою долю на рынке, особенно в секторе строительства многоэтажных жилых зданий. Основным рынком сбыта этой продукции будут являться Германия, Австрия и Швейцария, однако масштабы использования CLT могут также расшириться во Франции, Италии и Соединенном Королевстве, при том что страны скандинавского субрегиона стремятся наверстать упущенное и в настоящее время наращивают производство и расширяют использование CLT.

10.5.2 Северная Америка

Ситуация на рынке конструктивных изделий из древесины в Северной Америке несколько улучшилась после того, как уровень активности в секторе строительства, достигнув в 2009 году своей низшей точки, начал повышаться. Приводимая в настоящем разделе информация об использовании конструктивных изделий из древесины взята из докладов по сектору строительства нового жилья и сектора ремонта и реконструкции зданий в Северной Америке, которые публикуются АПА (2014 год) и Советом по изделиям из древесины (2009 год).

10.5.2.1 Дощатоклееные лесоматериалы

Общий объем производства дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке резко сократился с 750 000 м³ в 2006 году до 285 000 м³ в 2009 году. Впоследствии он начал расти, и в 2014 году его объем, согласно прогнозам, должен составить 408 000 м³ (таблица 10.5.1 и диаграмма 10.5.7). Половина дощатоклееных лесоматериалов, произведенных в Северной Америке в 2013 году, была использована в секторе строительства нового жилья и реконструкции жилых зданий, 37% – в секторе строительства нежилых зданий и 13% – в промышленных и других целях.

ТАБЛИЦА 10.5.1

Потребление и производство дощатоклееных лесоматериалов и торговли ими в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 м ³)			
	2012	2013	2014f	Изменение в % 2012–2013
Соединенные Штаты				
Производство	313,8	353,8	375,4	12,7
Потребление				
Жилищное строительство	138,5	178,5	204,6	28,9
Нежилищное строительство	132,3	129,2	136,9	-2,3
Использование в промышленных и других целях	20,0	21,5	21,5	7,5
Общий объем потребления	290,8	329,2	363,1	13,2
Изменения в товарных запасах	23,1	24,6	12,3	6,5
Канада				
Производство	33,8	32,3	32,3	-4,4
Северная Америка				
Общий объем производства	347,7	386,2	407,7	11,1

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета:

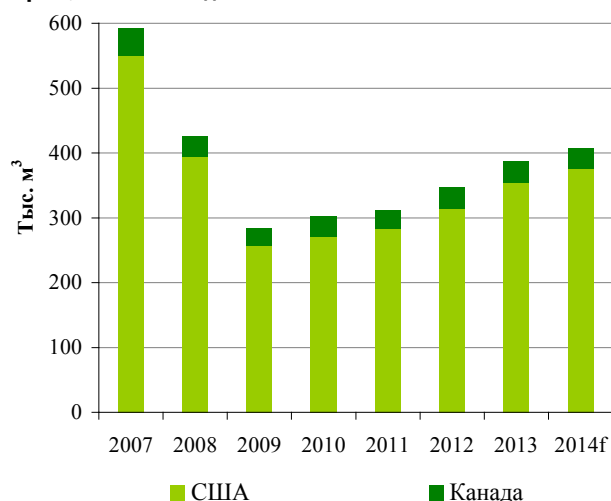
1 м³ = 650 досковых футов.

Импорт Канады, как предполагается, является минимальным.

Источник: АПА, 2014.

ДИАГРАММА 10.5.7

Производство дощатоклееных лесоматериалов в Северной Америке, 2007–2014 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета:

1 м³ = 650 досковых футов.

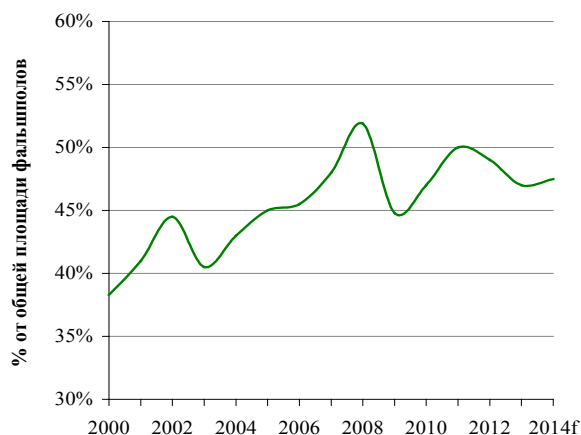
Источник: АПА, 2014.

10.5.2.2 Деревянные двутавровые балки

Более 90% деревянных двутавровых балок используется в строительстве нового жилья, главным образом односемейных домов, а оставшаяся часть – в секторе строительства нежилых зданий и в секторе ремонта и реконструкции зданий. Согласно результатам опроса строительных компаний, доля двутавровых балок в площади деревянных фальшполов (не включая площадь бетонного пола) в течение последних пяти лет была относительно постоянной и составляла приблизительно 50% (в 1992 году их доля на рынке составляла всего 16%) (диаграмма 10.5.8).

ДИАГРАММА 10.5.8

Доля двутавровых балок на рынке США, 2000–2014 годы



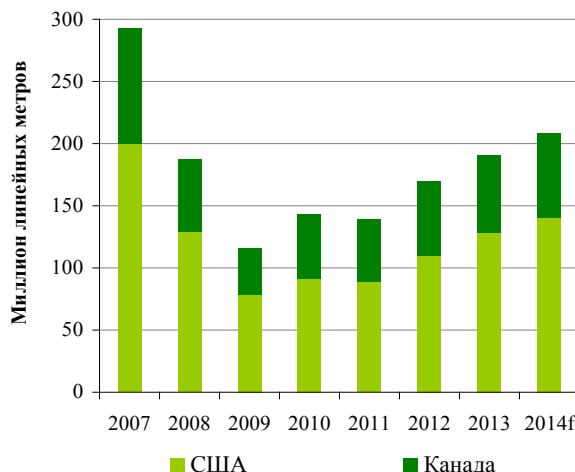
Примечания: f = прогноз. Доля двутавровых балок в общей площади фальшполов односемейных домов.

Источник: APA, 2014; NAB, 2014.

В 2005 году спрос на двутавровые балки достиг своего пикового уровня, который соответствовал фактическому объему мощностей по выпуску этой продукции в то время. Объем строительства нового жилья был столь высоким, что предприятия работали на полную мощность. Однако когда пузырь на рынке жилья США лопнул, спрос на двутавровые балки и объем их производства сократились. В 2009 году было произведено приблизительно 115 млн. линейных метров, после чего этот показатель значительно возрос. Согласно прогнозам на 2014 год, объем производства должен составить 207,9 млн. линейных метров, т.е. увеличиться по сравнению с 2009 годом на 11% (диаграмма 10.5.9 и таблица 10.5.2).

ДИАГРАММА 10.5.9

Производство двутавровых балок в Северной Америке, 2010–2014 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2014.

ТАБЛИЦА 10.5.2

Потребление и производство деревянных двутавровых балок в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(млн. линейных метров)			
	2012	2013	2014f	Изменение в % 2012–2013
Соединенные Штаты				
Производство	109,5	128,7	140,2	17,5
Потребление				
Строительство нового жилья	97,9	119,5	139,6	22,1
Ремонт и реконструкция зданий	4,0	4,3	4,9	7,5
Нежилищное строительство, прочие области использования	10,1	9,1	10,1	-9,9
Общий объем потребления	111,9	132,9	154,6	18,8
Canada				
Производство	60,1	62,2	67,7	3,5
Потребление				
Строительство нового жилья	27,1	24,4	24,4	-10,0
Ремонт и реконструкция зданий	4,6	4,3	4,3	-6,5
Нежилищное строительство, прочие области использования	3,0	3,0	3,0	0,0
Общий объем потребления	34,8	31,7	31,7	-8,9

Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета: 1 линейный метр = 3,28 линейных фута.

Источник: APA, 2014.

10.5.2.3 Клееные пиломатериалы из шпона

Большая часть LVL потребляется в секторе строительства нового жилья, при этом в 2013 году 73% этих пиломатериалов было использовано для изготовления балок и ригелей, а оставшаяся часть – для полок двутавровых балок. Небольшая часть идет на изготовление бортовых досок (которые включены в категорию балок и ригелей). Бортовые доски размещаются по периметру конструкции перекрытия пола из двутавровых балок с целью крепления последних и равномерного распределения нагрузки. В целом объем производства LVL достиг своего пика в 2009 году (когда он составил 2,6 млн. м³), а после 2009 года этот показатель, по аналогии с производством двутавровых балок и уровнем активности на рынке жилья, снижался. В 2014 году, согласно прогнозам, он должен составить в Северной Америке 1 776 000 м³, т.е. возрасти по сравнению с 2009 годом более чем на 70% (диаграмма 10.5.10 и таблица 10.5.3).

LVL хорошо зарекомендовали себя в производстве балок и ригелей, и их выпуск должен начать вновь расти, как только улучшится ситуация на рынке жилья. Как и другие конструктивные изделия из древесины, LVL, выдерживая ту же нагрузку, что и традиционные пиломатериалы, позволяют при меньшем расходе материала перекрывать большие расстояния.

Помимо конструктивных изделий из древесины, рассматриваемых в настоящей главе, в Северной Америке производятся и другие конструкционные композиционные пиломатериалы, включая пиломатериалы из параллельно склеенных полос (PSL), клееные пиломатериалы из стружки (LSL) и пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой (OSL). Все эти материалы изготавливаются из кусков древесины различной длины и ширины и имеют различную прочность и жесткость. PSL и LSL выпускаются на протяжении уже нескольких лет преимущественно одной компанией, и объем их производства по сравнению с другими конструктивными изделиями из древесины относительно невелик. В ряде случаев пиломатериалы с ориентированной композиционной структурой производятся сегодня переоборудованными заводами, которые раньше выпускали плиты с ориентированной стружкой. Ожидается, что OSL будут использоваться в тех же областях, что и пиломатериалы из массивной древесины и дощатоклееные материалы, т.е. для изготовления стоек, балок, ригелей, бортовых досок и строительных пиломатериалов.

В Северной Америке три компании (две в Канаде и одна в США) производят в промышленных масштабах большое количество CLT для сектора строительства нежилых зданий и применения в промышленности. Что касается применения в промышленности, то больше всего CLT потребляют нефтепромысловые и горнодобывающие компании, которые используют их для изготовления опор и платформ.

ТАБЛИЦА 10.5.3

Потребление и производство LVL в Северной Америке, 2012–2014 годы

	(1 000 м³)			
	2012	2013	2014f	Изменение в % 2012–2013
Потребление				
Полки для двутавровых балок	371	425	470	14,6
Балки, ригели и прочие изделия	1 042	1 192	1 305	14,4
Общий объем потребления	1 413	1 617	1 776	14,4
Производство				
Соединенные Штаты	1 305	1 512	1 651	15,9
Канада	108	105	125	-2,8
Общий объем производства	1 413	1 617	1 776	14,4

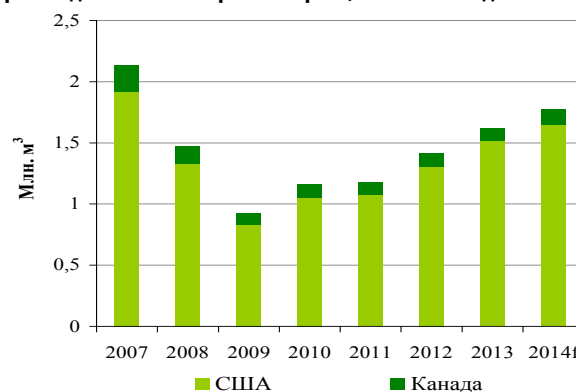
Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета:

1 м³ = 35,3147 куб. футов.

Источник: APA, 2014.

ДИАГРАММА 10.5.10

Производство LVL в Северной Америке, 2007–2014 годы



Примечания: f = прогноз. Коэффициент пересчета:

1 м³ = 35,3147 куб. футов.

Источник: APA, 2014.

В настоящее время широко обсуждается вопрос о перспективах использования CLT в Северной Америке, где ситуация на рынке значительно отличается от Европы, поскольку подавляющее большинство многоквартирных домов и многие многоквартирные дома уже строятся из дерева с использованием зарекомендовавших себя систем, а строители имеют большой опыт в области их возведения. Ожидается, что показатели производства и потребления CLT в Северной Америке возрастут, однако на данном этапе представляется, что эти материалы будут использоваться главным образом в промышленности и строительстве крупных общественных зданий и, возможно, домов по индивидуальному заказу (в случае которых весьма большое значение имеет свобода и уникальность архитектурного стиля).

Еще одной потенциальной тенденцией, которая пока еще лишь зарождается в Канаде, является возведение высотных деревянных сооружений, т.е. зданий, по своей высоте превосходящих шестиэтажные деревянные каркасные здания (главным образом многоквартирные жилые дома), которые в настоящее время строятся в ряде районов Канады. Начато строительство демонстрационного сооружения, которое называют самым высоким деревянным зданием в Северной Америке, – Инновационного и проектно-конструкторского центра деревообрабатывающей промышленности в Принс-Джордже, Британская Колумбия, Канада. Высота этого сооружения, стоимость которого оценивается в 25 млн. долл. США, составит 27,5 м (90 футов), что соответствует девятиэтажному зданию. Архитектор Майкл Грин из Ванкувера активно продвигает идею возведения высоких деревянных зданий и уже в не столь отдаленном будущем мечтает построить 20–30-этажное здание из дерева. Его концепции высоких зданий была посвящена статья в выпуске «Нэшнл джиогрэфик» за декабрь 2012 года. Независимо от того, станут деревянные небоскребы реальностью или нет, этот уровень интереса свидетельствует о том, что, когда речь заходит об использовании материалов и систем из древесины, архитекторы и инженеры в своем стремлении способствовать строительству более экологических зданий начинают мыслить нестандартно.



Источник: Naturally Wood, 2014.

Примечание: Статистическое приложение к Ежегодному обзору рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, имеется по адресу: www.unece.org/forests/fpamr2014-annex.html

10.6 СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- APA, 2014. Structural panel and engineered wood yearbook. APA Economics Report E175. Имеется по адресу: www.apawood.org
- CSIL, 2014a. World furniture outlook 2014. Centre for Industrial Studies. Имеется по адресу: www.csilmilano.com
- CSIL, 2014b. Windows and doors world market outlook, 2014. Centre for Industrial Studies. Имеется по адресу: www.csilmilano.com
- EBRD, 2014. EBRD and FAO promote viable forests in Russia's Far East European Bank for Reconstruction and Development. Имеется по адресу: www.ebrd.com
- EPLF, 2013. EPLF: "Quality and Innovation made in Europe" Zertifizierte Laminatböden für Chinas High-End-Markt. Имеется по адресу: www.presse.phmeyer.de
- EPLF, 2014. Laminatbodenmärkte 2013 weltweit im Plus EPLF-Mitgliedsfirmen haben 463 Mio. m² abgesetzt. Имеется по адресу: www.presse.phmeyer.de
- Eurostat, 2014. External trade. Имеется по адресу: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>
- EUWID, 2011. Wood Products and Panels. Various issues. Имеется по адресу: www.euwid.de
- EUWID, 2012. Wood Products and Panels. Various issues. Имеется по адресу: www.euwid.de
- FAO, 2013. Исследование лесного сектора Дальнего Востока России. Дорожная карта по привлечению инвестиций в лесную промышленность. Имеется по адресу: www.fao.org/forestry/40340-0a9e28aad236e6dbf938b10f2eb59f3c3.pdf
- French, D. 2014. Get smart quick guide 2014. Furniture Today. Имеется по адресу: www.furnituretoday.com
- Holzkurier, 2011. No. 38. 2011er prämissen. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Holzkurier, 2012a. No. 19. Wieder 30% mehr. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Holzkurier, 2012b. No. 17. Produktion um 6% gestiegen. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Holzkurier, 2013a. No. 12. KVH wächst langsam weiter.
- Holzkurier, 2013b. No. 11. Um 9 % weniger produziert.
- NAHB, 2014. National Association of Home Builders. Имеется по адресу: www.nahb.org

- Munksjö Oyj, 2014. Laminate Flooring 2013 Stockholm, Sweden.
- Pöyry, 2012. Pöyry Management Consulting database. Имеется по адресу: www.poyry.com
- Pöyry, 2013. Pöyry Management Consulting database. Имеется по адресу: www.poyry.com
- Studiengemeinschaft Holzleimbau, 2012. Classified address lists. Имеется по адресу: www.brettschichtholz.de
- Suomen Liimapuuyhdistys, 2014. Liimapuutoimialakatsaus 2013. Имеется по адресу: <http://files.kotisivukone.com/liimapuu.kotisivukone.com/tiedostot/liimapuutoimialakatsaus2014.pdf>
- Timber Online, 2013a. Pollmeier will Produktion im Februar starten. Buchen-Furnierschichtholz wird unter dem Namen "Baubuche" vermarktet. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2013b. Endproduktpreise rauf. Hersteller beklagen Schnittholzpreis auf Rekordniveau. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2013c. Stillstand ist Fortschritt. Zweites Jahr der Stagnation am BSH-Markt. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2013d. Schnittholz-Exportsprung nach Japan. Österreich lieferte mit 202.000 m³ im 1. Halbjahr um 72% mehr. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2013e. Stabilität trotz geringerer Nachfrage im November. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2014a. Krise hausgemacht daher Lage auch selber verbesserbar. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2014b. 5% Plus bei Österreichs Lamellenholzexport, 2013 war Jahr des Wachstums in Europa. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2014c. Mölltaler Hightech-BSP. Europas modernster Produzent in Kärnten. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2014d. Frühling auf den Baustellen. Hohe Bautätigkeit wird KVH-Nachfrage heben. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2014e. Zögerliche KVH-Preiserhöhungen. Wenig Druck wegen konstantem Rohwarenpreis. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Timber Online, 2014f. BSP ist nicht mehr wegzudenken. Имеется по адресу: www.timber-online.net
- Trade Statistics of Japan, 2014. Japan imports of commodity by country. Ministry of Finance. Имеется по адресу: www.customs.gov.jp
- US International Trade Commission, 2014. Имеется по адресу: www.usitc.gov
- Wood Products Council, 2009. Wood used in new residential construction US and Canada. February, 2009. Имеется по адресу: www.apawood.org
- Wood Working Network, 2013. Имеется по адресу: www.woodworkingnetwork.com/wood-market-trends/woodworking-industry-news/production-woodworking-news/Lumber-Liquidators-Hit-by-Another-Investor-Lawsuit-CARB-Lacey-Violations-236283781.html



11 РЫНКИ ЖИЛЬЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Автор: *Делтон Алдермэн*



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- Ситуация в экономике стран ОЭСР в целом характеризуется застоем; безработица в ряде стран по-прежнему находится на высоком уровне, при этом рост валового внутреннего продукта в зоне евро до конца 2016 года будет, согласно прогнозам, минимальным.
- Рецессия, проблемы с суверенной задолженностью и вялое состояние экономики продолжают сдерживать рост на рынке жилья Европы; какого-либо улучшения до 2015 или 2016 годов не ожидается; благоприятная конъюнктура на рынке жилья Германии является исключением.
- В 2013 году объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации увеличился, по сравнению с 2012 годом, на 10,3% и достиг рекордного уровня в 912 100 новых жилых единиц, что явилось самым высоким годовым показателем за более чем 20 лет.
- Ситуация на рынке жилья США в 2013 году была неоднозначна: в первой половине года конъюнктура существенно улучшилась, однако во второй половине года продажи жилья пошли на убыль. На фоне этой общей картины активность на рынке многоквартирных домов повысилась, но по-прежнему находилась на низком уровне; ситуация на рынке многоквартирных домов характеризовалась подъемом; объем продаж более дешевого жилья имел тенденцию к снижению, а более дорогого – к повышению.
- За период 2009–2014 годов ежегодный показатель формирования новых домохозяйств в США сократился приблизительно на 800 000 единиц, или 59% по сравнению с периодом 2000–2006 годов, когда он в среднем составлял 1,35 млн. домохозяйств в год.
- Показатели приобретения жилья инвесторами, которые оказывают существенное влияние на рост объема продаж жилья в США, во второй половине 2013 года снизились.
- В начале 2013 года спрос и цены на строительные материалы в Северной Америке значительно возросли, однако во второй половине этого года они снизились ввиду вялого состояния мировой экономики и низкого уровня активности на рынке жилья США.
- Экономическая ситуация в Канаде в конце 2013 года улучшилась, при этом ожидается, что эта тенденция сохранится в 2014 и 2015 годах. Согласно прогнозам, спрос на жилье и объем строительства нового жилья в 2014 и 2015 годах будут невысокими.

11.1 КРАТКИЙ ОБЗОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН В 2013–2014 ГОДАХ

В целом экономическая ситуация в той или иной стране оказывает существенное влияние на ее рынок жилья и строительную отрасль. Например, объем строительства и продаж жилья в условиях более благоприятного развития экономики как правило растет, поскольку люди стремятся покупать дома. Верно и обратное: в периоды менее благоприятного развития экономики показатели строительства и продаж жилья обычно снижаются. Согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, экономические показатели США и еврозоны в 2014 и 2015 годах вряд ли можно будет отнести к разряду выдающихся. По оценкам МВФ (2014 год, а)), рост валового внутреннего продукта (ВВП) в развитых странах²⁴ составит в 2014 году 2,2%, а в 2015 году – 2,3%. Показатель в США, согласно этим прогнозам, будет несколько более высоким – 2,3% в 2014 году и 3,0% в 2015 году, а в зоне евро – более низким, соответственно 1,2 и 1,5. Разочаровывает и прогноз по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целом, где рост ВВП в 2014 году должен составить 1,5%, а в 2015 году – 1,9% (IMF, 2014a). Согласно заявлению Всемирного банка (2014 год), «В развивающихся странах показатели роста вновь, уже третий год подряд, будут разочаровывающими и составят менее 5%... В зоне евро рост в 2014 году должен достигнуть 1,1%, а в США – 1,9%». Низкий уровень доверия со стороны потребителей и деловых кругов, высокая безработица в некоторых странах-членах, продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и системы финансов и сохраняющиеся проблемы с суверенной задолженностью препятствуют экономическому росту в развитых регионах с высокими доходами, например в Европе. Страны зоны евро все еще не оправились от последствий глобального финансового кризиса 2008 года. В США состояние экономики, как представляется, медленно улучшается, однако на положении дел сказывается действие ряда тех же факторов неопределенности, что и в зоне евро, включая, в частности, неуверенность деловых кругов.

В 2014 году прогнозы в отношении экономики Российской Федерации были пересмотрены в сторону понижения (из-за кризиса в Украине и действия других факторов), при этом, согласно оценкам МВФ, рост ВВП в 2014 году составит 0,2%, а в 2015 году – 2,3% (IMF, 2014b). По прогнозам Всемирного банка (2014 год), рост ВВП в Российской Федерации, если не ухудшится политическая ситуация, составит в 2014 году 1,1%, а в 2015 году – 2,1%.

²⁴ К числу развитых стран МВФ относит: Австралию, Австрию, Андорру, Бельгию, Германию, Гонконг, Грецию, Данию, Израиль, Ирландию, Исландию, Испанию, Италию, Канаду, Кипр, Латвию, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Монако, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Португалию, Сан-Марино, Святой Престол, Сингапур, Словакию, Словению, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Тайвань, Фарерские Острова, Финляндию, Францию, Чешскую Республику, Швейцарию, Швецию, Эстонию, Южную Корею, Японию.

11.2 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА ЕВРОПЫ

11.2.1 Обзор положения и перспективы

В 2010 году приблизительно 42% граждан стран ЕС-27 проживали в квартирах, почти 34% – в отдельно стоящих домах и 23% – в спаренных домах. Почти 28% жителей ЕС-27 проживали в собственном жилье с непогашенными займами или ипотечными кредитами, а приблизительно 43% – в собственном жилье без займов и кредитов (Eurostat, 2014).



Источник: proHolz Austria, 2014.

Положение на рынке жилья в регионе Евроконстракта²⁵ является неоднозначным. Существенное влияние на ситуацию в секторе жилищного строительства «оказывают макроэкономические изменения» (Euroconstruct, 2013a), в связи с чем рост в 2014 году и ближайшем будущем будет, согласно прогнозам, весьма слабым (Euroconstruct, 2013b). Еще одним потенциально негативным фактором являются демографические тенденции: в будущем старение населения может иметь серьезные отрицательные последствия для рынка жилья в ряде стран ОЭСР, поскольку пожилые люди более склонны переезжать в жилье меньших размеров, чем инвестировать в новое жилье, при том что число молодых людей, стремящихся сформировать домохозяйства, согласно прогнозам, сократится.

Поэтому прежние прогнозы по рынку жилья стран региона Евроконстракта были пересмотрены в сторону понижения. Обоснованность этого шага подтверждается изменениями, происходящими в странах, которые занимают ведущие позиции по показателям строительства в зоне евро. В первом десятилетии нынешнего столетия пятью ведущими странами по показателям строительства являлись Германия, Франция, Италия, Испания и Соединенное Королевство (Euroconstruct, 2013a). В 76-м докладе Евроконстракта (2013b) страны были подразделены на шесть групп, при этом в первую группу вошли страны с наилучшими перспективами развития рынка строительства жилья и других зданий, а в последнюю – страны с наихудшими

²⁵ Членами Евроконстракта являются 19 стран. В западный субрегион входят Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Швейцария и Швеция. Странами восточного субрегиона являются Венгрия, Польша, Словакия и Чешская Республика.

перспективами. Австрия, Бельгия и Германия попали в группу 1, а Финляндия, Норвегия, Польша и Швейцария – в группу 2. Франция, Италия, Испания и Соединенное Королевство (которые прежде относились к числу ведущих стран еврозоны по показателям строительства) были включены в группы стран с менее благоприятными перспективами роста. Возможно, что самым наглядным примером кризиса в секторе жилищного строительства является Испания. В начале 2000-х годов в Испании велось масштабное строительство: в этот период на ее долю приходилось 20% общего объема жилищного строительства в еврозоне. Однако в 2014 году прогноз по сектору строительства Испании был пересмотрен в сторону значительного понижения, и теперь Испания входит в группу 6 вместе с Ирландией и Португалией (Euroconstruct, 2013b).

В 2013 году почти 46% всего объема строительных работ приходилось на сектор жилищного строительства: 18% – на строительство нового жилья и 28% – на обновление и ремонт жилых зданий (Euroconstruct, 2014). Согласно информации Аллена (2014 год), за период с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем строительства в зоне евро увеличился на 8,0%, а в ЕС-28 – на 7,2%. Такие показатели прироста в этих двух группах были достигнуты главным образом благодаря улучшению ситуации в секторе строительства жилых и общественных зданий, при том что рост в секторе гражданского строительства был незначительным.

Что касается расходов на строительство в зоне евро, то наибольший удельный вес в этом показателе имеет сектор реконструкции зданий. Однако в ближайшем будущем расходы на строительство нового жилья в процентном выражении будут расти более быстрыми темпами, чем расходы на реконструкцию. Прогнозируется, что в период 2014–2016 годов общие расходы на строительство нового жилья в среднем возрастут на 3,2% (с поправкой на инфляцию). В Восточной Европе удельный вес строительства новых зданий в общем объеме строительных работ составляет приблизительно 66% против несколько менее 33% в странах Западной Европы (Euroconstruct 2014).

11.2.2 Тенденции развития сектора строительство в Европе

11.2.2.1 Строительство нового жилья

В 2015 году показатели выдачи разрешений на строительство и объема строительства нового жилья составят соответственно 1,46 млн. разрешений и 1,14 млн. жилых единиц, т.е. будут приблизительно такими же, как и в 2010 году (Euroconstruct, 2014). В 2013 году было разрешено строительство 1,28 млн. жилых единиц, что на 53,8% ниже, чем в рекордном 2006 году, когда было выдано 2,77 млн. разрешений на строительство. Прогнозируется, что в 2014 году будет построено почти 562 500 квартир и 480 000 односемейных и многосемейных новых жилых единиц, также называемых многоквартирными и двухквартирными (отдельно стоящими или спаренными) жилыми домами. Кроме того, в 2014 году, согласно оценкам, будет

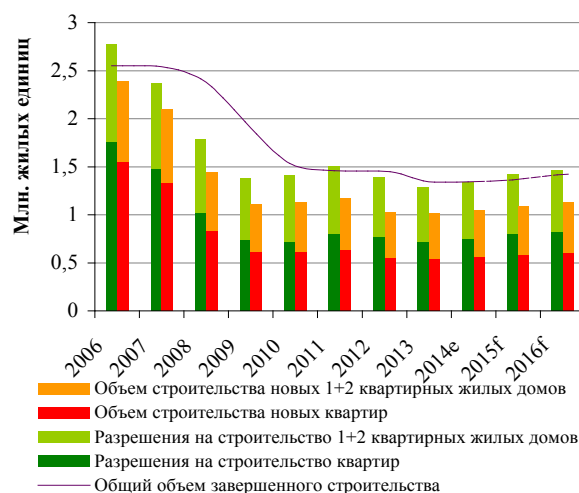
завершено строительство 631 200 многоквартирных и двухквартирных (односемейных и многосемейных) жилых единиц и 716 000 квартир (диаграмма 11.2.1) (Euroconstruct, 2014).

Рынок жилья Германии является исключением из общих тенденций в области строительства в еврозоне. Согласно прогнозам Мёберта (2014 год), ситуация на рынке жилья Германии в течение большей части 2014 года будет улучшаться, при этом число выданных разрешений в этом году превысит объем завершеного строительства. Показатели выдачи разрешений и объема завершеного строительства в Германии сравняются самое раннее в 2015 или 2016 году.

В прогнозе Евроконстракта по строительству нового жилья и сектору реконструкции зданий в пяти ведущих странах на 2014 год (таблица 11.2.1) Германия в обеих категориях занимает первое место (Euroconstruct, 2014).

ДИАГРАММА 11.2.1

Разрешения на строительство, строительство нового жилья и объем завершеного строительства в регионе Евроконстракта, 2006–2016 годы



Примечания: e = оценка. f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2014.

ТАБЛИЦА 11.2.1

Прогноз по сектору строительства нового жилья и сектору реконструкции зданий в пяти ведущих странах региона Евроконстракта, 2014–2015 годы

(млрд. евро)					
Строительство нового жилья			Реконструкция зданий		
Страна	2014	2015	Страна	2014	2015
Германия	46,5	48,9	Германия	113,0	113,0
Франция	41,0	41,8	Италия	66,9	68,0
Соединенное Королевство	33,3	36,0	Франция	53,3	53,6
Швейцария	18,5	18,8	Соединенное Королевство	35,7	37,0
Италия	18,0	17,9	Испания	14,8	14,5

Примечания: В ценах 2013 года. Данные, опубликованные в июне 2014 года.

Источник: Euroconstruct, 2014.

11.2.2.2 Строительство нежилых зданий и гражданское строительство

Спрос на строительство в регионе Евроконстракта является подавленным в силу действия ряда факторов, включая сокращение правительственных бюджетов (Euroconstruct, 2014), сброс заемных средств и урезание расходов предприятиями, избавление от заемных средств потребителями и экономический климат, в том числе последствия глобального финансового кризиса.

В 2013 году удельный вес строительства нежилых зданий в общем объеме строительных работ составил почти 33%, в то время как показатели по жилищному и гражданскому строительству находились на уровне соответственно 45% и 22%. Прогнозируется, что в 2014 году объем строительства нежилых зданий возрастет на 1,0%, в 2015 году – на 1,6%, а в 2016 году – на 1,9% (таблица 11.2.2). Пятью крупнейшими рынками нежилостроительного строительства в 2013 году являлись (в приводимом порядке) Германия, Франция, Соединенное Королевство, Италия и Испания (Euroconstruct, 2014).

ТАБЛИЦА 11.2.2

Прогноз в отношении расходов на строительство нежилых зданий в регионе Евроконстракта, 2014–2016 годы

(млрд. евро)			
Год	Строительство новых зданий	Реконструкция зданий	Общий стоимостной объем работ в секторе строительства нежилых зданий
2014	219,1	207,6	426,7
2015	223,3	210,4	433,7
2016	228,2	213,8	442,0

Примечания: В ценах 2013 года. Данные, опубликованные в июне 2014 года.

Источник: Euroconstruct, 2014.

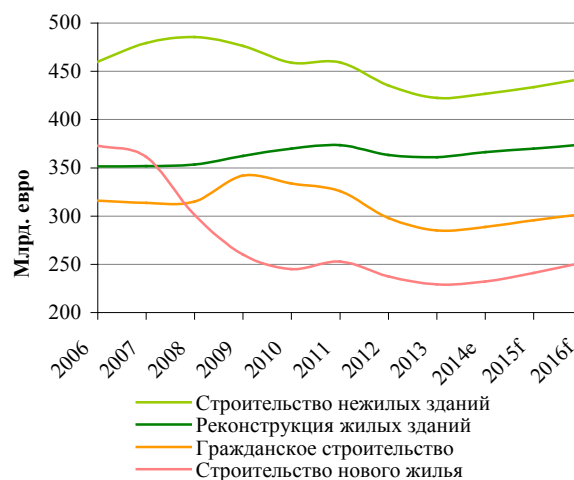
Прогнозы в отношении расходов на строительство новых жилых и нежилых зданий, гражданское строительство и реконструкцию жилых зданий свидетельствуют об общем болезненном состоянии сектора строительства в Европе (диаграмма 11.2.2). В 2014 году расходы на строительство учебных и других нежилых зданий, как прогнозируется, сократятся по причине преобладающих экономических условий. Расходы на строительство складских, сельскохозяйственных и коммерческих зданий, зданий медицинского назначения и административных зданий должны, согласно оценкам, возрасти, хотя и весьма незначительно (Euroconstruct, 2014).

По сравнению с 2013 годом стоимостной объем жилищного строительства в 2014 году возрастет, согласно прогнозам, на 1,4%, а в 2015 и 2016 годах – соответственно на 2,1% и 2,4%. Общий стоимостной объем жилищного строительства в 2014 году составит, согласно оценкам, 598,4 млрд. евро (797,9 млрд. долл. США), а в 2016 году он увеличится до 625,7 млрд. евро (834,3 млрд. долл. США) (таблица 11.2.3). Общий объем строительства нового жилья в период 2014–2016 годов должен в среднем возрасти, согласно прогнозам, на 3,2% (в реальном выражении), что несколько ниже прежнего

прогноза Евроконстракта (2013b), согласно которому прирост должен был составить 3,4%.

ДИАГРАММА 11.2.2

Расходы на строительство в Европе, 2006–2016 годы



Примечания: e = оценка. f = прогноз.

Источник: Euroconstruct, 2014.

Прогнозируется, что сектор реконструкции жилых зданий будет оставаться в зоне евро наиболее важной отраслью строительства, при этом стоимостной объем работ в этом секторе увеличится с 366,3 млрд. евро (488,3 млрд. долл. США) в 2014 году до 374,3 млрд. евро (499,0 млрд. долл. США) в 2016 году. Все прогнозы по сектору обновления жилья являются положительными: в 2014 году рост составит 1,5%, в 2015 – 1,0% и в 2016 году – 1,1%. После глобального финансового кризиса показатели по сектору обновления и ремонта жилых зданий были стабильными. Исторически сложилось так, что проекты в области обновления жилья получают поддержку по линии правительственных программ (Euroconstruct, 2014).

ТАБЛИЦА 11.2.3

Прогнозы в отношении расходов на строительство нового жилья и реконструкцию жилых зданий в регионе Евроконстракта, 2014–2016 годы

(млрд. евро)			
Год	Строительство нового жилья	Реконструкция жилых зданий	Общие расходы на сектор жилищного строительства
2014	232,1	366,3	598,4
2015	241,2	370,0	611,2
2016	251,5	374,3	625,7

Примечания: В ценах 2013 года. Данные, опубликованные в июне 2014 года.

Источник: Euroconstruct, 2014.

Начиная с 2009 года в секторе гражданского строительства еврозоны наблюдается спад; в 2013 году объем гражданского строительства сократился, по сравнению с 2010 годом, приблизительно на 13%. Однако расходы на гражданское строительство в отдельных странах являются

весьма неодинаковыми. Прогнозируется, что в 2016 году расходы на гражданское строительство превысят показатель 2012 года, а по сравнению с 2013 годом увеличатся на 5,9%, с 285,1 млрд. евро (380 млрд. долл. США) до 301,8 млрд. евро (402,4 млрд. долл. США) (Euroconstruct, 2014).

11.2.2.3 Структура и показатели роста сектора строительства в странах Западной и Восточной Европы

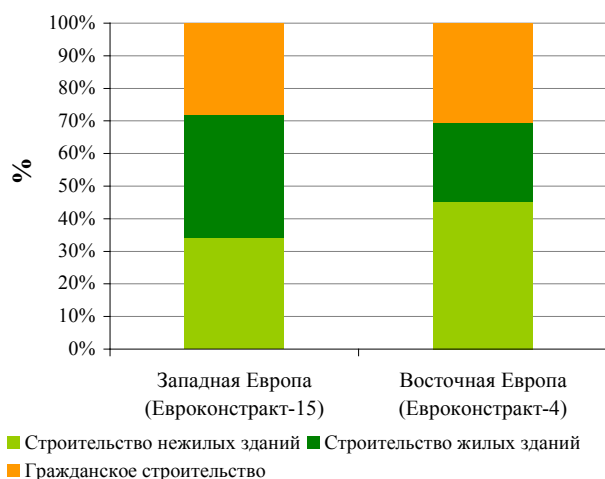
Прогнозируется, что стоимостной объем работ в секторе строительства нового жилья в западном субрегионе Евроконстракта возрастет с 589,9 млрд. евро (786,5 млрд. долл. США) в 2014 году до 625,7 млрд. евро (834,3 млрд. долл. США) в 2016 году. Соответствующий показатель по восточному субрегиону Евроконстракта должен возрасти за тот же период, согласно прогнозам, с 16,7 млрд. евро (22,3 млрд. долл. США) до 18,2 млрд. евро (24,3 млрд. долл. США) (Euroconstruct, 2014).

Согласно информации Евроконстракта (2014 год), общие расходы на строительство (в постоянных ценах) достигли в 2013 году своего самого низкого уровня за период с 1993 года и составили 1,3 трлн. евро (1,7 трлн. долл. США). Приблизительно две трети всего объема работ в европейском секторе строительства будет приходиться, согласно прогнозам, на Германию, Францию, Соединенное Королевство, Италию и Испанию (в порядке возрастания) (Euroconstruct, 2014).

В западном субрегионе Евроконстракта наибольший удельный вес в общем объеме расходов имеет сектор строительства нового жилья, за которым непосредственно следует сектор строительства новых нежилых зданий (соответственно 37,6 и 34,2%). На долю восточного субрегиона приходится приблизительно 6% общего объема расходов на строительство в регионе Евроконстракта; в этом субрегионе удельный вес строительства новых гражданских объектов и новых нежилых зданий в общих расходах на строительство новых зданий и сооружений составляет 75,5% (диаграмма 11.2.3) (Euroconstruct, 2014).

ДИАГРАММА 11.2.3

Структура расходов на строительство новых зданий и сооружений в регионе Евроконстракта, 2013 год



Источник: Euroconstruct, 2014.

11.3 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА СНГ С УДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНОГО ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11.3.1 Жилищное строительство в Российской Федерации, 2013–2014 годы

В 2013 году объем завершеного жилищного строительства в Российской Федерации достиг рекордного уровня. В общей сложности было построено 912 100 новых жилых единиц, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем объема строительства нового жилья за более чем 20 лет (Sosna, 2014). В 2013 году общая жилая площадь построенных жилых единиц составила 69,4 млн. м², что на 5,6% больше, чем в 2012 году.

В первом квартале 2014 года в Российской Федерации в эксплуатацию было сдано 178 000 квартир общей площадью 13,6 млн. м². Это почти на 31% больше, чем в тот же период 2013 года, когда площадь введенных в эксплуатацию квартир составила 10,4 млн. м². В первом квартале 2014 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 47 600 жилых домов общей площадью 6,4 млн. м², что на 19,2% больше показателя за тот же период 2013 года (Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации, 2014 год).

11.4 РЫНОК СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

11.4.1 Ситуация на рынке жилья Соединенных Штатов

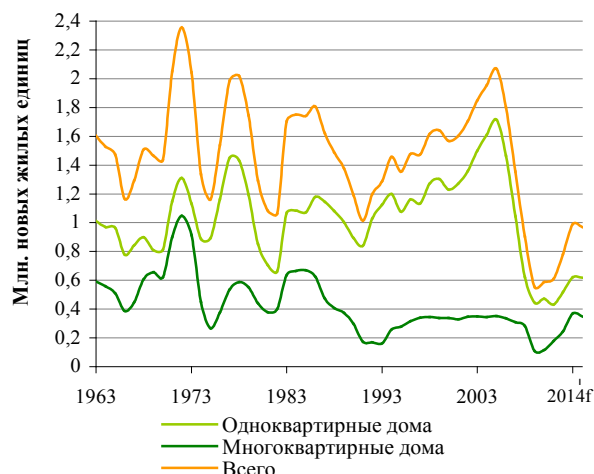
В 2013 году на рынке жилья США был отмечен незначительный рост, хотя объем строительства нового жилья был существенно ниже среднегодового показателя за период 1963–2013 годов, который составлял 1,46 млн. жилых единиц. В первом полугодии 2013 года общая ситуация на рынке улучшилась, однако в последующий период активность пошла на убыль. Общий объем строительства нового жилья несколько возрос, чему, в частности, способствовала ситуация в секторе строительства многоквартирных домов. В мае 2014 года объем строительства нового жилья в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания составил 1,01 млн. жилых единиц, что на 9,4% больше, чем в мае 2013 года. Однако объем строительства новых многоквартирных домов (диаграмма 11.4.1) был меньше, чем в 1963 году (US Census Bureau, 2014a).

Также не улучшились и показатели продаж жилья. В мае 2014 года было продано 4,89 млн. единиц вторичного жилья (жилья, уже находившегося в собственности; показатели в годовом исчислении) против 5,15 млн. в мае 2013 года, т.е. сокращение составило 5,0%. В мае 2014 года средняя продажная цена на вторичное жилье составляла 209 917 долл. США, т.е. была на 0,3% ниже, чем в мае 2013 года (National Association of Realtors, 2014).

В период с января по апрель 2014 года среднемесячный объем продаж нового жилья составлял 431 000 единиц (в годовом исчислении с поправкой на сезонное колебание). Приблизительно такой же объем продаж нового жилья был зарегистрирован в 1966–1970 годах. В мае 2014 года средняя продажная цена на новое жилье составляла 277 397 долл. США, что на 6,9% выше, чем в мае 2013 года (US Census Bureau, 2014b).

ДИАГРАММА 11.4.1

Объем строительства нового жилья в США, 1963–2014 годы



Примечание: f = прогноз (данные по состоянию на май 2014 года). В годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания.

Источник: US Census Bureau, 2014a.

Одним из факторов, негативно сказывающихся на строительстве нового жилья, продажах вторичного и нового жилья и использовании изделий из древесины, является существование в США большого количества домов, рыночная стоимость которых меньше суммы ипотечного кредита. Согласно данным Хопкинса (2014 год), по состоянию на май 2014 года в стране насчитывалось приблизительно 9,7 млн. таких домов. По мнению некоторых аналитиков, наличие большого количества домов, текущая оценочная стоимость которых превышает сумму ипотечного кредита, является причиной отсутствия на рынке жилья устойчивой тенденции к росту – владельцы таких домов из-за своей задолженности и из опасения за свое финансовое будущее не желают покупать новые дома.

Еще одним фактором медленных темпов развития рынка жилья является снижение показателей формирования домохозяйств. Эти показатели имеют большое значение для сектора жилищного строительства, поскольку новые домохозяйства, формирующиеся в результате создания семей, как правило, снимают жилье в аренду или покупают дом. В последнее время ежегодные показатели формирования домохозяйств в США сократились на 800 000, или на 59%, по сравнению с периодом 2000–2006 годов, когда в год в среднем формировалось 1,35 млн. домохозяйств (US Census Bureau, 2014c). Еще одним доказательством этого служит увеличение в 2012 году доли лиц в возрасте 18–30 лет, проживающих со своими родителями, до 45% против 39% в 1980 году (Federal Reserve Bank of

Atlanta, 2014). В 2012 году, согласно оценкам, число молодых людей, проживающих со своими родителями, увеличилось по сравнению с 2006 годом на 1,2 млн. человек (Porter, 2014).

Количество домохозяйств с просроченной ипотечной задолженностью и арестованным имуществом в прошлом году (с апреля 2013 года по апрель 2014 года) сократилось, что стало результатом увеличения объема продаж арестованных домов и повышения цен на жилье, благодаря которому оценочная стоимость некоторого жилья превысила сумму ипотечного кредита. В апреле 2014 года в стране под арестом находилось 694 000 домов (1,8% всех домов, на которые были выданы ипотечные кредиты), что на 35% меньше, чем в апреле 2013 года, когда под арестом находилось 1,1 млн. домов (CoreLogic®, 2014).

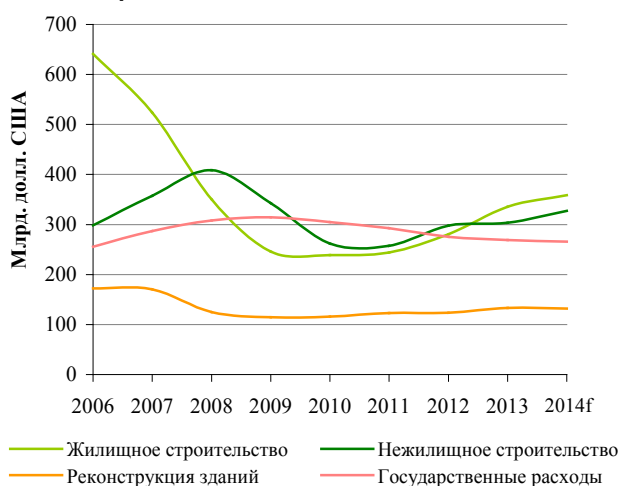
Расходы на жилищное строительство постепенно растут (диаграмма 11.4.2), при этом общий объем расходов частного сектора на жилищное строительство увеличился за период с мая 2013 года по май 2014 года на 7,5% до 354,8 млрд. долл. США. Расходы на строительство одноквартирных домов возросли за год на 10,9% до 187,5 млрд. долл. США, расходы на многоквартирные дома увеличились на 30,7% до 40,4 млрд. долл. США, а расходы на обновление жилья сократились на 2,4% до 126,7 млрд. долл. США (в годовом исчислении с поправкой на сезонные колебания) (US Census Bureau, 2014d). Если исходить из Гарвардского ключевого показателя активности в секторе ремонта и реконструкции (2014 год), то расходы на реконструкцию зданий в 2014 году составят в среднем 149,5 млрд. долл. США.



Источник: ЕЭК ООН/ФАО, 2014 год.

ДИАГРАММА 11.4.2

Расходы на строительство в США, 2006–2014 годы



Примечание: f – прогноз (данные по состоянию на май 2014 года). Расходы на жилищное и нежилищное строительство, а также на реконструкцию зданий представляют собой расходы частного сектора.

Источник: US Census Bureau, 2014c.

Традиционно сектор жилищного строительства имеет довольно большой удельный вес в ВВП США, в среднем 17–19%. В данном случае составляющими являются: инвестиции в жилье (строительство новых многоквартирных и многоквартирных домов, реконструкция жилых зданий, производство сборных домов и плата за брокерские услуги), расходы на жилищно-коммунальное обслуживание (квартирная плата, налоги на доходы от собственности и коммунальные услуги) и расходы на меблировку и товары длительного пользования. В первом квартале 2014 года доля жилищного хозяйства в ВВП составила 17,6% против 20,6% в третьем квартале 2005 года. С точки зрения сектора строительства наиболее важным элементом являются инвестиции в жилищное строительство, в случае которых самым лучшим годом был 2005 год, когда их удельный вес в ВВП составил 6,2%. В четвертом квартале 2013 года и в первом квартале 2014 года удельный вес инвестиций в жилищное строительство в ВВП составлял 3,1% (US Bureau of Economic Analysis, 2014).

11.4.2 Перспективы развития сектора строительства США

Ситуация на рынке США стабилизировалась, при этом данные по некоторым секторам свидетельствуют о тенденции к улучшению. Однако устойчивому росту объема жилищного строительства и продаж жилья могут воспрепятствовать такие факторы, как тенденция к проживанию представителей поколения миллениума (лиц, родившихся в 1982 году или позже) вместе со своими родителями, относительно низкие показатели формирования домохозяйств, задолженность учащихся, неполная занятость и отсутствие роста или сокращение средних доходов, отрицательная реальная стоимость недвижимости, нормы, регулирующие банковскую деятельность (включая ужесточение требований в отношении первоначальных взносов по ипотечным кредитам), ограниченные запасы жилья и шаткое состояние экономики. Еще одним потенциальным

сдерживающим фактором являются изменения в отношении к собственности на жилье, включая набирающую силу тенденцию арендовать, а не покупать жилье. Этим фактором следует уделять должное внимание, поскольку они могут иметь существенные последствия для сектора жилищного строительства и деревообрабатывающей промышленности. Согласно прогнозам ряда учреждений, включая Федеральное агентство финансирования жилищного строительства (2014 год), умеренный или мощный подъем в секторе жилищного строительства может начаться лишь через несколько лет.



Источник: APA, 2014.

11.4.2.1 Североамериканские рынки строительных материалов

Традиционно ситуация в секторе строительства нового жилья США оказывает существенное влияние на показатели потребления пиломатериалов хвойных пород и конструкционных плит, равно как и на динамику их цен в Северной Америке. Североамериканский сектор жилищного строительства, в частности сектор строительства многоквартирных домов, был основным рынком сбыта для пиломатериалов хвойных пород и конструкционных плит. В 2006 году удельный вес сектора строительства нового жилья в общем объеме потребления изделий из массивной древесины в США и Канаде составил соответственно 39% и 28%. На строительство одноэтажного дома идет приблизительно 14 800 досковых футов (25,1 м³) пиломатериалов и 16 000 квадратных футов (14,2 м³) листовых древесных материалов. Для сравнения следует отметить, что на типовой многоквартирный дом идет 2 400 досковых футов (4,1 м³) пиломатериалов и 1 750 квадратных футов (1,5 м³) листовых древесных материалов (Adair and McKeever, 2006). В конце 2012 года и вплоть по середину 2013 года цены на строительные материалы имели тенденцию к резкому повышению,

чему отчасти способствовал рост активности в секторе строительства нового жилья. Однако из-за подавленного состояния рынка жилья (в конце 2013 года) и вялой активности в мировой экономике цены на древесные строительные материалы в конце 2013 года снизились (диаграмма 11.4.3).

В 2014 году потребление пиломатериалов в США возрастет, согласно прогнозам, до 29,6 млрд. досковых футов (50,3 млн. м³), две трети которых будет использовано в секторе строительства и реконструкции жилых зданий. 46% будет использовано в секторе строительства нового жилья. Для сравнения следует отметить, что показатель потребления пиломатериалов в секторе строительства нового жилья в 1990-е годы был в среднем почти на 40% выше (RISI, 2014). Поскольку сектор ремонта и реконструкции зданий в США потребляет больше пиломатериалов, чем сектор строительства нового жилья, объем потребления этой продукции в 2014 году, согласно прогнозам, возрастет на 7,4% (Random Lengths, 2014a).

Благодаря улучшению ситуации в секторе жилищного строительства растет и потребление листовых древесных материалов, которое имеет схожую с показателем по пиломатериалам динамику. Соотношение спроса на жилье и цен на листовые древесные материалы и пиломатериалы в значительной мере зависит от объема строительства нового жилья (диаграмма 11.4.3).

ДИАГРАММА 11.4.3

Динамика цен на строительные материалы и строительство нового жилья в США, 2004–2013 годы



Примечания: e = оценка (данные по состоянию на май 2014 года). Средневзвешенные цены. Единицей продукции в случае конструкционных плит являются 1 000 квадратных футов, а в случае обвязочного бруса и пиломатериалов = 1 000 досковых футов. Индекс цен производителей на пиломатериалы (2004 год = 100).
Источники: US Bureau of Labor Statistics, 2014; US Census Bureau, 2014a; Random Lengths, 2014b.

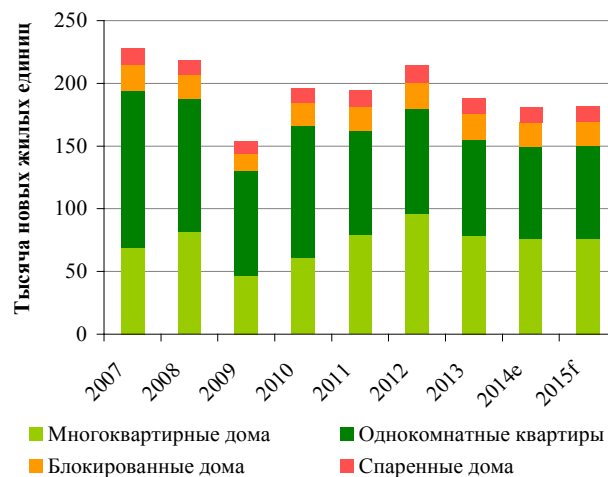
Более подробную информацию о последствиях ситуации в секторе строительства жилых и других зданий для рынков пиломатериалов хвойных пород и листовых древесных материалов см. в главе 5 (пиломатериалы хвойных пород) и главе 7 (листовые древесные материалы) настоящей публикации.

11.4.3 Рынок жилищного строительства Канады

Ситуация на рынке жилья Канады является относительно стабильной, при этом объем строительства нового жилья в 2013 году составит, согласно оценкам, 187 923 жилых единицы, а в 2014 году – 181 100 единиц (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2014). Что касается прогноза на 2014 год, то объем строительства одноквартирных домов составит 73 000 единиц, а многоквартирных домов – 108 100 единиц. В 2015 году, согласно прогнозам, будет построено 74 500 отдельно стоящих одноквартирных домов и 107 600 многоквартирных домов (диаграмма 11.4.4) (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2014). Несмотря на то, что рост занятости в Канаде был весьма невыразительным, а цены на жилье достигли рекордно высокого уровня, показатели покупки жилья были стабильными, поскольку покупателей привлекали стоимость ипотечных кредитов, которая достигла, можно сказать, рекордно низкого уровня, и льготные процентные ставки (Warren, 2014). Согласно прогнозам Королевского банка Канады (2014 год), на рынке жилья Канады в 2014 году будет отмечен медленный рост, при этом долгосрочные процентные ставки начнут расти, а объем перепродаж жилья увеличится на 0,8% до 461 000 диниц. По оценкам Канадской ипотечной и жилищной корпорации (2014 год), объем продаж жилья несколько возрастет и составит в 2014 году 457 900 жилых единиц, а в 2015 году – 471 100 единиц.

ДИАГРАММА 11.4.4

Строительство нового жилья в Канаде, 2007–2015 годы



Примечание: e = оценка, f = прогноз.

Источник: Canadian Mortgage and Housing Corporation, 2014.

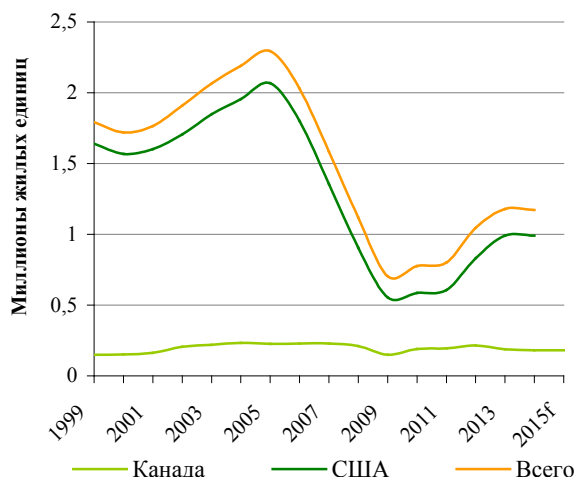
Прогнозируется, что ситуация в экономике Канады в 2014 и 2015 годах улучшится, при этом рост ВВП составит соответственно 2,2% и 2,5%. По оценкам Бендинера (2014 год), рост реального ВВП в 2014 году составит в среднем 2,2%, а в 2015 году – 2,6%. Уровень занятости, согласно прогнозам, должен повыситься в 2014 году на 1,2%, а в 2015 году на 1,9%; хотя рост занятости будет весьма скромным, это будет способствовать улучшению ситуации на рынке жилья (Canada Mortgage and Housing Corporation, 2014).

11.4.4 Жилищное строительство в США и Канаде

На рынках жилья США и Канады (диаграмма 11.4.5) по-прежнему ощущаются последствия кризиса в секторе жилищного строительства и глобальной рецессии. Хотя ситуация на обоих рынках улучшилась, существуют возможности для того, чтобы сделать ее еще более благоприятной.

ДИАГРАММА 11.4.5

Строительство нового жилья в Северной Америке, 1999–2015 годы



Примечание: Данные за 2014 год представляют собой оценки. f=прогноз.

Источники: US Census Bureau, 2014c; Canada Mortgage and Housing Corporation, 2014. Canadian Mortgage and Housing Corporation, 2014.

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
- Allen, T. 2014. April 2014 compared with March 2014: Production in construction up by 0.8% in euro area. Имеется по адресу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-18062014-AP/EN/4-18062014-AP-EN.PDF
- Bendiner, J. 2014. Canadian economy advances in April. TD Economics. Имеется по адресу: www.td.com/document/PDF/economics/comment/CanadianGDP_Apr2014.pdf
- Canada Mortgage and Housing Corporation, 2014. Housing starts point to a soft landing in 2014 and 2015. Имеется по адресу: www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/esub/61500/61500_2014_Q02.pdf
- CoreLogic®, 2014. National foreclosure report April. Имеется по адресу: www.corelogic.com/research/foreclosure-report/national-foreclosure-report-april-2014.pdf
- Euroconstruct, 2013a. 75th Euroconstruct summary report. 75th Euroconstruct Conference. June 2013. Copenhagen, Denmark.
- Euroconstruct, 2013b. 76th Euroconstruct summary report. 76th Euroconstruct Conference. November 2013. Prague, Czech Republic.
- Euroconstruct, 2014. 77th Euroconstruct summary report. 77th Euroconstruct Conference. June 2014. Oslo, Norway.
- Eurostat, 2014. Key figures on Europe. European Union. Имеется по адресу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF
- Federal Housing Finance Agency, 2014. U.S. house prices rose 1.9% in first quarter 2013. Имеется по адресу: http://www.fhfa.gov/AboutUs/Reports/ReportDocuments/2013-Q1-March_HPI_N508.pdf

- Federal Reserve Bank of Atlanta, 2014. What's the story behind household formations? Имеется по адресу: www.frbatlanta.org/news/conferences/13pre_speakerseries_householdFormations.cfm
- Harvard, 2014. Leading Indicator of Remodeling Activity. After a strong start, remodeling activity should see some easing later in the year. Имеется по адресу: www.jchs.harvard.edu/after-strong-start-remodeling-activity-should-see-some-easing-later-year-0
- Hopkins, C. 2014. Home values fall for first time in over two years. Zillow Blog. Имеется по адресу: www.zillow.com/blog/q1-2014-negative-equity-report-152403
- IMF, 2014a. World economic outlook: recovery strengthens, remains uneven. International Monetary Fund. Имеется по адресу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf
- IMF, 2014b. Slowdown in emerging markets weighs on Caucasus, Central Asia. International Monetary Fund. Имеется по адресу: www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/car050614e.htm
- Möbert, J. 2014. Outlook on the German housing market. Deutsche Bank.
- National Association of Realtors, 2014. April existing home sales ease. Имеется по адресу: www.realtor.org/news-releases/2011/05/april-existing-home-sales-ease
- Porter, C. 2014. When will the kids leave? John Burns Real Estate Consulting. Имеется по адресу: www.realestateconsulting.com/blog/chris-porter/when-will-kids-leave
- Random Lengths, 2014a. R&R forecast to again top new housing in lumber use. 70(3): January 17.
- Random Lengths, 2014b. OSB takes record share of North American output. 70(5): January 31.
- RISI, 2014. January 14 lumber commentary. Имеется по адресу: www.risiinfo.com/Marketing/Commentaries/lumber_com.pdf
- Royal Bank of Canada, 2014. Home resales surged in Canada in May. Monthly Housing Market Update. RBC Economics. Имеется по адресу: www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/canadian-housing/housespecial-jun14.pdf
- Федеральная служба статистики российской Федерации, 2014 год. О жилищном строительстве. Имеется по адресу: www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/83.htm
- Sosna, B. 2014. Construction sector in Russia H1 2014. PMR Research, Kraków, Poland.
- US Bureau of Economic Analysis, 2014. National income and product accounts. Имеется по адресу: www.bea.gov
- US Bureau of Labor Statistics, 2014. Producer price index-commodities. Имеется по адресу: <http://data.bls.gov/PDQ/servlet/SurveyOutputServlet>
- US Census Bureau, 2014a. New residential construction in May 2014. Имеется по адресу: http://www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst_201405.pdf
- US Census Bureau, 2014b. New residential sales in May 2014. Имеется по адресу: www.census.gov/construction/c30/pdf/privsa.pdf
- US Census Bureau, 2014c. Current population survey. Имеется по адресу: www.bls.gov/cps
- US Census Bureau, 2014d. Value of construction put in place, May 2014. Имеется по адресу: www.census.gov/construction/nrs/pdf/newressales.pdf
- Warren, A. 2014. Canadian home sales – May. Scotiabank. Имеется по адресу: www.gbm.scotiabank.com/bns_econ/housing.pdf
- World Bank, 2014. Global economic prospects: shifting priorities, building for the future. Volume 9. Имеется по адресу: www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2014b/GEP2014b.pdf





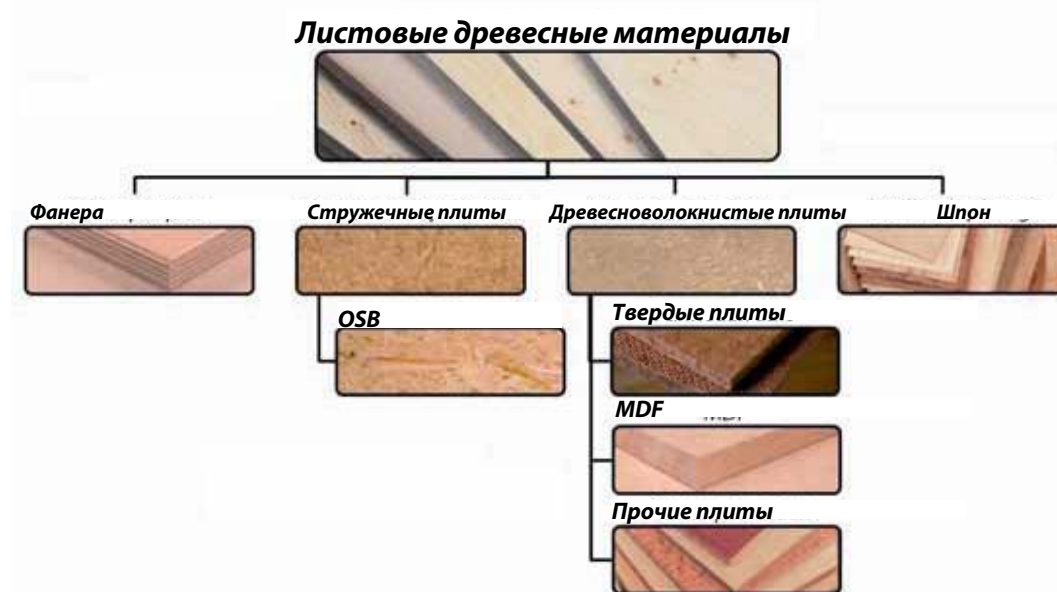
ПРИЛОЖЕНИЯ

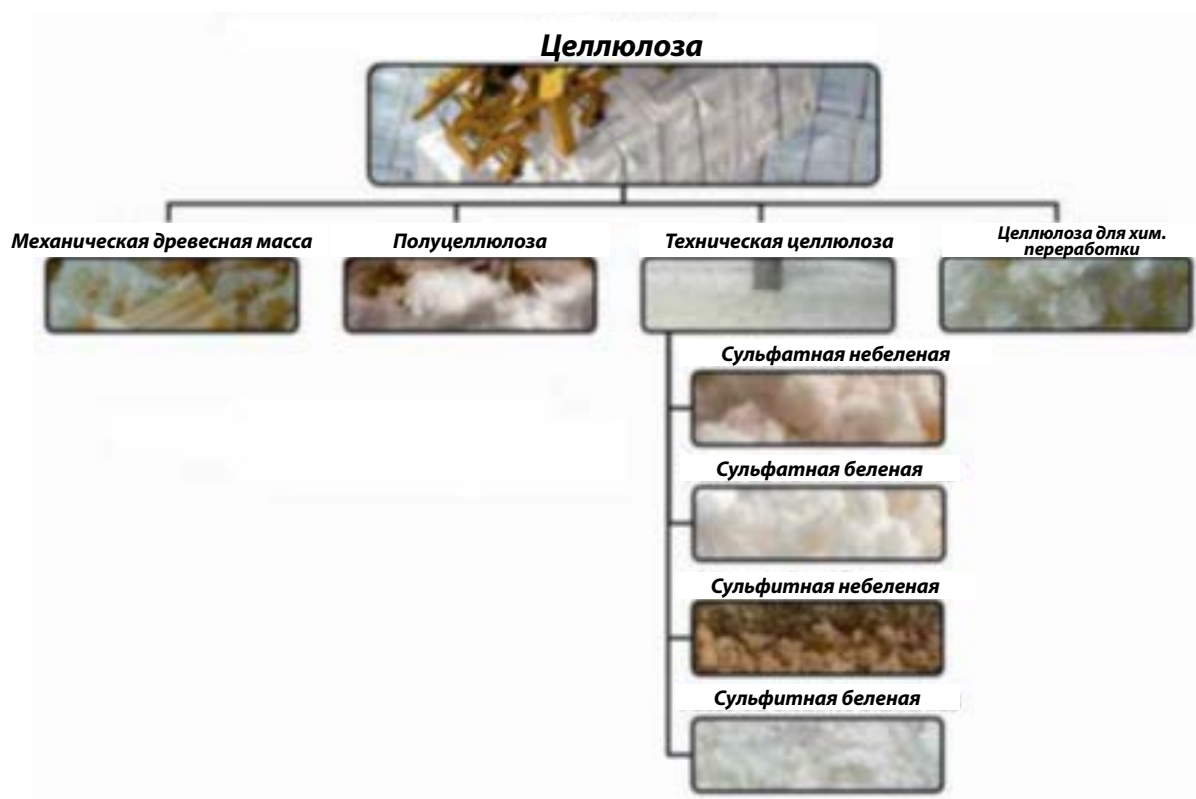
Компоненты групп лесных товаров	134
Блок-схема по круглому лесу	134
Блок-схема по листовым древесным материалам	134
Блок-схема по целлюлозе	135
Блок-схема по бумаге и картону	135
Страны региона ЕЭК ООН и его субрегионы	136
Список авторов	137
Некоторые сведения о Комитете по лесоматериалам	138
Публикации ЕЭК ООН/ФАО	139

КОМПОНЕНТЫ ГРУПП ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

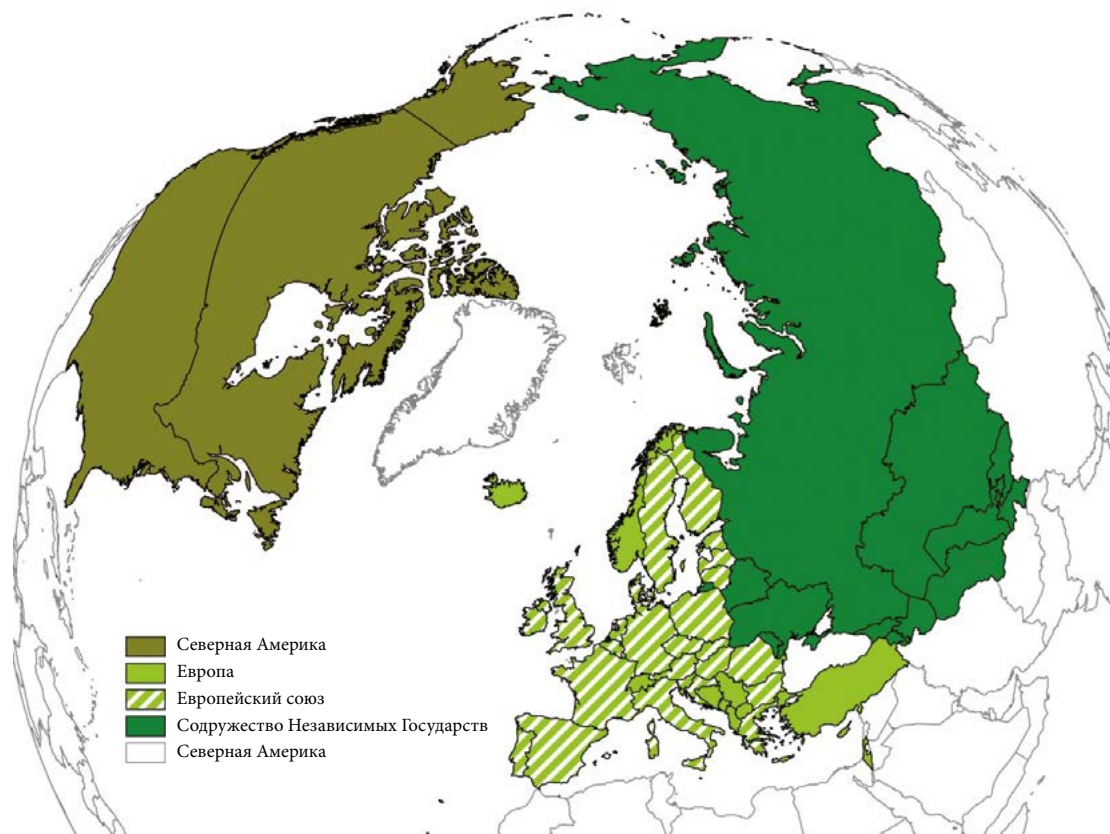
(На основе номенклатуры товаров, используемой в Совместном вопроснике по лесному сектору)

Ниже на диаграммах показана разбивка основных групп лесных товаров первичной обработки. Кроме того, товары многих подгрупп подразделяются на товары хвойных и лиственных пород, например круглый лес, пиломатериалы, шпон и фанера. Товары, не относящиеся к перечисляемым основным группам, не указываются, например древесный уголь, щепа и стружка, древесные отходы, пиломатериалы, прочие виды массы и рекуперированная бумага. Фотографии для блок-схем взяты из банков данных компаний «Метса групп» (2012 год), «Раунион Саха» (2012 год), «Стора Энсо» (2012 год) и УПМ (2012 год).





СТРАНЫ РЕГИОНА ЕЭК ООН И ЕГО СУБРЕГИОНЫ



Содружество Независимых Государств

Армения
 Азербайджан
 Беларусь
 Грузия
 Казахстан
 Кыргызстан
 Республика Молдова
 Российская Федерация
 Таджикистан
 Туркменистан
 Украина
 Узбекистан

Северная Америка

Канада
 Соединенные Штаты Америки

Европа

ЕС

Австрия
 Бельгия
 Болгария
 Кипр
 Чешская Республика
 Дания
 Эстония
 Финляндия
 Франция
 Германия
 Греция
 Венгрия
 Ирландия
 Италия
 Латвия

Литва
 Люксембург
 Мальта
 Нидерланды
 Польша
 Португалия
 Румыния
 Словакия
 Словения
 Испания
 Швеция
 Соединенное
 Королевство

Прочие страны

Албания
 Андорра
 Босния и Герцеговина
 Хорватия
 Исландия
 Израиль
 Лихтенштейн
 Монако
 Черногория
 Норвегия
 Сан-Марино
 Сербия
 Швейцария
 бывшая югославская
 Республика Македония
 Турция

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
Петер	Ауренхаммер	3, 10	“Пойюри менеджмент консалтинг”, Австрия	peter.aurenhammer@prosilva.at
Олин	Бартломе	10	“Лигнум хольцвиртшафт Швайц”, Швейцария	olin.bartlome@lignum.ch
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	“ФПИнновейшнз”, 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
Дуглас	Кларк	3	ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева 10, Швейцария	douglaspcclark@hotmail.co.uk
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
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
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
Ренс	Харткамп	9	Независимый консультант, Гаага, Нидерланды	rens.hartkamp@biomassconsult.com
Роберт	Шелбёрн	1	ЕЭК ООН, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева 10, Швейцария	robert.shelburne@unece.org
Аста	Эдер	3	“Аста Эдер композитс консалтинг”	asta.eder@wpc-consulting.eu
Хокан	Экстрём	4	“Вуд рисорсез интернэшнл”, Сиэтл, Вашингтон, США	hekstrom@wri-ltd.com
Каролина	Эхнstrand	2	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Рим, Италия	karolina.ehnstrand@gmail.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 другую соответствующую информацию и принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;
3. создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных 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 Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division United Nations Economic Commission for Europe Palais des Nations
CH-1211 Genève 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, 2013–2014 годы

ECE/TIM/SP/36

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

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, N.Y. 10017
United States of America

Факс: + 1 212 963 3489

Эл. почта: publications@un.org

Веб-сайт: <https://unp.un.org>

Женевская серия документов для обсуждения по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/59
Swedish Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/58
The Importance of China's Forest Products Markets to the UNECE Region	ECE/TIM/DP/57
Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from the Grenoble Workshop	*ECE/TIM/DP/56
Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings – 2008	*ECE/TIM/DP/55
The Forest Sector in the Green Economy	ECE/TIM/DP/54
National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings	*ECE/TIM/DP/53
Potential Wood Supply in Europe	*ECE/TIM/DP/52
Wood Availability and Demand in Europe	*ECE/TIM/DP/51
Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region	ECE/TIM/DP/49
Mobilizing Wood Resources: Can Europe's Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings - January 2007	*ECE/TIM/DP/48
European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios	ECE/TIM/DP/47
Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan	*ECE/TIM/DP/46
Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan	ECE/TIM/DP/45
Forest Certification – Do Governments Have a Role?	ECE/TIM/DP/44
International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book	ECE/TIM/DP/43
Forests, Wood and Energy: Policy Interactions	ECE/TIM/DP/42
Outlook for the Development of European Forest Resources	ECE/TIM/DP/41
Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro	ECE/TIM/DP/40
Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003	ECE/TIM/DP/39
Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria	ECE/TIM/DP/38
Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, Public Access and Use of Non-Wood Forest Products	ECE/TIM/DP/37
Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003	ECE/TIM/DP/36
Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003	ECE/TIM/DP/35
Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the Regional FRA-2000	ECE/TIM/DP/33
Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine	ECE/TIM/DP/32
The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base	ECE/TIM/DP/31
Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe	ECE/TIM/DP/30
Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector	ECE/TIM/DP/29
Forestry Cooperation with Countries in Transition	ECE/TIM/DP/28
Russian Federation Forest Sector Outlook Study	ECE/TIM/DP/27
Forest and Forest Products Country Profile: Georgia	ECE/TIM/DP/26
Forest certification update for the UNECE region, summer 2002	ECE/TIM/DP/25
Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries for the period 2000-2040	ECE/TIM/DP/24
Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001	ECE/TIM/DP/23
Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe	ECE/TIM/DP/22

Markets for secondary processed wood products, 1990-2000	ECE/TIM/DP/21
Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000	ECE/TIM/DP/20
Trade and environment issues in the forest and forest products sector	ECE/TIM/DP/19
Multiple use forestry	ECE/TIM/DP/18
Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999	ECE/TIM/DP/17
A summary of "The competitive climate for wood products and paper packaging: the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions"	ECE/TIM/DP/16
Recycling, energy and market interactions	ECE/TIM/DP/15
The status of forest certification in the UNECE region	ECE/TIM/DP/14
The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial	ECE/TIM/DP/13
Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)	ECE/TIM/DP/12
Manual on acute forest damage	ECE/TIM/DP/7

* Имеются только на веб-сайте

Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section
Economic Cooperation, Trade, and Land Management 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
Economic Cooperation, Trade, and Land Management Division
United Nations Economic Commission for Europe/
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041
www.unece.org/forest
info.ECE-FAOforests@unece.org



Ежегодный Обзор Рынка Лесных Товаров, 2013–2014 годы

Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2013–2014 годы, содержит всеобъемлющий анализ положения на рынках в регионе ЕЭК ООН, а также внешних факторов, влияющих на ситуацию в этом регионе. Он охватывает все этапы производственно-распределительной цепочки, от леса до конечного потребителя, т.е. от производства круглого леса и лесоматериалов первичной обработки до выпуска товаров с добавленной стоимостью и инновационных изделий из древесины.

В главах Обзора, основанных на статистических данных, проводится анализ рынков древесного сырья, пиломатериалов хвойных пород, пиломатериалов лиственных пород, листовых древесных материалов, бумаги, картона и целлюлозы. В других главах содержится анализ политики, рынков инновационных изделий из древесины, энергоносителей на базе древесины, лесных товаров с добавленной стоимостью и сектора жилищного строительства. Этот анализ основывается на всеобъемлющих данных.

В Обзоре рассматривается вопрос о роли, которую играют устойчивые лесные товары на международных рынках. В нем также обсуждается политика, затрагивающая сектор лесного хозяйства и лесной промышленности, равно как и основные движущие силы и тенденции. Кроме того, в нем проводится анализ влияния общей экономической ситуации на рынки лесных товаров.

Обзор является важным базовым справочным документом для проводимого Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли ежегодного обсуждения положения на рынке, а также служит источником ценной и объективной информации для директивных органов, исследователей и инвесторов.

Дополнительная информация о рынках лесных товаров, а также 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>